



Bericht zum Haushaltsvollzug 30. Juni 2022



ERGEBNISRECHNUNG ZUM 30.06.2022

Pos	Name	Fortgeschriebener Ansatz 2022	IST 30.06.2022	Erfüllungsgrad	IST 30.06.2021	Erfüllungsgrad Vorjahr	Prognose
010	Steuern und ähnliche Abgaben	39.201.300,00	15.452.598,50	39,42%	12.945.795,84	35,21%	39.201.300,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.718.100,00	3.560.719,00	53,00%	3.318.389,41	48,27%	6.718.100,00
030	+ Sonstige Transfererträge	69.000,00	55.657,91	80,66%	28.136,25	41,99%	69.000,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735.800,00	391.483,20	53,21%	353.478,39	49,34%	770.000,00
050	+ Auflösung von Sonderposten	1.077.100,00	413.534,68	38,39%	410.205,25	35,45%	850.000,00
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042.500,00	532.771,72	51,11%	453.411,80	56,69%	1.042.500,00
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.600,00	463.152,41	100,00%	500.551,35	100,00%	650.000,00
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.862.600,00	310.427,53	16,67%	964.283,66	33,73%	1.562.600,00
090	+ Aktivierte Eigenleistung						
100	+/- Bestandsveränderungen						
110	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	51.136.000,00	21.180.344,95	41,42%	18.974.251,95	38,26%	50.863.500,00
120	- Personalaufwendungen	-9.817.300,00	-4.403.105,98	44,85%	-4.136.969,48	44,76%	-9.817.300,00
130	- Versorgungsaufwendungen	-339.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-339.100,00
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.011.000,00	-2.834.562,94	31,46%	-2.431.603,56	24,51%	-7.500.000,00
150	- Planmäßige Abschreibungen	-3.454.200,00	-1.847.226,94	53,48%	-1.849.269,44	50,10%	-3.454.200,00
160	- Transferaufwendungen	-28.552.600,00	-12.594.192,17	44,11%	-12.320.912,98	42,78%	-27.800.000,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.833.600,00	-1.465.490,69	38,23%	-1.283.543,86	37,15%	-2.800.000,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-55.007.800,00	-23.144.578,72	42,08%	-22.022.299,32	39,74%	-51.710.600,00
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.871.800,00	-1.964.233,77	0,00%	-3.048.047,37	0,00%	-847.100,00
200	+ Finanzerträge	296.400,00	18.108,32	6,11%	48.063,01	14,77%	296.400,00
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-46.300,00	-15.150,00	32,72%	-35.982,22	100,00%	-46.300,00
220	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)	250.100,00	2.958,32	1,18%	12.080,79	4,14%	250.100,00
230	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-3.621.700,00	-1.961.275,45	54,15%	-3.035.966,58	100,00%	-597.000,00
240	+ Außerordentliche Erträge	0,00	4.258,32	0,00%	342,35	0,00%	4.258,32
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-1,00	0,00%	-2.999,33	0,00%	-1,00
260	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	4.257,32	0,00%	-2.656,98	0,00%	4.257,32
270	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-3.621.700,00	-1.957.018,13	54,04%	-3.038.623,56	100,00%	-592.742,68



FINANZRECHNUNG ZUM 30.06.2022

Pos	Name	Fortgeschriebener Ansatz 2022	IST 30.06.2022	Erfüllungsgrad	IST 30.06.2021	Erfüllungsgrad Vorjahr	Prognose
010	Steuern und ähnliche Abgaben	39.201.300,00	15.401.060,01	39,29%	13.135.442,19	35,72%	39.201.300,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.787.100,00	3.651.185,98	53,80%	3.345.028,47	48,19%	6.800.000,00
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	12.330,45		7.563,33		12.330,45
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735.800,00	378.223,05	51,40%	342.125,61	47,76%	770.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042.500,00	623.397,22	59,80%	498.817,03	62,37%	1.042.500,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.600,00	236.629,32	100,00%	340.755,89	97,39%	650.000,00
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.600,00	449.944,54	75,93%	57.285,08	9,86%	592.600,00
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	296.400,00	42.819,36	100,00%	90.466,29	27,80%	450.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit(Zeilen 1 bis 8)	49.085.300,00	20.795.589,93	42,37%	17.817.483,89	38,33%	49.518.730,45
100	- Personalauszahlungen	-9.817.300,00	-4.388.441,91	44,70%	-4.133.660,92	44,72%	-9.817.300,00
110	- Versorgungsauszahlungen	-339.100,00	0,00	0,00%		0,00%	-339.100,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.011.000,00	-3.098.652,61	34,39%	-2.646.863,58	26,68%	-7.500.000,00
130	- Transferauszahlungen	-28.552.600,00	-12.553.804,28	43,97%	-12.233.505,89	42,48%	-27.800.000,00
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.833.600,00	-1.371.458,36	35,77%	-1.261.972,20	36,53%	-2.800.000,00
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-46.300,00	-15.262,00	100,00%	-35.036,22	100,00%	-46.300,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit(Zeilen 9 bis 14)	-51.599.900,00	-21.427.619,16	41,53%	-20.311.038,81	39,24%	-48.302.700,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.514.600,00	-632.029,23	25,13%	-2.493.554,92	100,00%	1.216.030,45
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.972.500,00	580.679,00	8,33%	347.340,00	13,57%	1.300.000,00
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit						
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.000,00	65.589,94	100,00%	6.976.607,70	0,00%	85.589,94
210	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Zeilen 15 bis 19)	6.992.500,00	646.268,94	9,24%	7.323.947,70	76,87%	1.385.589,94
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.225.200,00	-6.855,98	0,56%	-6.619,30	0,41%	-300.000,00
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.913.200,00	-2.431.134,56	17,47%	-1.969.445,57	16,93%	-6.500.000,00
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.020.400,00	-109.085,29	2,71%	-358.989,55	15,57%	-1.700.000,00
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.100.000,00					-1.100.000,00
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-46.500,00	-13.500,00	29,03%	-23.757,55	12,57%	-46.500,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Zeilen 20 bis 25)	-20.305.300,00	-2.560.575,83	12,61%	-9.806.861,14	62,23%	-9.646.500,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit(Saldo aus S4 und S5)	-13.312.800,00	-1.914.306,89	14,38%	-2.482.913,44	39,84%	-8.260.910,06
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag(Saldo aus S3 und S6)	-15.827.400,00	-2.546.336,12	16,09%	-4.976.468,36	43,23%	-7.044.879,61



FINANZRECHNUNG ZUM 30.06.2022

Pos	Name	Fortgeschriebener Ansatz 2022	IST 30.06.2022	Erfüllungsgrad	IST 30.06.2021	Erfüllungsgrad Vorjahr	Prognose
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag(Saldo aus S3 und S6)	-15.827.400,00	-2.546.336,12	16,09%	-4.976.468,36	43,23%	-7.044.879,61
330	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.000.000,00	12.165,00				12.165,00
340	=+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit(Zeilen 26a und 26b)	1.000.000,00	12.165,00	0,00%	0,00	0,00	12.165,00
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-83.600,00	-11.796,00	100,00%	-3.822.687,09	100,00%	-83.600,00
370	- Auszahlungen für die Tilgung der Kredite wirtschaftlich vergl. Vorgänge						
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit(Zeilen 27a und 27b)	-83.600,00	-11.796,00	100,00%	-3.822.687,09	100,00%	-83.600,00
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit(Saldo aus S8 und S9)	916.400,00	369,00	100,00%	-3.822.687,09	161,10%	-71.435,00
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag(Saldo aus S7 und S10)	-14.911.000,00	-2.545.967,12	17,07%	-8.799.155,45	63,38%	-7.116.314,61
660	+ Einz. fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten		77.203,99		242.892,07		
670	- Ausz. fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten		-37.392,27		-31.238,97		
680	= Saldo aus nicht HH-wirksamen Vorgängen(Saldo S12* bis Zeile 33*)	0,00	39.811,72		211.653,10		0,00
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.500.000,00	19.500.000,00	100,00%	18.703.797,34	100,00%	19.500.000,00
700	= Bestand an Finanzmitteln =Liquide Mittel	4.589.000,00	16.993.844,60	100,00%	10.116.294,99	100,00%	12.383.685,39



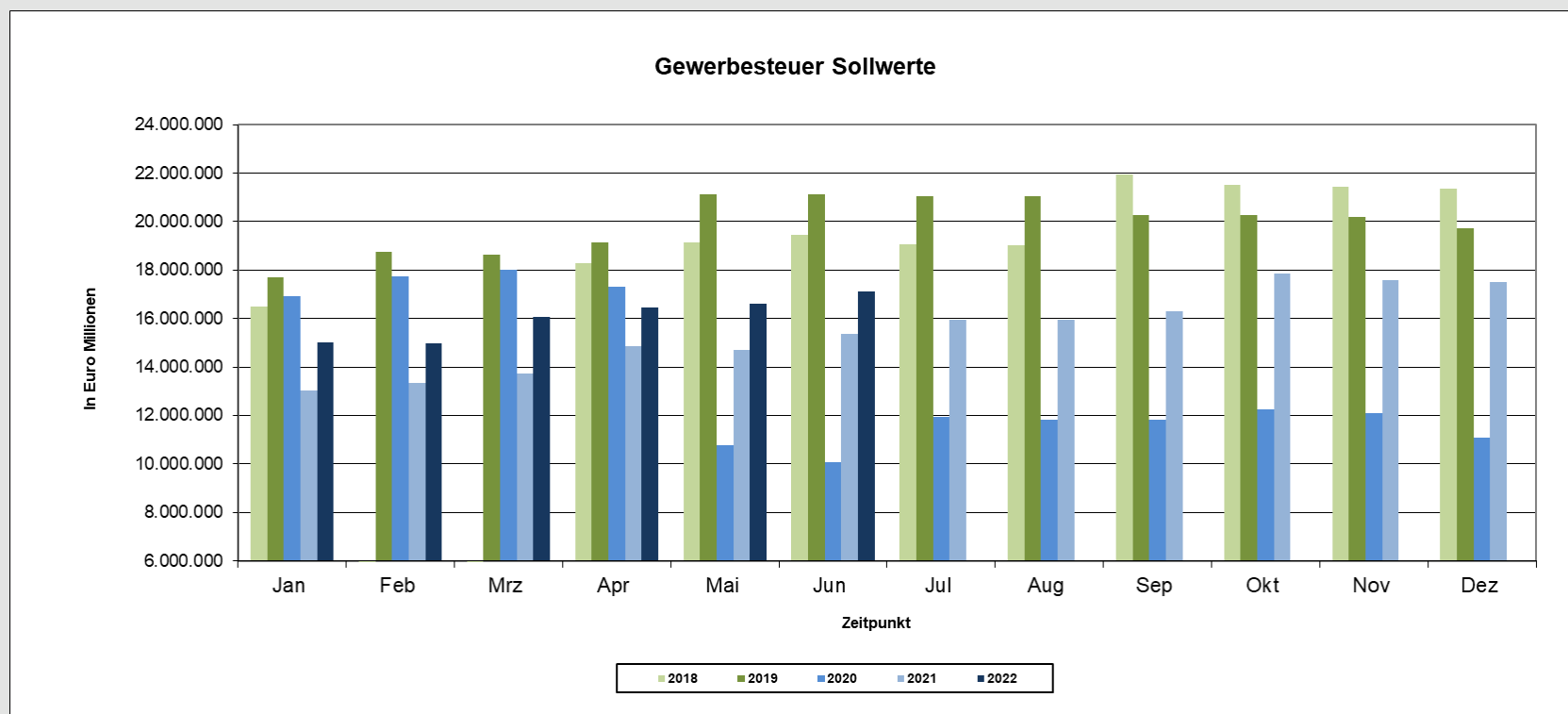
AUSGEWÄHLTE POSITIONEN

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Plan 2022	2022 I. Qu	2022 II. Qu	Erfüllungsgrad Q/Plan	2022 Prognose
40120001	Grundsteuer B	2.172.621	2.157.178	2.190.000	474.329	1.110.800	50,72%	2.190.000
40139	Gewerbesteuer	11.084.564	17.502.343	18.000.000	3.947.884	8.768.530	48,71%	18.000.000
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.932.537	16.385.805	16.300.000	97.993	4.786.634	29,37%	16.300.000
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.808.356	1.871.876	1.550.000	17.098	447.747	28,89%	1.550.000
41310001	Sonstige allg. Zuweisungen	7.517.289	1.753.099	500.000	517.385	614.898	100,00%	880.000
40510001	Leistungen n.d. Familienleistungsausgl.	1.166.024	1.115.099	1.100.000	-8.268	283.114	25,74%	1.100.000
53410001	Gewerbesteuerumlage	769.194	1.669.419	1.690.000	72.486	475.413	28,13%	1.690.000
53720001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden	15.251.375	15.340.401	15.700.000	3.882.372	7.764.744	49,46%	15.700.000
50	Personalaufwendungen	8.530.035	8.505.050	9.817.300	2.120.855	4.403.106	44,85%	9.817.300
52110001	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anl.	2.167.770	2.321.280	2.161.300	259.037	464.291	21,48%	2.100.000
52210001	Unterhaltung des son. unbew. Vermögens	1.131.283	520.860	1.252.300	96.776	216.526	17,29%	600.000

Gewerbesteuer 2022		
Ansatz 2022	18.000.000	
nach Jahressollstellung	SOLL	IST
31.03.2022	16.084.884	4.029.317
30.06.2022	17.135.219	8.712.982

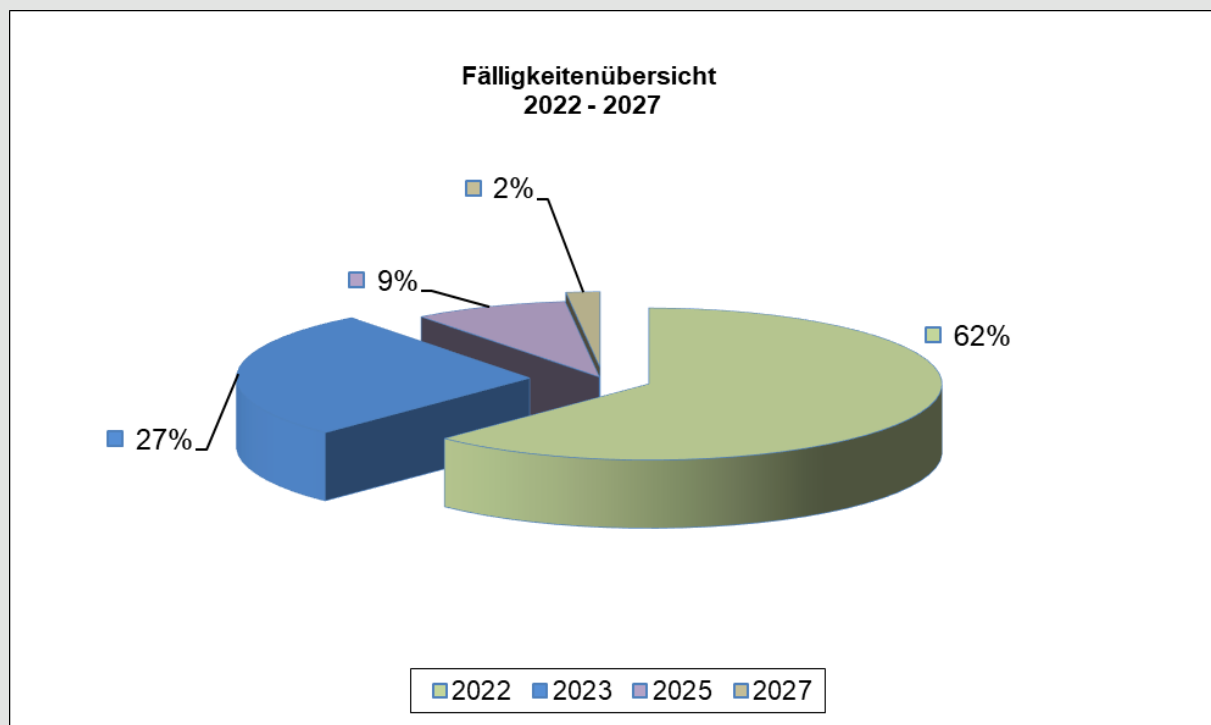


GEWERBESTEUERENTWICKLUNG





GELDANLAGEN



Fälligkeit im Jahr	2022	2023	2025	2027	2022-2027
Täglich fällig	6.273.313,97	0,00	0,00	0,00	6.273.313,97
Festgelder	3.600.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00
Spareinlagen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	328.000,00	3.828.000,00
Vorschüsse	4.120,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
Geleistete Mietkautionen	58.910,19	0,00	0,00	0,00	58.910,19
Gesamt per 30.06.2022	10.936.344,16	4.800.000,00	1.500.000,00	328.000,00	17.564.344,16

