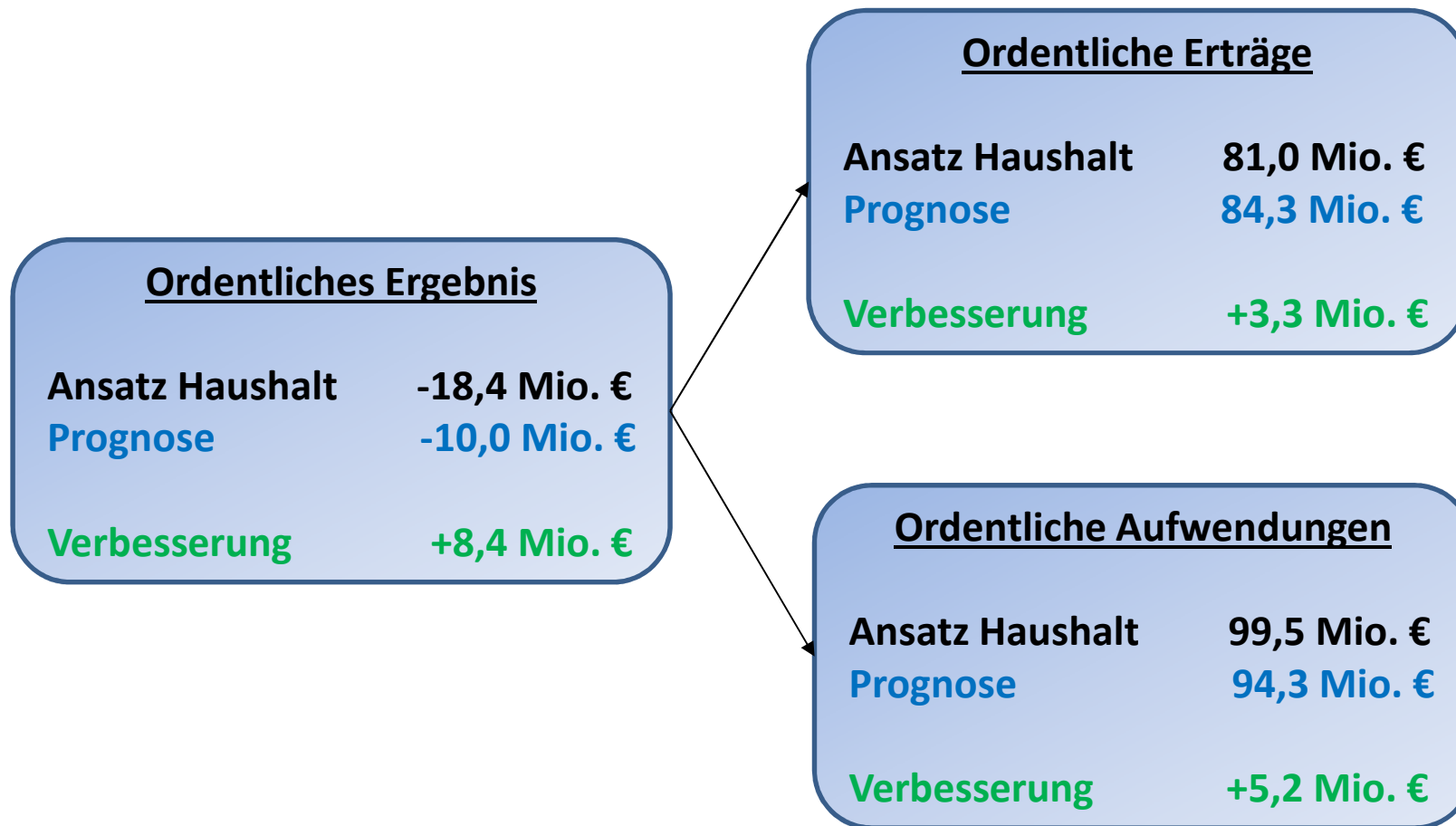

2. Finanzbericht **2023**

Haushalt 2023 – Prognose Jahresergebnis

Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Prognose 2023 30.06.23	Prognose 2023 30.09.23	Differenz Prognose / Ansatz
Ordentliches Ergebnis	-18.401.200 €	-12.504.500 €	-9.974.500 €	+8.426.700 €
Außerordentliches Ergebnis	+4.889.000 €	+1.475.000 €	+1.475.000 €	-3.414.000 €
Jahresergebnis	-13.512.200 €	-11.029.500 €	-8.499.500 €	+5.012.700 €

Ordentliches Ergebnis



Ordentliches Ergebnis

Prognose vom 30.06.

-12,50 Mio. €



Prognose vom 30.09.

-9,97 Mio. €



+ 2,53 Mio. €

Ordentliches Ergebnis – Ordentliche Erträge

Prognose vom 30.06.

83,60 Mio. €



Prognose vom 30.09.

84,33 Mio. €

+ 0,73 Mio. €

Ordentliches Ergebnis – Ordentliche Erträge

Ordentliche Erträge	Ansatz 2023	Prognose 2023 30.06.23	Prognose 2023 30.09.23	Differenz
Steuern und Abgaben	38.335.000 €	39.435.000 €	40.415.000 €	+2.080.000 €
Zuwendungen und allg. Umlagen	23.856.800 €	25.450.000 €	25.450.000 €	+1.593.200 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.999.700 €	1.860.000 €	1.860.000 €	-139.700 €
sonstige Transfererträge	975.400 €	1.400.000 €	1.300.000 €	+324.600 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.739.500 €	7.050.000 €	7.050.000 €	+310.500 €
privatrechtliche Entgelte	1.846.200 €	1.650.000 €	1.300.000 €	-546.200 €
Kostenerstattungen und -umlagen	5.381.400 €	4.800.000 €	5.000.000 €	-381.400 €
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	49.500 €	70.000 €	70.000 €	+20.500 €
aktivierte Eigenleistungen	80.500 €	80.500 €	80.500 €	0 €
sonstige ordentliche Erträge	1.789.700 €	1.800.000 €	1.800.000 €	+10.300 €
Summe ordentliche Erträge	81.053.700 €	83.595.500 €	84.325.500 €	+3.271.800 €

Haushalt 2023 – Prognose Steuern

	Ansatz 2023	<i>Prognose 2023 30.06.23</i>	Prognose 2023 30.09.23	Differenz
<u>Erträge</u>				
Grundsteuer A	160.000 €	161.000 €	161.000 €	+1.000 €
Grundsteuer B	6.500.000 €	6.520.000 €	6.520.000 €	+20.000 €
Gewerbesteuer	11.000.000 €	<i>13.000.000 €</i>	14.000.000 €	+3.000.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	18.600.000 €	<i>17.684.000 €</i>	17.420.000 €	-1.180.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.420.000 €	1.412.000 €	1.424.000 €	+4.000 €
Vergnügungssteuer	500.000 €	480.000 €	480.000 €	-20.000 €
Hundesteuer	155.000 €	158.000 €	158.000 €	+3.000 €

Ordentliches Ergebnis – Ordentliche Aufwendungen

Prognose vom 30.06.

96,10 Mio. €



Prognose vom 30.09.

94,30 Mio. €

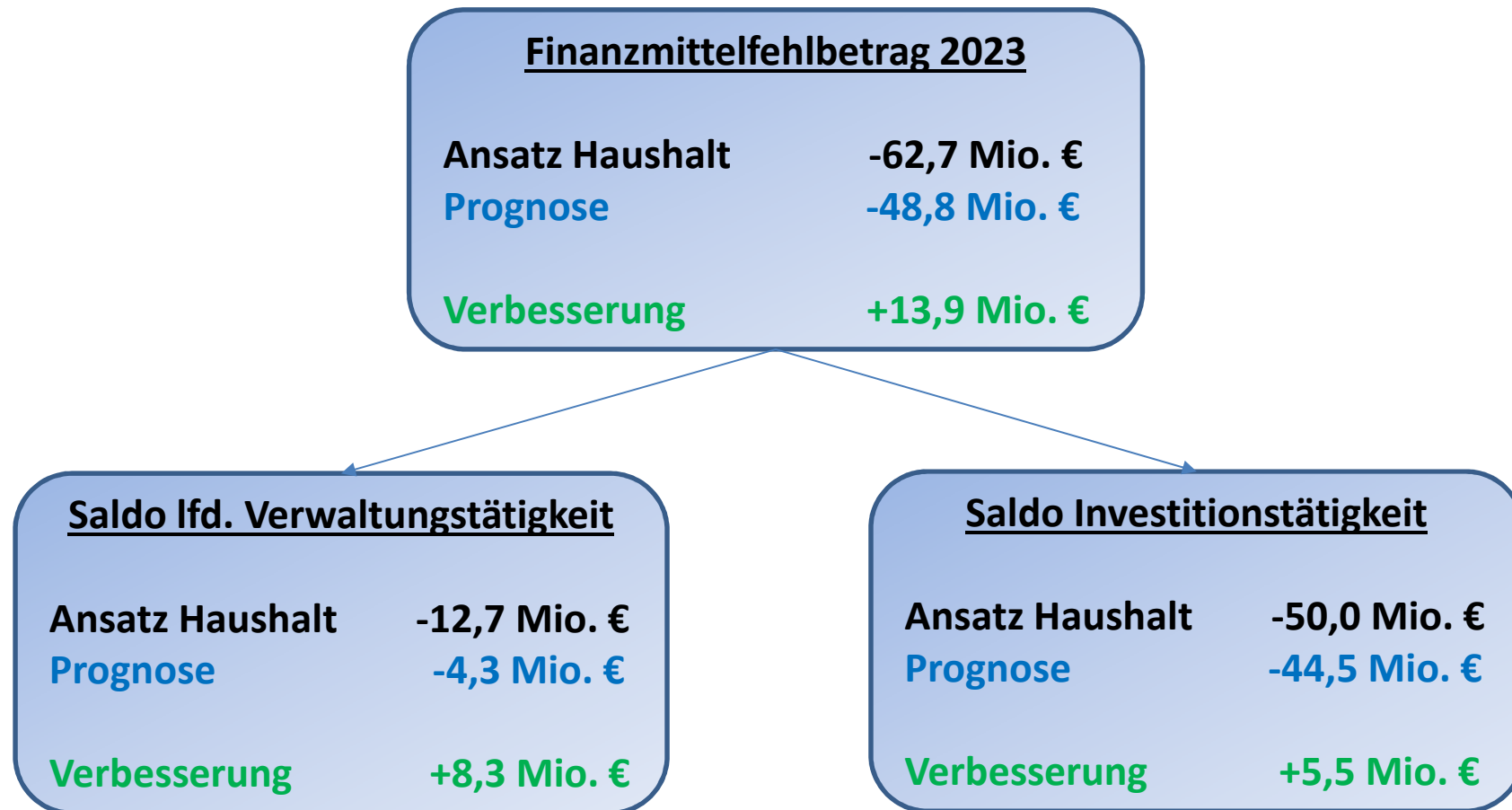


- 1,80 Mio. €

Haushalt 2023 – Aufwendungen

<i>Ordentliche Aufwendungen</i>	<i>Ansatz 2023</i>	<i>Prognose 2023 30.06.23</i>	<i>Prognose 2023 30.09.23</i>	<i>Differenz</i>
Aufw. für aktives Personal / Versorgung	32.190.200 €	32.600.000 €	32.600.000 €	+409.800 €
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	19.271.700 €	16.000.000 €	14.500.000 €	-4.771.700 €
Abschreibungen	7.367.500 €	7.000.000 €	7.000.000 €	-367.500 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.650.900 €	1.400.000 €	1.400.000 €	-250.900 €
Transferaufwendungen	36.689.300 €	37.000.000 €	36.800.000 €	+110.700 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.285.300 €	2.100.000 €	2.000.000 €	-285.300 €
Summe ordentliche Aufwendungen	99.454.900 €	96.100.000 €	94.300.000 €	-5.154.900 €

Finanzhaushalt



Finanzhaushalt – Investive Einzahlungen

Prognose vom 30.06.

6,58 Mio. €



Prognose vom 30.09.

7,43 Mio. €

+ 0,85 Mio. €

Zuwendungen für Investitionen +1,1 Mio. €

Beiträge -100 T€

Veräußerung von Sachvermögen -150 T€

Finanzhaushalt – Investive Auszahlungen

Prognose vom 30.06.

63,40 Mio. €



Prognose vom 30.09.

51,90 Mio. €

- 11,50 Mio. €

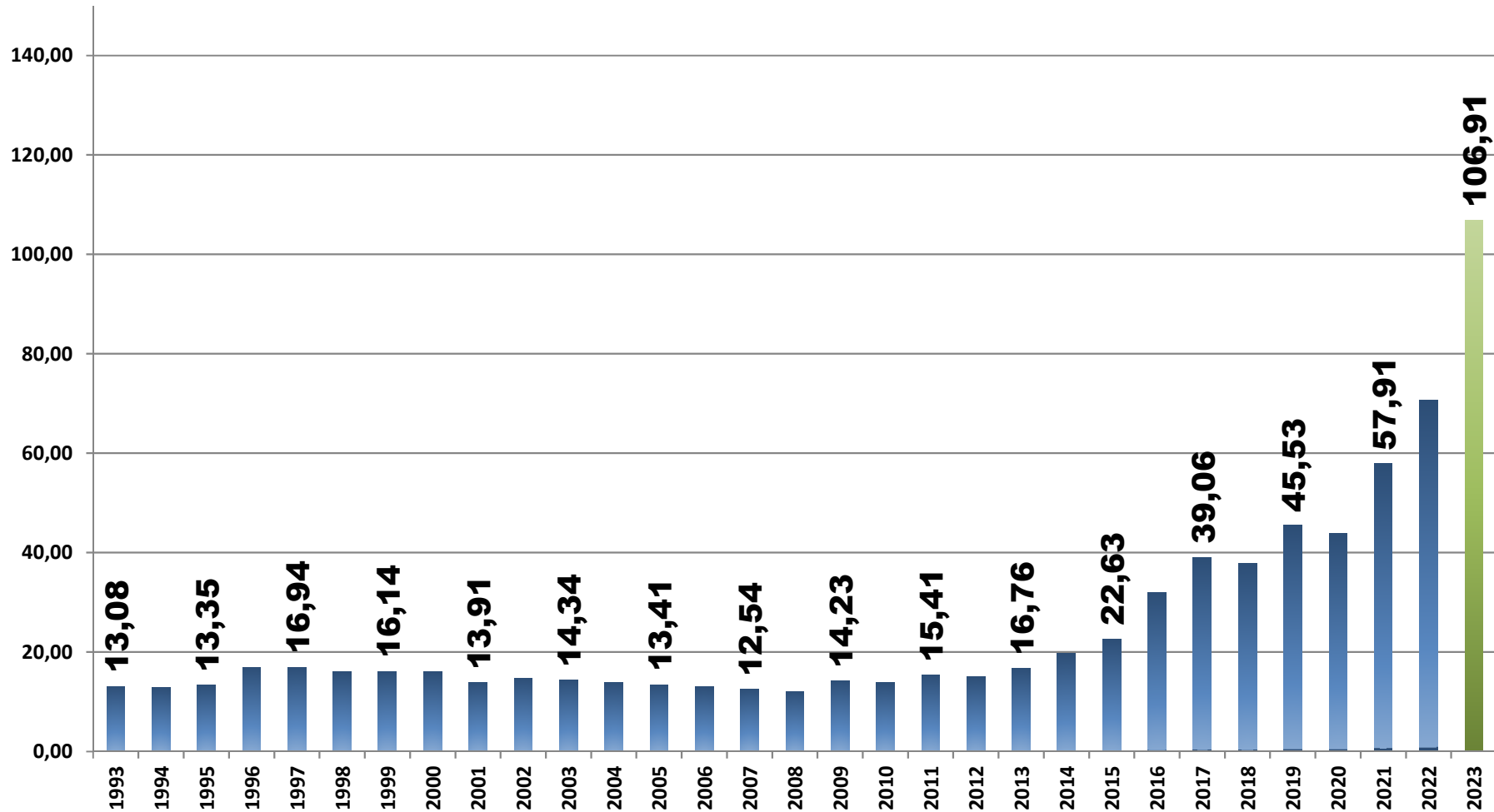
Erwerb von Grundstücken **-2,6 Mio. €**

Baumaßnahmen **-5,0 Mio. €**

Erwerb von Sachvermögen **-2,0 Mio. €**

Investive Zuwendungen **-1,9 Mio. €**

Schulden Investitionsdarlehen



Gibt es von Ihrer Seite noch Fragen oder Anmerkungen?
