

37. Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses

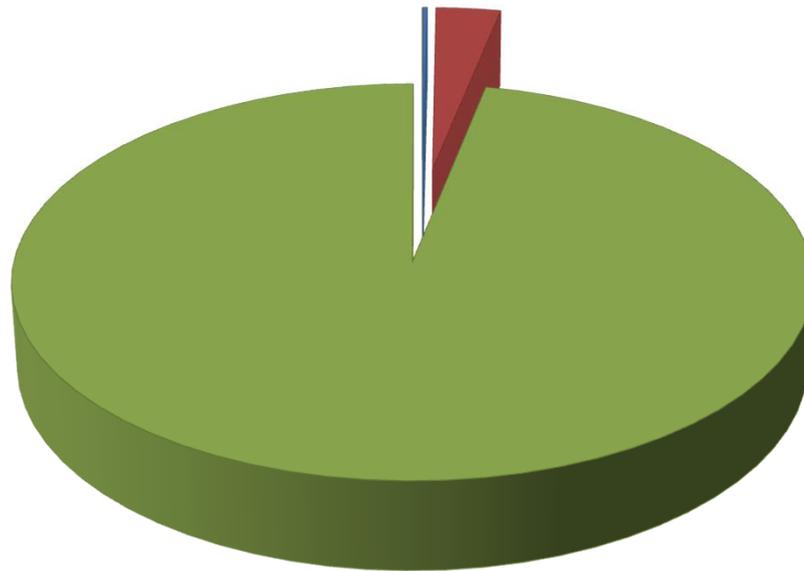
TOP 6: Stand der Haushaltsrealisierung 2024

Referentin: Katrin Bartsch

Laufende Verwaltungstätigkeit – Erträge/ Einzahlungen (Stand: 24.04.2024)

	Ansatz des Haushalts- jahres	Vorläufiges Ergebnis in der Ergebnis- rechnung	Vorläufiges Ergebnis in der Finanzrechnung	Erfüllung des Ansatzes
	2024 2023	2024 2023	2024 2023	2024 zu 2023 zu
Steuern und ähnliche Abgaben	22.544.700 € 23.565.600 €	21.856.300 € 13.214.900 €	9.440.000 € 4.625.800 €	41,87 % 19,63 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.839.600 € 4.375.300 €	4.285.900 € 3.939.200 €	2.319.600 € 2.086.700 €	47,93 % 47,69 %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.347.700 € 960.900 €	1.089.100 € 834.400 €	425.500 € 354.100 €	31,57 % 36,85 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.540.000 € 1.181.400 €	353.300 € 427.900 €	310.400 € 474.200 €	20,16 % 40,14 %
Sonstige ordentliche Erträge	1.364.400 € 2.162.500 €	170.500 € 89.800 €	80.400 € 77.800 €	5,89 % 3,60 %
Finanzerträge	1.135.700 € 370.600 €	391.600 € 96.200 €	383.400 € 95.000 €	33,76 % 25,63 %
Summe	32.772.100 € 32.616.300 €	28.146.700 € 18.602.400 €	12.959.300 € 7.713.600 €	39,54 % 23,65 %

Graphische Darstellung der Steuern und ähnliche Abgaben



■ Grundsteuer A = 21,55 %

■ Grundsteuer B = 17,49 %

■ Gewerbesteuer = 65,25%

■ Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer = 0,00 %

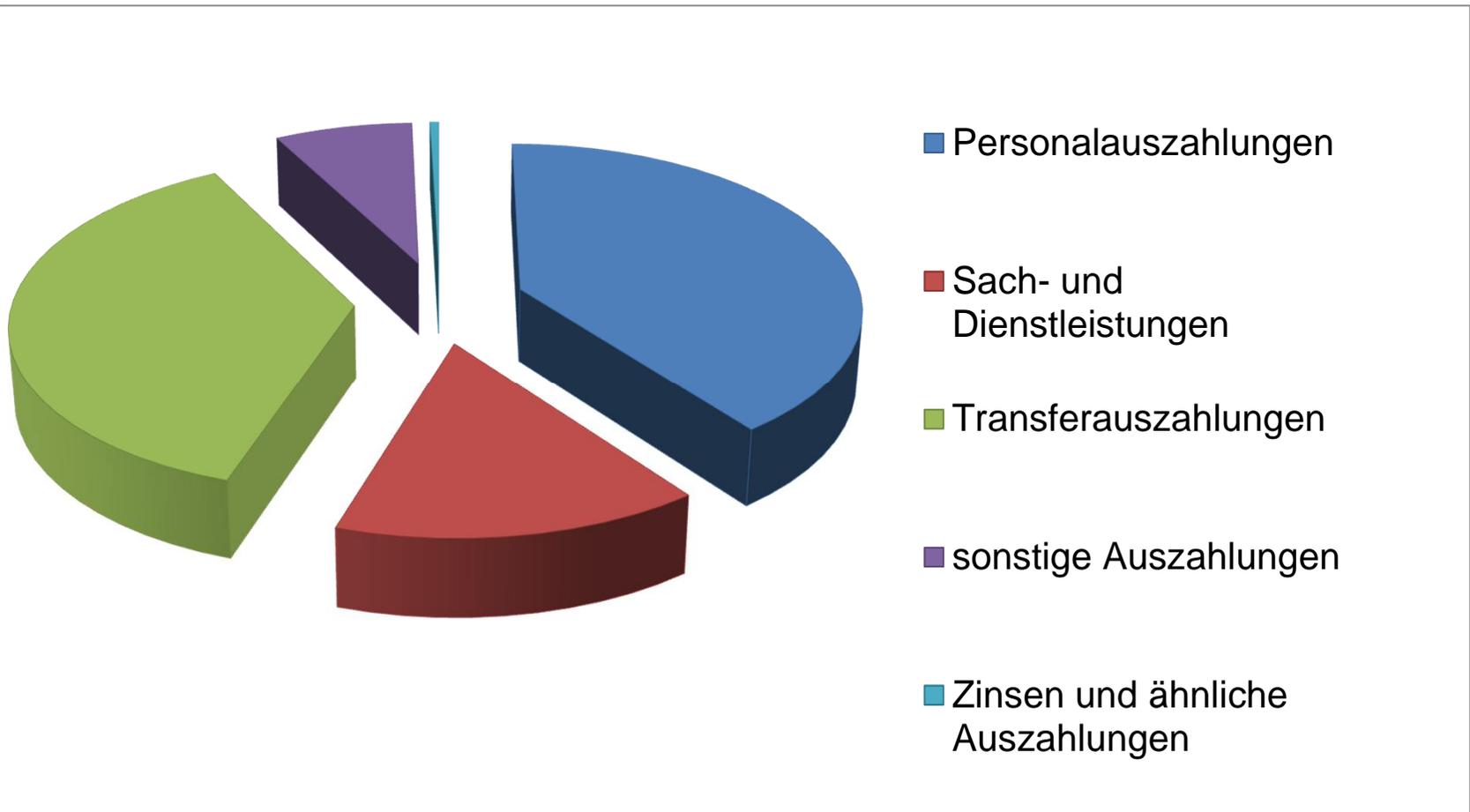
■ Gemeindeanteil an der
Umsatzsteuer = 0,00 %

■ Hundesteuer = 1,37 %

Laufende Verwaltungstätigkeit – Aufwendungen/ Auszahlungen (Stand: 24.04.2024)

	Ansatz des Haushaltsjahres	Vorläufiges Ergebnis in der Ergebnis- rechnung	Vorläufiges Ergebnis in der Finanzrechnung	Erfüllung des Ansatzes
	2024 2023	2024 2023	2024 2023	2024 zu 2023 zu
Personalauszahlungen	13.333.100 € 12.654.900 €	2.891.600 € 3.454.100 €	2.933.800 € 2.665.300 €	22,00 % 21,06 %
Sach- und Dienstleistungen	4.463.800 € 4.207.700 €	1.528.600 € 1.431.600 €	1.124.200 € 918.700 €	25,18 % 21,83 %
Transferauszahlungen	11.375.900 € 12.851.600 €	3.462.600 € 3.945.700 €	2.749.800 € 2.662.100 €	24,17 % 20,71 %
Sonstige Auszahlungen	1.396.600 € 1.333.400 €	578.900 € 606.100 €	543.000 € 575.300 €	38,88 % 43,15 %
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	73.500 € 233.700 €	42.300 € 17.000 €	34.100 € 16.900 €	46,39 % 7,23 %
Abschreibungen	1.989.100 € 1.848.100 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0,00 % 0,00 %
Summe	32.632.000 € 33.129.400 €	8.504.000 € 9.454.500 €	7.384.900 € 6.838.300 €	22,63 % 20,64 %

Graphische Darstellung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Stand: 24.04.2024)

	Ansatz des Haushaltsjahres	Vorläufiges Ergebnis in der Finanzrechnung	Erfüllung des Ansatzes
	2024 2023	2024 2023	2024 zu 2023 zu
<u>Investitionstätigkeit</u>			
Einzahlungen	1.483.800 € 1.350.600 €	424.600 € 450.500 €	28,62 % 33,36 %
Auszahlungen	7.627.200 € 1.850.600 €	1.374.200 € 247.300 €	18,02 % 13,36 %
Saldo	- 500.000 € - 6.143.400 €	- 949.600 € 203.200 €	
<u>Finanzierungstätigkeit</u>			
• Aufnahme von Krediten	0 € 0 €	0 € 0 €	0,00 % 0,00 %
• Tilgung von Krediten	0 € 25.400 €	6.300 € 6.300 €	24,80 %
Saldo	0 € - 25.400 €	- 6.300 € - 6.300 €	