

Haushaltsauswertung: Ansatz-Soll-Vergleich

Stand 30.09.2022

Gruppe	Bezeichnung	Stand 30.09.2022			Stand 31.08.2022			Stand 30.06.2022			Unterschied 08-2022 zu 09-2022 in %	Unterschied 06-2022 zu 08-2022 in %
		Ansatz	bereinigtes Soll	Erfüllung in %	Ansatz	bereinigtes Soll	Erfüllung in %	Ansatz	bereinigtes Soll	Erfüllung in %		
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	16.738.400,00	12.976.553,82	77,53	16.738.400,00	12.915.045,08	77,16	16.738.400,00	11.639.723,14	69,54	0,37	7,62
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	10.584.500,00	5.087.947,47	48,07	10.584.500,00	5.011.368,87	47,35	10.584.500,00	3.412.549,00	32,24	0,72	15,11
2	Sonstige Finanzeinnahmen	2.290.600,00	834.385,02	36,43	2.290.600,00	829.595,21	36,22	2.290.600,00	429.896,62	18,77	0,21	17,45
3	Einnahmen Vermögenshaushalt	12.712.600,00	3.338.045,79	26,26	12.712.600,00	2.933.824,57	23,08	12.712.600,00	1.274.791,16	10,03	3,18	13,05
4	Personalausgaben	10.503.000,00	7.421.723,65	70,66	10.503.000,00	6.625.055,20	63,08	10.503.000,00	5.026.149,28	47,85	7,59	15,22
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufw	9.885.100,00	2.652.995,61	26,84	9.885.100,00	2.479.396,67	25,08	9.885.100,00	2.040.722,02	20,64	1,76	4,44
7	nichtinvestive Zuweisungen und Zuschüsse	1.394.700,00	1.053.735,99	75,55	1.394.700,00	1.050.168,15	75,30	1.394.700,00	999.970,85	71,70	0,26	3,60
8	Sonstige Finanzausgaben	7.830.700,00	7.021.886,15	89,67	7.830.700,00	7.021.886,15	89,67	7.830.700,00	6.898.155,08	88,09	0,00	1,58
9	Ausgaben Vermögenshaushalt	12.712.600,00	1.989.850,79	15,65	12.712.600,00	1.689.194,09	13,29	12.712.600,00	1.430.268,67	11,25	2,37	2,04