

Datumsfilter	01.01.-31.12.2022		Fortgeschrieb. Haushaltsansatz (Ansatz)	bisher verfügt (Stichtag)	Abweichung in %	Abweichung	Vorjahr (Nachtrag)	Einschätzung für das Jahr	Hier wird u. a. gebucht
Beschreibung									
Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.156.915,00	1.468.415,96	-26,93	-311.500,96	1.481.696,41	1.468.415,96	überwiegend Umsatzerlöse aus Holz (358.096,73 Euro)	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.486.754,00	2.482.285,10	0,18	4.468,90	2.328.067,81	2.482.285,10	Bußgelder und Verwarnungen, Gebühren Kindertagesstätten, Wasser- und Abwassergebühren.	
Kostenersatzleistungen und -erstattungen		198.260,00	164.756,14	16,90	33.503,86	228.367,38	164.756,14	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	7.240.844,44	-3,61	-252.621,44	6.996.734,19	7.240.844,44		
<i>hiervon Einkommensteueranteil</i>		4.435.513,00	4.369.226,82	1,49	66.286,18	4.339.938,93	4.339.938,93	Zahlungseingang viertes Quartal	
<i>hiervon Umsatzsteueranteil</i>		129.330,00	128.105,30	0,95	1.224,70	145.127,74	145.127,74	Zahlungseingang viertes Quartal	
<i>hiervon Gewerbesteuer</i>		1.085.000,00	1.401.301,00	-29,15	-316.301,00	1.182.050,00	1.182.050,00	Zahlungseingang viertes Quartal	
<i>hiervon Grundsteuer A und B</i>		1.291.420,00	1.296.025,82	-0,36	-4.605,82	1.285.828,52	1.285.828,52	Zahlungseingang viertes Quartal	
<i>Hundesteuer</i>		46.150,00	46.185,50	-0,08	-35,50	43.789,00	43.789,00	Zahlungseingang viertes Quartal	
<i>sonstige Vergnügungssteuern (Spielapparate)</i>		810,00	0,00	100,00	810,00	0,00	0,00	keine Spielapparate mehr vorhanden	
Erträge aus Transferleistungen		303.800,00	286.523,21	5,69	17.276,79	277.774,41	286.523,21	Zahlungseingang gesamtes Jahr (Familienleistungsausgleich) Schlüsselzuweisung, mehr Zuweisungen Kindertagesstätten	
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.Umlagen		3.498.510,00	3.548.330,60	-1,42	-49.820,60	3.465.061,10	3.548.330,60	65.437,37).	
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,-zuschüssen, -beiträgen		461.048,00	461.048,00	0,00	0,00	511.971,77	461.048,00	Konzessionsabgabe und Forstnebennutzung, Erstattung von der Süwag für Gas und Strom	
Sonstige ordentliche Erträge		202.000,00	230.465,12	-14,09	-28.465,12	209.226,61	230.465,12		
Summe der ordentlichen Erträge		15.295.510,00	15.882.668,57	-3,84	-587.158,57	15.498.899,68	15.882.668,57		
Personalaufwendungen		5.480.740,00	5.053.064,84	7,80	427.675,16	5.045.435,28	5.053.064,84		
Versorgungsaufwendungen		240.800,00	193.239,95	19,75	47.560,05	188.557,47	193.239,95		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.088.746,50	2.827.484,21	8,46	261.262,29	3.235.352,41	2.827.484,21	Einsparungen durch die späte Haushaltsgenehmigung	
Abschreibungen		1.582.516,00	1.582.516,00	0,00	0,00	1.366.754,68	1.582.516,00		
Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		375.050,00	435.046,95	-16,00	-59.996,95	370.069,81		u. a. Umlage an Stadt Bad-Schwalbach, Standesamtsumlage und 435.046,95 Zuschuss Natur-Kindergarten	
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen		4.242.020,00	4.289.768,06	-1,13	-47.748,06	4.149.713,44	4.289.768,06		
<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	127.058,47	-38,26	-35.158,47	92.445,15	91.900,00	Veranlagung für das gesamte Jahr	
<i>Heimatumlage</i>		50.000,00	78.957,77	100,00	-28.957,77	57.448,06	50.000,00	Veranlagung für das gesamte Jahr	
<i>Abwasserabgabe</i>		50.000,00	33.813,10	100,00	16.186,90	46.356,60	50.000,00	Veranlagung für das gesamte Jahr	
Transferaufwendungen		76.100,00	86.110,13	-13,15	-10.010,13	104.084,08	86.110,13	Essensgeld der Kindertagesstätten sowie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Grundsteuer, Kfz-Steuer, Körperschaftssteuer BgA Beteiligungen (EnergieRegion)	
Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.270,00	9.616,98	27,53	3.653,02	22.711,40	9.616,98		
Summe der ordentliche Aufwendungen		15.099.242,50	14.476.847,12	4,12	622.395,38	14.482.678,57	14.476.847,12		
Verwaltungsergebnis		196.267,50	1.405.821,45	816,28	1.602.088,95	1.016.221,11	1.405.821,45	kalkulatorischer und ordentlicher Zinsertrag, Verzinsung Steuernachforderungen, Mahngebühren, Säumniszuschläge	
Finanzerträge		9.250,00	18.885,37	-104,17	-9.635,37	26.486,64	18.885,37	Bankzinsen, Kredit- und Überziehungsprovisionen.	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		213.250,00	195.078,03	8,52	18.171,97	197.071,46	195.078,03		
Finanzergebnis		-204.000,00	-176.192,66			-170.584,82	-176.192,66		
Ordentliches Ergebnis		-7.732,50	1.229.628,79			845.636,29	1.229.628,79		