

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Prognose 1. Quartal 2018	Planabweichung	Kurzbegründung
Steuern und ähnliche Abgaben	25.735.214,33	27.299.069	29.409.563	29.220.150	-189.413	um ca. 250.000 € geringere Gewerbesteuererträge als geplant, höherer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer als geplant
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.720.186,29	17.442.766	18.425.421	18.242.546	-182.875	um ca. 185.000 € geringere Gaststreitkräftestationierungshilfe als geplant, Antrag auf Härtefallregelung beim Heimatministerium gestellt
+ Sonstige Transfererträge	326.487,11	298.700	554.200	664.200	110.000	lt. Hochrechnung höhere Transfererträge für Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.706.595,84	10.535.378	9.916.810	9.952.145	35.335	höhere Verwaltungsgebühren im Bereich Baugenehmigungen / Bauaufsicht
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	615.946,63	528.864	562.984	562.984	0	keine Veränderungen
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.467.894,56	4.843.500	3.977.250	3.570.068	-407.182	lt. Hochrechnung geringere Zuweisungen des Landes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.390.894,80	1.801.330	1.838.387	1.888.387	50.000	Bußgelder im Bereich ruhender Verkehr lt. Hochrechnung um ca. 50.000 € höher als geplant
+ Aktivierte Eigenleistungen	265.805,37	246.200	19.000	19.000	0	keine Veränderungen
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	keine Veränderungen
= Ordentliche Erträge	62.229.024,93	62.995.807	64.703.615	64.119.480	-584.135	
- Personalaufwendungen	-14.019.854,77	-14.289.549	-15.085.560	-15.651.520	565.960	um etwa 788.000 € höhere Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen als geplant, geringere Dienstbezüge bei Angestellten
- Versorgungsaufwendungen	-832.857,80	-1.060.000	-1.199.998	-1.199.998	0	keine Veränderungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.142.538,84	-8.379.355	-8.896.416	-8.496.416	-400.000	lt. Hochrechnung geringere Unterhaltungsaufwendungen im Bereich Infrastruktur und Gebäude
- Bilanzielle Abschreibungen	-7.936.731,55	-7.626.175	-7.481.545	-7.481.545	0	keine Veränderungen
- Transferaufwendungen	-30.164.249,51	-32.157.356	-32.306.279	-32.060.455	-245.824	lt. Hochrechnung geringere soziale Leistungen an Asylbewerber erforderlich, höhere Krankenhausumlage als geplant erforderlich
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.822.106,86	-2.272.109	-2.066.368	-2.043.368	-23.000	um ca. 20.000 € geringere Mieten für Asylunterkünfte
= Ordentliche Aufwendungen	-62.918.339,33	-65.784.544	-67.036.166	-66.933.303	-102.863	
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-689.314,40	-2.788.737	-2.332.551	-2.813.823	-481.272	
+ Finanzerträge	878.600,65	737.350	772.435	772.435	0	keine Veränderungen
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-958.392,15	-791.500	-663.500	-607.370	-56.130	geringere Zinsaufwendungen durch weitere Entschuldung und günstiger Kassenlage
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-79.791,50	-54.150	108.935	165.065	56.130	
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-769.105,90	-2.842.887	-2.223.616	-2.648.758	-425.142	
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-769.105,90	-2.842.887	-2.223.616	-2.648.758	-425.142	
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenstände	-154.068,24	0	0	0	0	
Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	57.562,42	0	0	0	0	
Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	-96.505,82	0	0	0	0	

Nachrichtlich:

Stand der Investitionskredite am Ende des Quartals

21.617.161

Stand der Kassenkredite am Ende des Quartals

0