



TOP 5
Haushalt 2023
Vorabinformationen zum Jahresabschluss

Finanzrechnung 2023:

Ausweis aller in 2023 erfolgter Ein- und Auszahlungen

Aufgeteilt in folgende Bereiche

- laufende Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit
- Finanzierungstätigkeit

laufende Verwaltungstätigkeit:

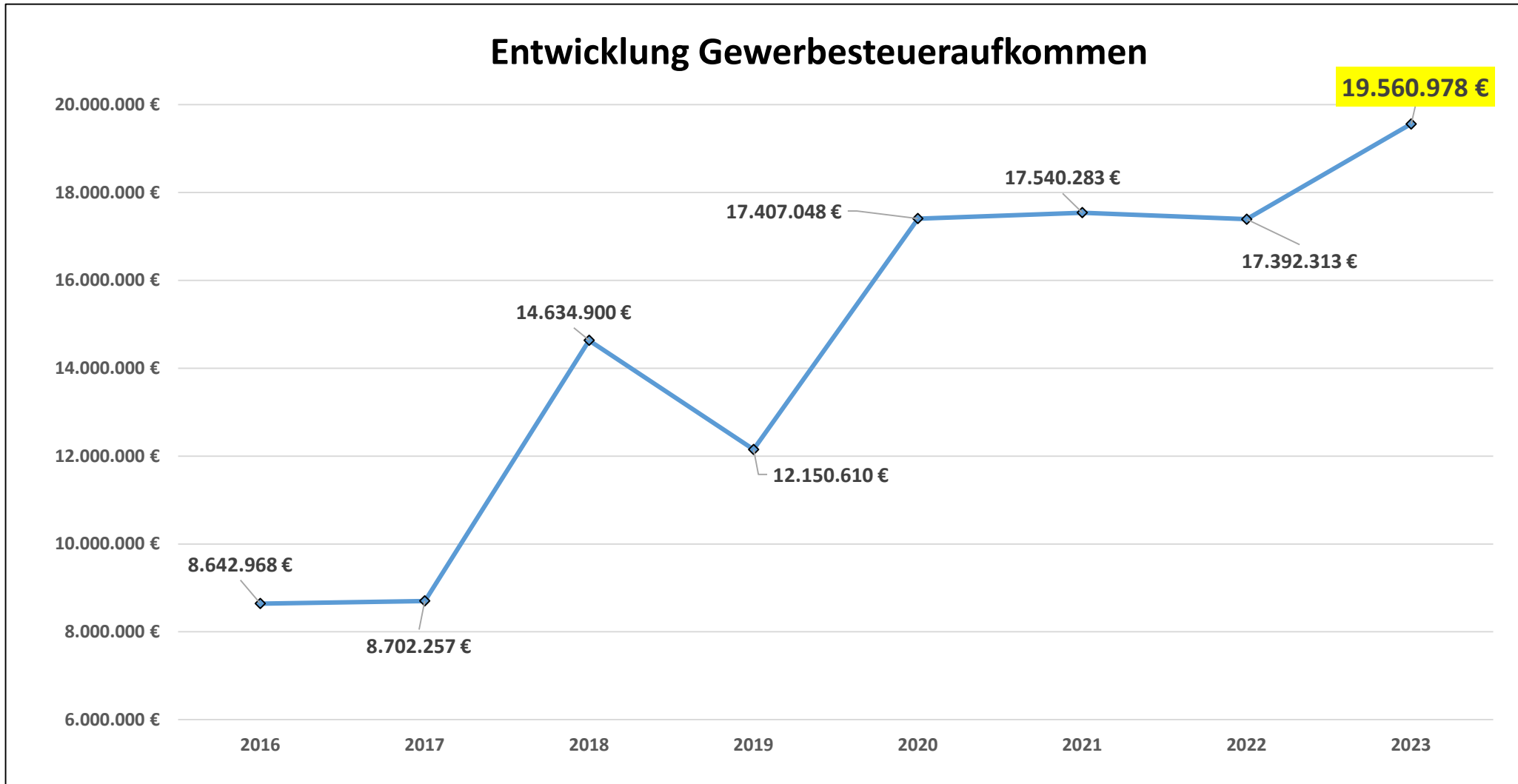
Einzahlungen/ Auszahlungen	2022	Finanzrechnung 2023		
	Ergebnis	Ansatz	Ist/Ergebnis	Abweichung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.964.234 €	44.637.170 €	47.981.954 €	+ 3.344.784 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.687.067 €	49.481.770 €	45.097.698 €	- 4.384.072 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+ 7.277.167 €	- 4.844.600 €	+ 2.884.256 €	+ 7.728.856 €

allgemeine Deckungsmittel:

01. Steuern und ähnliche Abgaben	Finanzrechnung 2023		
	Ansatz	Ist/Ergebnis	+ / -
Grundsteuer A	146.500 €	139.682 €	- 6.818 €
Grundsteuer B	3.440.000 €	3.406.950 €	- 33.050 €
Gewerbesteuer	16.300.000 €	19.560.978 €	+ 3.260.978 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.456.600 €	11.681.173 €	- 775.427 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.559.400 €	1.528.650 €	- 30.750 €
Vergnügungssteuer	100.000 €	135.985 €	+ 35.985 €
Hundesteuer	78.000 €	78.030 €	+ 30 €
Gesamtsumme	34.080.500 €	36.531.448 €	+ 2.450.948 €

!

Entwicklung Gewerbesteueraufkommen



Haushalt 2023 – Vorabinformationen zum Jahresabschluss

Finanzrechnung 2023/lfd. Verwaltungstätigkeit			
	2022	2023	Abweichung
	Ergebnis	Ergebnis	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.964.234 €	47.981.954 €	17.720 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.687.067 €	45.097.698 €	4.410.631 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.277.167 €	2.884.256 €	-4.392.911 €

Zielvorgaben:

Abdeckung Tilgungsleistung	622.856 €	585.342 €
Zwischensumme	6.654.311 €	2.298.914 €
ausreichende Finanzmittel für Reinvestitionen	3.400.000 €	3.300.000 €

+

-

Haushalt 2023 – Vorabinformationen zum Jahresabschluss

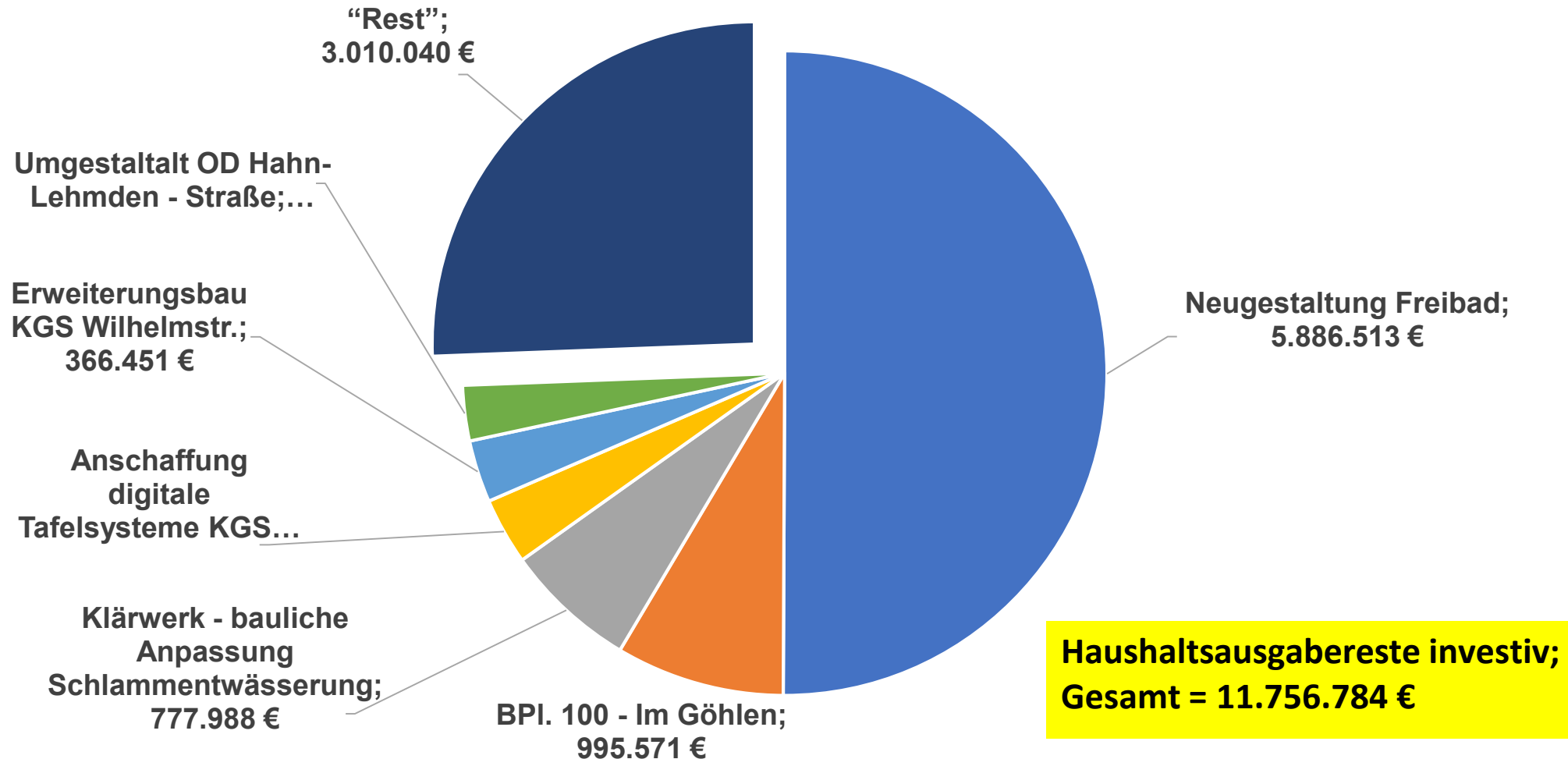
Investitionstätigkeit:

Einzahlungen/ Auszahlungen	2022	Finanzrechnung 2023		
	Ergebnis	Ansatz	Ist/Ergebnis	Abweichung
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.992.181 €	9.217.300 €	3.401.456 €	- 5.815.844 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.229.759 €	13.075.500 €	10.848.695 €	- 2.226.805 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.237.578 €	- 3.858.200 €	- 7.447.238 €	- 3.589.038 €

Bildung von Haushaltsausgaberesten im investiven Bereich

Begründungen für die Bildung der größten Positionen mit einem kurzen Bericht zum Stand der Umsetzung sind der Vorlage beigefügt.

Haushaltsausgabereste 2023



Finanzierungstätigkeit:

Einzahlungen/ Auszahlungen	2022	Finanzrechnung 2023		
	Ergebnis	Ansatz	Ist/Ergebnis	Abweichung
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	3.858.200 €	1.905.480 €	- 1.952.720 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	622.856 €	660.000 €	585.342 €	- 74.658 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 622.856 €	+ 3.198.200 €	+ 1.320.138 €	- 1.878.062 €

Finanzrechnung 2023

Kassenbestand zum 01.01.2023	19.788.870 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.884.256 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.447.238 €
Kreditaufnahme	1.905.480 €
Tilgung	-585.342 €
Zwischensumme	16.546.026 €
Differenz - haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen 2023	-101.866 €
Kassenbestand zum 31.12.2023	16.444.160 €

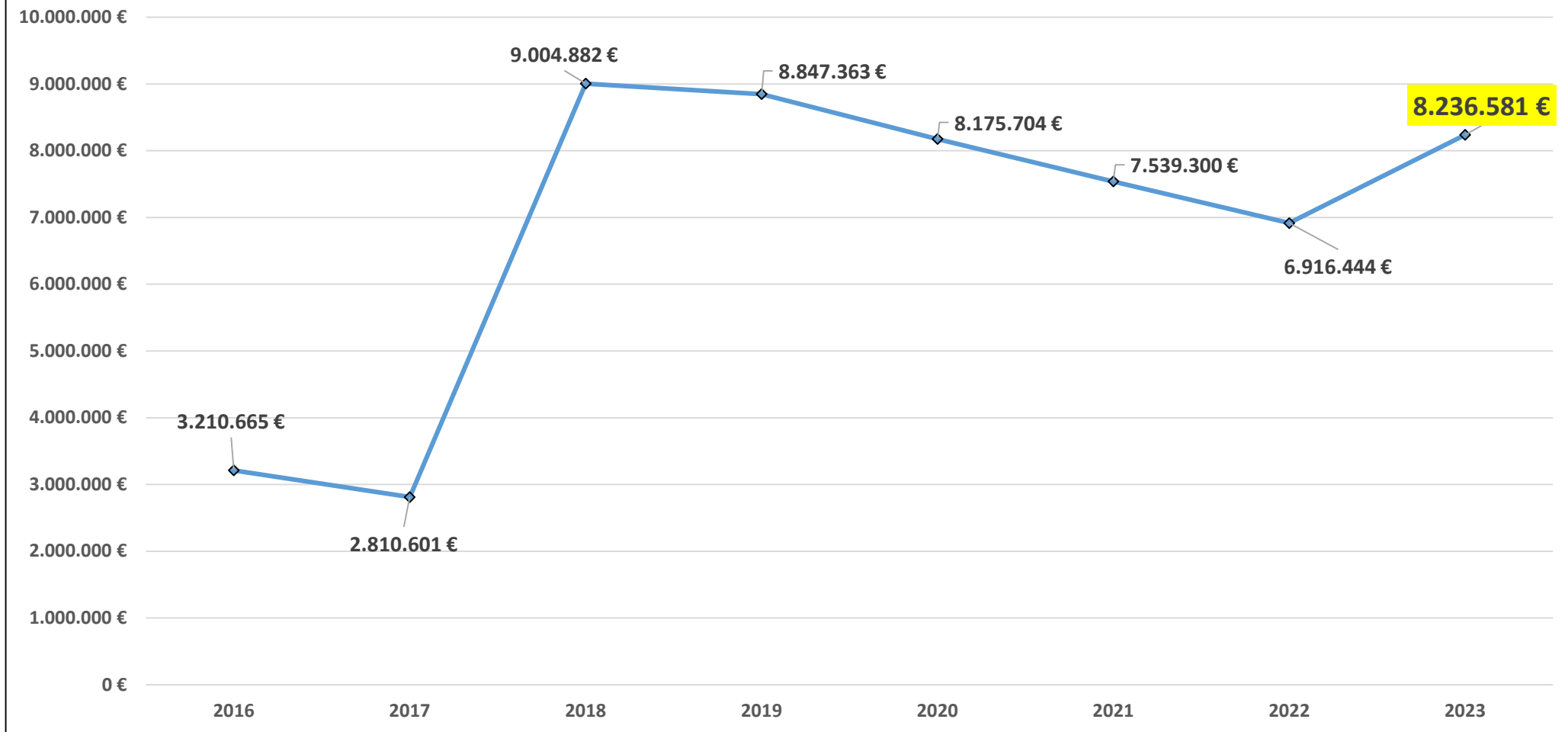
Auf die Kreditermächtigung aus 2023 i. H. v. 3.858.200 € wurde nicht zurückgegriffen.

Haushalt 2023 – Vorabinformationen zum Jahresabschluss

Kassenbestand zum 31.12.2023	16.444.160 €
Vorbelastungen für das Haushaltsjahr 2024	
Durchlaufende Posten	353.352 €
Verbindlichkeiten	1.824.191 €
Rückstellungen	40.500 €
Haushaltsreste	
- konsumtiv	1.801.351 €
- investiv	11.756.783 €
gesamt	15.776.177 €
verbleibender liquider Überschuss	667.983 €

Haushalt 2023 – Vorabinformationen zum Jahresabschluss

Entwicklung der Kreditschulden



Haushalt 2023 – Vorabinformationen zum Jahresabschluss

Beschlussvorschlag:

Der Bericht mit den Vorabinformationen zum Jahresabschluss 2023 wird zur Kenntnis genommen.