

1. Quartal 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Stand nach 1. Quartal 2025	Quote	Prognose	Prognose Planabweichung	Bemerkungen (wesentliche Veränderungen bei den wichtigsten Positionen)
Steuern und ähnliche Abgaben	37.661.906	39.780.089	42.546.975	24.751.831	58%	42.546.975	0	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.219.462	27.949.449	29.965.402	22.456.298	75%	30.005.402	40.000	Nicht eingeplanter Belastungsausgleich Kommunale Wärmeplanung (+41 T€)
+ Sonstige Transfererträge	984.731	875.300	599.700	582.158	97%	699.700	100.000	Höhere Erträge im Bereich der Jugendhilfe (+100 T€)
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.758.420	13.215.630	14.628.540	10.863.349	74%	14.628.540	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.947	581.043	553.008	410.778	74%	453.008	-100.000	Höhere Erträge im Bereich der Bauaufsicht (+50 T), geringere Einnahme bei den Schmutzwassergebühren (-150 T€)
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.393.128	3.677.510	4.547.375	2.341.435	51%	4.747.375	200.000	Höhere Erträge im Bereich der Kostenerstattung Jugendhilfe (+200 T€)
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.951.880	2.834.777	2.220.977	702.922	32%	2.270.977	50.000	Höhere Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen (+50 T€)
+ Aktivierte Eigenleistungen	159.740	200.000	210.000	0	0%	210.000	0	
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0%	0	0	
= Ordentliche Erträge	87.651.214	89.113.798	95.271.977	62.108.772	65%	95.561.977	290.000	
- Personalaufwendungen	-20.878.069	-24.171.840	-25.001.668	-11.692.263	47%	-25.128.308	-126.640	s. unten
- Versorgungsaufwendungen	-1.632.721	-1.750.000	-1.790.000	-1.916.640	107%	-1.663.360	126.640	Einsparungen im Personaletat aufzufangen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.916.209	-15.462.509	-15.678.275	-6.987.067	45%	-15.699.275	-21.000	Mehraufwendungen Mobilitätskonzept (-21 T€)
- Bilanzielle Abschreibungen	-7.983.254	-7.937.739	-8.027.274	-495	0%	-8.027.274	0	
- Transferaufwendungen	-43.678.152	-46.534.090	-50.142.417	-34.924.596	70%	-50.142.417	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.407.295	-3.732.059	-5.188.768	-2.851.455	55%	-5.188.768	0	
= Ordentliche Aufwendungen	-91.495.701	-99.588.237	-105.828.402	-58.372.515	55%	-105.849.402	-21.000	
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.844.487	-10.474.439	-10.556.425	3.736.257	-35%	-10.287.425	269.000	
+ Finanzerträge	3.043.661	1.761.000	1.845.750	0	0%	1.845.750	0	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.235.001	-1.590.000	-1.470.000	-818.732	56%	-1.470.000	0	
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.808.660	171.000	375.750	-818.732	-218%	375.750	0	
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.035.827	-10.303.439	-10.180.675	2.917.525	-29%	-9.911.675	269.000	
+ Außerordentliche Erträge	126.906	0	0	0				
- Außerordentliche Aufwendungen	-121.939	0	0	0				
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.967	0	0	0	0%	0	0	
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.030.860	-10.303.439	-10.180.675	2.917.525	-29%	-9.911.675	269.000	

Nachrichtlich:

Aufgenommene Investitionskredite im Quartal

Aufgenommene Liquiditätskredite im Quartal

Stand der liquiden Mittel am Ende des Quartals

6.905.400 €
0 €
117.764 €