

29. Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses

TOP 7: Stand der Haushaltsrealisierung 2023

Referentin: Katrin Bartsch

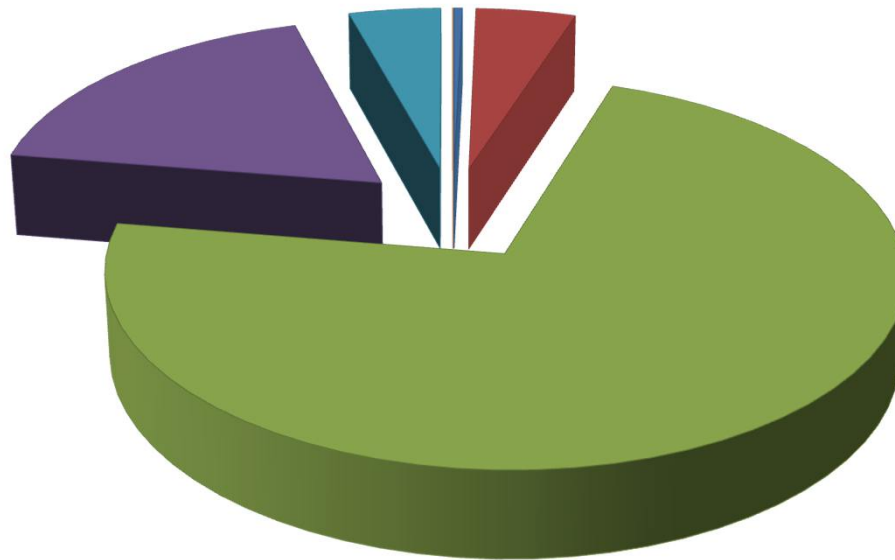
Laufende Verwaltungstätigkeit – Erträge/ Einzahlungen (Stand: 17.05.2023)

	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 €	14.734.900 € 17.239.600 €	8.627.900 € 10.511.300 €	36,61 % 49,19 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.375.300 € 4.356.700 €	3.939.800 € 3.618.500 €	2.094.600 € 1.923.200 €	47,87 % 44,14 %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960.900 € 1.046.700 €	849.900 € 831.200 €	431.900 € 417.500 €	44,95 % 39,89 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.181.400 € 992.400 €	439.500 € 627.700 €	535.500 € 587.000 €	45,33 % 59,15 %
Sonstige ordentliche Erträge	2.162.500 € 1.161.500 €	93.100 € 151.200 €	79.200 € 81.600 €	3,66 % 7,03 %
Finanzerträge	370.600 € 370.000 €	100.200 € 152.600 €	95.000 € 152.600 €	25,63 % 41,24 %
Summe	32.616.300 € 29.295.100 €	20.157.400 € 22.620.800 €	11.864.100 € 13.673.200 €	36,37 % 46,67 %

Summe der Gewerbesteuereinzahlungen je Ortsteil für das Jahr 2023 (Stand: 17.05.2023)

Ortsteil	Gewerbesteuereinzahlung
Burgliebenau	30.160,02 €
Döllnitz	234.427,40 €
Ermlitz	68.338,13 €
Hohenweiden	103.760,35 €
Knapendorf	48.017,40 €
Korbetha	-74,00 €
Lochau	92.473,60 €
Luppenau	17.309,00 €
Raßnitz	150.210,23 €
Röglitz	668,00 €
Schkopau	5.463.224,75 €
Wallendorf	42.515,11 €
Summe	6.251.029,99 €

Graphische Darstellung der Steuern und ähnliche Abgaben



■ Grundsteuer A = 38,29 %

■ Grundsteuer B = 23,21 %

■ Gewerbesteuer = 41,87 %

■ Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer = 29,99 %

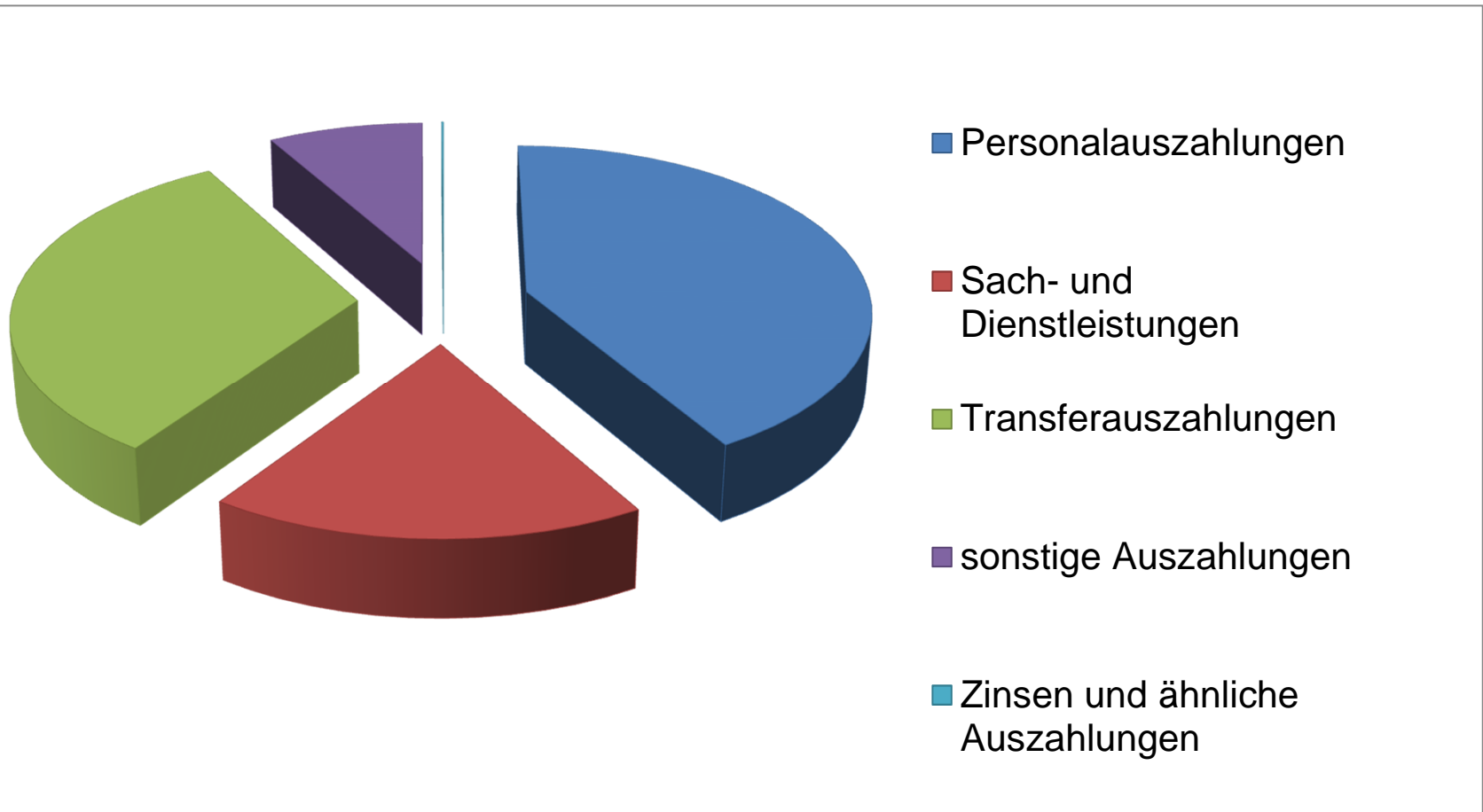
■ Gemeindeanteil an der
Umsatzsteuer = 23,97 %

■ Hundesteuer = 2,10 %

Laufende Verwaltungstätigkeit – Aufwendungen/ Auszahlungen (Stand: 17.05.2023)

	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 €	3.454.200 € 3.235.100 €	3.509.700 € 3.338.200 €	27,73 % 29,53 %
Sach- und Dienstleistungen	4.207.700 € 3.984.700 €	1.521.700 € 1.640.400 €	1.066.400 € 1.438.500 €	25,34 % 36,10 %
Transferauszahlungen	12.851.600 € 9.947.100 €	4.206.500 € 2.397.200 €	2.927.900 € 2.583.900 €	22,78 % 25,98 %
Sonstige Auszahlungen	1.333.400 € 1.554.300 €	674.100 € 670.900 €	644.300 € 657.600 €	48,32 % 42,31 %
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	233.700 € 462.000 €	17.200 € 22.100 €	17.100 € 6.900 €	7,32 % 1,49 %
Abschreibungen	1.848.100 € 1.636.700 €	100 € 300 €	0 € 0 €	0,00 % 0,02 %
Summe	33.129.400 € 28.888.600 €	9.873.800 € 7.966.000 €	4.642.200 € 8.025.100 €	14,01 % 27,78 %

Graphische Darstellung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Stand: 17.05.2023)

	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 €	581.700 € 726.100 €	43,07 % 49,97 %
Auszahlungen	1.850.600 € 7.529.200 €	855.700 € 679.400 €	46,24 % 9,02 %
Saldo	- 500.000 € - 6.076.000 €	-274.000 € 46.700 €	
<u>Finanzierungstätigkeit</u>			
• Aufnahme von Krediten	0 € 0 €	0 € 0 €	0,00 % 0,00 %
• Tilgung von Krediten	25.400 € 25.400 €	6.300 € 6.300 €	24,80 % 24,80 %
Saldo	- 25.400 € - 25.400 €	6.300 € 6.300 €	