

Finanzzwischenbericht 2023

Ordentliche Erträge					
	RE 2022	PLAN 2023	IST 2023	Prognose 2023	Abw. + / - Prognose-Plan
Steuern und ähnliche Abgaben	11.617.755,99 €	11.513.500,00 €	9.472.616,26 €	12.391.623,14 €	878.123,14 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.857.581,70 €	2.889.000,00 €	1.595.869,86 €	3.000.000,00 €	111.000,00 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00 €	84.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-84.400,00 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	584.992,02 €	571.250,00 €	417.735,60 €	626.603,40 €	55.353,40 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.549.526,56 €	1.656.188,75 €	1.128.681,06 €	1.693.021,59 €	36.832,84 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.032,55 €	112.000,00 €	64.578,44 €	129.156,88 €	17.156,88 €
Zinsen und ähnliche Erträge	21.540,80 €	14.000,00 €	625,39 €	13.625,39 €	-374,61 €
Sonstige ordentliche Erträge	181.730,78 €	160.500,00 €	64.369,20 €	128.738,40 €	-31.761,60 €
Summe	17.121.160,40 €	17.000.838,75 €	12.744.475,81 €	17.982.768,80 €	981.930,05 €

Finanzzwischenbericht 2023

Davon unter anderem (Nachrichtlich aufgeführt; nicht abschließend)

		Plan	IST	Prognose
30110000	Grundsteuer A	38.500,00 €	37.928,66 €	38.000,00 €
30120000	Grundsteuer B	760.000,00 €	759.905,61 €	760.000,00 €
30130000	Gewerbesteuer	5.800.000,00 €	6.632.000,00 €	6.600.000,00 €
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.900.000,00 €	1.217.245,06 €	3.980.000,00 €
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	600.000,00 €	282.009,14 €	564.018,28 €
30310000	Vergnügungssteuer	22.000,00 €	13.952,70 €	25.114,86 €
30320000	Hundesteuer	40.000,00 €	43.845,67 €	44.000,00 €
30490000	Jagdpachtanteile	63.000,00 €	62.550,00 €	63.000,00 €
30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausg	290.000,00 €	158.745,00 €	317.490,00 €
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.900.000,00 €	1.040.912,80 €	1.990.000,00 €
34810101	Zuschuss Unterhalt. Straßen, FAG §§25	105.000,00 €	52.935,00 €	105.870,00 €
36500120 bis 36500190	Kindergartenlastenausgleich	925.000,00 €	514.849,50 €	1.010.000,00 €
Summe		14.443.500,00 €	10.816.879,14 €	15.497.493,14 €

Finanzzwischenbericht 2023

Ordentliche Aufwendungen					
	RE 2022	PLAN 2023	IST 2023	Prognose 2023	Abw. + / - Prognose-Plan
Personalaufwendungen	-4.601.276,82 €	-4.933.005,00 €	-1.978.864,80 €	-4.881.199,84 €	51.805,16 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.107.812,93 €	-3.040.803,01 €	-1.144.013,84 €	-2.860.034,60 €	180.768,41 €
Planmäßige Abschreibung	-824.988,58 €	-810.900,00 €	-232,00 €	-891.990,00 €	-81.090,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-45.300,00 €	-30.500,00 €	-14.375,24 €	-37.375,62 €	-6.875,62 €
Transferaufwendungen	-7.606.110,63 €	-7.391.983,00 €	-3.439.257,23 €	-7.566.365,91 €	-174.382,91 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-653.066,94 €	-757.180,00 €	-303.306,72 €	-697.605,46 €	59.574,54 €
Summe	-16.838.555,91 €	-16.964.371,01 €	-6.880.049,83 €	-16.934.571,43 €	29.799,58 €

Finanzzwischenbericht 2023

Davon unter anderem (Nachrichtlich aufgeführt; nicht abschließend)

		Plan	IST	Prognose
43410000	Gewerbesteuerumlage	-598.000,00 €	-154.889,51 €	-679.400,00 €
43710000	Allgemeine Umlagen an das Land	-2.400.000,00 €	-1.166.485,80 €	-2.381.300,00 €
43710101	Kreisumlage	-3.300.000,00 €	-1.587.939,45 €	-3.176.400,00 €
Summe		-6.298.000,00 €	-2.909.314,76 €	-6.237.100,00 €

Finanzzwischenbericht 2023

Gesamtübersicht

	RE 2022	PLAN 2023	IST 2023	Prognose
Ordentliche Erträge	17.121.160,40 €	17.000.838,75 €	12.744.475,81 €	17.982.768,80 €
Ordentliche Aufwendungen	-16.838.555,91 €	-16.964.371,01 €	-6.880.049,83 €	-16.934.571,43 €
Summe	282.604,49 €	36.467,74 €	5.864.425,98 €	1.048.197,37 €

Investitionen 2023

	RE 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. + / -
Einzahlungen	2.420.296,81 €	5.345.700,00 €	582.138,70 €	4.763.561,30 €
Auszahlungen	-4.317.031,29 €	-7.584.350,00 €	-1.205.116,93 €	-6.379.233,07 €
Summe	-1.896.734,48 €	-2.238.650,00 €	-622.978,23 €	-1.615.671,77 €