

Haushaltsauswertung: Ansatz-Soll-Vergleich

Gruppe	Bezeichnung	Stand 31.05.2023			Stand 31.03.2023			Stand 31.12.2022			Stand 30.06.2022		
		Ansatz	bereinigtes Soll	Erfüllung in %	Ansatz	bereinigtes Soll	Erfüllung in %	Ansatz	bereinigtes Soll	Erfüllung in %	Ansatz	bereinigtes Soll	Erfüllung in %
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	17.455.100,00	11.598.290,42	66,45	17.455.100,00	10.674.379,66	61,15	16.738.400,00	15.871.524,87	94,82	16.738.400,00	11.639.723,14	69,54
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	11.576.700,00	3.513.034,88	30,35	11.576.700,00	2.659.168,67	22,97	10.584.500,00	11.479.958,78	108,46	10.584.500,00	3.412.549,00	32,24
2	Sonstige Finanzeinnahmen	2.904.400,00	172.468,22	5,94	2.904.400,00	43.290,31	1,49	2.290.600,00	2.487.604,25	108,60	2.290.600,00	429.896,62	18,77
3	Einnahmen Vermögenshaushalt	8.405.300,00	490.565,36	5,84	8.405.300,00	483.095,16	5,75	12.712.600,00	10.406.800,89	81,86	12.712.600,00	1.274.791,16	10,03
4	Personalausgaben	10.951.200,00	4.314.902,47	39,40	10.951.200,00	2.705.185,60	24,70	10.503.000,00	10.559.639,06	100,54	10.503.000,00	5.026.149,28	47,85
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa	11.246.100,00	1.725.578,18	15,34	11.246.100,00	1.042.257,75	9,27	9.885.100,00	10.128.463,40	102,46	9.885.100,00	2.040.722,02	20,64
7	nichtinvestive Zuweisungen und Zuschüsse	1.388.800,00	322.524,49	23,22	1.388.800,00	282.457,63	20,34	1.394.700,00	1.247.035,88	89,41	1.394.700,00	999.970,85	71,70
8	Sonstige Finanzausgaben	8.350.100,00	7.435.493,06	89,05	8.350.100,00	7.336.871,42	87,87	7.830.700,00	7.903.949,56	100,94	7.830.700,00	6.898.155,08	88,09
9	Ausgaben Vermögenshaushalt	8.405.300,00	696.654,95	8,29	8.405.300,00	626.047,40	7,45	12.712.600,00	10.406.800,89	81,86	12.712.600,00	1.430.268,67	11,25
	Ergebnis VWH		1.485.295,32			2.010.066,24			0,00			517.171,53	
	Ergebnis VMH		-206.089,59			-142.952,24			0,00			-155.477,51	
	Einnahmen VWH	31.936.200,00	15.283.793,52		31.936.200,00	13.376.838,64		29.613.500,00	29.839.087,90	100,76		15.482.168,76	52,28
	Ausgaben VWH	31.936.200,00	13.798.498,20		31.936.200,00	11.366.772,40		29.613.500,00	29.839.087,90	100,76		14.964.997,23	50,53