

22. Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses

TOP 6: Stand der Haushaltsrealisierung 2022

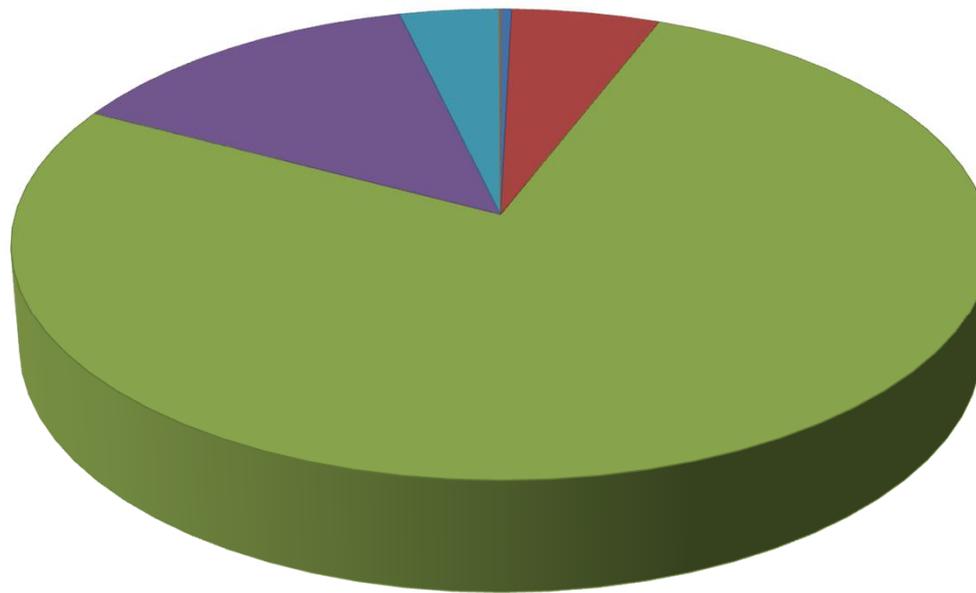
Referentin: Katrin Bartsch

Laufende Verwaltungstätigkeit – Erträge/ Einzahlungen

Berichtszeitraum: 14.05.2022 bis 24.06.2022

	Ansatz des Haushalts- jahres	Vorläufiges Ergebnis in der Ergebnis- rechnung	Vorläufiges Ergebnis in der Finanzrechnung	Erfüllung des Ansatzes
	2022 2021	2022 2021	2022 2021	2022 zu 2021 zu
Steuern und ähnliche Abgaben	21.367.800 € 15.709.800 €	13.090.200 € 9.444.000 €	10.671.600 € 10.517.600 €	49,94 % 66,95 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.356.700 € 4.148.200 €	3.361.900 € 2.935.600 €	2.927.300 € 3.029.800 €	67,19 % 73,04 %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.046.700 € 1.096.600 €	484.600 € 386.200 €	508.700 € 391.600 €	48,60 % 35,71 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992.400 € 951.700 €	499.900 € 643.700 €	606.300 € 409.200 €	61,09 % 43,00 %
Sonstige ordentliche Erträge	1.161.500 € 1.319.700 €	153.100 € 369.000 €	90.700 € 121.700 €	7,81 % 9,22 %
Finanzerträge	370.000 € 448.500 €	152.700 € 57.700 €	152.700 € 195.000 €	41,27 % 43,48 %
Summe	29.295.100 € 23.674.500 €	17.742.400 € 13.836.200 €	14.957.300 € 14.664.900 €	51,06 % 61,94 %

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: 14.05.2022 bis 24.06.2022

	Ansatz des Haushaltsjahres	Vorläufiges Ergebnis in der Ergebnis- rechnung	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 €	3.997.300 € 4.391.800 €	4.156.100 € 4.414.300 €	36,77 % 40,76 %
Sach- und Dienstleistungen	3.984.700 € 3.507.100 €	1.533.400 € 1.293.600 €	1.708.900 € 1.246.300 €	42,89 % 35,54 %
Transferauszahlungen	9.947.100 € 9.379.600 €	9.126.600 € 8.813.200 €	5.017.800 € 4.731.600 €	50,44 % 50,45 %
Sonstige Auszahlungen	1.554.300 € 1.252.500 €	785.900 € 674.600 €	774.600 € 621.500 €	49,84 % 49,62 %
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	462.000 € 228.800 €	22.100 € 45.800 €	22.100 € 36.800 €	4,78 % 16,08 %
Abschreibungen	1.636.700 € 2.151.700 €	300 € 2.300 €	0 € 0 €	0,02 % 0,11 %
Summe	28.888.600 € 27.348.900 €	15.465.600 € 15.221.300 €	11.679.500 € 11.050.500 €	40,43 % 40,41 %

Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Berichtszeitraum: 14.05.2022 bis 24.06.2022

	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 €	748.500 € 456.200 €	51,51 % 61,12 %
Auszahlungen	7.529.200 € 2.013.300 €	898.700 € 461.200 €	11,94 % 22,91 %
Saldo	- 6.076.000 € - 1.266.900 €	- 150.200 € - 5.000 €	
<u>Finanzierungstätigkeit</u>			
• Aufnahme von Krediten	0 € 0 €	0 € 0 €	0,00 % 0,00 %
• Tilgung von Krediten	25.400 € 28.600 €	6.300 € 14.300 €	24,80 % 50,00 %
Saldo	- 25.400 € - 28.600 €	- 6.300 € - 14.300 €	