

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Prognose 1. Quartal 2018	Prognose 2. Quartal 2018	Prognose 3. Quartal 2018	Planabweichung	Kurz begründung
Steuern und ähnliche Abgaben	25.735.214,33	27.299.069	29.409.563	29.220.150	29.848.397	29.859.563	450.000	um ca. 500.000 € höhere Gewerbesteuererträge als geplant, Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer lt. Planansatz, geringere Vergnügungssteuererträge in Höhe von 50.000 €
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.720.186,29	17.442.766	18.425.421	18.242.546	18.440.972	18.421.071	-4.350	Antrag auf Härtefallregelung beim Heimatministerium bzgl. Gaststreitkräftestationierungshilfe wurde bewilligt, daher nun höhere Bedarfszuwendungen als geplant. Geringere Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke im Bereich Klimaschutz
+ Sonstige Transfererträge	326.487,11	298.700	554.200	664.200	664.200	607.860	53.660	lt. Hochrechnung höhere Transfererträge für Ersatz von sozialen Leistungen (+ 100.000 €). Etwas geringere Schuldendiensthilfen vom Land aus dem Programm Gute Schule 2020 als geplant (ca. -50.000 €).
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.706.595,84	10.535.378	9.916.810	9.952.145	9.992.460	10.196.810	280.000	höhere Verwaltungsgebühren im Bereich Baugenehmigungen / Bauaufsicht (+30.000 €). Höhere Benutzungsgebühren als geplant in den Bereichen Kindertagesstätten und Abwasserbeseitigung (zusammen +250.000 €)
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	615.946,63	528.864	562.984	562.984	562.984	544.214	-18.770	leicht geringere Erträge aus Verkauf im Bereich Altpapierverwertung
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.467.894,56	4.843.500	3.977.250	3.570.068	3.437.958	3.413.772	-539.292	lt. Hochrechnung deutlich geringere Zuweisungen des Landes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Gründe: geringere Fallzahl, fehlende Kostenerstattung für geduldete Flüchtlinge nach 3 Monaten)
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.390.894,80	1.801.330	1.838.387	1.888.387	1.857.677	1.832.108	-6.279	Bußgelder im Bereich ruhender Verkehr nun im Bereich des Planansatzes, geringere Konzessionsabgaben im Bereich Elektrizitätsversorgung
+ Aktivierte Eigenleistungen	265.805,37	246.200	19.000	19.000	19.000	19.000	0	keine Veränderungen
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	keine Veränderungen
= Ordentliche Erträge	62.229.024,93	62.995.807	64.703.615	64.119.480	64.823.648	64.894.398	190.783	
- Personalaufwendungen	-14.019.854,77	-14.289.549	-15.085.560	-15.651.520	-15.679.887	-15.679.887	594.327	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	-1.313.293	-1.313.293	0	Nachveranlagung der Rheinischen Versorgungskasse
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.142.538,84	-8.379.355	-8.896.416	-8.496.416	-8.496.416	-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	-7.481.545	-7.481.545	0	keine Veränderungen
- Transferaufwendungen	-30.164.249,51	-32.157.356	-32.306.279	-32.060.455	-31.554.364	-31.457.036	-849.243	lt. Hochrechnung geringere soziale Leistungen an Asylbewerber und für Jugendhilfe erforderlich, höhere Krankenhausumlage als geplant erforderlich (+180.000 €), geringere Kreisumlage durch Rückerstattung des Kreises (ca. - 400.000 €)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.822.106,86	-2.272.109	-2.066.368	-2.043.368	-2.043.368	-1.955.192	-111.176	um ca. 20.000 € geringere Mieten für Asylunterkünfte, geringere Geschäftsausgaben (ca. 75.000 €)
= Ordentliche Aufwendungen	-62.918.339,33	-65.784.544	-67.036.166	-66.933.303	-66.568.873	-66.383.369	-766.092	
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-689.314,40	-2.788.737	-2.332.551	-2.813.823	-1.745.225	-1.488.971	843.580	
+ Finanzerträge	878.600,65	737.350	772.435	772.435	832.435	832.435	60.000	höhere Gewinnbeteiligung an verbundenen Unternehmen, insbesondere bei der Elektrizitätsversorgung
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-958.392,15	-791.500	-663.500	-607.370	-607.370	-607.370	0	geringere Zinsaufwendungen durch weitere Entschuldung und günstiger Kassenlage
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-79.791,50	-54.150	108.935	165.065	225.065	225.065	116.130	
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-769.105,90	-2.842.887	-2.223.616	-2.648.758	-1.520.160	-1.263.906	959.710	
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-769.105,90	-2.842.887	-2.223.616	-2.648.758	-1.520.160	-1.263.906	959.710	

Nachrichtlich:

Stand der Investitionskredite am Ende des Quartals
Stand der Kassenkredite am Ende des Quartals

21.617.161
0

21.398.820
0

20.785.746
0