



# Quartalsbericht Haushalt zu ausgewählten Sachkonten

Schloss-Stadt Hückeswagen

Berichtszeitraum: 01-04/2017 (Testbericht)

Konten allg. Finanzwirtschaft		Berichtszeitraum			Abw. Berichtszeitr.		Lfd. Jahr gesamt			Abweichung lfd. Jahr		Abweichung lfd. Jahr	
PG	Konto	Ansatz	Ist	Prognose	Progn.-Ist	%	Ansatz	Ist	Prognose	Ist-Ansatz	%	Prog-Ansatz	%
6101	E 401200 Grundsteuer B	-1.133.333	-3.345.666	-3.400.000	54.334	1,6 %	-3.400.000	-3.350.126	-3.400.000	49.874	1,5 %	0	0,0 %
6101	E 401300 Gewerbesteuer	-2.100.000	-5.246.921	-5.500.000	253.079	4,6 %	-6.300.000	-5.383.629	-6.300.000	916.371	14,5 %	0	0,0 %
6101	E 402100 Gemeindeanteil Est	-2.313.333	-1.907.379	-1.800.000	-107.379	-6,0 %	-6.940.000	-1.907.379	-7.200.000	5.032.621	72,5 %	-260.000	-3,7 %
6101	E 402200 Gemeindeanteil Ust.	-317.667	-248.707	-238.250	-10.457	-4,4 %	-953.000	-248.707	-953.000	704.293	73,9 %	0	0,0 %
6101	E 411100 Schlüsselzuw. Land	-960.267	-1.079.955	-1.080.300	345	0,0 %	-2.880.800	-1.079.955	-2.880.800	1.800.845	62,5 %	0	0,0 %
6101	A 537210 Kreisumlage Allg.	4.287.000	4.163.660	4.287.000	-123.340	-2,9 %	12.861.000	5.250.743	12.861.000	-7.610.257	-59,2 %	0	0,0 %

Personalaufwendungen		Berichtszeitraum			Abw. Berichtszeitr.		Lfd. Jahr gesamt			Abweichung lfd. Jahr		Abweichung lfd. Jahr	
PC	Kontobereich	Ansatz	Ist	Prognose	Progn.-Ist	%	Ansatz	Ist	Prognose	Ist-Ansatz	%	Prog-Ansatz	%
PC	A Personalaufwendungen	1.979.296	1.936.910	1.897.259	39.651	2,1 %	5.937.888	2.430.782	5.937.888	-3.507.106	-59,1 %	0	0,0 %

Energie u. Unterhaltung Gebäude		Berichtszeitraum			Abw. Berichtszeitr.		Lfd. Jahr gesamt			Abweichung lfd. Jahr		Abweichung lfd. Jahr	
FB	Kontobereich	Ansatz	Ist	Prognose	Progn.-Ist	%	Ansatz	Ist	Prognose	Ist-Ansatz	%	Prog-Ansatz	%
RGM	A Energie (Gas, Wasser, Strom)	207.224	460.925	205.524	255.402	124,3 %	621.671	460.925	616.571	-160.746	-25,9 %	-5.100	-0,8 %
RGM	A Lfd. Unterhaltungsaufwand	68.511	54.271	73.843	-19.572	-26,5 %	205.534	71.122	207.534	-134.412	-65,4 %	2.000	1,0 %
RGM	A Sanierungsmaßnahmen	98.124	15.325	98.124	-82.798	-84,4 %	294.371	37.488	334.371	-256.883	-87,3 %	40.000	13,6 %

Asylbereich		Berichtszeitraum			Abw. Berichtszeitr.		Lfd. Jahr gesamt			Abweichung lfd. Jahr		Abweichung lfd. Jahr	
PG	Konto	Ansatz	Ist	Prognose	Progn.-Ist	%	Ansatz	Ist	Prognose	Ist-Ansatz	%	Prog-Ansatz	%
3111	E 414200 Zuweisungen Land	-1.143.335	-226.026	-857.500	631.474	73,6 %	-3.430.000	-332.544	-3.430.000	3.097.456	90,3 %	0	0,0 %
3111	A 529100 So. Sach-,Dienstl.	176.890	2.000	176.890	-174.890	-98,9 %	530.670	2.500	530.670	-528.170	-99,5 %	0	0,0 %
3111	A 533800 Leistungen AsylbLG	651.636	281.206	653.333	-372.127	-57,0 %	1.954.900	340.192	1.960.000	-1.614.708	-82,6 %	5.100	0,3 %
3111	A 533810 AsylbLG-Krankheit	173.333	151.146	173.333	-22.187	-12,8 %	520.000	121.374	520.000	-398.626	-76,7 %	0	0,0 %

Bibliothek		Berichtszeitraum			Abw. Berichtszeitr.		Lfd. Jahr gesamt			Abweichung lfd. Jahr		Abweichung lfd. Jahr	
PC	Kontobereich	Ansatz	Ist	Prognose	Progn.-Ist	%	Ansatz	Ist	Prognose	Ist-Ansatz	%	Prog-Ansatz	%
2508	E Zuwendungen und allgemeine Ur	-1.675				100,0 %	-5.446		-5.446	5.446	100,0 %	0	0,0 %
2508	E Öffentlich-rechtliche Leistungen	-2.833	-2.724	-2.833	109	3,9 %	-8.500	-2.724	-8.500	5.776	68,0 %	0	0,0 %
2508	A Personalaufwendungen	28.376	26.140	26.710	-570	-2,1 %	85.127	32.713	85.127	-52.414	-61,6 %	0	0,0 %
2508	A Aufwendungen für Sach-/Dienstle	597	501	597	-96	-16,0 %	1.790	501	1.790	-1.289	-72,0 %	0	0,0 %
2508	A Sonstige ordentliche Aufwendunç	3.201	4.096	3.194	902	28,2 %	9.602	4.268	9.602	-5.334	-55,5 %	0	0,0 %

Sonstige			Berichtszeitraum			Abw. Berichtszeitr.		Lfd. Jahr gesamt			Abweichung lfd. Jahr		Abweichung lfd. Jahr	
PG	Konto		Ansatz	Ist	Prognose	Progn.-Ist	%	Ansatz	Ist	Prognose	Ist-Ansatz	%	Prog-Ansatz	%
2108	A   524100	Schülerbeförderung	186.667	197.906	186.667	11.240	6,0 %	560.000	249.286	560.000	-310.714	-55,5 %	0	0,0 %
5401	A   523200	Unterh. Infrastr.	201.667	58.110	145.000	-86.890	-59,9 %	605.000	61.940	435.000	-543.060	-89,8 %	-170.000	-28,1 %

Ausblick Jahresergebnis								
	Lfd. Jahr gesamt				Abweichung lfd. Jahr		Abweichung lfd. Jahr	
	HP-Plan	Ansatz	Ist	Prognose	Ist-Ansatz	%	Prog-Ansatz	%
E	-35.986.989	-34.989.905	-15.106.591	-36.246.989	20.863.314	58,0 %	-277.084	-0,8 %
A	38.615.456	37.871.076	12.119.309	38.804.827	-26.828.434	-68,9 %	-142.916	-0,4 %
	<b>2.628.467</b>	<b>2.881.171</b>	<b>-2.987.282</b>	<b>2.557.838</b>	<b>-5.965.120</b>		<b>-420.000</b>	

**Erläuterungen:**

Berichtszeitraum: Anzeige von ausgewählten Monaten wie im Titel angegeben

Lfd. Jahr gesamt: Anzeige von Gesamtwerten der Monate 01-12 des Berichtsjahres

Ansatz: Summe Haushaltsplan (zzgl. Ermächtigungsübertragungen, Üpl./Apl, Budgetveränderungen, Sperrungen, etc.) im jeweiligen Zeitraum

Ist: Summe der verausgabten Haushaltsmittel im jeweiligen Zeitraum

Prognose: Prognostizierter Ist-Wert zum Ende des jeweiligen Zeitraums

Abweichungen: Diffenzen zwischen den dargestellten Parametern in den jeweiligen Zeiträumen in Euro und Prozent

HP-Plan: Planwerte Haushaltsbeschluss