

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

## **TOP 7: Stand der Haushaltsrealisierung 2023**

Referentin: Katrin Bartsch

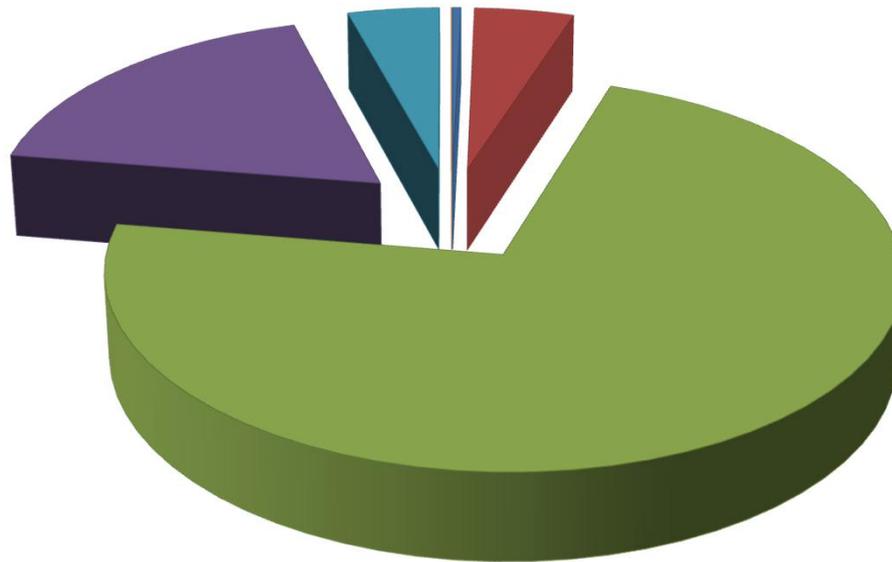
## Laufende Verwaltungstätigkeit – Erträge/ Einzahlungen (Stand: 17.05.2023)

|   | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres         | Vorläufiges<br>Ergebnis in der<br>Ergebnis-<br>rechnung | Vorläufiges<br>Ergebnis in der<br>Finanzrechnung | Erfüllung<br>des<br>Ansatzes     |
|---|--|---|--|----------------------------------|
|   | 2023<br>2022                               | 2023<br>2022  | 2023<br>2022                                     | 2023 zu<br>2022 zu               |
| Steuern und ähnliche<br>Abgaben   | 23.565.600 €<br>21.367.800 €               | 14.734.900 €<br>17.239.600 €                            | 8.627.900 €<br>10.511.300 €                      | 36,61 %<br>49,19 %               |
| Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen   | 4.375.300 €<br>4.356.700 €                 | 3.939.800 €<br>3.618.500 €                              | 2.094.600 €<br>1.923.200 €                       | 47,87 %<br>44,14 %               |
| Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte  | 960.900 €<br>1.046.700 €                   | 849.900 €<br>831.200 €                                  | 431.900 €<br>417.500 €                           | 44,95 %<br>39,89 %               |
| Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen | 1.181.400 €<br>992.400 €                   | 439.500 €<br>627.700 €                                  | 535.500 €<br>587.000 €                           | 45,33 %<br>59,15 %               |
| Sonstige ordentliche Erträge  | 2.162.500 €<br>1.161.500 €                 | 93.100 €<br>151.200 €                                   | 79.200 €<br>81.600 €                             | 3,66 %<br>7,03 %                 |
| Finanzerträge   | 370.600 €<br>370.000 €                     | 100.200 €<br>152.600 €                                  | 95.000 €<br>152.600 €                            | 25,63 %<br>41,24 %               |
| <b>Summe</b>  | <b>32.616.300 €</b><br><b>29.295.100 €</b> | <b>20.157.400 €</b><br><b>22.620.800 €</b>              | <b>11.864.100 €</b><br><b>13.673.200 €</b>       | <b>36,37 %</b><br><b>46,67 %</b> |

## 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 €             |
| <b>Summe</b> | <b>6.251.029,99 €</b>   |

## Graphische Darstellung der Steuern und ähnliche Abgaben

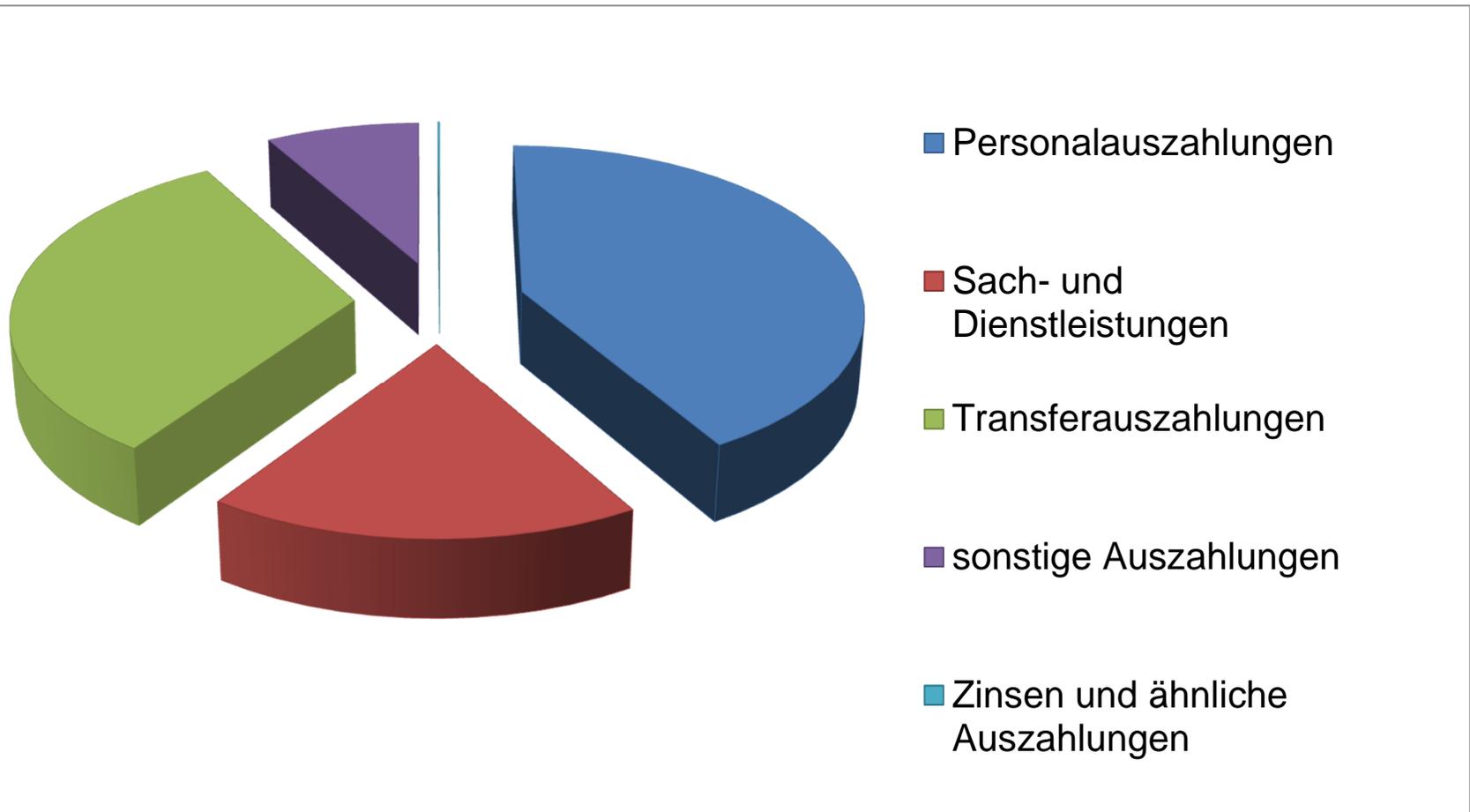


- Grundsteuer A = 38,29 %
- Grundsteuer B = 23,21 %
- Gewerbesteuer = 41,87 %
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer = 29,99 %
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer = 23,97 %
- Hundesteuer = 2,10 %

## Laufende Verwaltungstätigkeit – Aufwendungen/ Auszahlungen (Stand: 17.05.2023)

|                                     | Ansatz des<br>Haushaltsjahres        | Vorläufiges<br>Ergebnis in der<br>Ergebnis-<br>rechnung | Vorläufiges<br>Ergebnis in der<br>Finanzrechnung | Erfüllung<br>des<br>Ansatzes |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------------|
|                                     | 2023<br>2022                         | 2023<br>2022  | 2023<br>2022                                     | 2023 zu<br>2022 zu           |
| Personalauszahlungen                | 12.654.900 €<br>11.303.800 €         | 3.454.200 €<br>3.235.100 €                              | 3.509.700 €<br>3.338.200 €                       | 27,73 %<br>29,53 %           |
| Sach- und Dienstleistungen          | 4.207.700 €<br>3.984.700 €           | 1.521.700 €<br>1.640.400 €                              | 1.066.400 €<br>1.438.500 €                       | 25,34 %<br>36,10 %           |
| Transferauszahlungen                | 12.851.600 €<br>9.947.100 €          | 4.206.500 €<br>2.397.200 €                              | 2.927.900 €<br>2.583.900 €                       | 22,78 %<br>25,98 %           |
| Sonstige Auszahlungen               | 1.333.400 €<br>1.554.300 €           | 674.100 €<br>670.900 €                                  | 644.300 €<br>657.600 €                           | 48,32 %<br>42,31 %           |
| Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen | 233.700 €<br>462.000 €               | 17.200 €<br>22.100 €                                    | 17.100 €<br>6.900 €                              | 7,32 %<br>1,49 %             |
| Abschreibungen                      | 1.848.100 €<br>1.636.700 €           | 100 €<br>300 €  | 0 €<br>0 €                                       | 0,00 %<br>0,02 %             |
| <b>Summe</b>                        | <b>33.129.400 €<br/>28.888.600 €</b> | <b>9.873.800 €<br/>7.966.000 €</b>                      | <b>4.642.200 €<br/>8.025.100 €</b>               | <b>14,01 %<br/>27,78 %</b>   |

## Graphische Darstellung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



## Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Stand: 17.05.2023)

|                               | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Vorläufiges<br>Ergebnis in der<br>Finanzrechnung | Erfüllung des<br>Ansatzes |
|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------|
|                               | 2023<br>2022                  | 2023<br>2022                                     | 2023 zu<br>2022 zu        |
| <u>Investitionstätigkeit</u>  |                               |  |                           |
| Einzahlungen                  | 1.350.600 €<br>1.453.200 €    | 581.700 €<br>726.100 €                           | 43,07 %<br>49,97 %        |
| Auszahlungen                  | 1.850.600 €<br>7.529.200 €    | 855.700 €<br>679.400 €                           | 46,24 %<br>9,02 %         |
| Saldo                         | - 500.000 €<br>- 6.076.000 €  | -274.000 €<br>46.700 €                           |                           |
| <u>Finanzierungstätigkeit</u> |                               |  |                           |
| • Aufnahme von Krediten       | 0 €<br>0 €                    | 0 €<br>0 €                                       | 0,00 %<br>0,00 %          |
| • Tilgung von Krediten        | 25.400 €<br>25.400 €          | 6.300 €<br>6.300 €                               | 24,80 %<br>24,80 %        |
| Saldo                         | - 25.400 €<br>- 25.400 €      | 6.300 €<br>6.300 €                               |                           |