

# Haushaltszwischenbericht 2022 (Anlage 2 zu Vorlage Nr. 156/2022)

## I. Gesamtergebnishaushalt Stand: 31.08.2022

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
10	+	Sonstige ordentliche Erträge
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>
12	-	Personalaufwendungen
13	-	Versorgungsaufwendungen
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15	-	Abschreibungen
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
17	-	Transferaufwendungen
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen
19	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>
20	=	<b>Veranschlagetes ordentliches Ergebnis</b>
21	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge
22	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>

Ergebnis 2020 EUR 1	Ergebnis 2021 EUR 2
40.250.067,66	40.679.527,61
21.467.005,39	21.941.213,10
1.962.603,47	2.084.750,02
2.916.865,33	3.086.624,08
1.534.538,02	2.370.784,67
1.804.735,19	3.815.323,45
1.088.695,11	719.228,20
342.990,54	266.232,84
1.922.672,07	2.404.026,66
<b>73.290.172,78</b>	<b>77.367.710,63</b>
-20.106.649,75	-21.080.027,28
0,00	0,00
-13.272.158,36	-13.928.731,64
-6.055.191,22	-6.557.787,15
-41.676,89	-105.634,68
-29.017.992,46	-33.471.102,62
-2.917.305,28	-3.210.757,59
<b>-71.410.973,96</b>	<b>-78.354.040,96</b>
<b>1.879.198,82</b>	<b>-986.330,33</b>
1.578.191,92	5.324.918,71
-1.009.932,50	-998.063,63
<b>568.259,42</b>	<b>4.326.855,08</b>
<b>2.447.458,24</b>	<b>3.340.524,75</b>

Haushaltsansatz 2022 EUR 3	Ergebnis 2022	
	Stand: 31.08.2022 EUR 4	% 5
42.925.350,00	28.873.434,53	67,26%
21.974.969,00	11.519.349,50	52,42%
1.890.702,00	0	
4.334.095,00	2.258.452,27	52,11%
2.842.744,00	1.830.161,32	64,38%
3.246.422,00	1.854.836,35	57,13%
402.530,00	113.514,65	28,20%
415.755,00	9.097,44	2,19%
1.901.434,00	1.306.587,20	68,72%
<b>79.934.000,00</b>	<b>47.765.433,26</b>	<b>59,76%</b>
-23.022.383,00	-14.070.111,72	61,11%
0,00	0,00	
-16.836.774,00	-8.603.997,84	51,10%
-6.316.333,00	-38.768,74	0,61%
-100.000,00	-89.916,47	89,92%
-29.153.485,00	-17.226.203,11	59,09%
-3.953.025,00	-2.339.886,23	59,19%
<b>-79.382.000,00</b>	<b>-42.368.884,11</b>	<b>53,37%</b>
<b>552.000,00</b>	<b>5.396.549,15</b>	<b>977,64%</b>
0,00	2.112.136,35	
0,00	-171.339,71	
<b>0,00</b>	<b>1.940.796,64</b>	
<b>552.000,00</b>	<b>7.337.345,79</b>	<b>251,75%</b>

## Haushaltszwischenbericht 2022 (Anlage 2 zu Vorlage Nr. 156/2022)

### II. Gesamtfinanzhaushalt Stand: 31.08.2022

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022	
			2020 EUR	2021 EUR		Stand: 31.08.2022 EUR	%
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	40.987.692,00	40.584.156,82	42.945.350,00	29.217.192,65	68,03%
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	21.732.491,00	21.717.251,44	21.974.969,00	11.155.323,76	50,76%
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.116.429,00	3.086.535,56	4.434.095,00	2.595.216,35	58,53%
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.517.199,00	3.132.971,99	2.842.744,00	2.004.322,50	70,51%
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.879.788,00	3.728.545,08	3.246.622,00	1.974.491,61	60,82%
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	1.088.961,00	719.227,63	402.530,00	113.508,46	28,20%
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.882.214,00	2.138.908,56	1.877.492,00	1.376.047,51	73,29%
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.204.774,00</b>	<b>75.107.597,08</b>	<b>77.723.802,00</b>	<b>48.436.102,84</b>	<b>62,32%</b>
10	-	Personalauszahlungen	-19.859.525,00	-21.039.507,39	-23.091.639,00	-13.953.768,34	60,43%
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.360.451,00	-14.554.310,98	-16.836.774,00	-9.614.490,72	57,10%
13	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-37.214,00	-99.459,35	-100.000,00	-89.967,37	89,97%
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-29.380.838,00	-29.608.752,94	-30.705.659,00	-17.532.885,10	57,10%
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.009.701,00	-3.938.784,62	-3.953.025,00	-2.466.669,40	62,40%
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.647.729,00</b>	<b>-69.240.815,28</b>	<b>-74.687.097,00</b>	<b>-43.657.780,93</b>	<b>58,45%</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.557.045,00</b>	<b>5.866.781,80</b>	<b>3.036.704,00</b>	<b>4.778.321,91</b>	<b>157,35%</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.266.967,00	1.746.742,03	10.556.914,00	374.711,27	3,55%
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	23.199,00	65.919,56	354.500,00	10.000,00	2,82%
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.874.703,00	11.678.748,25	7.029.000,00	4.280.951,31	60,90%
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	277.868,00	13.867,50	30.800,00	4.433,75	
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	260.209,00	15.431,81	65.000,00	3.390,71	5,22%
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.702.946,00</b>	<b>13.520.709,15</b>	<b>18.036.214,00</b>	<b>4.673.487,04</b>	<b>25,91%</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.053.820,00	-1.868.054,41	-2.922.000,00	-1.687.405,37	57,75%
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.127.478,00	-10.558.004,49	-33.151.737,00	-7.311.624,19	22,06%
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.851.426,00	-1.053.647,19	-2.003.452,00	-885.400,83	44,19%
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	850,00	0,00	0,00	#DIV/0!
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.478.435,00	-1.566.331,05	-3.103.384,00	-1.765.868,26	56,90%
29	-	Auszahlungen für Erwerb immateriellen Vermögensgegenständen	-32.397,00	-154.649,71	-145.000,00	-86.046,38	59,34%
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.543.557,00</b>	<b>-15.199.836,85</b>	<b>-41.325.573,00</b>	<b>-11.736.345,03</b>	<b>28,40%</b>
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.840.611,00</b>	<b>-1.679.127,70</b>	<b>-23.289.359,00</b>	<b>-7.062.857,99</b>	<b>30,33%</b>
32	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 3 und 17)</b>	<b>-3.283.566,00</b>	<b>4.187.654,10</b>	<b>-20.252.655,00</b>	<b>-2.284.536,08</b>	<b>11,28%</b>
35	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
36	=	<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.283.566,00</b>	<b>4.187.654,10</b>	<b>-20.252.655,00</b>	<b>-2.284.536,08</b>	<b>11,28%</b>