

30. Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses

TOP 7: Stand der Haushaltsrealisierung 2023

Referentin: Katrin Bartsch

Laufende Verwaltungstätigkeit – Erträge/ Einzahlungen (Stand: 22.06.2023)

	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 €	15.024.500 € 19.997.100 €	9.195.200 € 10.662.500 €	39,02 % 49,90 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.375.300 € 4.356.700 €	4.510.300 € 4.228.800 €	3.133.900 € 2.927.300 €	71,63 % 67,19 %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960.900 € 1.046.700 €	864.400 € 860.200 €	527.700 € 509.100 €	54,92 % 48,64 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.181.400 € 992.400 €	609.700 € 666.300 €	551.300 € 606.800 €	46,66 % 61,14 %
Sonstige ordentliche Erträge	2.162.500 € 1.161.500 €	100.800 € 162.200 €	82.800 € 90.800 €	3,83 % 7,82 %
Finanzerträge	370.600 € 370.000 €	182.800 € 152.600 €	172.500 € 152.700 €	46,55 % 41,27 %
Summe	32.616.300 € 29.295.100 €	21.292.500 € 26.067.300 €	13.663.400 € 14.949.200 €	41,89 % 51,03 %

Summe der Gewerbesteuereinzahlungen je Ortsteil für das Jahr 2023 (Stand: 22.06.2023)

Ortsteil	Gewerbesteuereinzahlung
Burgliebenau	32.083,02 €
Döllnitz	237.315,80 €
Ermlitz	85.938,73 €
Hohenweiden	113.605,15 €
Knapendorf	56.274,60 €
Korbetha	380,00 €
Lochau	137.367,16 €
Luppenau	28.229,00 €
Raßnitz	154.954,23 €
Röglitz	5.871,20 €
Schkopau	5.852.478,03 €
Wallendorf	46.779,11 €
Summe	6.751.276,03 €

Graphische Darstellung der Steuern und ähnliche Abgaben



■ Grundsteuer A = 46,58 %

■ Grundsteuer B = 26,65 %

■ Gewerbesteuer = 45,22 %

■ Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer = 29,99 %

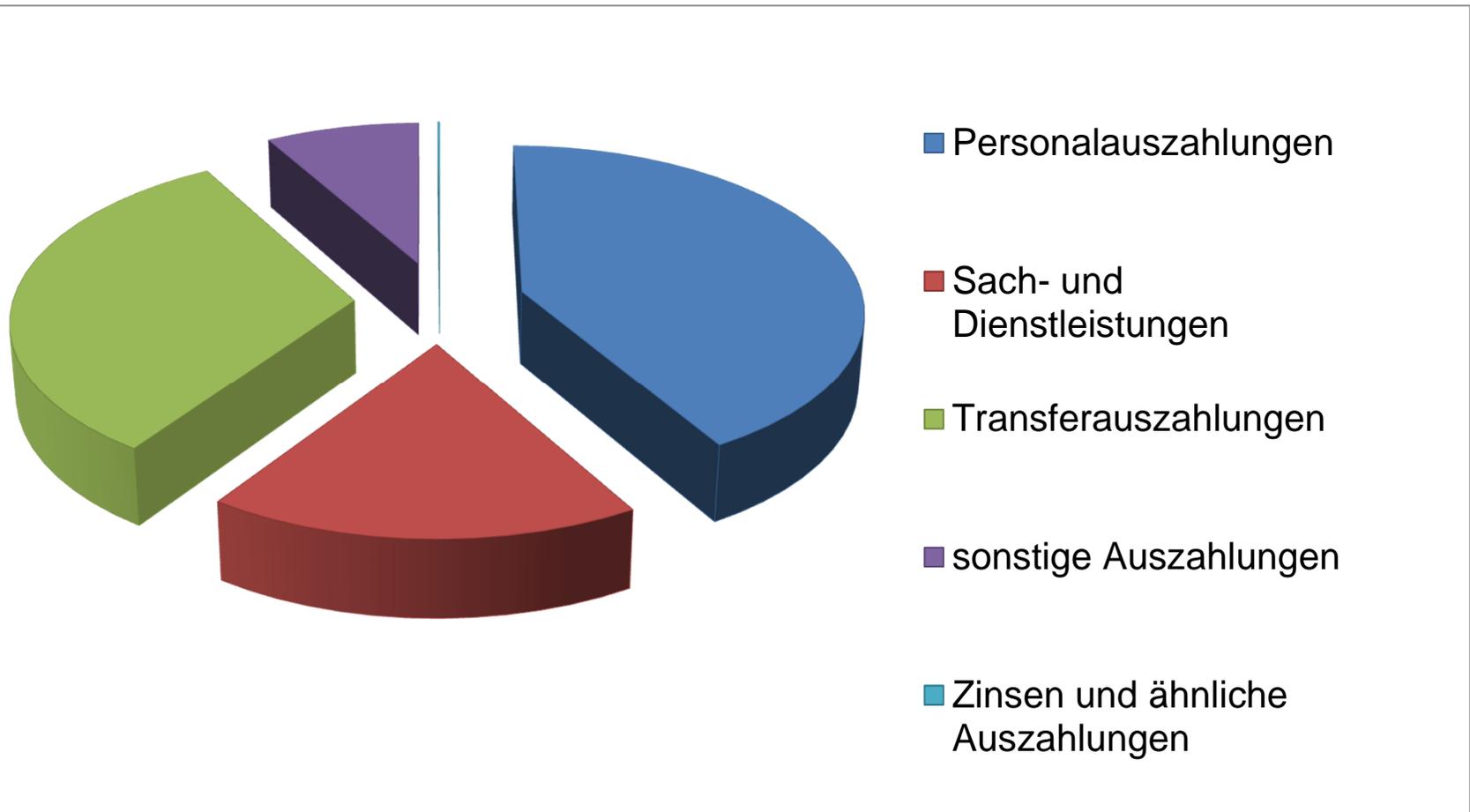
■ Gemeindeanteil an der
Umsatzsteuer = 23,97 %

■ Hundesteuer = 5,93 %

Laufende Verwaltungstätigkeit – Aufwendungen/ Auszahlungen (Stand: 22.06.2023)

	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 €	4.288.200 € 4.062.100 €	3.767.600 € 4.156.100 €	29,77 % 36,77 %
Sach- und Dienstleistungen	4.207.700 € 3.984.700 €	1.781.400 € 1.853.200 €	1.382.700 € 1.708.900 €	32,86 % 42,89 %
Transferauszahlungen	12.851.600 € 9.947.100 €	11.674.100 € 9.181.700 €	5.705.700 € 5.017.800 €	44,40 % 50,44 %
Sonstige Auszahlungen	1.333.400 € 1.554.300 €	772.800 € 804.100 €	756.700 € 780.500 €	56,75 % 50,22 %
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	233.700 € 462.000 €	33.600 € 22.100 €	17.100 € 22.100 €	7,32 % 4,78 %
Abschreibungen	1.848.100 € 1.636.700 €	100 € 300 €	0 € 0 €	0,00 % 0,02 %
Summe	33.129.400 € 28.888.600 €	18.550.200 € 15.923.500 €	11.629.800 € 11.685.400 €	35,10 % 40,45 %

Graphische Darstellung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Stand: 22.06.2023)

	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 €	601.100 € 748.500 €	44,51 % 51,51 %
Auszahlungen	1.850.600 € 7.529.200 €	1.107.200 € 898.700 €	59,83 % 11,94 %
Saldo	- 500.000 € - 6.076.000 €	- 506.100 € - 150.200 €	
<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 €	