

28. Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses

TOP 7: Stand der Haushaltsrealisierung 2023

Referentin: Katrin Bartsch

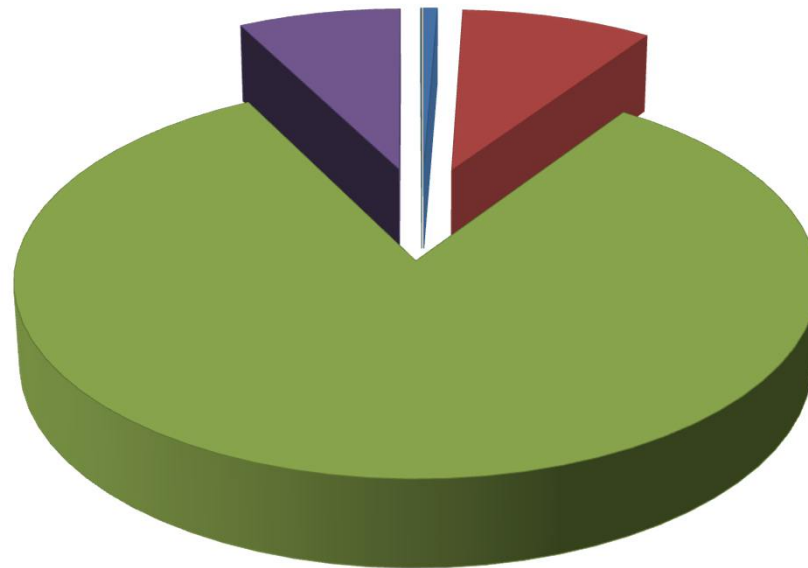
Laufende Verwaltungstätigkeit – Erträge/ Einzahlungen (Stand: 23.03.2023)

	Ansatz des Haushalts- jahres	Vorläufiges Ergebnis in der Ergebnis- rechnung	Vorläufiges Ergebnis in der Finanzrechnung	Erfüllung des Ansatzes
	2023 2022	2023 2022	2023 2022	2023 zu 2022 zu
Steuern und ähnliche Abgaben	23.565.600 € 21.367.800 €	13.190.700 € 16.155.400 €	3.369.100 € 3.010.400 €	14,30 % 14,09 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.375.300 € 4.356.700 €	3.938.300 € 3.590.900 €	1.937.400 € 1.780.300 €	44,28 % 40,86 %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960.900 € 1.046.700 €	808.900 € 799.200 €	259.100 € 245.700 €	26,96 % 23,47 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.181.400 € 992.400 €	316.300 € 251.600 €	420.100 € 276.200 €	35,56 % 27,83 %
Sonstige ordentliche Erträge	2.162.500 € 1.161.500 €	16.100 € 133.200 €	7.800 € 15.900 €	0,36 % 1,37 %
Finanzerträge	370.600 € 370.000 €	6.800 € 152.700 €	5.000 € 800 €	1,35 % 0,22 %
Summe	32.616.300 € 29.295.100 €	18.277.100 € 21.083.000 €	5.998.500 € 5.329.300 €	18,39 % 18,19 %

Summe der Gewerbesteuereinzahlungen je Ortsteil für das Jahr 2023 (Stand: 23.03.2023)

Ortsteil	Gewerbesteuereinzahlung
Burgliebenau	19.060,02 €
Döllnitz	120.195,80 €
Ermlitz	22.858,80 €
Hohenweiden	68.997,75 €
Knapendorf	6.216,60 €
Korbetha	4.113,40 €
Lochau	43.156,20 €
Luppenau	13.215,00 €
Raßnitz	118.912,37 €
Röglitz	846,00 €
Schkopau	2.354.256,55 €
Wallendorf	27.545,15 €
Summe	2.799.373,64 €

Graphische Darstellung der Steuern und ähnliche Abgaben



■ Grundsteuer A = 24,38 %

■ Grundsteuer B = 17,36 %

■ Gewerbesteuer = 18,69 %

■ Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer = 4,88 %

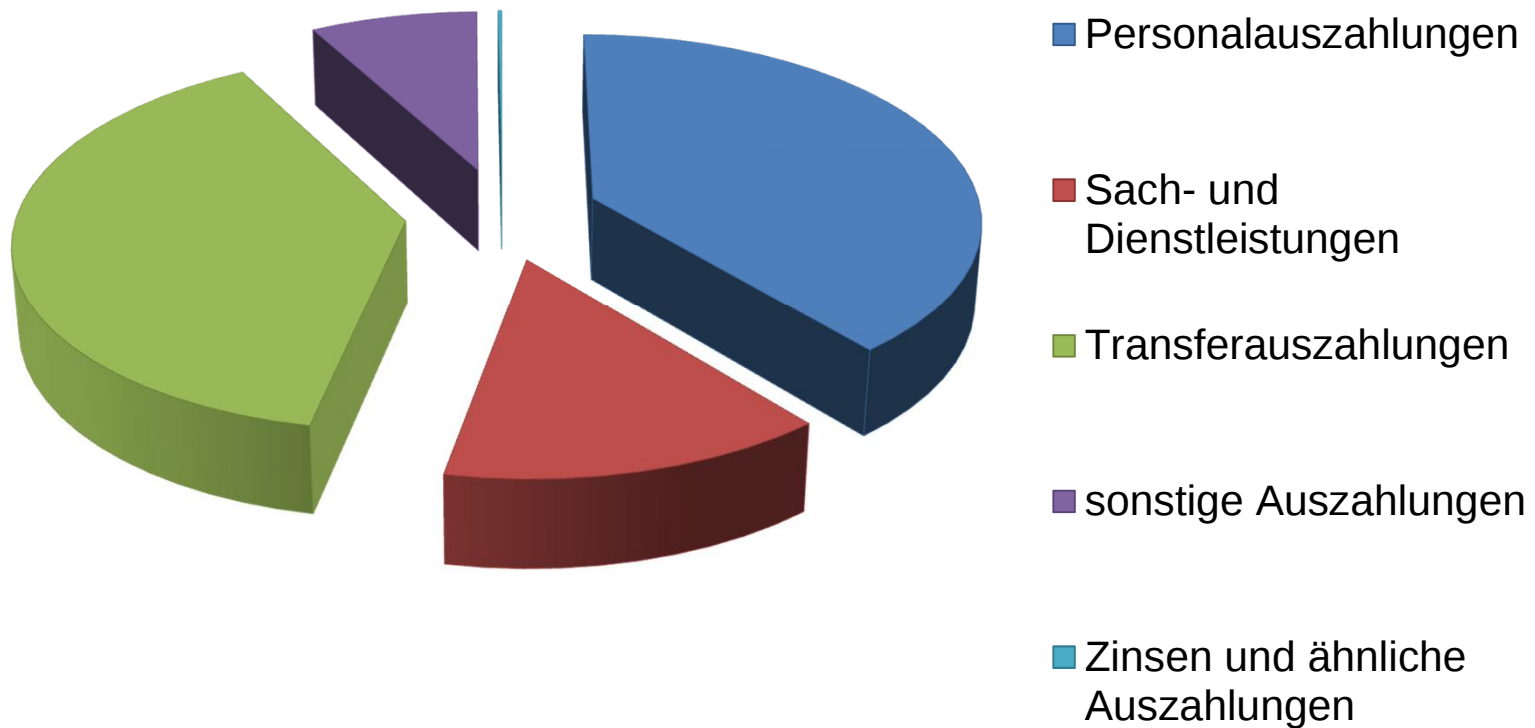
■ Gemeindeanteil an der
Umsatzsteuer = 0,08 %

■ Hundesteuer = 0,82 %

Laufende Verwaltungstätigkeit – Aufwendungen/ Auszahlungen (Stand: 23.03.2023)

	Ansatz des Haushaltsjahres	Vorläufiges Ergebnis in der Ergebnis- rechnung	Vorläufiges Ergebnis in der Finanzrechnung	Erfüllung des Ansatzes
	2023 2022	2023 2022	2023 2022	2023 zu 2022 zu
Personalauszahlungen	12.654.900 € 11.303.800 €	1.786.200 € 2.438.700 €	1.809.400 € 1.715.400 €	14,30 % 15,18 %
Sach- und Dienstleistungen	4.207.700 € 3.984.700 €	1.071.400 € 1.216.000 €	654.300 € 699.800 €	15,55 % 17,56 %
Transferauszahlungen	12.851.600 € 9.947.100 €	2.336.000 € 2.821.200 €	1.806.000 € 2.520.500 €	14,05 % 25,34 %
Sonstige Auszahlungen	1.333.400 € 1.554.300 €	376.900 € 387.800 €	364.600 € 368.600 €	27,34 % 23,71 %
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	233.700 € 462.000 €	17.000 € 6.900 €	7.900 € 6.900 €	3,38 % 1,49 %
Abschreibungen	1.848.100 € 1.636.700 €	100 € 300 €	0 € 0 €	0,00 % 0,01 %
Summe	33.129.400 € 28.888.600 €	5.587.600 € 6.870.900 €	4.642.200 € 5.311.200 €	14,01 % 18,39 %

Graphische Darstellung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Stand: 23.03.2023)

	Ansatz des Haushaltsjahres	Vorläufiges Ergebnis in der Finanzrechnung	Erfüllung des Ansatzes
	2023 2022	2023 2022	2023 zu 2022 zu
<u>Investitionstätigkeit</u>			
Einzahlungen	1.350.600 € 1.453.200 €	169.000 € 523.900 €	12,51 % 36,05 %
Auszahlungen	1.850.600 € 7.529.200 €	144.000 € 421.800 €	7,78 % 5,60 %
Saldo	- 500.000 € - 6.076.000 €	25.000 € 102.100 €	
<u>Finanzierungstätigkeit</u>			
• Aufnahme von Krediten	0 € 0 €	0 € 0 €	0,00 % 0,00 %
• Tilgung von Krediten	25.400 € 25.400 €	0 € 0 €	0,00 % 0,00 %
Saldo	- 25.400 € - 25.400 €	0 € 0 €	