

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

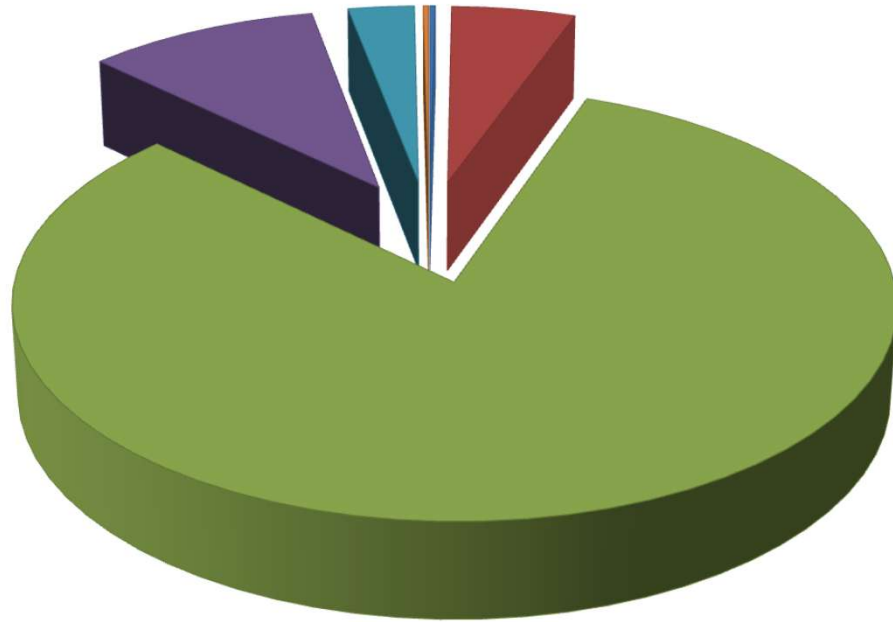
## **TOP 8: Stand der Haushaltsrealisierung 2024**

Referentin: Katrin Bartsch

## Laufende Verwaltungstätigkeit – Erträge/ Einzahlungen (Stand: 30.10.2024)

	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 €	31.395.000 € 29.389.900 €	26.097.200 € 23.876.500 €	115,76 % 101,32 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.839.600 € 4.375.300 €	5.028.400 € 4.541.700 €	4.834.300 € 4.375.500 €	99,89 % 100,00 %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.347.700 € 960.900 €	1.219.000 € 950.300 €	1.082.600 € 869.700 €	80,33 % 90,51 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.540.000 € 1.181.400 €	1.174.600 € 1.056.600 €	1.229.500 € 1.176.800 €	79,84 % 99,61 %
Sonstige ordentliche Erträge	1.364.400 € 2.162.500 €	452.300 € 363.800 €	295.700 € 315.100 €	21,67 % 14,57 %
Finanzerträge	1.135.700 € 370.600 €	1.260.700 € 501.900 €	1.263.300 € 497.400 €	111,24 % 134,21 %
<b>Summe</b>	<b>32.772.100 €</b> <b>32.616.300 €</b>	<b>40.530.000 €</b> <b>36.804.200 €</b>	<b>34.802.600 €</b> <b>31.111.000 €</b>	<b>106,20 %</b> <b>95,38 %</b>

## Graphische Darstellung der Steuern und ähnliche Abgaben

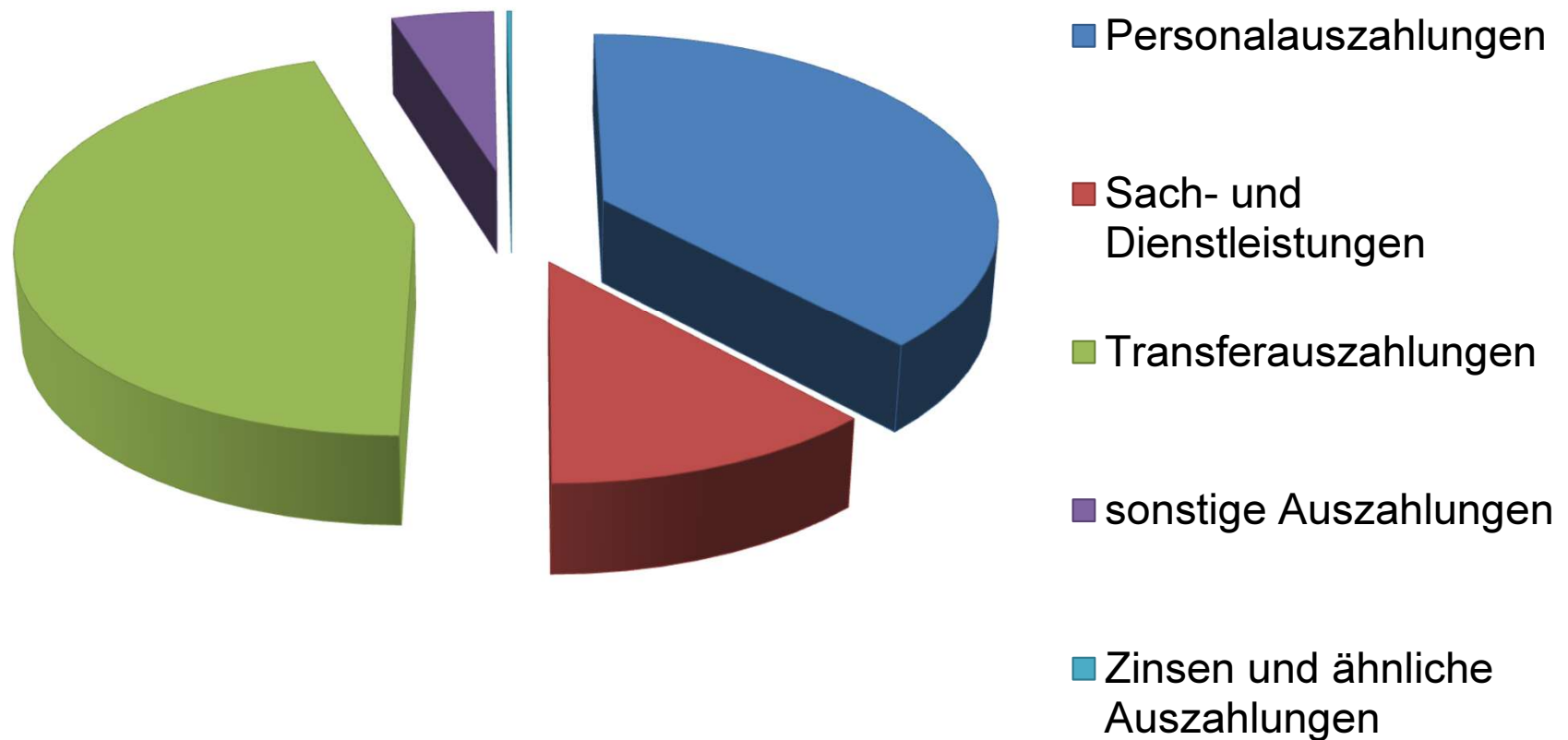


- Grundsteuer A = 72,01 %
- Grundsteuer B = 84,00 %
- Gewerbesteuer = 152,27%
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer = 49,22 %
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer = 46,61 %
- Hundesteuer = 99,27 %

## Laufende Verwaltungstätigkeit – Aufwendungen/ Auszahlungen (Stand: 30.10.2024)

	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 €	9.582.200 € 8.990.600 €	9.604.100 € 9.028.700 €	72,03 % 71,35 %
Sach- und Dienstleistungen	4.463.800 € 4.207.700 €	3.103.400 € 2.705.600 €	3.030.900 € 2.554.300 €	67,90 % 60,71 %
Transferauszahlungen	11.375.900 € 12.851.600 €	12.936.000 € 12.076.500 €	11.345.100 € 9.781.600 €	99,73 % 76,11 %
Sonstige Auszahlungen	1.396.600 € 1.333.400 €	1.219.900 € 1.177.900 €	1.192.000 € 1.178.900 €	85,35 % 88,41 %
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	73.500 € 233.700 €	54.000 € 35.500 €	54.000 € 35.500 €	73,47 % 15,19 %
Abschreibungen	1.989.100 € 1.848.100 €	200 € 100 €	0 € 0 €	0,00 % 0,00 %
<b>Summe</b>	<b>32.632.000 € 33.129.400 €</b>	<b>26.895.700 € 24.986.200 €</b>	<b>25.226.100 € 22.579.000 €</b>	<b>77,30 % 68,15 %</b>

## Graphische Darstellung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



## Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Stand: 30.10.2024)

	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 €	805.200 € 1.326.100 €	54,27 % 98,19 %
Auszahlungen	7.627.200 € 1.850.600 €	3.523.200 € 1.404.300 €	46,19 % 75,88 %
Saldo	- 500.000 € - 6.143.400 €	- 2.718.000 € - 78.200 €	
<u>Finanzierungstätigkeit</u>			
• Aufnahme von Krediten	0 € 0 €	0 € 0 €	0,00 % 0,00 %
• Tilgung von Krediten	0 € 25.400 €	6.300 € 19.000 €	74,80 %
Saldo	0 € - 25.400 €	- 6.300 € - 19.000 €	