

Unterjährige Berichterstattung Haushalt 2022

zum 08.09.2022

§ 29

Unterjährige Berichtspflichten

- (1) Die Gemeindevertretung ist mindestens halbjährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs einschließlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu unterrichten. Die Gründe für wesentliche Abweichungen sind zu erläutern.
- (2) Die Gemeindevertretung ist unverzüglich zu unterrichten, wenn sich abzeichnet, dass
1. sich das Planergebnis des Ergebnishaushalts oder des Finanzhaushalts wesentlich verschlechtert oder
 2. sich die Gesamtfinanzierung einer gemäß § 8 Abs. 2 einzeln zu veranschlagenden Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme des Finanzhaushalts wesentlich verändert oder
 3. sich die Geschäftslage von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen oder Zweckverbänden, in denen die Gemeinde Mitglied ist, verschlechtert und daraus erhebliche wirtschaftliche Risiken für die Gemeinde entstehen können.

**Durch Beschluss des Haushaltes erst im August 2022, erste
Berichterstattung im September 2022
2. Berichterstattung = vorläufige Jahresrechnung 2022 im März**

Entwicklung der Erträge

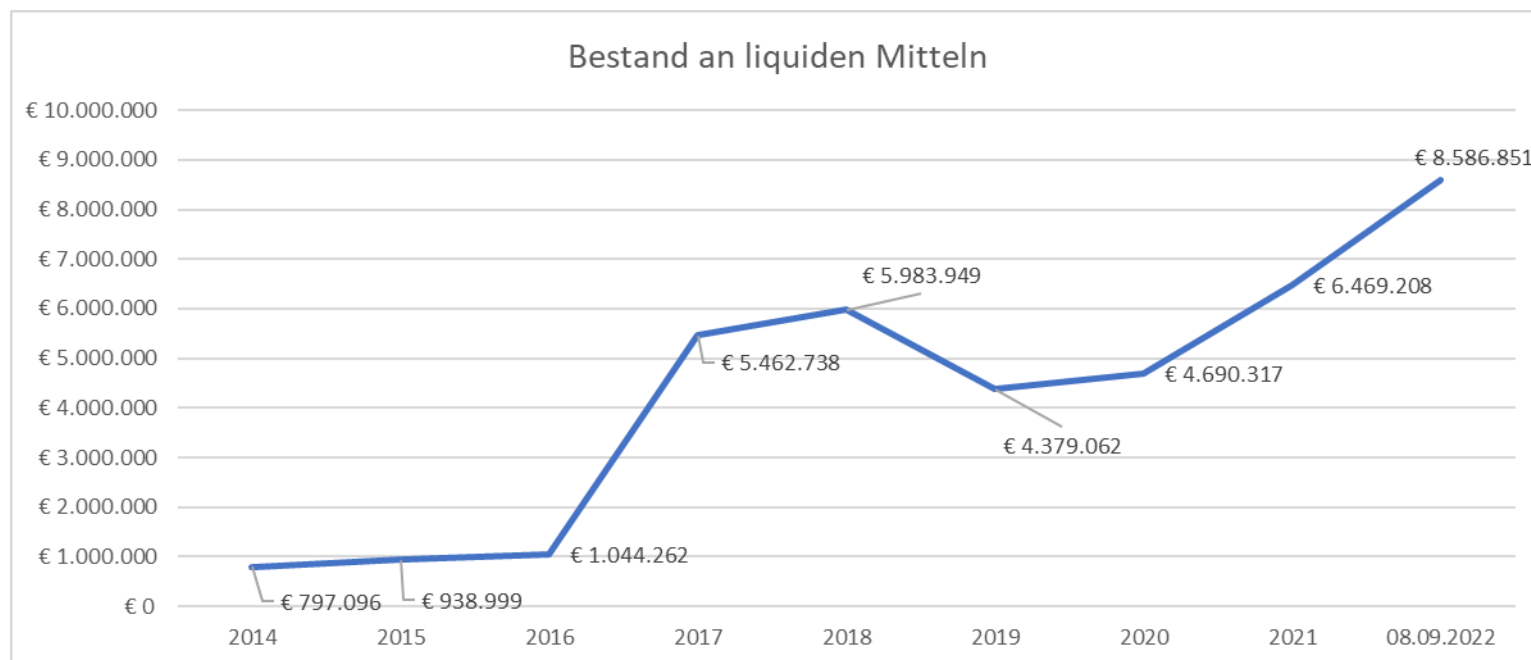
Pos. ▼	Bezeichnung ▼	Ansatz 2022 ▼	Gebucht bis 08.09.2022 ▼	Hochrechnung 2022 ▼	Abweichung zum HHP 2022 ▼	zu Abweichung ▼
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.680.600,00	10.130.791,01	12.436.750,72	-243.849,28	Gewerbesteuer (-360 TEUR), Einkommensteuer (+193 TEUR), Umsatzsteuer (-97 TEUR), Vergnügungssteuer (+20 TEUR)
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.353.986,00	10.401.705,30	12.404.535,43	50.549,43	Schullastenausgleich (+8 TEUR) Personalkostenzuschuss Kita (+35 TEUR), sonstige Zuschüsse (+6 TEUR), Spenden (+1,4 TEUR)
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	843.728,00	483.159,45	846.381,32	2.653,32	Verwaltungskosten (+8 TEUR), Marktstandsgebühren (-5 TEUR)
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	978.150,00	743.252,91	994.709,58	16.559,58	Schwimmkurse (+13 TEUR), Erbpacht (+3 TEUR)
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717.234,00	286.689,36	717.234,00	0,00	
07	sonstige ordentliche Erträge	580.369,00	608.900,12	705.155,50	124.786,50	Verkäufe von Fahrzeugen (+16 TEUR), Periodenfremde Erträge (+108 TEUR)
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.154.067,00	22.654.498,15	28.104.766,54	-49.300,46	

Entwicklung der Aufwendungen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Gebucht bis 08.09.2022	Hochrechnung 2022	Abweichung zum HHP 2022	zu Abweichung
11	Personalaufwendungen	7.915.877,00	4.162.181,09	7.915.877,00	0,00	
12	Versorgungsaufwendungen	44.478,00	-707,68	44.478,00	0,00	
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistun	4.639.410,00	2.915.538,55	4.865.585,85	226.175,85	hauptsächlich nochmalige Planung Erhöhung der Betriebskosten aufgrund neuester Ereignisse (+226 TEUR)
14	Abschreibungen	2.384.329,00	22.715,64	2.384.329,00	0,00	
15	Transferaufwendungen	11.626.501,00	10.349.033,72	11.586.501,00	-40.000,00	Gewerbsteuerumlage (-40 TEUR) da weniger Gewerbesteuer als geplant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.738.470,00	925.978,16	1.504.887,98	-233.582,02	Reisekosten (- 4 TEUR), Bürobedarf (-9 TEUR), Telefonkosten (-13 TEUR), Sachverständigenkosten (-14 TEUR), IA von Rückstellungen (-27 TEUR), periodenfremde Aufwendungen (-24 TEUR), Klärschlamm WAL (-20 TEUR), Rechtsberatungen (-21 TEUR), Campus Bibliothek (-72 TEUR)
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigke	28.349.065,00	18.374.739,48	28.301.658,83	47.406,17	

Voraussichtliche Entwicklung des Ergebnisses

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Gebucht bis 08.09.2022	Hochrechnung 2022	Abweichung zum HHP 2022	zu Abweichung
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit(10./17)	-194.998,00	4.279.758,67	-196.892,29	-1.894,29	
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	453.700,00	301.237,01	421.700,00	-32.000,00	Verzinsung von Steuernachforderungen wurden von 6% auf 1,8% gesenkt (-32 TEUR)
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.500,00	52.052,59	74.909,21	-1.590,79	Verzinsung des umgeschuldeten Kreditvertrages (+17 TEUR) + Verzinsung variabler Kreditvertrag von 0% auf 1,103% (+6.2 TEUR) + Verzinsung von Steuernachzahlungen zu unseren Gunsten (-26 TEUR),
21	= Finanzergebnis (19./20)	377.200,00	249.184,42	346.790,79	-30.409,21	
22	= Ordentliches Jahresergebnis(18 + 21)	182.202,00	4.528.943,09	149.898,50	-32.303,50	
23	außerordentliche Erträge	96.200,00	455.128,00	668.710,00	572.510,00	es sind weitere Grundstücksverkäufe geplant, die einen Gewinn von ca. 200 TEUR erwirtschaften sollen
24	außerordentliche Aufwendungen	92.000,00	525.620,90	525.620,90	433.620,90	
25	= außerordentliches Ergebnis	4.200,00	-70.492,90	143.089,10	-138.889,10	
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag(22 + 25)	186.402,00	4.458.450,19	292.987,60	106.585,60	



Bankbestand Hausbankkonten: **6.412.643,30 Euro**

Bankbestand Städtebau: **2.174.207,55 Euro**

Stand der Baumaßnahmen (Frau Reiß und Herr Rother)