

Datumsfilter	01.01.-12.08.2022							
Beschreibung	Fortgeschrieb. Haushaltsansatz (Ansatz)	bisher verfügt (Stichtag)	Abweichung in %	Abweichung	Vorjahr (Nachtrag)	Einschätzung für das Jahr	Hier wird u. a. gebucht	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156.915,00	743.314,89	35,75	413.600,11	1.465.212,52	1.156.915,00	überwiegend Umsatzerlöse aus Holz	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.486.754,00	1.795.008,60	27,82	691.745,40	2.307.089,75	2.486.754,00	Bußgelder und Verwarnungen, Gebühren Kindertagesstätten, Wasser- und Abwassergebühren.	
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	198.260,00	92.849,89	53,17	105.410,11	211.185,16	198.260,00	Beihilfeablöseversicherung, Zuschuss Mutterschaftsgeld, Wasseranschlüsse	
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
Steuern und steuerähnliche Erträge eins. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.988.223,00	4.918.064,96	29,62	2.070.158,04	6.996.734,19	7.117.753,00		
<i>hiervon Einkommensteueranteil</i>	4.435.513,00	2.310.308,15	47,91	2.125.204,85	4.339.938,93	4.435.513,00	Zahlungseingang zweites Quartal	
<i>hiervon Umsatzsteueranteil</i>	129.330,00	63.711,65	50,74	65.618,35	145.127,74	129.330,00	Zahlungseingang zweites Quartal	
<i>hiervon Gewerbesteuer</i>	1.085.000,00	1.203.361,00	-10,91	-118.361,00	1.182.050,00	1.210.000,00	Veranlagung für das gesamte Jahr.	
<i>hiervon Grundsteuer A und B</i>	1.291.420,00	1.293.584,16	-0,17	-2.164,16	1.285.828,52	1.295.000,00	Veranlagung für das gesamte Jahr.	
<i>Hundesteuer</i>	46.150,00	47.100,00	-2,06	-950,00	43.789,00	47.100,00	Veranlagung für das gesamte Jahr.	
<i>sonstige Vergnügungssteuern (Spielapparate)</i>	810,00	0,00	100,00	810,00	0,00	810,00	Wird am Jahresende verbucht	
Erträge aus Transferleistungen	303.800,00	154.121,93	49,27	149.678,07	277.774,41	303.800,00	Zahlungseingang gesamtes Jahr	
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.Umlagen	3.498.510,00	3.170.117,97	9,39	328.392,03	3.465.061,10	3.498.510,00	Schlüsselzuweisung, Zuweisungen Kindertagesstätten.	
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,-zuschüssen, -beiträgen	461.048,00	0,00	0,00	461.048,00	511.971,77	461.048,00	wird mit der Jahresrechnung gebucht.	
Sonstige ordentliche Erträge	202.000,00	221.355,55	-9,58	-19.355,55	209.226,61	250.000,00	Konzessionsabgabe und Forstnebennutzung	
<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>15.295.510,00</b>	<b>11.094.833,79</b>	27,46	<b>4.200.676,21</b>	<b>15.444.255,51</b>	15.295.510,00		
Personalaufwendungen	5.480.740,00	2.749.403,71	49,84	2.731.336,29	5.118.783,61	5.480.740,00		
Versorgungsaufwendungen	240.800,00	188.019,67	21,92	52.780,33	188.557,47	240.800,00		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.041.785,00	1.661.545,25	45,38	1.380.239,75	3.140.117,44	3.041.785,00	laufender Verwaltungsaufwand	
Abschreibungen	1.582.516,00	0,00	0,00	1.582.516,00	1.415.026,28	1.582.516,00	wird mit der Jahresrechnung gebucht.	
Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	375.050,00	268.219,03	28,48	106.830,97	370.069,81	375.050,00	u. a. Umlage an Stadt Bad-Schwalbach, Standesamtsumlage und Zuschuss Natur-Kindergarten	
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	4.242.020,00	4.178.790,00	1,49	63.230,00	4.149.713,44	4.242.020,00		
<i>hiervon Kreisumlage</i>	2.363.150,00	2.363.153,30	0,00	-3,30	2.306.129,91	2.363.150,00	Veranlagung für das gesamte Jahr	
<i>hiervon Schulumlage</i>	1.686.970,00	1.686.785,42	0,01	184,58	1.574.530,03	1.686.970,00	Veranlagung für das gesamte Jahr	
<i>hiervon Gewerbesteuerumlage</i>	91.900,00	58.613,86	36,22	33.286,14	92.445,15	91.900,00	Zahlung für zwei Quartale	
<i>Heimatumlage</i>	50.000,00	36.424,32	100,00	13.575,68	57.448,06	50.000,00	Zahlung für zwei Quartale	
<i>Abwasserabgabe</i>	50.000,00	33.813,10	100,00	16.186,90	46.356,60	50.000,00	Zahlung für zwei Quartale	
Transferaufwendungen	76.100,00	55.196,28	27,47	20.903,72	103.806,99	76.100,00	Essensgeld der Kindertagesstätten sowie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Kosten für Unterbringung, Telefon etc.). Diese Kosten wurden bei "Aufwand für Sach- und Dienstleistungen" geplant. Abrechnung für das erste Halbjahr	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.270,00	6.639,20	49,97	6.630,80	22.711,40	13.270,00	Grundsteuer, Kfz-Steuer, Körperschaftssteuer PV-Anlage	
<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.052.281,00</b>	<b>9.107.813,14</b>	39,49	<b>5.944.467,86</b>	<b>14.508.786,44</b>	15.052.281,00		
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>243.229,00</b>	<b>1.987.020,65</b>	916,93	<b>2.230.249,65</b>	<b>935.469,07</b>	243.229,00		
Finanzerträge	9.250,00	14.467,15	-56,40	-5.217,15	27.842,73	20.000,00	kalkulatorischer und ordentlicher Zinsertrag, Verzinsung Steuernachforderungen, Mahngebühren, Säumniszuschläge	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	213.250,00	193.191,33	9,41	20.058,67	197.071,46	213.250,00	Bankzinsen, Kredit- und Überziehungsprovisionen.	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-204.000,00</b>	<b>-178.724,18</b>			<b>-169.228,73</b>	<b>-193.250,00</b>		
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.229,00</b>	<b>1.808.296,47</b>			<b>766.240,34</b>	<b>49.979,00</b>	ohne Verbuchung der Abschreibung und der Sonderposten.	