

1. Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses

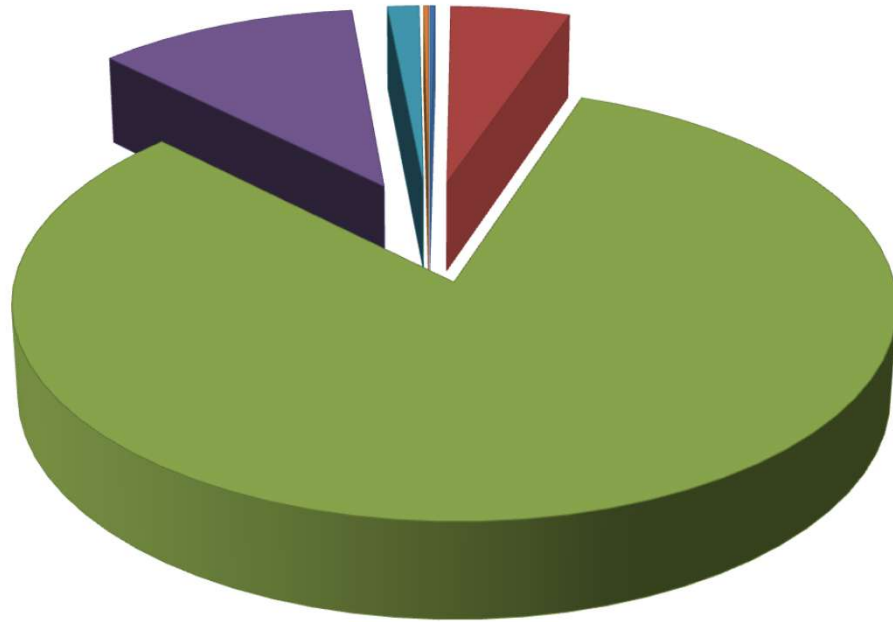
TOP 7: Stand der Haushaltsrealisierung 2024

Referentin: Katrin Bartsch

Laufende Verwaltungstätigkeit – Erträge/ Einzahlungen (Stand: 29.08.2024)

	Ansatz des Haushalts- jahres	Vorläufiges Ergebnis in der Ergebnis- rechnung	Vorläufiges Ergebnis in der Finanzrechnung	Erfüllung des Ansatzes
	2024 2023	2024 2023	2024 2023	2024 zu 2023 zu
Steuern und ähnliche Abgaben	22.544.700 € 23.565.600 €	30.957.300 € 16.989.700 €	26.624.400 € 14.028.300 €	118,10 % 59,53 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.839.600 € 4.375.300 €	5.023.000 € 4.541.400 €	3.691.900 € 3.327.700 €	76,29 % 76,06 %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.347.700 € 960.900 €	1.196.800 € 919.600 €	870.900 € 703.500 €	64,62 % 73,21 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.540.000 € 1.181.400 €	826.600 € 957.900 €	868.600 € 1.012.300 €	56,40 % 85,69 %
Sonstige ordentliche Erträge	1.364.400 € 2.162.500 €	304.700 € 252.500 €	202.800 € 233.200 €	14,86 % 10,78 %
Finanzerträge	1.135.700 € 370.600 €	874.400 € 236.400 €	876.300 € 232.200 €	77,16 % 62,66 %
Summe	32.772.100 € 32.616.300 €	39.182.800 € 23.897.500 €	33.134.900 € 19.537.200 €	101,11 % 59,90 %

Graphische Darstellung der Steuern und ähnliche Abgaben

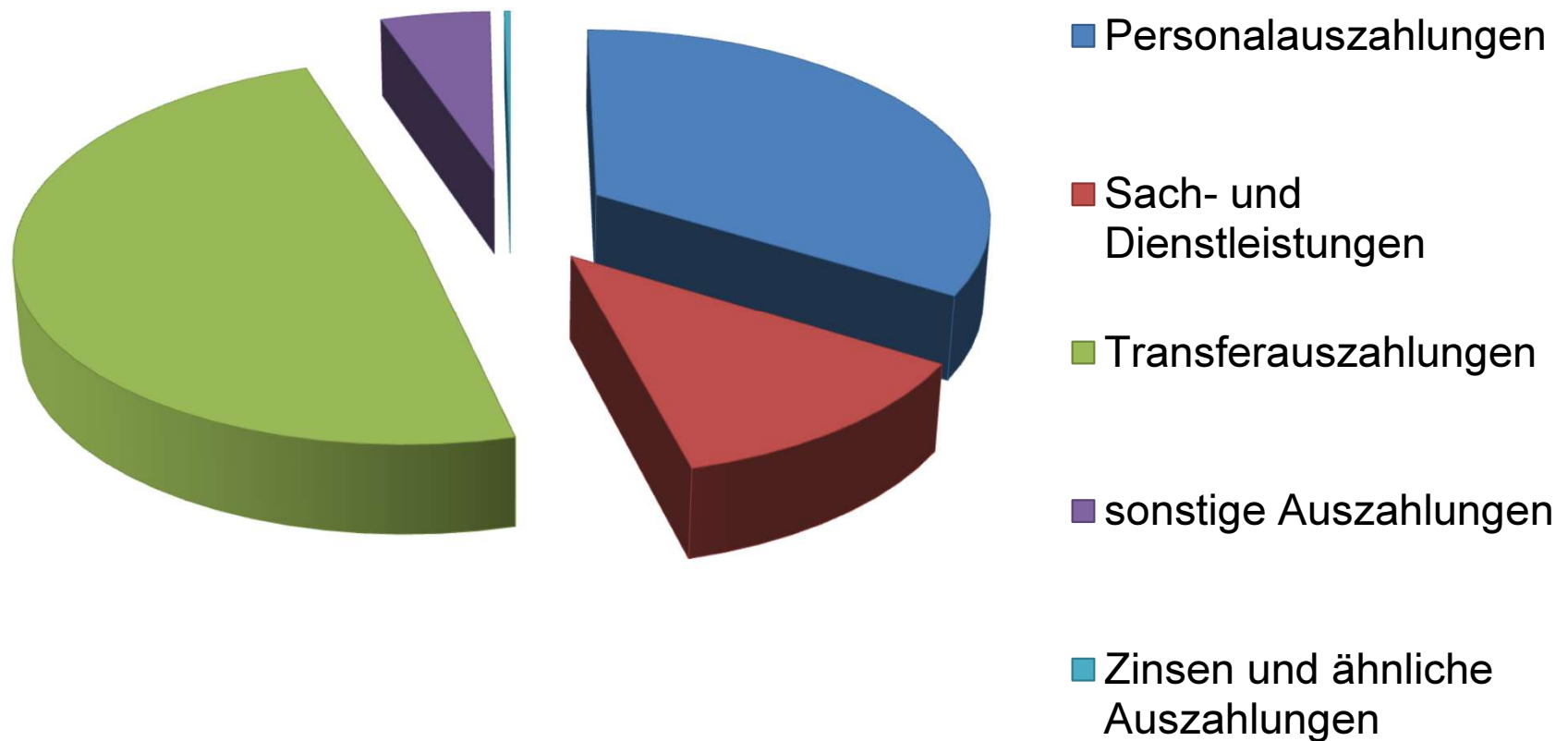


- Grundsteuer A = 71,11 %
- Grundsteuer B = 82,37 %
- Gewerbesteuer = 156,25%
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer = 56,44 %
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer = 22,66 %
- Hundesteuer = 95,74 %

Laufende Verwaltungstätigkeit – Aufwendungen/ Auszahlungen (Stand: 29.08.2024)

	Ansatz des Haushaltsjahres	Vorläufiges Ergebnis in der Ergebnis- rechnung	Vorläufiges Ergebnis in der Finanzrechnung	Erfüllung des Ansatzes
	2024 2023	2024 2023	2024 2023	2024 zu 2023 zu
Personalauszahlungen	13.333.100 € 12.654.900 €	7.636.400 € 7.190.900 €	6.720.900 € 6.646.600 €	50,41 % 52,52 %
Sach- und Dienstleistungen	4.463.800 € 4.207.700 €	2.663.200 € 2.230.000 €	2.435.500 € 1.953.000 €	54,56 % 46,41 %
Transferauszahlungen	11.375.900 € 12.851.600 €	12.910.700 € 12.070.900 €	9.692.400 € 7.961.100 €	85,20 % 61,95 %
Sonstige Auszahlungen	1.396.600 € 1.333.400 €	1.029.900 € 1.009.600 €	1.008.600 € 990.800 €	72,22 % 74,31 %
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	73.500 € 233.700 €	53.000 € 35.100 €	53.000 € 35.100 €	72,11 % 15,02 %
Abschreibungen	1.989.100 € 1.848.100 €	100 € 100 €	0 € 0 €	0,00 % 0,00 %
Summe	32.632.000 € 33.129.400 €	24.293.300 € 22.536.600 €	19.910.400 € 17.586.600 €	61,01 % 53,08 %

Graphische Darstellung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Stand: 29.08.2024)

	Ansatz des Haushaltsjahres	Vorläufiges Ergebnis in der Finanzrechnung	Erfüllung des Ansatzes
	2024 2023	2024 2023	2024 zu 2023 zu
<u>Investitionstätigkeit</u>			
Einzahlungen	1.483.800 € 1.350.600 €	734.100 € 1.297.900 €	49,47 % 96,10 %
Auszahlungen	7.627.200 € 1.850.600 €	2.786.500 € 1.270.100 €	36,53 % 68,63 %
Saldo	- 500.000 € - 6.143.400 €	- 2.052.400 € 27.800 €	
<u>Finanzierungstätigkeit</u>			
• Aufnahme von Krediten	0 € 0 €	0 € 0 €	0,00 % 0,00 %
• Tilgung von Krediten	0 € 25.400 €	6.300 € 12.700 €	50,00 %
Saldo	0 € - 25.400 €	- 6.300 € - 12.700 €	