

Erfüllungsstand Haushalt zum 31.08.2021

| Bezeichnung | HH-Ansatz € | HH-Ansatz per 31.08.2021 € | Ist lfd. HH per 31.08.2021 € | %ualer Anteil zum HH-Ansatz per 31.08.2021 % | %ualer Anteil zum HH-Ansatz % |
|---|----------------|----------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|
| <u>Ergebnishaushalt</u> | | | | | |
| Grundsteuer B ¹⁾ | 2.105.000,00 | 1.403.333,33 | 1.633.833,87 | 116,4% | 77,6% |
| Gewerbsteuer ¹⁾ | 6.900.000,00 | 4.600.000,00 | 5.551.910,98 | 120,7% | 80,5% |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 10.800.000,00 | 7.200.000,00 | 5.468.379,00 | 75,9% | 50,6% |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.450.000,00 | 966.666,67 | 668.428,00 | 69,1% | 46,1% |
| Vergnügungssteuer ²⁾ | 305.000,00 | 203.333,33 | 65.397,95 | 32,2% | 21,4% |
| Hundesteuer | 71.500,00 | 47.666,67 | 71.165,50 | 149,3% | 99,5% |
| Zweitwohnungssteuer | 20.000,00 | 13.333,33 | 16.711,34 | 125,3% | 83,6% |
| Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.378.000,00 | 918.666,67 | 654.003,00 | 71,2% | 47,5% |
| Schlüsselzuweisungen vom Land ³⁾ | 136.438,00 | 90.958,67 | 267.864,00 | 294,5% | 196,3% |
| Sonst. allg. Zuweisungen (Land) ⁴⁾ | 0,00 | 0,00 | 426.508,00 | 0,0% | 0,0% |
| Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Land) | 406.500,00 | 271.000,00 | 9.685,92 | 3,6% | 2,4% |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 14.600,00 | 9.733,33 | 6.562,55 | 67,4% | 44,9% |
| Kindertagesstättenbeiträge ⁵⁾ | 1.720.200,00 | 1.146.800,00 | 1.086.791,10 | 94,8% | 63,2% |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 890.500,00 | 593.666,67 | 528.673,12 | 89,1% | 59,4% |
| Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV)) | 699.000,00 | 466.000,00 | 432.707,00 | 92,9% | 61,9% |
| Gewerbsteuer-Nachzahlungszinsen | 100.000,00 | 66.666,67 | 90.855,00 | 136,3% | 90,9% |
| Personalaufwendungen | 14.146.100,00 | 9.430.733,33 | 8.027.484,73 | 85,1% | 56,7% |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ⁶⁾ | 8.538.400,00 | 5.692.266,67 | 3.372.969,28 | 59,3% | 39,5% |
| <u>Investitionen</u> | | | | | |
| investive Schlüsselzuweisung ⁷⁾ | 10.078,00 | 2.519,50 | 92,00 | 3,7% | 0,9% |
| Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen ⁸⁾ | 2.923.500,00 | 730.875,00 | 39.427,70 | 5,4% | 1,3% |
| Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen ⁸⁾ | 1.693.300,00 | 423.325,00 | 152.466,92 | 36,0% | 9,0% |
| Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen ⁸⁾ | 683.000,00 | 170.750,00 | 646.852,14 | 378,8% | 94,7% |
| Liquide Mittel | | | 34.481.630 | | |
| + Forderungen | | | 1.073.672 | | |
| ./. Verbindlichkeiten | | | 22.500.510 | | |
| <i>darunter Kredit GGGS</i> | | | 21.054.296 | | |
| ./. Ermächtigungsüberträge nach 2021 | | | 9.165.408 | | |
| Liquide Mittel zur Sicherung der Haushaltsführung | | | 3.889.384 | | |

Erfüllungsstand Haushalt zum 31.08.2021

Gesamtübersicht Auszahlungen für Baumaßnahmen

| Beschreibung | Ansatz lfd. HH | Ansatz HHRest | Ansatz HH-Sperre | Ist lfd. HH | Ist HHRest | Ist ÜPL/APL | Verfügbar lfd. HH | Verfügbar HHRest | Verfügbar ÜPL/APL |
|--|----------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -2.923.500,00 | -3.986.665,88 | 1.120.000,00 | -10.430,69 | -28.997,01 | | -4.033.069,31 | -3.957.668,87 | |
| Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -1.693.300,00 | -2.021.950,51 | | -34.180,81 | -108.925,48 | -9.360,63 | -1.659.119,19 | -1.913.025,03 | 9.360,63 |
| Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -683.000,00 | -1.444.583,19 | | -73.503,45 | -571.290,01 | -2.058,68 | -609.496,55 | -873.293,18 | 2.058,68 |