

27. Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses

TOP 7: Stand der Haushaltsrealisierung 2022

Referentin: Katrin Bartsch

Vorläufige Jahresergebnisse 2022 (Stand: 09.02.2023)

- Laufende Verwaltungstätigkeit in vereinfachter Darstellung -

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres	Erfüllung des Ansatzes
	2021	2022	2022	2022 zu
<u>Ergebnisrechnung</u>				
Erträge	30.479.100 €	29.295.100 €	31.526.100 €	107,62 %
Aufwendungen	24.283.000 €	28.888.600 €	26.251.200 €	90,87 %
Jahresergebnis	6.196.100 €	406.500 €	5.274.900 €	
<u>Finanzrechnung</u>				
Einzahlungen	31.687.500 €	28.462.600 €	31.145.800 €	109,43 %
Auszahlungen	23.828.600 €	27.189.000 €	27.054.200 €	99,50 %
Jahresergebnis	7.858.900 €	1.273.600 €	4.091.600 €	

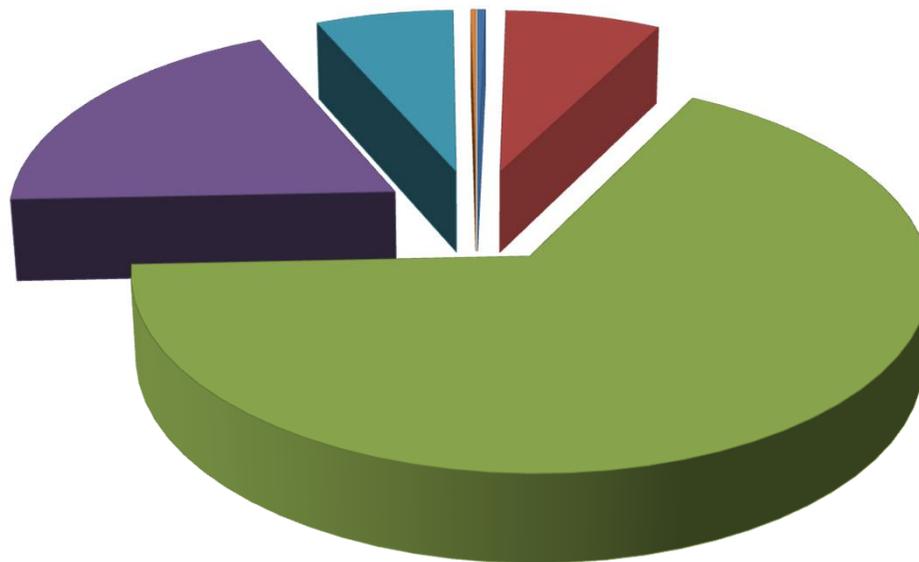
Laufende Verwaltungstätigkeit – Erträge/ Einzahlungen (Stand: 09.02.2023)

	Ansatz des Haushalts- jahres	Vorläufiges Ergebnis in der Ergebnis- rechnung	Vorläufiges Ergebnis in der Finanzrechnung	Erfüllung des Ansatzes
	2022 2021	2022 2021	2022 2021	2022 zu 2021 zu
Steuern und ähnliche Abgaben	21.367.800 € 15.709.800 €	23.920.400 € 21.938.500 €	23.770.200 € 23.768.600 €	111,24 % 151,30 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.356.700 € 4.148.200 €	4.376.600 € 5.082.600 €	4.377.600 € 5.081.600 €	100,48 % 122,50 %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.046.700 € 1.096.600 €	988.700 € 851.500 €	1.014.400 € 889.300 €	96,91 % 81,10 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992.400 € 951.700 €	1.359.200 € 1.267.700 €	1.280.000 € 1.232.200 €	128,98 % 129,47 %
Sonstige ordentliche Erträge	1.161.500 € 1.319.700 €	543.600 € 1.246.300 €	366.700 € 355.900 €	31,57 % 26,97 %
Finanzerträge	370.000 € 448.500 €	337.600 € 92.500 €	336.900 € 359.900 €	91,05 % 80,24 %
Summe	29.295.100 € 23.674.500 €	31.526.100 € 30.479.100 €	31.145.800 € 31.687.500 €	106,32 % 133,85 %

Summe der Gewerbesteuereinzahlungen je Ortsteil für das Jahr 2022 (Stand: 09.02.2023)

Ortsteil	Gewerbesteuereinzahlung
Burgliebenau	13.906,32 €
Döllnitz	642.088,10 €
Ermlitz	149.808,10 €
Hohenweiden	204.028,16 €
Knapendorf	33.495,00 €
Korbetha	367.770,13 €
Lochau	272.907,14 €
Luppenau	41.325,70 €
Raßnitz	472.341,68 €
Röglitz	8.878,40 €
Schkopau	13.474.449,95 €
Wallendorf	174.445,42 €
Summe	15.855.444,10 €

Graphische Darstellung der Steuern und ähnliche Abgaben

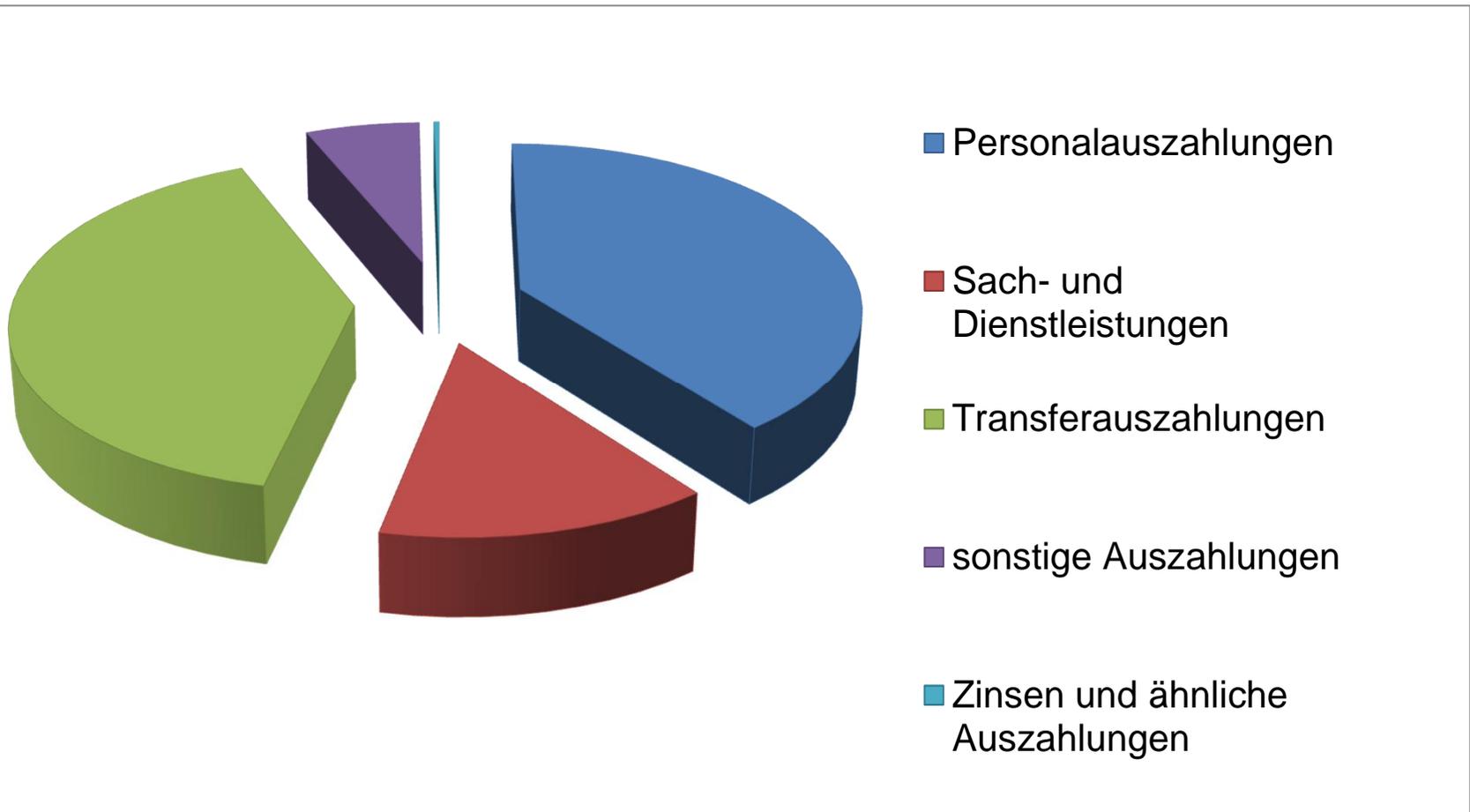


- Grundsteuer A = 100 %
- Grundsteuer B = 100 %
- Gewerbesteuer = 117 %
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer = 99 %
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer = 107 %
- Hundesteuer = 100 %

Laufende Verwaltungstätigkeit – Aufwendungen/ Auszahlungen (Stand: 09.02.2023)

	Ansatz des Haushaltsjahres	Vorläufiges Ergebnis in der Ergebnis- rechnung	Vorläufiges Ergebnis in der Finanzrechnung	Erfüllung des Ansatzes
	2022 2021	2022 2021	2022 2021	2022 zu 2021 zu
Personalauszahlungen	11.303.800 € 10.829.200 €	10.639.100 € 9.831.400 €	10.697.300 € 9.748.800 €	94,63 % 90,02 %
Sach- und Dienstleistungen	3.984.700 € 3.507.100 €	3.424.100 € 3.171.300 €	3.737.800 € 2.855.900 €	93,80 % 81,43 %
Transferauszahlungen	9.947.100 € 9.379.600 €	10.428.600 € 9.761.000 €	10.900.600 € 9.763.000 €	109,59 % 104,09 %
Sonstige Auszahlungen	1.554.300 € 1.252.500 €	1.645.000 € 1.426.900 €	1.644.800 € 1.409.300 €	105,82 % 112,52 %
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	462.000 € 228.800 €	73.700 € 51.600 €	73.700 € 51.600 €	15,95 % 22,55 %
Abschreibungen	1.636.700 € 2.151.700 €	40.700 € 40.800 €	0 € 0 €	2,49 % 1,90 %
Summe	28.888.600 € 27.348.900 €	26.251.200 € 24.283.000 €	27.054.200 € 23.828.600 €	93,65 % 87,13 %

Graphische Darstellung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Stand: 09.02.2023)

	Ansatz des Haushaltsjahres	Vorläufiges Ergebnis in der Finanzrechnung	Erfüllung des Ansatzes
	2022 2021	2022 2021	2022 zu 2021 zu
<u>Investitionstätigkeit</u>			
Einzahlungen	1.453.200 € 746.400 €	1.446.600 € 866.400 €	99,55 % 116,08 %
Auszahlungen	7.529.200 € 2.013.300 €	1.758.200 € 1.143.400 €	23,35 % 56,79 %
Saldo	- 6.076.000 € - 1.266.900 €	- 311.600 € - 277.000 €	
<u>Finanzierungstätigkeit</u>			
• Aufnahme von Krediten	0 € 0 €	0 € 0 €	0,00 % 0,00 %
• Tilgung von Krediten	25.400 € 28.600 €	25.300 € 28.600 €	99,61 % 100,00 %
Saldo	- 25.400 € - 28.600 €	- 25.300 € - 28.600 €	

Vorläufige Jahresergebnisse 2022 (Stand: 09.02.2023)

- Bankbestände per 31.12.2022: 29.438.756,41 €
- Bankbestände per 31.12.2021: 25.675.223,02 €
- Jahresbewegung der Zahlungsmittelkonten: 3.763.533,39 €
- Vorläufiges Jahresergebnis: 5.274.948,09 €