

**Haushaltsvollzugsbericht gemäß
§28 GemHVO**

für das Haushaltsjahr

2024

01.01. - 15.04.

Finanzielle Beurteilung und Entwicklung der Teilhaushalte

Gemäß § 28 GemHVO ist die Gemeinde mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Der vorliegende Bericht enthält sämtliche berichtspflichtige Bestandteile.

Die Gemeindevertretung hat in Ihrer Sitzung am 06.03.2024 die Haushaltssatzung, sowie den Haushaltsplan für das Jahr 2023 beschlossen. Die Genehmigung der Haushaltssatzung durch den Kreis Bergstraße ist am 24.04.2024 erfolgt. Die Haushaltssatzung wurde am 02.05.2024 öffentlich bekannt gemacht.

Grundsätzliches Gesamthaushalt

Der Berichtszeitraum umfasst den 01.01. – 15.04.2024. Der gesamte Berichtszeitraum liegt in der vorläufigen Haushaltsführung.

Dies bedeutet, dass neue Projekte oder Investitionen in diesem Zeitraum nicht begonnen bzw. getätigt werden konnten. Die Aufwandseite bildet in diesem Berichtszeitraum daher nur die Pflichtaufgaben ab. Einnahmen bzw. Erträge sind von der vorläufigen Haushaltsführung nicht betroffen.

Ebenso lagen zum Berichtszeitpunkt die Abschlagspläne für Strom und Abwasser noch nicht vor, so dass auf den entsprechenden Aufwandskonten noch keine Buchungen zu verzeichnen sind.

Die Abschreibungen und die Erträge aus Sonderposten werden im Zuge der Jahresabschlussarbeiten gebucht.

Im Anschluss an die textliche Ausführung, sind die die Auswertungen und die Prognosewerte der Teilhaushalte gegliedert in die einzelnen Haushaltsstellen aufgeführt.

Teilhaushalt 01 – Innere Verwaltung

Im Teilhaushalt 01 werden großenteils nur die Pflichtaufgaben abgebildet. Die Erträge und Aufwendungen entwickeln sich hier wie geplant.

Teilhaushalt 02 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Im Teilhaushalt 02 werden mit den Bereichen Ordnungsamt, Brandschutz, Geflüchtete und Katastrophenschutz ebenfalls die Pflichtaufgaben abgedeckt.

In diesem Teilhaushalt entwickeln sich die Erträge und Aufwendungen nicht wie geplant (Erträge → Verschlechterung; Aufwendungen → Verbesserung)

Dies liegt unter anderem daran, dass im Bereich der Buß- und Verwarnungsgelder Einnahmen in Höhe von nur knapp 7.000 EUR in den ersten vier Monaten realisiert worden sind. Der Ansatz beträgt jedoch 150.000 EUR.

Hinzu kommt, dass die Sammelunterkunft für Geflüchtete erst Mitte März bezogen worden ist, so dass auch hier die ersten drei Monate, die geplanten Zuschüsse nicht vereinnahmt werden konnten. Dem steht aber entgegen, dass auch für die ersten drei Monate keine Container Miete gezahlt werden musste, so dass es hier zu einer Entlastung der Sach- und Dienstleistungen kommt.

Teilhaushalt 03 – Schulträgeraufgaben

Dieser Teilhaushalt umfasst für kleine Kommunen 100% freiwillige Aufgaben, da die Gemeinde Biblis kein Schulträger ist.

In diesem Teilhaushalt wird nichts mehr veranschlagt, da der Zuschuss an die Firma Softdoor nicht mehr geleistet werden muss und auch die Schulkindbetreuung Nordheim mittlerweile im Teilhaushalt 06 abgebildet wird.

Teilhaushalt 04 – Kultur und Wissenschaft

Der Produktbereich 04 umfasst ebenfalls 100% freiwillige Leistungen. Freiwillige Leistungen wie z.B. Vereinsförderung und Gewährung von Zuschüssen, dürfen während der vorläufigen Haushaltsführung nicht getätigt werden.

Es ist aber zu erwarten, dass alle zur Verfügung stehenden Zuschüsse abgerufen werden.

Teilhaushalt 05 – Soziale Leistungen

Auch dieser Aufgabenbereich umfasst für kreisangehörige Gemeinden 100% an freiwilligen Aufgaben. Auch hier werden alle Aufwendungen bzw. Zuschüsse voraussichtlich vollumgänglich verausgabt.

Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Der Produktbereich umfasst ebenfalls fast ausschließlich Pflichtaufgaben. Erträge und Aufwendungen entwickeln sich wie geplant.

Teilhaushalt 07 – Gesundheit und Lebensqualität

Auch dieser Aufgabenbereich umfasst grundsätzlich für kreisangehörige Gemeinden 100% an freiwilligen Aufgaben. Hier werden vor allem die Ausgaben an die KABS für die Schnackebekämpfung verbucht. Da es sich hier um eine vertragliche Verpflichtung handelt, konnte die Kostenerstattung bereits komplett angewiesen werden.

Teilhaushalt 08 – Sportförderung

Der Aufgabenbereich 08 umfasst ebenfalls 100% freiwillige Aufgaben für kreisangehörige Kommunen. Daher konnten hier in der vorläufigen Haushaltsführung auch nur Maßnahmen mit vertraglicher Verpflichtungen im Berichtszeitraum ausgeführt werden.

Die Erträge und Aufwendungen entwickeln sich wie geplant.

Teilhaushalt 09 – Räumliche Planung und Entwicklung

Planungsleistungen werden meist erst Ende des Jahres abgerechnet, daher ist davon auszugehen, dass die Aufwendungen vollumgänglich ausgeschöpft werden.

Die Erträge (Zuweisungen Stadtbau) entwickeln sich voraussichtlich wie geplant. Durch ein Verschulden der Projektsteuerer NH konnten die geplanten Fördergelder nicht im 1. Quartal ausgezahlt werden. Nach Freigabe der WIBank, sollten die Zuweisungen im 2. Quartal eingehen.

Teilhaushalt 10 – Bauen und Wohnen

Im Bereich der Wohnungsvermietung ist ebenfalls davon auszugehen, dass die Mittel für Sach- und Dienstleistungen bis zum Ende des Jahres vollumfänglich verausgabt werden.

Da eine mögliche geplante Mieterhöhung erst zum Jahresende greifen könnte, werden hier nicht die geplanten Mehreinnahmen realisiert werden können. Hinzu kommt, dass einige Wohnungen aktuell mit Geflüchteten bewohnt sind. Die Einnahmen hierfür werden im Produktbereich 02 verbucht und nicht als klassische Mieteinnahme behandelt. Zusätzlich standen einige Wohnungen leer, da diese aufgrund der Wasserschäden nicht vermietet werden konnten.

Teilhaushalt 11 – Abwasserbeseitigung

Im Berichtszeitraum sind die Abwassergebühren für das Jahr 2024 noch nicht veranlagt worden, daher sind auf dem Ertragskonto aktuell nur die Einnahmen aus den Abrechnungen verbucht. Die Gebühreneinnahmen werden aber wie geplant bis zum Ende des Jahres erzielt.

Die Verbandsumlage an den KMB ist bereits für das ganze Jahr verbucht.

Teilhaushalt 12- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Der Teilhaushalt wird fast vollumfänglich vom KMB bewirtschaftet. Die angemeldeten Mittel werden zu Beginn des Jahres dem KMB zur Verfügung gestellt. Zu Beginn des Folgejahres erhält die Gemeinde Biblis dann eine Abrechnung.

Daher entwickeln sich hier die Erträge und Aufwendungen vorerst wie geplant.

Teilhaushalt 13 – Natur- und Landschaftspflege

Die geplanten Erträge werden 2024 voraussichtlich nicht vollumfänglich realisiert, da die Pachterhöhung erst zum Jahr 2025 greifen könnte. Grund hierfür ist, dass allen Pächtern neue Verträge geschlossen werden müssen.

Teilhaushalt 14 – Umweltschutz

Hier plant die Gemeinde Biblis die Kostenerstattung an das Land für den Grundwasserschadensfall. Aktuell ist die Beseitigung noch ergebnisneutral.

Teilhaushalt 15 – Wirtschaft und Tourismus

Dieser Produktbereich umfasst 100% freiwillige Aufgaben für die Kommune. Daher sind im Berichtszeitraum auch hier keine neuen Maßnahmen begonnen worden.

Es ist davon auszugehen, dass die Erträge und Aufwendungen sich wie geplant entwickeln.

Teilhaushalt 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

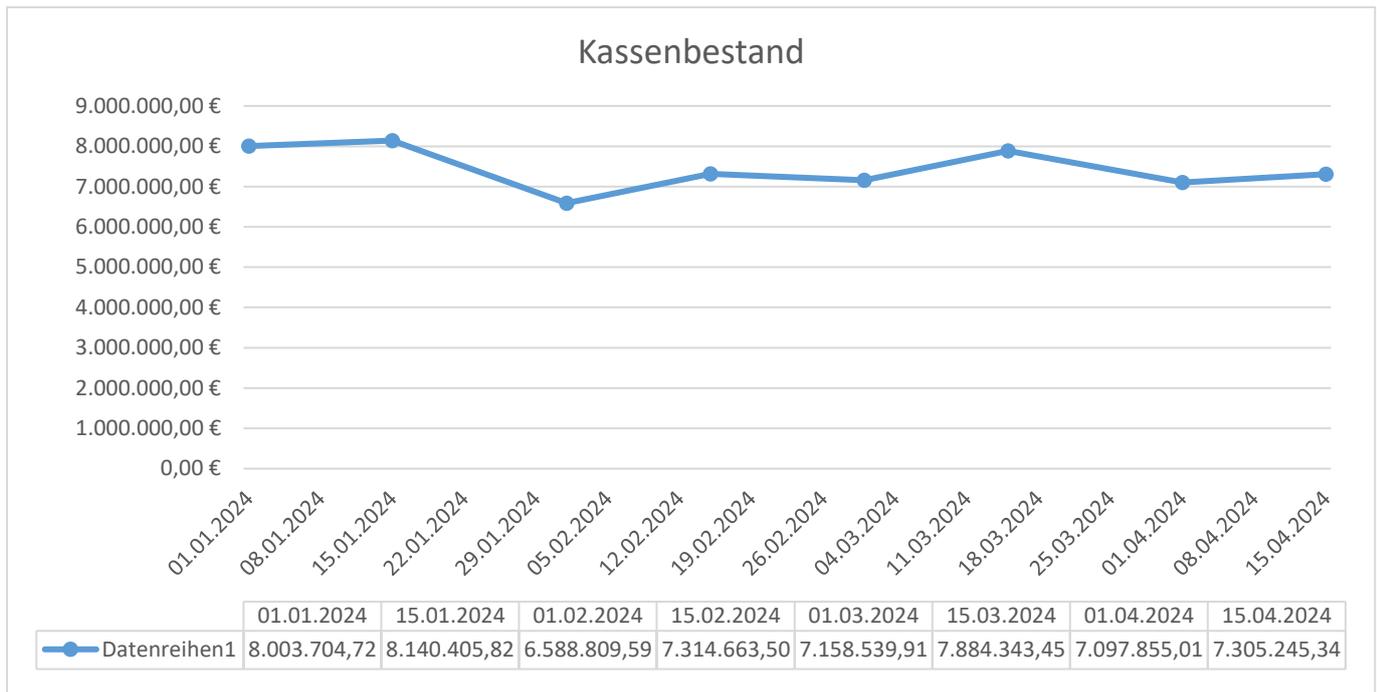
Sowohl die Umlageverpflichtungen als auch die Steuereinnahmen sowie Zuweisungen entwickeln sich wie geplant.

Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

gemäß §28 Abs. GemHVO i.V.m. Muster 22 zur GemHVO

Beurteilungskriterien	Planwert	Gewichtung	Erfüllungsgrad	Statuspunkte	Prognosewerte	Gewichtung	Erfüllungsgrad	Statuspunkte
Geplantes ordentliche Ergebnis 2024 (in EUR je Einwohner)	-64	40,00%	75,00%	30	-24	40,00%	75,00%	30
Bestand der Rücklage o. Ergebnis (in EUR je Einwohner)	119,97	5,00%	100,00%	5	119,97	5,00%	100,00%	5
Fehlbeträge aus Vorjahren (in EUR je Einwohner)	0,00	5,00%	100,00%	5	0,00	5,00%	100,00%	5
Liquiditätsreserve (in EUR je Einwohner)	45,78	5,00%	100,00%	5	445,86	5,00%	100,00%	5
Bestand an Eigenkapital (in EUR je Einwohner)	4.845,61	5,00%	100,00%	5	4.845,61	5,00%	100,00%	5
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (in EUR je Einwohner)	0,00	5,00%	100,00%	5	0,00	5,00%	100,00%	5
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse (in EUR je Einwohner)	0,00	5,00%	100,00%	5	0,00	5,00%	100,00%	5
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in EUR je Einwohner)	-48,46	30,00%	0,00%	0	-74,05	30,00%	0,00%	0
		100%		60		100%		60
			Finanzstatus: gelb				Finanzstatus: gelb	

Liquiditätsentwicklung 01.01. – 15.04.2024



Der Kontostand am 01.01.2024 belief sich auf 8.003.704,72 EUR.

Im Betrachtungszeitraum wurde am 15.01.2024 mit 8.8140.405,82 EUR der Liquiditätshöchststand erreicht. Der 01.02.2024 bezifferte mit 6.588.809,59 € den niedrigsten Wert.

Am 15. April 2024 betrug der Kontostand 7.305.245,34 EUR.

Im Berichtszeitraum wurde kein Kassenkredit aufgenommen und die geforderte Liquiditätsreserve von rund 410.000 € gemäß § 106 Abs. 1 HGO wurde zu keinem Zeitpunkt unterschritten.

Die Liquiditätslage der Gemeinde Biblis ist somit voraussichtlich bis Jahresende gesichert.

Gesamt - Ergebnishaushalt der Gemeinde Biblis 2024

Auswertungszeitraum bis 15.04.2024

Kontenbezeichnung		Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Prognose 2024
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	534.140,00 €	178.046,67 €	332.545,34 €	451.972,01 €
2.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.054.100,00 €	1.018.033,33 €	469.475,25 €	2.987.990,90 €
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	162.905,00 €	54.301,67 €	6.437,64 €	140.877,45 €
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.446.297,00 €	4.482.099,00 €	5.391.526,20 €	13.500.000,00 €
6.	Erträge aus Transferleistungen	419.302,00 €	139.767,33 €	- €	279.534,67 €
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.744.437,00 €	1.914.812,33 €	4.603.144,45 €	5.626.742,85 €
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	653.211,00 €	217.737,00 €	- €	653.211,00 €
9.	Sonstige ordentliche Erträge	288.000,00 €	96.000,00 €	146.073,10 €	338.073,10 €
10.	Summe der ordentlichen Erträge	24.302.392,00 €	8.100.797,33 €	10.949.201,98 €	23.978.401,98 €
11.	Personalaufwendungen	6.411.111,00 €	2.137.037,00 €	1.360.414,50 €	5.628.948,57 €
12.	Versorgungsaufwendungen	152.287,00 €	50.762,33 €	381.608,14 €	152.287,00 €
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.461.332,00 €	1.487.110,67 €	777.386,59 €	3.974.651,78 €
14.	Abschreibungen	1.275.672,00 €	425.224,00 €	419,50 €	1.275.672,00 €
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.448.530,00 €	1.482.843,33 €	3.496.536,80 €	4.880.338,30 €
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.290.631,00 €	2.763.543,67 €	7.591.081,12 €	8.310.615,79 €
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.189,00 €	10.729,67 €	28.095,08 €	49.554,41 €
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.071.752,00 €	8.357.250,67 €	13.635.541,73 €	24.272.067,85 €
20.	Verwaltungsergebnis	- 769.360,00 €	- 256.453,33 €	- 2.686.339,75 €	- 293.665,87 €
21.	Finanzerträge	532.466,00 €	177.488,67 €	1.412.310,31 €	355.556,84 €
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	352.374,00 €	117.458,00 €	55.127,34 €	290.043,34 €
23.	Finanzergebnis	180.092,00 €	60.030,67 €	1.357.182,97 €	65.513,50 €
24.	Ordentliches Ergebnis	- 589.268,00 €	- 196.422,67 €	- 1.329.156,78 €	- 228.152,37 €
25.	Außerordentliche Erträge	- €	- €	26.704,25 €	24.869,99 €
26.	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	19.935,43 €	19.935,43 €
27.	Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	6.768,82 €	44.805,42 €
28.	Jahresergebnis	- 589.268,00 €	- 196.422,67 €	- 1.322.387,96 €	- 272.957,79 €

Erläuterung Berichtsdefinitionen

fortgeschriebener Ansatz 2024	Der fortgeschriebene Ansatz besteht aus dem Planungsbudget des Haushaltsjahres, des übertragenen Haushaltsrestes sowie ÜPL/APL Übertragungen
Ergebnis Berichtszeitraum	Ist-Ergebnis von 01.01. bis zu einem gewählten Endtermin (hier 15.04.)
noch Verfügbar in 2024	Berechnung: fortgeschriebener Ansatz abzgl. Ergebnis Berichtszeitraum
Ansatz Berichtszeitraum	Berechnung des fortgeschriebenen Ansatzes auf den im Controllingbericht angegebenen Berichtszeitraum
Prognose	<p>Zur Berechnung der "Prognose" wird lediglich der Berichtszeitraum verwendet.</p> <p>Die Prognose der Erträge geht von einem gleichbleibendem "Zahlungseingang" aus.</p> <p>Wurde in diesem Zeitraum z.B. bei den Aufwendungen weniger Budget als im Planungszeitraum zur Verfügung gestellter Budgetansatz benötigt, wird der Budgetrahmen nunmehr auf das komplette Haushaltsjahr reduziert. Man geht davon aus, dass der Bedarf konstant bleibt.</p>

Legende "Prognose 2024"

grün	Verbesserung des Plansolls durch geringere Aufwendungen/Auszahlungen bzw. höhere Erträge/Einzahlungen (10 %)
rot	Verschlechterung des Plansolls durch höhere Aufwendungen/Auszahlungen bzw. geringere Erträge/Einzahlungen (10 %)
blau	keine Auffälligkeiten, der Plansoll ist bei Aufwendungen/Auszahlungen bzw. bei Erträge/Einzahlungen zeigt keine auffälligen Abweichungen

Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung Auswertungszeitraum bis 15.04.2024

Kontenbezeichnung		Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Prognose 2024
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	47.000,00 €	15.666,67 €	3.113,52 €	47.000,00 €
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	4.195,00 €	1.398,33 €	- €	4.195,00 €
9.	Sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	1.173,10 €	1.173,10 €
10.	Summe der ordentlichen Erträge	51.195,00 €	17.065,00 €	4.286,62 €	52.368,10 €
11.	Personalaufwendungen	2.178.466,00 €	726.155,33 €	523.016,37 €	1.975.327,04 €
12.	Versorgungsaufwendungen	152.287,00 €	50.762,33 €	379.032,10 €	152.287,00 €
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.725,00 €	241.908,33 €	247.634,86 €	731.451,53 €
14.	Abschreibungen	158.246,00 €	52.748,67 €	29,50 €	158.246,00 €
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.200,00 €	3.066,67 €	101,41 €	6.234,74 €
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.820,00 €	606,67 €	1.827,02 €	1.827,02 €
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.790,00 €	1.263,33 €	250,47 €	2.777,14 €
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.229.534,00 €	1.076.511,33 €	1.151.891,73 €	3.028.150,46 €
20.	Verwaltungsergebnis	- 3.178.339,00 €	- 1.059.446,33 €	- 1.147.605,11 €	- 2.975.782,36 €
21.	Finanzerträge	25.000,00 €	8.333,33 €	14.250,00 €	30.916,67 €
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
23.	Finanzergebnis	25.000,00 €	8.333,33 €	14.250,00 €	30.916,67 €
24.	Ordentliches Ergebnis	- 3.153.339,00 €	- 1.051.113,00 €	- 1.133.355,11 €	- 2.944.865,70 €
25.	Außerordentliche Erträge	- €	- €	15.525,00 €	15.525,00 €
26.	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
27.	Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	15.525,00 €	15.525,00 €
28.	Jahresergebnis	- 3.153.339,00 €	- 1.051.113,00 €	- 1.117.830,11 €	- 2.960.390,70 €

Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung Auswertungszeitraum bis 15.04.2024

Kontenbezeichnung		Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Prognose 2024
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00 €	2.000,00 €	3.997,50 €	7.997,50 €
2.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.500,00 €	98.500,00 €	43.387,82 €	240.387,82 €
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	59.800,00 €	19.933,33 €	2.597,35 €	42.464,02 €
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	659.500,00 €	219.833,33 €	63.988,00 €	503.654,67 €
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	17.002,00 €	5.667,33 €	- €	17.002,00 €
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.037.802,00 €	345.934,00 €	113.970,67 €	811.506,00 €
11.	Personalaufwendungen	744.851,00 €	248.283,67 €	165.224,72 €	661.792,05 €
12.	Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508.890,00 €	502.963,33 €	136.107,71 €	1.142.034,38 €
14.	Abschreibungen	163.791,00 €	54.597,00 €	- €	163.791,00 €
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.300,00 €	22.433,33 €	38.700,30 €	83.566,97 €
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.980,00 €	1.326,67 €	2.240,19 €	4.893,52 €
17.	Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.072,00 €	690,67 €	952,69 €	2.334,02 €
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.490.884,00 €	830.294,67 €	343.225,61 €	2.058.411,94 €
20.	Verwaltungsergebnis	- 1.453.082,00 €	- 484.360,67 €	- 229.254,94 €	- 1.246.905,94 €
21.	Finanzerträge	- €	- €	- €	- €
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
23.	Finanzergebnis	- €	- €	- €	- €
24.	Ordentliches Ergebnis	- 1.453.082,00 €	- 484.360,67 €	- 229.254,94 €	- 1.246.905,94 €
25.	Außerordentliche Erträge	- €	- €	8.000,00 €	8.000,00 €
26.	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
27.	Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	8.000,00 €	- 8.000,00 €
28.	Jahresergebnis	- 1.453.082,00 €	- 484.360,67 €	- 221.254,94 €	- 1.254.905,94 €

Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben Auswertungszeitraum bis 15.04.2024

Kontenbezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Prognose 2024
10. Summe der ordentlichen Erträge	- €	- €	- €	- €
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,00 €	3,33 €	10,00 €	10,00 €
14. Abschreibungen	921,00 €	307,00 €	- €	921,00 €
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	931,00 €	310,33 €	10,00 €	931,00 €
20. Verwaltungsergebnis	- 931,00 €	- 310,33 €	- 10,00 €	- 931,00 €
21. Finanzerträge	- €	- €	- €	- €
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
23. Finanzergebnis	- €	- €	- €	- €
24. Ordentliches Ergebnis	- 931,00 €	- 310,33 €	- 10,00 €	- 931,00 €
25. Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €
26. Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
27. Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €
28. Jahresergebnis	- 931,00 €	- 310,33 €	- 10,00 €	- 931,00 €

Teilhaushalt 04 - Kultur und Wissenschaft Auswertungszeitraum bis 15.04.2024

Kontenbezeichnung		Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Prognose 2024
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.000,00 €	333,33 €	- €	666,67 €
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	332,00 €	110,67 €	- €	332,00 €
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.332,00 €	444,00 €	- €	998,67 €
11.	Personalaufwendungen	18.112,00 €	6.037,33 €	4.068,49 €	16.143,16 €
12.	Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.102,00 €	9.700,67 €	9.482,72 €	28.884,05 €
14.	Abschreibungen	9.834,00 €	3.278,00 €	- €	9.834,00 €
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00 €	16.666,67 €	966,00 €	50.000,00 €
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	80,00 €	26,67 €	77,56 €	130,89 €
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228,00 €	76,00 €	228,39 €	380,39 €
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	107.356,00 €	35.785,33 €	14.823,16 €	105.372,49 €
20.	Verwaltungsergebnis	- 106.024,00 €	- 35.341,33 €	- 14.823,16 €	- 104.373,83 €
21.	Finanzerträge	- €	- €	- €	- €
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
23.	Finanzergebnis	- €	- €	- €	- €
24.	Ordentliches Ergebnis	- 106.024,00 €	- 35.341,33 €	- 14.823,16 €	- 104.373,83 €
25.	Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €
26.	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
27.	Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €
28.	Jahresergebnis	- 106.024,00 €	- 35.341,33 €	- 14.823,16 €	- 104.373,83 €

Teilhaushalt 05 - Soziale Leistungen

Auswertungszeitraum bis 15.04.2024

Kontenbezeichnung		Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Prognose 2024
10.	Summe der ordentlichen Erträge	- €	- €	- €	- €
11.	Personalaufwendungen	1.656,00 €	552,00 €	0	1.104,00 €
12.	Versorgungsaufwendungen	- €	- €	0	- €
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,00 €	366,67 €	1.092,03	1.825,36 €
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.120,00 €	3.706,67 €	6.280,87	13.694,20 €
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.876,00 €	4.625,33 €	7.372,90 €	16.623,57 €
20.	Verwaltungsergebnis	- 13.876,00 €	- 4.625,33 €	- 7.372,90 €	- 16.623,57 €
21.	Finanzerträge	- €	0	0	- €
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	0	0	- €
23.	Finanzergebnis	- €	0	0	- €
24.	Ordentliches Ergebnis	- 13.876,00 €	- 4.625,33 €	- 7.372,90 €	- 16.623,57 €
25.	Außerordentliche Erträge	- €	0	0	- €
26.	Außerordentliche Aufwendungen	- €	0	0	- €
27.	Außerordentliches Ergebnis	- €	0	0	- €
28.	Jahresergebnis	- 13.876,00 €	- 4.625,33 €	- 7.372,90 €	- 16.623,57 €

Teilhaushalt 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Auswertungszeitraum bis 15.04.2024

Kontenbezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Prognose 2024
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00 €	500,00 €	-	1.000,00 €
2. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.000,00 €	145.000,00 €	303.276,00 €	435.000,00 €
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	226,10 €	226,10 €
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	887.600,00 €	295.866,67 €	488.001,60 €	887.600,00 €
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	44.586,00 €	14.862,00 €	-	44.586,00 €
10. Summe der ordentlichen Erträge	1.368.686,00 €	456.228,67 €	791.503,70 €	1.368.412,10 €
11. Personalaufwendungen	2.801.431,00 €	933.810,33 €	530.064,33 €	2.397.685,00 €
12. Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.850,00 €	103.950,00 €	94.215,34 €	302.115,34 €
14. Abschreibungen	152.533,00 €	50.844,33 €	-	152.533,00 €
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.662.463,00 €	554.154,33 €	919.429,72 €	2.027.738,39 €
16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.300,00 €	433,33 €	1.298,65 €	2.165,32 €
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.929.577,00 €	1.643.192,33 €	1.545.008,04 €	4.882.237,04 €
20. Verwaltungsergebnis	- 3.560.891,00 €	- 1.186.963,67 €	- 753.504,34 €	- 3.513.824,94 €
21. Finanzerträge	-	-	-	-
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-
23. Finanzergebnis	- €	- €	- €	- €
24. Ordentliches Ergebnis	- 3.560.891,00 €	- 1.186.963,67 €	- 753.504,34 €	- 3.513.824,94 €
25. Außerordentliche Erträge	-	-	1.800,00 €	1.800,00 €
26. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
27. Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	1.800,00 €	1.800,00 €
28. Jahresergebnis	- 3.560.891,00 €	- 1.186.963,67 €	- 751.704,34 €	- 3.515.624,94 €

Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste Auswertungszeitraum bis 15.04.2024

Kontenbezeichnung		Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Prognose 2024
10.	Summe der ordentlichen Erträge	- €	- €	- €	- €
11.	Personalaufwendungen	700,00 €	233,33 €	844,56 €	88,77 €
12.	Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.000,00 €	15.666,67 €	42.831,00 €	47.000,00 €
14.	Abschreibungen	7.621,00 €	2.540,33 €	- €	7.621,00 €
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.055,00 €	2.685,00 €	- €	5.370,00 €
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.376,00 €	21.125,33 €	43.675,56 €	60.079,77 €
20.	Verwaltungsergebnis	- 63.376,00 €	- 21.125,33 €	- 43.675,56 €	- 60.079,77 €
21.	Finanzerträge	- €	- €	- €	- €
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
23.	Finanzergebnis	- €	- €	- €	- €
24.	Ordentliches Ergebnis	- 63.376,00 €	- 21.125,33 €	- 43.675,56 €	- 60.079,77 €
25.	Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €
26.	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
27.	Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €
28.	Jahresergebnis	- 63.376,00 €	- 21.125,33 €	- 43.675,56 €	- 60.079,77 €

Teilhaushalt 08 - Sportförderung Auswertungszeitraum bis 15.04.2024

Kontenbezeichnung		Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Prognose 2024
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00 €	46,67 €	140,20 €	233,53 €
2.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00 €	3.333,33 €	- €	6.666,67 €
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	102.471,00 €	34.157,00 €	- €	102.471,00 €
10.	Summe der ordentlichen Erträge	112.611,00 €	37.537,00 €	140,20 €	109.371,20 €
11.	Personalaufwendungen	46.478,00 €	15.492,67 €	10.050,04 €	41.035,37 €
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.180,00 €	73.726,67 €	66.599,19 €	214.052,52 €
14.	Abschreibungen	148.683,00 €	49.561,00 €	- €	148.683,00 €
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.040,00 €	7.680,00 €	- €	15.360,00 €
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.100,00 €	5.033,33 €	13.346,01 €	23.412,68 €
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271,00 €	90,33 €	2.015,64 €	2.196,31 €
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	454.752,00 €	151.584,00 €	92.010,88 €	444.739,88 €
20.	Verwaltungsergebnis	- 342.141,00 €	- 114.047,00 €	- 91.870,68 €	- 335.368,68 €
21.	Finanzerträge	- €	- €	- €	- €
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
23.	Finanzergebnis	- €	- €	- €	- €
24.	Ordentliches Ergebnis	- 342.141,00 €	- 114.047,00 €	- 91.870,68 €	- 335.368,68 €
25.	Außerordentliche Erträge	- €	- €	462,12 €	462,12 €
26.	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
27.	Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	462,12 €	- 462,12 €
28.	Jahresergebnis	- 342.141,00 €	- 114.047,00 €	- 91.408,56 €	- 335.830,80 €

**Teilhaushalt 09 - Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen
Auswertungszeitraum bis 15.04.2024**

Kontenbezeichnung		Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Prognose 2024
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000,00 €	5.333,33 €	- €	10.666,67 €
2.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000,00 €	8.333,33 €	900,00 €	17.566,67 €
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	182.000,00 €	60.666,67 €	- €	150.000,00 €
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	10.765,00 €	3.588,33 €	- €	10.765,00 €
10.	Summe der ordentlichen Erträge	233.765,00 €	77.921,67 €	900,00 €	188.998,33 €
11.	Personalaufwendungen	114.025,00 €	38.008,33 €	23.819,45 €	99.836,12 €
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.600,00 €	122.533,33 €	16.889,84 €	320.000,00 €
14.	Abschreibungen	19.080,00 €	6.360,00 €	- €	19.080,00 €
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	500.705,00 €	166.901,67 €	40.709,29 €	438.916,12 €
20.	Verwaltungsergebnis	- 266.940,00 €	- 88.980,00 €	- 39.809,29 €	- 249.917,78 €
21.	Finanzerträge	- €	- €	- €	- €
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
23.	Finanzergebnis	- €	- €	- €	- €
24.	Ordentliches Ergebnis	- 266.940,00 €	- 88.980,00 €	- 39.809,29 €	- 249.917,78 €
25.	Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €
26.	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	7.460,54 €	7.460,54 €
27.	Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- 7.460,54 €	- 7.460,54 €
28.	Jahresergebnis	- 266.940,00 €	- 88.980,00 €	- 47.269,83 €	- 257.378,32 €

Teilhaushalt 10 - Bauen und Wohnen Auswertungszeitraum bis 15.04.2024

Kontenbezeichnung		Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Prognose 2024
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.000,00 €	118.333,33 €	300.099,72 €	300.099,72 €
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.000,00 €	333,33 €	- €	666,67 €
9.	Sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	2.200,00 €	2.200,00 €
10.	Summe der ordentlichen Erträge	356.000,00 €	118.666,67 €	302.299,72 €	302.966,39 €
11.	Personalaufwendungen	196.794,00 €	65.598,00 €	40.409,42 €	171.605,42 €
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.915,00 €	75.971,67 €	88.120,28 €	240.063,61 €
14.	Abschreibungen	96.994,00 €	32.331,33 €	- €	96.994,00 €
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.300,00 €	1.100,00 €	3.457,14 €	5.657,14 €
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.145,00 €	6.381,67 €	19.529,62 €	32.292,95 €
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	544.148,00 €	181.382,67 €	151.516,46 €	546.613,13 €
20.	Verwaltungsergebnis	- 188.148,00 €	- 62.716,00 €	150.783,26 €	- 243.646,74 €
21.	Finanzerträge	208,00 €	69,33 €	202,51 €	341,18 €
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
23.	Finanzergebnis	208,00 €	69,33 €	202,51 €	341,18 €
24.	Ordentliches Ergebnis	- 187.940,00 €	- 62.646,67 €	150.985,77 €	- 243.305,56 €
25.	Außerordentliche Erträge	- €	- €	917,13 €	917,13 €
26.	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
27.	Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	917,13 €	917,13 €
28.	Jahresergebnis	- 187.940,00 €	- 62.646,67 €	151.902,90 €	- 242.388,43 €

Teilhaushalt 11 - Ver- und Entsorgung Auswertungszeitraum bis 15.04.2024

Kontenbezeichnung		Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Prognose 2024
2.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.911.600,00 €	637.200,00 €	80.940,93 €	1.911.600,00 €
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	264.328,00 €	88.109,33 €	- €	264.328,00 €
10.	Summe der ordentlichen Erträge	2.175.928,00 €	725.309,33 €	80.940,93 €	2.175.928,00 €
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00 €	8.333,33 €	- €	25.000,00 €
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.314.900,00 €	771.633,33 €	2.314.900,00 €	2.314.900,00 €
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.339.900,00 €	779.966,67 €	2.314.900,00 €	2.339.900,00 €
20.	Verwaltungsergebnis	- 163.972,00 €	- 54.657,33 €	- 2.233.959,07 €	- 163.972,00 €
21.	Finanzerträge	- €	- €	- €	- €
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
23.	Finanzergebnis	- €	- €	- €	- €
24.	Ordentliches Ergebnis	- 163.972,00 €	- 54.657,33 €	- 2.233.959,07 €	- 163.972,00 €
25.	Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €
26.	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
27.	Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €
28.	Jahresergebnis	- 163.972,00 €	- 54.657,33 €	- 2.233.959,07 €	- 163.972,00 €

Teilhaushalt 12 - Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV Auswertungszeitraum bis 15.04.2024

Kontenbezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Prognose 2024
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00 €	83,33 €	250,00 €	416,67 €
2. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00 €	3.333,33 €	3.103,08 €	9.769,75 €
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.000,00 €	4.666,67 €	348,41 €	9.681,74 €
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.000,00 €	8.333,33 €	-	16.666,67 €
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	197.709,00 €	65.903,00 €	-	197.709,00 €
10. Summe der ordentlichen Erträge	246.959,00 €	82.319,67 €	3.701,49 €	234.243,82 €
11. Personalaufwendungen	60.297,00 €	20.099,00 €	8.946,52 €	49.144,52 €
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.950,00 €	197.650,00 €	11.310,34 €	592.950,00 €
14. Abschreibungen	437.551,00 €	145.850,33 €	-	437.551,00 €
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	191.000,00 €	63.666,67 €	135.445,00 €	191.000,00 €
16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	805,00 €	268,33 €	805,48 €	1.342,15 €
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,00 €	3,67 €	10,24 €	17,57 €
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.282.614,00 €	427.538,00 €	156.517,58 €	1.272.005,24 €
20. Verwaltungsergebnis	-	345.218,33 €	-	152.816,09 €
21. Finanzerträge	-	-	-	-
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-
23. Finanzergebnis	-	-	-	-
24. Ordentliches Ergebnis	1.035.655,00 €	345.218,33 €	152.816,09 €	1.037.761,42 €
25. Außerordentliche Erträge	-	-	-	-
26. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
27. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-
28. Jahresergebnis	1.035.655,00 €	345.218,33 €	152.816,09 €	1.037.761,42 €

Teilhaushalt 13 - Natur- und Landschaftspflege Auswertungszeitraum bis 15.04.2024

Kontenbezeichnung		Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Prognose 2024
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.250,00 €	45.083,33 €	23.827,92 €	113.994,59 €
2.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.000,00 €	122.333,33 €	37.867,42 €	367.000,00 €
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	105,00 €	35,00 €	102,26 €	172,26 €
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	26.500,00 €	8.833,33 €	- €	17.666,67 €
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	3.276,00 €	1.092,00 €	- €	3.276,00 €
9.	Sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	1.300,00 €	1.300,00 €
10.	Summe der ordentlichen Erträge	532.131,00 €	177.377,00 €	63.097,60 €	503.409,51 €
11.	Personalaufwendungen	133.132,00 €	44.377,33 €	29.489,04 €	118.243,71 €
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.970,00 €	70.656,67 €	26.517,88 €	167.831,21 €
14.	Abschreibungen	38.780,00 €	12.926,67 €	- €	38.780,00 €
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	88.702,00 €	29.567,33 €	78.421,00 €	137.555,67 €
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.180,00 €	3.060,00 €	9.999,47 €	16.119,47 €
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.299,00 €	2.099,67 €	4.735,55 €	8.934,88 €
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	488.063,00 €	162.687,67 €	149.162,94 €	487.464,94 €
20.	Verwaltungsergebnis	44.068,00 €	14.689,33 €	- 86.065,34 €	15.944,57 €
21.	Finanzerträge	- €	- €	- €	- €
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
23.	Finanzergebnis	- €	- €	- €	- €
24.	Ordentliches Ergebnis	44.068,00 €	14.689,33 €	- 86.065,34 €	15.944,57 €
25.	Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €
26.	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	12.474,89 €	12.474,89 €
27.	Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	12.474,89 €	- 12.474,89 €
28.	Jahresergebnis	44.068,00 €	14.689,33 €	- 98.540,23 €	3.469,68 €

Teilhaushalt 14 - Umweltschutz

Auswertungszeitraum bis 15.04.2024

Kontenbezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Prognose 2024
10. Summe der ordentlichen Erträge	- €	- €	- €	- €
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00 €	3.333,33 €	- €	6.666,67 €
14. Abschreibungen	442,00 €	147,33 €	- €	442,00 €
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.442,00 €	3.480,67 €	- €	7.108,67 €
20. Verwaltungsergebnis	-	3.480,67 €	- €	- 7.108,67 €
21. Finanzerträge	- €	- €	- €	- €
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
23. Finanzergebnis	- €	- €	- €	- €
24. Ordentliches Ergebnis	- 10.442,00 €	- 3.480,67 €	- €	- 7.108,67 €
25. Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €
26. Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
27. Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €
28. Jahresergebnis	- 10.442,00 €	- 3.480,67 €	- €	- 7.108,67 €

Teilhaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus

Auswertungszeitraum bis 15.04.2024

Kontenbezeichnung		Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Prognose 2024
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00 €	6.666,67 €	4.230,00 €	17.563,33 €
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	40.000,00 €	13.333,33 €	50,00 €	40.000,00 €
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	7.673,00 €	2.557,67 €	- €	7.673,00 €
10.	Summe der ordentlichen Erträge	67.673,00 €	22.557,67 €	4.280,00 €	65.236,33 €
11.	Personalaufwendungen	115.169,00 €	38.389,67 €	20.164,08 €	96.943,41 €
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.040,00 €	53.680,00 €	34.073,77 €	141.433,77 €
14.	Abschreibungen	39.196,00 €	13.065,33 €	- €	39.196,00 €
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.750,00 €	7.583,33 €	2.292,50 €	17.459,17 €
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	49.700,00 €	16.566,67 €	49.701,60 €	49.701,60 €
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373,00 €	124,33 €	372,48 €	621,15 €
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	388.228,00 €	129.409,33 €	106.604,43 €	345.355,10 €
20.	Verwaltungsergebnis	- 320.555,00 €	- 106.851,67 €	- 102.324,43 €	- 280.118,76 €
21.	Finanzerträge	- €	- €	- €	- €
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
23.	Finanzergebnis	- €	- €	- €	- €
24.	Ordentliches Ergebnis	- 320.555,00 €	- 106.851,67 €	- 102.324,43 €	- 280.118,76 €
25.	Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €
26.	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
27.	Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €
28.	Jahresergebnis	- 320.555,00 €	- 106.851,67 €	- 102.324,43 €	- 280.118,76 €

Teilhaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Auswertungszeitraum bis 15.04.2024

Kontenbezeichnung		Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Prognose 2024
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.446.297,00 €	4.482.099,00 €	5.391.526,20 €	13.500.000,00 €
6.	Erträge aus Transferleistungen	419.302,00 €	139.767,33 €	- €	279.534,67 €
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.963.837,00 €	1.321.279,00 €	4.051.154,85 €	4.051.154,85 €
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	874,00 €	291,33 €	- €	874,00 €
9.	Sonstige ordentliche Erträge	288.000,00 €	96.000,00 €	141.400,00 €	333.400,00 €
10.	Summe der ordentlichen Erträge	18.118.310,00 €	6.039.436,67 €	9.584.081,05 €	18.164.963,52 €
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00 €	6.666,67 €	- €	13.333,33 €
14.	Abschreibungen	2.000,00 €	666,67 €	390,00 €	2.000,00 €
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.205.366,00 €	2.735.122,00 €	7.508.328,00 €	8.205.366,00 €
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.227.366,00 €	2.742.455,33 €	7.508.718,00 €	8.220.699,33 €
20.	Verwaltungsergebnis	9.890.944,00 €	3.296.981,33 €	2.075.363,05 €	9.944.264,18 €
21.	Finanzerträge	507.258,00 €	169.086,00 €	1.395.080,80 €	324.299,00 €
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	352.374,00 €	117.458,00 €	55.127,34 €	290.043,34 €
23.	Finanzergebnis	154.884,00 €	51.628,00 €	1.339.953,46 €	34.255,66 €
24.	Ordentliches Ergebnis	10.045.828,00 €	3.348.609,33 €	3.415.316,51 €	9.978.519,84 €
25.	Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €
26.	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
27.	Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €
28.	Jahresergebnis	10.045.828,00 €	3.348.609,33 €	3.415.316,51 €	9.978.519,84 €