



TOP 5
Haushalt 2024
Ausführung des Haushalts – Stand November

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel 2024				
Erträge	Ansatz	AO-Soll	Ergebnis - Prognose -	Differenz Ansatz/ Prognose
...				
Grundsteuer B	3.440.000 €	3.590.342 €	3.600.000 €	+ 160.000 €
Gewerbesteuer	17.500.000 €	20.681.397 €	20.500.000 €	+ 3.000.000 €
Einkommensteuer	12.797.500 €	11.744.825 €	12.725.000 €	- 72.500 €
Umsatzsteuer	1.936.800 €	1.593.087 €	1.879.000 €	- 57.800 €
Schlüsselzuweisung	5.018.100 €	4.885.528 €	4.885.528 €	- 132.572 €
Aufwendungen	Ansatz	AO-Soll	Ergebnis - Prognose -	Differenz Ansatz/ Prognose
Gewerbesteuerumlage	1.701.400 €	1.034.622 €	1.993.000 €	+ 291.600 €
...				
Kreisumlage	11.462.200 €	11.421.512 €	11.421.512 €	- 40.688 €

Stand: 12.11.2024

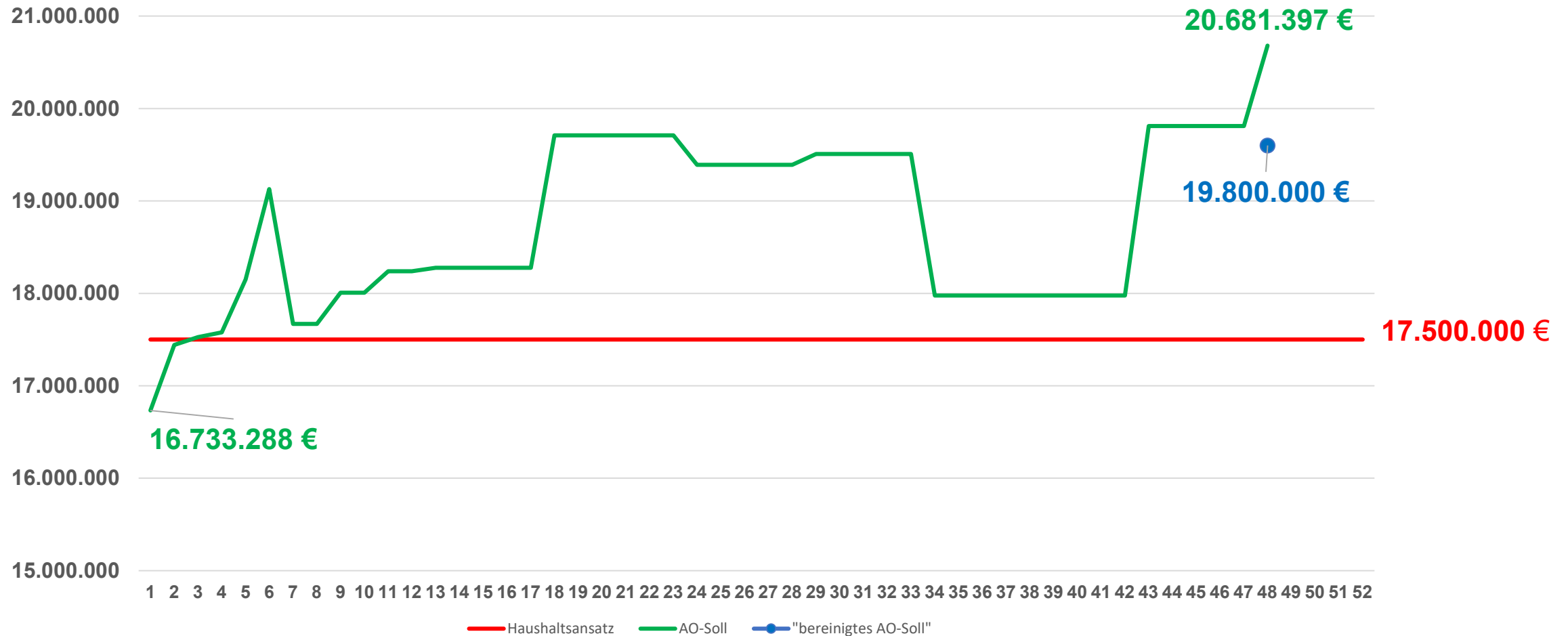
Haushalt 2024 – Ausführung des Haushalts – Stand November

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel 2024				
Erträge	Ansatz	AO-Soll	Ergebnis - Prognose -	Differenz Ansatz/ Prognose
...				
Grundsteuer B	3.440.000 €	3.590.342 €	3.600.000 €	+ 160.000 €
Gewerbesteuer	17.500.000 €	20.681.397 €	20.500.000 €	+ 3.000.000 €
Einkommensteuer	12.797.500 €	11.744.825 €	12.725.000 €	- 72.500 €
Umsatzsteuer	1.936.800 €	1.593.087 €	1.879.000 €	- 57.800 €
Schlüsselzuweisung	5.018.100 €	4.885.528 €	4.885.528 €	- 132.572 €
Aufwendungen	Ansatz	AO-Soll	Ergebnis - Prognose -	Differenz Ansatz/ Prognose
Gewerbesteuerumlage	1.701.400 €	1.034.622 €	1.993.000 €	+ 291.600 €
...				
Kreisumlage	11.462.200 €	11.421.512 €	11.421.512 €	- 40.688 €

Stand: 12.11.2024

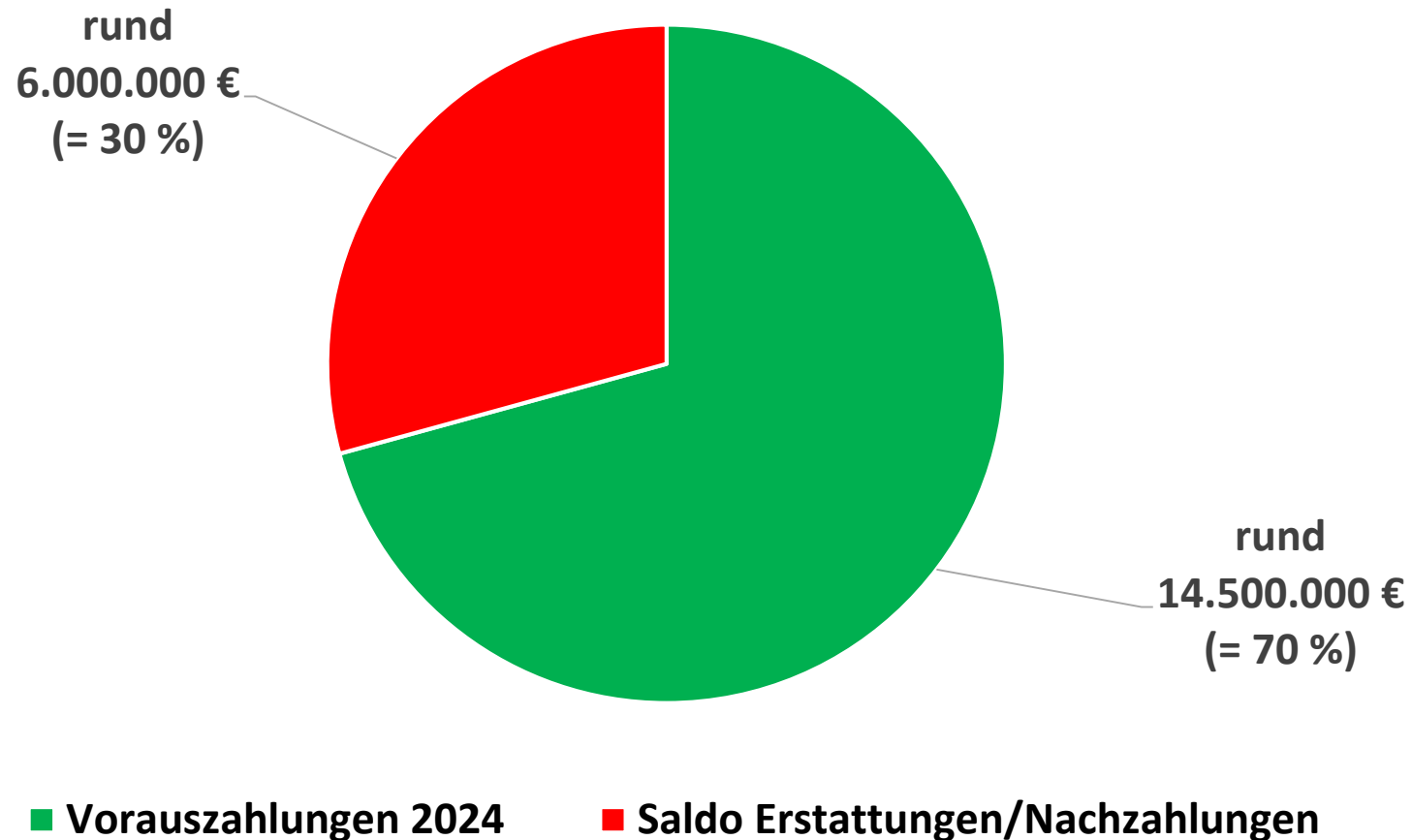
Haushalt 2024 – Ausführung des Haushalts – Stand November

Entwicklung der Gewerbesteuer 2024



Haushalt 2024 – Ausführung des Haushalts – Stand November

Gewerbesteueraufkommen 2024 - Zusammensetzung



Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel 2024				
Erträge	Ansatz	AO-Soll	Ergebnis - Prognose -	Differenz Ansatz/ Prognose
...				
Grundsteuer B	3.440.000 €	3.590.342 €	3.600.000 €	+ 160.000 €
Gewerbesteuer	17.500.000 €	20.681.397 €	20.500.000 €	+ 3.000.000 €
Einkommensteuer	12.797.500 €	11.744.825 €	12.725.000 €	- 72.500 €
Umsatzsteuer	1.936.800 €	1.593.087 €	1.879.000 €	- 57.800 €
Schlüsselzuweisung	5.018.100 €	4.885.528 €	4.885.528 €	- 132.572 €
Aufwendungen	Ansatz	AO-Soll	Ergebnis - Prognose -	Differenz Ansatz/ Prognose
Gewerbesteuerumlage	1.701.400 €	1.034.622 €	1.993.000 €	+ 291.600 €
...				
Kreisumlage	11.462.200 €	11.421.512 €	11.421.512 €	- 40.688 €

Stand: 12.11.2024

Haushalt 2024 – Ausführung des Haushalts – Stand November

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel 2024				
Erträge	Ansatz	AO-Soll	Ergebnis - Prognose -	Differenz Ansatz/ Prognose
...				
Grundsteuer B	3.440.000 €	3.590.342 €	3.600.000 €	+ 160.000 €
Gewerbesteuer	17.500.000 €	20.681.397 €	20.500.000 €	+ 3.000.000 €
Einkommensteuer	12.797.500 €	11.744.825 €	12.725.000 €	- 72.500 €
Umsatzsteuer	1.936.800 €	1.593.087 €	1.879.000 €	- 57.800 €
Schlüsselzuweisung	5.018.100 €	4.885.528 €	4.885.528 €	- 132.572 €
Aufwendungen	Ansatz	AO-Soll	Ergebnis - Prognose -	Differenz Ansatz/ Prognose
Gewerbesteuerumlage	1.701.400 €	1.034.622 €	1.993.000 €	+ 291.600 €
...				
Kreisumlage	11.462.200 €	11.421.512 €	11.421.512 €	- 40.688 €

Stand: 12.11.2024

Haushalt 2024 – Ausführung des Haushalts – Stand November

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel 2024				
Erträge	Ansatz	AO-Soll	Ergebnis - Prognose -	Differenz Ansatz/ Prognose
...				
Grundsteuer B	3.440.000 €	3.590.342 €	3.600.000 €	+ 160.000 €
Gewerbesteuer	17.500.000 €	20.681.397 €	20.500.000 €	+ 3.000.000 €
Einkommensteuer	12.797.500 €	11.744.825 €	12.725.000 €	- 72.500 €
Umsatzsteuer	1.936.800 €	1.593.087 €	1.879.000 €	- 57.800 €
Schlüsselzuweisung	5.018.100 €	4.885.528 €	4.885.528 €	- 132.572 €
Aufwendungen	Ansatz	AO-Soll	Ergebnis - Prognose -	Differenz Ansatz/ Prognose
Gewerbesteuerumlage	1.701.400 €	1.034.622 €	1.993.000 €	+ 291.600 €
...				
Kreisumlage	11.462.200 €	11.421.512 €	11.421.512 €	- 40.688 €

Stand: 12.11.2024

Haushalt 2024 – Ausführung des Haushalts – Stand November

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel 2024				
Erträge	Ansatz	AO-Soll	Ergebnis - Prognose -	Differenz Ansatz/ Prognose
...				
Grundsteuer B	3.440.000 €	3.590.342 €	3.600.000 €	+ 160.000 €
Gewerbesteuer	17.500.000 €	20.681.397 €	20.500.000 €	+ 3.000.000 €
Einkommensteuer	12.797.500 €	11.744.825 €	12.725.000 €	- 72.500 €
Umsatzsteuer	1.936.800 €	1.593.087 €	1.879.000 €	- 57.800 €
Schlüsselzuweisung	5.018.100 €	4.885.528 €	4.885.528 €	- 132.572 €
Aufwendungen	Ansatz	AO-Soll	Ergebnis - Prognose -	Differenz Ansatz/ Prognose
Gewerbesteuerumlage	1.701.400 €	1.034.622 €	1.993.000 €	+ 291.600 €
...				
Kreisumlage	11.462.200 €	11.421.512 €	11.421.512 €	- 40.688 €

Stand: 12.11.2024

Haushalt 2024 – Ausführung des Haushalts – Stand November

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel 2024				
Erträge	Ansatz	AO-Soll	Ergebnis - Prognose -	Differenz Ansatz/ Prognose
...				
Grundsteuer B	3.440.000 €	3.590.342 €	3.600.000 €	+ 160.000 €
Gewerbesteuer	17.500.000 €	20.681.397 €	20.500.000 €	+ 3.000.000 €
Einkommensteuer	12.797.500 €	11.744.825 €	12.725.000 €	- 72.500 €
Umsatzsteuer	1.936.800 €	1.593.087 €	1.879.000 €	- 57.800 €
Schlüsselzuweisung	5.018.100 €	4.885.528 €	4.885.528 €	- 132.572 €
Aufwendungen	Ansatz	AO-Soll	Ergebnis - Prognose -	Differenz Ansatz/ Prognose
Gewerbesteuerumlage	1.701.400 €	1.034.622 €	1.993.000 €	+ 291.600 €
...				
Kreisumlage	11.462.200 €	11.421.512 €	11.421.512 €	- 40.688 €

Stand: 12.11.2024

Haushalt 2024 – Ausführung des Haushalts – Stand November

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel 2024				
Erträge	Ansatz	AO-Soll	Ergebnis - Prognose -	Differenz Ansatz/ Prognose
...				
Grundsteuer B	3.440.000 €	3.590.342 €	3.600.000 €	+ 160.000 €
Gewerbesteuer	17.500.000 €	20.681.397 €	20.500.000 €	+ 3.000.000 €
Einkommensteuer	12.797.500 €	11.744.825 €	12.725.000 €	- 72.500 €
Umsatzsteuer	1.936.800 €	1.593.087 €	1.879.000 €	- 57.800 €
Schlüsselzuweisung	5.018.100 €	4.885.528 €	4.885.528 €	- 132.572 €
Aufwendungen	Ansatz	AO-Soll	Ergebnis - Prognose -	Differenz Ansatz/ Prognose
Gewerbesteuerumlage	1.701.400 €	1.034.622 €	1.993.000 €	+ 291.600 €
...				
Kreisumlage	11.462.200 €	11.421.512 €	11.421.512 €	- 40.688 €

Stand: 12.11.2024

im Saldo = + 2.682.044 €

Haushalt 2024 – Ausführung des Haushalts – Stand November

Ergebnishaushalt 2024

Ordentlicher Bereich

Ergebnis

Plan	Prognose	+ / -
-807.270 €	2.000.000 €	2.807.270 €

Außerordentlicher Bereich

Ergebnis

Plan	Prognose	+ / -
2.217.900 €	3.000.000 €	782.100 €

Jahresergebnis

Plan	Prognose	+ / -
1.410.630 €	5.000.000 €	3.589.370 €

Haushalt 2024 – Ausführung des Haushalts – Stand November

Ergebnishaushalt 2024		
Ordentlicher Bereich		
Ergebnis		
Plan	Prognose	+ / -
-807.270 €	2.000.000 €	2.807.270 €
Außerordentlicher Bereich		
Ergebnis		
Plan	Prognose	+ / -
2.217.900 €	3.000.000 €	782.100 €
Jahresergebnis		
Plan	Prognose	+ / -
1.410.630 €	5.000.000 €	3.589.370 €

Haushalt 2024 – Ausführung des Haushalts – Stand November

Ergebnishaushalt 2024		
Ordentlicher Bereich		
Ergebnis		
Plan	Prognose	+ / -
-807.270 €	2.000.000 €	2.807.270 €
Außerordentlicher Bereich		
Ergebnis		
Plan	Prognose	+ / -
2.217.900 €	3.000.000 €	782.100 €
Jahresergebnis		
Plan	Prognose	+ / -
1.410.630 €	5.000.000 €	3.589.370 €

Haushalt 2024 – Ausführung des Haushalts – Stand November

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2024				
Ansatz	HAR	Auszahlungen	Aufträge	noch verfügbar
21.218.000 €	11.756.784 €	13.433.927 €	8.321.082 €	11.219.775 €
32.974.784 €		21.755.009 €		
		= 66,0 %		

Stand 22.11.2024

Wesentliche Investitionsmaßnahmen

**Aktuelle Berichte zum Stand der
Umsetzung sind der Vorlage beigelegt.**

Finanzhaushalt 2024

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Plan	Prognose	+ / -	
2.613.980 €	5.421.250 €	+ 2.807.270 €	
501.700 €	501.700 €	Tilgung	
2.112.280 €	4.919.550 €	"freie Finanzspitze"	
	+2.807.270 €		



- Stehen für die Finanzierung der Investitionstätigkeit bereit
- Reduzierung der Kreditaufnahme

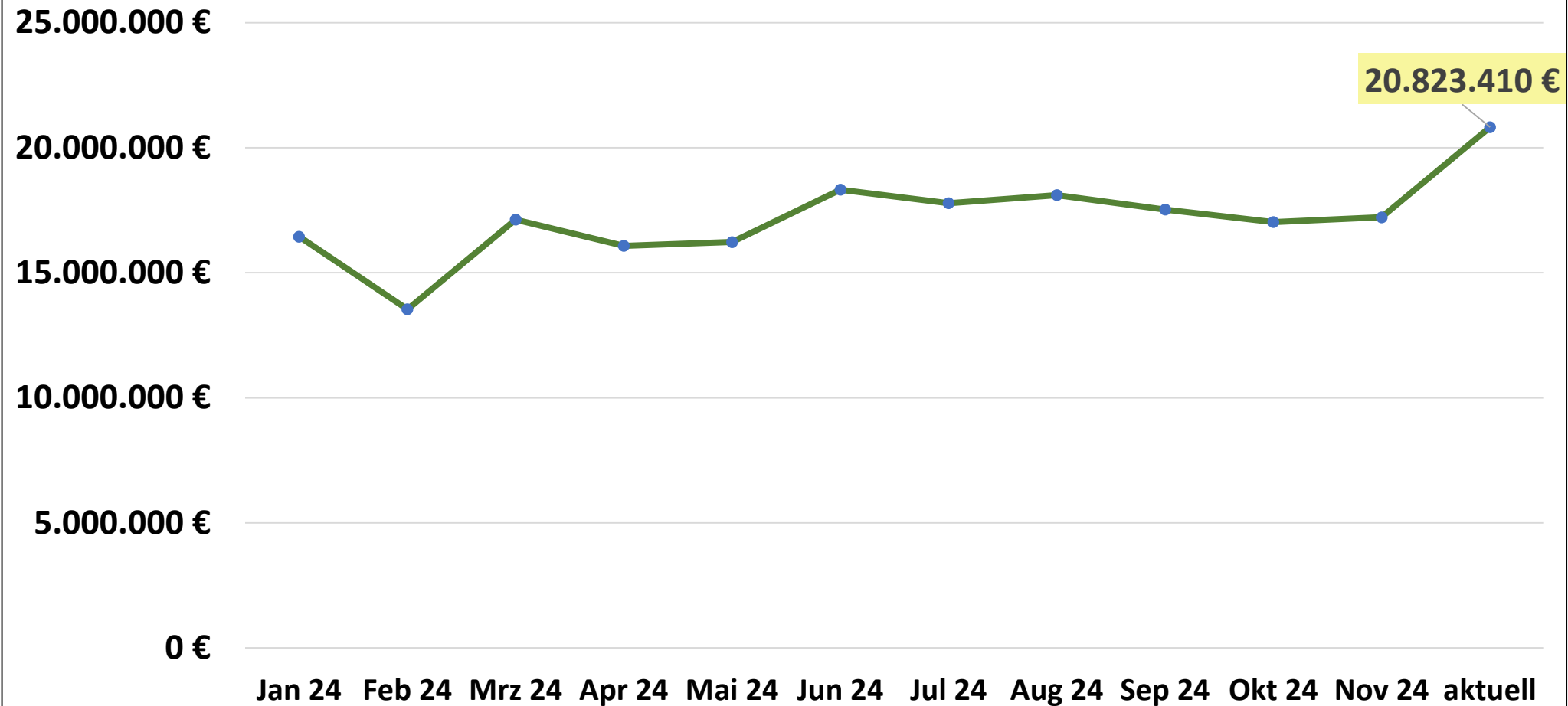
Haushalt 2024 – Ausführung des Haushalts – Stand November

Finanzhaushalt 2024

Finanzierungstätigkeit

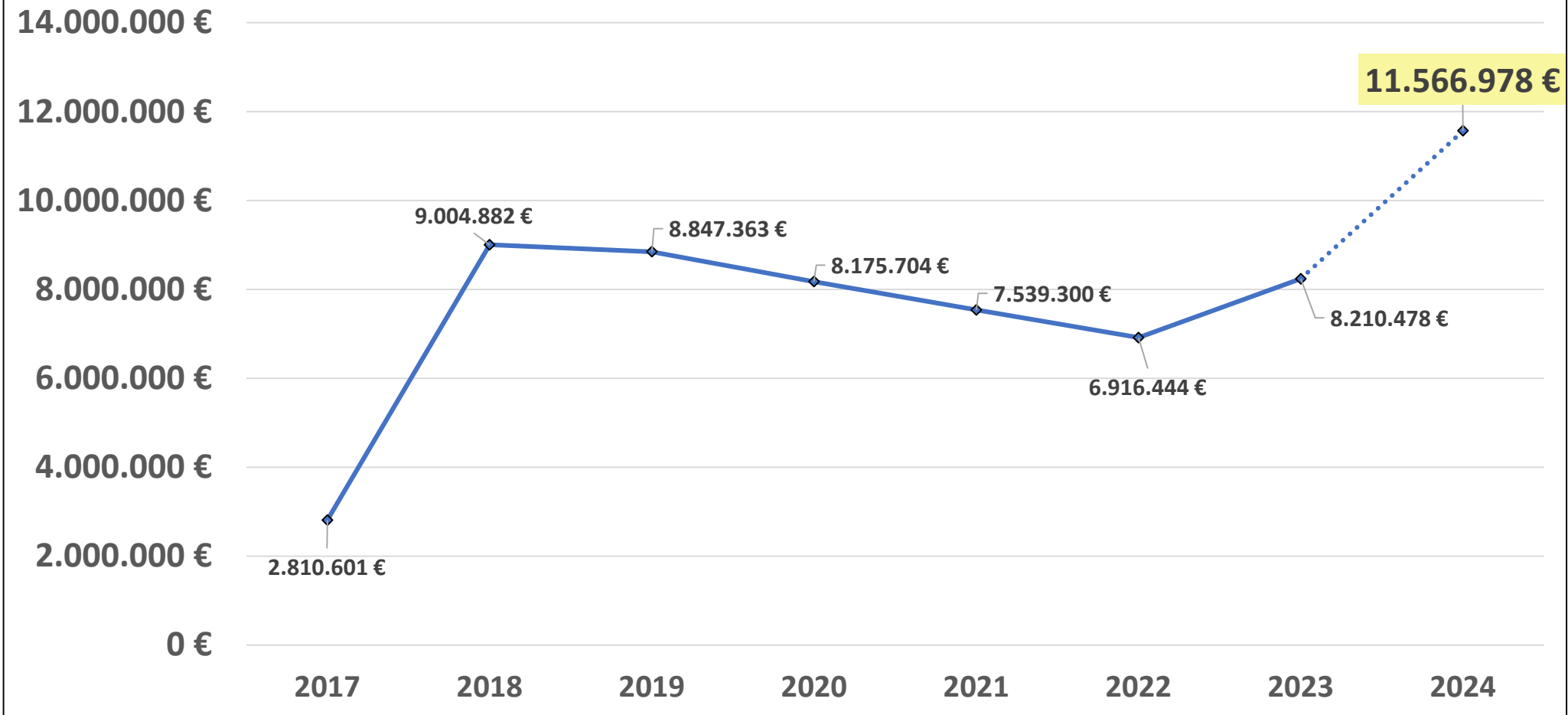
Kreditermächtigung 2024	12.870.120 €
Kreditermächtigung 2023 (Haushaltseinnahmerest)	3.858.200 €
Tilgung	501.700 €

Verlauf Liquidität 2024



Haushalt 2024 – Ausführung des Haushalts – Stand November

Entwicklung der Kreditschulden



Haushalt 2024 – Ausführung des Haushalts – Stand November

Beschlussvorschlag:

Die Ausführungen zum Stand des Haushalts 2024 werden zur Kenntnis genommen.