

Quartalsbericht 2. Quartal 2017 - Gemeinde

Stand 30.06.2017

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2017 EUR	bisheriges Ergebnis Haushaltsjahr 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergeb. (Sp. 2 - 3) EUR	Erwartetes Jahresergebnis Haushaltsjahr 2017 EUR	Abweichung zum Planansatz 2017 EUR
		1	2	3	4	5	5
<u>Erträge</u>							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.400.112	7.030.000	2.823.563	-4.206.437	7.174.100	144.100
30110000	Grundsteuer A	8.701	8.700	1.899	-6.801	8.700	-
30120000	Grundsteuer B	613.386	630.000	298.504	-331.496	630.000	-
30130000	Gewerbesteuer	3.321.281	2.800.000	1.390.716	-1.409.284	2.800.000	-
30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.880.699	2.926.900	793.293	-2.133.607	3.069.000	142.100
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	299.711	373.500	181.602	-191.898	374.800	1.300
30310000	Vergnügungssteuer	33.860	40.000	24.017	-15.983	40.000	-
30320000	Hundesteuer	14.636	16.000	15.708	-292	16.000	-
30510000	Leist.n.d.Familienleistungsausgleich	227.837	234.900	117.825	-117.076	235.600	700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -	2.251.277	2.804.261	1.165.464	-1.638.797	2.827.356	17.845
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	575.693	1.151.700	550.784	-600.916	1.039.600	- 112.100
31210000	Bedarfszuweisungen vom Land	495	450	0	-450	450	-
31410000	Zuweis./Zusch.lfd.Land	1.125.896	1.180.375	585.771	-594.604	1.200.375	20.000
31420000	Zuweis./Zusch.lfd.Gemeinden (GV)	-2.958	26.000	23.658	-2.342	26.000	-
31460000	Zuweis./zusch.lfd. sonst. öfftl. Stellen	650	0	0	0	0	-
31480000	Zuweis./zusch.lfd. übrige Bereiche	0	0	5.250	5.250	5.250	-
31610000	Auflösung SoPo aus Zuwendungen	136.500	124.075	0	-124.075	136.500	12.425
31620000	Auflösung SoPo aus Beiträgen	415.000	321.661	0	-321.661	419.181	97.520
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.122.115	1.118.100	416.677	-701.423	1.118.100	-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	890.982	850.950	333.100	-517.850	780.950	- 70.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.589	242.439	49.323	-193.117	242.439	-
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	7.865	4.200	101	-4.099	4.200	-
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	335.478	352.952	84.192	-268.760	352.952	-
	darunter Konzessionsabgabe	171.790	168.000	73.906	-94.094	168.000	-
	darunter Nachzahlungszinsen GewSt	18.382	20.000	2.656	-17.344	20.000	-
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	12.298.419	12.402.902	4.872.419	-7.530.483	12.500.097	91.945

Quartalsbericht 2. Quartal 2017 - Gemeinde

Stand 30.06.2017

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR 2	bisheriges Ergebnis Haushaltsjahr 2017 EUR 3	Vergleich Ansatz/ Ergeb. (Sp. 2 - 3) EUR 4	Erwartetes Jahresergebnis Haushaltsjahr 2017 EUR 5	Abweichung zum Planansatz 2017 EUR 5
<u>Aufwendungen</u>							
11	- Personalaufwendungen	2.351.602	2.521.270	1.330.007	-1.191.263	2.521.270	-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711.111	1.682.600	621.160	-1.061.440	1.682.600	-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.447.635	1.457.962	0	-1.457.962	1.531.700	73.738
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.688	5.000	913	-4.087	5.000	-
16	- Transferaufwendungen	5.951.713	5.412.900	2.760.688	-2.652.212	5.531.500	118.600
43110000	Zuweis./Zusch. lfd. Land	1.592	1.500	1.016	-484	1.500	-
43120000	Zuweis./Zusch. lfd. Gemeinden (GV)	1.100	500	0	-500	500	-
43130000	Zuweis./Zusch. lfd. Zweckverb. u. dgl.	439	250	0	-250	250	-
43151000	Verlustabdeckung Eigenbetrieb	198.369	262.000	0	-262.000	262.000	-
43170000	Zuweis./Zusch. Lfd. private Unternehmen	0	0	249	249	0	-
43180000	Zuweis./Zusch. lfd. übrige Bereiche	1.524.426	1.452.400	997.442	-454.958	1.452.400	-
43410000	Gewerbesteuerumlage	696.390	581.200	133.960	-447.240	581.200	-
43710000	Allgem. Umlagen an Land (FAG-Umlage)	1.535.400	1.325.200	691.185	-634.015	1.382.400	57.200
43720000	Allgem. Umlagen an Kreis (Kreisumlage)	1.961.970	1.749.600	905.611	-843.990	1.811.000	61.400
43730000	Allgem. Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	32.028	40.250	31.225	-9.025	40.250	-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.801	400.050	196.392	-203.658	400.050	-
18	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	11.847.551	11.479.782	4.909.161	-6.570.621	11.672.120	192.338
19	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	450.868	923.120	-36.742	-959.862	827.977	- 100.393
21	Ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbetragsabd. (Saldo aus Nummer 19 und 20)	450.868	923.120	-36.742	-959.862	827.977	- 100.393
22	+ Außerordentliche Erträge	899.229	705.000	16.705	-688.295	721.705	16.705
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	-
24	Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)	899.229	705.000	16.705	-688.295	721.705	16.705
25	Gesamtergebnis (Summe aus Nummer 21 und 24)	1.350.097	1.628.120	-20.037	-470.622	1.549.682	- 83.688