

21. Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses

TOP 6: Stand der Haushaltsrealisierung 2022

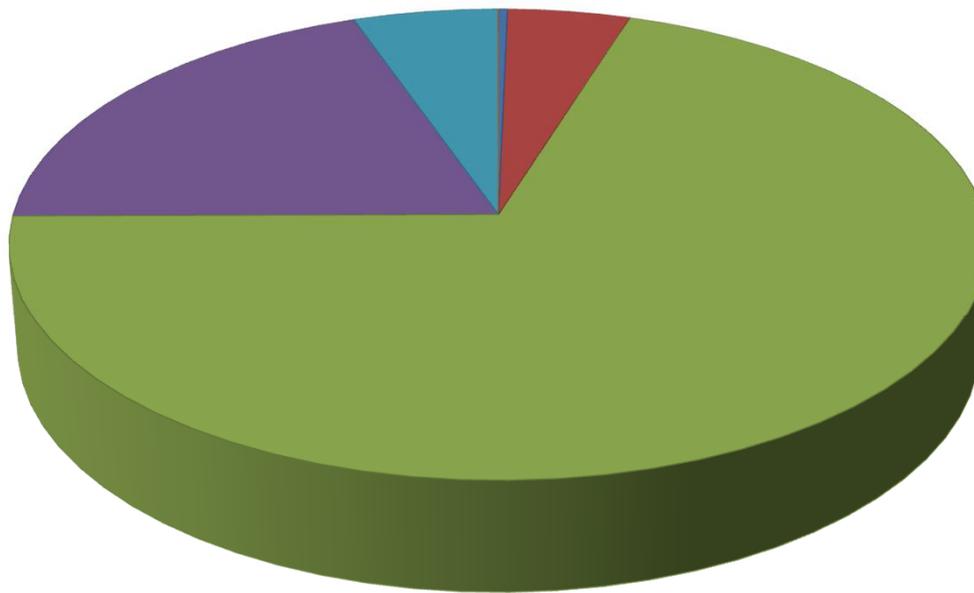
Referentin: Katrin Senf

Laufende Verwaltungstätigkeit – Erträge/ Einzahlungen

Berichtszeitraum: 01.04.2022 bis 13.05.2022

	Voraus- sichtlicher Ansatz des Haushalts- jahres 2022 2021	Vorläufiges Ergebnis in der Ergebnis- rechnung 2022 2021	Vorläufiges Ergebnis in der Finanzrechnung 2022 2021	Erfüllung des Ansatzes 2022 zu 2021 zu
Steuern und ähnliche Abgaben	21.367.800 € 15.709.800 €	10.489.700 € 9.371.700 €	7.371.300 € 9.784.900 €	34,50 % 62,29 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.356.700 € 4.148.200 €	1.931.700 € 1.959.500 €	1.923.200 € 2.065.800 €	44,14 % 49,80 %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.046.700 € 1.096.600 €	393.300 € 303.500 €	407.800 € 332.700 €	38,96 % 30,34 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992.400 € 951.700 €	479.800 € 595.400 €	561.700 € 321.400 €	56,60 % 33,77 %
Sonstige ordentliche Erträge	1.161.500 € 1.319.700 €	136.700 € 157.800 €	77.900 € 116.000 €	6,71 % 8,79 %
Finanzerträge	370.000 € 448.500 €	152.600 € 56.300 €	151.600 € 190.800 €	40,97 % 42,54 %
Summe	29.295.100 € 23.674.500 €	13.583.800 € 12.444.200 €	10.493.500 € 12.811.600 €	35,82 % 54,12 %

Graphische Darstellung der Steuern und ähnliche Abgaben



■ Grundsteuer A

■ Grundsteuer B

■ Gewerbesteuer

■ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

■ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

■ Hundesteuer

Laufende Verwaltungstätigkeit – Aufwendungen/ Auszahlungen

Berichtszeitraum: 01.04.2022 bis 13.05.2022

	Voraussichtlicher Ansatz des Haushaltsjahres	Vorläufiges Ergebnis in der Ergebnisrechnung	Vorläufiges Ergebnis in der Finanzrechnung	Erfüllung des Ansatzes
	2022 2021	2022 2021	2022 2021	2022 zu 2021 zu
Personalauszahlungen	11.303.800 € 10.829.200 €	3.170.300 € 3.667.300 €	3.338.200 € 3.686.300 €	29,53 % 34,04 %
Sach- und Dienstleistungen	3.984.700 € 3.507.100 €	1.191.200 € 1.050.600 €	1.397.600 € 970.300 €	35,07 % 27,67 %
Transferauszahlungen	9.947.100 € 9.379.600 €	2.340.200 € 8.813.200 €	2.583.900 € 3.918.900 €	25,98 % 41,78 %
Sonstige Auszahlungen	1.554.300 € 1.252.500 €	651.700 € 555.700 €	634.700 € 536.000 €	40,84 % 42,79 %
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	462.000 € 228.800 €	22.100 € 45.700 €	6.900 € 35.700 €	1,49 % 15,60 %
Abschreibungen	1.636.700 € 2.151.700 €	300 € 2.100 €	0 € 0 €	0,02 % 0,10 %
Summe	28.888.600 € 27.348.900 €	7.375.800 € 14.134.600 €	7.961.300 € 9.147.200 €	27,56 % 33,45 %

Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Berichtszeitraum: 01.04.2022 bis 13.05.2022

	Voraussichtlicher Ansatz des Haushaltsjahres	Vorläufiges Ergebnis in der Finanzrechnung	Erfüllung des Ansatzes
	2022 2021	2022 2021	2022 zu 2021 zu
<u>Investitionstätigkeit</u>			
Einzahlungen	1.453.200 € 746.400 €	723.900 € 400.300 €	49,81 % 53,63 %
Auszahlungen	7.529.200 € 2.013.300 €	679.400 € 389.900 €	9,02 % 19,37 %
Saldo	- 6.076.000 € - 1.266.900 €	44.500 € 10.400 €	
<u>Finanzierungstätigkeit</u>			
• Aufnahme von Krediten	0 € 0 €	0 € 0 €	0,00 % 0,00 %
• Tilgung von Krediten	25.400 € 28.600 €	20.000 € 15.600 €	78,74 % 54,55 %
Saldo	- 25.400 € - 28.600 €	- 20.000 € - 15.600 €	