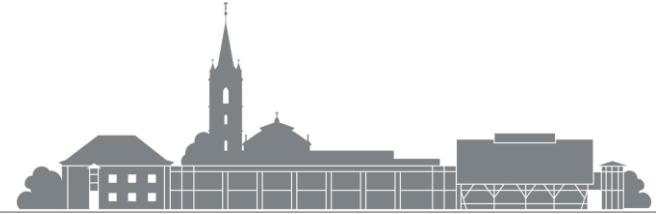


ZWISCHENBERICHT 2024

Johannes Götz, Kämmerer



Inhaltsverzeichnis



I. Zusammenfassung.....	3 - 4
II. Verwaltungshaushalt	
▪ Einnahmen.....	5-6
▪ Ausgaben.....	7-8
III. Vermögenshaushalt.....	
▪ Einnahmen.....	9
▪ Ausgaben.....	10
IV. Fazit.....	11
	12

Zusammenfassung



Der Verwaltungshaushalt 2024 schließt lt. Haushaltsplan in Einnahmen und Ausgaben mit 19.029.800,00 € ab.

Gesamtheitlich betrachtet und zum jetzigen Kenntnisstand kann die Marktgemeinde den angesetzten Überschuss im Verwaltungshaushalt (Zuführung zum Vermögenshaushalt) i.H.v. 2.695.600,00 € erwirtschaften.

Verwaltungshaushalt

	Ansatz	vorl. Ergebnis HJ
die wesentlichen Einnahmen	19.029.800,00 €	11.880.716,84 €
Grundsteuer A (450 v. H.)	67.000,00 €	66.500,50 €
Grundsteuer B (450 v. H.)	1.000.000,00 €	1.000.261,28 €
Gewerbesteuer (380 v.H.)	5.200.000,00 €	5.141.639,68 €
Einkommensteuer	5.400.000,00 €	1.325.469,00 €
Umsatzsteuer	426.100,00 €	91.164,00 €
Hundesteuern	31.000,00 €	30.977,50 €
Schlüsselzuweisungen	853.500,00 €	853.488,00 €
sonst. allg. Zuweisungen vom Land	595.700,00 €	242.692,33 €
Verwaltungsgebühren	109.100,00 €	55.506,30 €
Gebühren & Entgelte	1.024.900,00 €	775.344,71 €
Verkauf, Mieten, Pachten	546.600,00 €	328.906,18 €
Erstattungen aus Ausgaben d. VwHH	1.506.500,00 €	57.332,72 €
Zuweisungen f. lfd. Zwecke	2.003.200,00 €	1.714.563,59 €
Zinseinnahmen	25.000,00 €	25.251,97 €
Konzessionsabgabe	175.000,00 €	156.198,53 €
Zuführung vom VmHH	0,00 €	0,00 €
Zusammengefasste sonst. Einnahmen	66.200,00 €	15.420,55 €

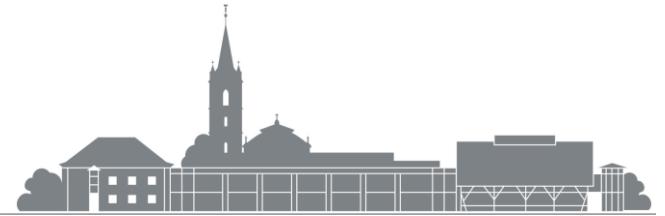
	Ansatz	vorl. Ergebnis HJ
die wesentlichen Ausgaben	19.029.800,00 €	8.880.694,43 €
Personalausgaben	4.841.100,00 €	2.626.162,41 €
sächl. Verwaltungs- & Betriebsaufwand	4.816.100,00 €	2.214.973,53 €
Zuweisungen f. lfd. Zwecke	1.989.700,00 €	1.717.328,39 €
Zinsausgaben	245.000,00 €	155.646,18 €
Gewerbesteuerumlage	300.000,00 €	114.808,00 €
Kreisumlage	4.101.800,00 €	2.050.877,82 €
Zusammengefasste sonst. Ausgaben (84/85/89)	40.500,00 €	898,10 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.695.600,00 €	0,00 €

Vermögenshaushalt

	Ansatz	vorl. Ergebnis HJ
die wesentlichen Einnahmen	12.313.500,00 €	3.740.881,21 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.695.600,00 €	0,00 €
Entnahme aus Rücklagen	165.000,00 €	0,00 €
Grundstücksveräußerung	1.950.000,00 €	304.720,60 €
Beiträge & Entgelte	144.200,00 €	64.887,61 €
Investitionszuweisungen	4.740.500,00 €	753.073,00 €
Kredite	2.618.200,00 €	2.618.200,00 €
Zusammengefasste sonst. Einnahmen	0,00 €	0,00 €

	Ansatz	vorl. Ergebnis HJ
die wesentlichen Ausgaben	12.313.500,00 €	6.289.277,88 €
Zuführung zum VwHH	0,00 €	0,00 €
Zuführung an Rücklagen	0,00 €	0,00 €
Vermögenserwerb	1.392.500,00 €	942.670,28 €
Baumaßnahmen Hochbau	3.805.000,00 €	2.612.751,41 €
Baumaßnahmen Tiefbau	5.200.500,00 €	958.100,66 €
Bauwerke, Pumpwerke	5.000,00 €	0,00 €
Tilgung von Krediten	1.600.000,00 €	1.602.749,80 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	310.500,00 €	173.005,73 €

Verwaltungshaushalt - Einnahmen



Hauptgruppe	Gruppierungstext	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis HJ 2024	Prozent
.0	Steuer, allgemeine Zuweisungen	13.574.300,00 €	8.753.152,06 €	64%
Untergruppen	Gruppierungstext	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis HJ 2024	Prozent
.000	Grundsteuer A	67.000,00 €	66.500,50 €	99%
.001	Grundsteuer B	1.000.000,00 €	1.000.261,28 €	100%
.003	Gewerbesteuer	5.200.000,00 €	5.141.639,68 €	99%
.010	Einkommensteuerbeteiligung	5.400.000,00 €	1.325.469,00 €	25%
.012	Umsatzsteuerbeteiligung	426.100,00 €	91.164,00 €	21%
.022	Hundesteuer	31.000,00 €	30.977,50 €	100%
.032	Steuerähnliche Einnahmen	1.000,00 €	959,77 €	96%
.041	Schlüsselzuweisungen	853.500,00 €	853.488,00 €	100%
.06	sonstige allgemeine Zuweisungen	595.700,00 €	242.692,33 €	41%

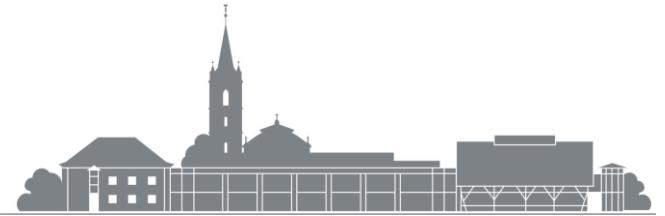
Hauptgruppe	Gruppierungstext	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis HJ 2024	Prozent
.1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	5.190.300,00 €	2.931.653,50 €	56%
Untergruppen	Gruppierungstext	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis HJ 2024	Prozent
.10	Verwaltungsgebühren	109.100,00 €	55.506,30 €	51%
.11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.024.900,00 €	775.344,71 €	76%
.13.15	Verkauf, Mieten, Pachten	546.600,00 €	328.906,18 €	60%
.16	Erstattungen von Ausgaben des VwHH	1.506.500,00 €	57.332,72 €	4%
.17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.003.200,00 €	1.714.563,59 €	86%

Verwaltungshaushalt - Einnahmen



Hauptgruppe	Gruppierungstext	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis HJ 2024	Prozent
.2	Sonstige Finanzeinnahmen	265.200,00 €	195.911,28 €	74%
Untergruppen	Gruppierungstext	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis HJ 2024	Prozent
.20	Zinseinnahmen	25.000,00 €	25.251,97 €	101%
.21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen	0,00 €	12,18 €	
.22	Konzessionsabgaben	175.000,00 €	156.198,53 €	89%
.26	Weitere Finanzeinnahmen	20.000,00 €	14.448,60 €	72%
.27	Kalkulatorische Einnahmen	45.200,00 €	0,00 €	0%
.28	Zuführung vom VmHH	0,00 €	0,00 €	

Verwaltungshaushalt - Ausgaben



Hauptgruppe	Gruppierungstext	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis HJ 2024	Prozent
.4	Personalausgaben	4.841.100,00 €	2.626.162,41 €	54%
Hauptgruppe	Gruppierungstext	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis HJ 2024	Prozent
.5 bis .6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.816.100,00 €	2.214.973,53 €	46%
Untergruppen	Gruppierungstext	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis HJ 2024	Prozent
.50	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	251.800,00 €	174.471,53 €	69%
.51	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	292.000,00 €	209.573,29 €	72%
.52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	134.300,00 €	106.548,95 €	79%
.53	Mieten und Pachten	73.300,00 €	56.138,35 €	77%
.54	Bewirtschaftung Gründstücke und baul. Anlagen	881.700,00 €	620.801,10 €	70%
.55	Haltung von Fahrzeugen	144.800,00 €	112.721,91 €	78%
.56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	94.400,00 €	35.107,56 €	37%
.57 bis .63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.021.100,00 €	532.947,14 €	52%
.64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	187.700,00 €	180.072,12 €	96%
.65	Geschäftsausgaben	156.900,00 €	96.107,16 €	61%
.66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	24.400,00 €	21.551,42 €	88%
.67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.508.500,00 €	68.933,00 €	5%
.68	Kalkulatorische Kosten	45.200,00 €	0,00 €	0%

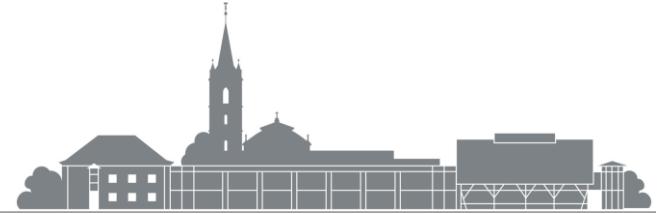
Verwaltungshaushalt - Ausgaben



Hauptgruppe	Gruppierungstext	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis HJ 2024	Prozent
.7	Zuweisungen und Zuschüsse	1.989.700,00 €	1.717.328,39 €	86%
Untergruppen Gruppierungstext				
.70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale od. ähnл. Einrichtungen	1.408.900,00 €	1.198.395,30 €	85%
.71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke	580.800,00 €	518.933,09 €	89%
.75	Leistungen an Kriegsopfer	0,00 €	0,00 €	
.78	Sonstige soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	

Hauptgruppe	Gruppierungstext	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis HJ 2024	Prozent
.8	Sonstige Finanzausgaben	7.382.900,00 €	2.322.230,10 €	31%
Untergruppen Gruppierungstext				
.80	Zinsausgaben	245.000,00 €	155.646,18 €	64%
.81	Steuerbeteiligungen	300.000,00 €	114.808,00 €	38%
.83	Kreisumlage	4.101.800,00 €	2.050.877,82 €	50%
.84	Weitere Finanzausgaben	500,00 €	898,10 €	180%
.85	Deckungsreserven	40.000,00 €	0,00 €	0%
.86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.695.600,00 €	0,00 €	0%
.89	Abschlussbuchungen	0,00 €	0,00 €	

Vermögenshaushalt

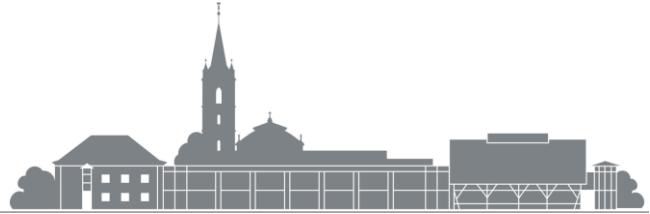


Der Vermögenshaushalt 2024 schließt lt. Haushaltsplan in Einnahmen und Ausgaben mit 12.315.500,00 € ab.

Die Ursache für die augenscheinlich niedrigen Einnahmen im Vermögenshaushalt zum heutigen Stand wird begründet mit

- ausstehenden Investitionszuschüssen
- ausstehenden Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen
- ausstehende Zuführung vom Verwaltungshaushalt
- ausstehende Darlehensaufnahme

Vermögenshaushalt - Einnahmen



Hauptgruppe	Gruppierungstext	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis HJ 2024	Prozent
.3	Einnahmen aus Vermögenshaushalt	12.313.500,00 €	3.740.881,21 €	30%
Untergruppen	Gruppierungstext	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis HJ 2024	Prozent
.30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.695.600,00 €	0,00 €	
.31	Entnahmen aus Rücklagen	165.000,00 €	0,00 €	0%
.34	Einnahmen aus der Veräußerung	1.950.000,00 €	304.720,60 €	16%
.35	Beiträge und ähnliche Entgelte	144.200,00 €	64.887,61 €	45%
.36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	4.740.500,00 €	753.073,00 €	16%
.37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	2.618.200,00 €	2.618.200,00 €	100%

Vermögenshaushalt - Ausgaben



Hauptgruppe	Gruppierungstext	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis HJ 2024	Prozent
.9	Ausgaben in Vermögenshaushalt	12.313.500,00 €	6.289.277,88 €	51%
Untergruppen	Gruppierungstext	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis HJ 2024	Prozent
.90	Zuführung zum VwHH	0,00 €	0,00 €	
.91	Zuführung an Rücklagen	0,00 €	0,00 €	
.93	Vermögenserwerb	1.392.500,00 €	942.670,28 €	68%
.94	Baumaßnahmen	3.805.000,00 €	2.612.751,41 €	69%
.95	Baumaßnahmen	5.200.500,00 €	958.100,66 €	18%
.96	Baumaßnahmen	5.000,00 €	0,00 €	0%
.97	Tilgung von Krediten	1.600.000,00 €	1.602.749,80 €	100%
.98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	310.500,00 €	173.005,73 €	56%
.99	Abschluss Vorjahr	0,00 €	0,00 €	

Fazit & Abgleich



Der Haushaltsabgleich zum 11.07.2024 stellt sich wie folgt dar:

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
Einnahmen	11.880.716,84 €	3.740.881,21 €	15.621.598,05 €
Ausgaben	8.880.694,43 €	6.289.277,88 €	15.169.972,31 €
Abgleich	3.000.022,41 €	- 2.548.396,67 €	451.625,74 €


Johannes Götz
Kämmerer

HERAUSGEBER

Markt Eggolsheim
Hauptstr. 27
91330 Eggolsheim
vertreten durch den 1. Bürgermeister Claus Schwarzmann
09545/444-100
markt.eggolsheim@eggolsheim.de

