



**TOP 5**  
**Haushalt 2022**  
**Ausführung des Haushalts – Stand August**

<b>Umsetzung Haushalt 2022</b>	
<b>05/2022</b>	<b>Inkrafttreten Haushalt 2022 (bis dahin vorläufige Haushaltsführung)</b>
<b>27.06.2022</b>	<b>WiFiDiA - erster Bericht zum Haushalt 2022</b>
<b>19.09.2022</b>	<b>WiFiDiA - zweiter Bericht zum Haushalt 2022</b>
<i>28.11.2022</i>	<i>WiFiDiA - dritter Bericht zum Haushalt 2022</i>



**Ergebnishaushalt 2022**  
**(laufende Verwaltungstätigkeit)**

## 01. Steuern und ähnliche Abgaben

<b>Ansatz</b>	<b>AO-Soll</b> <b>(Stand 31.08.2022)</b>	<b>Ist</b> <b>(Stand 31.08.2022)</b>
<b>32.939.500 €</b>	<b>29.128.971 €</b>	<b>26.478.272 €</b>

## Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

### Gewerbesteuer

<b>Ansatz</b>	<b>AO-Soll</b>	<b>Prognose</b>	<b>Differenz Ansatz/Prognose</b>
<b>16.100.000 €</b>	<b>15.956.227 €</b>	<b>16.100.000 €</b>	<b>0 €</b>
Juni 2022	16.145.893 €		

<b>Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel</b>			
<b>Einkommensteuer</b>			
<b>Ansatz</b>	<b>AO-Soll</b>	<b>Prognose *</b>	<b>Differenz Ansatz/Prognose</b>
<b>11.070.300 €</b>	<b>8.417.163 €</b>	<b>11.385.700 €</b>	<b>315.400 €</b>
<b>Umsatzsteuer</b>			
<b>Ansatz</b>	<b>AO-Soll</b>	<b>Prognose *</b>	<b>Differenz Ansatz/Prognose</b>
<b>1.486.200 €</b>	<b>1.061.220 €</b>	<b>1.535.000 €</b>	<b>48.800 €</b>

\* vom Ergebnis der Steuerschätzung Mai 2022 abgeleitet

**Ergebnishaushalt – Stand August 2022**

## 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

<b>Ansatz</b>	<b>AO-Soll (Stand 31.08.2022)</b>	<b>Ist (Stand 31.08.2022)</b>
<b>4.234.900 €</b>	<b>4.566.778 €</b>	<b>4.127.877 €</b>

## Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

### Schlüsselzuweisung

<b>Ansatz</b>	<b>AO-Soll</b>	<b>Prognose</b>	<b>Differenz Ansatz/Prognose</b>
<b>924.200 €</b>	<b>862.760 €</b>	<b>862.760 €</b>	<b>-61.440 €</b>



<b>Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel</b>			
<b>Ansatz</b>	<b>AO-Soll</b>	<b>Prognose</b>	<b>Differenz Ansatz/Prognose</b>
<b>Erträge/Einzahlungen</b>			
<b>33.810.500 €</b>	<b>30.484.579 €</b>	<b>34.114.808 €</b>	<b>304.308 €</b>
<b>Aufwendungen/Auszahlungen</b>			
<b>12.059.800 €</b>	<b>11.450.346 €</b>	<b>12.038.140 €</b>	<b>-21.660 €</b>
<b>Saldo</b>			
<b>21.750.700 €</b>	<b>16.285.359 €</b>	<b>22.076.600 €</b>	<b>325.968 €</b>

**Ergebnishaushalt – Stand August 2022**

## 13. Personalaufwendungen

<b>Ansatz</b>	<b>AO-Soll (Stand 31.08.2022)</b>	<b>Ist (Stand 31.08.2022)</b>
<b>12.048.600 €</b>	<b>7.228.007 €</b>	<b>7.057.937 €</b>
<b>Prognose</b>	<b>12.050.000 €</b>	

## 13. Personalaufwendungen

Ansatz	AO-Soll (Stand 31.08.2022)	Ist (Stand 31.08.2022)
12.048.600 €	7.228.007 €	7.057.937 €
Proj.		

**Tariferhöhung im Bereich  
Sozial- und Erziehungsdienst  
zum 01.07.2022**

## 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

<b>Ansatz</b>	<b>AO-Soll (Stand 31.08.2022)</b>	<b>Ist (Stand 31.08.2022)</b>
<b>10.539.990 €</b>	<b>4.816.304 €</b>	<b>5.159.657 €</b>
	<b>= 45,7 %</b>	
<b>Prognose</b>		

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**Beschaffungen**

**Gebäude-/Straßenunterhaltung**

**Bewirtschaftung**

**Material- bzw. Lieferengpässe**

**Ausbleibende Angebote/keine Firmen (Fachkräftemangel)**

**deutliche Preissteigerungen (auch im **Energiesektor**)**

## 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

<b>Ansatz</b>	<b>AO-Soll (Stand 31.08.2022)</b>	<b>Ist (Stand 31.08.2022)</b>
<b>10.539.990 €</b>	<b>4.816.304 €</b>	<b>5.159.657 €</b>
	<b>= 45,7 %</b>	
<b>Prognose</b>	<b>9.500.000 €</b>	

## 18. Transferaufwendungen


<b>Ansatz</b>	<b>AO-Soll (Stand 31.08.2022)</b>	<b>Ist (Stand 31.08.2022)</b>
<b>17.434.980 €</b>	<b>15.962.276 €</b>	<b>11.681.878 €</b>
<b>Prognose</b>	<b>17.000.000 €</b>	

## Umlagen

Ansatz	AO-Soll	Ergebnis/ <i>Prognose</i>	Differenz Ansatz/Prognose
<b><u>Gewerbesteuerumlage</u></b>			
<b>1.565.300 €</b>	<b>977.506 €</b>	<b>1.565.300 €</b>	<b>0 €</b>
<b><u>Entschuldungsumlage</u></b>			
<b>52.400 €</b>	<b>49.632 €</b>	<b>49.632 €</b>	<b>-2.768 €</b>
<b><u>Kreisumlage</u></b>			
<b>10.442.100 €</b>	<b>10.423.208 €</b>	<b>10.423.208 €</b>	<b>-18.892 €</b>

**Ergebnishaushalt – Stand August 2022**



Ergebnishaushalt 2022		
	Planung	Prognose
ordentliches Ergebnis	<b>-2.020.279 €</b>	0 € 
	<b>voraussichtlicher Fehlbetrag!</b>	Haushaltsausgleich <b>! ?</b>

**Ergebnishaushalt – ordentliches Ergebnis**

Ergebnishaushalt 2022		
	Planung	Prognose
außerordentliches Ergebnis	6.480.500 €	1.500.000 € ?



**Verzögerung!**

außerordentliche Erträge aus der  
Vermarktung Wohnbaugrundstücke  
BPlan 100 „Im Göhlen“ und BPlan 114 „Nördlich Feldstraße“



**Investitionstätigkeit 2022**

## Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2022

Ansatz	HAR	gesamt
<b>17.312.150 €</b>	<b>5.899.758 €</b>	<b>23.211.908 €</b>
Auszahlungen	Aufträge	noch verfügbar
<b>4.251.131 €</b>	<b>5.237.190 €</b>	<b>13.723.587 €</b>
<b>9.488.321 €</b>		
<b>40,9%</b>		

**Investitionstätigkeit – Stand August 2022**

## **Probleme bei Umsetzung der Maßnahmen:**

- **„hohe“ Ausschreibungsergebnisse /  
deutliche Kostensteigerungen (Inflation)**
- **zeitliche Verzögerungen aufgrund**
  - **einer hohen Auslastung der Baufirmen**
  - **von Lieferengpässen bei Baumaterialien  
(Holz, Metall, Bitume, etc.)**

# Wesentliche Maßnahmen

**Aktuelle Berichte zum Stand der  
Umsetzung wurden der Vorlage  
beigefügt.**

<b>In 2023 ff. neu aufzunehmende Maßnahmen/Ansätze</b>			
<b>Entwicklung Flächen Moorweg / Ankauf Gr. u. Bo.</b>			
<b>820.000 €</b>		<b>2023</b>	
<b>BPlan 111 "Am Dorfplatz" / Endausbau Straße</b>			
<b>315.000 €</b>		<b>2023</b>	
<b>Turnhalle Wilhelmstraße / energ. Sanierung</b>			
<b>350.000 €</b>		<b>2024</b>	

**Investitionstätigkeit – Stand August 2022**



# **Finanzierungstätigkeit 2022**



<b>Entwicklung Kreditschulden</b>	
<b>Stand zum 31.12.2021</b>	<b>7.539.299 €</b>
<b>Neuaufnahme in 2022 *</b>	<b>1.905.480 €</b>
<b>Tilgung 2022 gesamt</b>	<b>622.849 €</b>
<b>voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022</b>	<b>8.821.930 €</b>
<b>davon:</b>	
<b>Kreisschulbaukasse</b>	<b>816.930 €</b>

\* KfW-Darlehn, Tilgungszuschuss i. H. v. 22,5 % (Erweiterung KGS, Wilhelmstraße)

**Haushalt 2022 – Entwicklung Stand Kreditschulden**

<b>Stand Liquidität zum</b>	
<b>31.08.2022</b>	<b>24.726.660 €</b>
<b>16.09.2022</b>	<b>24.584.324 €</b>

**Ab dem 01.08.2022 fallen keine Verwahrenentgelte/Negativzinsen mehr an!**

## Beschlussvorschlag:

**Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.**