

Gesamtergebnis Übersicht		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2023	2024	31.03.2024				Prognose 2024	
				-	-	+	=		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.406.283,09	20.332.300,00	3.014.125,15		0,00	17.318.174,85	19.808.400,00	-523.900,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.853.314,13	18.042.600,00	13.395.533,18		0,00	4.647.066,82	18.666.800,00	624.200,00
3	Sonstige Transfererträge	51.298,97	24.600,00	23.337,34		0,00	1.262,66	98.200,00	73.600,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.885.404,01	7.291.000,00	1.854.757,06		0,00	5.436.242,94	7.010.000,00	-281.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	985.337,16	1.543.200,00	758.684,77		0,00	784.515,23	1.397.100,00	-146.100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.284,20	290.100,00	68.256,33		0,00	221.843,67	287.800,00	-2.300,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.581.582,95	1.032.600,00	264.908,90		416,14	768.107,24	1.119.500,00	86.900,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	107.464,44	85.000,00	6.303,15		0,00	78.696,85	96.300,00	11.300,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	48.319.968,95	48.641.400,00	19.385.905,88		416,14	29.255.910,26	48.484.100,00	-157.300,00
11	Personalaufwendungen	7.734.200,25	8.758.400,00	1.784.413,36	0,00	0,00	6.973.986,64	8.084.500,00	-673.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	602.134,31	939.800,00	38.252,10	0,00	0,00	901.547,90	1.103.100,00	163.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.592.179,25	12.639.400,00	6.516.861,74	263.925,91	448.803,85	6.307.416,20	12.789.600,00	150.200,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.336.025,37	5.552.800,00	0,00	0,00	0,00	5.552.800,00	5.602.300,00	49.500,00
15	Transferaufwendungen	20.004.389,93	22.063.900,00	6.937.067,57	0,00	2.000,00	15.128.832,43	22.238.700,00	174.800,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373.874,83	1.498.900,00	878.928,91	27.915,78	-1.827,09	590.228,22	1.418.800,00	-80.100,00
17	Ordentliche Aufwendungen	47.642.803,94	51.453.200,00	16.155.523,68	291.841,69	448.976,76	35.454.811,39	51.237.000,00	-216.200,00
18	Ordentliches Ergebnis	677.165,01	-2.811.800,00	3.230.382,20	-291.841,69	-448.560,62	-6.198.901,13	-2.752.900,00	58.900,00
19	Finanzerträge	412.892,61	275.300,00	2.354,41		0,00	272.945,59	273.800,00	-1.500,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	268.381,64	316.500,00	66.298,46	0,00	0,00	250.201,54	300.900,00	-15.600,00
21	Finanzergebnis	144.510,97	-41.200,00	-63.944,05	0,00	0,00	22.744,05	-27.100,00	14.100,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	821.675,98	-2.853.000,00	3.166.438,15	-291.841,69	-448.560,62	-6.176.157,08	-2.780.000,00	73.000,00
23	Außerordentliche Erträge	3.114.547,30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	47.343,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	3.067.203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	3.888.879,50	-2.853.000,00	3.166.438,15	-291.841,69	-448.560,62	-6.176.157,08	-2.780.000,00	73.000,00

Gesamtergebnis

Übersicht

Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
2023	2024	31.03.2024				Prognose 2024	

- - + =

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	28.016,66	46.200,00	11.869,00		0,00	34.331,00	57.900,00	11.700,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	925.354,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8.119,54	38.200,00	1.525,00	0,00	0,00	36.675,00	39.400,00	1.200,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	843.603,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo	101.648,63	8.000,00	10.344,00	0,00	0,00	-2.344,00	18.500,00	10.500,00

Gesamtergebnis Kontennachweis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich
									Ansatz/Ist
		2023	2024	31.03.2024				Prognose 2024	
				-	-	+	=		
4011000	Grundsteuer A	27.517,09	37.000,00	12.657,36		0,00	24.342,64	38.000,00	1.000,00
4012000	Grundsteuer B	2.260.737,20	2.920.000,00	1.030.128,90		0,00	1.889.871,10	2.994.300,00	74.300,00
4013000	Gewerbesteuer	7.387.067,80	5.980.000,00	1.906.770,56		0,00	4.073.229,44	5.562.500,00	-417.500,00
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.787.475,45	9.360.000,00	0,00		0,00	9.360.000,00	9.242.000,00	-118.000,00
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	676.093,19	708.000,00	0,00		0,00	708.000,00	679.000,00	-29.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	133.981,56	135.000,00	0,00		0,00	135.000,00	137.400,00	2.400,00
4032000	Hundesteuer	224.779,80	205.000,00	64.568,33		0,00	140.431,67	195.000,00	-10.000,00
4051000	Kompensationsleistungen	908.631,00	987.300,00	0,00		0,00	987.300,00	960.200,00	-27.100,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.406.283,09	20.332.300,00	3.014.125,15		0,00	17.318.174,85	19.808.400,00	-523.900,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.375.416,00	11.698.000,00	11.697.932,00		0,00	68,00	11.698.000,00	0,00
4141000	Zuweisungen lfd. (Land)	3.291.523,91	3.156.200,00	1.256.371,47		0,00	1.899.828,53	3.703.500,00	547.300,00
4141100	Zuweisungen lfd. (Aufwandspauschale)	195.596,13	196.400,00	196.345,89		0,00	54,11	196.400,00	0,00
4141200	Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	168.397,06	106.600,00	0,00		0,00	106.600,00	151.900,00	45.300,00
4141500	Zuweisungen lfd. (Forstpauschale)	17.891,08	11.300,00	11.188,07		0,00	111,93	11.200,00	-100,00
4142000	Zuweisungen lfd. (Kreis)	154.452,18	157.500,00	156.464,00		0,00	1.036,00	157.900,00	400,00
4143000	Zuweisungen lfd. (Zweckverbände)	21.148,89	12.200,00	5.540,89		0,00	6.659,11	22.500,00	10.300,00
4144000	Zuweisungen lfd. (Sozialversicherungen)	137.673,40	71.000,00	70.690,86		0,00	309,14	127.400,00	56.400,00
4147000	Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00
4161000	Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.490.215,48	2.633.400,00	0,00		0,00	2.633.400,00	2.597.000,00	-36.400,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.853.314,13	18.042.600,00	13.395.533,18		0,00	4.647.066,82	18.666.800,00	624.200,00

Gesamtergebnis Kontennachweis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich
									Ansatz/Ist
2023	2024	31.03.2024				Prognose 2024			
				-	-	+	=		
4480000	Kostenerstattungen (Bund)	2.400,00	20.600,00	2.100,00		0,00	18.500,00	20.600,00	0,00
4481000	Kostenerstattungen (Land)	34.829,14	34.000,00	11.726,05		0,00	22.273,95	34.600,00	600,00
4482000	Kostenerstattungen (Kreis)	41.855,40	41.800,00	0,00		0,00	41.800,00	41.900,00	100,00
4485000	Kostenerstattungen (verb.Unternehmen)	1.965,30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4486000	Kostenerstattungen (sonst.öff.SR)	4.203,36	4.300,00	0,00		0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
4487000	Kostenerstattungen (privater Bereich)	5.552,35	5.000,00	3.402,00		0,00	1.598,00	3.500,00	-1.500,00
4480000	Kostenerstattungen (übriger Bereich)	358.478,65	184.400,00	51.028,28		0,00	133.371,72	182.900,00	-1.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.284,20	290.100,00	68.256,33		0,00	221.843,67	287.800,00	-2.300,00
4511000	Konzessionsabgaben	659.141,36	710.600,00	244.466,00		0,00	466.134,00	691.200,00	-19.400,00
4522000	Erstattung von Umsatzsteuer	497,78	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4561300	Verwarnungs-/Bußgelder (ruhend. Verkehr)	25.671,69	20.000,00	2.875,30		0,00	17.124,70	22.400,00	2.400,00
4561900	Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	3.883,50	5.700,00	862,50		0,00	4.837,50	2.100,00	-3.600,00
4562000	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	52.542,65	40.000,00	12.759,53		0,00	27.240,47	45.100,00	5.100,00
4562100	Stundungs- und Verzugszinsen	6.328,00	3.000,00	155,00		0,00	2.845,00	3.200,00	200,00
4571000	Auflösung sonstige Sonderposten	26.900,00	31.800,00	0,00		0,00	31.800,00	33.000,00	1.200,00
4582000	Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	688.315,43	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4585000	Wertberichtigung von Forderungen	19.915,32	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	15.149,83	10.000,00	1.379,59		0,00	8.620,41	7.500,00	-2.500,00
4591100	Erstattungen aus Schadenfällen	17.750,11	0,00	1.197,12		416,14	-780,98	3.900,00	3.900,00
4591200	Erstattung ordnungsbehördl. Maßnahmen	4.243,93	1.500,00	1.213,86		0,00	286,14	3.800,00	2.300,00
4591300	Erträge aus Abfindungsansprüchen	61.243,35	210.000,00	0,00		0,00	210.000,00	307.300,00	97.300,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.581.582,95	1.032.600,00	264.908,90		416,14	768.107,24	1.119.500,00	86.900,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	107.464,44	85.000,00	6.303,15		0,00	78.696,85	96.300,00	11.300,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	107.464,44	85.000,00	6.303,15		0,00	78.696,85	96.300,00	11.300,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	48.319.968,95	48.641.400,00	19.385.905,88		416,14	29.255.910,26	48.484.100,00	-157.300,00

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich
									Ansatz/Ist
Kontennachweis		2023	2024	31.03.2024				Prognose 2024	
				-	-	+	=		
5011000	Dienstbezüge Beamte	567.937,74	583.100,00	207.660,27	0,00	0,00	375.439,73	613.700,00	30.600,00
5011100	Leistungszulagen Beamte	4.961,88	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	4.974.497,43	5.879.000,00	1.174.627,34	0,00	0,00	4.704.372,66	5.333.500,00	-545.500,00
5012100	Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	86.742,95	114.700,00	275,31	0,00	0,00	114.424,69	93.100,00	-21.600,00
5012200	Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	26.388,77	28.900,00	16.549,45	0,00	0,00	12.350,55	26.500,00	-2.400,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	86.332,13	101.500,00	20.363,32	0,00	0,00	81.136,68	87.400,00	-14.100,00
5022000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	372.506,57	494.100,00	85.834,22	0,00	0,00	408.265,78	428.100,00	-66.000,00
5029000	Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	5.183,08	8.100,00	1.224,23	0,00	0,00	6.875,77	5.600,00	-2.500,00
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.011.301,65	1.268.700,00	237.262,98	0,00	0,00	1.031.437,02	1.117.600,00	-151.100,00
5039000	Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	17.651,95	23.200,00	4.326,09	0,00	0,00	18.873,91	19.600,00	-3.600,00
5041000	Beihilfen	36.720,00	39.700,00	35.245,00	0,00	0,00	4.455,00	35.700,00	-4.000,00
5041100	Ärztl. Untersuchungen, Schutzimpfungen	7.038,10	13.600,00	1.045,15	0,00	0,00	12.554,85	7.600,00	-6.000,00
5051000	Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	457.272,00	150.700,00	0,00	0,00	0,00	150.700,00	255.200,00	104.500,00
5061000	Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	79.666,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	60.900,00	16.800,00
11	Personalaufwendungen	7.734.200,25	8.758.400,00	1.784.413,36	0,00	0,00	6.973.986,64	8.084.500,00	-673.900,00
5112000	Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	447,66	500,00	452,10	0,00	0,00	47,90	500,00	0,00
5121000	Versorgungskasse Beamte	37.394,77	32.000,00	37.800,00	0,00	0,00	-5.800,00	37.800,00	5.800,00
5151000	Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	444.241,88	670.300,00	0,00	0,00	0,00	670.300,00	797.800,00	127.500,00
5161000	Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	102.601,00	210.200,00	0,00	0,00	0,00	210.200,00	230.000,00	19.800,00
5171000	Aufwand für Abfindungsverpflichtungen	17.449,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	37.000,00	10.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	602.134,31	939.800,00	38.252,10	0,00	0,00	901.547,90	1.103.100,00	163.300,00

Gesamtergebnis Kontennachweis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2023	2024						
				-	-	+	=		
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	98.795,75	5.000,00	56.508,23	147.025,48	0,00	-198.533,71	172.900,00	167.900,00
5216000	Instandhaltung Infrastrukturanlagen	143.529,42	20.000,00	42.220,04	7.749,08	14.000,00	-15.969,12	85.200,00	65.200,00
5218000	Zuführung Instandhalt.rückstellung	713.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	415.584,92	381.300,00	74.898,84	35.073,87	-6.273,30	265.053,99	371.000,00	-10.300,00
5241100	Gebäudereinigung	551.279,63	663.300,00	117.722,85	0,00	0,00	545.577,15	602.000,00	-61.300,00
5241200	Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	712.277,55	950.300,00	473.697,75	0,00	0,00	476.602,25	995.100,00	44.800,00
5241300	Bewachung Grundstücke/Gebäude	22.486,75	18.100,00	8.142,90	0,00	0,00	9.957,10	10.700,00	-7.400,00
5241400	Versicherungen Grundstücke/Gebäude	205.374,35	230.400,00	223.713,67	0,00	216,66	6.902,99	223.800,00	-6.600,00
5241500	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	72.341,58	88.000,00	19.392,80	0,00	0,00	68.607,20	68.900,00	-19.100,00
5242000	Unterhaltung Infrastrukturanlagen	622.070,67	733.200,00	265.352,81	29.308,39	103.300,00	541.838,80	821.200,00	88.000,00
5242100	Reinigung Infrastrukturanlagen	29.079,74	27.800,00	321,12	0,00	0,00	27.478,88	19.900,00	-7.900,00
5242200	Energie und Wasser Infrastrukturanlagen	122.406,76	126.200,00	28.895,00	0,00	-3.300,00	94.005,00	126.400,00	200,00
5242500	Bewirtschaftung Infrastrukturanlagen	83.823,89	70.500,00	16.381,36	470,53	0,00	53.648,11	59.600,00	-10.900,00
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	113.068,48	102.900,00	23.849,59	2.744,65	-1.416,00	74.889,76	118.200,00	15.300,00
5251200	Kraftstoffe Fahrzeuge	83.089,40	98.400,00	43.892,75	0,00	0,00	54.507,25	90.400,00	-8.000,00
5251400	Versicherungen Fahrzeuge	37.463,83	42.400,00	38.994,02	0,00	0,00	3.405,98	39.400,00	-3.000,00
5251410	Kfz-Steuern	5.837,90	4.800,00	5.016,00	0,00	1.416,00	1.200,00	7.300,00	2.500,00
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	176.013,26	208.600,00	34.554,37	9.126,12	3.300,00	168.219,51	158.800,00	-49.800,00
5271000	Lernmittel	78.886,33	111.700,00	772,30	0,00	0,00	110.927,70	78.900,00	-32.800,00
5279000	Sonstige besondere Aufwendungen	160.953,39	159.600,00	41.721,97	2.972,80	217.710,49	332.615,72	192.100,00	32.500,00
5279100	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	15.192,41	19.500,00	6.719,31	0,00	0,00	12.780,69	18.300,00	-1.200,00
5279200	Lehr- und Unterrichtsmittel	112.483,36	53.200,00	6.967,24	0,00	53.500,00	99.732,76	51.400,00	-1.800,00
5279210	Aufwendungen für Vorbereitungsklassen	1.965,62	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5279300	Bädernutzung	23.799,30	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	23.400,00	-4.200,00
5279500	Schulveranstaltungen	7.500,00	7.500,00	30,00	0,00	0,00	7.470,00	7.500,00	0,00
5279700	Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	1.513.852,50	1.728.000,00	774.483,50	0,00	0,00	953.516,50	1.728.000,00	0,00
5279800	Kosten der Essensausgabe	27.634,55	26.000,00	13.640,55	0,00	0,00	12.359,45	25.200,00	-800,00
5281300	Aufwendungen Fertigung/Vertrieb/Waren	36.956,08	13.600,00	1.209,20	0,00	0,00	12.390,80	8.200,00	-5.400,00
5290100	Unternehmerleistungen (Abfallentsorgung)	536.473,51	543.500,00	84.361,76	306,73	0,00	458.831,51	581.100,00	37.600,00
5290110	Unternehmerleistungen (Bioabfall)	78.041,82	84.000,00	6.091,61	0,00	0,00	77.908,39	84.900,00	900,00
5290300	Unternehmerleistungen (Straßenreinigung)	20.551,95	22.500,00	3.796,29	1.279,13	0,00	17.424,58	22.800,00	300,00
5290400	Unternehmerleistungen (Friedhofswesen)	49.409,00	45.000,00	15.646,00	0,00	0,00	29.354,00	69.400,00	24.400,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	134.579,69	96.500,00	7.752,31	0,00	0,00	88.747,69	66.900,00	-29.600,00
5291120	Leistungen KunstKulturHeimatspflege gGmbH	369.936,50	388.400,00	388.400,00	0,00	0,00	0,00	388.400,00	0,00
5291200	IT-Aufwendungen	399.762,99	489.800,00	112.995,11	15.873,93	54.350,00	415.280,96	471.700,00	-18.100,00
5291400	Schulbeförderung	941.493,41	966.500,00	209.749,48	0,00	0,00	756.750,52	919.600,00	-46.900,00
5291500	Planungsaufwendungen	101.709,30	51.000,00	13.209,00	11.995,20	12.000,00	37.795,80	31.300,00	-19.700,00
5291600	Sicherheitsdienstleistungen	88.653,17	80.000,00	11.009,07	0,00	0,00	68.990,93	69.300,00	-10.700,00
5292100	Abfallgebühren (Kreis)	598.413,41	635.500,00	44.040,00	0,00	0,00	591.460,00	659.800,00	24.300,00
5292200	Beiträge an Wasserverbände	3.085.907,08	3.316.800,00	3.300.712,94	0,00	0,00	16.087,06	3.318.600,00	1.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.592.179,25	12.639.400,00	6.516.861,74	263.925,91	448.803,85	6.307.416,20	12.789.600,00	150.200,00

Gesamtergebnis Kontennachweis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2023	2024	31.03.2024				Prognose 2024	
				-	-	+	=		
5711100	Abschreibung Immaterielles Vermögen	17.430,46	19.300,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	20.400,00	1.100,00
5711200	Abschreibung Sachanlagen	5.318.594,91	5.533.500,00	0,00	0,00	0,00	5.533.500,00	5.581.900,00	48.400,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.336.025,37	5.552.800,00	0,00	0,00	0,00	5.552.800,00	5.602.300,00	49.500,00
5312000	Zuweisungen lfd. (Kreis)	0,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00	22.100,00	-22.100,00
5317000	Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	2.000,00
5318000	Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	408.149,86	505.200,00	213.910,00	0,00	0,00	291.290,00	437.600,00	-67.600,00
5331100	Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	201.873,67	220.000,00	64.691,34	0,00	0,00	155.308,66	207.300,00	-12.700,00
5331200	Kosten der Unterkunft (§ 3 AsylbLG)	195.624,90	180.000,00	133.155,80	0,00	0,00	46.844,20	296.400,00	116.400,00
5331300	Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	143.717,87	140.000,00	74.872,80	0,00	0,00	65.127,20	210.400,00	70.400,00
5331400	Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	185.295,54	180.000,00	91.796,70	0,00	0,00	88.203,30	256.400,00	76.400,00
5331500	Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	173.932,98	140.000,00	12.709,93	0,00	0,00	127.290,07	153.100,00	13.100,00
5331600	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	19.447,02	16.000,00	4.263,30	0,00	0,00	11.736,70	27.400,00	11.400,00
5331700	Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	12.192,26	12.000,00	2.314,70	0,00	0,00	9.685,30	12.500,00	500,00
5339000	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	4.476,21	5.000,00	294,70	0,00	0,00	4.705,30	2.400,00	-2.600,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	636.773,46	503.000,00	0,00	0,00	0,00	503.000,00	492.000,00	-11.000,00
5374000	Allgemeine Kreisumlage	9.514.301,62	10.548.000,00	3.191.596,24	0,00	0,00	7.356.403,76	10.548.200,00	200,00
5375000	Mehrbelastung Kreisjugendamt	7.774.611,42	8.868.200,00	2.705.107,00	0,00	0,00	6.163.093,00	8.868.600,00	400,00
5376100	Mehrbelastung Kreisgymnasium	11.783,00	32.800,00	7.963,80	0,00	0,00	24.836,20	32.800,00	0,00
5376200	Mehrbelastung Kreismusikschule	120.651,71	100.500,00	40.217,24	0,00	0,00	60.282,76	100.400,00	-100,00
5376300	Mehrbelastung Förderschule	212.736,82	199.100,00	49.574,72	0,00	0,00	149.525,28	199.000,00	-100,00
5391200	Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	1.717,03	1.500,00	457,29	0,00	0,00	1.042,71	1.700,00	200,00
5391300	Weiterleitung von Zuwendungen	42.393,46	12.000,00	10.532,41	0,00	0,00	1.467,59	11.900,00	-100,00
5391400	Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
5391700	Krankenhausumlage	326.500,00	327.000,00	329.227,00	0,00	0,00	-2.227,00	329.300,00	2.300,00
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	15.211,10	15.000,00	4.382,60	0,00	0,00	10.617,40	12.800,00	-2.200,00
15	Transferaufwendungen	20.004.389,93	22.063.900,00	6.937.067,57	0,00	2.000,00	15.128.832,43	22.238.700,00	174.800,00

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich
									Ansatz/Ist
Kontennachweis		2023	2024	31.03.2024				Prognose 2024	
				-	-	+	=		
5411000	Sonstige Personalaufwendungen	10.813,79	8.000,00	895,75	0,00	0,00	7.104,25	9.300,00	1.300,00
5411100	Fortbildungsaufwendungen	31.144,23	44.300,00	11.014,88	0,00	0,00	33.285,12	33.800,00	-10.500,00
5411200	Ausbildungsaufwendungen	7.222,25	21.000,00	316,90	450,00	0,00	20.233,10	11.100,00	-9.900,00
5411300	Dienst- und Schutzbekleidung	63.877,15	58.500,00	10.814,03	7.208,13	99,90	40.577,74	57.200,00	-1.300,00
5421100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	254.755,50	274.500,00	245.673,08	0,00	0,00	28.826,92	262.000,00	-12.500,00
5421100	Verdienstausfälle	8.646,68	10.500,00	49,54	0,00	0,00	10.450,46	8.400,00	-2.100,00
5422000	Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	13.143,00	19.900,00	17.921,21	0,00	0,00	1.978,79	18.000,00	-1.900,00
5422100	Mieten für Ausrüstungsgegenstände	41.880,82	36.000,00	3.763,48	6.145,16	0,00	26.091,36	40.200,00	4.200,00
5423000	Leasing von Ausrüstungsgegenständen	18.288,75	19.900,00	3.830,16	0,00	0,00	16.069,84	19.900,00	0,00
5423100	Leasing von Fahrzeugen	58.448,04	57.800,00	54.338,97	0,00	0,00	3.461,03	54.400,00	-3.400,00
5424000	Contracting von Anlagen	121.675,92	120.100,00	121.906,80	0,00	0,00	-1.806,80	122.000,00	1.900,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	70.841,73	80.200,00	17.261,72	3.443,29	-1.610,16	57.884,83	87.700,00	7.500,00
5431100	Bürobedarf	20.188,78	29.400,00	5.478,17	669,20	-316,83	22.935,80	19.800,00	-9.600,00
5431200	Bücher und Zeitschriften	19.041,16	23.700,00	5.116,93	0,00	0,00	18.583,07	19.400,00	-4.300,00
5431300	Festnetzaufwendungen	32.718,24	35.500,00	7.987,41	0,00	0,00	27.512,59	33.700,00	-1.800,00
5431310	Mobilfunkaufwendungen	6.625,69	7.700,00	1.559,57	0,00	0,00	6.140,43	6.900,00	-800,00
5431320	Rundfunkbeiträge	2.698,92	3.200,00	1.602,97	0,00	0,00	1.597,03	2.700,00	-500,00
5431330	Porto- und Zustellungsaufwendungen	30.543,64	43.600,00	33.181,19	0,00	0,00	10.418,81	45.400,00	1.800,00
5431400	Dienstfahrten und -reisen	11.625,62	18.100,00	236,25	0,00	0,00	17.863,75	11.700,00	-6.400,00
5431500	Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	30.452,17	15.000,00	8.836,33	0,00	0,00	6.163,67	17.800,00	2.800,00
5431510	Jahresabschluss- u. Prüfaufwendungen	37.125,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
5431520	Sonstige Beratungsaufwendungen	7.197,12	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	17.500,00	-12.500,00
5431600	Mitgliedsbeiträge	36.958,99	39.500,00	30.113,82	0,00	0,00	9.386,18	38.700,00	-800,00
5431800	Aufwendungen für Ausweisdokumente	84.615,22	92.000,00	22.026,92	0,00	0,00	69.973,08	92.100,00	100,00
5441100	Sonstige Versicherungsaufwendungen	254.859,92	275.200,00	268.991,31	0,00	0,00	6.208,69	269.000,00	-6.200,00
5441110	Aufwendungen für Schadensfälle	22,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
5442000	Umsatzsteuer	9.753,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5445000	Sonstige Steuern	16.963,72	11.900,00	1.560,00	0,00	0,00	10.340,00	12.300,00	400,00
5449000	Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	23.300,00	-22.700,00
5449100	Abwasserabgabe (Kläranlage)	22.790,34	31.900,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00	22.800,00	-9.100,00
5474000	Niederschlagung von Forderungen	42.088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00
5491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	3.174,65	4.000,00	676,52	0,00	0,00	3.323,48	3.200,00	-800,00
5492000	Fraktionszuwendungen	3.692,73	4.300,00	3.775,00	0,00	0,00	525,00	3.800,00	-500,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373.874,83	1.498.900,00	878.928,91	27.915,78	-1.827,09	590.228,22	1.418.800,00	-80.100,00

Gesamtergebnis Kontennachweis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
				-	-	+	=		
17	Ordentliche Aufwendungen	47.642.803,94	51.453.200,00	16.155.523,68	291.841,69	448.976,76	35.454.811,39	51.237.000,00	-216.200,00
18	Ordentliches Ergebnis	677.165,01	-2.811.800,00	3.230.382,20	-291.841,69	-448.560,62	-6.198.901,13	-2.752.900,00	58.900,00
4616000	Zinserträge (sonst.öffentl.SR)	0,00	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00	-100,00
4651000	Gewinnanteile	396.598,16	260.100,00	0,00		0,00	260.100,00	260.000,00	-100,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	221,49	100,00	0,00		0,00	100,00	100,00	0,00
4691100	Verzinsung der Gewerbesteuer	16.072,96	15.000,00	2.354,41		0,00	12.645,59	13.700,00	-1.300,00
19	Finanzerträge	412.892,61	275.300,00	2.354,41		0,00	272.945,59	273.800,00	-1.500,00
5511000	Zinsaufwendungen (Land)	12.369,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
5516000	Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	102.833,01	125.000,00	37.233,40	0,00	0,00	87.766,60	144.100,00	19.100,00
5517000	Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	149.322,14	187.500,00	28.150,65	0,00	0,00	159.349,35	152.200,00	-35.300,00
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	3.856,96	4.000,00	914,41	0,00	0,00	3.085,59	2.800,00	-1.200,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	268.381,64	316.500,00	66.298,46	0,00	0,00	250.201,54	300.900,00	-15.600,00
21	Finanzergebnis	144.510,97	-41.200,00	-63.944,05	0,00	0,00	22.744,05	-27.100,00	14.100,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	821.675,98	-2.853.000,00	3.166.438,15	-291.841,69	-448.560,62	-6.176.157,08	-2.780.000,00	73.000,00
4911190	Außerordentliche Erträge (NKF-COVID-19)	3.102.752,94	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4911220	Außerordentliche Erträge (NKF-Ukraine)	11.794,36	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	3.114.547,30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5911210	Außerordentliche Aufwendungen (Hochwasser 2021)	47.343,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	47.343,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	3.067.203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	3.888.879,50	-2.853.000,00	3.166.438,15	-291.841,69	-448.560,62	-6.176.157,08	-2.780.000,00	73.000,00