
1. Finanzbericht

2024

Haushalt 2024 – Prognose Jahresergebnis

<i>Ergebnishaushalt</i>	Ansatz 2024	Prognose 2024 30.06.24	Differenz Prognose / Ansatz
Ordentliches Ergebnis	-23.319.500 €	-16.705.500 €	+6.614.400 €
Außerordentliches Ergebnis	+2.314.000 €	+2.244.000 €	-70.000 €
Jahresergebnis	-21.005.500 €	-14.461.500 €	+6.544.000 €

Ordentliches Ergebnis

<u>Ordentliches Ergebnis</u>	
Ansatz Haushalt	-23,3 Mio. €
Prognose	-16,7 Mio. €
Verbesserung	+6,6 Mio. €

<u>Ordentliche Erträge</u>	
Ansatz Haushalt	86,9 Mio. €
Prognose	88,4 Mio. €
Verbesserung	+1,5 Mio. €

<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	
Ansatz Haushalt	110,2 Mio. €
Prognose	105,1 Mio. €
Verbesserung	+5,1 Mio. €

Haushalt 2024 – Erträge

	<u>Ansatz</u>	<u>+ / -</u>	<u>Prognose</u>
	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	41.027.000	-248.000	40.779.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.947.200	+2.622.800	27.570.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.548.000	0	1.548.000
sonstige Transfererträge	975.400	0	975.400
öffentlich-rechtliche Entgelte	8.907.400	-107.400	8.800.000
privatrechtliche Entgelte	1.872.800	-272.800	1.600.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.692.200	-492.200	5.200.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	78.500	0	78.500
aktivierungsfähige Eigenleistungen	212.300	0	212.300
Bestandsveränderungen	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	1.659.600	0	1.659.600
= Summe ordentliche Erträge	86.920.400	+1.502.400	88.422.800

Steuern und Abgaben

Steuern und Abgaben

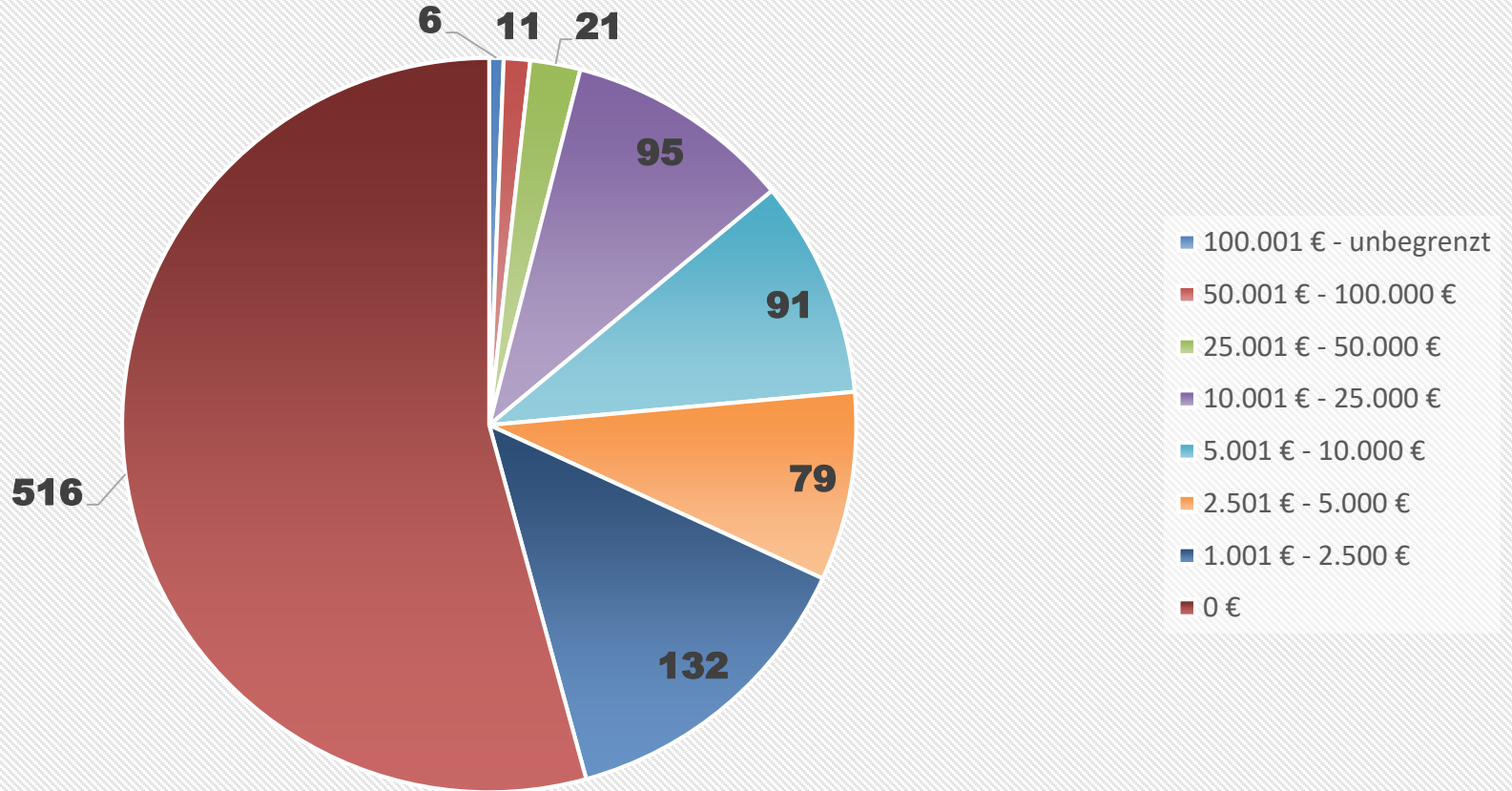
Ansatz Haushalt	41,0 Mio. €
Prognose	40,8 Mio. €
Verschlechterung	-0,2 Mio. €

Haushalt 2024 – Prognose Steuererträge

Grundsteuer A	160.000 €	163.000 €	+3.000 €
Grundsteuer B	7.000.000 €	7.000.000 €	0 €
Gewerbesteuer	13.000.000 €	13.000.000 €	0 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	18.622.000 €	17.445.000 €	-177.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.590.000 €	1.569.000 €	-21.000 €
Vergnügungssteuer	500.000 €	440.000 €	-60.000 €
Hundesteuer	155.000 €	162.000 €	+7.000 €

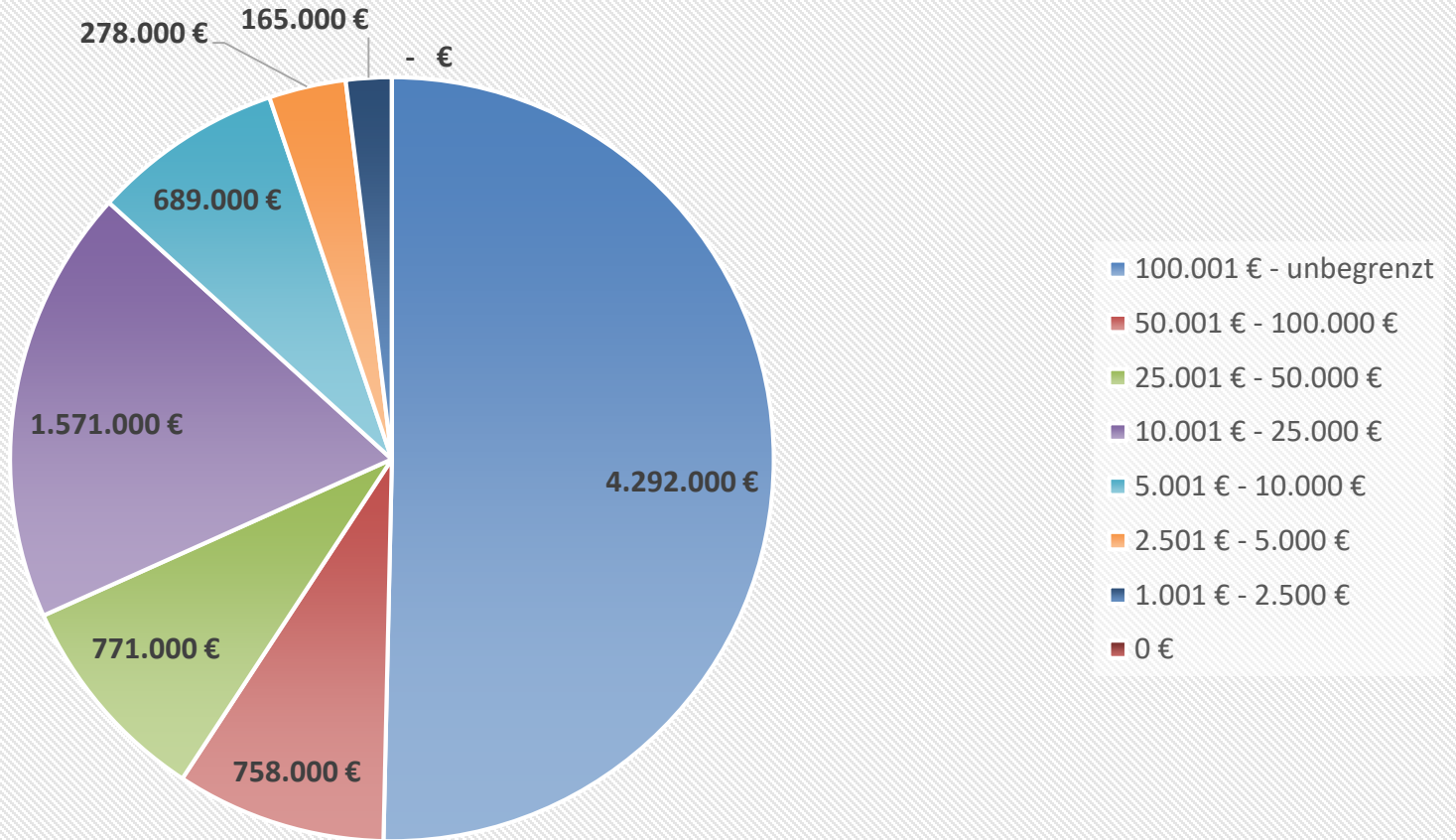
Haushalt 2024 – Gewerbesteuer I

Anzahl der Betriebe
mit einem Gewerbesteueraufkommen von



Haushalt 2024 – Gewerbesteuer II

Gewerbesteuerzahlungen der Betriebe
mit einem Gewerbesteueraufkommen von



Zuwendungen

Zuwendungen und allg. Umlagen

Ansatz Haushalt	25,0 Mio. €
Prognose	27,6 Mio. €
Verbesserung	+2,6 Mio. €

u. a.

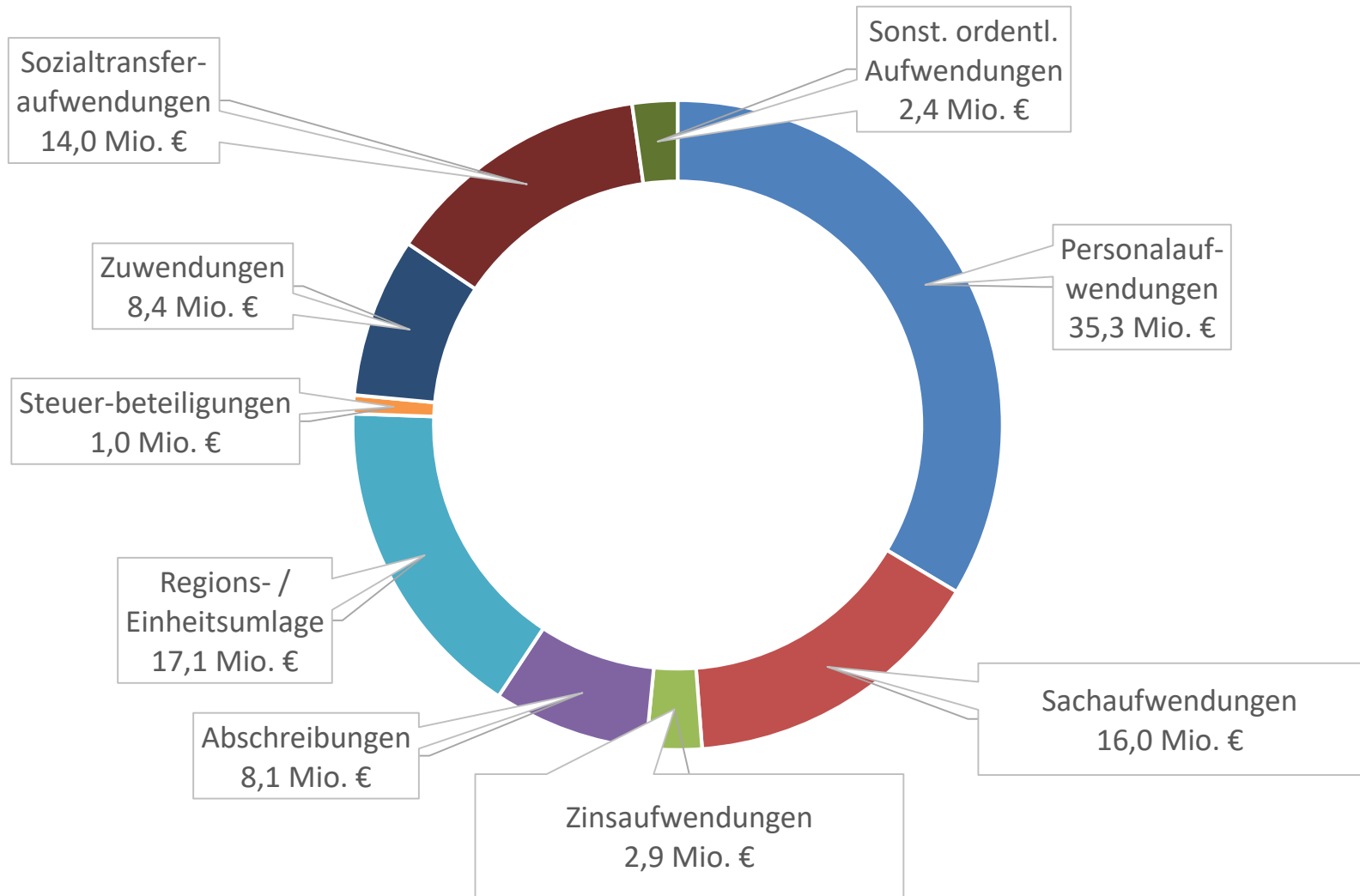
Schlüsselzuweisung -185 T€

Bedarfszuweisung +2.670 T€

Haushalt 2024 – Aufwendungen

	<u>Ansatz</u> €	<u>+/-</u> €	<u>Prognose</u> €
Personalaufwendungen	35.524.000	-224.000	35.300.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.694.600	-3.694.600	16.000.000
Abschreibungen	8.128.300	0	8.128.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.239.900	-339.900	2.900.000
Transferaufwendungen	41.266.500	-766.500	40.500.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.386.600	-86.600	2.300.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	110.239.900	-5.111.600	105.128.300

Haushalt 2024 – Aufwendungen



Personalaufwendungen

Personalaufwendungen

Ansatz Haushalt	35,5 Mio. €
Prognose	33,3 Mio. €
Verbesserung	+0,2 Mio. €

Lfd. Personalaufwendungen	-530 T€
Zuf. zu Rückstellungen	+310 T€

Sach- / Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungen

Ansatz Haushalt 19,7 Mio. €

Prognose 16,0 Mio. €

Verbesserung -3,7 Mio. €

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens -930 T€

Unterhaltung des beweglichen Vermögens -80 T€

Mieten und Pachten -450 T€

Bewirtschaftungskosten -200 T€

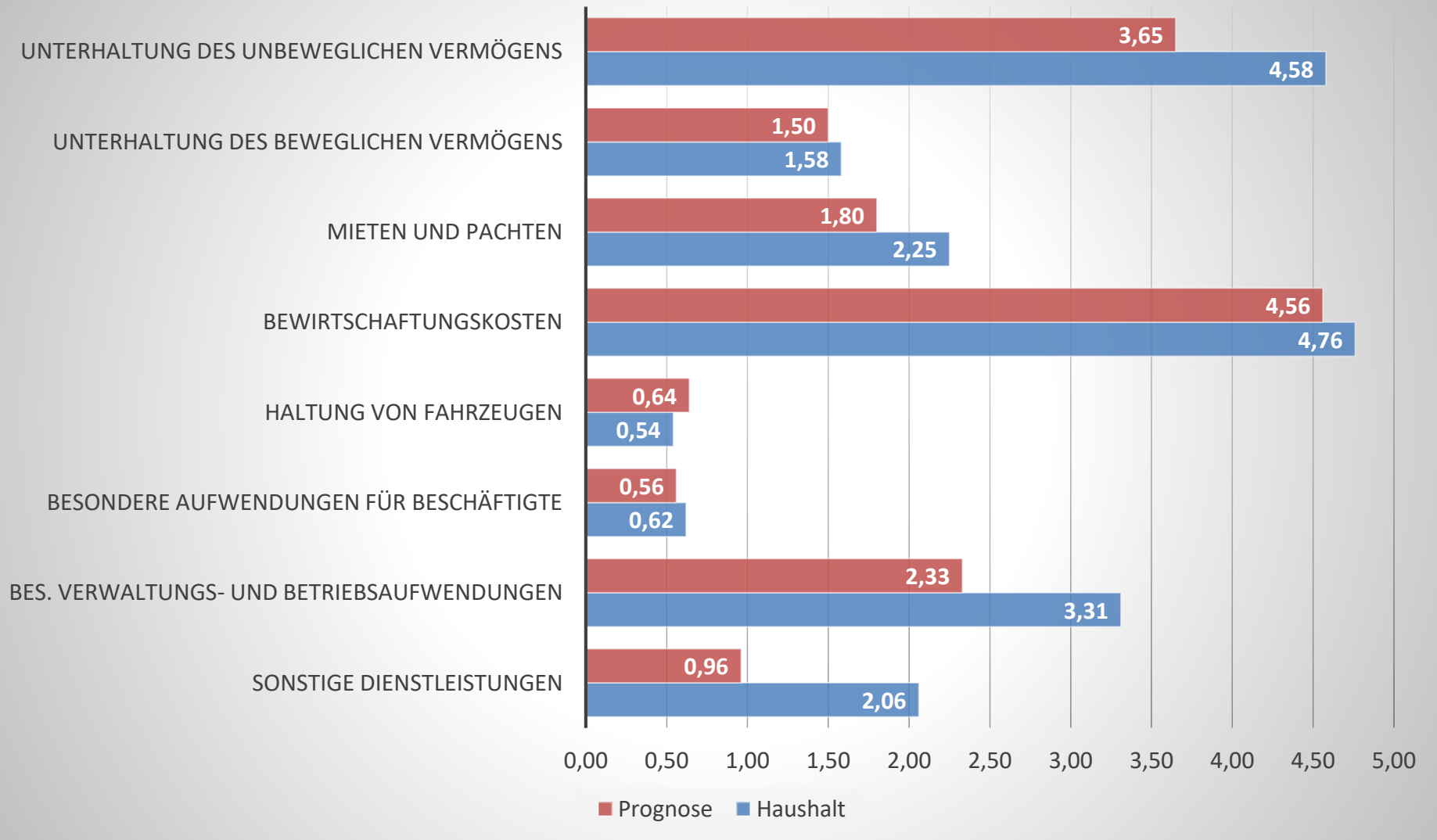
Haltung von Fahrzeugen +100 T€

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -60 T€

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -980 T€

Sonstige Dienstleistungen -1.100 T€

Sach- / Dienstleistungen



Finanzhaushalt

Finanzierungsmittelfehlbetrag 2024

Ansatz Haushalt	-57,1 Mio. €
Prognose	-49,9 Mio. €
Verbesserung	-7,2 Mio. €

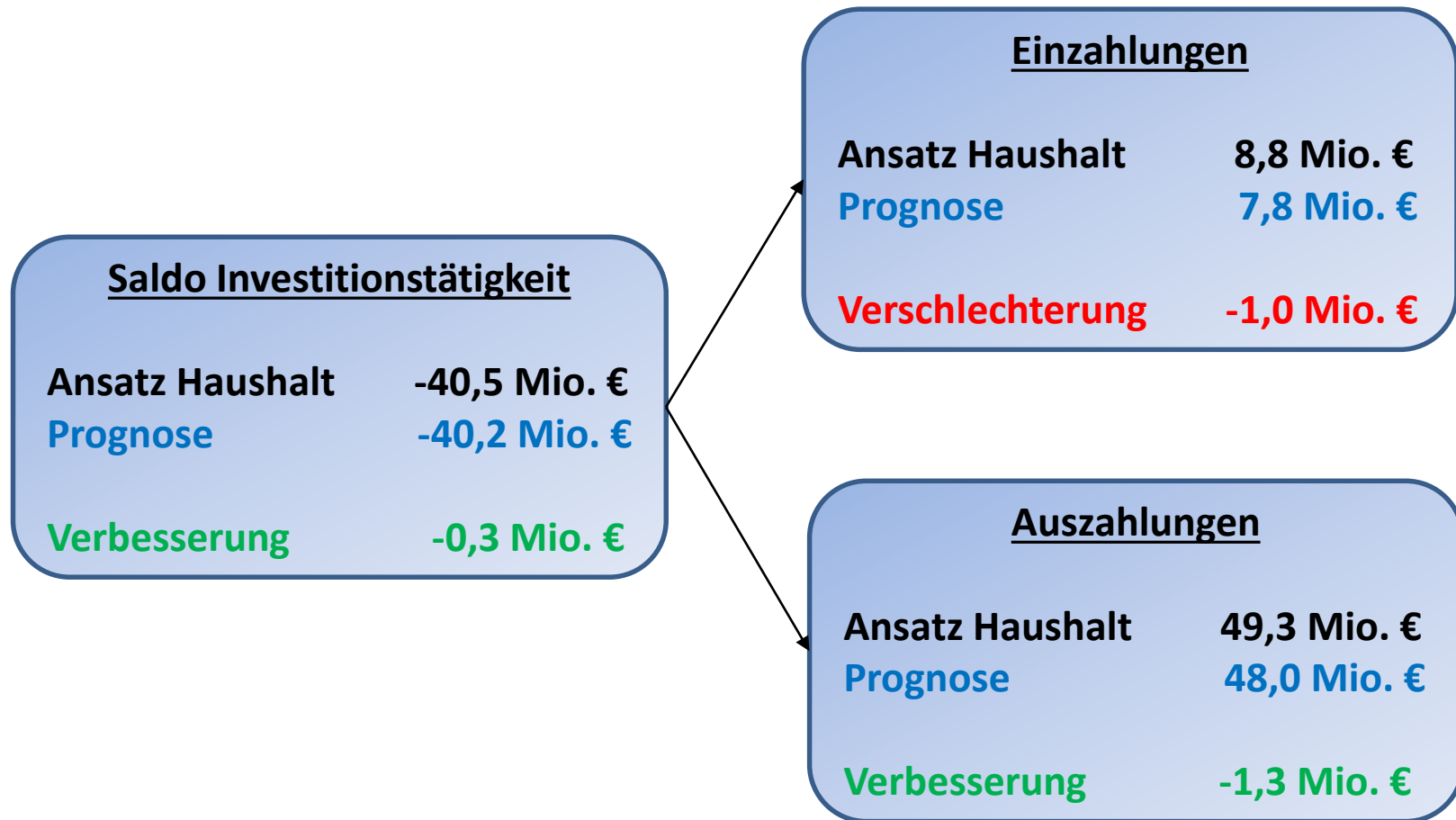
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit

Ansatz Haushalt	-16,6 Mio. €
Prognose	-9,7 Mio. €
Verbesserung	+6,9 Mio. €

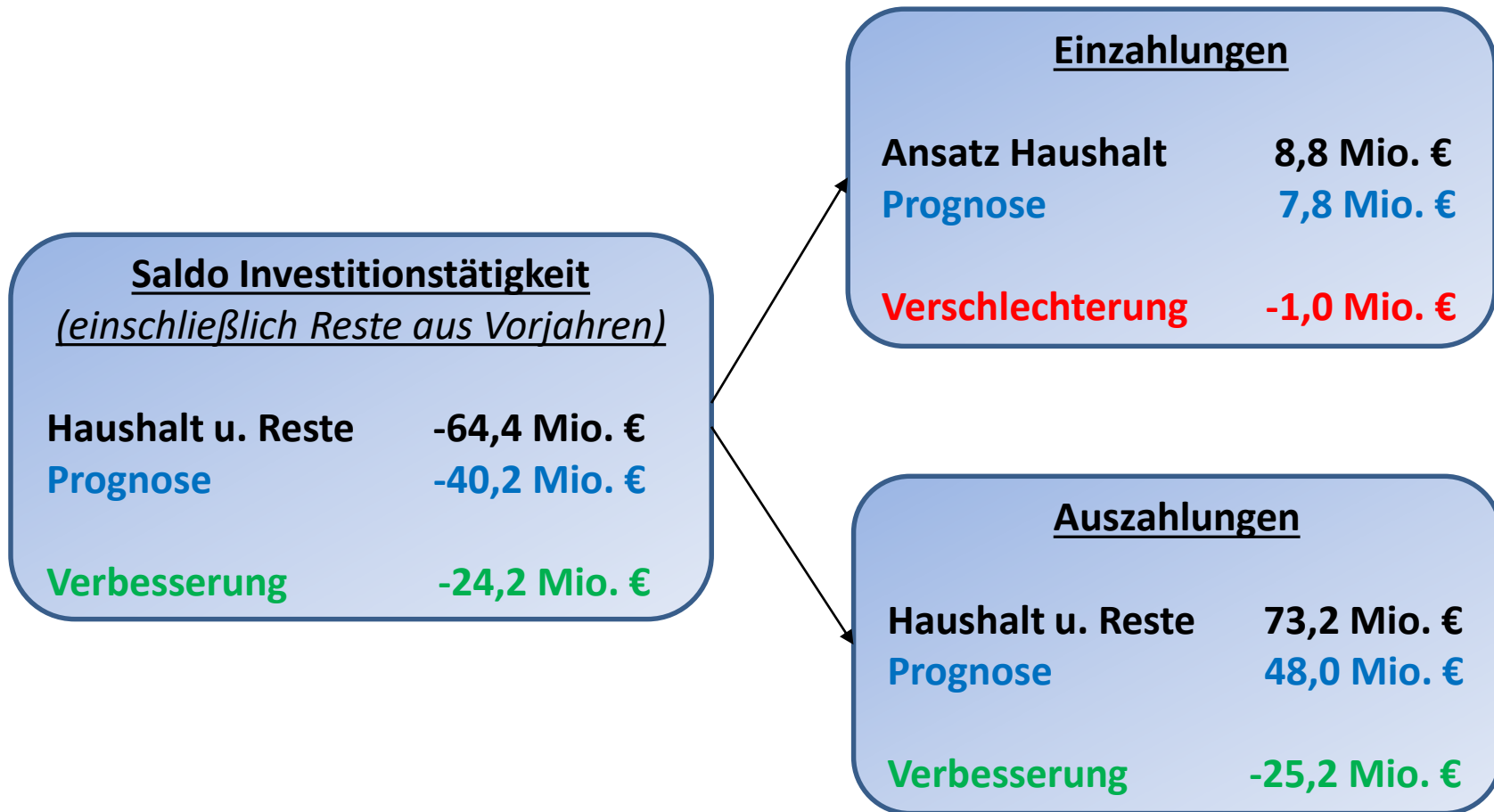
Saldo Investitionstätigkeit

Ansatz Haushalt	-40,5 Mio. €
Prognose	-40,2 Mio. €
Verbesserung	+0,3 Mio. €

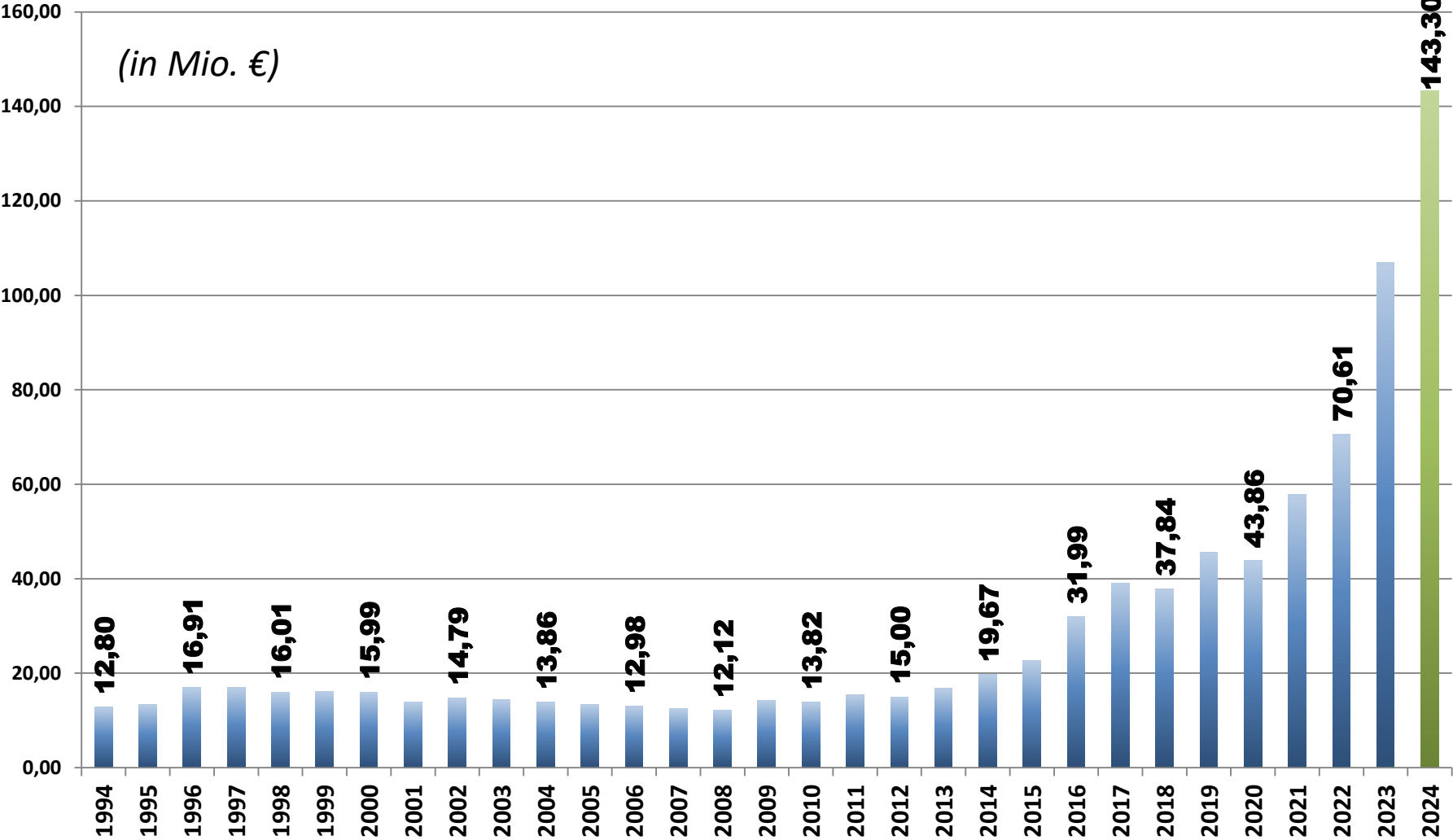
Investitionstätigkeit



Investitionstätigkeit (einschließlich Haushaltsreste)



Schulden Investitionsdarlehen



Gibt es von Ihrer Seite noch Fragen oder Anmerkungen?
