

Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Anordnungssoll Stand 30.06.2023 €	Hochrechnung 31.12.2023 €	Vergleich Hochrechnung ./ Ansatz %	Vergleich Hochrechnung ./ Ansatz €
<u>Einnahmen</u>						
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	70.319.239	55.950.808	73.475.422	104%	3.156.183
00	Realsteuern	24.201.000	26.090.958	27.531.000	114%	3.330.000
000	Grundsteuer A	61.000	60.525	61.000	100%	0
001	Grundsteuer B	5.640.000	5.669.919	5.670.000	101%	30.000
003	Gewerbsteuer	18.500.000	20.360.513	21.800.000	118%	3.300.000
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	21.008.429	6.292.852	20.912.954	100%	-95.475
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	15.443.507	4.855.285	15.380.386	100%	-63.121
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.564.922	1.437.567	5.532.568	99%	-32.354
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	1.149.000	695.071	1.124.000	98%	-25.000
04	Schlüsselzuweisungen	16.000.104	16.000.104	16.000.104	100%	0
041	vom Land	16.000.104	16.000.104	16.000.104	100%	0
05	Bedarfszuweisungen	0	0	0		0
051	vom Land	0	0	0		0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	7.960.706	6.871.824	7.907.364	99%	-53.342
060	vom Bund	0	0	0		0
061	vom Land	7.960.706	6.871.824	7.907.364	99%	-53.342
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0		0
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0		0
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	0	0	0		0
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0		0
09	Ausgleichsleistungen	0	0	0		0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	14.807.360	8.723.393	14.671.460	99%	-135.900
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.282.980	1.558.717	2.353.290	103%	70.310
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	316.345	306.507	319.590	101%	3.245
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	397.080	336.564	393.342	99%	-3.738
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.684.844	2.545.208	3.617.435	98%	-67.409
160	vom Bund	0	0	0		0
161	vom Land	1.545.700	727.966	1.541.636	100%	-4.064

162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.190.300	1.564.833	1.132.720	95%	-57.580
163	von Zweckverbänden u. dgl.	3.600	3.618	3.618	101%	18
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	248.040	144.812	257.800	104%	9.760
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	600.214	75.543	619.343	103%	19.129
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0		0
167	von privaten Unternehmen	27.220	2.227	2.628	10%	-24.592
168	von übrigen Bereichen	45.770	15.692	35.690	78%	-10.080
169	Innere Verrechnungen	24.000	10.516	24.000	100%	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.126.111	3.976.397	7.987.803	98%	-138.308
170	vom Bund	427.535	159.684	346.007	81%	-81.528
171	vom Land	7.205.456	3.394.755	7.112.255	99%	-93.201
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	343.370	301.738	379.950	111%	36.580
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0		0
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	0		0
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0		0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.000	1.500	1.500	75%	-500
177	von privaten Unternehmen	82.650	56.728	64.199	78%	-18.451
178	von übrigen Bereichen	65.100	61.991	83.892	129%	18.792
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0	0	0		0
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0	0		0
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistung für Unterkunft und Heizung)	0	0	0		0
193	bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach §§ 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs.4 SGB II	0	0	0		0
2	Sonstige Finanzeinnahmen	3.676.970	2.635.731	3.470.159	94%	-206.811
20	Zinseinnahmen	60.000	67.969	242.500	404%	182.500
200	vom Bund	0	0	0		0
201	vom Land	0	0	0		0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0		0
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0		0
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	0		0
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0		0

206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0		0
207	von Kreditinstituten	60.000	67.969	242.500	404%	182.500
208	von sonstigen Bereichen	0	0	0		0
2081	sonstiger inländischer Bereich	0	0	0		0
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0	0		0
209	aus inneren Darlehen	0	0	0		0
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.448.870	1.064.473	1.067.359	74%	-381.511
23	Schuldendiensthilfen	0	0	0		0
230	vom Bund	0	0	0		0
231	vom Land	0	0	0		0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0		0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0		0
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	0		0
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0		0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0		0
237	von privaten Unternehmen	0	0	0		0
238	von übrigen Bereichen	0	0	0		0
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	300	0	0		-300
26	Weitere Finanzeinnahmen	2.167.800	1.503.289	2.160.300	100%	-7.500
27	Kalkulatorische Einnahmen	0	0	0		0
270	Abschreibungen	0		0		0
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0		0		0
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0		0
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0		0
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0	0		0
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0		0
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</u>		88.803.569	67.309.932	91.617.041	103%	2.813.472

AUSGABEN

4	Personalausgaben	21.923.221	10.910.279	21.923.221	100,00%	0
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.788.118	3.734.894	8.207.678	93,40%	-580.440
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	127.900	9.865	112.900	88%	-15.000
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	798.525	327.614	757.695	95%	-40.830
53	Mieten und Pachten	389.900	146.339	336.283	86%	-53.617
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	189.715	162.503	183.398	97%	-6.317
55	Haltung von Fahrzeugen	273.500	120.693	256.000	94%	-17.500
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.063.704	883.411	2.019.305	98%	-44.399
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.301.754	1.328.344	2.903.613		-398.141
					88%	
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.643.120	756.125	1.638.484	100%	-4.636
	670 an Bund	12.000	6.576	12.000	100%	0
	671 an Land	6.000	2.725	6.000	100%	0
	672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	219.800	124.401	219.664	100%	-136
	673 an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0		0
	674 an gesetzliche Sozialversicherung	8.000	0	8.000	100%	0
	675 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	171.320	7.146	167.820	98%	-3.500
	676 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0		0
	677 an private Unternehmen	0	0	0		0
	678 an übrige Bereiche	1.226.000	615.278	1.225.000	100%	-1.000
	679 Innere Verrechnungen	0	0	0		0

68	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	
680	Abschreibungen	0	0	0	0	
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	0	
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0	0	0	0	
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0	0	0	
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0	0	0	
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0	0	0	0	
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0	0	0	
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0	0	0	
696	Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	0	0	0	0	
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	33.869.143	27.019.463	33.850.560	100%	-18.583
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	33.869.143	27.019.463	33.850.560	100%	-18.583
710	an Bund	3.000	0	3.000	100%	0
711	an Land	271.500	200.173	275.412	101%	3.912
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.000	0	4.000	100%	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	8.800	8.761	8.761	100%	-39
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0		0
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	18.109.396	17.239.646	18.109.396	100%	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.040.377	1.811.434	2.040.337	100%	-40
717	an private Unternehmen	0	0	0		0
718	an übrige Bereiche	13.432.070	7.759.449	13.409.654	100%	-22.416
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0		0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0		0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0		0
724	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0		0
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0		0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0		0
727	an private Unternehmen	0	0	0		0
728	an übrige Bereiche	0	0	0		0

73-78	Soziale Leistungen	0	0	0		0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0		0
8	Sonstige Finanzausgaben	24.223.087	18.140.630	24.501.458	101%	278.371
80	Zinsausgaben	380.950	292.318	322.318	85%	-58.632
800	an Bund	0	0	0		0
801	an Land	0	0	0		0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0		0
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0		0
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0		0
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0		0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0		0
807	an Kreditinstitute	380.950	292.318	322.318	85%	-58.632
808	an sonstige Bereiche	0	0	0		0
8081	sonstiger inländischer Bereich	0	0	0		0
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0	0		0
809	Innere Verrechnungen	0				0
81	Steuerbeteiligungen	1.407.610	502.978	1.700.000	121%	292.390
810	Gewerbesteuerumlage	1.407.610	502.978	1.700.000	121%	292.390
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0	0		0
821	an Land	0	0	0		0
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0		0
83	Allgemeine Umlagen	17.292.663	17.292.663	17.292.663	100%	0
831	an Land	0	0	0		0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.292.663	17.292.663	17.292.663	100%	0
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0		0
84	Weitere Finanzausgaben	210.400	52.671	255.014	121%	44.614
85	Deckungsreserve	0				0

86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	4.931.464	0	4.931.464	100%	0
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.931.464	0	4.931.464	100%	0
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausschlagsrücklagen)	0	0	0		0
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0		0
<u>Ausgaben Verwaltungshaushalt</u>		<u>88.803.569</u>	<u>59.805.267</u>	<u>88.482.917</u>	<u>100%</u>	<u>-320.652</u>
Saldo		0	7.504.666	3.134.124		3.134.124