

33. Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses

TOP 6: Stand der Haushaltsrealisierung 2023

Referentin: Katrin Bartsch

Laufende Verwaltungstätigkeit – Erträge/ Einzahlungen (Stand: 08.11.2023)

	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 €	31.116.400 € 22.557.300 €	25.446.300 € 20.104.100 €	107,98 % 94,09 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.375.300 € 4.356.700 €	4.546.200 € 4.339.100 €	4.375.500 € 4.099.300 €	100,00 % 94,09 %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960.900 € 1.046.700 €	952.500 € 960.100 €	879.200 € 910.200 €	91,50 % 86,96 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.181.400 € 992.400 €	1.038.000 € 1.068.100 €	1.162.600 € 1.122.100 €	98,41 % 113,07 %
Sonstige ordentliche Erträge	2.162.500 € 1.161.500 €	371.900 € 541.800 €	319.900 € 288.300 €	14,79 % 24,82 %
Finanzerträge	370.600 € 370.000 €	502.500 € 324.800 €	497.400 € 325.400 €	134,21 % 87,95 %
Summe	32.616.300 € 29.295.100 €	38.527.500 € 29.791.200 €	32.680.900 € 26.849.400 €	100,20 % 91,65 %

Graphische Darstellung der Steuern und ähnliche Abgaben



■ Grundsteuer A = 74,71 %

■ Grundsteuer B = 73,31 %

■ Gewerbesteuer = 127,94 %

■ Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer = 73,03 %

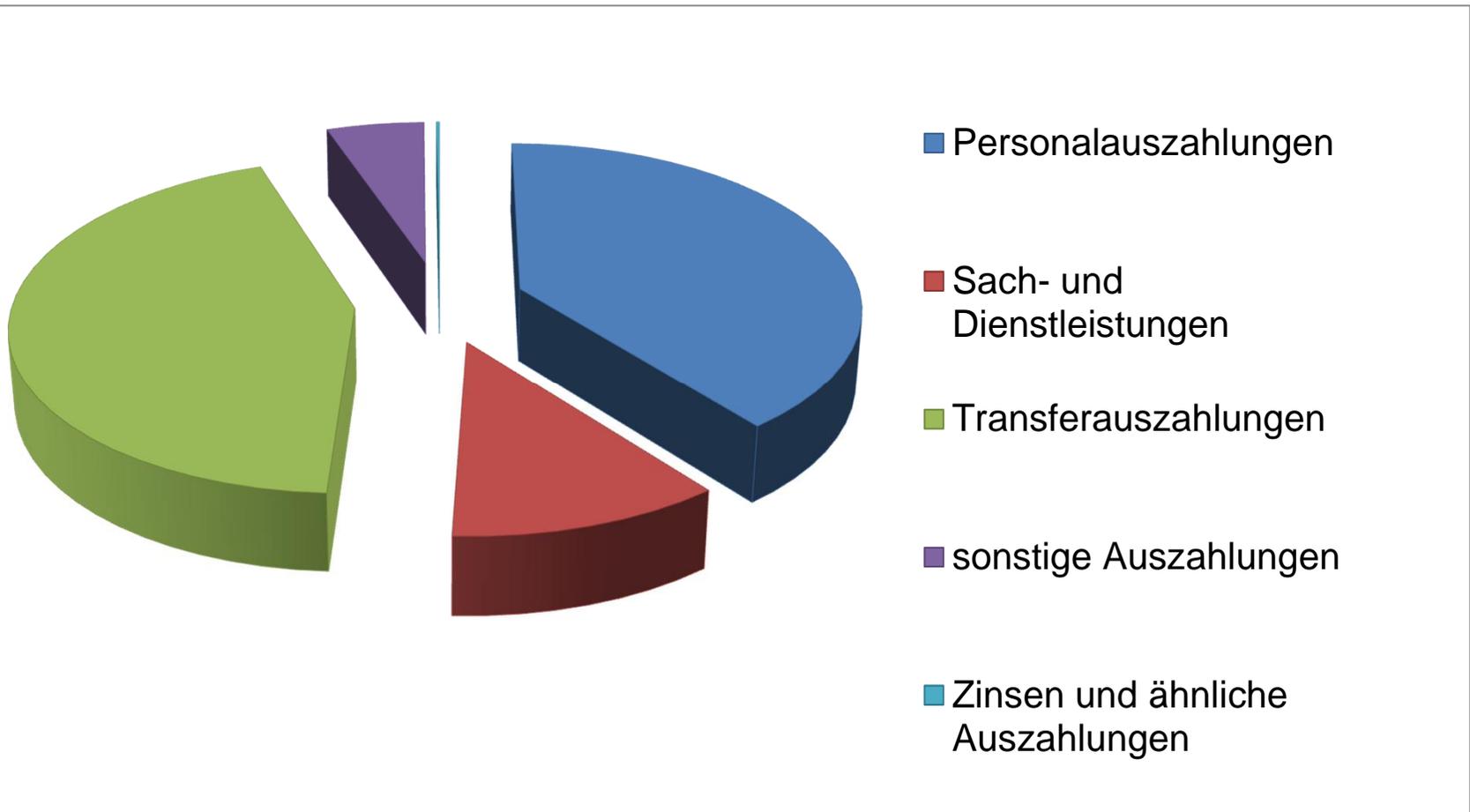
■ Gemeindeanteil an der
Umsatzsteuer = 74,08 %

■ Hundesteuer = 101,79 %

Laufende Verwaltungstätigkeit – Aufwendungen/ Auszahlungen (Stand: 08.11.2023)

	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 €	8.990.600 € 8.256.100 €	9.028.700 € 8.269.200 €	71,35 % 73,15 %
Sach- und Dienstleistungen	4.207.700 € 3.984.700 €	2.754.100 € 2.683.400 €	2.609.900 € 2.847.000 €	62,03 % 71,45 %
Transferauszahlungen	12.851.600 € 9.947.100 €	12.372.600 € 10.163.000 €	10.077.300 € 8.783.600 €	78,41 % 88,30 %
Sonstige Auszahlungen	1.333.400 € 1.554.300 €	1.197.600 € 1.335.700 €	1.193.800 € 1.306.600 €	89,53 % 84,06 %
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	233.700 € 462.000 €	35.500 € 33.500 €	35.500 € 33.500 €	15,19 % 7,25 %
Abschreibungen	1.848.100 € 1.636.700 €	100 € 1.100 €	0 € 0 €	0,00 % 0,07 %
Summe	33.129.400 € 28.888.600 €	25.350.500 € 22.472.800 €	22.945.200 € 21.239.900 €	69,26 % 73,52 %

Graphische Darstellung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Stand: 08.11.2023)

	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 €	1.326.200 € 1.268.600 €	98,19 % 87,30 %
Auszahlungen	1.850.600 € 7.529.200 €	1.517.800 € 1.510.500 €	82,02 % 20,06 %
Saldo	- 500.000 € - 6.076.000 €	- 191.600 € - 241.900 €	
<u>Finanzierungstätigkeit</u>			
• Aufnahme von Krediten	0 € 0 €	0 € 0 €	0,00 % 0,00 %
• Tilgung von Krediten	25.400 € 25.400 €	19.000 € 19.000 €	74,80 % 74,80 %
Saldo	- 25.400 € - 25.400 €	- 19.000 € - 19.000 €	