

Datumsfilter	01.01.-31.12.2023							
Beschreibung	Fortgeschrieb. Haushaltsansatz (Ansatz)	bisher verfügt (Stichtag)	Abweichung in %	Abweichung	Vorjahr (Nachtrag)	Einschätzung für das Jahr	Hier wird u. a. gebucht	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	927.350,00	1.028.737,89	-10,93	-101.387,89	1.487.997,10	1.028.737,89	überwiegend Umsatzerlöse aus Holz (275.325,79 Euro)	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.726.150,00	2.470.322,94	9,38	255.827,06	2.527.034,09	2.470.322,94	Bußgelder und Verwarnungen, Gebühren Kindertagesstätten, Wasser- und Abwassergebühren.	
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	180.650,00	181.091,13	-0,24	-441,13	167.286,19	181.091,13	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	7.343.510,00	7.271.738,60	0,98	71.771,40	7.240.844,44	7.271.738,60		
<i>hiervon Einkommensteueranteil</i>	4.620.000,00	4.477.717,58	3,08	142.282,42	4.369.226,82	4.620.000,00	Zahlungseingang viertes Quartal, Spitzabrechnung fehlt noch	
<i>hiervon Umsatzsteueranteil</i>	127.500,00	130.672,43	-2,49	-3.172,43	128.105,30	130.672,43	Zahlungseingang viertes Quartal, Spitzabrechnung fehlt noch	
<i>hiervon Gewerbesteuer</i>	1.215.300,00	1.302.027,00	-7,14	-86.727,00	1.401.301,00	1.302.027,00	Veranlagung für das gesamte Jahr	
<i>hiervon Grundsteuer A und B</i>	1.304.900,00	1.297.863,34	0,54	7.036,66	1.296.025,82	1.297.863,34	Veranlagung für das gesamte Jahr	
<i>Hundesteuer</i>	75.000,00	63.458,25	15,39	11.541,75	46.185,50	63.458,25	Veranlagung für das gesamte Jahr	
<i>sonstige Vergnügungssteuern (Spielapparate)</i>	810,00	0,00	100,00	810,00	0,00	0,00	keine Spielapparate mehr vorhanden	
Erträge aus Transferleistungen	308.250,00	295.272,00	4,21	12.978,00	286.523,21	295.272,00	Zahlungseingang viertes Quartal	
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.Umlagen	3.527.469,00	3.745.375,09	-6,18	-217.906,09	3.565.458,34	3.745.375,09	Schlüsselzuweisung, Zuweisungen Kindertagesstätten.	
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,-zuschüssen, -beiträgen	430.120,00	430.120,00	0,00	0,00	437.170,01	430.120,00		
Sonstige ordentliche Erträge	184.100,00	316.368,00	1,37	2.526,84	232.983,12	316.368,00	Konzessionsabgabe und Forstnebennutzung, Erstattung von der Süwag für Gas und Strom. Hohe Erträge in der Forstnebennutzung.	
<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>15.627.599,00</b>	<b>15.739.025,65</b>	-0,71	<b>-111.426,65</b>	<b>15.945.296,50</b>	15.881.308,07		
Personalaufwendungen	5.378.794,00	5.359.448,10	0,36	19.345,90	5.053.064,84	5.359.448,10		
Versorgungsaufwendungen	225.950,00	215.043,88	4,83	10.906,12	264.184,95	215.043,88		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.846.925,00	2.926.910,22	-2,81	-79.985,22	2.962.083,14	2.926.910,22		
Abschreibungen	1.419.975,00	1.419.975,00	0,00	0,00	1.370.852,25	1.419.975,00		
Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	411.550,00	403.193,78	2,03	8.356,22	433.564,93	403.193,78	u. a. Umlage an Stadt Bad-Schwalbach, Standesamtsumlage und Zuschuss Natur-Kindergarten	
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	4.956.493,00	4.764.370,81	3,88	192.122,19	4.289.768,06	4.764.370,81		
<i>hiervon Kreisumlage</i>	2.688.498,00	2.689.125,02	-0,02	-627,02	2.363.153,30	2.689.125,02	Veranlagung für das gesamte Jahr	
<i>hiervon Schulumlage</i>	1.999.495,00	1.890.155,27	5,47	109.339,73	1.686.785,42	1.890.155,27	Veranlagung für das gesamte Jahr	
<i>hiervon Gewerbesteuerumlage</i>	152.500,00	98.608,92	35,34	53.891,08	127.058,42	98.608,92	Veranlagung für das erste Quartal	
<i>Heimatumlage</i>	66.000,00	61.278,40	7,15	4.721,60	78.957,77	61.278,40	Veranlagung für das erste Quartal	
<i>Abwasserabgabe</i>	50.000,00	25.203,20	49,59	24.796,80	33.813,10	25.203,20	Die Festsetzungsbescheide werden in 2024 gebucht.	
Transferaufwendungen	86.100,00	95.143,99	-10,50	-9.043,99	90.088,19	95.143,99	Essensgeld der Kindertagesstätten sowie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zum Stand 31.12. Grundsteuer, Kfz-Steuer, Körperschaftssteuer BgA Beteiligungen	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.910,00	15.530,95	-30,40	-3.620,95	12.501,49	15.530,95	(EnergieRegion)	
<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.337.697,00</b>	<b>15.199.616,73</b>	0,90	<b>138.080,27</b>	<b>14.476.107,85</b>	15.199.616,73		
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>289.902,00</b>	<b>539.408,92</b>	286,07	<b>829.310,92</b>	<b>1.469.188,65</b>	681.691,34	kalkulatorischer und ordentlicher Zinsertrag, Verzinsung	
Finanzerträge	9.200,00	20.459,85	16,23	1.492,75	12.501,49	20.459,85	Steuernachforderungen, Mahngebühren, Säumniszuschläge	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	205.050,00	184.567,31	9,99	20.482,69	195.090,40	184.567,31	Bankzinsen, Kredit- und Überziehungsprovisionen.	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-195.850,00</b>	<b>-164.107,46</b>			<b>-182.588,91</b>	-164.107,46		
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.052,00</b>	<b>375.301,46</b>			<b>1.286.599,74</b>	375,301,46		