

Erträge		2023 R-Ergebnis Stichtag 31.12.2023	2024 R-Ergebnis Stichtag 30.06.2024	HH 2024 Planung	HH 2024 Abweichung Planung / R-Ergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben		15.898.486	8.061.764	13.334.500	-5.272.736
	Grundsteuer A	65.141	66.209	64.800	1.409
	Grundsteuer B	2.199.947	2.104.722	2.200.000	-95.278
	Gewerbsteuer	7.984.336	3.260.096	5.100.000	-1.839.904
	Gem.anteil an der EkSt.	3.293.281	907.362	3.582.900	-2.675.538
	Gem.anteil an der Umsatzsteuer	753.791	193.401	778.700	-585.299
	Vergnügungssteuer	153.269	54.006	170.000	-115.994
	Hundesteuer	88.088	89.963	85.000	4.963
	Zweitwohnungssteuer	1.036.714	1.021.948	1.000.000	21.948
	bedarfsunabhängige Zuweisung	323.916	364.056	353.100	10.956
Zuwendungen und allge. Umlagen		5.021.642	4.480.695	5.585.100	-1.104.405
	Schlüsselzuweisungen	2.481.192	2.481.072	2.546.900	-65.828
	Schlüsselzuw. an zentrale Orte	2.243.088	1.994.688	2.082.500	-87.812
	Zuweisungen für Infrastrukturmaßn.	136.951	0	137.000	-137.000
	Schülerbeförderung	109.148	0	114.000	-114.000
sonstige Transfererträge		12.179	11.688	11.600	88
öffentliche Leistungsentgelte		3.968.454	3.290.817	4.214.400	-923.583
privatrechtliche Leistungsentgelte		123.669	74.039	103.200	-29.161
Kostenerstattungen und Umlagen		6.319.910	2.758.517	5.732.600	-2.974.083
sonstige Erträge		817.111	220.171	1.559.300	-1.339.129
	Konzessionsabgaben	407.901	94.400	377.600	-283.200
	Erträge aus Grundstücksverkäufen	171.678	87.760	54.400	33.360
	Auflösung Rückstellungen	0	0	650.000	-650.000
aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	
Finanzerträge		420.099	262.885	65.200	197.685
	Gewinnanteile AKG + Netz AG	284.376	72.012	0	72.012
	Zinserträge Tagesgeldkonto	129.032	184.987	60.000	124.987
Gesamterträge		32.581.550	19.160.576	30.605.900	-11.445.324

Aufwendungen	2023 R-Ergebnis Stichtag 31.12.2023	2024 R-Ergebnis Stichtag 30.06.2024	HH 2024 Planung	HH 2024 Abweichung Planung / R-Ergebnis
Personalaufwendungen	6.495.634	3.042.799	7.489.200	4.446.401
Versorgungsaufwendungen	90.599	51.918	70.000	18.082
Aufw. Sach- und Dienstleistungen	2.705.619	1.539.377	3.394.300	1.854.923
Bauunterhaltung	412.175	195.800	540.900	345.100
Unterhaltung des sonstigen Vermö.	277.260	102.167	250.500	148.333
Unterhaltung Straßen, Wege pp.	126.623	166.143	290.000	123.857
Unterhaltung der Straßenentwässerung	32.270	34.043	49.500	15.457
Besondere Verwaltungs- u. Betriebs.	567.692	291.401	655.700	364.299
Kosten der Flüchtlingshilfe	79.302	2.769	20.000	17.231
Aufwendungen für sonstige Dienstl.	94.962	24.376	68.500	44.124
Heiz- und Stromkosten	438.271	108.556	600.900	492.344
				0
Abschreibungen	4.500	0	1.492.500	1.492.500
				0
Transferaufwendungen	12.662.364	11.882.042	13.227.700	1.345.658
Schulverbandsumlagen	1.886.112	2.218.934	2.252.200	33.266
Wohngemeindeanteil Kita	1.322.160	651.798	1.400.000	748.202
Zuschüsse an Kindergärten	3.510.677	3.896.025	3.900.000	3.975
Verlustrausgleich Hafen	0	180.000	50.000	-130.000
Zuschuss an die WTK	150.000	150.000	150.000	0
Gewerbesteuerumlage	734.046	105.981	469.800	363.819
Kreisumlage	4.643.417	4.544.789	4.568.700	23.911
sonstige Aufwendungen	3.800.228	3.559.155	4.436.000	876.845
Kosten Bauleitplanung	77.440	69.526	189.000	119.474
Entsorgungsentgelt an AKG	2.588.450	2.904.585	3.051.900	147.315
Anschlussbeiträge an AKG	89.784	0	100.000	100.000
Regionale Tourismusförderung	128.641	131.214	132.000	786
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.632	42.002	37.000	-5.002
Gesamtaufwendungen	25.780.576	20.117.293	30.146.700	10.029.407
Ergebnis	6.800.974	-956.717	459.200	-1.415.917