

25. Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses

TOP 6: Stand der Haushaltsrealisierung 2022

Referentin: Katrin Bartsch

Laufende Verwaltungstätigkeit – Erträge/ Einzahlungen

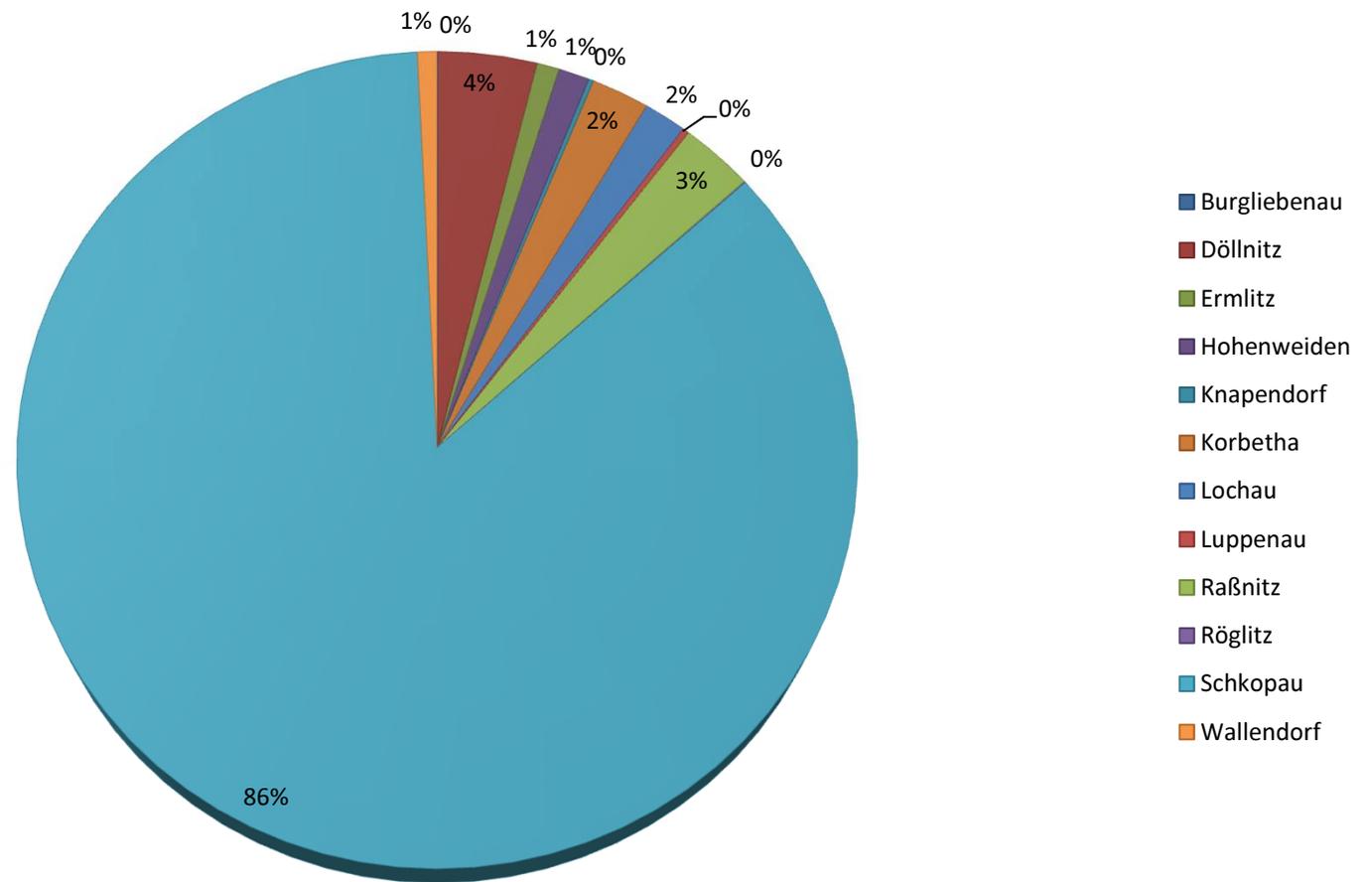
Berichtszeitraum: 24.09.2022 bis 18.11.2022

	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 €	22.568.500 € 21.925.600 €	22.660.100 € 23.768.600 €	106,05 % 151,30 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.356.700 € 4.148.200 €	4.339.100 € 4.185.100 €	4.099.400 € 5.080.000 €	94,09 % 122,46 %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.046.700 € 1.096.600 €	969.800 € 821.000 €	921.200 € 889.300 €	88,01 % 81,10 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992.400 € 951.700 €	1.069.800 € 925.400 €	1.166.700 € 1.154.200 €	117,56 % 121,28 %
Sonstige ordentliche Erträge	1.161.500 € 1.319.700 €	541.700 € 426.100 €	289.200 € 352.000 €	24,90 % 26,67 %
Finanzerträge	370.000 € 448.500 €	324.700 € 223.700 €	325.300 € 359.900 €	87,92 % 80,24 %
Summe	29.295.100 € 23.674.500 €	29.813.600 € 28.506.900 €	29.461.900 € 31.604.000 €	100,57 % 133,49 %

Gewerbesteuereinzahlungen je Ortsteil Stand: 18.11.2022

Ortsteil	Gewerbesteuereinzahlung
Burgliebenau	4.156,80 €
Döllnitz	636.220,30 €
Ermlitz	143.178,00 €
Hohenweiden	198.057,56 €
Knapendorf	32.344,80 €
Korbetha	370.758,53 €
Lochau	275.473,14 €
Luppenau	40.797,70 €
Raßnitz	470.689,08 €
Röglitz	8.491,40 €
Schkopau	13.860.406,61 €
Wallendorf	125.665,65 €
Summe	16.166.239,57 €

Graphische Darstellung der Gewerbesteuererinzahlungen je Ortsteil



Laufende Verwaltungstätigkeit – Aufwendungen/ Auszahlungen

Berichtszeitraum: 24.09.2022 bis 18.11.2022

	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 €	8.257.000 € 7.371.000 €	8.357.500 € 9.747.300 €	73,94 % 90,01 %
Sach- und Dienstleistungen	3.984.700 € 3.507.100 €	2.763.700 € 2.342.000 €	2.933.800 € 2.829.400 €	73,63 % 80,68 %
Transferauszahlungen	9.947.100 € 9.379.600 €	10.164.000 € 9.523.600 €	8.791.600 € 9.763.000 €	88,38 % 104,09 %
Sonstige Auszahlungen	1.554.300 € 1.252.500 €	1.368.900 € 1.161.200 €	1.358.100 € 1.402.600 €	87,38 % 111,98 %
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	462.000 € 228.800 €	33.500 € 51.500 €	33.500 € 51.600 €	7,25 % 22,55 %
Abschreibungen	1.636.700 € 2.151.700 €	1.100 € 15.200 €	0 € 0 €	0,07 % 0,71 %
Summe	28.888.600 € 27.348.900 €	22.588.200 € 20.464.500 €	21.474.500 € 23.793.900 €	74,34 % 87,00 %

Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Berichtszeitraum: 24.09.2022 bis 18.11.2022

	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 €	1.399.100 € 866.700 €	96,28 % 116,12 %
Auszahlungen	7.529.200 € 2.013.300 €	1.528.500 € 1.121.700 €	20,30 % 55,71 %
Saldo	- 6.076.000 € - 1.266.900 €	- 129.400 € - 255.000 €	
<u>Finanzierungstätigkeit</u>			
• Aufnahme von Krediten	0 € 0 €	0 € 0 €	0,00 % 0,00 %
• Tilgung von Krediten	25.400 € 28.600 €	19.000 € 28.600 €	74,80 % 100,00 %
Saldo	- 25.400 € - 28.600 €	- 19.000 € - 28.600 €	