

Haushalt 2023

Quartalsbericht zum 31.10.2023



Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
22.11.2023

Haushalt 2023

Quartalsbericht zum 31.10.2023



I. Ergebnishaushalt



Haushalt 2023

Quartalsbericht zum 31.10.2023

Ergebnishaushalt 2023

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2023	Prognose per 31.05.2023 (FA 14.06.2023)
Ordentliche Erträge	54.196.600 €	54.828.900 €
Ordentliche Aufwendungen	55.458.400 €	56.259.200 €
Ordentliches Ergebnis	-1.261.800 €	-1.430.300 €
Außerordentliche Erträge	191.100 €	191.100 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	191.100 €	191.100 €
Jahresergebnis	-1.070.700 €	-1.239.200 €



Haushalt 2023

Quartalsbericht zum 31.10.2023

Ergebnishaushalt 2023

Ordentliche Erträge	Haushalt 2023	Prognose 31.12.2023	+ / -
Steuern u. ä. Abgaben gesamt	34.955.300	38.590.800	3.635.500
darunter:			
Grundsteuer A	177.000	175.400	-1.600
Grundsteuer B	4.214.400	4.226.800	12.400
Gewerbesteuer	14.215.000	19.501.800	5.286.800
Gemeindeanteil ESt	12.926.500	11.468.200	-1.458.300
Gemeindeanteil USt	2.679.400	2.275.200	-404.200
Vergnügungssteuer	363.500	358.800	-4.700
Hundesteuer	154.500	156.500	2.000
Zweitwohnungssteuer	225.000	428.100	203.100



Haushalt 2023

Quartalsbericht zum 31.10.2023

Ergebnishaushalt 2023

Ordentliche Erträge	Haushalt 2023	Prognose 31.12.2023	+ / -
Zuwendungen u. allg. Umlagen	12.580.300	12.727.500	147.200
darunter:			
Schlüsselzuweisungen v. Land	7.053.400	7.220.000	166.600
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.739.700	1.739.700	0
Öffentl.-rechtl. Entgelte gesamt	2.369.800	2.580.000	210.200



Haushalt 2023

Quartalsbericht zum 31.10.2023

Ergebnishaushalt 2023

Ordentliche Erträge	Haushalt 2023	Prognose 31.12.2023	+ / -
Privatrechtl. Entgelte	264.900	350.300	85.400
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.053.400	1.053.400	0
Zinsen u. ä. Finanzerträge	232.600	542.600	310.000



Haushalt 2023

Quartalsbericht zum 31.10.2023

Ergebnishaushalt 2023

Ordentliche Erträge	Haushalt 2023	Prognose 31.12.2023	+ / -
Sonst. ordentl. Erträge gesamt	1.000.600	1.004.500	3.900

Summe ordentl. Erträge	54.196.600	58.588.800	4.392.200
------------------------	------------	------------	-----------

Haushalt 2023

Quartalsbericht zum 31.10.2023



Ordentliche Aufwendungen	Haushalt 2023	Prognose 31.12.2023	+ / -
Personalaufwendungen	17.143.300	16.869.800	-273.500



Haushalt 2023

Quartalsbericht zum 31.10.2023

Ergebnishaushalt 2023

Ordentliche Aufwendungen	Haushalt 2023	Prognose 31.12.2023	+ / -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.796.300	7.200.000	-596.300
Abschreibungen	4.103.100	4.103.100	0



Haushalt 2023

Quartalsbericht zum 31.10.2023

Ergebnishaushalt 2023

Ordentliche Aufwendungen	Haushalt 2023	Prognose 31.12.2023	+ / -
Zinsen u. ä. Aufwendungen	182.500	152.800	-29.700

Transferaufwendungen gesamt	24.693.100	26.101.600	1.408.500
darunter:			
Kreisumlage	17.117.100	18.051.400	934.300
Gewerbesteuerumlage	1.275.800	1.750.000	474.200

Haushalt 2023

Quartalsbericht zum 31.10.2023



Ergebnishaushalt 2023

Ordentliche Aufwendungen	Haushalt 2023	Prognose 31.12.2023	+ / -
Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.540.100	1.390.100	-150.000
Summe ordentl. Aufwendungen	55.458.400	55.817.400	359.000



Haushalt 2023

Quartalsbericht zum 31.10.2023

Ergebnishaushalt 2023

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2023	Prognose 31.12.2023	+ / -
Ordentl. Erträge	54.196.600	58.588.800	4.392.200
Ordentl. Aufwendungen	55.458.400	55.817.400	359.000
Ordentl. Ergebnis	-1.261.800	2.771.400	4.033.200

Außerordentl. Erträge	191.100	191.100	0
Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0
Außerordentl. Ergebnis	191.100	191.100	0

Jahresergebnis	-1.070.700	2.962.500	4.033.200
-----------------------	-------------------	------------------	------------------

Haushalt 2023

Quartalsbericht zum 31.10.2023



II. Finanzhaushalt

Haushalt 2023

Quartalsbericht zum 31.10.2023



Finanzhaushalt 2023

Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Haushalt 2023	Prognose 31.12.2023	+ / -
Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.373.700	56.765.900	4.392.200
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.099.500	51.458.500	359.000
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.274.200	5.307.400	4.033.200

Haushalt 2023

Quartalsbericht zum 31.10.2023



Ein- und Auszahlungen für Inv.-tätigkeit	Haushalt 2023
Summe der Einzahlungen für Inv.-tätigkeit	4.232.300
Summe der Auszahlungen für Inv.-tätigkeit	10.807.700
<u>zzgl. Abarbeitung der HH-Reste aus Vj.</u>	<u>14.882.500</u>
Auszahlungen für Inv.-tätigkeit gesamt	25.690.200
davon bisher abgearbeitet bzw. Aufträge erteilt:	8.741.000
noch abzuarbeiten:	16.949.200

Haushalt 2023

Quartalsbericht zum 31.10.2023



Finanzhaushalt 2023

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Haushalt 2023	Prognose 31.12.2023	+ / -
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme von Darlehen)	6.030.500	6.030.500	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Darlehen)	729.300	1.618.100	888.800
<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	5.301.200	4.412.400	-888.800



Haushalt 2023

Quartalsbericht zum 31.10.2023

Entwicklung der verfügbaren Liquidität

Prognose zum 31.12.2023:	
Bisher:	10.090.000 €
Aktuell:	14.290.000 €
Veränderung:	+ 4.200.000 €

!! Die vorhandenen liquiden Mittel werden in voller Höhe zur Abdeckung des Liquiditätsabflusses im Haushaltsjahr 2024 benötigt (-14.212.000 €)!!

Haushalt 2023

Quartalsbericht zum 31.10.2023



Stand der Verschuldung

Investive Verschuldung per 31.10.2023:	14.495.800 €
Pro-Kopf-Verschuldung (24.379 EW per 30.06.2023)	594,60 €
Landesdurchschnitt Gemeindegrößenklasse: (Stand 31.12.2022)	889,50 €

Haushalt 2023

Quartalsbericht zum 31.10.2023



Vielen Dank!