

# **31. Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses**

## **TOP 6: Stand der Haushaltsrealisierung 2023**

Referentin: Katrin Bartsch

## Laufende Verwaltungstätigkeit – Erträge/ Einzahlungen (Stand: 03.08.2023)

	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 €	15.463.100 € 21.507.600 €	9.603.900 € 15.469.600 €	40,75 % 72,40 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.375.300 € 4.356.700 €	4.535.000 € 4.249.300 €	3.171.100 € 2.948.900 €	72,48 % 67,69 %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960.900 € 1.046.700 €	895.400 € 904.800 €	625.300 € 604.800 €	65,07 % 57,78 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.181.400 € 992.400 €	721.200 € 997.600 €	773.100 € 970.700 €	65,44 % 97,81 %
Sonstige ordentliche Erträge	2.162.500 € 1.161.500 €	236.900 € 406.600 €	219.300 € 213.700 €	10,14 % 18,40 %
Finanzerträge	370.600 € 370.000 €	194.200 € 323.600 €	174.200 € 323.500 €	47,00 % 87,43 %
<b>Summe</b>	<b>32.616.300 €</b> <b>29.295.100 €</b>	<b>22.045.800 €</b> <b>28.389.500 €</b>	<b>14.566.900 €</b> <b>20.531.200 €</b>	<b>44,66 %</b> <b>70,08 %</b>

## Graphische Darstellung der Steuern und ähnliche Abgaben



■ Grundsteuer A = 50,46 %

■ Grundsteuer B = 57,50 %

■ Gewerbesteuer = 44,10 %

■ Gemeindeanteil an der  
Einkommensteuer = 29,99 %

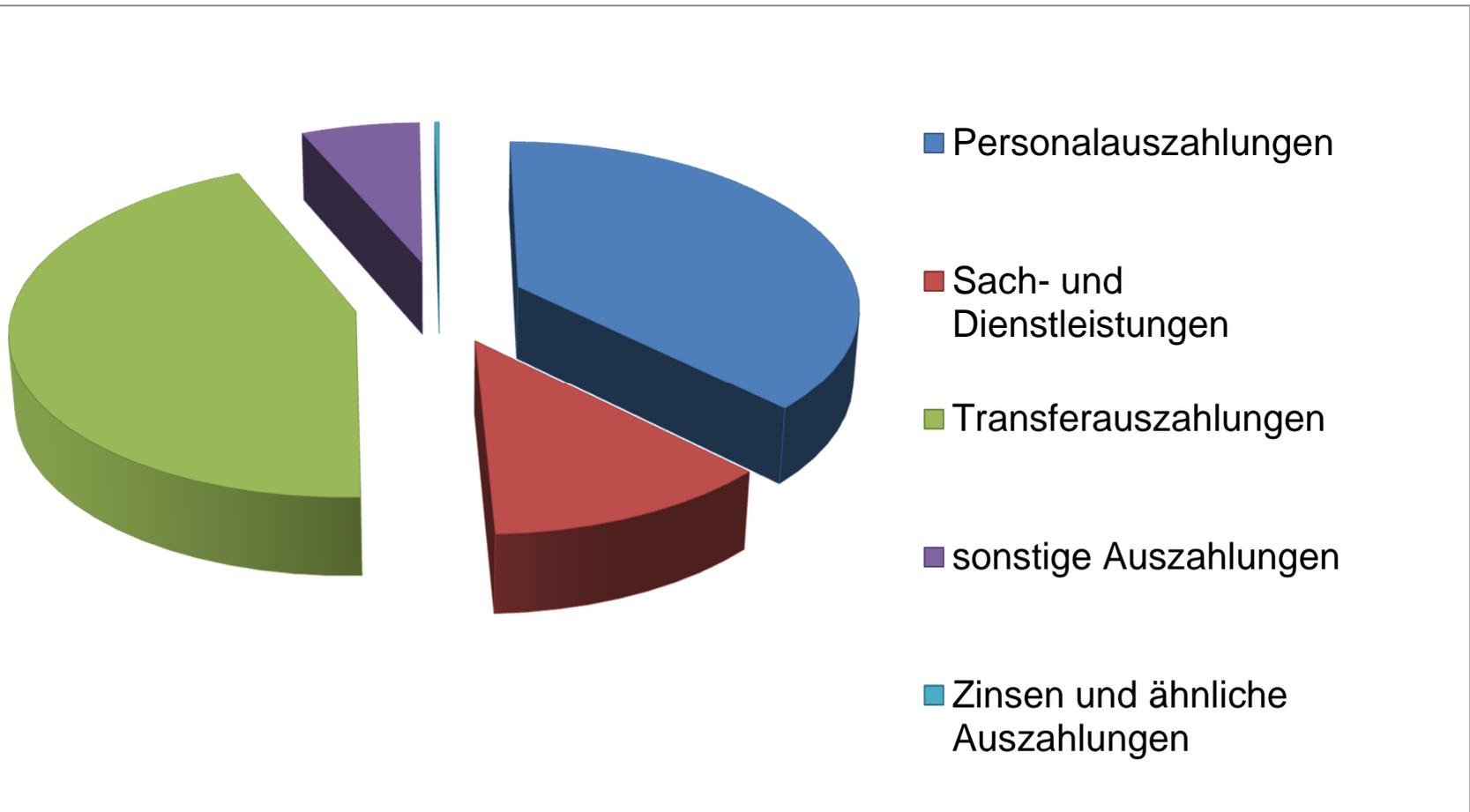
■ Gemeindeanteil an der  
Umsatzsteuer = 23,97 %

■ Hundesteuer = 84,69 %

## Laufende Verwaltungstätigkeit – Aufwendungen/ Auszahlungen (Stand: 03.08.2023)

	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 €	5.397.100 € 5.667.500 €	5.494.200 € 5.003.200 €	43,42 % 44,26 %
Sach- und Dienstleistungen	4.207.700 € 3.984.700 €	2.015.500 € 2.086.700 €	1.755.700 € 2.101.100 €	41,73 % 52,73 %
Transferauszahlungen	12.851.600 € 9.947.100 €	11.680.600 € 9.375.400 €	6.468.500 € 5.770.300 €	50,33 % 58,00 %
Sonstige Auszahlungen	1.333.400 € 1.554.300 €	935.500 € 993.800 €	929.900 € 984.000 €	69,74 % 63,31 %
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	233.700 € 462.000 €	35.100 € 24.000 €	35.100 € 24.000 €	15,02 % 5,19 %
Abschreibungen	1.848.100 € 1.636.700 €	100 € 1.000 €	0 € 0 €	0,00 % 0,06 %
<b>Summe</b>	<b>33.129.400 € 28.888.600 €</b>	<b>20.063.900 € 18.148.400 €</b>	<b>14.683.400 € 13.882.600 €</b>	<b>44,32 % 48,06 %</b>

## Graphische Darstellung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



## Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Stand: 03.08.2023)

	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 €	627.500 € 758.300 €	46,46 % 52,18 %
Auszahlungen	1.850.600 € 7.529.200 €	1.235.200 € 1.155.700 €	66,75 % 15,35 %
Saldo	- 500.000 € - 6.076.000 €	- 607.700 € - 397.400 €	
<u>Finanzierungstätigkeit</u>			
• Aufnahme von Krediten	0 € 0 €	0 € 0 €	0,00 % 0,00 %
• Tilgung von Krediten	25.400 € 25.400 €	12.700 € 12.700 €	50,00 % 50,00 %
Saldo	- 25.400 € - 25.400 €	- 12.700 € - 12.700 €	