

Finanzzwischenbericht 2022

Gesamtübersicht

	RE 2021	PLAN 2022	IST 2022	Prognose
Ordentliche Erträge	16.075.216,37 €	15.693.493,00 €	10.013.339,79 €	15.393.529,46 €
Ordentliche Aufwendungen	-14.697.827,28 €	-16.877.987,00 €	-7.043.912,39 €	-16.494.559,02 €
Summe	1.377.389,09 €	-1.184.494,00 €	2.969.427,40 €	-1.101.029,56 €

Ordentliche Erträge

	RE 2021	PLAN 2022	IST 2022	Prognose 2022	Abw. + / - Prognose-Plan
Steuern und ähnliche Abgaben	10.875.210,29 €	11.180.023,00 €	7.981.122,50 €	11.329.094,88 €	149.071,88 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.865.005,61 €	2.070.440,00 €	844.186,30 €	1.688.372,60 €	-382.067,40 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	- €	131.900,00 €	- €	- €	-131.900,00 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	419.633,82 €	528.350,00 €	393.280,09 €	786.560,18 €	258.210,18 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.456.842,94 €	1.441.280,00 €	628.485,69 €	1.256.971,38 €	-184.308,62 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.642,55 €	114.000,00 €	76.119,89 €	152.239,78 €	38.239,78 €
Zinsen und ähnliche Erträge	21.508,21 €	7.000,00 €	250,70 €	501,40 €	-6.498,60 €
Sonstige ordentliche Erträge	280.372,95 €	220.500,00 €	89.894,62 €	179.789,24 €	-40.710,76 €
Summe	16.075.216,37 €	15.693.493,00 €	10.013.339,79 €	15.393.529,46 €	-299.963,54 €

Davon unter anderem (Nachrichtlich aufgeführt; nicht abschließend)

		Plan	IST	Prognose
30110000	Grundsteuer A	41.000,00 €	38.292,91 €	38.000,00 €
30120000	Grundsteuer B	740.000,00 €	762.377,36 €	760.000,00 €
30130000	Gewerbesteuer	5.800.000,00 €	5.518.689,94 €	5.600.000,00 €
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.611.000,00 €	1.151.717,78 €	4.106.526,88 €
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	595.523,00 €	288.880,34 €	539.568,00 €
30310000	Vergnügungssteuer	15.000,00 €	21.835,25 €	22.000,00 €
30320000	Hundesteuer	40.000,00 €	43.738,92 €	44.000,00 €
30490000	Jagdpachtanteile	63.000,00 €	- €	63.000,00 €
30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausg	274.500,00 €	155.590,00 €	156.000,00 €
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.195.140,00 €	791.251,30 €	1.582.502,60 €
34810101	Zuschuss Unterhalt. Straßen, FAG §§25	108.000,00 €	52.935,00 €	105.870,00 €
Summe		12.483.163,00 €	8.825.308,80 €	13.017.467,48 €

Ordentliche Aufwendungen

	RE 2021	PLAN 2022	IST 2022	Prognose 2022
Personalaufwendungen	- 4.346.926,35 €	- 4.883.040,00 €	-2.177.342,35 €	-4.790.153,17 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 2.633.252,80 €	- 2.939.737,00 €	-1.167.663,11 €	-2.627.242,00 €
Planmäßige Abschreibung	- 225,10 €	- 784.700,00 €	-13.367,44 €	-784.700,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 52.246,66 €	- 48.000,00 €	- 21.094,17 €	-47.461,88 €
Transferaufwendungen	- 6.987.868,65 €	- 7.520.950,00 €	- 3.377.711,28 €	-7.599.850,38 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 677.307,72 €	- 701.560,00 €	- 286.734,04 €	-645.151,59 €
Summe	- 14.697.827,28 €	- 16.877.987,00 €	- 7.043.912,39 €	- 16.494.559,02 €

Davon unter anderem (Nachrichtlich aufgeführt; nicht abschließend)

		Plan	IST	Prognose
43410000	Gewerbesteuerumlage	-576.500,00 €	-163.949,34 €	-655.797,36 €
43710000	Allgemeine Umlagen an das Land	-2.559.900,00 €	-1.198.131,80 €	-2.396.263,60 €
43710101	Kreisumlage	-3.362.600,00 €	-3.202.541,18 €	-3.202.541,18 €
Summe		-6.499.000,00 €	-4.564.622,32 €	-6.254.602,14 €