

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

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

Referentin: Katrin Bartsch

## Vorläufige Jahresergebnisse 2023 (Stand: 18.03.2024)

- Laufende Verwaltungstätigkeit in vereinfachter Darstellung -

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres	Erfüllung des Ansatzes
	2022	2023	2023	2023 zu
<u>Ergebnisrechnung</u>				
Erträge	31.508.800 €	32.616.300 €	37.773.700 €	115,81 %
Aufwendungen	26.514.000 €	33.129.400 €	29.630.500 €	89,44 %
Jahresergebnis	4.994.800 €	-513.100 €	8.143.200 €	
<u>Finanzrechnung</u>				
Einzahlungen	31.233.200 €	30.809.400 €	37.937.700 €	123,14 %
Auszahlungen	27.047.500 €	31.273.100 €	29.085.500 €	93,00 %
Jahresergebnis	4.185.700 €	- 463.700 €	8.852.200 €	

## Laufende Verwaltungstätigkeit – Erträge/ Einzahlungen (Stand: 18.03.2024)

	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 €	29.613.100 € 23.916.700 €	29.720.400 € 23.770.200 €	126,12 % 111,24 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.375.300 € 4.356.700 €	4.629.800 € 4.375.300 €	4.629.800 € 4.376.300 €	105,82 % 100,45 %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960.900 € 1.046.700 €	1.005.400 € 988.700 €	1.047.100 € 1.014.500 €	108,97 % 96,92 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.181.400 € 992.400 €	1.355.600 € 1.447.800 €	1.458.800 € 1.368.600 €	123,48 % 137,91 %
Sonstige ordentliche Erträge	2.162.500 € 1.161.500 €	481.100 € 443.900 €	398.800 € 366.700 €	18,44 % 31,57 %
Finanzerträge	370.600 € 370.000 €	688.700 € 336.400 €	682.800 € 336.900 €	184,24 % 91,05 %
<b>Summe</b>	<b>32.616.300 €</b> <b>29.295.100 €</b>	<b>37.773.700 €</b> <b>31.508.800 €</b>	<b>37.937.700 €</b> <b>31.233.200 €</b>	<b>116,32 %</b> <b>106,62 %</b>

## Graphische Darstellung der Steuern und ähnliche Abgaben

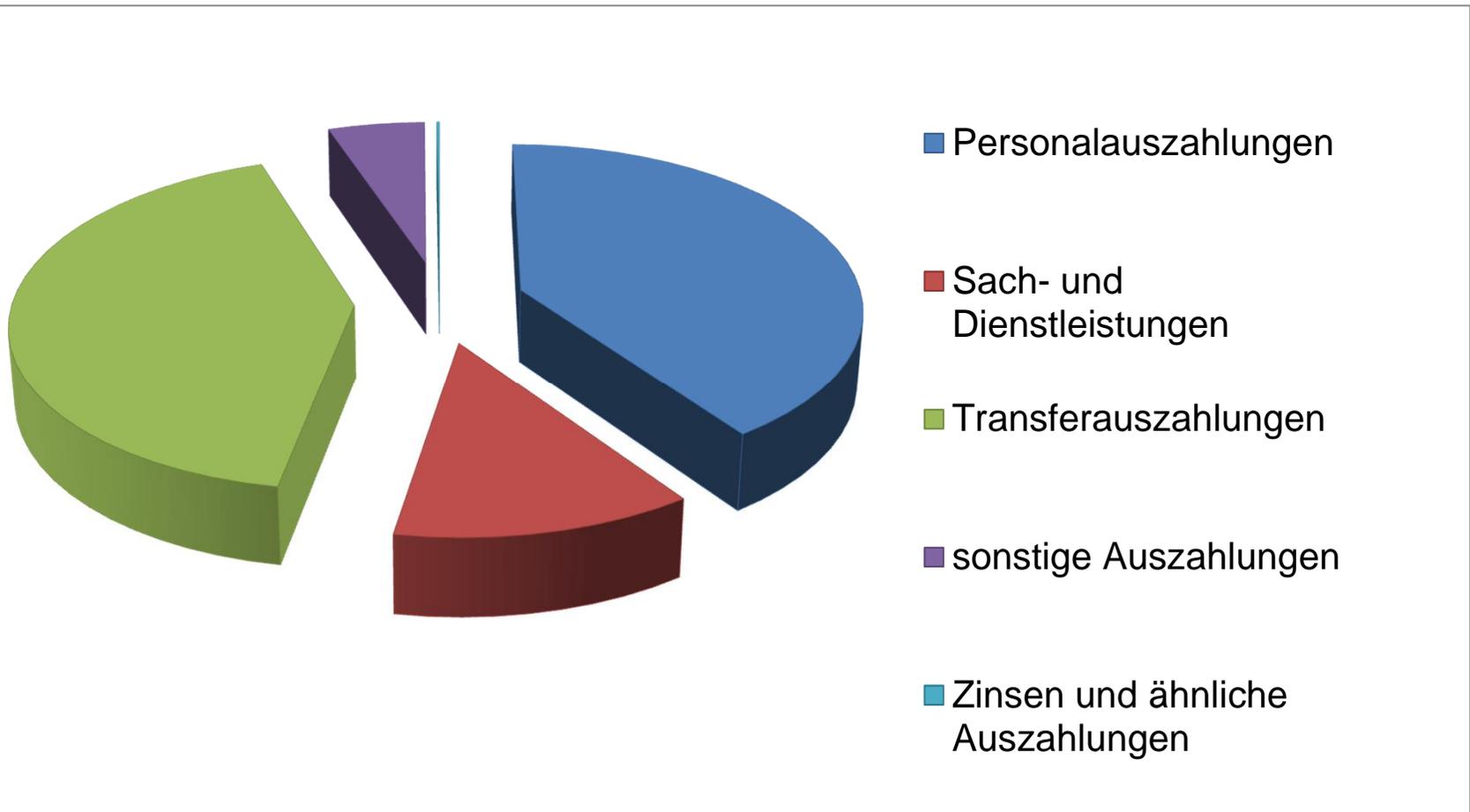


- Grundsteuer A = 98,00 %
- Grundsteuer B = 88,16 %
- Gewerbsteuer = 143,76 %
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer = 96,77 %
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer = 99,67 %
- Hundesteuer = 102,98 %

## Laufende Verwaltungstätigkeit – Aufwendungen/ Auszahlungen (Stand: 18.03.2024)

	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 €	11.708.600 € 10.639.100 €	11.710.500 € 10.697.300 €	92,54 % 94,63 %
Versorgungsaufwendungen	0 € 0 €	0 € 26.400 €	0 € 0 €	0,00 % 0,00 %
Sach- und Dienstleistungen	4.207.700 € 3.984.700 €	3.715.300 € 3.411.600 €	3.632.000 € 3.725.300 €	86,32 % 93,49 %
Transferauszahlungen	12.851.600 € 9.947.100 €	12.677.400 € 10.428.600 €	12.205.400 € 10.900.600 €	94,97 % 109,59 %
Sonstige Auszahlungen	1.333.400 € 1.554.300 €	1.489.300 € 1.908.300 €	1.497.800 € 1.650.700 €	112,33 % 106,20 %
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	233.700 € 462.000 €	39.800 € 73.700 €	39.800 € 73.700 €	17,03 % 15,95 %
Abschreibungen	1.848.100 € 1.636.700 €	100 € 52.600 €	0 € 0 €	0,00 % 3,21 %
<b>Summe</b>	<b>33.129.400 € 28.888.600 €</b>	<b>29.630.500 € 26.540.300 €</b>	<b>29.085.500 € 27.047.600 €</b>	<b>87,79 % 83,24 %</b>

## Graphische Darstellung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



## Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Stand: 18.03.2024)

	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 €	1.714.800 € 1.453.300 €	126,97 % 100,00 %
Auszahlungen	1.850.600 € 7.529.200 €	2.092.600 € 1.846.200 €	113,08 % 24,52 %
Saldo	- 500.000 € - 6.076.000 €	- 377.800 € - 392.900 €	
<u>Finanzierungstätigkeit</u>			
• Aufnahme von Krediten	0 € 0 €	0 € 0 €	0,00 % 0,00 %
• Tilgung von Krediten	25.400 € 25.400 €	19.000 € 25.300 €	74,80 % 99,61 %
Saldo	- 25.400 € - 25.400 €	- 19.000 € - 25.300 €	

## **Vorläufige Jahresergebnisse 2023 (Stand: 18.03.2024)**

- Bankbestände per 31.12.2023: 37.899.433,68 €
- Bankbestände per 31.12.2022: 29.438.756,41 €
- Jahresbewegung der Zahlungsmittelkonten: 8.460.677,27 €
- Vorläufiges Jahresergebnis: 8.143.246,39 €

## **Geldanlagen 2023**

- Festgelder per 31.12.2023: 35.048.000,00 €
- Erwirtschaftete Zinsen per 31.12.2023: 652.316,67 €

## **Derzeitiger Bestand der liquiden Mittel (Stand: 18.03.2024)**

- Bankbestände per 18.03.2024: 45.369.621,13 €
- davon Festgelder bzw. Termingelder: 35.048.000,00 €
- davon jederzeit verfügbar: 10.321.621,13 €

## **Geldanlagen 2024**

- Festgelder per 18.03.2024: 35.048.000,00 €
- davon 7.000.000,00 € zu 3,55 % p.a.
- davon 10.048.000,00 € zu 3,55 % p.a.
- davon 18.000.000,00 € zu 3,65 % p.a.
- Erwirtschaftete Zinsen per 18.03.2024: 226.392,17 €