

Anlage 1

Betriebsübersicht
2. Quartal 2015

30.06.2015

Einnahmeart:	Planansatz 2015	Hhreste Vorjahr	St. 30.6.14	St. 30.6.15	Abgrenzung	Zw.summe	Verh.z.Plan in Prozent	Nachtrag 2015
Grundsteuer A	7.500,00 €		7.458,93 €	6.951,84 €	- €	6.951,84 €	92,69%	
Grundsteuer B	905.000,00 €		900.201,96 €	912.768,90 €	- 505.163,00 €	407.605,90 €	45,04%	7.700,00 €
Gewerbsteuer	1.900.000,00 €		1.566.862,82 €	1.904.911,73 €	- 511.680,00 €	1.393.231,73 €	73,33%	- €
Gem.Ant.Eink.Steuer	5.413.000,00 €		1.378.104,17 €	1.440.269,14 €		1.440.269,14 €	26,61%	
Gem.Ant. Umsatzsteuer	210.700,00 €		46.383,06 €	124.619,66 €		124.619,66 €	59,15%	
Andere Steuern	912.000,00 €		495.681,31 €	512.981,59 €		512.981,59 €	56,25%	
Schlüsselzuweisungen	4.690.000,00 €		1.069.837,20 €	2.357.780,90 €		2.357.780,90 €	50,27%	
Fam. Leistungsausgleich	442.400,00 €		107.921,50 €	219.154,50 €		219.154,50 €	49,54%	
Zwischensumme:	14.480.600,00 €	- €	5.572.450,95 €	7.479.438,26 €	- 1.016.843,00 €	6.462.595,26 €	44,63%	7.700,00 €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb								
Geb. u. ähnl. Entgelte	1.471.500,00 €		539.260,94 €	594.788,05 €	- €	594.788,05 €	40,42%	6.100,00 €
Verkauf, Miete Pacht, Sonstige Einnahmen	425.500,00 €		305.135,66 €	179.528,32 €	- €	179.528,32 €	42,19%	247.400,00 €
Erstattungen								
vom Bund	100,00 €		- €	- €		- €	0,00%	
vom Land	- €		2.459,42 €	5.376,00 €	- €	5.376,00 €	#DIV/0!	5.400,00 €
von Gemeinden	101.000,00 €		84.658,37 €	95.142,34 €	- €	95.142,34 €	94,20%	3.500,00 €
von Zweckverbänden	7.500,00 €		7.420,00 €	7.420,00 €	- €	7.420,00 €	98,93%	
von öffentl.wirtsch.Untern.	150.000,00 €		- €	- €	- €	- €	0,00%	
von übrigen Bereichen	33.900,00 €		3.389,08 €	240.511,48 €	- €	240.511,48 €	709,47%	228.000,00 €
innere Verrechnungen	1.763.600,00 €		- €	- €	- €	- €	0,00%	
Zuweisungen, Zuschüsse								
vom Land	873.300,00 €		229.384,40 €	518.528,12 €	- €	518.528,12 €	59,38%	175.900,00 €
von Gemeinden	7.500,00 €		6.646,10 €	13.801,76 €	- €	13.801,76 €	184,02%	
von sonstigen öffentl.Bereich	17.000,00 €		10.590,00 €	225,00 €	- €	225,00 €	1,32%	
Zwischensumme:	4.850.900,00 €	- €	1.188.943,97 €	1.655.321,07 €	- €	1.655.096,07 €	9735,86%	171.500,00 €
Sonstige Finanzeinnahmen	369.200,00 €		79.827,14 €	262.496,41 €	- €	262.496,41 €	71,10%	53.400,00 €
Kalk. Einnahmen	1.926.400,00 €		- €	- €	- €	- €	0,00%	
Zwischensumme:	2.295.600,00 €	- €	79.827,14 €	262.496,41 €	- €	262.496,41 €	11,43%	53.400,00 €
Einnahmen Verw. Haushalt:	21.627.100,00 €	- €	6.841.222,06 €	9.397.255,74 €	- 1.016.843,00 €	8.380.187,74 €	38,75%	125.800,00 €

Anlage 1

Betriebsübersicht
2. Quartal 2015

30.06.2015

Ausgabeart	Planansatz 2015	Hhreste Vorjahr	St. 30.6.14	St. 30.6.15	Abgrenzung	Zw.summe	Verh.z.Plan in Prozent	Nachtrag 2015
Personalausgaben	3.874.800,00 €		1.789.014,29 €	1.866.489,04 €	- €	1.866.489,04 €	48,17%	- €
Sächl. Verw. u.Betr.Aufwand	2.933.300,00 €	146.332,00 €	1.193.293,63 €	1.093.580,72 €	- €	1.093.580,72 €	35,51%	37.500,00 €
Innere Verrechnungen	1.763.600,00 €		- €	- €	- €	- €	0,00%	
Kalk. Ausgaben	1.926.400,00 €		- €	- €	- €	- €	0,00%	
Zwischensumme:	10.498.100,00 €	146.332,00 €	2.982.307,92 €	2.960.069,76 €	- €	2.960.069,76 €	27,81%	37.500,00 €
Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.958.200,00 €		1.728.475,98 €	1.804.486,56 € -	872.600,00 €	931.886,56 €	47,59%	92.000,00 €
Zuweisungen an Zweckverbände	916.500,00 €		663.214,40 €	706.570,80 € -	331.600,00 €	374.970,80 €	40,91%	- €
Öffentl.u.wirtsch.Unternehmen	262.400,00 €		116.517,80 €	157.165,77 €	- €	157.165,77 €	59,90%	38.800,00 €
Übrige Bereiche	12.800,00 €	10.109,00 € -	9.637,32 € -	8.248,61 €	-	8.248,61 €	-36,01%	
Zwischensumme:	3.157.500,00 €	10.109,00 €	2.498.570,86 €	2.659.974,52 € -	1.204.200,00 €	1.455.774,52 €	45,96%	130.800,00 €
Zinsausgaben	54.700,00 €		22.905,72 €	19.525,46 €	- €	19.525,46 €	35,70%	
Gewerbesteuerumlage	385.600,00 €		129.941,29 €	139.963,29 €	- €	139.963,29 €	36,30%	- €
Finanzausgleichsumlage	2.395.100,00 €		543.213,00 €	1.197.572,60 €	- €	1.197.572,60 €	50,00%	- €
Kreisumlage	2.980.400,00 €		675.943,75 €	1.490.192,00 €	- €	1.490.192,00 €	50,00%	- €
ZV-Umlage	154.300,00 €		156.600,00 €	154.300,00 € -	77.150,00 €	77.150,00 €	50,00%	
weitere Finanzausgaben	10.000,00 €		0,15 €	0,14 €	- €	0,14 €	0,00%	
Zwischensumme:	5.980.100,00 €	- €	1.528.603,91 €	3.001.553,49 € -	77.150,00 €	2.924.403,49 €	48,90%	- €
Zuführung zum Verm.Haushalt:	1.991.400,00 € -	156.441,00 € -	168.260,63 €	775.657,97 €	264.507,00 €	1.040.164,97 €	56,69% -	42.500,00 €
Ausgaben Verw. Haushalt:	21.627.100,00 €	- €	6.841.222,06 €	9.397.255,74 € -	1.016.843,00 €	8.380.412,74 €	38,75%	125.800,00 €

Anlage 1

Betriebsübersicht
2. Quartal 2015

30.06.2015

Einnahmen Verm.Haushalt	Planansatz 2015	Hhreste Vorjahr	St. 30.6.14	St. 30.6.15	Abgrenzung	Zw.summe	Verh.z.Plan in Prozent	Nachtrag 2015
Zuführung vom Verw.Haushalt:	1.991.400,00 € -	156.441,00 € -	168.260,63 €	775.657,97 €	264.507,00 €	1.040.164,97 €	56,69%	42.500,00 €
Entnahme Rücklage	129.300,00 €		- €	- €	- €	- €		- €
Rückflüsse	886.900,00 €		142.120,00 €	1.942.141,00 €	- €	1.942.141,00 €	218,98%	1.512.100,00 €
Beiträge	- €	- €	- €	5.037,43 €	- €	5.037,43 €	#DIV/0!	5.000,00 €
Zuschüsse vom Bund/Land	616.400,00 €	759.900,00 € -	95.455,00 € -	404.700,00 €	- € -	404.700,00 €	-29,40%	126.300,00 €
Zuschüsse vom übr. Bereich	- €	- €	11.502,77 €	- €	- €	- €	#DIV/0!	- €
Aufnahme von Darlehen	1.685.500,00 €	- € -	1.040.000,00 €	- €	- €	- €	0,00%	205.100,00 €
Einnahmen Verm.Haushalt	5.441.900,00 €	603.459,00 € -	1.150.092,86 €	2.318.136,40 €	264.507,00 €	2.582.643,40 €	42,72%	1.553.400,00 €
Ausgaben Verm.Haushalt								
Erw.v.Beteiligung (Zuw.ZV ua)	340.200,00 €		326.500,00 €	340.200,00 € -	170.100,00 €	170.100,00 €	50,00%	- €
Erw. von Grundstücken	25.000,00 €	- €	320.205,90 €	846.028,65 €	- €	846.028,65 €	3384,11%	1.824.900,00 €
Erw. von bew. Anlagevermögen	686.900,00 €	191.573,00 €	57.511,34 €	65.334,45 €	- €	65.334,45 €	7,44%	307.800,00 €
Baumaßnahmen	2.880.600,00 €	2.005.491,00 € -	1.642.157,09 € -	1.430.332,77 €	- € -	1.430.332,77 €	-29,27%	22.100,00 €
Tilgung an Kreditmarkt	149.400,00 €		90.708,60 €	75.788,69 €	- €	75.788,69 €	50,73%	
Zuweisung an übr. Bereich	1.359.800,00 €	699.322,00 €	81.016,39 € -	243.952,11 €	- € -	243.952,11 €	-11,85%	14.200,00 €
Ausgaben Verm.Haushalt	5.441.900,00 €	2.896.386,00 € -	766.214,86 € -	346.933,09 € -	170.100,00 € -	517.033,09 €	-6,20%	1.553.400,00 €