

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

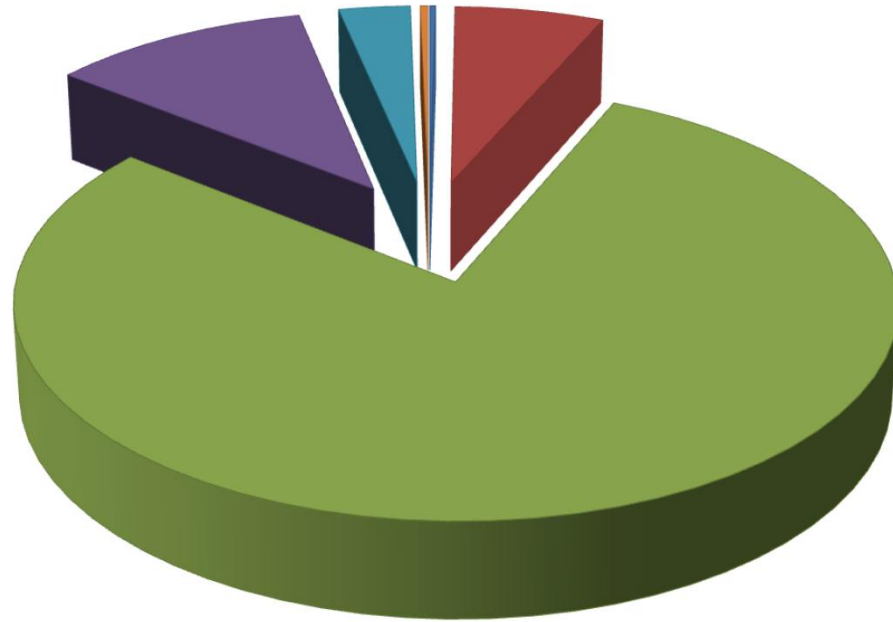
## **TOP 8: Stand der Haushaltsrealisierung 2025**

Referentin: Katrin Bartsch

## Laufende Verwaltungstätigkeit – Erträge/ Einzahlungen (Stand: 24.07.2025)

|                                                                                   | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres   | Vorläufiges<br>Ergebnis in der<br>Ergebnis-<br>rechnung | Vorläufiges<br>Ergebnis in der<br>Finanzrechnung | Erfüllung<br>des<br>Ansatzes |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                   | 2025<br>2024                         | 2025<br>2024                                            | 2025<br>2024                                     | 2025 zu<br>2024 zu           |
| Steuern und ähnliche<br>Abgaben                                                   | 25.987.900 €<br>22.544.700 €         | 17.412.800 €<br>29.251.700 €                            | 13.965.900 €<br>17.151.400 €                     | 53,74 %<br>76,08 %           |
| Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen                                             | 4.973.400 €<br>4.839.600 €           | 5.105.700 €<br>5.022.400 €                              | 3.563.900 €<br>3.509.300 €                       | 71,66 %<br>72,51 %           |
| Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                        | 1.559.100 €<br>1.347.700 €           | 1.116.800 €<br>1.174.400 €                              | 736.500 €<br>760.800 €                           | 47,24 %<br>56,45 %           |
| Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen | 1.777.600 €<br>1.540.000 €           | 507.400 €<br>808.100 €                                  | 438.900 €<br>780.700 €                           | 24,69 %<br>50,69 %           |
| Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 2.558.700 €<br>1.364.400 €           | 186.100 €<br>284.700 €                                  | 98.600 €<br>186.200 €                            | 3,85 %<br>13,65 %            |
| Finanzerträge                                                                     | 1.074.000 €<br>1.135.700 €           | 519.900 €<br>716.300 €                                  | 524.200 €<br>712.300 €                           | 48,81 %<br>62,72 %           |
| <b>Summe</b>                                                                      | <b>37.930.700 €<br/>32.772.100 €</b> | <b>24.848.700 €<br/>37.257.600 €</b>                    | <b>19.328.000 €<br/>23.100.700 €</b>             | <b>50,96 %<br/>70,49 %</b>   |

## Graphische Darstellung der Steuern und ähnliche Abgaben

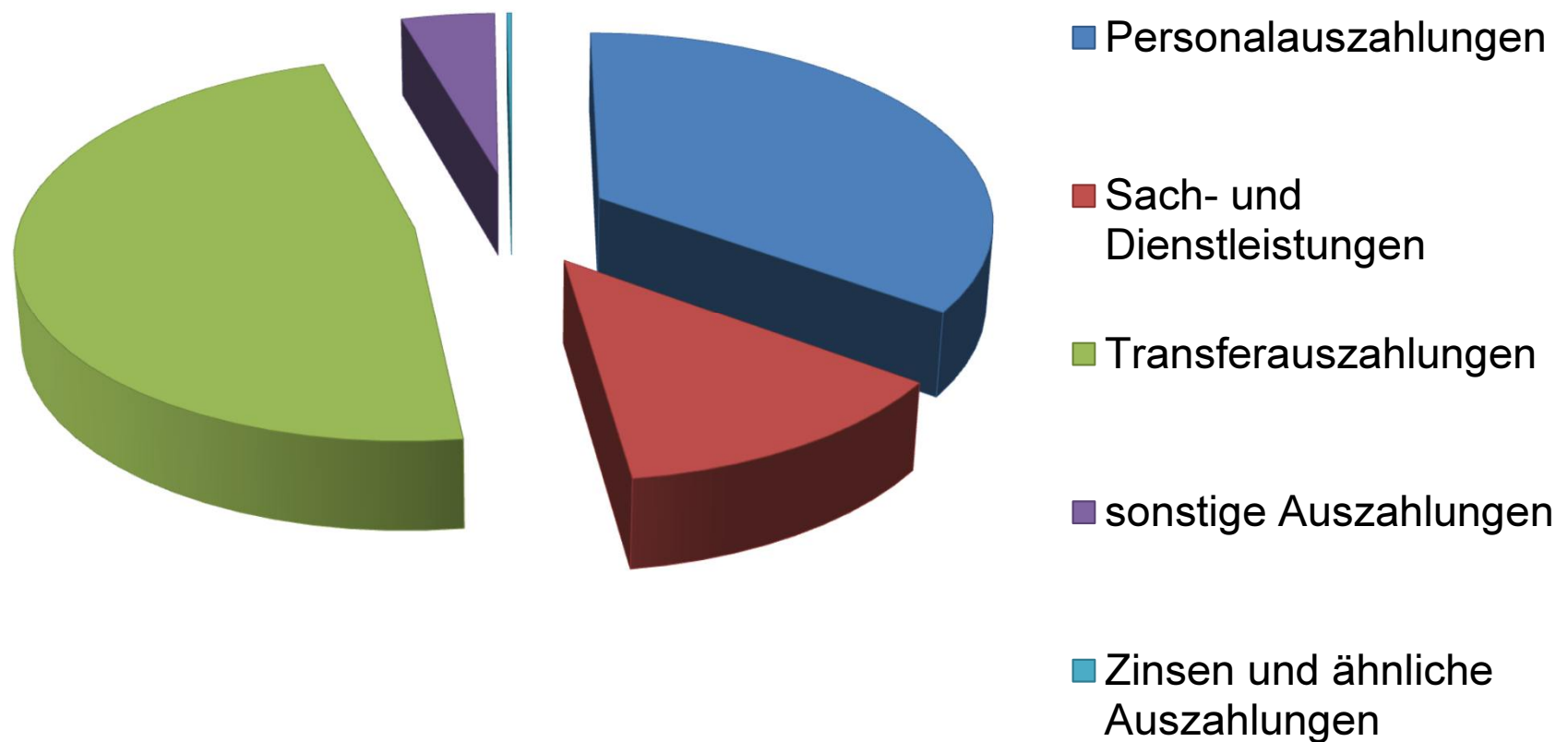


- Grundsteuer A = 40,67 %
- Grundsteuer B = 54,17 %
- Gewerbesteuer = 64,97 %
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer = 27,13 %
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer = 27,14 %
- Hundesteuer = 81,16 %

## Laufende Verwaltungstätigkeit – Aufwendungen/ Auszahlungen (Stand: 24.07.2025)

|                                     | Ansatz des<br>Haushaltsjahres        | Vorläufiges<br>Ergebnis in der<br>Ergebnis-<br>rechnung | Vorläufiges<br>Ergebnis in der<br>Finanzrechnung | Erfüllung<br>des<br>Ansatzes |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|                                     | 2025<br>2024                         | 2025<br>2024                                            | 2025<br>2024                                     | 2025 zu<br>2024 zu           |
| Personalauszahlungen                | 13.430.500 €<br>13.333.100 €         | 6.020.500 €<br>6.653.500 €                              | 6.013.400 €<br>5.789.600 €                       | 44,77 %<br>43,42 %           |
| Sach- und Dienstleistungen          | 4.756.800 €<br>4.463.800 €           | 2.519.000 €<br>2.375.800 €                              | 2.212.900 €<br>2.134.500 €                       | 46,52 %<br>47,82 %           |
| Transferauszahlungen                | 16.432.600 €<br>11.375.900 €         | 15.495.500 €<br>11.606.800 €                            | 8.188.300 €<br>7.477.400 €                       | 49,83 %<br>65,73 %           |
| Sonstige Auszahlungen               | 1.326.600 €<br>1.396.600 €           | 766.800 €<br>976.100 €                                  | 743.800 €<br>915.100 €                           | 56,07 %<br>65,52 %           |
| Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen | 74.300 €<br>73.500 €                 | 36.800 €<br>52.400 €                                    | 36.700 €<br>52.400 €                             | 49,39 %<br>71,29 %           |
| Abschreibungen                      | 1.878.400 €<br>1.989.100 €           | 1.100 €<br>100 €                                        | 0 €<br>0 €                                       | 0,06 %<br>0,00 %             |
| <b>Summe</b>                        | <b>37.899.200 €<br/>32.632.000 €</b> | <b>24.839.700 €<br/>21.664.700 €</b>                    | <b>17.195.100 €<br/>16.369.000 €</b>             | <b>45,37 %<br/>50,16 %</b>   |

## Graphische Darstellung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



## Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Stand: 24.07.2025)

|                               | Ansatz des<br>Haushaltsjahres  | Vorläufiges<br>Ergebnis in der<br>Finanzrechnung | Erfüllung des<br>Ansatzes |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
|                               | 2025<br>2024                   | 2025<br>2024                                     | 2025 zu<br>2024 zu        |
| <u>Investitionstätigkeit</u>  |                                |                                                  |                           |
| Einzahlungen                  | 957.300 €<br>1.483.800 €       | 476.300 €<br>601.000 €                           | 49,75 %<br>40,50 %        |
| Auszahlungen                  | 4.785.700 €<br>7.627.200 €     | 2.496.500 €<br>2.214.500 €                       | 52,17 %<br>29,03 %        |
| Saldo                         | - 3.828.400 €<br>- 6.143.400 € | - 2.020.200 €<br>- 1.613.500 €                   |                           |
| <u>Finanzierungstätigkeit</u> |                                |                                                  |                           |
| • Aufnahme von Krediten       | 0 €<br>0 €                     | 0 €<br>0 €                                       |                           |
| • Tilgung von Krediten        | 0 €<br>0 €                     | 0 €<br>- 6.300 €                                 |                           |
| Saldo                         | 0 €<br>0 €                     | 0 €<br>- 6.300 €                                 |                           |