



TOP 5
Haushalt 2023
Ausführung des Haushalts – Stand Oktober

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel			
Erträge/ Einzahlungen	2023		
	Ansatz	Ergebnis - Prognose -	Differenz
...			
Gewerbesteuer	16.300.000 €	19.000.000 €	+2.700.000 €
Einkommensteuer	12.456.600 €	11.851.750 €	-604.850 €
...			
Schlüsselzuweisung	0 €	0 €	0 €
...			
Summe	34.588.700 €	36.689.490 €	+2.100.790 €
Aufwendungen/ Auszahlungen			
Gewerbesteuerumlage	1.584.800 €	1.847.300 €	+262.500 €
Finanzausgleichsumlage	64.900 €	22.880 €	-42.020 €
...			
Kreisumlage	11.878.300 €	11.290.624 €	-587.676 €
Summe	13.583.700 €	13.211.164 €	-372.536 €
...			
Saldo	21.005.000 €	23.478.326 €	+2.473.326 €

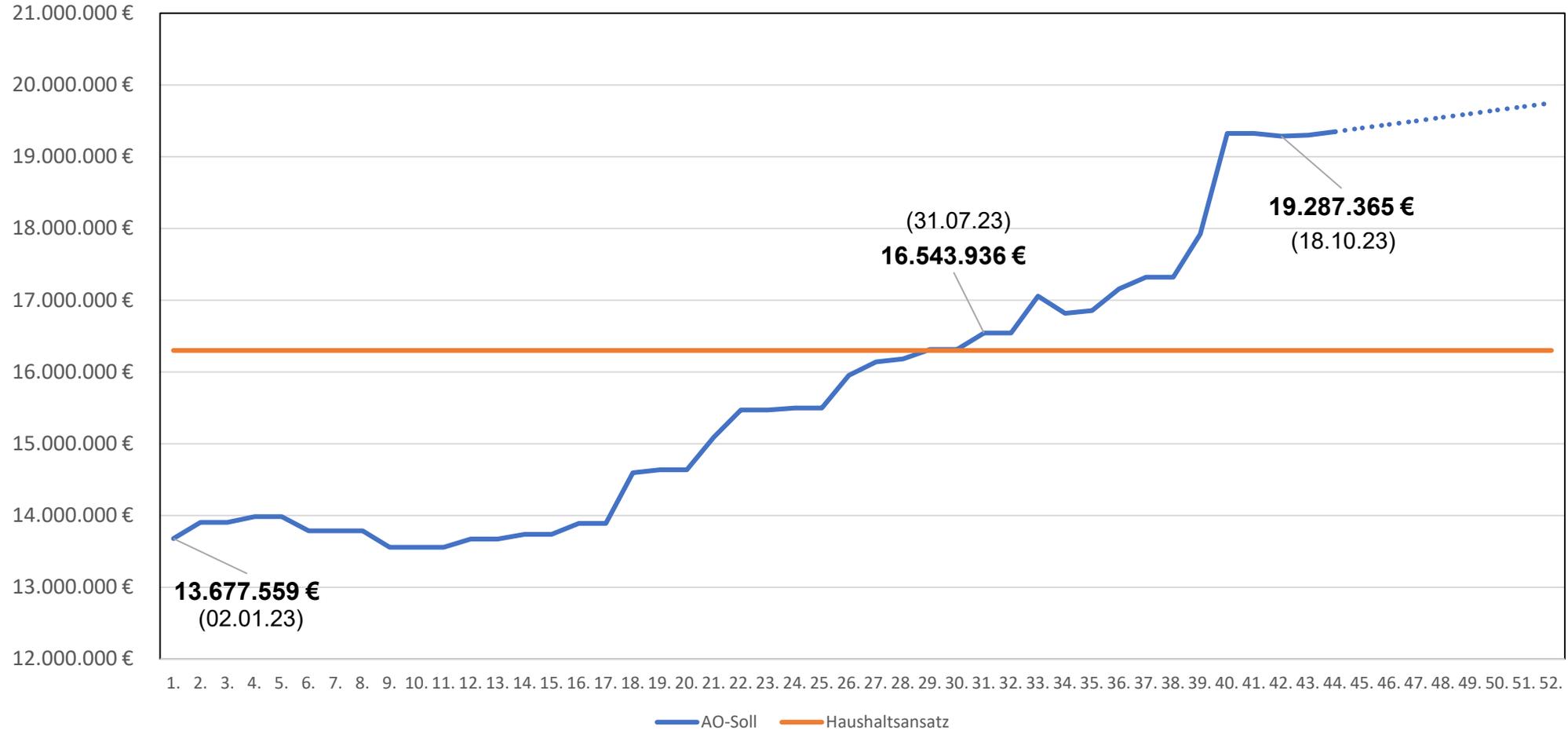
Haushalt 2023 / Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel			
Erträge/ Einzahlungen	2023		
	Ansatz	Ergebnis - Prognose -	Differenz
...			
Gewerbesteuer	16.300.000 €	19.000.000 €	+2.700.000 €
Einkommensteuer	12.456.600 €	11.851.750 €	-604.850 €
...			
Schlüsselzuweisung	0 €	0 €	0 €
...			
Summe	34.588.700 €	36.689.490 €	+2.100.790 €
Aufwendungen/ Auszahlungen			
Gewerbesteuerumlage	1.584.800 €	1.847.300 €	+262.500 €
Finanzausgleichsumlage	64.900 €	22.880 €	-42.020 €
...			
Kreisumlage	11.878.300 €	11.290.624 €	-587.676 €
Summe	13.583.700 €	13.211.164 €	-372.536 €
Saldo	21.005.000 €	23.478.326 €	+2.473.326 €



Haushalt 2023 / Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

Entwicklung Gewerbesteuer 2023



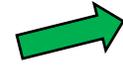
Haushalt 2023 / Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel			
Erträge/ Einzahlungen	2023		
	Ansatz	Ergebnis - Prognose -	Differenz
...			
Gewerbesteuer	16.300.000 €	19.000.000 €	+2.700.000 €
Einkommensteuer	12.456.600 €	11.851.750 €	-604.850 €
...			
Schlüsselzuweisung	0 €	0 €	0 €
...			
Summe	34.588.700 €	36.689.490 €	+2.100.790 €
Aufwendungen/ Auszahlungen			
Gewerbesteuerumlage	1.584.800 €	1.847.300 €	+262.500 €
Finanzausgleichsumlage	64.900 €	22.880 €	-42.020 €
...			
Kreisumlage	11.878.300 €	11.290.624 €	-587.676 €
Summe	13.583.700 €	13.211.164 €	-372.536 €
Saldo	21.005.000 €	23.478.326 €	+2.473.326 €



Haushalt 2023 / Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel			
Erträge/ Einzahlungen	2023		
	Ansatz	Ergebnis - Prognose -	Differenz
...			
Gewerbesteuer	16.300.000 €	19.000.000 €	+2.700.000 €
Einkommensteuer	12.456.600 €	11.851.750 €	-604.850 €
...			
Schlüsselzuweisung	0 €	0 €	0 €
...			
Summe	34.588.700 €	36.689.490 €	+2.100.790 €
Aufwendungen/ Auszahlungen			
Gewerbesteuerumlage	1.584.800 €	1.847.300 €	+262.500 €
Finanzausgleichsumlage	64.900 €	22.880 €	-42.020 €
...			
Kreisumlage	11.878.300 €	11.290.624 €	-587.676 €
Summe	13.583.700 €	13.211.164 €	-372.536 €
...			
Saldo	21.005.000 €	23.478.326 €	+2.473.326 €



Haushalt 2023 / Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

Ergebnishaushalt		
Ordentlicher Bereich		
Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
48.944.610 €	55.053.700 €	-6.109.090 €
Außerordentlicher Bereich		
Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
5.068.300 €	0 €	5.068.300 €

Jahres- ergebnis
-1.040.790 €

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2023

Ansatz	HAR	Auszahlungen	Aufträge	noch verfügbar
13.075.500 €	11.542.653 €	7.961.628 €	11.600.640 €	5.055.885 €
24.618.153 €		19.562.268 €		
		79,50%		

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2023

Ansatz	HAR	Auszahlungen	Aufträge	noch verfügbar
13.075.500 €	11.542.653 €	7.961.628 €	11.600.640 €	5.055.885 €
24.618.153 €		19.562.268 €		
		79,50%		

Haushaltsausgabereste !

Wesentliche Investitionsmaßnahmen

**Aktuelle Berichte zum Stand der
Umsetzung sind der Vorlage beigelegt.**

Finanzhaushalt 2023

Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-4.844.600 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.858.200 €
Finanzmittel Fehlbetrag	-8.702.800 €
Kredite	3.858.200 €
Tilgung	660.000 €
	01.01.2023
liquide Rücklagen	5.978.649 €
liquide Absicherung	5.504.600 €



Kreditschuldenentwicklung

Stand zum 01.01.2023	6.916.444 €
KfW-Darlehn (HER aus 2022)	1.905.480 €
Tilgung 2023	611.445 €
Stand zum 31.12.2023	8.210.479 €

Beschlussvorschlag:

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.