

Anlage 1 zur Sitzungsvorlage Nr. 077/2022 ö - Finanzzwischenbericht 2022

Übersicht über den Stand im Ergebnishaushalt - Stand 10.08.2022:

Bezeichnung	Ergebnis in Euro zum 10.08.2022	Haushalts-Ansatz 2022 in Euro	bis zum 10.08.2022 bereits verfügt/erreicht in Prozent	Prognose bis Jahresende in Euro	Veränderung gegenüber Planansatz Haushaltsplan
Ergebnishaushalt / Erträge					
Grundsteuer A+B	1.047.377 €	1.051.600 €	99,60%	1.051.600 €	0 €
Gewerbsteuer	4.072.373 €	3.900.000 €	104,42%	3.900.000 €	0 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.255.097 €	4.233.311 €	29,65%	4.375.475 €	142.164 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	281.942 €	527.096 €	53,49%	543.674 €	16.578 €
Familienleistungsausgleich	174.301 €	325.358 €	53,57%	339.112 €	13.754 €
Andere Steuern	49.542 €	52.470 €	94,42%	52.470 €	0 €
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	728.680 €	1.251.789 €	58,21%	1.355.789 €	104.000 €
Kommunale Investitionspauschale	372.776 €	633.992 €	58,80%	666.672 €	32.680 €
Übrige Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	681.714 €	1.587.845 €	42,93%	1.587.845 €	0 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0 €	583.765 €	0,00%	583.765 €	0 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	875.537 €	860.500 €	101,75%	860.500 €	0 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	349.343 €	315.418 €	110,76%	315.418 €	0 €
Kostenerstattungen und -umlagen	190.292 €	329.828 €	57,69%	329.828 €	0 €
Zinsen und ähnliche Erträge	100 €	68.828 €	0,15%	68.828 €	0 €
Sonstige ordentliche Erträge	107.903 €	282.200 €	38,24%	282.200 €	0 €
Summe:	10.186.976 €	16.004.000 €	63,65%	16.313.176 €	309.176,00 €

Ergebnishaushalt / Aufwendungen					
Personalaufwendungen	2.717.130 €	4.861.821 €	55,89%	4.861.821 €	0 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525.632 €	3.645.042 €	41,85%	3.645.042 €	0 €
Abschreibungen	0 €	1.598.115 €	0,00%	1.598.115 €	0 €
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.597 €	42.535 €	43,72%	50.000 €	7.465 €
Transferauszahlungen	3.780.902 €	7.229.936 €	52,30%	7.229.936 €	0 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.364 €	570.551 €	69,82%	570.551 €	0 €
Summe:	8.440.625 €	17.948.000 €	47,03%	17.955.465 €	7.465 €

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-1.944.000 €		-1.642.289 €	301.711 €
---	--	---------------------	--	---------------------	------------------

Übersicht über den Stand im Finanzhaushalt - Stand 10.08.2022:

Bezeichnung	Ergebnis in Euro zum 10.08.2022	Haushalts-Ansatz 2022 in Euro	bis zum 10.08.2022 bereits verfügt/erreicht in Prozent	Prognose bis Jahresende in Euro	Veränderung gegenüber Planansatz Haushaltsplan
Steuern und ähnliche Abgaben	4.755.692 €	10.089.835 €	47,13%	10.262.331 €	172.496 €
Zuweisungen/Zuwendungen, allg. Umlagen	1.752.253 €	3.473.626 €	50,44%	3.610.306 €	136.680 €
Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	703.399 €	860.500 €	81,74%	860.500 €	0 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	268.957 €	315.418 €	85,27%	315.418 €	0 €
Kostenerstattungen und -umlagen	15.578 €	329.828 €	4,72%	329.828 €	0 €
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	58 €	68.828 €	0,08%	68.828 €	0 €
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	122.358 €	282.200 €	43,36%	282.200 €	0 €
Summe Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	7.618.296 €	15.420.235 €	49,40%	15.729.411 €	309.176 €
Personalauszahlungen	2.700.767 €	4.861.821 €	55,55%	4.861.821 €	0 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350.128 €	3.645.042 €	37,04%	3.645.042 €	0 €
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.230 €	42.535 €	45,21%	50.000 €	7.465 €
Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.524.847 €	7.229.936 €	48,75%	7.229.936 €	0 €
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	327.939 €	520.551 €	63,00%	520.551 €	0 €
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.922.911 €	16.299.885 €	48,61%	16.307.350 €	7.465 €
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes		-879.650 €		-577.939 €	301.711 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.143 €	2.181.000 €	4,27%	1.108.000 €	-1.073.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.672.074 €	5.750.000 €	29,08%	4.494.850 €	-1.255.150 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.578.931 €	-3.569.000 €	44,24%	-3.386.850 €	182.150 €
Veranschlagt Finanzierungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungs- und Investitionstätigkeit		-4.448.650 €		-3.964.789 €	483.861 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	400.000 €	1.000.000 €	40,00%	1.000.000 €	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	99.673 €	199.347 €	50,00%	199.347 €	0 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit		800.653 €		800.653 €	0 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres		-3.647.997 €		-3.164.136 €	483.861 €