

# **Haushalt 2023**

## **Vorläufiger Jahresabschluss zum 31.12.2023**



**Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen**  
**13.02.2024**

# Haushalt 2023

## Vorläufiger Jahresabschluss zum 31.12.2023



### I. Ergebnishaushalt



# Haushalt 2023

## Vorläufiger Jahresabschluss zum 31.12.2023

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2023	Abweichung absolut + / -	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis
Summe ordentl. Erträge	54.196.600	+ 5.354.500	59.551.100
Summe ordentl. Aufwendungen	55.458.400	- 439.700	55.018.700
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.261.800</b>	<b>+ 5.794.200</b>	<b>4.532.500</b>
Außerordentl. Erträge	191.100	- 191.100	0
Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0
<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>191.100</b>	<b>- 191.100</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.070.700</b>	<b>+ 5.603.100</b>	<b>4.532.500</b>



# Haushalt 2023

## Vorläufiger Jahresabschluss zum 31.12.2023

### Ergebnishaushalt 2023

Ordentliche Erträge	Haushalt 2023	Abweichung absolut + / -	vorläufiges Rechnungsergebnis
Grundsteuer A	177.000	-1.600	175.400
Grundsteuer B	4.214.400	14.700	4.229.100
Gewerbesteuer	14.215.000	4.559.100	18.774.100
Gemeindeanteil Est	12.926.500	-1.352.100	11.574.400
Gemeindeanteil USt	2.679.400	-332.000	2.347.400
Vergnügungssteuer	363.500	17.500	381.000
Hundesteuer	154.500	2.200	156.700
Zweitwohnungssteuer	225.000	202.100	427.100
<b>Steuern u. ä. Abgaben gesamt</b>	<b>34.955.300</b>	<b>3.109.900</b>	<b>38.065.200</b>



# Haushalt 2023

## Vorläufiger Jahresabschluss zum 31.12.2023

### Ergebnishaushalt 2023

Ordentliche Erträge	Haushalt 2023	Abweichung absolut + / -	vorläufiges Rechnungsergebnis
Schlüsselzuweisungen v. Land	7.053.400	166.600	7.220.000
Zuw. für Aufg. des übertr. WK	785.000	0	785.000
Landeszuw. Fachpersonalkosten	1.486.000	431.900	1.917.900
Zuw. LK für Kindertagesstätten	2.587.800	0	2.587.800
sonstige Zuw. u. allg. Umlagen	668.100	357.500	1.025.600
<b>Zuwendungen u. allg. Umlagen</b>	<b>12.580.300</b>	<b>956.000</b>	<b>13.536.300</b>



# Haushalt 2023

## Vorläufiger Jahresabschluss zum 31.12.2023

### Ergebnishaushalt 2023

<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Haushalt 2023</b>	<b>Abweichung absolut + / -</b>	<b>vorläufiges Rechnungs- ergebnis</b>
<b>Erträge aus d. Aufl. v. Sonderposten</b>	<b>1.739.700</b>	<b>0</b>	<b>1.739.700</b>
<b>Öffentl.-rechtl. Entgelte</b>	<b>2.369.800</b>	<b>451.900</b>	<b>2.821.700</b>



# Haushalt 2023

## Vorläufiger Jahresabschluss zum 31.12.2023

### Ergebnishaushalt 2023

<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Haushalt 2023</b>	<b>Abweichung absolut + / -</b>	<b>vorläufiges Rechnungs- ergebnis</b>
<b>Privatrechtl. Entgelte</b>	<b>264.900</b>	<b>202.400</b>	<b>467.300</b>
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.053.400</b>	<b>160.900</b>	<b>1.214.300</b>
<b>Zinsen u. ä. Finanzerträge</b>	<b>232.600</b>	<b>442.400</b>	<b>675.000</b>



# Haushalt 2023

## Vorläufiger Jahresabschluss zum 31.12.2023

### Ergebnishaushalt 2023

<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Haushalt 2022</b>	<b>Abweichung absolut + / -</b>	<b>vorläufiges Rechnungs- ergebnis</b>
Konzessionsabgaben	787.400	-81.800	705.600
sonst. ordentl. Erträge	213.200	112.200	325.400
<b>Sonst. ordentl. Erträge gesamt</b>	<b>1.000.600</b>	<b>30.400</b>	<b>1.031.000</b>
<b>Summe ordentl. Erträge</b>	<b>54.196.600</b>	<b>5.354.500</b>	<b>59.551.100</b>



# Haushalt 2023

## Vorläufiger Jahresabschluss zum 31.12.2023

### Ergebnishaushalt 2023

<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Haushalt 2023</b>	<b>Abweichung absolut + / -</b>	<b>vorläufiges Rechnungs- ergebnis</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>17.143.300</b>	<b>-504.200</b>	<b>16.639.100</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.796.300</b>	<b>-796.600</b>	<b>6.999.700</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>3.043.100</b>	<b>0</b>	<b>3.043.100</b>



# Haushalt 2023

## Vorläufiger Jahresabschluss zum 31.12.2023

### Ergebnishaushalt 2023

Ordentliche Aufwendungen	Haushalt 2023	Abweichung absolut + / -	vorläufiges Rechnungsergebnis
Zinsen u. ä. Aufwendungen	182.500	-29.200	153.300

Kreisumlage	17.117.100	934.300	18.051.400
Gewerbesteuerumlage	1.275.800	423.200	1.699.000
sonst. Transferaufwendungen	6.300.200	-299.500	6.000.700
<b>Transferaufwendungen gesamt</b>	<b>24.693.100</b>	<b>1.058.000</b>	<b>25.751.100</b>



# Haushalt 2023

## Vorläufiger Jahresabschluss zum 31.12.2023

### Ergebnishaushalt 2023

<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Haushalt 2023</b>	<b>Abweichung absolut + / -</b>	<b>vorläufiges Rechnungs- ergebnis</b>
<b>Sonst. ordentl. Aufwendungen</b>	<b>1.540.100</b>	<b>-167.700</b>	<b>1.372.400</b>
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>55.458.400</b>	<b>-439.700</b>	<b>55.018.700</b>



# Haushalt 2023

## Vorläufiger Jahresabschluss zum 31.12.2023

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2023	Abweichung absolut + / -	Vorläufiges Rechnungsergebnis
Summe ordentl. Erträge	54.196.600	+ 5.354.500	59.551.100
Summe ordentl. Aufwendungen	55.458.400	- 439.700	55.018.700
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.261.800</b>	<b>+ 5.794.200</b>	<b>4.532.500</b>
Außerordentl. Erträge	191.100	- 191.100	0
Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0
<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>191.100</b>	<b>- 191.100</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.070.700</b>	<b>+ 5.603.100</b>	<b>4.532.500</b>



# Haushalt 2023

## Vorläufiger Jahresabschluss zum 31.12.2023

### 2. Finanzhaushalt



# Haushalt 2023

## Vorläufiger Jahresabschluss zum 31.12.2023

<b>Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Haushalt 2023</b>	<b>Abweichung absolut +/-</b>	<b>Vorläufiges Rechnungsergebnis</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.373.700	+ 4.805.700	57.179.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.099.500	- 2.021.400	49.078.100
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.274.200</b>	<b>+ 6.827.100</b>	<b>8.101.300</b>



# Haushalt 2023

## Vorläufiger Jahresabschluss zum 31.12.2023

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Haushalt 2023	Vorläufiges Rechnungsergebnis
Summe der Einzahlungen f. Investitionstätigkeit	4.232.300	3.218.900
Summe der Auszahlungen f. Investitionstätigkeit	10.807.700	
zzgl. Abarbeitung der HH-Reste aus Vj.	14.882.500	
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit gesamt	25.690.200	7.968.600
<b>Haushaltsreste per 31.12.2023:</b>		<b>17.721.600</b>
davon eingespart:	ca.	4.000.000
<b>Noch umzusetzen:</b>		<b>13.700.000</b>



# Haushalt 2023

## Vorläufiger Jahresabschluss zum 31.12.2023

<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>Haushalt 2023</b>	<b>Abweichung absolut +/-</b>	<b>Vorläufiges Rechnungsergebnis</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.030.500	-6.030.500	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung v. Darlehen)	729.300	+ 818.500	1.547.800
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.301.200</b>	<b>6.849.000</b>	<b>- 1.547.800</b>



# Haushalt 2023

## Vorläufiger Jahresabschluss zum 31.12.2023

### Stand der Verschuldung

Investive Verschuldung per 31.12.2022	14.673.600 €
per 31.12.2023	13.077.800 €
Pro-Kopf-Verschuldung (24.379 EW per 30.06.2023)	536,44 €
Landesdurchschnitt Gemeindegrößenklasse: (Stand 31.12.2022)	889,50 €



# Haushalt 2023

## Vorläufiger Jahresabschluss zum 31.12.2023

### Bestand der Überschussrücklage:

Überschussrücklage per 31.12.2023:	30.929.400 €
davon Umwandlung in Basisreinvermögen gem. § 110 Abs. 6 NKomVG:	-11.500.000 €
<b>Verbleibende Überschussrücklage:</b>	<b>19.429.400 €</b>



# Haushalt 2023

## Vorläufiger Jahresabschluss zum 31.12.2023

### Entwicklung der Liquidität

Liquidität per 31.12.2023:	23.849.500 €
Finanzierung der Haushaltsausgabereste, Rückstellungen und sonst. finanziellen Verpflichtungen aus Vorjahren:	-16.600.000 €
„Haushaltseinnahmereste“ (aus Vorjahren noch ausstehende Einzahlungen aus Zuschüssen, Darlehensrückflüssen etc.)	+ 4.415.000 €
<b>Verbleibende Liquidität:</b>	<b>11.664.500 €</b>

**!! Die vorhandenen liquiden Mittel werden in voller Höhe zur Abdeckung der Liquiditätsabflüsse im Haushaltsjahr 2024 benötigt!!**

# **Haushalt 2023**

## **Vorläufiger Jahresabschluss zum 31.12.2023**



**Vielen Dank!**