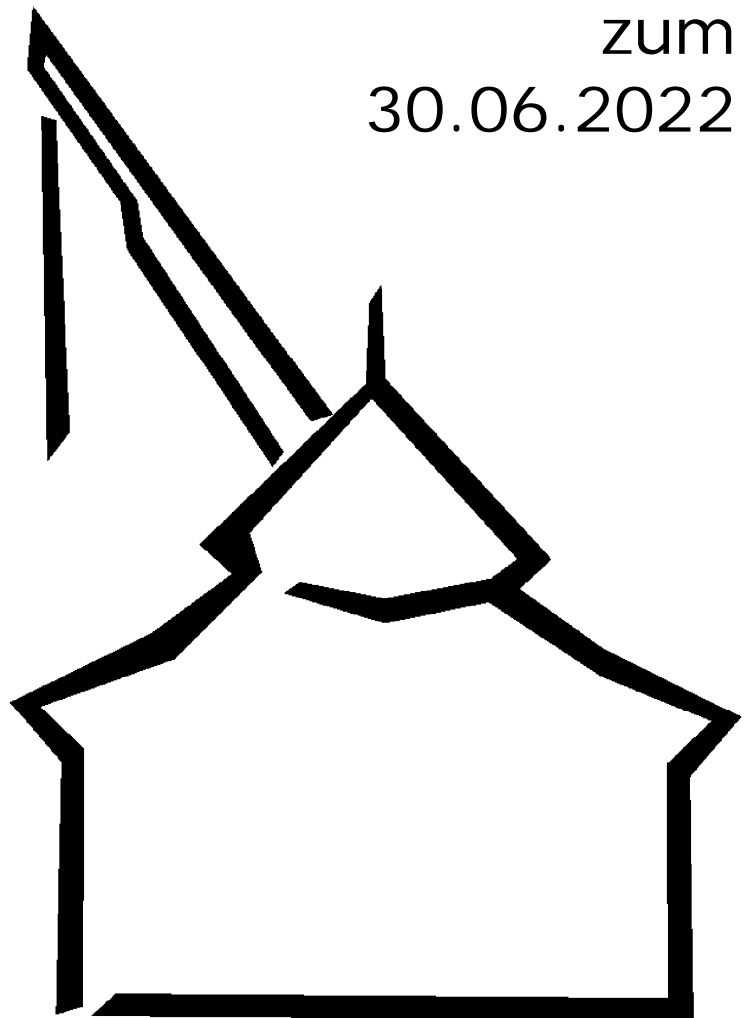


Stadt Oestrich-Winkel

Quartalsbericht

zum
30.06.2022



Quartalsbericht zum 30.06.2022* Stand 04.07.2022

Beschreibung	Ansatz 2022	Plan 30.06.2022	Ist 30.06.2022	Abweichung absolut	Abweichung in %	
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.173.477	-586.739	-777.781	191.043	32,56%	Die Umsatzerlöse aus Holzverkauf sind sehr gut angelaufen und die Jagdpachten für 2022 wurden bereits eingebucht.
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.547.250	-773.625	-646.118	-127.507	-16,48%	Deutlich geringere Einnahmen von Bußgeldern u. Verwarnungen
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-730.805	-365.403	-270.084	-95.319	-26,09%	Viele Abrechnungen werden erst im Folgejahr rückwirkend verbucht.
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.290.911	-6.645.456	-4.810.179	-1.835.277	-27,62%	Die Gemeindeanteile der Einkommen- u. Umsatzsteuer sowie die Ausgleichleistungen Familiengesetz liegen für das 2. Qu. 22 noch nicht vor! Die weitere Entwicklung der Einkommen- und Gewerbesteuer sind krisenbedingt weiter sehr risikobehaftet.
6 Erträge aus Transferleistungen	-542.382	-271.191	-165.110	-106.081	-39,12%	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz (2. Qu. fehlt)
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.757.076	-3.378.538	-3.531.550	153.012	4,53%	Hauptsächl. Kostenerstattungen Fördg.Eintr.freie Träger. Für das 1. Hj. 22, Landeszuweisungen KITA-Bereich §32c HKJB bereits schon für das ganze Jahr erhalten!
8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-646.882	-323.441	-323.441	0	0,00%	
9 Sonstige ordentliche Erträge	-339.298	-169.649	-178.874	9.225	5,44%	
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.028.080	-12.514.040	-10.703.137	-1.810.904	-14,47%	
11 Personalaufwendungen	5.900.045	2.723.098	2.687.056	-36.042	-1,32%	Personal-/Versorgungsaufwendungen liegen im Plan.
12 Versorgungsaufwendungen	760.609	380.304	366.170	-14.134	-3,72%	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.970.219	2.985.110	2.221.742	-763.368	-25,57%	Zu dem heutigen Stand fehlen wesentliche Rechnungen für Leistungen die im Juni 22 erbracht worden sind, z. B. BBH-, Beforstungs- u. Handwerksrechnungen.
14 Abschreibungen	1.513.297	756.648	756.648	0	0,00%	
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.372.686	1.686.343	1.595.771	-90.572	-5,37%	IKZ Abrechnungen werden erst im Folgejahr rückwirkend verbucht.
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.518.635	4.259.318	4.238.494	-20.824	-0,49%	Gewerbesteuerumlage u. Heimatumlage für das 2. Qu. liegen noch nicht vor.
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.967	9.984	8.731	-1.253	-12,55%	
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.055.457	12.800.804	11.874.612	-926.192	-7,24%	
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.027.377	286.764	1.171.476	884.712		
21 Finanzerträge	-104.155	-52.078	-13.598	-38.480		
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	219.300	109.650	82.690	-26.960		
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	115.145	57.573	69.092	11.520	20,01%	
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-25.132.235	-12.566.118	-10.716.735	-1.849.383	-14,72%	
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	26.274.757	12.910.454	11.957.302	-953.152	-7,38%	
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.142.522	344.336	1.240.568	896.232		

* Grundlage des Berichts sind die Buchungen bis zum 30.06.2022!

Für das II Quartal 2022 liegt noch keine Mitteilung über den der Einkommensteueranteil, den Anteil der Familienleistungsausgleich, den Umsatzsteueranteil, die Gewerbesteuer- und die Heimatumlage vor.

Weitere Ergebnisgrößen im Jahresvergleich:

Da den folgenden Daten eine besondere Bedeutung beim Haushaltsausgleich zukommt, sollen hier die vorl. IST-Werte dargestellt werden. So kann erkannt werden, ob bereits jetzt wesentliche Abweichungen zu erkennen sind. Aktuell können wir nicht vorausschauend dokumentieren, wie sich die Entwicklung hinsichtlich der Corona-Pandemie /Ukrainekrieg vollzieht. Das 1. Quartal bei der Einkommensteuer ist statistisch gesehen immer das stärkste, die Gewerbesteuer konnte im 1. Quartal deutlich höhere Erträge generieren! Das 2. Quartal liegt noch nicht vor. Die anhaltende weltweite Krisensituation auf vielen Ebenen, stellen ein hohes rezessionelles Risiko dar.

Beschreibung	Ansatz 2022	Plan 30.06.2022	Vorl. Ist-Wert zum 30.06.2022	Abweichung absolut	Abweichung in %	
Schlüsselzuweisungen	-5.106.342	-2.553.171	-2.552.431	-740	-0,03%	Erg. 2019 = 3,93 Mio. €, 2020 = 4,74 Mio. €, 2021 = 4,52 Mio. €.
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-542.382	-271.191	-165.110	-106.081	-39,12%	Die Gemeindeanteile der Einkommen- u. Umsatzsteuer sowie die Ausgleichleistungen Familiengesetz liegen für das 2. Qu. 22 noch nicht vor!
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-8.355.000	-4.177.500	-2.308.440	-1.869.060	-44,74%	Erg. 2019 = 7,78 Mio. €, 2020 = 7,41 Mio. €, 2021 = 8,15 Mio. €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-381.000	-190.500	-98.638	-91.862	-48,22%	
Grundsteuer A	-222.225	-111.113	-98.713	-12.400	-11,16%	
Grundsteuer B	-1.985.686	-992.843	-948.021	-44.822	-4,51%	
Gewerbesteuer	-2.050.000	-1.025.000	-1.292.891	267.891	26,14%	Erg. 2019 = 2,63 Mio. €, 2020 = 2,28 Mio. €, 2021 = 1,93 Mio. €. Obwohl die Gewerbesteuereinnahmen weiterhin Risikohaft zu betrachten sind, kann man im 1. Halbjahr eine erfreuliche Entwicklung verzeichnen.
Sonst. Vergnügungsst., einschl. Spielapparatesteuer	-120.000	-60.000	-44.313	-15.687	-26,14%	Coronabedingt im 1. Quartal kaum Einnahmen
Hundesteuer	-72.000	-36.000	0	-36.000	-100,00%	Hundesteuer wird zum 01.07. erhoben (aktuelles SOLL = 68 Tsd. €)
Zweitwohnungssteuer	-15.000	-7.500	7.485	-15	-0,20%	
Fremdenverkehrsabgabe	-90.000	-45.000	11.714	-33.286	-73,97%	Saisonbedingte Einnahmen (Hauptsaison Sommer)
Kreisumlage	4.795.106	2.397.553	2.397.289	-264	-0,01%	
Schulumlage	3.422.678	1.711.339	1.736.715	25.376	1,48%	
Gewerbesteuerumlage	183.974	91.987	62.873	-29.114	-31,65%	Gewerbesteuerumlage u. Heimatumlage für das 2. Qu. 22 liegen noch nicht vor.
Heimatumlage Starke Heimat Hessen	114.327	57.164	39.071	-18.093	-31,65%	

Stand der Kassenkredite zum 30.06.2022: -keine vorhanden-
Genehmigter Kassenkredit: 6.000.000,00 €

gez. Pia Kopf
IKZ Kämmerei