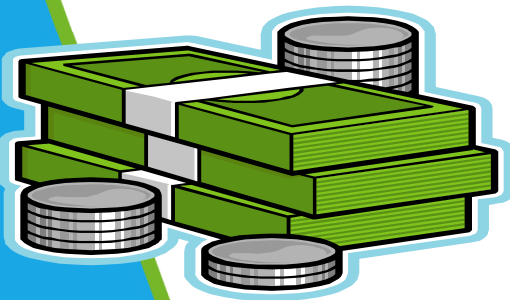




Bericht zum Haushaltsverlauf 2024

I. Quartal im Vergleich zu
2019, 2020, 2021, 2022 und 2023



Ergebnisrechnung des I. Quartal 2024



Sollstellung zum 31.03.2024 der

ordentliche Erträge:	21.291.266,20 €
ordentliche Aufwendungen:	-14.711.055,59 €

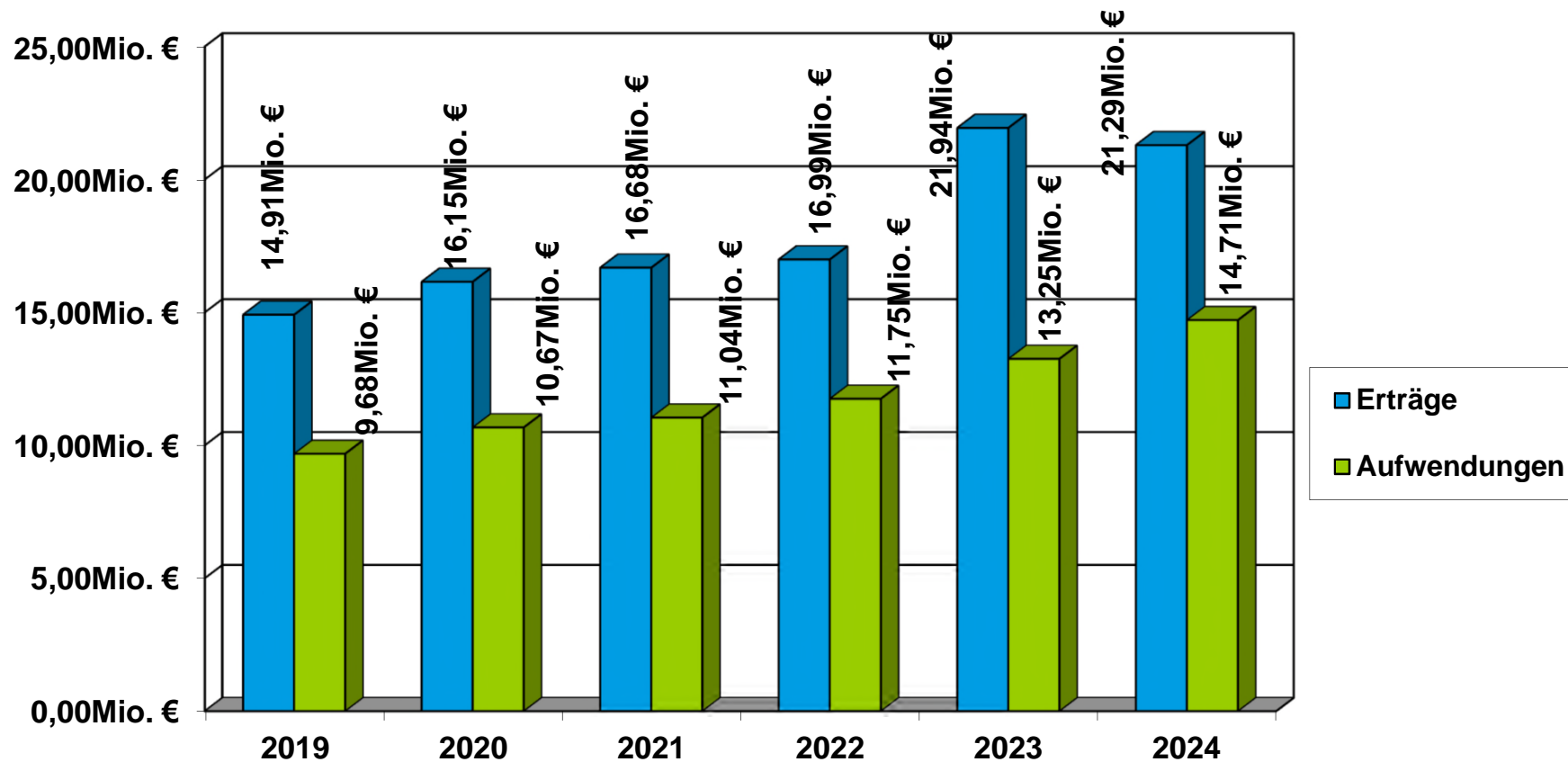
Saldo: 6.580.210,61 €

außerordentliche Erträge:	33.340,77 €
außerordentliche Aufwendungen:	23,00 €

Saldo: 33.317,77 €

Ergebnis zum 31.03.2024 6.613.528,38 €

Ordentliche Erträge und Aufwendungen des I. Quartals 2024 im Vergleich



Gewerbesteuer I. Quartal 2024



Jahr	Plan gesamt	Sollstellungen I. Quartal	davon VZ	davon NZ
2018	9.700.000,00 €	11.069.987,00 €	9.497.202,00 €	1.572.785,00 €
2019	11.100.000,00 €	9.270.722,00 €	9.769.994,00 €	-499.272,00 €
2020	10.100.000,00 €	9.590.973,00 €	9.425.818,00 €	165.155,00 €
2021	8.000.000,00 €	8.083.900,00 €	7.313.038,00 €	770.862,00 €
2022	9.500.000,00 €	8.315.519,00 €	7.790.702,00 €	624.817,00 €
2023	10.920.000,00 €	11.703.759,00 €	10.669.518,00 €	1.034.241,00 €
2024	12.250.000,00 €	10.692.308,00 €	10.306.482,00 €	385.826,00 €

Bewertung zum Ergebnishaushalt I. Quartal 2024

- Sollstellung aller Steuererträge ist erfolgt;
Ausgleich zum 31.03.2024 ist durch Überschuss gegeben;
AfA-Lauf ist in den Daten enthalten
 - aber: noch **keine** Rückstellungen und deren Auflösung gebucht
 - auch die Kreisumlage ist noch nicht korrekt eingebucht;
es wurden bislang zwei Zahlungen auf der Berechnungsgrundlage 2024 geleistet (die Berechnung erfolgt im Laufe des April 2024)
- Die Erträge sind leicht rückläufig
- Die Aufwendungen bewegen sich über dem Rahmen des Vorjahre.

Finanzrechnung des I. Quartals 2024

Buchungen zum 31.03.2024

aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Einzahlungen:	9.369.427,98 €
Auszahlungen:	-8.266.036,00 €
Saldo:	1.103.391,98 €

aus Investitionstätigkeit:

Einzahlungen:	278.389,81 €
Auszahlungen:	-1.269.524,37 €
Saldo:	-991.134,56 €

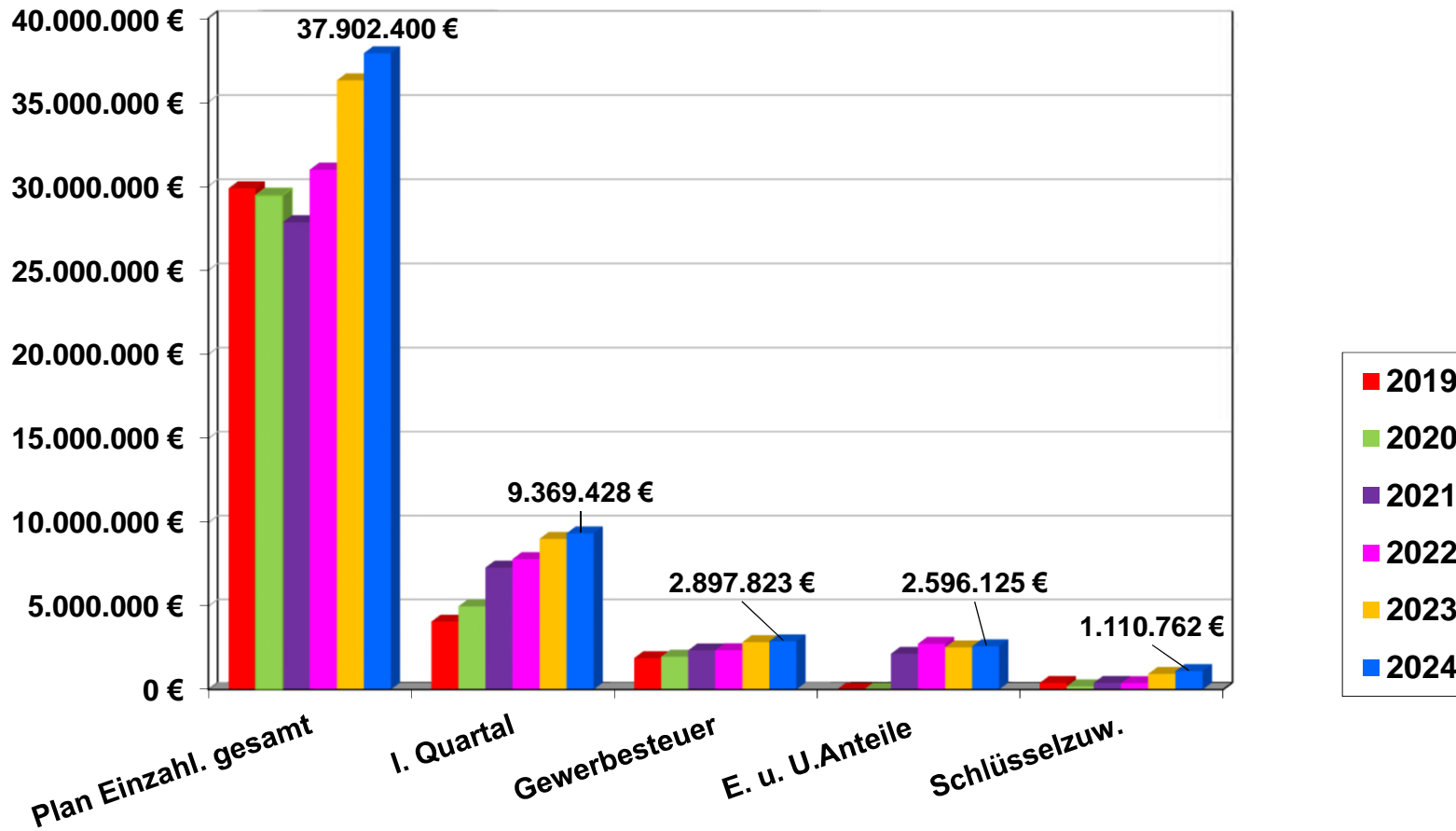
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.834,00 €
----------------------------------	--------------

Finanzmittelbestand:	112.257,42 €
-----------------------------	---------------------

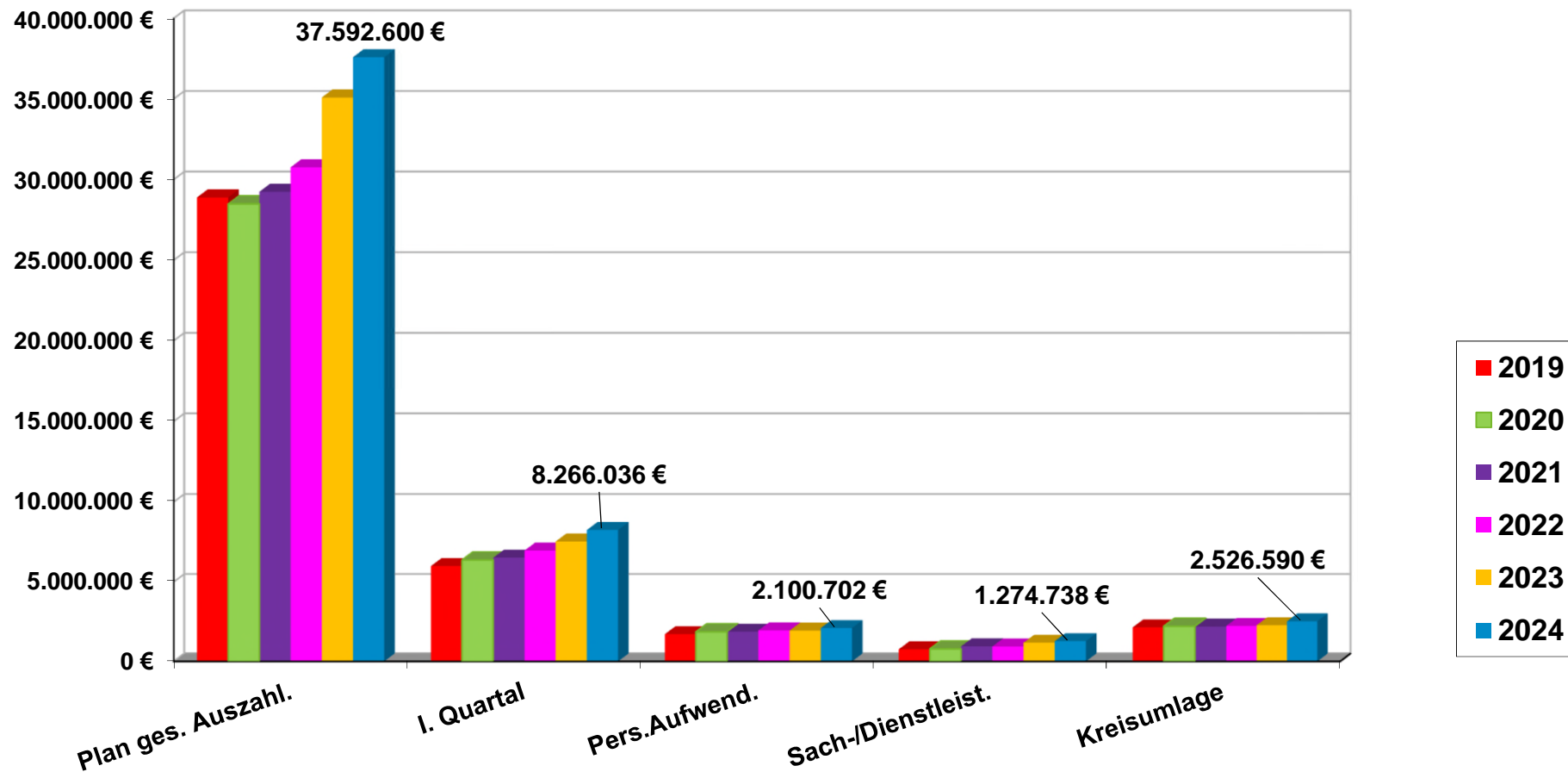
nachrichtlich:

Saldo haushaltsunwirksamen Zahlungen	-1.422.737,06 €
--------------------------------------	-----------------

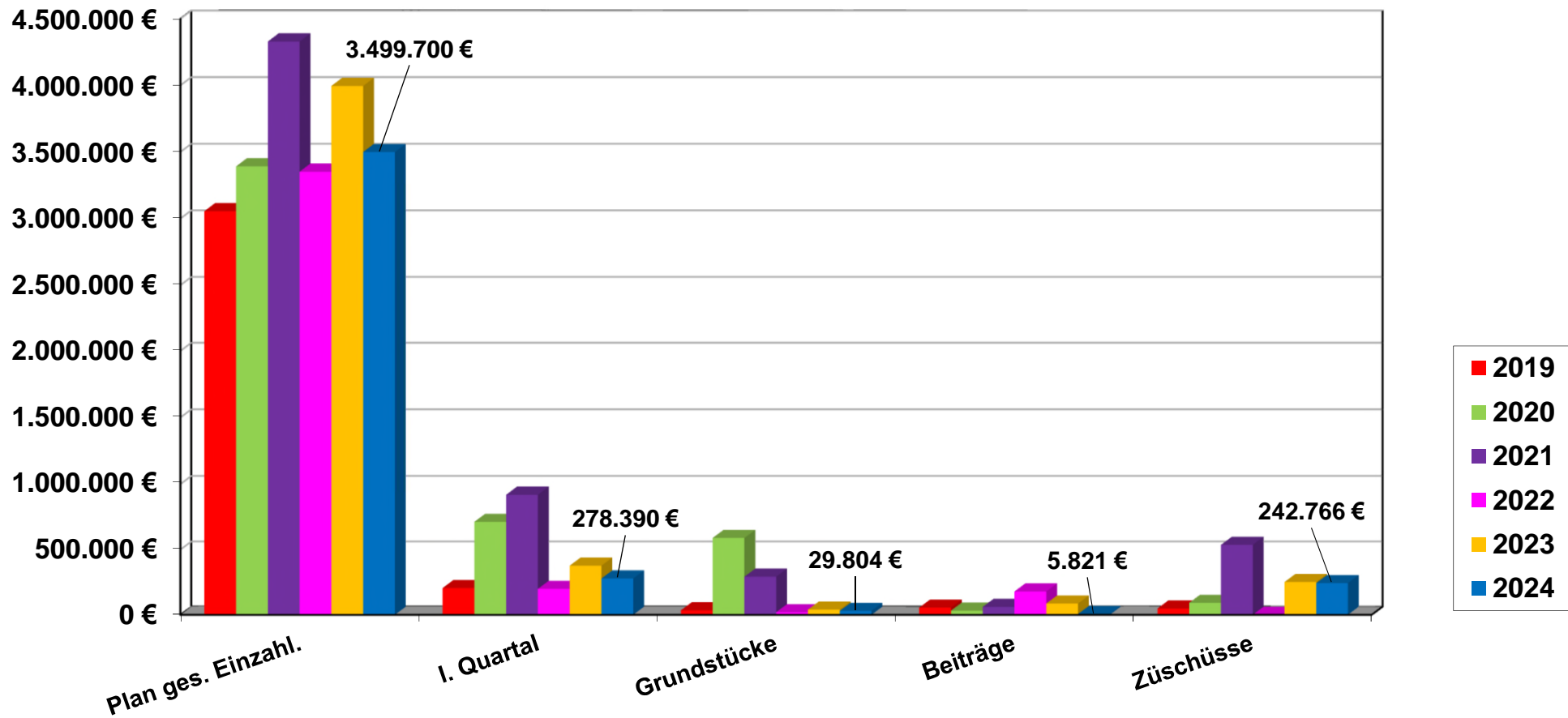
Einzahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt im I. Quartal



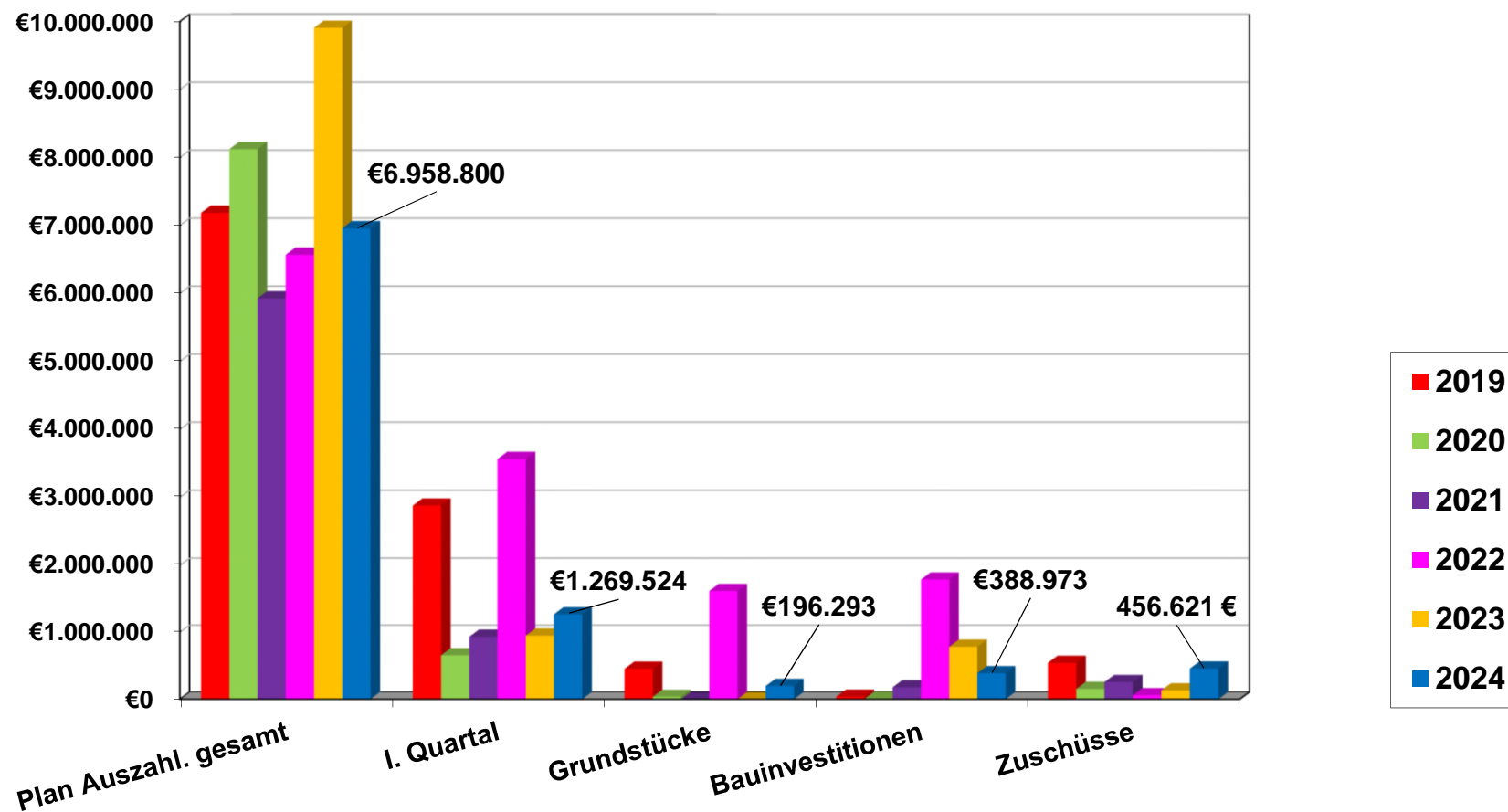
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt im I. Quartal



Einzahlungen für investive Maßnahmen im Finanzhaushalt im I. Quartal



Auszahlungen für investive Maßnahmen im Finanzhaushalt im I. Quartal



Bewertung und Ausblick zum Finanzhaushalt 2024

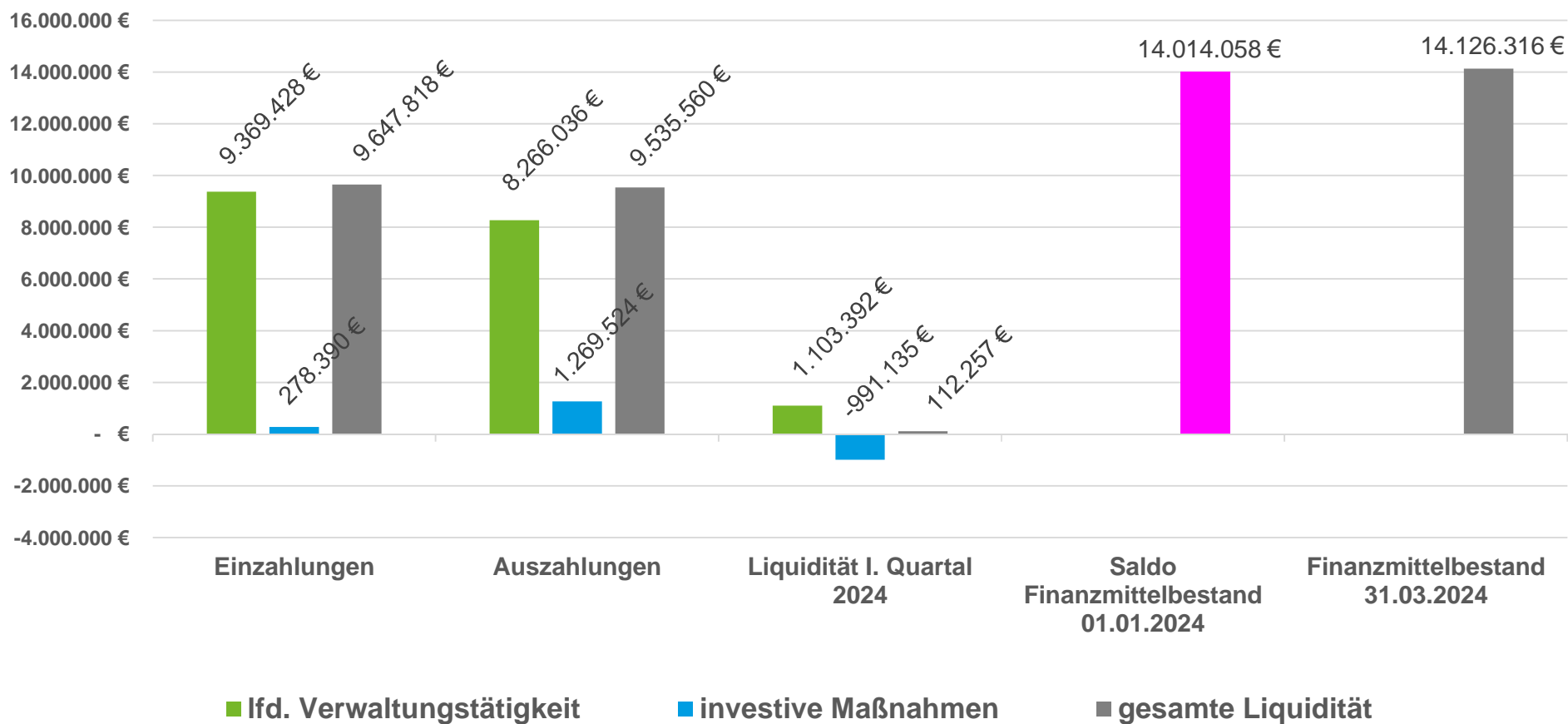


- Ein- und Auszahlungen weisen grundsätzlich keine Besonderheiten auf
- Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit insbesondere auch, weil Finanzausgleichszahlungen seit 2021 monatlich erfolgen
- Saldo aus Investitionstätigkeit wie geplant negativ, aber da Haushaltsgenehmigung so spät, bislang nur geringes Defizit
- insgesamt ein Finanzmittelüberschuss zum 31.03.2024 von rd. 112.200 € aufgrund hoher Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- haushaltsunwirksame Auszahlungen zum 31.03.2024 von rd. 1.422.700 €
- eine Kreditaufnahme war nicht erforderlich

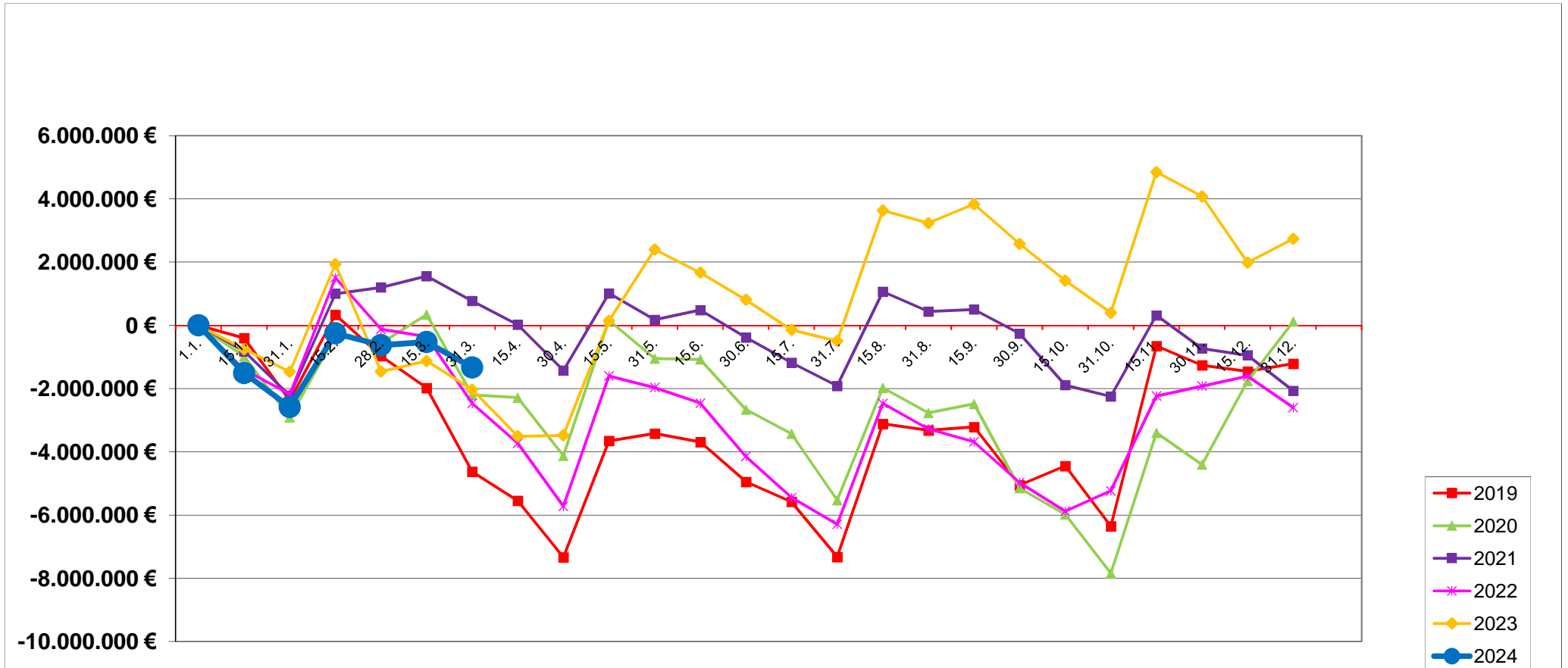
Liquiditätsverlauf 2024



Die Liquidität im laufenden Jahr weist folgenden Stand aus:



Jahresliquiditätsverläufe im Vergleich



Detailberichte und Anlagen



Der Sachstandsbericht zu den Investitionsmaßnahmen 2024 mit Stand 31.03.2024 wird dem Quartalsbericht als Anlage 1 beigefügt.

**Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit!**