

Datumsfilter	01.01.-30.06.2024							
Beschreibung	Fortgeschrieb. Haushaltsansatz (Ansatz)	bisher verfügt (Stichtag)	Abweichung in %	Abweichung	Vorjahr (Nachtrag)	Einschätzung für das Jahr	Hier wird u. a. gebucht	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096.805,00	328.664,39	70,03	768.140,61	940.050,00	1.096.805,00	bisher keine Umsatzerlöse Holz	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.731.160,00	2.344.664,77	14,15	386.495,23	2.713.450,00	2.731.160,00	Bußgelder und Verwarnungen, Gebühren Kindertagesstätten, Wasser- und Abwassergebühren.	
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	107.000,00	22.301,27	79,16	84.698,73	87.100,00	107.000,00	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	7.729.275,00	3.962.160,47	48,74	3.767.114,53	7.240.844,44	7.729.275,00		
<i>hiervon Einkommensteueranteil</i>	4.966.500,00	1.386.265,00	72,09	3.580.235,00	4.369.226,82	4.966.500,00	Zahlungseingang erstes Quartal	
<i>hiervon Umsatzsteueranteil</i>	133.875,00	31.559,27	76,43	102.315,73	128.105,30	133.875,00	Zahlungseingang erstes Quartal	
<i>hiervon Gewerbesteuer</i>	1.260.000,00	1.176.762,46	6,61	83.237,54	1.401.301,00	1.260.000,00	Veranlagung für das gesamte Jahr	
<i>hiervon Grundsteuer A und B</i>	1.305.300,00	1.305.496,74	-0,02	-196,74	1.296.025,82	1.305.496,74	Veranlagung für das gesamte Jahr	
<i>Hundesteuer</i>	63.600,00	62.077,00	2,39	1.523,00	46.185,50	63.600,00	Veranlagung für das gesamte Jahr	
<i>sonstige Vergnügungssteuern (Spielapparate)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	keine Spielapparate mehr vorhanden	
Erträge aus Transferleistungen	424.680,00	75.810,60	82,15	348.869,40	286.523,21	424.680,00	Zahlungseingang erstes Quartal	
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.Umlagen	3.646.584,00	3.416.810,13	6,30	229.773,87	3.565.458,34	3.646.584,00	Schlüsselzuweisung, Zuweisungen Kindertagesstätten.	
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,-zuschüssen,-beiträgen	437.280,00	437.280,00	0,00	0,00	437.280,00	437.280,00		
Sonstige ordentliche Erträge	222.650,00	113.429,44	1,37	2.526,84	232.983,12	222.650,00	Konzessionsabgabe und Forstnebennutzung, Erstattung von der Süwag für Gas und Strom.	
Summe der ordentlichen Erträge	16.395.434,00	10.701.121,07	34,73	5.694.312,93	15.503.689,11	16.395.434,00		
Personalaufwendungen	6.142.800,00	2.598.850,39	57,69	3.543.949,61	5.053.064,84	6.142.800,00		
Versorgungsaufwendungen	0,00	214.846,61	100,00	-214.846,61	264.184,95	214.846,61		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.409.645,00	1.821.259,49	46,59	1.588.385,51	2.962.083,14	3.409.645,00		
Abschreibungen	1.381.561,00	1.381.561,00	0,00	0,00	1.370.852,25	1.381.561,00		
Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	497.600,00	274.362,78	44,86	223.237,22	433.564,93	497.600,00	u. a. Umlage an Stadt Bad-Schwalbach, Standesamtsumlage und Zuschuss Natur-Kindergarten	
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	5.833.993,00	5.003.886,76	14,23	830.106,24	4.289.768,06	5.833.993,00		
<i>hiervon Kreisumlage</i>	3.423.498,00	2.929.211,76	14,44	494.286,24	2.363.153,30	3.423.498,00	Veranlagung für das gesamte Jahr	
<i>hiervon Schulumlage</i>	2.164.495,00	2.007.838,20	7,24	156.656,80	1.686.785,42	2.164.495,00	Veranlagung für das gesamte Jahr	
<i>hiervon Gewerbesteuerumlage</i>	120.000,00	25.677,11	78,60	94.322,89	127.058,42	120.000,00	Veranlagung für das erste Quartal	
<i>Heimatumlage</i>	66.000,00	15.956,49	75,82	50.043,51	78.957,77	66.000,00	Veranlagung für das erste Quartal	
<i>Abwasserabgabe</i>	60.000,00	25.203,20	57,99	34.796,80	33.813,10	60.000,00		
Transferaufwendungen	100.350,00	46.904,84	53,26	53.445,16	90.088,19	100.350,00	Essensgeld der Kindertagesstätten sowie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.360,00	6.157,91	57,12	8.202,09	12.501,49	14.360,00	Grundsteuer, Kfz-Steuer, Körperschaftssteuer BgA Beteiligungen (EnergieRegion)	
Summe der ordentliche Aufwendungen	17.380.309,00	11.347.829,78	34,71	6.032.479,22	14.476.107,85	17.380.309,00		
Verwaltungsergebnis	-984.875,00	-646.708,71	34,34	-338.166,29	1.027.581,26	-984.875,00	kalkulatorischer und ordentlicher Zinsertrag, Verzinsung	
Finanzerträge	9.200,00	114.644,92	16,23	105.444,92	12.501,49	114.644,92	Steuernachforderungen, Mahngebühren, Säumniszuschläge	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	228.100,00	161.802,77	29,06	66.297,23	195.090,40	228.100,00	Bankzinsen, Kredit- und Überziehungsprovisionen.	
Finanzergebnis	-218.900,00	-47.157,85	78,46	-171.742,15	-182.588,91	-218.900,00		
Ordentliches Ergebnis	-1.203.775,00	-693.866,56	42,36	-509.908,44	844.992,35	-1.203.775,00		