

32. Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses

TOP 6: Stand der Haushaltsrealisierung 2023

Referentin: Katrin Bartsch

Laufende Verwaltungstätigkeit – Erträge/ Einzahlungen (Stand: 12.09.2023)

	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 €	17.030.700 € 21.444.100 €	14.364.200 € 18.545.400 €	60,95 % 86,79 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.375.300 € 4.356.700 €	4.541.400 € 4.253.800 €	3.327.700 € 3.946.000 €	76,06 % 90,57 %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960.900 € 1.046.700 €	924.400 € 930.700 €	767.500 € 746.500 €	79,87 % 71,32 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.181.400 € 992.400 €	1.055.800 € 1.027.700 €	1.116.800 € 1.039.900 €	94,53 % 104,79 %
Sonstige ordentliche Erträge	2.162.500 € 1.161.500 €	262.400 € 444.700 €	238.100 € 217.500 €	11,01 % 18,73 %
Finanzerträge	370.600 € 370.000 €	236.500 € 325.100 €	232.200 € 324.200 €	62,66 % 87,62 %
Summe	32.616.300 € 29.295.100 €	24.051.200 € 28.426.100 €	20.046.500 € 24.819.500 €	61,46 % 84,72 %

Graphische Darstellung der Steuern und ähnliche Abgaben



■ Grundsteuer A = 98,01 %

■ Grundsteuer B = 88,43 %

■ Gewerbesteuer = 81,96 %

■ Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer = 45,53 %

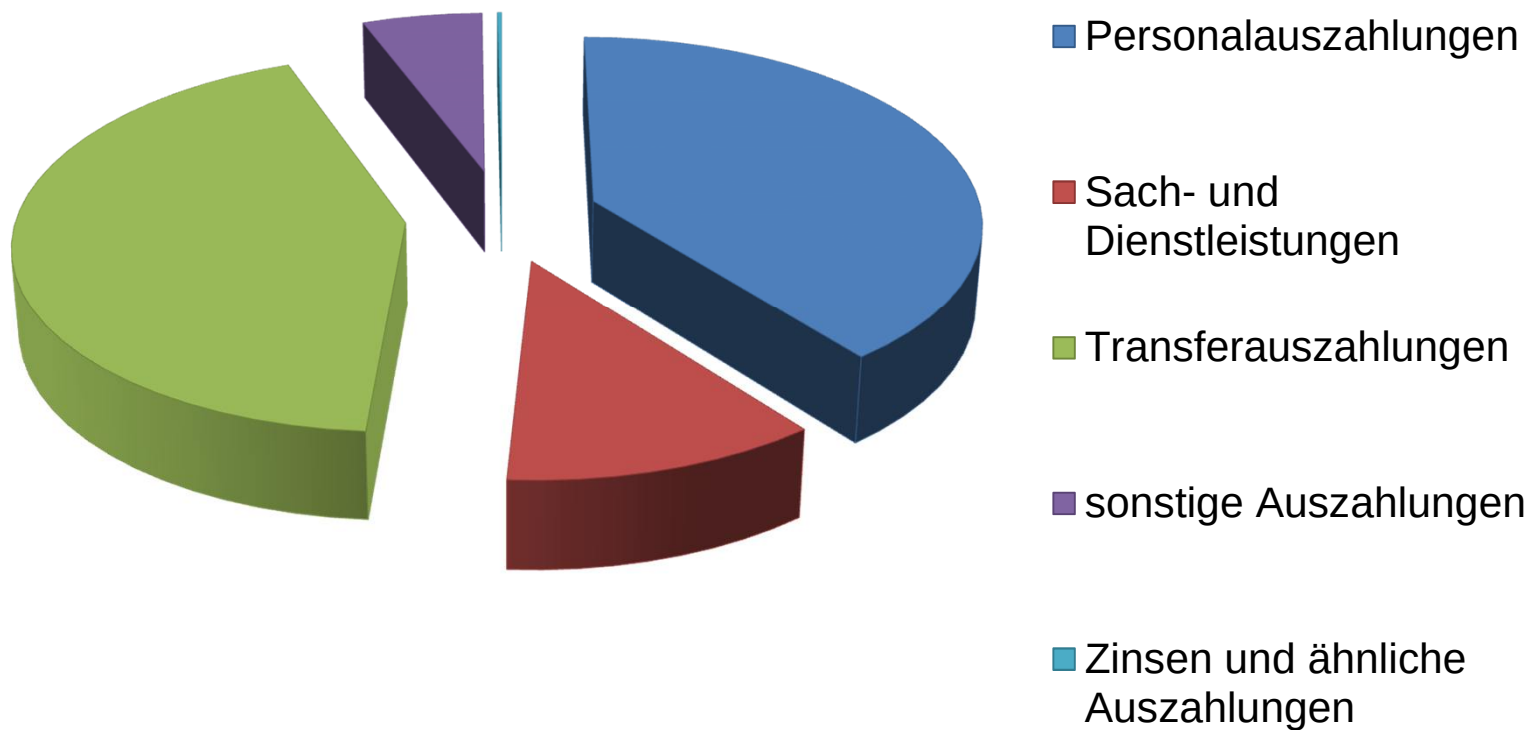
■ Gemeindeanteil an der
Umsatzsteuer = 48,41 %

■ Hundesteuer = 102,18 %

Laufende Verwaltungstätigkeit – Aufwendungen/ Auszahlungen (Stand: 12.09.2023)

	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 €	7.191.100 € 6.490.300 €	7.197.300 € 6.554.500 €	56,87 % 57,98 %
Sach- und Dienstleistungen	4.207.700 € 3.984.700 €	2.364.700 € 2.260.000 €	2.127.500 € 2.348.100 €	50,56 % 58,93 %
Transferauszahlungen	12.851.600 € 9.947.100 €	12.072.600 € 9.387.100 €	7.963.800 € 6.641.000 €	61,97 % 66,76 %
Sonstige Auszahlungen	1.333.400 € 1.554.300 €	1.042.200 € 1.128.100 €	1.034.000 € 1.124.600 €	77,55 % 72,35 %
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	233.700 € 462.000 €	35.100 € 24.000 €	35.100 € 24.000 €	15,02 % 5,19 %
Abschreibungen	1.848.100 € 1.636.700 €	100 € 1.100 €	0 € 0 €	0,00 % 1,80 %
Summe	33.129.400 € 28.888.600 €	22.705.800 € 19.290.600 €	18.357.700 € 16.692.200 €	55,41 % 57,78 %

Graphische Darstellung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Stand: 12.09.2023)

	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 €	1.298.300 € 1.170.700 €	96,13 % 80,56 %
Auszahlungen	1.850.600 € 7.529.200 €	1.302.000 € 1.238.800 €	70,36 % 16,45 %
Saldo	- 500.000 € - 6.076.000 €	- 3.700 € - 68.100 €	
<u>Finanzierungstätigkeit</u>			
• Aufnahme von Krediten	0 € 0 €	0 € 0 €	0,00 % 0,00 %
• Tilgung von Krediten	25.400 € 25.400 €	12.700 € 12.700 €	50,00 % 50,00 %
Saldo	- 25.400 € - 25.400 €	- 12.700 € - 12.700 €	