

5. Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses

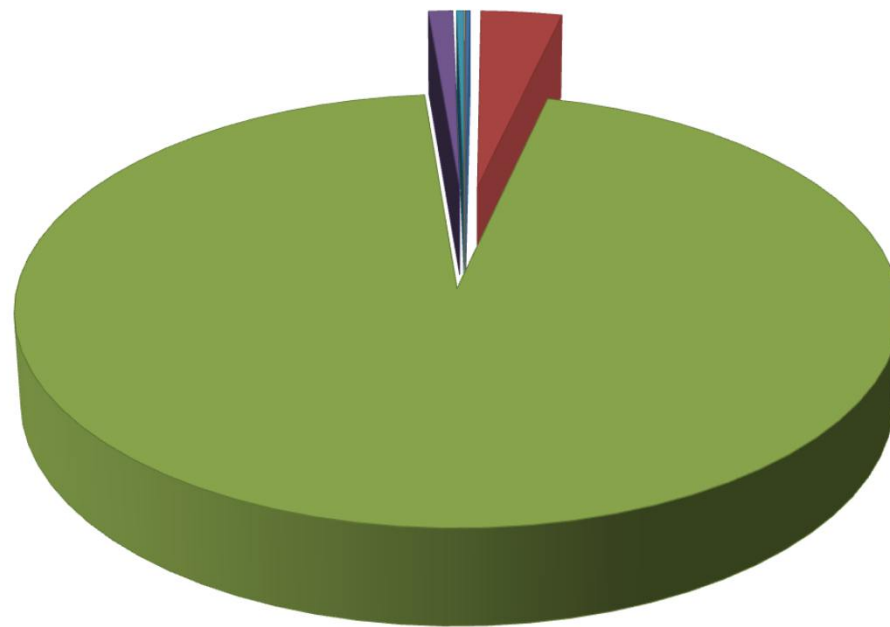
TOP 7: Stand der Haushaltsrealisierung 2025

Referentin: Katrin Bartsch

Laufende Verwaltungstätigkeit – Erträge/ Einzahlungen (Stand: 28.04.2025)

	Ansatz des Haushalts- jahres	Vorläufiges Ergebnis in der Ergebnis- rechnung	Vorläufiges Ergebnis in der Finanzrechnung	Erfüllung des Ansatzes
	2025 2024	2025 2024	2025 2024	2025 zu 2024 zu
Steuern und ähnliche Abgaben	25.987.900 € 22.544.700 €	16.871.900 € 22.118.900 €	8.037.800 € 9.338.700 €	30,93 % 41,42 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.973.400 € 4.839.600 €	4.345.600 € 4.285.900 €	2.347.800 € 2.321.400 €	47,21 % 47,97 %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.559.100 € 1.347.700 €	1.048.700 € 1.093.300 €	418.100 € 429.700 €	26,82 % 31,88 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.777.600 € 1.540.000 €	345.100 € 370.300 €	253.300 € 327.200 €	14,25 % 21,25 %
Sonstige ordentliche Erträge	2.558.700 € 1.364.400 €	100.000 € 171.500 €	82.100 € 81.500 €	3,21 % 5,97 %
Finanzerträge	1.074.000 € 1.135.700 €	354.200 € 455.800 €	358.300 € 443.900 €	33,36 % 39,09 %
Summe	37.930.700 € 32.772.100 €	23.065.500 € 28.495.700 €	11.497.400 € 12.942.400 €	30,31 % 39,49 %

Graphische Darstellung der Steuern und ähnliche Abgaben



■ Grundsteuer A = 18,43 %

■ Grundsteuer B = 16,87 %

■ Gewerbesteuer = 44,94 %

■ Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer = 1,45 %

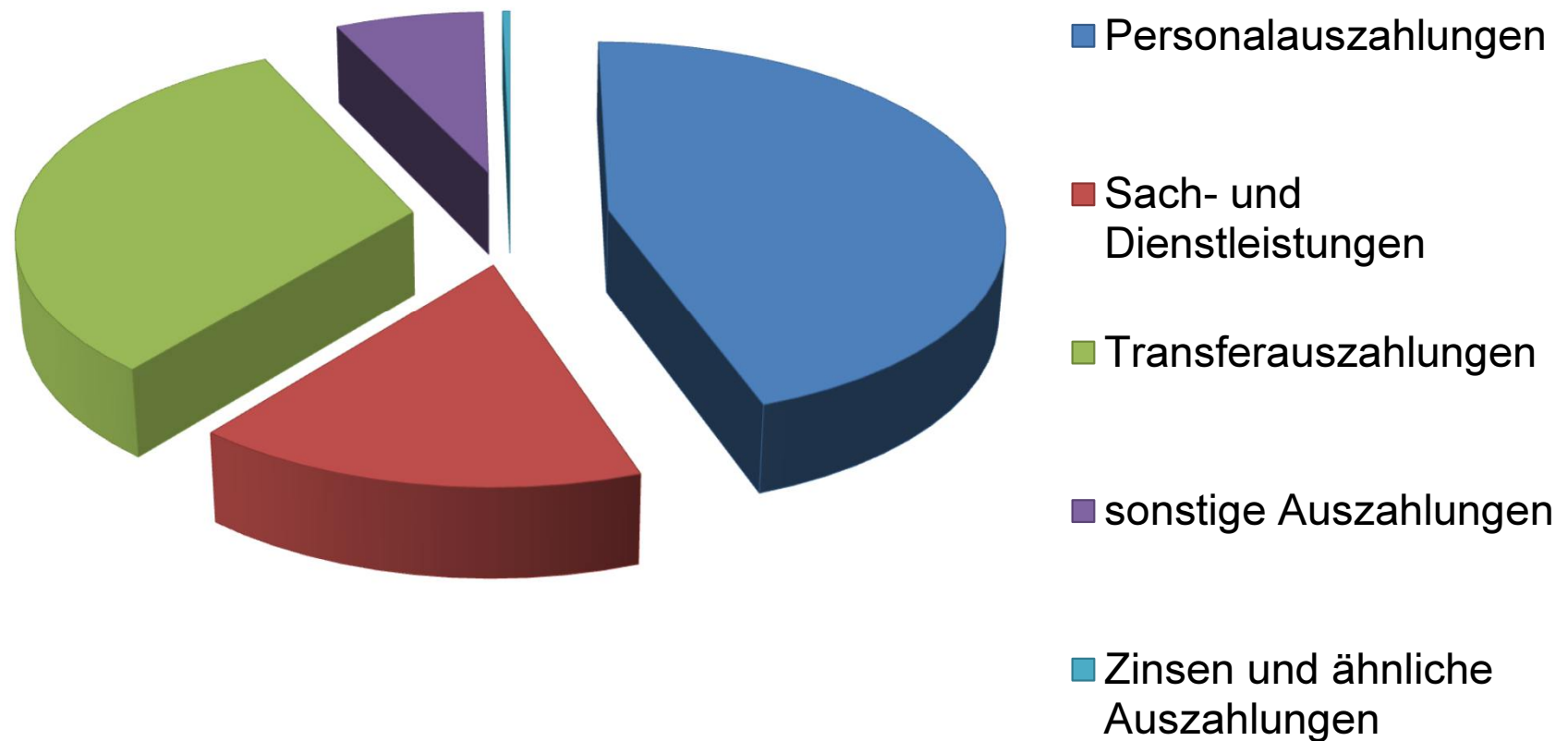
■ Gemeindeanteil an der
Umsatzsteuer = 1,53 %

■ Hundesteuer = 1,71 %

Laufende Verwaltungstätigkeit – Aufwendungen/ Auszahlungen (Stand: 28.04.2025)

	Ansatz des Haushaltsjahres	Vorläufiges Ergebnis in der Ergebnis- rechnung	Vorläufiges Ergebnis in der Finanzrechnung	Erfüllung des Ansatzes
	2025 2024	2025 2024	2025 2024	2025 zu 2024 zu
Personalauszahlungen	13.430.500 € 13.333.100 €	4.050.100 € 3.832.400 €	3.122.700 € 3.778.400 €	23,25 % 28,34 %
Sach- und Dienstleistungen	4.756.800 € 4.463.800 €	1.702.900 € 1.576.800 €	1.230.500 € 1.158.100 €	25,87 % 25,94 %
Transferauszahlungen	16.432.600 € 11.375.900 €	4.580.500 € 3.515.600 €	2.453.600 € 2.750.600 €	14,93 % 24,18 %
Sonstige Auszahlungen	1.326.600 € 1.396.600 €	525.400 € 662.700 €	511.100 € 621.600 €	38,53 % 44,51 %
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	74.300 € 73.500 €	35.800 € 50.900 €	26.200 € 43.100 €	35,26 % 58,64 %
Abschreibungen	1.878.400 € 1.989.100 €	1.000 € 0 €	0 € 0 €	0,05 % 0,00 %
Summe	37.899.200 € 32.632.000 €	10.895.700 € 9.638.400 €	7.344.100 € 8.351.800 €	19,38 % 25,59 %

Graphische Darstellung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Stand: 28.04.2025)

	Ansatz des Haushaltsjahres	Vorläufiges Ergebnis in der Finanzrechnung	Erfüllung des Ansatzes
	2025 2024	2025 2024	2025 zu 2024 zu
<u>Investitionstätigkeit</u>			
Einzahlungen	957.300 € 1.483.800 €	341.800 € 432.200 €	35,70 % 29,13 %
Auszahlungen	4.785.700 € 7.627.200 €	1.731.800 € 1.375.300 €	36,19 % 18,03 %
Saldo	- 3.828.400 € - 6.143.400 €	- 1.390.000 € - 943.100 €	
<u>Finanzierungstätigkeit</u>			
• Aufnahme von Krediten	0 € 0 €	0 € 0 €	
• Tilgung von Krediten	0 € 0 €	0 € - 6.300 €	
Saldo	0 € 0 €	0 € - 6.300 €	