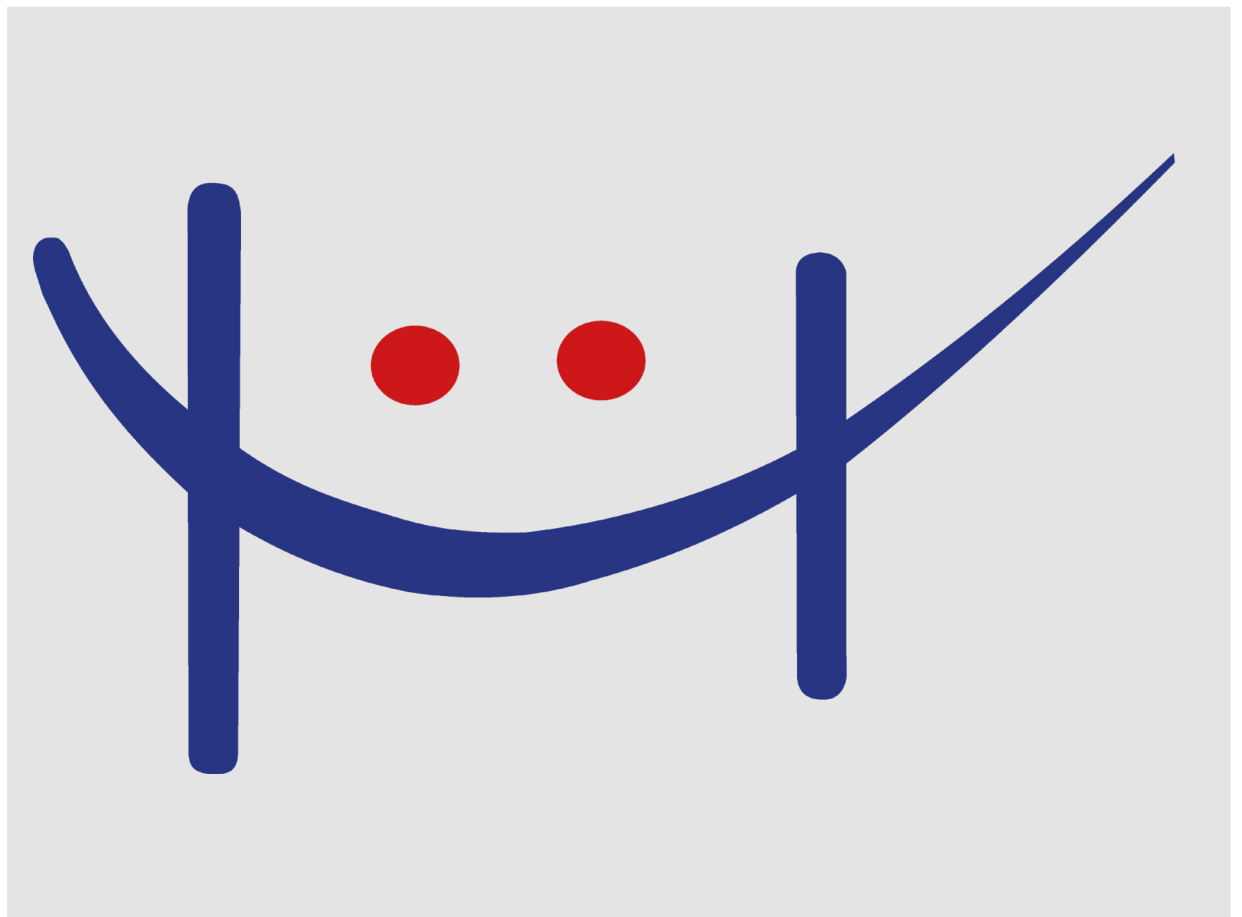


Halbjahresbericht 2022



Stadt Haiger

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	5
A. Erläuterungen	
1. Erläuterung Aufbau Halbjahresbericht 2022	6
2. Vorbericht	7
B. Rechnungen	
1. Ergebnishaushalt	14
2. Finanzhaushalt	15
3. Bericht Steuern und Umlagen	16
4. Querschnitt Ergebnishaushalt pro Fachdienst	17
5. Bedeutende Investitionen 2022	20
6. Finanzstatusbericht (Kurzbericht)	21
7. Finanzübersicht Hessentag Stand 30.09.2022	22

Vorwort

Gemäß § 28 GemHVO ist die Stadtverordnetenversammlung mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzuges zu unterrichten, damit diese ihre politische Steuerungsfunktion angemessen wahrnehmen kann.

Dieser Bericht dient lediglich zur Information über den Stand des Haushaltsvollzuges. Eine separate Beratung in der Stadtverordnetenversammlung erfolgt nicht. Bei Rückfragen oder Anregungen können diese direkt an das Controlling oder den Fachdienst Finanzen gestellt werden.

Haiger, den 30.09.2022


Schramm
Bürgermeister

A.1. Erläuterung Aufbau Halbjahresbericht

Der **Halbjahresbericht 2022** hat als **Stichtag den 30.06.2022**.

Er setzt sich aus dem Gesamtergebnishaushalt, dem Gesamtfinanzenhaushalt, Teilergebnisberichten und aus bilanziellen Berichten zusammen, welche einen Überblick über den Stand des Haushaltsvollzuges (Vergleich Ergebnis zum 30.06.2022 mit den Planzahlen des Haushaltsjahres) geben sollen. Ebenfalls ist eine Prognose über den voraussichtlichen Stand zum Jahresende 2022 beigefügt.

Jahresabschlussbuchungen, wie z.B. Abschreibungen, Auflösung Sonderposten, Zuführung zur Rückstellung, sind zum Stand 30.06. noch nicht berücksichtigt. Diese Buchungen erscheinen in der Spalte Prognose zum Stand 31.12.

Bei den **Berichten „Querschnitt Ergebnishaushalt“** sind im Ertrag auch die Finanzerträge und die außerordentlichen Erträge mit enthalten. Im sonstigen Aufwand sind die Finanzaufwendungen und außerordentlichen Aufwendungen mit enthalten.

A.2. Vorbericht

Hinweis:

In dem vorliegenden Halbjahresbericht sind die Planzahlen aus dem **1. Nachtrag 2022** bereits berücksichtigt.

1. Ergebnishaushalt

Der **Ergebnishaushalt 2022** schließt **voraussichtlich** im:

Ordentlichen Ergebnis mit einem **Überschuss von 2.609.050,00 €**
(2021 = +4.183.943,62 €)

Außerordentlichen Ergebnis mit einem **Überschuss von 258.700,00 €**
(2021 = +656.775,90 €)

Gesamtjahresergebnis mit einem **Überschuss von 2.867.750,00 €** ab.
(2021 = +4.840.719,52 €)

Geplant war im Gesamtjahresergebnis ein **Überschuss von 7.279.390,00 €**.
Somit **Verschlechterung des Ergebnisses um voraussichtlich -4.411.640,00 €**.

Erläuterung:

In **2022** schließt das **ordentliche Ergebnis** voraussichtlich mit einem **Überschuss in Höhe von 2.609.050,00 €** ab.

Zum Planansatz ist dies eine Verschlechterung um ca. **4,6 Mio. €**.

Auf der Aufwandsseite fallen die **Personalkosten voraussichtlich um ca. 1 Mio. €** niedriger aus. Die Einsparungen setzen sich u.a. zusammen aus den Teilhaushalten Kindergärten (ca. -400 T€), Fachbereich II (ca. -160 T€), Gebäudemanagement (ca. -100 T€) und Bauhof (ca. -200 T€). Hier wurden u.a. neue Stellen eingeplant, welche aufgrund der aktuellen Stellenmarktsituation noch nicht besetzt werden konnten, sowie krankheitsbedingte Ausfälle. Ebenfalls reduzieren sich die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von **ca. 4,4 Mio. €**.

Diese setzen sich u.a. zusammen aus den Teilhaushalten Hessentag (ca. -1,9 Mio. €), Veranstaltungen, Theater, Öffentlichkeitsarbeit (ca. -350 T€), Gebäudemanagement (ca. -400 T€) und Straßenunterhaltung (ca. -1,3 Mio. €).

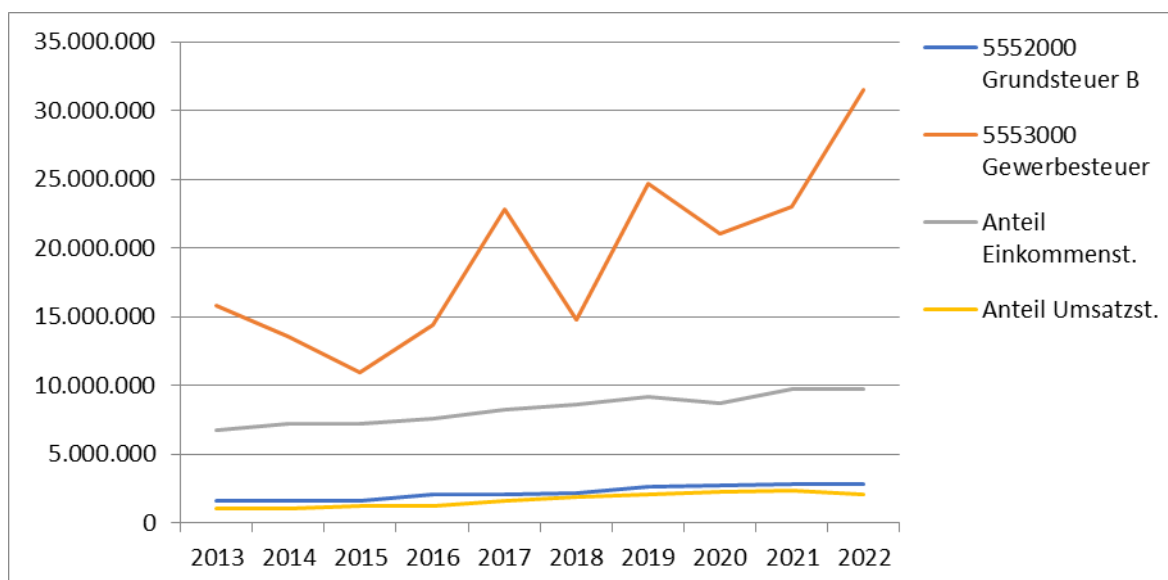
Bei der Straßenunterhaltung handelt es sich u.a. um das Deckensanierungsprogramm. Hier können die in 2022 nicht verausgabten Mittel über eine Instandhaltungsrückstellung mit in das Jahr 2023 übernommen werden.

Bei den **Aufwendungen aus Abschreibungen** steigen die Zahlen um **ca. 1 Mio. €** an. Dies ist neben Fertigstellungen von Baumaßnahmen durch nicht vorhersehbare Forderungsabschreibungen in Höhe von ca. 700 T€ begründet.

Auf der **Ertragsseite** reduzieren sich die **Zuweisungen und Zuschüsse** um den Landeszuschuss „Defizitausgleich Hessentag“ in Höhe **von 2 Mio. €**. In 2022 ist nicht mit einem Defizitausgleich zu rechnen, da die Rückabwicklung des Hessentages noch nicht abschließend erfolgt ist.

Ebenfalls fallen die Einnahmen aus der **Gewerbesteuer** voraussichtlich um **ca. 5 Mio. € niedriger aus** als im Nachtrag eingeplant. Hierdurch reduziert sich auf der Aufwandseite die **Gewerbesteuerumlage um ca. 1 Mio. €**.

Im Gegenzug muss jedoch die **Zuführung zur Kreis- und Schulumlagerückstellung** um 2,5 Mio. € aufgestockt werden, da die Einnahmen aus der Gewerbesteuer in 2022 deutlich über den durchschnittlichen Gewerbesteuerereinnahmen der Vorjahre liegen.



In den **Finanzerträgen** des Haushaltsjahres sind Nachzahlungszinsen aus Gewerbesteuerforderungen enthalten. Dieser Wert kann im Vorhinein nur geschätzt werden.

Im **außerordentlichen Bereich** werden Gewinne und Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (z.B. Grundstücksverkäufe) sowie periodenfremde und außerordentliche Geschäftsvorgänge verbucht.

2. Finanzhaushalt

2.1 Summe aus laufender Verwaltungstätigkeit

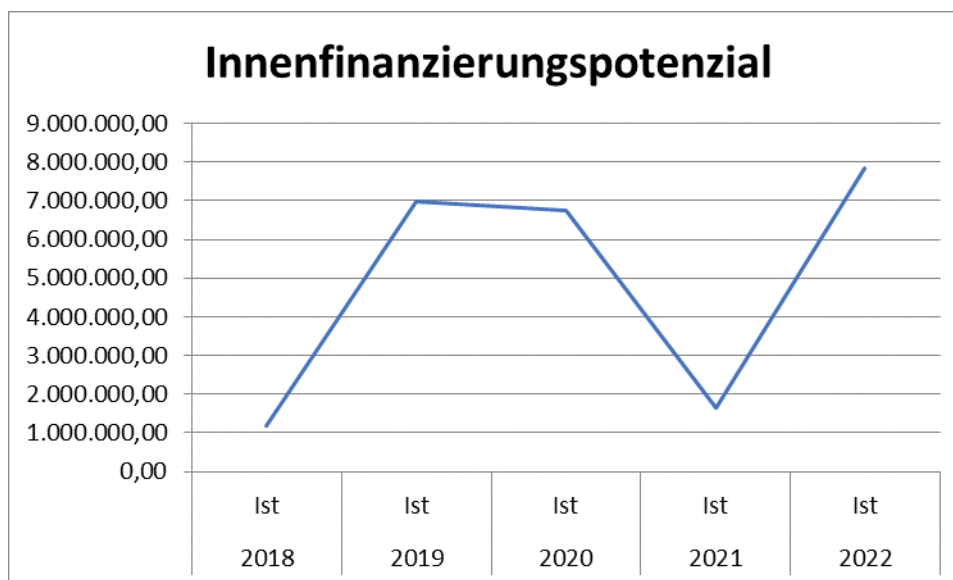
Der **Finanzhaushalt 2022** schließt zum **Stand 30.06.2022 aus laufender Verwaltungstätigkeit** mit einem **Überschuss von 8.183.685,26 €** ab.
2021 = +1.989.905,59 € (01.01.-31.12.).

Zieht man von der Summe aus laufender Verwaltungstätigkeit die Auszahlungen für Tilgungen (-236.322,81 €) ab, erhält man das Innenfinanzierungspotenzial der Verwaltung (Ziel ist es, durch den Überschuss aus dem laufenden Haushalt auch die Tilgung der Kredite zu decken).

Zum **Stand 30.06.2022** hat die Stadt Haiger ein **positives Innenfinanzierungspotenzial von +7.947.362,45 €**.

(Voraussichtlicher Stand zum 31.12. = +7.850.790,00 €).

Innenfinanzierungspotenzial 2021 = +1.647.792,19 €.



Durch die **Änderung der HGO** wird dem Innenfinanzierungspotenzial ab dem Haushalt 2019 eine besondere Bedeutung zugesprochen.
Die Aufsichtsbehörden sind angehalten, bei der Genehmigung des Haushaltes auf ein positives Innenfinanzierungspotenzial zu achten.

2.2 Summe aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Im **investiven Bereich** ergibt sich zum **Stand 30.06.2022** ein **Fehlbetrag von -3.286.335,15 €**.

2021 = -4.652.022,27 € (01.01.-31.12.)

Die **eing geplante Kreditaufnahme** in Höhe von **5.000.000,00 €** muss in 2022 voraussichtlich nicht in Anspruch genommen werden.

Die zu leistenden **Tilgungen in 2022** belaufen sich voraussichtlich auf **360.000,00 €**.

Eine Übersicht der finanziell bedeutendsten Investitionen findet sich unter B.5.

2.3 Summe Finanzmittel des Haushaltsjahres 2022 gesamt

Zum **Stand 30.06.2022** belaufen sich die **gesamten Ein- und Auszahlungen** auf einen **Finanzmittelüberschuss von 5.535.621,92 €**

2021 = -2.366.839,42 € (01.01.-31.12.)

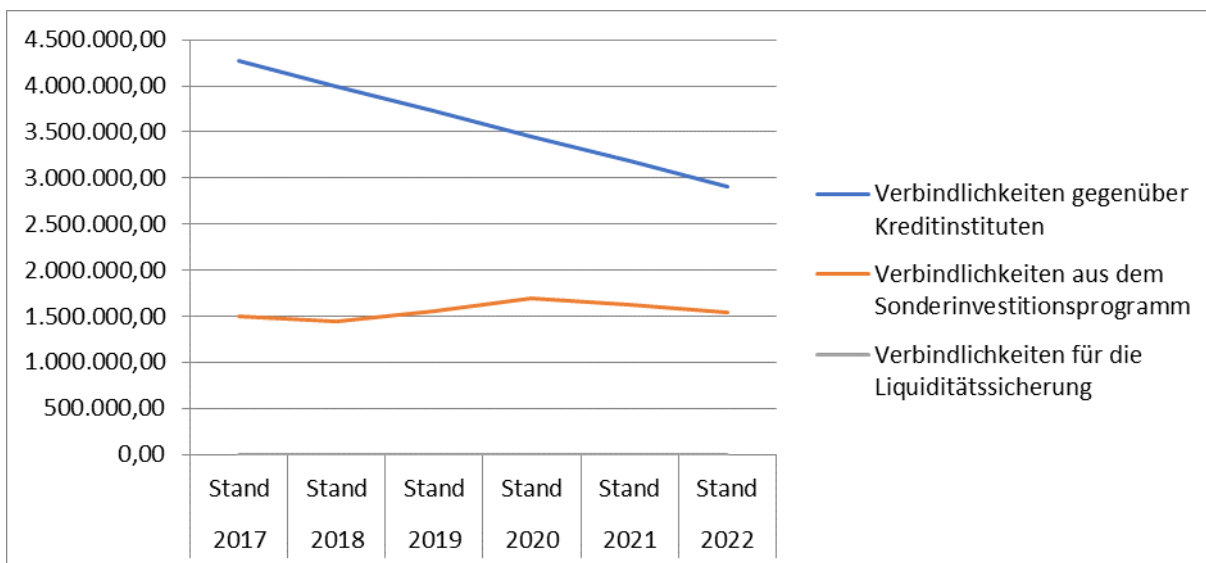
Hierbei handelt es sich um eine **Stichtagsbetrachtung**. Für das **gesamte Jahr 2022** wird mit einem planerischen **Finanzmittelüberschuss von ca.**

0,6 Mio. € gerechnet (Berücksichtigung der voraussichtlichen o.g. Änderungen zum Planansatz).

	Stand 30.06.2022	voraussichtl. Stand 31.12.2022
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	18.606.089,38 €	18.606.089,38 €
Überschuss / -Fehlbedarf	5.535.621,92 €	666.790,00 €
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	24.141.711,30 €	19.272.879,38 €

2.4 Schuldenstand

Verbindlichkeiten	Stand 01.01.2022	Stand 30.06.2022	Stand 31.12.2022
gegenüber Kreditinstituten	3.179.717,70	3.042.775,21	2.902.775,21
Sonderinvestitionsprogramme	1.617.837,00	1.551.759,57	1.543.159,57
für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
Summe	4.797.554,70	4.594.534,78	4.445.934,78



3. Ausblick

Das **Rechnungsjahr 2022** schließt voraussichtlich mit einem **Überschuss von 2.867.750,00 €** ab.

Betrachtet man nur das gesetzlich bedeutende **ordentliche Ergebnis**, liegt der **Überschuss bei 2.609.050,00 €**.

In 2022 wurde aufgrund von hohen **Steuernachzahlungen** ein Nachtragshaushalt aufgestellt.

Diese Steuernachzahlungen mussten jedoch im Laufe des Jahres noch mehrmals korrigiert werden.

Eine sichere Prognose der Gewerbesteuererträge 2022 ist zurzeit, aufgrund der wirtschaftlichen Lage, nicht möglich. Auch der in diesem Bericht genannte Ansatz kann sich bis zum Jahresende noch verändern.

Durch die o.g. Steuereinnahmen ist die **Liquidität** der Stadt Haiger auch bis zum Jahresende sichergestellt.

Ein Kassenkredit muss nicht aufgenommen werden. Ebenfalls ist auch die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von bis zu 5 Mio. € nicht vorgesehen.

Im **Haushaltsjahr 2023** ist damit zu rechnen, dass die positive Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen aus den Vorjahren, welche sich zum Großteil aus Steuernachzahlungen berechnet hat, nicht wiederholt werden kann.

Ebenfalls steigt, aufgrund der hohen Steuereinnahmen aus den Vorjahren, die Kreis- und Schulumlage. Zusätzlich ist damit zu rechnen, dass die Stadt Haiger erstmals abundant wird. Das bedeutet, dass aufgrund der hohen Steuereinnahmen aus den Vorjahren keine Schlüsselzuweisung ausgezahlt wird, sondern die Stadt Haiger eine Solidaritätsumlage zur Finanzierung schwächerer Kommunen zahlen muss.

Auch könnte sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, aufgrund der wirtschaftlichen Lage, reduzieren.

Gleichzeitig ist mit steigenden Preisen im Energiesektor und in der Baubranche in allen städtischen Bereichen zu rechnen.

Besonders betroffen ist hier die **Kläranlage**, welche einen hohen Energieverbrauch verzeichnet.

Daher soll im Jahr 2023 eine Gebührenkalkulation durchgeführt werden, um die Abwassergebühren an die gestiegenen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten anzupassen. Die letzte Kalkulation erfolgte im Jahr 2019 für das Haushaltsjahr 2020.

Ziel ist es, im ordentlichen Jahresergebnis einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Im Zuge der Änderung der HGO wird ab dem Haushalt 2019 verstärkt bei der Genehmigung des Haushaltes durch die Aufsichtsbehörde auf ein **positives ordentliches Ergebnis** geachtet.

Siehe hierzu auch den unter B.6 aufgeführten Finanzstatusbericht (Kurzbericht).

Unter B.7 findet sich eine aktuelle Finanzübersicht des **Hessentages**.

Wie hieraus ersichtlich, ist die Abwicklung des Hessentages noch nicht endgültig abgeschlossen.

Jedoch konnte der überwiegende Teil der noch offenen Forderungen bereits abschließend geklärt werden. Das Defizit beläuft sich zum Stand 30.09.2022 auf ca. **-2 Mio. €**.

Ob und in welcher Höhe ein Zuschuss des Landes diesem Defizit entgegengestellt werden kann, befindet sich ebenfalls in Klärung.

Übersicht kummulierte Jahresergebnisse seit 2008

(ohne die Sonderauflösung der Kreis- und Schulumlagerückstellung in Höhe von 11.030.522,-- € in 2012)

	ordentlich	außerordentlich	Gesamt	ordentlich kumuliert	außerordentl. kumuliert	Gesamt kumuliert
2008	-4.618,37	1.425.514,77	1.420.896,40	-4.618,37	1.425.514,77	1.420.896,40
2009	-342.087,42	345.695,27	3.607,85	-346.705,79	1.771.210,04	1.424.504,25
2010	-4.174.699,85	2.374.773,11	-1.799.926,74	-4.521.405,64	4.145.983,15	-375.422,49
2011	-2.980.669,22	236.101,05	-2.744.568,17	-7.502.074,86	4.382.084,20	-3.119.990,66
2012	-1.405.210,65	599.080,98	-806.129,67	-8.907.285,51	4.981.165,18	-3.926.120,33
2013	811.944,69	921.679,32	1.733.624,01	-8.095.340,82	5.902.844,50	-2.192.496,32
2014	-33.932,39	1.408.982,73	1.375.050,34	-8.129.273,21	7.311.827,23	-817.445,98
2015	-3.834.087,04	-357.560,71	-4.191.647,75	-11.963.360,25	6.954.266,52	-5.009.093,73
2016	110.941,81	576.029,21	686.971,02	-11.852.418,44	7.530.295,73	-4.322.122,71
2017	4.079.588,42	609.017,09	4.688.605,51	-7.772.830,02	8.139.312,82	366.482,80
2018	1.423.440,99	1.038.369,99	2.461.810,98	-6.349.389,03	9.177.682,81	2.828.293,78
2019	3.801.977,83	1.026.061,91	4.828.039,74	-2.547.411,20	10.203.744,72	7.656.333,52
2020	4.173.969,29	2.113.624,25	6.287.593,54	1.626.558,09	12.317.368,97	13.943.927,06
2021	4.183.943,62	656.775,90	4.840.719,52	5.810.501,71	12.974.144,87	18.784.646,58
2022	2.609.050,00	258.700,00	2.867.750,00	8.419.551,71	13.232.844,87	21.652.396,58

Geprüft	Aufgestellt	Prognose
---------	-------------	----------

B.1 Ergebnisrechnung

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist Stand 30.06.	Prognose	Zielerreichung Stand in %	
					30.06.	31.12.
Ergebnishaushalt						
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.328.236,71	894.450,00	682.295,65	1.091.350,00	76,3	122,0
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.154.982,93	3.655.200,00	1.456.583,54	3.231.000,00	39,8	88,4
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	728.603,07	461.850,00	242.267,52	714.950,00	52,5	154,8
04 Bestandsveränd. und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
05 Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	38.120.656,97	51.425.000,00	29.041.360,17	46.331.000,00	56,5	90,1
06 Erträge aus Transferleistungen	623.683,09	650.000,00	345.773,72	650.000,00	53,2	100,0
07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	2.792.324,53	6.555.250,00	589.375,02	4.194.700,00	9,0	64,0
08 Ertr.a.Auflösung v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	875.843,30	829.000,00	0,00	873.500,00	0,0	105,4
09 Sonstige ordentliche Erträge	903.534,45	854.700,00	194.220,80	802.500,00	22,7	93,9
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	48.527.865,05	65.325.450,00	32.551.876,42	57.889.000,00	49,8	88,6
11 Personalaufwendungen	10.279.233,01	12.819.170,00	5.424.180,08	11.867.140,00	42,3	92,6
12 Versorgungsaufwendungen	1.159.263,27	1.336.720,00	336.655,21	1.208.110,00	25,2	90,4
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.386.471,24	13.426.640,00	3.943.121,49	9.028.700,00	29,4	67,2
14 Abschreibungen	2.808.868,64	2.581.200,00	678.378,84	3.599.350,00	26,3	139,4
15 Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse	2.475.555,47	2.309.200,00	1.047.018,93	2.619.000,00	45,3	113,4
16 Steueraufw. einschl. Aufw. a. ges. Uml.verpfl.	19.464.144,85	25.555.000,00	12.543.386,75	26.852.700,00	49,1	105,1
17 Transferaufwendungen	0,00	4.800,00	956,73	1.500,00	19,9	31,3
18 Sonstige ordentl. Aufwendungen	34.172,11	29.330,00	2.809,00	35.350,00	9,6	120,5
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	44.607.708,59	58.062.060,00	23.976.507,03	55.211.850,00	41,3	95,1
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 - Nr.19)	3.920.156,46	7.263.390,00	8.575.369,39	2.677.150,00		
21 Finanzerträge	459.613,37	116.000,00	10.510,02	106.900,00	-9,1	92,2
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	195.826,21	175.000,00	87.184,09	175.000,00	49,8	100,0
23 Finanzergebnis (Nr.21-Nr.22)	263.787,16	59.000,00	97.694,11	-68.100,00		
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	4.183.943,62	7.204.390,00	8.477.675,28	2.609.050,00		
25 Außerordentliche Erträge	658.169,00	75.000,00	197.945,79	261.200,00	263,9	348,3
26 Außerordentliche Aufwendungen	1.393,10	0,00	518,36	2.500,00	0,0	0,0
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 - Nr. 26)	656.775,90	75.000,00	197.427,43	258.700,00		
28 Jahresergebnis (Nr. 24 + Nr. 27)	4.840.719,52	7.279.390,00	8.675.102,71	2.867.750,00		

B.2 Finanzrechnung

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist Stand 30.06.	Zielerreichung Stand 30.06. %
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.764.670,05	894.450,00	207.759,79	23,2%
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.176.141,58	3.655.200,00	1.469.339,37	40,2%
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	601.213,50	461.850,00	650.801,55	140,9%
04 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	36.641.568,93	51.425.000,00	27.481.332,75	53,4%
05 Einzahlungen aus Transferleistungen	623.683,09	650.000,00	197.252,08	30,3%
06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	2.236.460,84	6.555.250,00	2.037.718,83	31,1%
07 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	112.013,58	116.000,00	20.619,14	17,8%
08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	986.815,28	854.700,00	1.177.263,97	137,7%
09 Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.142.566,85	64.612.450,00	33.242.087,48	51,4%
10 Personalauszahlungen	10.309.076,97	12.819.170,00	5.567.326,99	43,4%
11 Versorgungsauszahlungen	1.042.471,73	832.220,00	600.551,06	72,2%
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.228.557,29	13.426.640,00	4.476.474,85	33,3%
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	4.800,00	956,73	19,9%
14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	2.045.840,70	2.309.200,00	1.695.054,40	73,4%
15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	22.300.316,09	25.555.000,00	12.628.057,08	49,4%
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	193.528,89	175.000,00	86.403,91	49,4%
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.,	32.869,59	29.330,00	3.577,20	12,2%
18 Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.152.661,26	55.151.360,00	25.058.402,22	45,4%
19 Überschuss/Fehlbetrag aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.989.905,59	9.461.090,00	8.183.685,26	86,5%
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.537.321,80	200.000,00	320.999,73	160,5%
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	947.774,84	75.000,00	237.586,00	316,8%
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	37.404,20	20.000,00	26.696,82	133,5%
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigk.	3.522.500,84	295.000,00	585.282,55	198,4%
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	497.687,76	400.000,00	268.016,43	67,0%
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.506.421,44	13.561.000,00	3.061.810,85	22,6%
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.151.808,00	1.604.000,00	523.729,02	32,7%
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	18.605,91	0,00	18.061,40	0,0%
28 Summe Auszahlungen für Investitionstätigk.	8.174.523,11	15.565.000,00	3.871.617,70	24,9%
29 Überschuss/Fehlbedarf aus Investitionstätigk.	-4.652.022,27	-15.270.000,00	-3.286.335,15	
30 Einzahlung a.d. Aufnahme von Kred. u inn. Darl.	0,00	5.000.000,00	0,00	0,0%
31 Auszahlung f.d. Tilgung v. Kred. u.inn. Darl.	342.113,40	360.000,00	236.322,81	65,6%
32 Überschuss/Fehlbedarf aus Finanz. Tätigkeit	-342.113,40	4.640.000,00	-236.322,81	
33 Haushaltswirk. Einzahl.(u.a.fremde Finanzm.,	4.264.679,66	2.500.000,00	1.976.311,55	79,1%
34 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a.fremde Finanzm.,	-3.627.289,00	-2.500.000,00	-1.101.716,93	44,1%
35 Finanzm. Übersch./Fehlb. haush.unwirks.Zahl.	637.390,66	0,00	874.594,62	
36 Finanzmittelbestand am Anfang des Hh.-jahres	20.972.928,80	18.606.089,38	18.606.089,38	
37 Finanzm. Überschuss/Fehlbedarf des Hh.-jahres	-2.366.839,42	-1.168.910,00	5.535.621,92	
38 Finanzmittelbestand am Ende des Hh.-jahres	18.606.089,38	17.437.179,38	24.141.711,30	

B.3 Steuern und Umlagen

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist Stand 30.06.	Prognose	Zielerreichung Stand in %	
					30.06.	31.12.
Erträge						
5551000 Grundsteuer A	31.298,39	30.000,00	3.231,53	31.000,00	10,8%	103,3%
5552000 Grundsteuer B	2.812.389,95	2.900.000,00	1.250.564,80	2.800.000,00	43,1%	96,6%
5553000 Gewerbesteuer	23.052.074,31	36.500.000,00	21.539.966,25	31.500.000,00	59,0%	86,3%
5559120 Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparat	89.444,12	170.000,00	42.861,83	170.000,00	25,2%	100,0%
5559200 Hundesteuer	74.724,73	75.000,00	1.279,25	80.000,00	1,7%	106,7%
5500100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.736.686,34	9.700.000,00	5.183.194,07	9.700.000,00	53,4%	100,0%
5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.324.039,13	2.050.000,00	1.020.262,44	2.050.000,00	49,77%	100,0%
Summe Erträge Steuern	38.120.656,97	51.425.000,00	29.041.360,17	46.331.000,00	56,47%	90,09%
5477000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	623.189,01	650.000,00	345.773,72	650.000,00	53,2%	100,0%
5401010 Schlüsselzuweisungen	1.068.356,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	0,0%	100,0%
5309100 Konzessionsabgaben	789.622,45	750.000,00	180.000,00	750.000,00	24,0%	100,0%
Summe sonstige Erträge	2.481.167,46	4.250.000,00	525.773,72	4.250.000,00	12,37%	100,00%
Aufwendungen						
7710000 Bankzinsen	75.925,05	105.000,00	34.938,78	105.000,00	33,3%	100,0%
7710010 Bankzinsen Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
7710099 Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	5.000,43	40.000,00	2.896,97	6.000,00	7,2%	15,0%
7380100 Gewerbesteuerumlage	2.179.728,32	3.850.000,00	2.035.014,56	3.100.000,00	52,9%	80,5%
7353117 Heimatumlage	1.354.545,46	2.400.000,00	1.264.616,19	1.950.000,00	52,7%	81,3%
7354100 Kreisumlage (inkl. Rückstellung)	10.488.334,00	13.500.000,00	6.135.816,00	15.084.400,00	45,5%	111,7%
7354200 Schulumlage (inkl. Rückstellung)	5.335.084,00	5.650.000,00	3.107.940,00	6.563.300,00	55,0%	116,2%
Summe Aufwendungen	19.438.617,26	25.545.000,00	12.581.222,50	26.808.700,00	49,25%	104,95%

B.4 Querschnitt Ergebnishaushalt pro Fachdienst

Erträge (inkl. außerordentliche Erträge)

	Erträge (inkl. außerordentliche Erträge)					
	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist Stand 30.06.	Prognose	Zielerreichung Stand in %	
					30.06.	31.12.
00 Bürgermeister	1.351,50	7.000,00	448,95	900,00	6,4	12,9
03 Controlling, Datenschutz, Korruption	4.559,86	0,00	51,00	4.100,00	0,0	0,0
05 Brandschutz	87.572,56	93.500,00	24.103,56	88.300,00	25,8	94,4
06 Hessentag	11.713,67	2.051.000,00	490,88	5.650,00	0,0	0,0
08 Personalrat / Frauenbeauftragte	0,00	0,00	1.468,98	1.500,00	0,0	0,0
Summe Bürgermeister und Stabstellen	105.197,59	2.151.500,00	26.563,37	100.450,00	1,2	4,7
10 Fachbereich I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
11 FD I.1 - Innere Verwaltung	1.017.167,25	358.750,00	362.925,98	528.800,00	101,2	147,4
12 FD I.2 - Finanzen	41.110.228,30	55.835.800,00	29.553.726,89	50.716.200,00	52,9	90,8
13 FD I.3 - Personal, Kindergärten	1.775.302,32	1.825.900,00	728.235,98	1.642.550,00	39,9	90,0
14 FD I.4 - Sport, Kultur, Jugend, Standesamt	42.931,02	246.600,00	37.499,44	100.900,00	15,2	40,9
15 FD I.5 - ITK, Digitalisierung	21.601,73	4.500,00	4.992,84	21.550,00	111,0	478,9
Summe Fachbereich I	43.967.230,62	58.271.550,00	30.687.381,13	53.010.000,00	52,7	91,0
20 Fachbereich II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
21 FD II.1 - Allgemeine Ordnungsang., Wahlen, Gewerbe	65.714,02	86.000,00	56.531,26	92.000,00	65,7	107,0
22 FD II.2 - Straßenverkehr, Brandschutz, Soziale Angeleg.	78.160,44	16.200,00	11.161,36	14.900,00	68,9	92,0
23 FD II.3 - Bürgerservice	172.078,50	212.100,00	123.008,60	214.050,00	58,0	100,9
Summe Fachbereich II	315.952,96	314.300,00	190.701,22	320.950,00	60,7	102,1
31 FD III.1 - Bauleitplanung, Bauordnung, Naturschutz	12.610,50	6.600,00	1.078,70	8.600,00	16,3	130,3
32 FD III.2 Gebäudemanagement	294.645,94	310.700,00	84.885,91	279.500,00	27,3	90,0
33 FD III.3 - Straßen, Friedhofswesen, Gewässer, Grünanl.	857.985,06	751.700,00	210.562,97	842.600,00	28,0	112,1
34 FD III.4 - Bauhof	30.090,34	4.800,00	42.080,30	51.700,00	876,7	1.077,1
35 FD III.5 - Abwasser, Kläranlage	3.327.279,83	3.530.100,00	1.292.126,00	3.341.000,00	36,6	94,6
36 FD III.6 - Wirtschaftsf., Stadtentwicklung, Liegenschaften	734.654,58	175.200,00	203.932,59	302.300,00	116,4	172,5
Summe Fachbereich III	5.257.266,25	4.779.100,00	1.834.666,47	4.825.700,00	38,4	101,0
Summe Erträge (inkl. außerord. Erträge)	49.645.647,42	65.516.450,00	32.739.312,19	58.257.100,00	50,0	88,9

Personalaufwendungen

	Personalaufwendungen					
	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist Stand 30.06.	Prognose	Zielerreichung Stand in %	
					30.06.	31.12.
00 Bürgermeister	316.696,73	412.200,00	59.603,47	329.000,00	14,5	79,8
03 Controlling, Datenschutz, Korruption	104.770,78	95.590,00	49.907,77	109.400,00	52,2	114,4
05 Brandschutz	325.278,73	379.900,00	130.527,92	295.800,00	34,4	77,9
06 Hessentag	46.555,53	75.000,00	28.953,12	32.000,00	38,6	42,7
08 Personalrat / Frauenbeauftragte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Summe Bürgermeister und Stabstellen	793.301,77	962.690,00	268.992,28	766.200,00	27,9	79,6
10 Fachbereich I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
11 FD I.1 - Innere Verwaltung	908.195,40	856.060,00	393.481,96	957.100,00	46,0	111,8
12 FD I.2 - Finanzen	668.018,61	708.550,00	288.102,57	698.000,00	40,7	98,5
13 FD I.3 - Personal, Kindergärten	3.414.936,55	4.933.900,00	2.084.667,33	4.526.000,00	42,3	91,7
14 FD I.4 - Sport, Kultur, Jugend, Standesamt	657.455,55	647.370,00	295.841,83	671.950,00	45,7	103,8
15 FD I.5 - ITK, Digitalisierung	229.582,19	262.390,00	118.883,78	260.000,00	45,3	99,1
Summe Fachbereich I	5.878.188,30	7.408.270,00	3.180.977,47	7.113.050,00	42,9	96,0
20 Fachbereich II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
21 FD II.1 - Allgemeine Ordnungsang., Wahlen, Gewerbe	465.048,48	499.060,00	177.148,04	471.000,00	35,5	94,4
22 FD II.2 - Straßenverkehr, Soziale Angeleg.	188.280,82	330.850,00	91.325,89	200.000,00	27,6	60,5
23 FD II.3 - Bürgerservice	413.188,28	401.950,00	198.871,78	400.000,00	49,5	99,5
Summe Fachbereich II	1.066.517,58	1.231.860,00	467.345,71	1.071.000,00	37,9	86,9
31 FD III.1 - Bauleitplanung, Bauordnung, Naturschutz	287.629,10	353.300,00	155.160,81	352.000,00	43,9	99,6
32 FD III.2 - Gebäudemanagement	806.967,12	1.045.410,00	406.301,48	952.000,00	38,9	91,1
33 FD III.3 - Straßen, Friedhofswesen, Gewässer, Grünanl.	505.710,38	691.650,00	306.106,60	658.000,00	44,3	95,1
34 FD III.4 - Bauhof	1.470.002,99	1.687.550,00	679.492,70	1.497.000,00	40,3	88,7
35 FD III.5 - Abwasser, Kläranlage	593.695,27	698.800,00	274.878,17	617.000,00	39,3	88,3
36 FD III.6 - Wirtschaftsf., Stadtentwicklung, Liegenschaften	36.483,77	76.360,00	21.580,07	49.000,00	28,3	64,2
Summe Fachbereich III	3.700.488,63	4.553.070,00	1.843.519,83	4.125.000,00	40,5	90,6
Summe Personalaufwendungen	11.438.496,28	14.155.890,00	5.760.835,29	13.075.250,00	40,7	92,4

Sonstige Aufwendungen (inkl. außerordentliche Aufwendungen)

	Sonstige Aufwendungen (inkl. Außerord. Aufwendungen)					
	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist Stand 30.06.	Prognose	Zielerreichung Stand in %	
					30.06.	31.12.
00 Bürgermeister	15.402,91	23.200,00	4.778,25	12.500,00	20,6	53,9
03 Controlling, Datenschutz, Korruption	5.176,36	14.250,00	731,00	14.000,00	5,1	98,2
05 Brandschutz	539.738,96	714.280,00	140.447,51	673.100,00	19,7	94,2
06 Hessentag	1.082.251,88	2.925.000,00	477.072,05	1.008.700,00	16,3	34,5
08 Personalrat / Frauenbeauftragte	2.318,31	2.850,00	5.201,60	5.500,00	182,5	193,0
Summe Bürgermeister und Stabstellen	1.644.888,42	3.679.580,00	628.230,41	1.713.800,00	17,1	46,6
10 Fachbereich I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
11 FD I.1 - Innere Verwaltung	1.016.114,27	701.890,00	601.145,31	683.900,00	85,6	97,4
12 FD I.2 - Finanzen	19.628.826,27	25.626.630,00	13.316.903,10	27.625.900,00	52,0	107,8
13 FD I.3 - Personal, Kindergärten	2.004.537,34	1.899.070,00	965.023,68	2.108.450,00	50,8	111,0
14 FD I.4 - Sport, Kultur, Jugend, Standesamt	639.934,08	1.036.420,00	193.611,45	680.700,00	18,7	65,7
15 FD I.5 - ITK, Digitalisierung	399.295,48	412.600,00	158.525,34	460.950,00	38,4	111,7
Summe Fachbereich I	23.688.707,44	29.676.610,00	15.235.208,88	31.559.900,00	51,3	106,3
20 Fachbereich II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
21 FD II.1 - Allgemeine Ordnungsang., Wahlen, Gewerbe	109.811,50	100.850,00	26.215,12	88.200,00	26,0	87,5
22 FD II.2 - Straßenverkehr, Brandschutz, Soziale Angeleg	75.128,12	86.880,00	15.552,61	97.800,00	17,9	112,6
23 FD II.3 - Bürgerservice	102.322,10	134.200,00	64.531,37	104.050,00	48,1	77,5
Summe Fachbereich II	287.261,72	321.930,00	106.299,10	290.050,00	33,0	90,1
31 FD III.1 - Bauleitplanung, Bauordnung, Naturschutz	46.139,50	83.100,00	19.950,82	55.700,00	24,0	67,0
32 FD III.2 Gebäudemanagement	1.888.537,54	2.109.600,00	510.473,79	1.627.200,00	24,2	77,1
33 FD III.3 - Straßen, Friedhofswesen, Gewässer, Grünanl	2.364.890,16	4.666.200,00	785.363,68	3.290.050,00	16,8	70,5
34 FD III.4 - Bauhof	422.569,64	437.500,00	128.265,47	456.500,00	29,3	104,3
35 FD III.5 - Abwasser, Kläranlage	2.928.079,33	3.003.850,00	874.715,46	3.155.300,00	29,1	105,0
36 FD III.6 - Wirtschaftsf., Stadtentwicklung, Liegenschaft	95.357,87	102.800,00	14.866,58	165.600,00	14,5	161,1
Summe Fachbereich III	7.745.574,04	10.403.050,00	2.333.635,80	8.750.350,00	22,4	84,1
Summe Sonstige Aufwendungen (inkl. außerord. Aufw.)	33.366.431,62	44.081.170,00	18.303.374,19	42.314.100,00	41,5	96,0

B.5 Bedeutende Investitionen 2022

	Planansatz bis 31.12.2021	Stand 31.12.2021	Plan 2022	Mögliche HHR Vorjahre	Ist Stand 30.06.2022	Prognose Stand 31.12.2022	Bemerkung
Allgemeine Investitionen (jährlich)							
I00-126001 Ankauf von Grundstücken			400.000,00	2.500.000,00	248.481,64	400.000,00	
I00-216010 Anschaffungen Feuerwehr Haiger			335.000,00	450.000,00	231.961,55	335.000,00	u.a. Ziegler Löschfahrzeug FW Haiger
I00-341001 An- und Verkauf von Fahrzeugen			190.000,00	400.000,00	104.573,17	250.000,00	u.a. VW-Bus Friedhof, Schneepflug
I00-125001 Anschaffungen Forst			45.000,00	150.000,00	155.400,43	195.000,00	u.a. Anschaffung Forstraupe
I00-321005 Möbelkauf/Anschaffungen Gebäudemanagement allg.			100.000,00	120.000,00	62.838,31	140.000,00	
I00-335003 Anschaffung von beweglichem Vermögen Kläranlage			15.000,00	100.000,00	46.686,94	60.000,00	
I00-114001 Anschaffung EDV			65.000,00	50.000,00	37.926,99	65.000,00	
SUMME			1.150.000,00	3.770.000,00	887.869,03	1.445.000,00	
Einzelinvestitionen (mehrjährig)							
I21-336014 Radwegetunnel Langenaubach - Breitscheid	400.000,00	66.331,38	0,00	330.000,00	531.872,97	550.000,00	laufende Maßnahme seit 09/2020
I18-336001 Erweiterung Kalteiche 3. Abschnitt	3.650.000,00	4.779.373,68	0,00	0,00	364.245,55	390.000,00	
I18-321002 Anbau Umkleideraum FWH Roßbachtal	710.000,00	291.957,92	0,00	400.000,00	304.527,30	700.000,00	laufende Maßnahme seit 12/2019
I08-321004 Projekt Stadthalle Haiger	3.770.000,00	217.589,81	500.000,00	3.300.000,00	268.485,43	400.000,00	laufende Maßnahme seit 02/2018
I20-321001 Umbau und Sanierung Haus Ehe, Haiger	1.100.000,00	453.351,01	300.000,00	700.000,00	223.540,03	400.000,00	laufende Maßnahme seit 07/2019
I20-336001 Grundhafte Erneuerung Carl-Cloos-Straße, Haiger	305.000,00	183.063,92	450.000,00	120.000,00	188.392,23	450.000,00	laufende Maßnahme seit 10/2019
I09-336002 Erweiterung Kalteiche 2. Planungsabschnitt	2.780.000,00	952.102,97	0,00	120.000,00	71.116,35	200.000,00	
I19-336001 Parkplatz Hörlenweg	320.000,00	2.662,03	0,00	170.000,00	111.000,00	200.000,00	laufende Maßnahme seit 06/2018
I21-337001 Erneuerung Friedhof Offdilln	100.000,00	0,00	40.000,00	100.000,00	145.967,34	160.000,00	laufende Maßnahme seit 02/2022
I21-336006 Gehwege Westerwaldstraße, Haiger	380.000,00	309.970,14	90.000,00	70.000,00	131.708,33	150.000,00	laufende Maßnahme seit 02/2021
I19-334002 Grabenverrohrung Hörlenweg, Allendorf	380.000,00	0,00	0,00	220.000,00	118.000,00	220.000,00	laufende Maßnahme seit 05/2022
I21-335002 Erstazneubau Kanal Westerwaldstraße, Haiger	1.150.000,00	465.944,32	0,00	680.000,00	101.116,43	130.000,00	laufende Maßnahme seit 11/2020
I21-210001 Anschaffung von Terrorsperren	200.000,00	96.807,45	0,00	100.000,00	96.807,45	100.000,00	Maßnahme abgeschlossen
SUMME	13.515.000,00	7.256.402,86	1.380.000,00	5.310.000,00	2.340.855,53	3.600.000,00	

B.6 Finanzstatusbericht (Kurzbericht)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	2.609.050,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	34.826.518,69
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	845.908,72
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	19.272.879,38
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>	
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018
5.2 Bestand an Eigenkapital	76.438.853,36
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	7.850.790,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	8.210.790,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	-360.000,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00
<u>Nachrichtlich:</u>	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	12.974.144,87

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.

Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.

Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.

Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.

Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.

Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2." übernommen.

Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3." übernommen.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	135,48	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	34.826.518,69	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	76.438.853,36	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen)	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	407,66	30,00
Summe und Status		100,00

Vorliegende Auswertung prädiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

B.7 Voraussichtliche Finanzplanung Hessentag 2022 -Stand 30.09.2022-

Voraussichtliche Aufwendungen

Projekt	KST/ KTR	Kostenstelle / Name	Haushalt 2021- 2023	bereits beauftragt	bereits verausgabt	Aufträge noch offen - evtl. Forderung	Aufträge noch offen - WorstCase
P1	006.010	Projektmanagement	898.350,00 €	508.431,25 €	372.586,76 €	94.158,43 €	244.197,22 €
P2	006.020	Finanzen, Controlling	395.000,00 €	0,00 €	338.958,81 €	0,00 €	0,00 €
P3	006.030	Sicherheit, Verkehr	2.568.500,00 €	1.462.138,73 €	477.458,08 €	0,00 €	0,00 €
P4	006.040	Veranstaltungen	5.767.250,00 €	1.519.454,09 €	265.725,51 €	81.871,24 €	294.209,65 €
P5	006.050	Flächen, Infrstruktur	2.583.350,00 €	674.043,95 €	242.184,32 €	10.875,47 €	386.923,03 €
P6	006.060	Öffentlichkeitsarbeit	934.800,00 €	43.482,50 €	316.218,17 €	0,00 €	0,00 €
GESAMT Aufwand (voraussichtlich)			13.147.250,00 €	4.207.550,52 €	2.013.131,65 €	186.905,14 €	925.329,90 €

Voraussichtliche Erträge

Projekt	KST/ KTR	Kostenstelle / Name	Haushalt 2021- 2023	bereits beauftragt	bereits vereinnahmt	Aufträge noch offen - evtl. Forderung	Aufträge noch offen - WorstCase
P1	006.010	Projektmanagement	2.385.000,00 €	- €	- €	- €	- €
P2	006.020	Finanzen, Controlling	450.000,00 €	- €	28.439,36 €	- €	- €
P3	006.030	Sicherheit, Verkehr	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €
P4	006.040	Veranstaltungen	3.500.000,00 €	- €	4.896,01 €	- €	- €
P6	006.060	Öffentlichkeitsarbeit	2.225.000,00 €	- €	16.021,65 €	- €	- €
GESAMT Ertrag (voraussichtlich)			8.860.000,00 €	0,00 €	39.565,00 €	0,00 €	0,00 €
GESAMT (voraussichtlich)			-4.287.250,00 €	-4.207.550,52 €	-1.973.566,65 €	-186.905,14 €	-925.329,90 €