

# ZWISCHENBERICHT DER FINANZVERWALTUNG

ZUR ABWICKLUNG DES HAUSHALTSJAHRES 2022



STAND: 30.06.2022

# INHALTSVERZEICHNIS

Zusammenfassung Gesamthaushalt

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

Ausgaben

Vermögenshaushalt

Einnahmen

Ausgaben

Fazit

# ZUSAMMENFASSUNG GESAMTHAUSHALT

Verwaltungshaushalt			Vermögenshaushalt		
	Ansatz	vorl. Ergebnis		Ansatz	vorl. Ergebnis
<b>die wesentlichen Einnahmen</b>	<b>15.544.600,00 €</b>	<b>9.779.615,71 €</b>	<b>die wesentlichen Einnahmen</b>	<b>13.395.500,00 €</b>	<b>838.900,84 €</b>
- Grundsteuer A (500 v. H.)	65.000,00 €	68.316,11 €	- Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.468.100,00 €	0,00 €
- Grundsteuer B (500 v. H.)	1.000.000,00 €	981.990,17 €	- Entnahme aus Rücklagen	0,00 €	0,00 €
- Gewerbesteuer (400 v.H)	3.200.000,00 €	3.252.562,72 €	- Grundstücksveräußerung	3.280.000,00 €	122.141,40 €
- Einkommensteuer	4.765.500,00 €	1.341.892,00 €	- Beiträge & Entgelte	1.120.400,00 €	176.566,07 €
- Umsatzsteuer	371.200,00 €	72.880,00 €	- Investitionszuweisungen	4.034.500,00 €	540.193,37 €
- Hundesteuer	21.000,00 €	21.025,00 €	- Kredite	2.492.500,00 €	0,00 €
- Schlüsselzuweisungen	1.320.800,00 €	1.320.764,00 €	- Zusammengefasste sonst. Einnahmen	0,00 €	0,00 €
- sonst. allg. Zuweisungen vom Land	490.600,00 €	251.094,79 €			
- Verwaltungsgebühren	93.100,00 €	56.262,10 €			
- Gebühren & Entgelte	708.700,00 €	630.697,46 €			
- Verkauf, Mieten, Pachten	271.300,00 €	164.057,78 €			
- Erstattungen aus Ausgaben d. VwHH	1.291.500,00 €	83.610,57 €			
- Zuweisungen f. lfd. Zwecke	1.683.200,00 €	1.448.082,08 €			
- Zinseinnahmen	29.000,00 €	0,00 €			
- Konzessionsabgabe	170.000,00 €	82.648,11 €			
- Zusammengefasste sonst. Einnahmen	63.700,00 €	3.732,82 €			
<b>die wesentlichen Ausgaben</b>	<b>15.544.600,00 €</b>	<b>6.608.466,50 €</b>	<b>die wesentlichen Ausgaben</b>	<b>13.395.500,00 €</b>	<b>3.001.587,76 €</b>
- Personalausgaben	3.782.700,00 €	1.800.480,42 €	- Zuführung an Rücklagen	105.000,00 €	0,00 €
- sächl. Verwaltungs- & Betriebsaufwand	4.179.800,00 €	1.586.906,95 €	- Vermögenserwerb	1.529.000,00 €	588.779,27 €
- Zuweisungen f. lfd. Zwecke	1.719.100,00 €	1.516.051,64 €	- Baumaßnahmen Hochbau	4.583.000,00 €	343.835,65 €
- Zinsausgaben	146.000,00 €	106.268,15 €	- Baumaßnahmen Tiefbau	5.340.000,00 €	640.893,06 €
- Gewerbesteuerumlage	220.000,00 €	78.306,00 €	- Baunebenkosten	0,00 €	50.712,07 €
- Kreisumlage	2.983.900,00 €	1.520.453,34 €	- Tilgung von Krediten:	1.285.000,00 €	1.271.445,79 €
- Zusammengefasste sonst. Ausgaben (84/85)	45.000,00 €	0,00 €	- Zusammengefasste sonst. Ausgaben (98)	553.500,00 €	105.921,92 €
- Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.468.100,00 €	0,00 €	- Abschluss Vorjahr	0,00 €	0,00 €

# VERWALTUNGSHAUSHALT

Hauptgruppe	Gruppierungstext	HH-Ansatz 2022	vorl. Ergebnis zum 30.06.	Prozent
.0	Steuer, allgemeine Zuweisungen	11.234.100,00 €	7.310.524,79 €	65%
.1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4.047.800,00 €	2.382.709,99 €	59%
.2	Sonstige Finanzeinnahmen	262.700,00 €	86.380,93 €	33%
.4	Personalausgaben	3.782.700,00 €	1.800.480,42 €	48%
.5/.6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.179.800,00 €	1.586.906,95 €	38%
.7	Zuweisungen und Zuschüsse	1.719.100,00 €	1.516.051,64 €	88%
.8	Sonstige Finanzausgaben	5.863.000,00 €	1.705.027,49 €	29%

# EINNAHMEN

Der Verwaltungshaushalt 2022 schließt lt. Haushaltsplan in Einnahmen und Ausgaben mit 15.544.600,00 € ab.

Bei den Einnahmen aus Realsteuern ist die Hebesatzerhöhungen bereits berücksichtigt und verbeschrieben. Der Haushaltsansatz wurde zum Zeitpunkt der Berichterstellung erreicht bzw. übersteigt diesen sogar um rund 40.000,00 €.

Gesamtheitlich betrachtet und zum jetzigen Kenntnisstand erwirtschaftet die Marktgemeinde den angesetzten Überschuss im Verwaltungshaushalt (Zuführung zum Vermögenshaushalt).

# EINNAHMEN

Hauptgruppe	Gruppierungstext	HH-Ansatz 2022	vorl. Ergebnis zum 30.06.	Prozent
.0	Steuer, allgemeine Zuweisungen	11.234.100,00 €	7.310.524,79 €	65%
Untergruppen	Gruppierungstext	HH-Ansatz 2022	vorl. Ergebnis zum 30.06.	Prozent
.000	Grundsteuer A	65.000,00 €	68.316,11 €	105%
.001	Grundsteuer B	1.000.000,00 €	981.990,17 €	98%
.003	Gewerbesteuer	3.200.000,00 €	3.252.562,72 €	102%
.010	Einkommensteuerbeteiligung	4.765.500,00 €	1.341.892,00 €	28%
.012	Umsatzsteuerbeteiligung	371.200,00 €	72.880,00 €	20%
.022	Hundesteuer	21.000,00 €	21.025,00 €	100%
.032	Steuerähnliche Einnahmen	1.000,00 €	959,77 €	96%
.041	Schlüsselzuweisungen	1.320.800,00 €	1.320.764,00 €	100%
.06	sonstige allgemeine Zuweisungen	489.600,00 €	250.135,02 €	51%

# EINNAHMEN

Zum vorläufigen Ergebnis der gemeindlichen Steuereinnahmen ist anzumerken, dass hier teilweise Sollstellungen des kompletten Jahres im Rahmen der Jahreshauptveranlagung durchgeführt wurden. Aufgrund dessen liegt der Erfüllungsgrad zum Halbjahr bereits bei 100 %.

Wie in den Jahren zuvor beschrieben, ist diese Entwicklung der Steuereinnahmen wichtig, um auch künftig – nicht nur im Bereich der Grund- und Gewerbesteuer, sondern auch zwangsläufig im Bereich der Einkommenssteuer – die eigene Finanzkraft der Marktgemeinde nachhaltig zu stärken. Die Anhebung der Grundsteuerhebesätze von jeweils 450 v. H. auf 500 v. H. und des Gewerbesteuerhebesatzes von 380 v. H. auf 400 v. H. war notwendig, um die eigenen Einnahmemöglichkeiten nachhaltig zu verbessern.

# EINNAHMEN

Hauptgruppe	Gruppierungstext	HH-Ansatz 2022	vorl. Ergebnis zum 30.06.	Prozent
.1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4.047.800,00 €	2.382.709,99 €	59%
Untergruppen	Gruppierungstext	HH-Ansatz 2022	vorl. Ergebnis zum 30.06.	Prozent
.10	Verwaltungsgebühren	93.100,00 €	56.262,10 €	60%
.11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	708.700,00 €	630.697,46 €	89%
.13-.15	Einnahmen aus Verkauf	271.300,00 €	164.057,78 €	60%
.16	Erstattungen von Ausgaben des VwHH	1.291.500,00 €	83.610,57 €	6%
.17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.683.200,00 €	1.448.082,08 €	86%



# EINNAHMEN

Hauptgruppe	Gruppierungstext	HH-Ansatz 2022	vorl. Ergebnis zum 30.06.	Prozent
.2	Sonstige Finanzeinnahmen	262.700,00 €	86.380,93 €	33%
Untergruppen	Gruppierungstext	HH-Ansatz 2022	vorl. Ergebnis zum 30.06.	Prozent
.20	Zinseinnahmen	29.000,00 €	0,00 €	0%
.21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen	0,00 €	12,57 €	0%
.22	Konzessionsabgaben	170.000,00 €	82.648,11 €	49%
.26	Weitere Finanzeinnahmen	20.000,00 €	3.720,25 €	19%
.27	Kalkulatorische Einnahmen	43.700,00 €	0,00 €	0%

# AUSGABEN

Hauptgruppe	Gruppierungstext	HH-Ansatz 2022	vorl. Ergebnis zum 30.06.	Prozent
.4	Personalausgaben	3.782.700,00 €	1.800.480,42 €	48%

# AUSGABEN

Hauptgruppe	Gruppierungstext	HH-Ansatz 2022	vorl. Ergebnis zum 30.06.	Prozent
.5 bis .6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.179.800,00 €	1.586.906,95 €	38%
Untergruppen	Gruppierungstext	HH-Ansatz 2022	vorl. Ergebnis zum 30.06.	Prozent
.50	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	177.100,00 €	92.710,97 €	52%
.51	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	379.600,00 €	107.824,43 €	28%
.52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	99.500,00 €	56.329,73 €	57%
.53	Mieten und Pachten	61.200,00 €	51.074,77 €	83%
.54	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	735.200,00 €	470.878,76 €	64%
.55	Haltung von Fahrzeugen	116.000,00 €	65.944,91 €	57%
.56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	75.500,00 €	21.000,25 €	28%
.57 bis .63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	785.800,00 €	414.036,45 €	53%
.64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	163.300,00 €	184.548,60 €	113%
.65	Geschäftsausgaben	159.000,00 €	97.127,37 €	61%
.66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	76.400,00 €	25.430,71 €	33%
.67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.307.500,00 €	0,00 €	0%
.68	Kalkulatorische Kosten	43.700,00 €	0,00 €	0%

# AUSGABEN

Hauptgruppe	Gruppierungstext	HH-Ansatz 2022	vorl. Ergebnis zum 30.06.	Prozent
.7	Zuweisungen und Zuschüsse	1.719.100,00 €	1.516.051,64 €	88%
Untergruppen	Gruppierungstext	HH-Ansatz 2022	vorl. Ergebnis zum 30.06.	Prozent
.70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale od. ähnl. Einrichtungen	1.204.000,00 €	1.011.436,73 €	84%
.71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke	515.000,00 €	504.614,91 €	98%
.78	Sonstige soziale Leistungen	100,00 €	0,00 €	0%

# AUSGABEN

Hauptgruppe	Gruppierungstext	HH-Ansatz 2022	vorl. Ergebnis zum 30.06.	Prozent
.8	Sonstige Finanzausgaben	5.863.000,00 €	1.705.027,49 €	29%
Untergruppen	Gruppierungstext	HH-Ansatz 2022	vorl. Ergebnis zum 30.06.	Prozent
.80	Zinsausgaben	146.000,00 €	106.268,15 €	73%
.81	Steuerbeteiligungen	220.000,00 €	78.306,00 €	36%
.83	Kreisumlage	2.983.900,00 €	1.520.453,34 €	51%
.84	Weitere Finanzausgaben	5.000,00 €	0,00 €	0%
.85	Deckungsreserven	40.000,00 €	0,00 €	0%
.86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.468.100,00 €	0,00 €	0%
.89	Abschlussgebühren	0,00 €	0,00 €	0%

# AUSGABEN

Bis zum heutigen Stand sind keine ungeplanten bzw. bedrohlichen Mehrausgaben im Verwaltungshaushalt ersichtlich.

Ziel ist es nach wie vor sparsam jedoch wirtschaftlich zu haushalten um den Zuführungsbetrag vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt (mindestens) zu erreichen.

Eine hohe Zuführung ist wichtig, um aus eigenen Mitteln den Schuldenabbau gewährleisten zu können und auch geplante Investitionen, die in naher Zukunft zahlreich vorhanden sind, größtenteils aus Eigenmitteln zu finanzieren.

# VERMÖGENSHAUSHALT

Hauptgruppe	Gruppierungstext	HH-Ansatz 2022	vorl. Ergebnis zum 30.06.	Prozent
.3	Einnahmen aus Vermögenshaushalt	13.395.500,00 €	838.900,84 €	6%
.9	Ausgaben aus Vermögenshaushalt	13.395.500,00 €	3.001.587,76 €	22%

# EINNAHMEN

Der Vermögenshaushalt 2022 schließt lt. Haushaltsplan in Einnahmen und Ausgaben mit 13.395.500,00 € ab.

Die Ursache für die augenscheinlich niedrigen Einnahmen im Vermögenshaushalt zum heutigen Stand wird begründet mit

- ausstehenden Investitionszuschüssen
- ausstehenden Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen
- ausstehenden Einnahmen aus Beiträgen
- ausstehende Zuführung vom Verwaltungshaushalt



# EINNAHMEN

Hauptgruppe	Gruppierungstext	HH-Ansatz 2022	vorl. Ergebnis zum 30.06.	Prozent
.3	Einnahmen aus Vermögenshaushalt	13.395.500,00 €	838.900,84 €	6%
Untergruppen	Gruppierungstext	HH-Ansatz 2022	vorl. Ergebnis zum 30.06.	Prozent
.30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.468.100,00 €	0,00 €	0%
.31	Entnahmen aus Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0%
.34	Einnahmen aus der Veräußerung	3.280.000,00 €	122.141,40 €	4%
.35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.120.400,00 €	176.566,07 €	16%
.36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	4.034.500,00 €	540.193,37 €	13%
.37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	2.492.500,00 €	0,00 €	0%

# AUSGABEN

Hauptgruppe	Gruppierungstext	HH-Ansatz 2022	vorl. Ergebnis zum 30.06.	Prozent
.9	Einnahmen aus Vermögenshaushalt	13.395.500,00 €	3.001.587,76 €	22%
Untergruppen	Gruppierungstext	HH-Ansatz 2022	vorl. Ergebnis zum 30.06.	Prozent
.91	Zuführung an Rücklage	105.000,00 €	0,00 €	0%
.93	Vermögenserwerb	1.529.000,00 €	588.779,27 €	39%
.94	Baumaßnahmen	4.583.000,00 €	343.835,65 €	8%
.95	Baumaßnahmen	5.340.000,00 €	640.893,06 €	12%
.96	Baumaßnahmen	0,00 €	50.712,07 €	0%
.97	Tilgung von Krediten	1.285.000,00 €	1.271.445,79 €	99%
.98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	553.500,00 €	105.921,92 €	19%
.99	Abschluss Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0%

# FAZIT

Der Haushaltsabgleich zur Jahresmitte ergibt folgendes Ergebnis:

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
<b>Einnahmen</b>	9.779.615,71 €	838.900,84 €	10.618.516,55 €
<b>Ausgaben</b>	6.608.466,50 €	3.001.587,76 €	9.610.054,26 €
<b>Abgleich</b>	3.171.149,21 €	- 2.162.686,92 €	1.008.462,29 €

Nach aktuellem Sachstand und mit dem positiv entwickelndem Fortschritt der Haushaltsausführung wäre zum Jahresende ein ausgeglichener Haushalt möglich.



# EGGOLSHEIM, 30.06.2022

JOHANNES GÖTZ

KÄMMERER

