
1. Finanzbericht

2023

Haushalt 2023 – Prognose Jahresergebnis

<i>Ergebnishaushalt</i>	Ansatz 2023	Prognose 2023 30.06.23	Differenz Prognose / Ansatz
Ordentliches Ergebnis	-18.401.200 €	-12.504.500 €	+5.896.700 €
Außerordentliches Ergebnis	+4.889.000 €	+1.475.000 €	-3.414.000 €
Jahresergebnis	-13.512.200 €	-11.029.500 €	+2.482.700 €

Ordentliches Ergebnis

<u>Ordentliches Ergebnis</u>	
Ansatz Haushalt	-18,4 Mio. €
Prognose	-12,5 Mio. €
Verbesserung	+5,9 Mio. €

<u>Ordentliche Erträge</u>	
Ansatz Haushalt	81,1 Mio. €
Prognose	83,6 Mio. €
Verbesserung	+2,5 Mio. €

<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	
Ansatz Haushalt	99,5 Mio. €
Prognose	96,1 Mio. €
Verbesserung	+3,4 Mio. €

Haushalt 2023 – Erträge

	<u>Ansatz</u> €	<u>+ / -</u> €	<u>Prognose</u> €
Steuern und ähnliche Abgaben	38.335.000	+1.100.000	39.435.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.856.800	+1.593.200	25.450.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.999.700	-139.700	1.860.000
sonstige Transfererträge	975.400	+424.600	1.400.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.739.500	+310.500	7.050.000
privatrechtliche Entgelte	1.846.200	-196.200	1.650.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.381.400	-581.400	4.800.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	49.500	+20.500	70.000
aktivierungsfähige Eigenleistungen	80.500	0	80.500
Bestandsveränderungen	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	1.789.700	+10.300	1.800.000
= Summe ordentliche Erträge	81.053.700	+2.541.800	83.595.500

Steuern und Abgaben

Steuern und Abgaben

Ansatz Haushalt	38,3 Mio. €
Prognose	39,4 Mio. €
Verbesserung	+1,1 Mio. €

u. a.

Gewerbesteuer	+2.000 T€
---------------	-----------

Gem.anteil EKSt	- 916 T€
-----------------	----------

Haushalt 2023 – Prognose Jahresergebnis

Grundsteuer A	160.000 €	161.000 €	+1.000 €
Grundsteuer B	6.500.000 €	6.520.000 €	+20.000 €
Gewerbesteuer	11.000.000 €	13.000.000 €	+2.000.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	18.600.000 €	17.684.000 €	-916.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.420.000 €	1.412.000 €	-8.000 €
Vergnügungssteuer	500.000 €	480.000 €	-20.000 €
Hundesteuer	155.000 €	158.000 €	+3.000 €

Zuwendungen

Zuwendungen und allg. Umlagen

Ansatz Haushalt	23,9 Mio. €
Prognose	25,5 Mio. €
Verbesserung	+1,6 Mio. €

u. a.

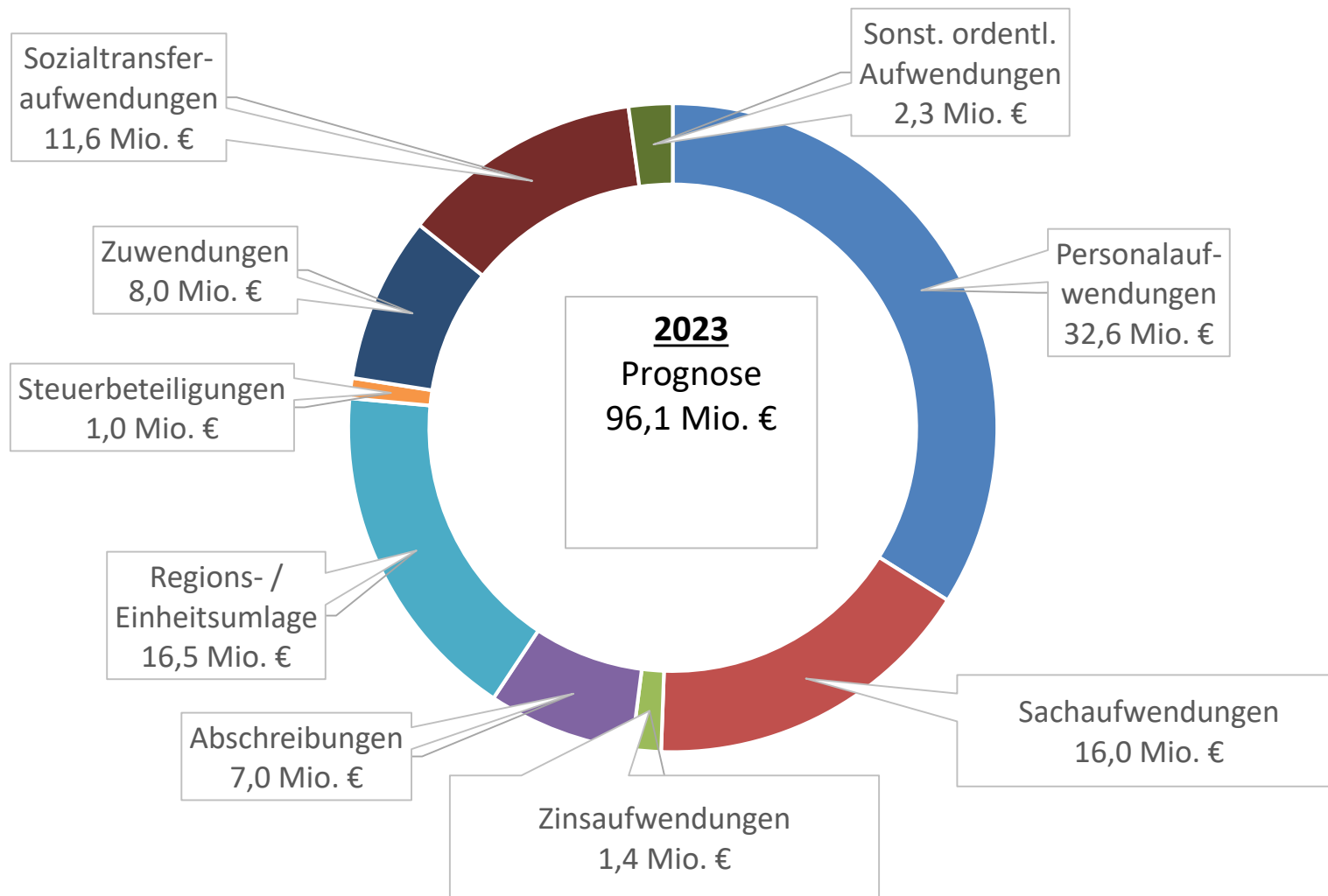
Schlüsselzuweisung +221 T€ *(Erhöhung Grundbetrag)*

Bedarfszuweisung +1.310 T€

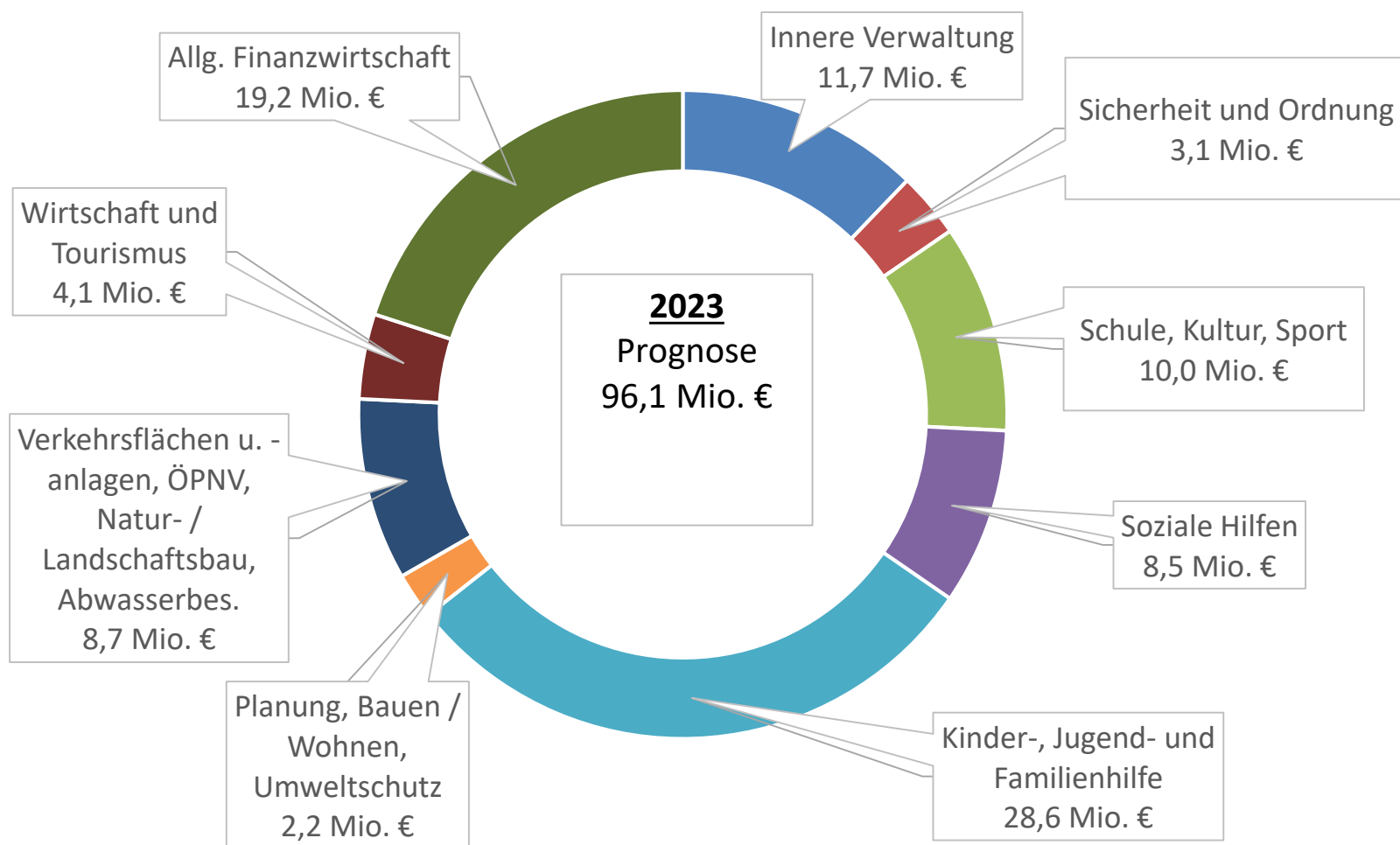
Haushalt 2023 – Aufwendungen

	<u>Ansatz</u> €	<u>+/-</u> €	<u>Prognose</u> €
Personalaufwendungen	32.190.200	+409.800	32.600.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.271.700	-3.271.700	16.000.000
Abschreibungen	7.367.500	-367.500	7.000.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.650.900	-250.900	1.400.000
Transferaufwendungen	36.689.300	+310.700	37.000.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.285.300	-185.300	2.100.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	99.454.900	-2.619.900	96.100.000

Haushalt 2023 – Aufwendungen



Haushalt 2023 – Aufwendungen



Personalaufwendungen

Personalaufwendungen

Ansatz Haushalt 32,2 Mio. €

Prognose 32,6 Mio. €

Verschlechterung +0,4 Mio. €

Lfd. Personalaufwendungen +220 T€ (Tarifsteigerungen)

Zuf. zu Rückstellungen +180 T€

Sach- / Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungen

Ansatz Haushalt 19,3 Mio. €

Prognose 16,0 Mio. €

Verbesserung -3,3 Mio. €

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens -430 T€

Unterhaltung des beweglichen Vermögens -570 T€

Mieten und Pachten -430 T€

Bewirtschaftungskosten -730 T€

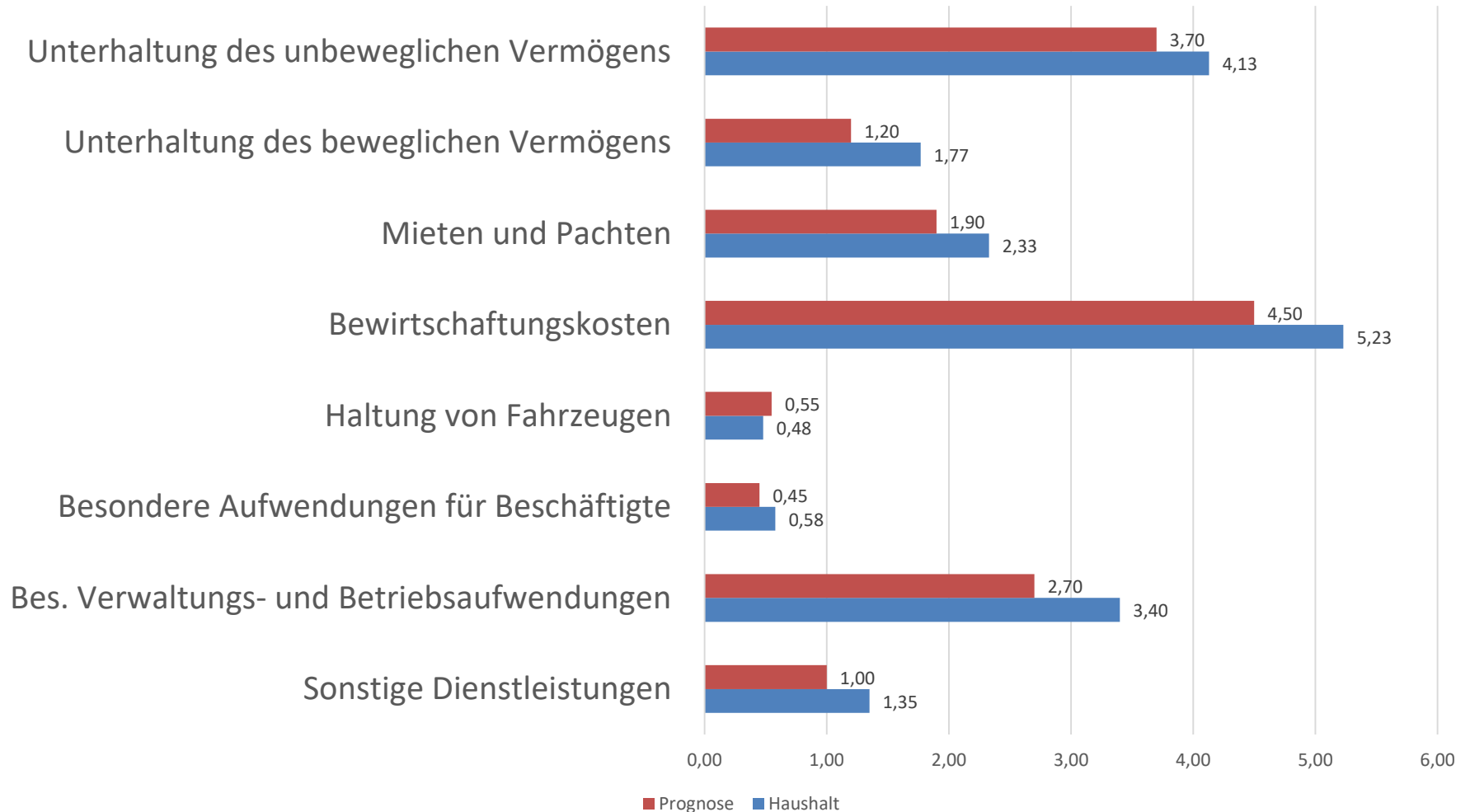
Haltung von Fahrzeugen +70 T€

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -130 T€

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -700 T€

Sonstige Dienstleistungen -350 T€

Sach- / Dienstleistungen



Finanzierungsmittelfehlbetrag 2023

Ansatz Haushalt	-62,7 Mio. €
Prognose	-63,7 Mio. €

Verschlechterung	-1,0 Mio. €
-------------------------	--------------------

Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit

Ansatz Haushalt	-12,7 Mio. €
Prognose	-6,9 Mio. €

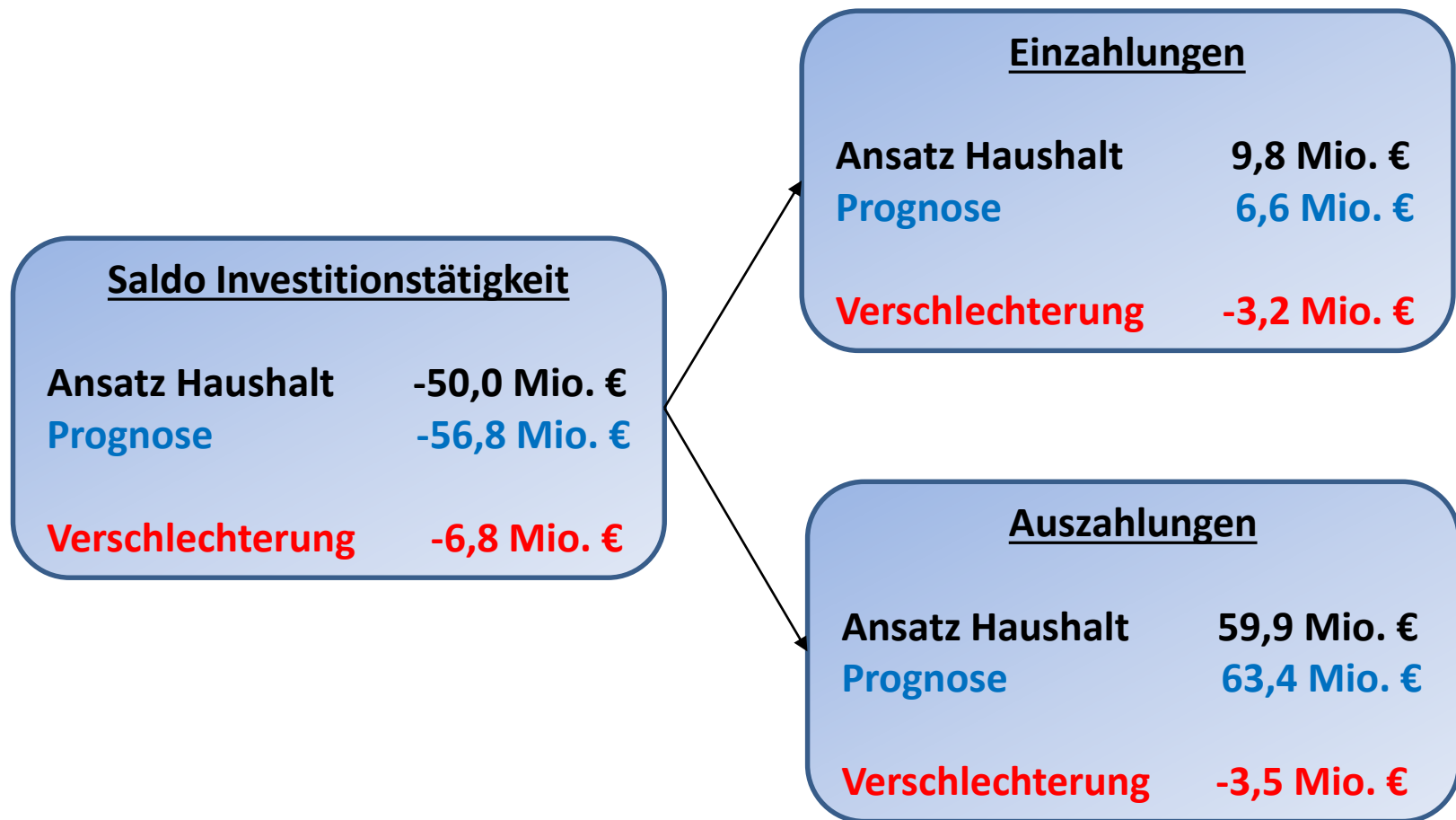
Verbesserung	+5,8 Mio. €
---------------------	--------------------

Saldo Investitionstätigkeit

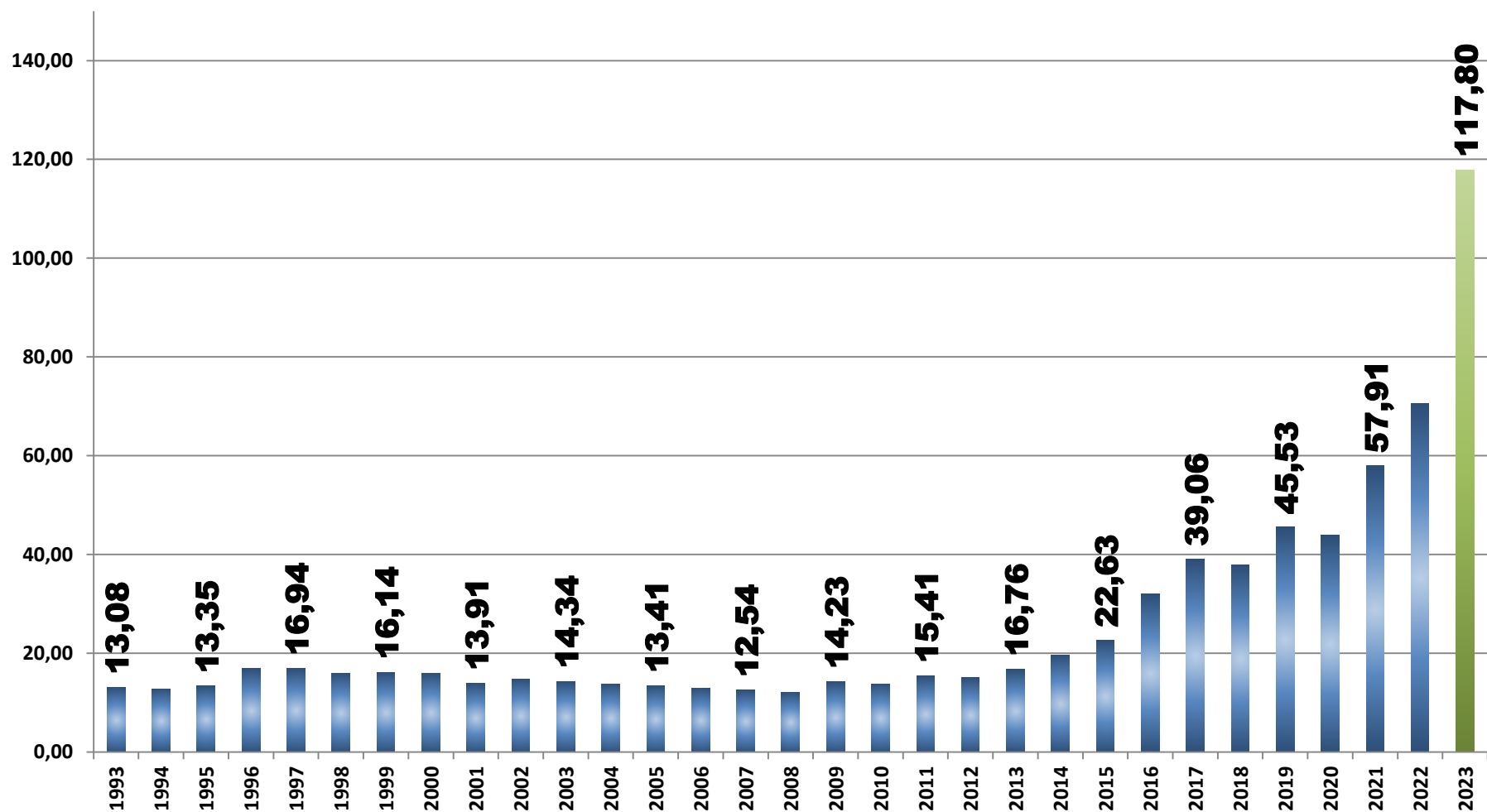
Ansatz Haushalt	-50,0 Mio. €
Prognose	-56,8 Mio. €

Verschlechterung	-6,8 Mio. €
-------------------------	--------------------

Investitionstätigkeit



Schulden Investitionsdarlehen



Gibt es von Ihrer Seite noch Fragen oder Anmerkungen?
