

Finanzübersicht 1. Quartal

Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Erreichungsgrad
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.352.500,00 €	7.104.626,26 €	58%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.324.900,00 €	1.258.907,99 €	20%
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	675.150,00 €	- €	0%
4. sonstige Transfererträge	- €	- €	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	913.350,00 €	288.374,12 €	32%
6. privatrechtliche Entgelte	146.500,00 €	78.160,56 €	53%
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.009.400,00 €	902.250,61 €	45%
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.050,00 €	818,00 €	5%
9. aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	
10. Bestandsveränderungen	- €	- €	
11. sonstige ordentliche Erträge	488.300,00 €	84.043,73 €	17%
12. SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	22.927.150,00 €	9.717.181,27 €	42%
Ordentliche Aufwendungen			
13. Personalaufwendungen	8.894.750,00 €	2.054.490,01 €	23%
14. Versorgungsaufwendungen	- €	- €	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.380.250,00 €	886.331,37 €	20%
16. Abschreibungen	1.761.100,00 €	19.397,90 €	1%
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	260.000,00 €	41.419,82 €	16%
18. Transferaufwendungen	7.532.950,00 €	1.520.094,07 €	20%
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	690.700,00 €	369.713,02 €	54%
20. SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	23.519.750,00 €	4.891.446,19 €	21%
21. ordentliches Ergebnis	- 592.600,00 €	4.825.735,08 €	
22. außerordentliche Erträge	- €	144.035,61 €	
23. außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	- €	144.035,61 €	
25. Jahresergebnis	- 592.600,00 €	4.969.770,69 €	

Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ergebnis 2023	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.352.500,00 €	3.312.451,76 €	27%
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.324.900,00 €	1.434.755,72 €	23%
3.	sonstige Transfereinzahlungen	- €	- €	
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	913.350,00 €	242.101,84 €	27%
5.	privatrechtliche Entgelte	146.500,00 €	70.752,99 €	48%
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.009.400,00 €	364.574,60 €	18%
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.550,00 €	823,40 €	5%
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	- €	- €	
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	376.500,00 €	84.671,62 €	22%
10.	SUMME Einzahlungen	22.138.700,00 €	5.510.131,93 €	25%
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11.	Personalauszahlungen	8.828.700,00 €	2.033.614,31 €	23%
12.	Versorgungsauszahlungen	- €	- €	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.380.250,00 €	1.246.319,17 €	28%
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	260.000,00 €	45.797,90 €	18%
15.	Transferauszahlungen	7.532.950,00 €	1.676.463,75 €	22%
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	690.700,00 €	203.648,56 €	29%
17.	SUMME Auszahlungen	21.692.600,00 €	5.205.843,69 €	24%
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.100,00 €	304.288,24 €	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	484.000,00 €	662.371,34 €	137%

20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	- €	137.800,00 €	
21.	Veräußerung von Sachvermögen	- €	106.600,00 €	
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	- €	- €	
23.	sonstige Investitionstätigkeit	- €	- €	
24.	SUMME Einzahlungen	484.000,00 €	906.771,34 €	187%
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.335.000,00 €	8.192,93 €	1%
26.	Baumaßnahmen	3.222.000,00 €	399.574,10 €	12%
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	644.700,00 €	223.829,69 €	35%
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	- €	- €	
29.	Aktivierbare Zuwendungen	17.400,00 €	- €	0%
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	- €	- €	
31.	SUMME Auszahlungen	5.219.100,00 €	631.596,72 €	12%
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.735.100,00 €	275.174,62 €	
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	- 4.289.000,00 €	579.462,86 €	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.600.000,00 €	2.800.000,00 €	61%
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	730.000,00 €	113.762,63 €	16%
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	3.870.000,00 €	2.686.237,37 €	69%
37.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	- 419.000,00 €	3.265.700,23 €	
38.	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)		589.879,56 €	

39.	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)		4.584.212,24 €	
40.	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)		- 3.994.332,68 €	
41.	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres		1.242.142,31 €	
42.	Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.03.2024		513.509,86 €	

2024

Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Erreichungsgrad
13.296.850,00 €	8.309.353,15 €	62%
6.493.200,00 €	1.037.895,06 €	16%
701.200,00 €	- €	0%
- €	236,42 €	
975.950,00 €	313.863,56 €	32%
149.600,00 €	72.250,03 €	48%
2.476.600,00 €	1.036.297,65 €	42%
17.150,00 €	81.526,50 €	475%
- €	- €	
- €	- €	
474.000,00 €	93.451,72 €	20%
24.584.550,00 €	10.944.874,09 €	45%
10.327.850,00 €	2.671.005,84 €	26%
- €	- €	
4.898.900,00 €	1.045.986,60 €	21%
1.627.350,00 €	7.595,76 €	0%
225.000,00 €	85.731,06 €	38%
7.745.250,00 €	1.957.223,52 €	25%
744.900,00 €	376.406,86 €	51%
25.569.250,00 €	6.143.949,64 €	24%
- 984.700,00 €	4.800.924,45 €	
- €	6.250,03 €	
- €	562,87 €	
- €	5.687,16 €	
- 984.700,00 €	4.806.611,61 €	

Ansatz 2024	Ergebnis 2024	
13.296.850,00 €	3.698.218,53 €	28%
6.493.200,00 €	1.471.388,31 €	23%
- €	- €	
975.950,00 €	287.995,71 €	30%
149.600,00 €	57.985,50 €	39%
2.476.600,00 €	906.870,78 €	37%
15.650,00 €	11.670,50 €	75%
- €	- €	
376.500,00 €	79.143,23 €	21%
23.784.350,00 €	6.513.272,56 €	27%
10.255.350,00 €	2.309.087,09 €	23%
- €	- €	
4.898.900,00 €	1.293.569,12 €	26%
225.000,00 €	116.325,45 €	52%
7.745.250,00 €	2.045.768,64 €	26%
744.900,00 €	258.349,41 €	35%
23.869.400,00 €	6.023.099,71 €	25%
- 85.050,00 €	490.172,85 €	
291.000,00 €	153.663,93 €	53%

- €		
- €		
- €	- €	
- €	- €	
291.000,00 €	153.663,93 €	53%
	)	
1.470.000,00 €	440.083,46 €	30%
4.599.700,00 €	631.297,02 €	14%
1.004.500,00 €	100.278,09 €	10%
- €	- €	
21.300,00 €	- €	0%
- €	- €	
7.095.500,00 €	1.171.658,57 €	17%
- 6.804.500,00 €	- 1.017.994,64 €	
- 6.889.550,00 €	- 527.821,79 €	
6.804.500,00 €	500.000,00 €	7%
800.000,00 €	155.889,72 €	19%
6.004.500,00 €	344.110,28 €	6%
- 885.050,00 €	- 183.711,51 €	
	3.140.079,01 €	

	3.399.663,83 €	
	- 259.584,82 €	
	346.899,82 €	
	- 96.396,51 €	