

7. Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses

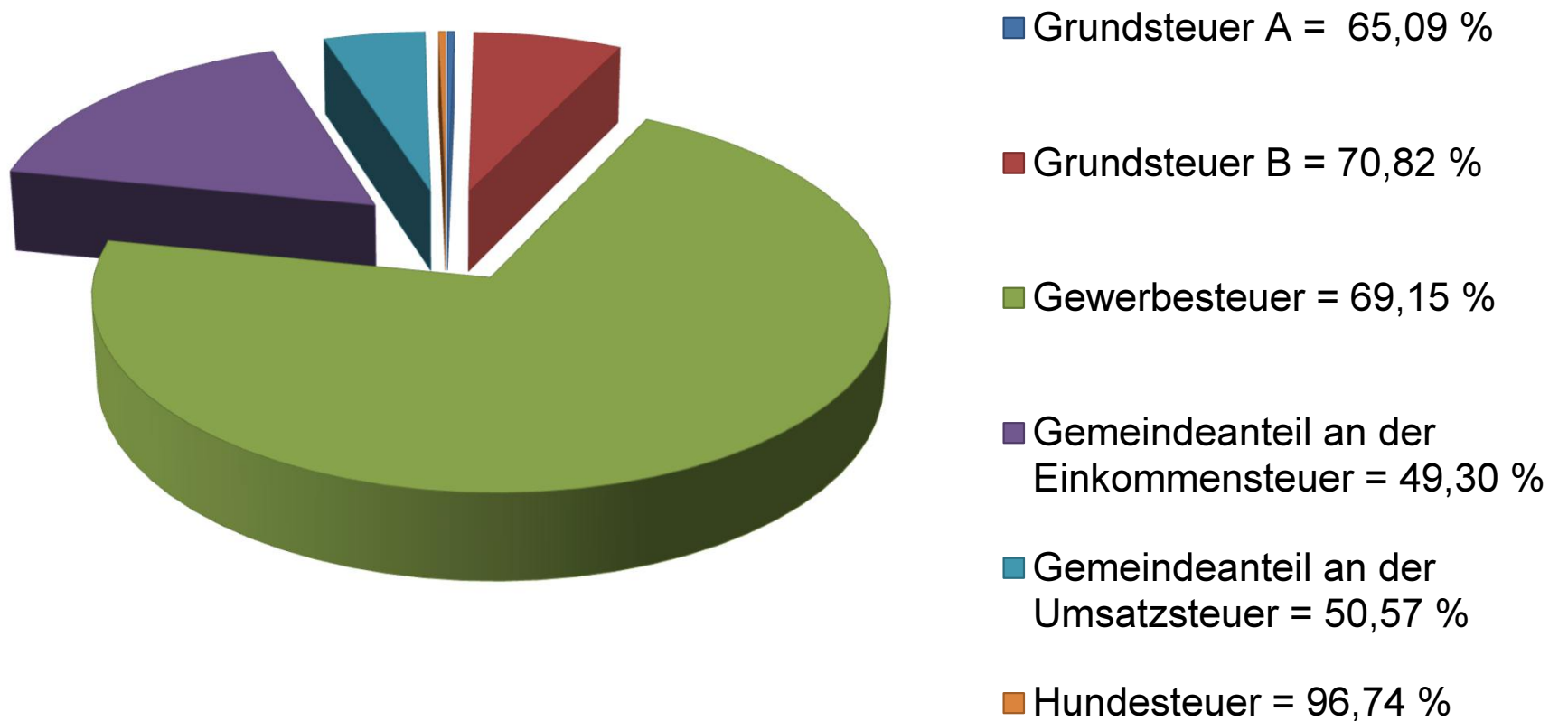
TOP 7: Stand der Haushaltsrealisierung 2025

Referentin: Katrin Bartsch

Laufende Verwaltungstätigkeit – Erträge/ Einzahlungen (Stand: 04.11.2025)

	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 €	19.419.800 € 31.395.000 €	16.598.000 € 26.780.600 €	63,87 % 118,79 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.973.400 € 4.839.600 €	5.115.400 € 5.028.600 €	4.933.500 € 4.834.300 €	99,20 % 99,89 %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.559.100 € 1.347.700 €	1.164.800 € 1.218.600 €	1.047.200 € 1.086.700 €	67,17 % 80,63 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.777.600 € 1.540.000 €	1.437.500 € 1.176.100 €	1.380.100 € 1.232.100 €	77,64 % 80,01 %
Sonstige ordentliche Erträge	2.558.700 € 1.364.400 €	282.900 € 452.900 €	249.800 € 296.800 €	9,76 % 21,75 %
Finanzerträge	1.074.000 € 1.135.700 €	1.036.500 € 1.307.200 €	1.033.300 € 1.309.800 €	96,21 % 115,33 %
Summe	37.930.700 € 32.772.100 €	28.456.900 € 40.578.400 €	25.241.900 € 35.540.200 €	66,55 % 108,45 %

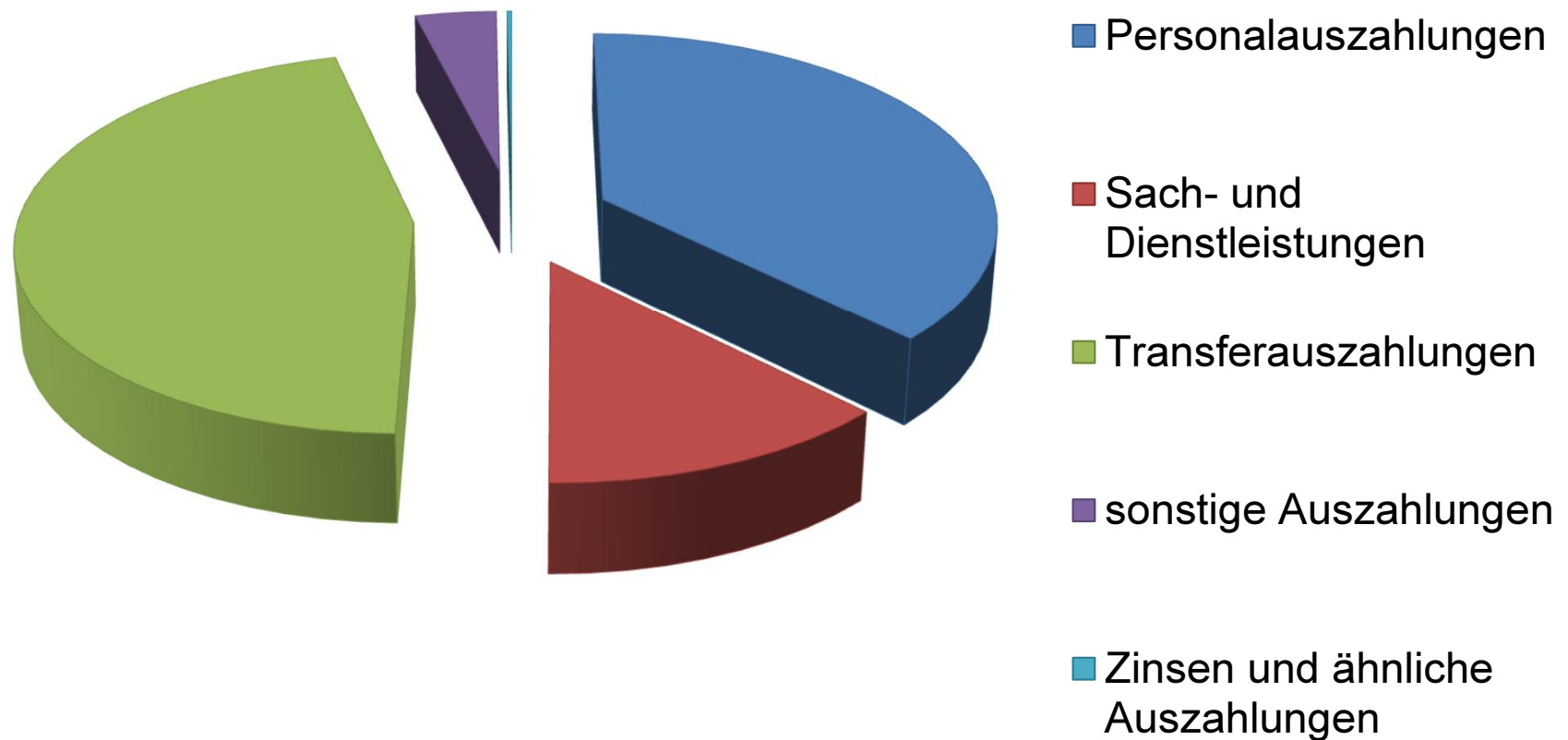
Graphische Darstellung der Steuern und ähnliche Abgaben



Laufende Verwaltungstätigkeit – Aufwendungen/ Auszahlungen (Stand: 04.11.2025)

	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 €	10.019.400 € 9.582.200 €	10.057.500 € 9.604.100 €	74,89 % 72,03 %
Sach- und Dienstleistungen	4.756.800 € 4.463.800 €	3.456.800 € 3.115.700 €	3.420.700 € 3.082.800 €	71,91 % 69,06 %
Transferauszahlungen	16.432.600 € 11.375.900 €	15.790.800 € 12.936.200 €	12.300.000 € 11.345.200 €	74,85 % 99,73 %
Sonstige Auszahlungen	1.326.600 € 1.396.600 €	990.300 € 1.222.600 €	1.006.500 € 1.198.100 €	75,87 % 85,79 %
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	74.300 € 73.500 €	56.500 € 54.000 €	56.300 € 54.000 €	75,77 % 73,47 %
Abschreibungen	1.878.400 € 1.989.100 €	1.100 € 200 €	0 € 0 €	0,06 % 0,01 %
Summe	37.899.200 € 32.632.000 €	30.314.900 € 26.910.900 €	26.841.000 € 25.284.200 €	70,82 % 77,48 %

Graphische Darstellung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Stand: 04.11.2025)

)	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 €	877.300 € 812.100 €	91,64 % 54,73 %
Auszahlungen	4.785.700 € 7.627.200 €	3.191.900 € 3.523.200 €	66,70 % 46,19 %
Saldo	- 3.828.400 € - 6.143.400 €	- 2.314.600 € - 2.711.100 €	
<u>Finanzierungstätigkeit</u>			
• Aufnahme von Krediten	0 € 0 €	0 € 0 €	
• Tilgung von Krediten	0 € 0 €	0 € - 6.300 €	
Saldo	0 € 0 €	0 € - 6.300 €	