

Datumsfilter	01.01.20-30.06.20							
Beschreibung	Fortgeschrieben. Haushaltsansatz (Ansatz)	bisher verfügt (Stichtag)	Abweichung in %	Abweichung	Vorjahr (Nachtrag)	Einschätzung für das Jahr	Hier wird u. a. gebucht	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	985.300,00	523.473,96	46,87	461.826,04	1.037.019,85	985.300,00	überwiegend Umsatzerlöse aus Holz	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.124.880,00	1.376.933,03	35,20	747.946,97	2.167.595,42	2.090.000,00	Bußgelder und Verwarnungen, Gebühren Kindertagesstätten, Wasser- und Abwassergebühren.	
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	410.650,00	94.402,50	77,01	316.247,50	324.802,15	410.650,00	Beihilfeablöseversicherung, Zuschuss Mutterschaftsgeld, Wasseranschlüsse und Unterbringungskosten Flüchtlinge	
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
Steuern und steuerähnliche Erträge eins. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.515.300,00	2.906.984,61	55,38	3.608.315,39	5.974.610,00	6.515.300,00		
	<i>hiervon Einkommensteueranteil</i>	<i>4.442.160,00</i>	<i>1.162.453,18</i>	<i>73,83</i>	<i>3.279.706,82</i>	<i>4.048.306,75</i>	<i>4.442.160,00</i> Zahlungseingang erstes Quartal	
	<i>hiervon Umsatzsteueranteil</i>	<i>113.580,00</i>	<i>32.334,17</i>	<i>71,53</i>	<i>81.245,83</i>	<i>79.970,00</i>	<i>113.580,00</i> Zahlungseingang erstes Quartal	
	<i>hiervon Gewerbesteuer</i>	<i>1.087.250,00</i>	<i>829.288,00</i>	<i>23,73</i>	<i>257.962,00</i>	<i>898.989,00</i>	<i>900.000,00</i> Veranlagung für das gesamte Jahr	
	<i>hiervon Grundsteuer A und B</i>	<i>828.000,00</i>	<i>839.218,26</i>	<i>-1,35</i>	<i>-11.218,26</i>	<i>858.559,26</i>	<i>860.000,00</i> Veranlagung für das gesamte Jahr	
Erträge aus Transferleistungen	280.000,00	76.863,12	72,55	203.136,88	264.720,60	280.000,00	erste Zahlung erfolgt (Familien Leistungsentgelt)	
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.Umlagen	3.237.620,00	2.706.109,24	16,42	531.510,76	2.964.145,74	3.237.620,00	Schlüsselzuweisung, Zuweisungen Kindertagesstätten.	
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,-zuschüssen,-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wird mit der Jahresrechnung gebucht.	
Sonstige ordentliche Erträge	245.020,00	135.799,18	44,58	109.220,82	209.518,76	245.020,00	Konzessionsabgabe und Forstnebennutzung	
Summe der ordentlichen Erträge	13.798.770,00	7.820.565,64	43,32	5.978.204,36	12.942.412,52	13.798.770,00		
Personalaufwendungen	4.992.057,00	2.359.432,51	52,74	2.632.624,49	4.940.113,62	4.992.057,00		
Versorgungsaufwendungen	228.150,00	193.812,48	15,05	34.337,52	197.882,14	228.150,00		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.010.235,00	1.240.585,80	58,79	1.769.649,20	2.663.680,64	3.010.235,00	laufender Verwaltungsaufwand	
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wird mit der Jahresrechnung gebucht.	
Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	340.150,00	210.043,39	38,25	130.106,61	404.396,78	340.150,00	u. a. Umlage an Stadt Bad-Schwalbach, Standesamtsumlage und Zuschuss Natur-Kindergarten	
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	3.989.000,00	3.951.819,62	0,93	37.180,38	3.890.870,19	3.989.000,00		
	<i>hiervon Kreisumlage</i>	<i>2.230.000,00</i>	<i>2.306.129,91</i>	<i>-3,41</i>	<i>-76.129,91</i>	<i>2.171.678,92</i>	<i>2.230.000,00</i> Veranlagung für das gesamte Jahr	
	<i>hiervon Schulumlage</i>	<i>1.560.000,00</i>	<i>1.574.530,03</i>	<i>-0,93</i>	<i>-14.530,03</i>	<i>1.542.640,83</i>	<i>1.560.000,00</i> Veranlagung für das gesamte Jahr	
	<i>hiervon Gewerbesteuerumlage</i>	<i>149.000,00</i>	<i>37.346,58</i>	<i>74,94</i>	<i>111.653,42</i>	<i>142.737,34</i>	<i>149.000,00</i> Zahlungseingang erstes Quartal	
Transferaufwendungen	106.600,00	72.407,68	32,08	34.192,32	238.375,27	106.600,00	Essensgeld der Kindertagesstätten sowie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Kosten für Unterbringung, Telefon etc.). Diese Kosten wurden bei "Aufwand für Sach- und Dienstleistungen" geplant	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.740,00	5.668,74	26,76	2.071,26	14.344,36	7.740,00	Grundsteuer, Kfz-Steuer, Körperschaftssteuer PV-Anlage	
Summe der ordentliche Aufwendungen	12.673.932,00	8.033.770,22	36,61	4.640.161,78	12.349.663,00	12.673.932,00		
Verwaltungsergebnis	1.124.838,00	-213.204,58	557,47	1.338.042,58	592.749,52	1.124.838,00		
Finanzerträge	6.850,00	35.651,26	-420,46	-28.801,26	31.457,81	36.000,00	kalkulatorischer und ordentlicher Zinsertrag, Verzinsung Steuernachforderungen, Mahngebühren	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	260.280,00	199.910,03	23,19	60.369,97	198.970,36	200.000,00	Bankzinsen, Kredit- und Überziehungsprovisionen	
Finanzergebnis	-253.430,00	-164.258,77			-167.512,55	-164.000,00		
Ordentliches Ergebnis	871.408,00	-377.463,35			425.236,97	960.838,00		

Die bisher vorliegenden Buchungen lassen (außer bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen) keine Budgetüberschreitung erwarten