



**TOP 9**  
**Haushalt 2022**  
**Ausführung des Haushalts – Juni 2022**

## Umsetzung Haushalt 2022

<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>



**Ergebnishaushalt 2022  
(laufende Verwaltungstätigkeit)**

## Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

### Gewerbsteuer

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

<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>5.488.694 €</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>689.204 €</b>	<b>1.535.000 €</b>	<b>48.800 €</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>27.301.389 €</b>	<b>34.114.808 €</b>	<b>304.308 €</b>
<b>Aufwendungen/Auszahlungen</b>			
<b>12.059.800 €</b>	<b>11.016.030 €</b>	<b>12.038.208 €</b>	<b>-21.592 €</b>
<b>Saldo</b>			
<b>21.750.700 €</b>	<b>16.285.359 €</b>	<b>22.076.600 €</b>	<b>325.900 €</b>

**Ergebnishaushalt – Stand Juni 2022**

## Personalaufwendungen 2022

<b>Ansatz</b>	<b>AO-Soll</b>	<b>Prognose</b>	<b>Differenz Ansatz/Prognose</b>
<b>12.048.600 €</b>	<b>4.634.774 €</b>	<b>12.048.600 €</b>	<b>0 €</b>

**Ergebnishaushalt – Personalaufwendungen**

## Personalaufwendungen 2022

Ansatz	AO-Soll	Prognose	Differenz Ansatz/Prognose
12.048.600			0 €

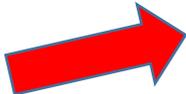
**Tariferhöhung im Bereich  
Sozial- und Erziehungsdienst  
zum 01.07.2022**

## Personalaufwendungen 2022

<b>Ansatz</b>	<b>AO-Soll</b>	<b>Prognose</b>	<b>Differenz Ansatz/Prognose</b>
<b>12.048.600 €</b>	<b>4.634.774 €</b>	<b>12.048.600 €</b>	<b>0 €</b>

**Ergebnishaushalt – Personalaufwendungen**

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2022

<b>Ansatz</b>	<b>AO-Soll</b>	<b>Prognose</b>	<b>Differenz Ansatz/Prognose</b>
<b>10.539.990 €</b>	<b>2.950.111 €</b>	 ?	?

## **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**Beschaffungen**

**Gebäude-/Straßenunterhaltung**

**Bewirtschaftung**

**Material- bzw. Lieferengpässe**

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

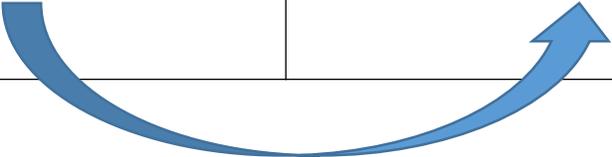
**deutliche Preissteigerungen (auch im Energiesektor)**

**Ergebnishaushalt – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

<b>Ergebnishaushalt 2022</b>		
	<b>Planung</b>	<b>Prognose</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.020.279 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Fehlbedarf!</b>	 <b>?</b>

**Ergebnishaushalt – Entwicklung ordentliches Ergebnis**

<b>Ergebnishaushalt</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.480.500 €</b>	<b>?</b>



**Vermarktung Wohnbaugrundstücke  
BPlan 100 „Im Göhlen“ und BPlan 114 „Nördlich Feldstraße“**



**Investitionstätigkeit**

**2022**

## Auszahlungen für 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>2.280.418 €</b>	<b>5.037.848 €</b>	<b>15.893.642 €</b>
<b>7.318.266 €</b>		
<b>31,5%</b>		

## 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.)

**Aktuelle Berichte zum Stand der  
Umsetzung erfolgen im Rahmen der  
Vorlage Nr. 2022/080:  
Haushalt 2022 – Ausführung des  
Haushalts – Stand Juni**



# **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>

## Stand Liquidität zum

**24.06.2022**

**23.439.861 €**

## Beschlussvorschlag:

**Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.**