



TOP 6
Haushalt 2024
Ausführung des Haushalts - Stand Mai

Haushalt 2024

06.02.2024	Ratsbeschluss
Anfang 7. KW 2024	Vorlage Haushalt beim Landkreis zur Genehmigung
17.04.2024	Inkrafttreten nach Vorliegen der Genehmigung

Haushalt 2024 – Ausführung des Haushalts - Stand Mai

Ergebnishaushalt		
Ordentlicher Bereich		
Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
55.111.670 €	55.918.940 €	- 807.270 €
Außerordentlicher Bereich		
Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
2.217.900 €	0 €	+ 2.217.900 €

Jahres- ergebnis
+ 1.410.630 €

Haushalt 2024 – Ausführung des Haushalts - Stand Mai

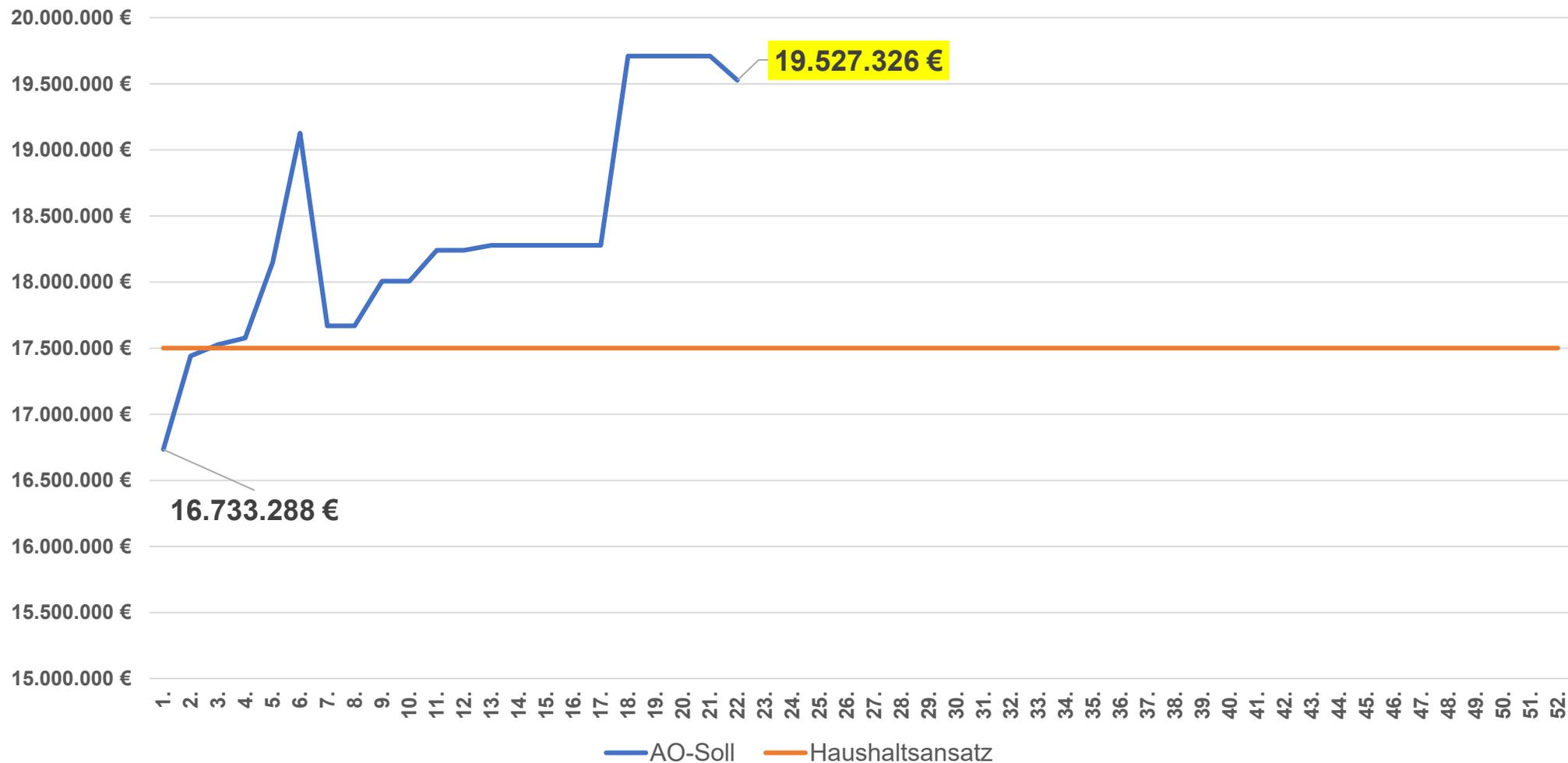
Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel 2024

Erträge	Ansatz	AO-Soll	Ergebnis - Prognose -	Differenz Ansatz/ Prognose
...				
Grundsteuer B	3.440.000 €	3.527.139 €	3.520.000 €	+ 80.000 €
Gewerbsteuer	17.500.000 €	19.527.326 €	19.000.000 €	+ 1.500.000 €
Einkommensteuer	12.797.500 €		12.676.000 €	- 121.500 €
Umsatzsteuer	1.936.800 €		1.910.500 €	- 26.300 €
Schlüsselzuweisung	5.018.100 €	4.885.528 €	4.885.528 €	- 132.572 €
Aufwendungen	Ansatz	AO-Soll	Ergebnis - Prognose -	Differenz Ansatz/ Prognose
Gewerbsteuerumlage	1.701.400 €		1.759.800 €	+ 58.400 €
...				
Kreisumlage	11.462.200 €	11.421.512 €	11.421.512 €	- 40.688 €

Stand: 03.06.2024

Haushalt 2024 – Ausführung des Haushalts - Stand Mai

Entwicklung der Gewerbesteuer 2024



Haushalt 2024 – Ausführung des Haushalts - Stand Mai

Ergebnishaushalt		
Ordentlicher Bereich		
Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
55.111.670 €	55.918.940 €	- 807.270 €
Außerordentlicher Bereich		
Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
2.217.900 €	0 €	+ 2.217.900 €

?

Jahres- ergebnis
+ 1.410.630 €

?

Haushalt 2024 – Ausführung des Haushalts - Stand Mai

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2024

Ansatz	HAR	Auszahlungen	Aufträge	noch verfügbar
21.218.000 €	11.756.784 €	2.025.254 €	13.188.110 €	17.761.420 €
32.974.784 €		15.213.364 €		
		= 46,1 %		

Haushalt 2024 – Ausführung des Haushalts - Stand Mai

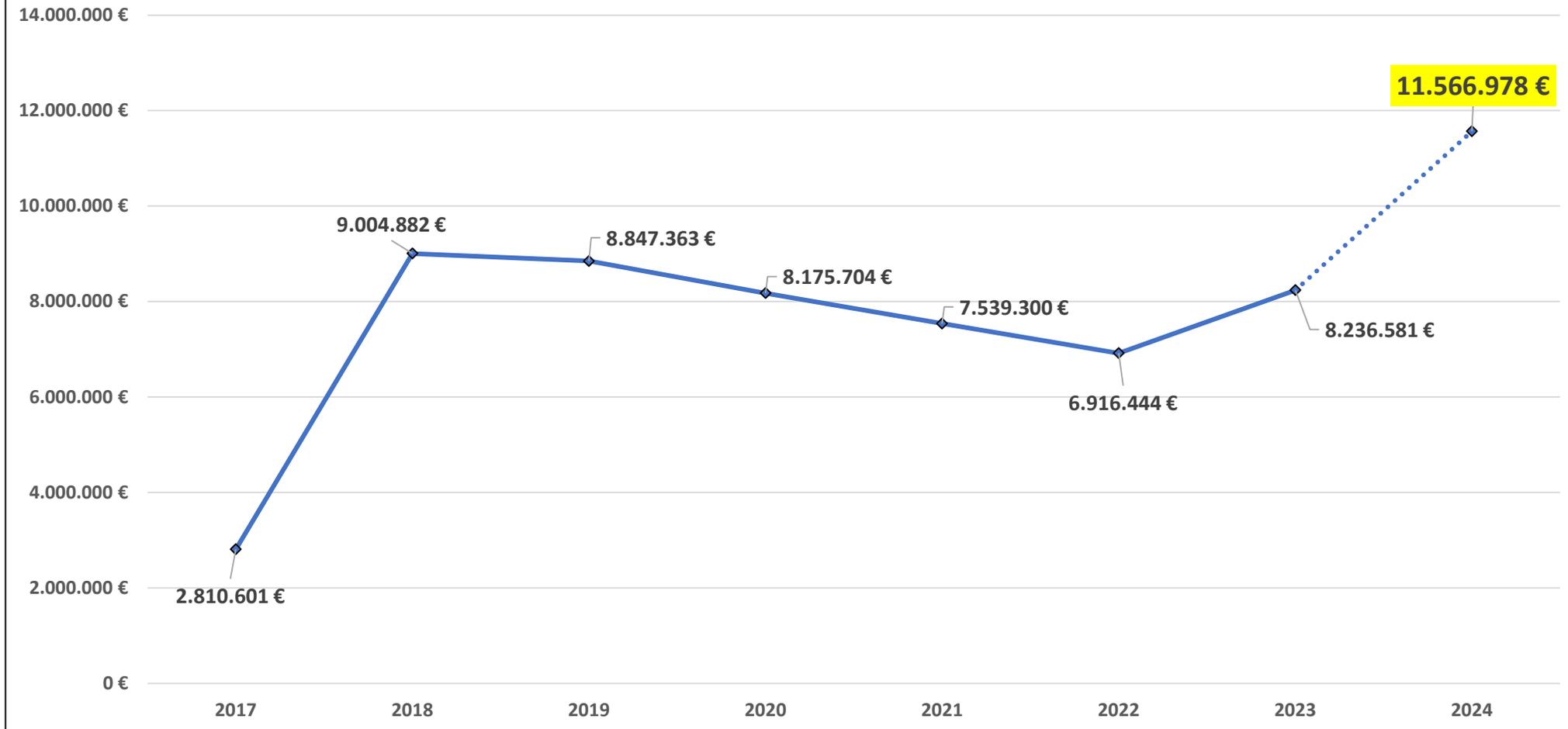
Wesentliche Investitionsmaßnahmen

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

Kreditschuldenentwicklung			
Stand 31.12.2023			8.210.478 €
Kreditermächtigung	2023	HER	3.858.200 €
	2024		? €
Tilgung 2024			501.700 €
Stand 31.12.2024			11.566.978 €

Haushalt 2024 – Ausführung des Haushalts - Stand Mai

Entwicklung der Kreditschulden



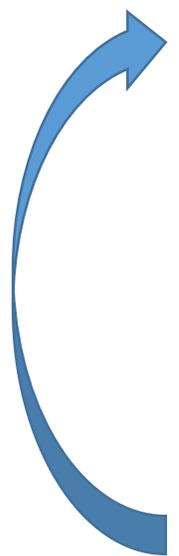
Haushalt 2024 – Ausführung des Haushalts - Stand Mai

Stand Liquidität zum	
01.01.2024	16.444.160 €
15.05.2024	16.578.215 €
16.05.2024	21.040.626 €
03.06.2024	18.320.492 €

Haushalt 2024 – Ausführung des Haushalts - Stand Mai

Finanzhaushalt 2025

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.169.160 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.559.400 €
Finanzmittel-Fehlbetrag	-18.728.560 €
Tilgung	806.600 €
Kreditermächtigung	15.559.400 €
liquide "freie" Rücklagen	01.01.2025 ? €

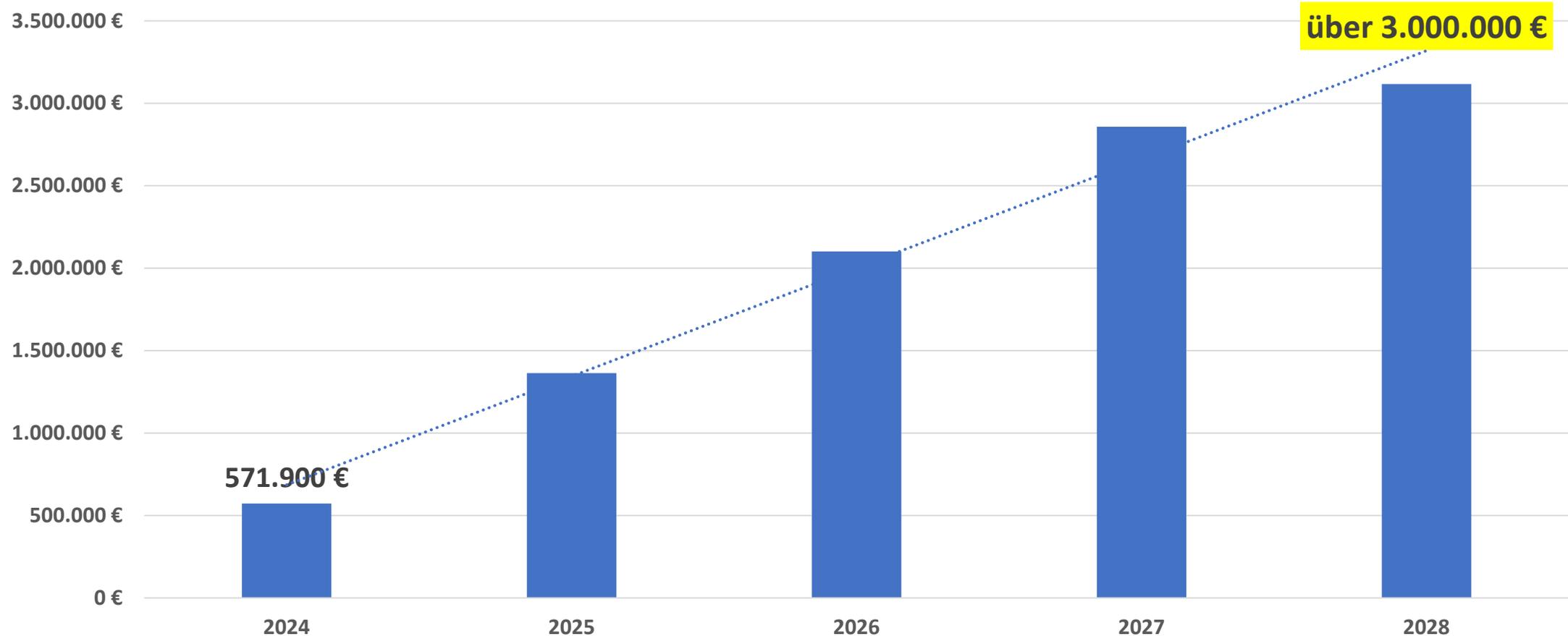


Nicht möglich!

Liquide Absicherung
i. H. v. rund 4.000.000 €
fraglich!

Möglich?

Belastung Haushalt durch Zinsen und Tilgung



Haushalt 2024 – Ausführung des Haushalts - Stand Mai

Beschlussvorschlag:

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