

Finanzübersicht 1. Quartal 2024

Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Erreichungsgrad	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Erreichungsgrad
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.352.500,00 €	7.104.626,26 €	58%	13.296.850,00 €	8.309.353,15 €	62%
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.324.900,00 €	1.258.907,99 €	20%	6.493.200,00 €	1.037.895,06 €	16%
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	675.150,00 €	- €	0%	701.200,00 €	- €	0%
4.	sonstige Transfererträge	- €	- €		- €	236,42 €	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	913.350,00 €	288.374,12 €	32%	975.950,00 €	313.863,56 €	32%
6.	privatrechtliche Entgelte	146.500,00 €	78.160,56 €	53%	149.600,00 €	72.250,03 €	48%
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.009.400,00 €	902.250,61 €	45%	2.476.600,00 €	1.036.297,65 €	42%
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.050,00 €	818,00 €	5%	17.150,00 €	81.526,50 €	475%
9.	aktivierte Eigenleistungen	- €	- €		- €	- €	
10.	Bestandsveränderungen	- €	- €		- €	- €	
11.	sonstige ordentliche Erträge	488.300,00 €	84.043,73 €	17%	474.000,00 €	93.451,72 €	20%
12.	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	22.927.150,00 €	9.717.181,27 €	42%	24.584.550,00 €	10.944.874,09 €	45%
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	8.894.750,00 €	2.054.490,01 €	23%	10.327.850,00 €	2.671.005,84 €	26%
14.	Versorgungsaufwendungen	- €	- €		- €	- €	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.380.250,00 €	886.331,37 €	20%	4.898.900,00 €	1.045.986,60 €	21%
16.	Abschreibungen	1.761.100,00 €	19.397,90 €	1%	1.627.350,00 €	7.595,76 €	0%
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	260.000,00 €	41.419,82 €	16%	225.000,00 €	85.731,06 €	38%
18.	Transferaufwendungen	7.532.950,00 €	1.520.094,07 €	20%	7.745.250,00 €	1.957.223,52 €	25%
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	690.700,00 €	369.713,02 €	54%	744.900,00 €	376.406,86 €	51%
20.	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	23.519.750,00 €	4.891.446,19 €	21%	25.569.250,00 €	6.143.949,64 €	24%
21.	ordentliches Ergebnis	- 592.600,00 €	4.825.735,08 €		- 984.700,00 €	4.800.924,45 €	
22.	außerordentliche Erträge	- €	144.035,61 €		- €	6.250,03 €	
23.	außerordentliche Aufwendungen	- €	- €		- €	562,87 €	
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	- €	144.035,61 €		- €	5.687,16 €	
25.	Jahresergebnis	- 592.600,00 €	4.969.770,69 €		- 984.700,00 €	4.806.611,61 €	
Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ergebnis 2023		Ansatz 2024	Ergebnis 2024	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.352.500,00 €	3.312.451,76 €	27%	13.296.850,00 €	3.698.218,53 €	28%
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.324.900,00 €	1.434.755,72 €	23%	6.493.200,00 €	1.471.388,31 €	23%
3.	sonstige Transfereinzahlungen	- €	- €		- €	- €	
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	913.350,00 €	242.101,84 €	27%	975.950,00 €	287.995,71 €	30%
5.	privatrechtliche Entgelte	146.500,00 €	70.752,99 €	48%	149.600,00 €	57.985,50 €	39%
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.009.400,00 €	364.574,60 €	18%	2.476.600,00 €	906.870,78 €	37%
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.550,00 €	823,40 €	5%	15.650,00 €	11.670,50 €	75%
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	- €	- €		- €	- €	
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	376.500,00 €	84.671,62 €	22%	376.500,00 €	79.143,23 €	21%
10.	SUMME Einzahlungen	22.138.700,00 €	5.510.131,93 €	25%	23.784.350,00 €	6.513.272,56 €	27%

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	8.828.700,00 €	2.033.614,31 €	23%	10.255.350,00 €	2.309.087,09 €	23%
12.	Versorgungsauszahlungen	- €	- €		- €	- €	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.380.250,00 €	1.246.319,17 €	28%	4.898.900,00 €	1.293.569,12 €	26%
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	260.000,00 €	45.797,90 €	18%	225.000,00 €	116.325,45 €	52%
15.	Transferauszahlungen	7.532.950,00 €	1.676.463,75 €	22%	7.745.250,00 €	2.045.768,64 €	26%
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	690.700,00 €	203.648,56 €	29%	744.900,00 €	258.349,41 €	35%
17.	SUMME Auszahlungen	21.692.600,00 €	5.205.843,69 €	24%	23.869.400,00 €	6.023.099,71 €	25%
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.100,00 €	304.288,24 €		- 85.050,00 €	490.172,85 €	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	484.000,00 €	662.371,34 €	137%	291.000,00 €	153.663,93 €	53%
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%	291.000,00 €	153.663,93 €	53%
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					)	
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.335.000,00 €	8.192,93 €	1%	1.470.000,00 €	440.083,46 €	30%
26.	Baumaßnahmen	3.222.000,00 €	399.574,10 €	12%	4.599.700,00 €	631.297,02 €	14%
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	644.700,00 €	223.829,69 €	35%	1.004.500,00 €	100.278,09 €	10%
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	- €	- €		- €	- €	
29.	Aktivierbare Zuwendungen	17.400,00 €	- €	0%	21.300,00 €	- €	0%
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	- €	- €		- €	- €	
31.	SUMME Auszahlungen	5.219.100,00 €	631.596,72 €	12%	7.095.500,00 €	1.171.658,57 €	17%
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.735.100,00 €	275.174,62 €		- 6.804.500,00 €	- 1.017.994,64 €	
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	- 4.289.000,00 €	579.462,86 €		- 6.889.550,00 €	- 527.821,79 €	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.600.000,00 €	2.800.000,00 €	61%	6.804.500,00 €	500.000,00 €	7%
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	730.000,00 €	113.762,63 €	16%	800.000,00 €	155.889,72 €	19%
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	3.870.000,00 €	2.686.237,37 €	69%	6.004.500,00 €	344.110,28 €	6%
37.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	- 419.000,00 €	3.265.700,23 €		- 885.050,00 €	- 183.711,51 €	
38.	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)		589.879,56 €			3.140.079,01 €	
39.	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)		4.584.212,24 €			3.399.663,83 €	

40.	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)		- 3.994.332,68 €		- 259.584,82 €	
41.	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres		1.242.142,31 €		346.899,82 €	
42.	Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.03.2024		513.509,86 €		- 96.396,51 €	

Steuern und ähnlichen Abgaben + Zuweisungen und Umlagen

Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Erreichungsgrad	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Erreichungsgrad
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
3011000 Grundsteuer A	12.352.500,00 €	7.104.626,26 €	58%	13.296.850,00 €	9.134.846,18 €	69%
3012000 Grundsteuer B	265.000,00 €	251.263,04 €	95%	265.000,00 €	251.540,60 €	95%
3013000 Gewerbesteuer	1.621.000,00 €	1.577.953,28 €	97%	1.635.350,00 €	1.585.331,68 €	97%
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.000.000,00 €	3.446.759,10 €	86%	4.450.000,00 €	4.887.189,05 €	110%
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.910.000,00 €	1.645.718,00 €	28%	6.300.000,00 €	2.152.359,00 €	34%
3031000 Vergütungssteuer	479.000,00 €	111.077,00 €	23%	489.000,00 €	154.159,00 €	32%
3032000 Hundesteuer	6.000,00 €	700,00 €	12%	6.000,00 €	928,10 €	15%
3049000 sonstige Steuerähnliche Erträge	71.500,00 €	71.155,84 €	100%	101.500,00 €	103.338,75 €	102%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.324.900,00 €	1.258.907,99 €	20%	6.493.000,00 €	1.040.672,84 €	16%
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.695.000,00 €	997.656,00 €	27%	3.895.000,00 €	941.110,00 €	24%
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	247.000,00 €	60.034,00 €	24%	252.000,00 €	61.850,00 €	25%
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	60.000,00 €	- €	0%	60.000,00 €	- €	0%
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	237.600,00 €	3.019,51 €	1%	24.700,00 €	- €	0%
3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.031.200,00 €	73.922,77 €	4%	2.140.600,00 €	31.031,83 €	1%
3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.400,00 €	1.500,00 €	107%	1.300,00 €	1.500,00 €	115%
	52.700,00 €	122.775,71 €	233%	119.400,00 €	5.181,01 €	4%
Finanzaushalt						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
6011000 Grundsteuer A	12.352.500,00 €	3.312.451,76 €	27%	13.296.850,00 €	3.711.126,02 €	28%
6012000 Grundsteuer B	265.000,00 €	71.841,42 €	27%	265.000,00 €	66.493,03 €	25%
6013000 Gewerbesteuer	1.621.000,00 €	443.813,09 €	27%	1.635.350,00 €	445.768,87 €	27%
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.000.000,00 €	1.035.963,66 €	26%	4.450.000,00 €	1.400.926,10 €	31%
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.910.000,00 €	1.654.494,00 €	28%	6.300.000,00 €	1.673.103,00 €	27%
6031000 Vergütungssteuer	479.000,00 €	102.089,00 €	21%	489.000,00 €	114.574,00 €	23%
6032000 Hundesteuer	6.000,00 €	844,90 €	14%	6.000,00 €	1.137,60 €	19%
6049 sonst. Steuerähnliche Erträge	71.500,00 €	3.405,69 €	5%	101.500,00 €	9.123,42 €	9%
	- €	- €		50.000,00 €		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.324.900,00 €	1.434.755,72 €	23%	6.493.000,00 €	1.589.462,15 €	24%
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.695.000,00 €	997.656,00 €	27%	3.895.000,00 €	997.656,00 €	26%
6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	247.000,00 €	60.034,00 €	24%	252.000,00 €	60.034,00 €	24%
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	60.000,00 €	- €	0%	60.000,00 €	- €	0%
	237.600,00 €	4.979,51 €	2%	24.700,00 €	4.979,51 €	20%
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ Unternehmen	2.031.200,00 €	331.996,22 €	16%	2.140.600,00 €	331.996,22 €	16%
6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.400,00 €	1.500,00 €	107%	1.300,00 €	1.000,00 €	77%
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	52.700,00 €	38.589,99 €	73%	119.400,00 €	193.796,42 €	162%

Besondere Ausgaben

Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Erreichungsgrad	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Erreichungsgrad
13. Personalaufwendungen	8.894.750,00 €	2.053.529,57 €	23%	10.327.850,00 €	2.670.912,83 €	26%
4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	277.950,00 €	92.969,99 €	33%	298.450,00 €	96.134,20 €	32%
4011010 Dienstaufwandsentschädigungen	3.950,00 €	1.364,12 €	35%	4.000,00 €	- €	0%
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.367.050,00 €	1.525.064,10 €	24%	7.580.050,00 €	1.641.535,80 €	22%
4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	364.450,00 €	- €	0%	366.750,00 €	412.870,00 €	113%
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	430.000,00 €	83.841,42 €	19%	424.750,00 €	88.241,46 €	21%
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.331.450,00 €	335.093,14 €	25%	1.536.100,00 €	347.801,22 €	23%
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	53.850,00 €	15.196,80 €	28%	45.250,00 €	68.333,38 €	151%
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	66.050,00 €	- €	0%	72.500,00 €	- €	0%
18. Transferaufwendungen						
4372010 Kreisumlage	6.777.400,00 €	2.238.921,00 €	33%	6.831.900,00 €	1.667.680,00 €	24%
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	310.750	236.363,71 €	76%	332.300,00 €	203.018,70 €	61%
4251000 Fahrzeughaltung	195.650	223.665,64 €	114%	226.500,00 €	109.526,22 €	48%

Finanzaushalt	Ansatz	Ergebnis	Erreichungsgrad	Ansatz	Ergebnis	Erreichungsgrad
11. Personalauszahlungen	8.828.700,00 €	2.034.876,69 €	23%	10.255.350,00 €	2.309.441,23 €	23%
7011000 Dienstausschüttungen Beamte	277.950,00 €	69.558,81 €	25%	298.450,00 €	72.100,65 €	24%
7011010 Dienstaufwandsentschädigungen	3.950,00 €	1.023,09 €	26%	4.000,00 €	- €	0%
7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	6.367.050,00 €	1.530.163,43 €	24%	7.580.050,00 €	1.672.105,60 €	22%
7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	364.450,00 €	- €	0%	366.750,00 €	100.107,27 €	27%
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	430.000,00 €	83.841,42 €	19%	424.750,00 €	88.241,46 €	21%
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.331.450,00 €	335.093,14 €	25%	1.536.100,00 €	348.248,37 €	23%
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	53.850,00 €	15.196,80 €	28%	45.250,00 €	28.637,88 €	63%
15. Transferauszahlungen						
7372010 Zahlung der Kreisumlage	6.777.400,00 €	1.936.812,00 €	29%	6.831.900,00 €	1.667.680,00 €	24%
7241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	310.750	218.536,50 €	70%	332.300,00 €	190.958,18 €	57%
7251000 Fahrzeughaltung	195.650	220.218,43 €	113%	226.500,00 €	96.760,14 €	43%

Ergebnisrechnung für die wesentlichen Produkte							
	Erträge		Aufwendungen			Saldo	
	Plan	Ergebnis	Prozent	Plan	Ergebnis	Prozent	Plan
							Ist
1261 Feuerwehren	73.450,00 €	3.500,00 €	5%	945.100,00 €	169.822,30 €	18%	-871.650,00 €
2111 Schulen	57.700,00 €	16.714,00 €	29%	840.950,00 €	183.491,20 €	22%	-783.250,00 €
3155 Asyl	517.200,00 €	179.119,78 €	35%	544.300,00 €	184.225,40 €	34%	-27.100,00 €
3651 Kindertagesstätten	4.126.000,00 €	1.011.907,69 €	25%	6.154.650,00 €	1.374.713,05 €	22%	-2.028.650,00 €
4211 Förderung des Sports	- €	- €	#WERT!	62.600,00 €	11.757,70 €	19%	-62.600,00 €
5411 Gemeindestraßen	830.150,00 €	101.354,01 €	12%	1.756.300,00 €	66.987,77 €	4%	-926.150,00 €
5471 ÖPNV	193.000,00 €	12.070,13 €	6%	268.000,00 €	252.070,13 €	94%	-75.000,00 €
5531 Friedhöfe	81.300,00 €	25.908,23 €	32%	226.500,00 €	43.790,32 €	19%	-145.200,00 €
5732 Bauhof	12.000,00 €	80,00 €	1%	1.277.500,00 €	266.163,10 €	21%	-1.265.500,00 €