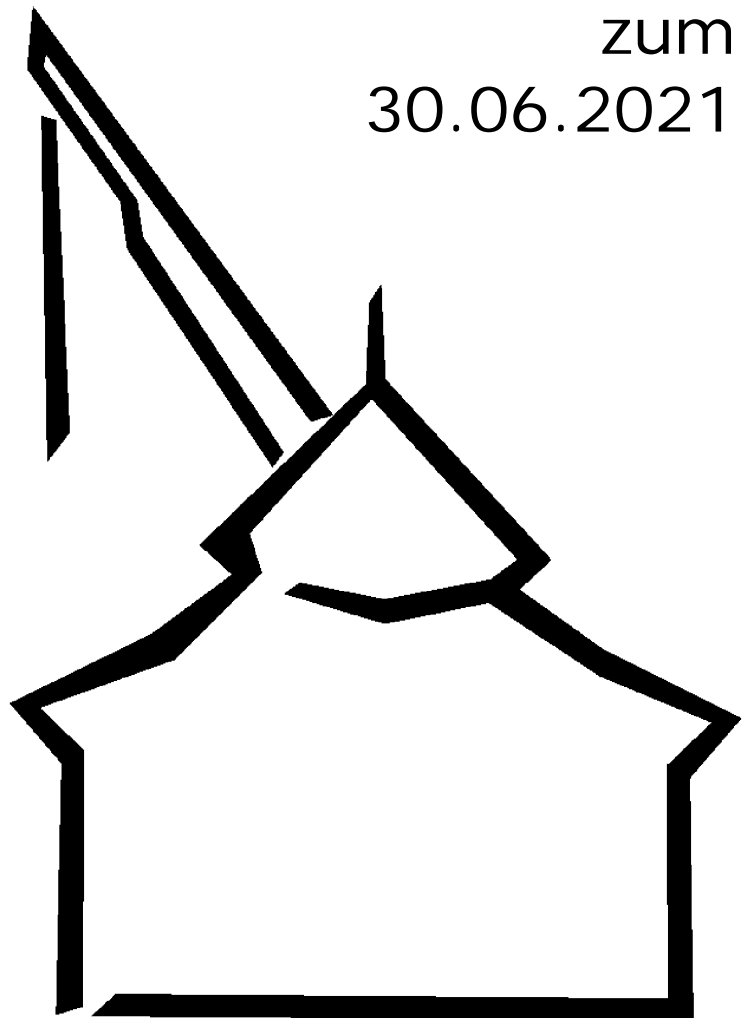


# Stadt Oestrich-Winkel

Halbjahresbericht

zum  
30.06.2021



Quartalsbericht zum 30.06.2021\* Stand 28.07.2021

Beschreibung	Ansatz 2021 (alt)	Ansatz 2021 (neu)	Plan 30.06.2021	Ist 30.06.2021	Abweichung absolut	Abweichung in %	
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-756.444	-824.604	-412.302	-735.857	323.555	78,48%	Die Umsatzerlöse aus Holzverkauf sind gut angelaufen und die Jagdpachten für 2021 wurden bereits eingebucht.
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.399.200	-1.399.200	-699.600	-498.211	-201.389	-28,79%	Deutlich geringere Einnahmen von Bußgeldern u. Verwarnungen
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-787.298	-931.798	-465.899	-286.840	-179.059	-38,43%	Viele Abrechnungen werden erst im Folgejahr rückwirkend verbucht.
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0,00%	
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.760.695	-13.036.303	-6.518.152	-6.111.617	-406.534	-6,24%	Die weitere Entwicklung der Einkommen- und Gewerbesteuer sind pandemiebedingt weiter risikobehaftet.
6 Erträge aus Transferleistungen	-526.584	-526.584	-263.292	-279.281	15.989	6,07%	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.122.484	-6.083.998	-3.041.999	-3.381.667	339.668	11,17%	Hauptsächl. Kostenerstattungen Fördg.Eintr.freie Träger. Für das 1.
8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-632.283	-672.283	-336.142	-336.142	0	0,00%	Hj. 21, Landeszuweisungen KITA-Bereich §32c HKJB bereits schon für
9 Sonstige ordentliche Erträge	-447.141	-447.141	-223.571	-176.661	-46.910	-20,98%	das ganze Jahr erhalten.
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-24.432.129</b>	<b>-23.921.911</b>	<b>-11.960.956</b>	<b>-11.806.275</b>	<b>-154.680</b>	<b>-1,29%</b>	
11 Personalaufwendungen	5.211.748	5.452.415	2.516.499	2.369.942	-146.557	-5,82%	
12 Versorgungsaufwendungen	871.693	882.821	441.411	335.543	-105.868	-23,98%	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.454.041	5.507.597	2.753.799	2.444.242	-309.557	-11,24%	Vorläufige Haushaltsführung
14 Abschreibungen	1.431.424	1.595.841	797.921	797.921	0	0,00%	
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.906.112	3.327.497	1.663.749	1.274.201	-389.548	-23,41%	IKZ Abrechnungen werden erst im Folgejahr rückwirkend verbucht.
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.276.508	8.281.596	4.140.798	4.182.796	41.998	1,01%	
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00%	
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.890	21.890	10.945	961	-9.984	-91,22%	
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>24.173.416</b>	<b>25.069.657</b>	<b>12.325.120</b>	<b>11.405.605</b>	<b>-919.515</b>	<b>-7,46%</b>	
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-258.713</b>	<b>1.147.746</b>	<b>364.165</b>	<b>-400.670</b>	<b>36.505</b>		
21 Finanzerträge	-57.796	-57.796	-28.898	-10.459	-18.439		
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	246.359	207.750	103.875	88.216	-15.659		
<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>188.563</b>	<b>149.954</b>	<b>74.977</b>	<b>77.757</b>	<b>2.780</b>	<b>3,71%</b>	Gutes Finanzergebnis aufgrund geringerer Zinsaufwendungen!
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-24.489.925	-23.979.707	-11.989.854	-11.816.734	-173.119	-1,44%	
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	24.419.775	25.277.407	12.428.995	11.493.821	-935.174	-7,52%	
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-70.150</b>	<b>1.297.700</b>	<b>439.142</b>	<b>-322.913</b>	<b>-116.229</b>		

\* Grundlage des Berichts sind die Buchungen bis zum 30.06.2021!

### 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 vollzieht. Trotz erheblicher Kürzung beim GewSt-Ansatz kann aktuell nur von einem SOLL von 1,8 Mio. Euro ausgegangen werden!

Beschreibung	Ansatz 2021 (alt)	Ansatz 2021 (neu)	Plan 30.06.2021	Vorl. Ist-Wert zum 30.06.2021	Abweichung absolut	Abweichung in %	
Schlüsselzuweisungen	-5.163.664	-4.519.357	-2.259.679	-2.259.788	109	0,00%	Erg. 2019 = 3,93 Mio. €, 2020 = 4,74 Mio. €
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-526.584	-526.584	-263.292	-279.281	15.989	6,07%	
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-8.366.594	-8.250.000	-4.125.000	-4.074.201	-50.799	-1,23%	Erg. 2019 = 7,78 Mio. €, 2020 = 7,29 Mio. €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-374.750	-380.000	-190.000	-194.613	4.613	2,43%	
Grundsteuer A	-213.510	-213.510	-106.755	-102.705	-4.050	-3,79%	
Grundsteuer B	-1.908.800	-1.940.000	-970.000	-991.918	21.918	2,26%	
Gewerbesteuer	-2.622.925	-2.000.000	-1.000.000	-944.535	-55.465	-5,55%	Erg. 2019 = 2,63 Mio. €, 2020 = 2,28 Mio. €; keine Erholung in Sicht!
Sonst. Vergnügungsst., einschl. Spielapparatesteuer	-201.322	-160.000	-80.000	-28.310	-51.690	-64,61%	Coronabedingt weiterhin kaum Einnahmen
Hundesteuer	-58.912	-58.912	-29.456	-65.160	35.704	121,21%	Hundesteuer wird zum 01.07. erhoben
Zweitwohnungssteuer	-13.881	-13.881	-6.941	-8.288	1.347	19,41%	
Kreisumlage	4.688.844	4.700.132	2.350.066	2.350.066	0	0,00%	
Schulumlage	3.205.995	3.334.352	1.667.176	1.692.741	25.565	1,53%	
Gewerbesteuerumlage	381.669	155.556	77.778	84.780	7.002	9,00%	
Heimatumlage Starke Heimat Hessen	91.555	91.555	45.778	52.685	6.907	15,09%	

Stand der Kassenkredite zum 30.06.2021: -1.040.964 € (die Gemeindeanteile für das 2. Quartal 2021 werden erst Ende Juli/ Anfang August überwiesen, buchungstechnisch sind diese aber zum 30.06. zu erfassen).

Genehmigter Kassenkredit: 4.500.000,00 €

Mit Blick auf die Kassenkreditsituation wurde im April 2021 ein Investitionskredit in Höhe von 1,2 Mio EUR in Anspruch genommen (Umwandlung von Vorfinanzierungen von Investitionen).

gez. Christian Petersohn

IKZ Kämmerei

# OESTRICH-WINKEL KASSENKREDITE 2021

