

# **23. Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses**

## **TOP 6: Stand der Haushaltsrealisierung 2022**

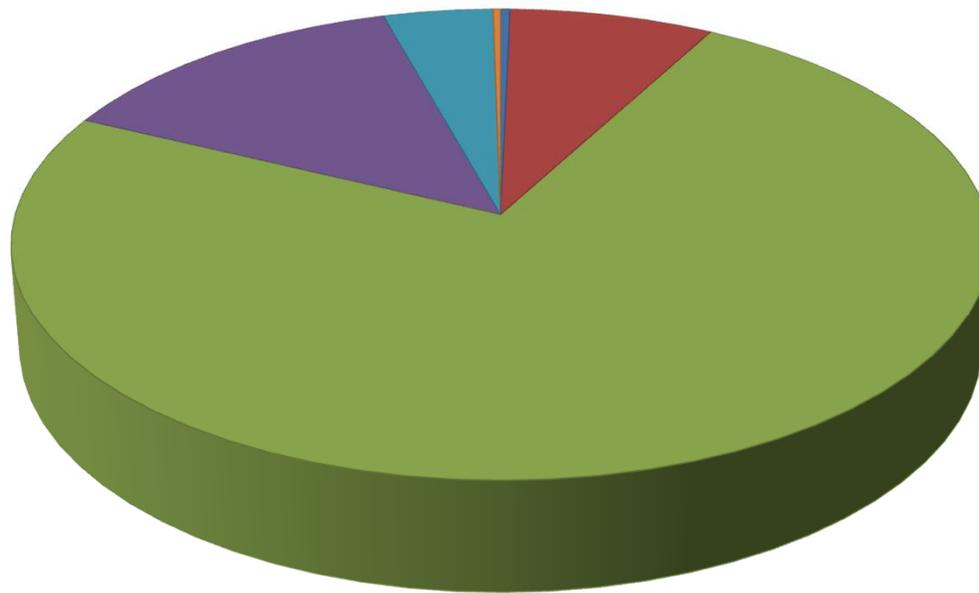
Referentin: Katrin Bartsch

## Laufende Verwaltungstätigkeit – Erträge/ Einzahlungen

### Berichtszeitraum: 25.06.2022 bis 26.08.2022

	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 €	21.507.500 € 17.076.900 €	18.625.500 € 14.524.400 €	87,17 % 92,45 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.356.700 € 4.148.200 €	4.253.700 € 4.141.000 €	3.112.600 € 3.174.900 €	71,44 % 76,54 %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.046.700 € 1.096.600 €	924.800 € 780.600 €	675.200 € 558.100 €	64,51 % 50,89 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992.400 € 951.700 €	1.013.900 € 970.700 €	1.022.100 € 477.000 €	103,00 % 50,12 %
Sonstige ordentliche Erträge	1.161.500 € 1.319.700 €	420.600 € 385.200 €	215.600 € 219.000 €	18,56 % 16,59 %
Finanzerträge	370.000 € 448.500 €	323.700 € 65.500 €	323.600 € 204.600 €	87,46 % 45,62 %
<b>Summe</b>	<b>29.295.100 €</b> <b>23.674.500 €</b>	<b>28.444.200 €</b> <b>23.419.900 €</b>	<b>23.974.600 €</b> <b>19.158.000 €</b>	<b>81,84 %</b> <b>80,92 %</b>

## 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: 25.06.2022 bis 26.08.2022

	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 €	6.476.200 € 5.913.800 €	5.800.000 € 5.451.000 €	51,31 % 50,34 %
Sach- und Dienstleistungen	3.984.700 € 3.507.100 €	2.161.700 € 1.902.500 €	2.221.800 € 1.584.000 €	55,76 % 45,17 %
Transferauszahlungen	9.947.100 € 9.379.600 €	9.378.300 € 9.236.500 €	6.583.100 € 6.509.500 €	66,18 % 69,40 %
Sonstige Auszahlungen	1.554.300 € 1.252.500 €	1.065.100 € 812.100 €	1.051.100 € 806.900 €	67,63 % 64,42 %
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	462.000 € 228.800 €	24.000 € 49.700 €	24.000 € 49.700 €	5,19 % 21,72 %
Abschreibungen	1.636.700 € 2.151.700 €	1.000 € 2.400 €	0 € 0 €	0,06 % 0,11 %
<b>Summe</b>	<b>28.888.600 €</b> <b>27.348.900 €</b>	<b>19.106.300 €</b> <b>17.917.000 €</b>	<b>15.680.000 €</b> <b>14.401.100 €</b>	<b>54,28 %</b> <b>52,66 %</b>

## Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Berichtszeitraum: 25.06.2022 bis 26.08.2022

	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 €	1.149.400 € 661.200 €	79,09 % 88,59 %
Auszahlungen	7.529.200 € 2.013.300 €	1.233.800 € 577.700 €	16,39 % 28,69 %
Saldo	- 6.076.000 € - 1.266.900 €	- 84.400 € - 83.500 €	
<u>Finanzierungstätigkeit</u>			
• Aufnahme von Krediten	0 € 0 €	0 € 0 €	0,00 % 0,00 %
• Tilgung von Krediten	25.400 € 28.600 €	12.700 € 15.900 €	50,00 % 55,59 %
Saldo	- 25.400 € - 28.600 €	- 12.700 € - 15.900 €	