

Finanzbericht zum 1. Halbjahr 2023



Haushaltsplan 2023

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	37.995.700
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	39.829.200
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.833.500
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.833.500

Haushaltsplan 2023

2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	36.825.500
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	36.289.300
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	536.200
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.315.500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Investitionstätigkeit von	10.475.900
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.160.400
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.624.200
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	654.100
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-654.100
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushaltes (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.278.300

Planabweichungen 2023 - Einnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ergebnis 2023 bis 30.06.	Vergleich Ergebnis - Ansatz	Prognose 31.12.23	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	22.613.200 €	13.052.844 €	-9.560.356 €	21.289.000 €	-1.324.200 €
Grundsteuer A+B	2.065.000 €	2.069.170 €	4.170 €	2.069.000 €	4.000 €
Gewerbsteuer	9.500.000 €	7.799.470 €	-1.700.530 €	8.500.000 €	-1.000.000 €
Einkommensteueranteil	8.638.100 €	2.010.373 €	-6.627.727 €	8.296.100 €	-342.000 €
Umsatzsteueranteil	964.600 €	473.477 €	-491.123 €	949.500 €	-15.100 €
Vergnügungssteuer	560.000 €	159.368 €	-400.632 €	600.000 €	40.000 €
Hundesteuer	92.000 €	94.618 €	2.618 €	94.600 €	2.600 €
Familienleistungsausgleich	674.200 €	333.219 €	-340.982 €	660.500 €	-13.700 €
Zuweisungen und Zuwendungen	10.169.200 €	5.137.458 €	-5.031.742 €	10.261.000 €	91.800 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	6.757.000 €	3.469.198 €	-3.287.802 €	6.848.800 €	91.800 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450.600 €	1.090.647 €	-359.953 €	1.627.000 €	176.400 €
Mieten und Pachten	455.800 €	454.612 €	-1.188 €	585.800 €	130.000 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	523.600 €	570.145 €	46.545 €	570.000 €	46.400 €
Sonstige ordentliche Erträge	698.300 €	429.653 €	-268.647 €	618.300 €	-80.000 €
Bußgelder	160.000 €	31.963 €	-128.037 €	80.000 €	-80.000 €
SUMME Ordentliche Erträge	37.995.700 €	20.940.511 €	-17.055.189 €	36.859.700 €	-1.136.000 €

Planabweichungen 2023 - Ausgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ergebnis 2023 bis 30.06.	Vergleich Ergebnis - Ansatz	Prognose 31.12.23	Abweichung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.086.200 €	3.066.671 €	-4.019.529 €	6.954.700 €	-131.500 €
Erwerb geringwertiges Vermögen	315.100 €	70.679 €	-244.421 €	250.000 €	-65.100 €
Aus- und Fortbildung	216.400 €	44.654 €	-171.746 €	150.000 €	-66.400 €
Transferaufwendungen	13.837.300 €	7.210.190 €	-6.627.110 €	13.393.400 €	-443.900 €
Gewerbesteuerumlage	831.300 €	177.375 €	-653.925 €	743.800 €	-87.500 €
Kreisumlage	6.441.400 €	3.126.124 €	-3.315.276 €	6.085.000 €	-356.400 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.585.300 €	1.032.794 €	-1.552.506 €	2.362.700 €	-222.600 €
Geschäftsaufwendungen	1.422.600 €	547.711 €	-874.889 €	1.200.000 €	-222.600 €
SUMME Ordentliche Aufwendungen	39.829.200 €	16.948.349 €	-22.880.851 €	39.031.200 €	-798.000 €

Planabweichungen 2023 – Ergebnishaushalt

SUMME Ordentliche Aufwendungen	39.829.200 €	16.948.349 €	-22.880.851 €	39.031.200 €	-798.000 €
SUMME Ordentliche Erträge	37.995.700 €	20.940.511 €	-17.055.189 €	36.859.700 €	-1.136.000 €
Ergebnis	-1.833.500 €	3.992.163 €	5.825.663 €	-2.171.500 €	-338.000 €

Investitionsmaßnahmen

- Durchführung der Investitionsmaßnahmen verläuft soweit erkennbar im Wesentlichen plangemäß

Eigenbetriebe

- Wirtschaftspläne Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wohn- und Geschäftsgebäude verlaufen plangemäß
- Eigenbetrieb Versorgungs- und Verkehrsbetriebe höherer Verlust im Betriebszweig Parkhaus erwartet
- Einnahmen aus Parkgebühren und Vermietung entwickeln sich nicht wie erwartet.
- Zusätzlicher Verlustausgleich entweder innerhalb des Eigenbetriebes oder ggf. durch Kernhaushalt notwendig.

Zusammenfassung

- Verschlechterung des Ergebnisses um voraussichtlich 300.000 Euro (d.h. nach heutigem Stand wird er sich von 1,8 auf 2,1 Mio. Euro erhöhen)
- Deckung über Ergebnisrücklagen gewährleistet
- Aufgabe der Einnahmeverbesserung im Parkhaus