

Haushaltsauswertung: Ansatz-Soll-Vergleich

Stand 29.11.2022

Gruppe	Bezeichnung	Stand 29.11.2022			Stand 31.10.2022			Stand 30.09.2022		
		Ansatz	bereinigtes Soll	Erfüllung in %	Ansatz	bereinigtes Soll	Erfüllung in %	Ansatz	bereinigtes Soll	Erfüllung in %
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	16.738.400,00	15.523.882,22	92,74	16.738.400,00	13.771.093,83	82,27	16.738.400,00	12.976.553,82	77,53
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	10.584.500,00	6.108.183,27	57,71	10.584.500,00	5.425.987,18	51,26	10.584.500,00	5.087.947,47	48,07
2	Sonstige Finanzeinnahmen	2.290.600,00	849.726,89	37,10	2.290.600,00	842.614,60	36,79	2.290.600,00	834.385,02	36,43
3	Einnahmen Vermögenshaushalt	12.712.600,00	7.716.827,05	60,70	12.712.600,00	6.911.123,50	54,36	12.712.600,00	3.338.045,79	26,26
4	Personalausgaben	10.503.000,00	9.645.685,95	91,84	10.503.000,00	8.263.663,33	78,68	10.503.000,00	7.421.723,65	70,66
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa	9.885.100,00	3.078.902,59	31,15	9.885.100,00	2.815.599,79	28,48	9.885.100,00	2.652.995,61	26,84
7	nichtinvestive Zuweisungen und Zuschüsse	1.394.700,00	1.059.439,09	75,96	1.394.700,00	1.055.759,99	75,70	1.394.700,00	1.053.735,99	75,55
8	Sonstige Finanzausgaben	7.830.700,00	7.145.156,43	91,25	7.830.700,00	6.878.928,47	87,85	7.830.700,00	7.021.886,15	89,67
9	Ausgaben Vermögenshaushalt	12.712.600,00	4.217.468,66	33,18	12.712.600,00	3.709.679,64	29,18	12.712.600,00	1.989.850,79	15,65
	Ergebnis VWH		1.552.608,32			1.025.744,03			748.544,91	
	Ergebnis VMH		3.499.358,39			3.201.443,86			1.348.195,00	
	Einnahmen VWH	29.613.500,00	22.481.792,38		29.613.500,00	20.039.695,61		29.613.500,00	18.898.886,31	
	Ausgaben VWH	29.613.500,00	20.929.184,06		29.613.500,00	19.013.951,58		29.613.500,00	18.150.341,40	