

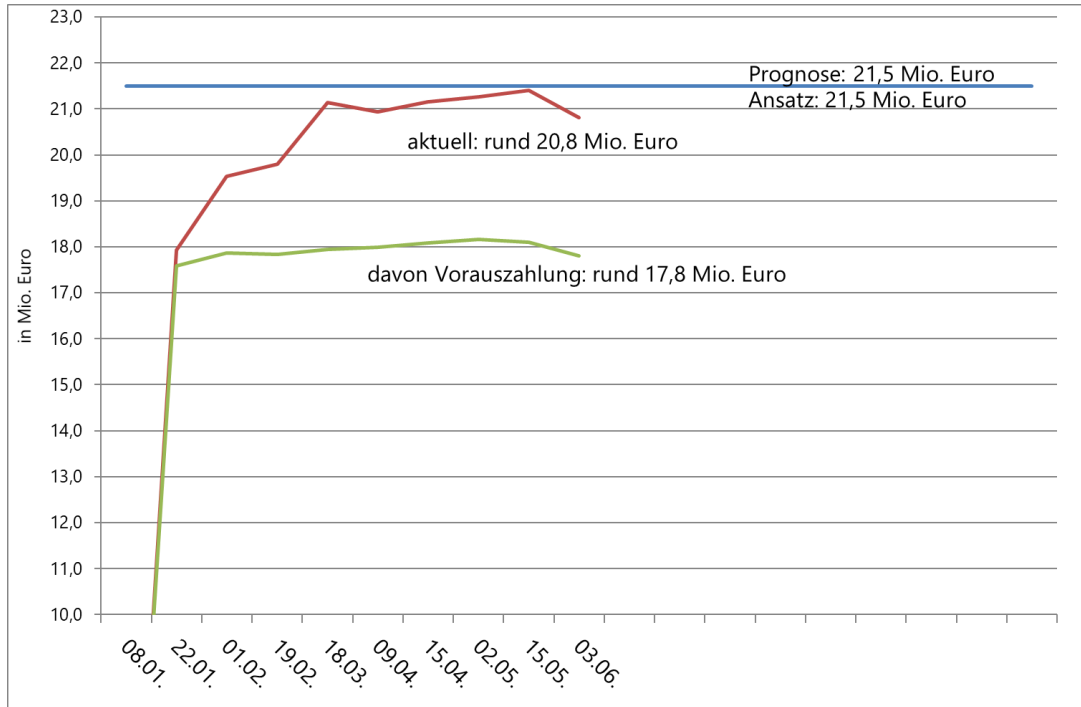
Haushaltsbericht 1. Mai 2024



Entwicklung des Jahresergebnisses Plan → Prognose

	Plan 2024	abzüglich Über- tragung aus 2023	Prognose Mai 2024
	TEuro		
Erträge	122.878	122.878	122.275
Aufwendungen	127.571	129.374	128.610
Jahresergebnis	-4.693	-6.496	-6.335

Gewerbesteuer 2024



- Ansatz 2024 noch nicht erreicht
- Abgänge und Zugänge angekündigt
- **Prognose = Ansatz 2024**

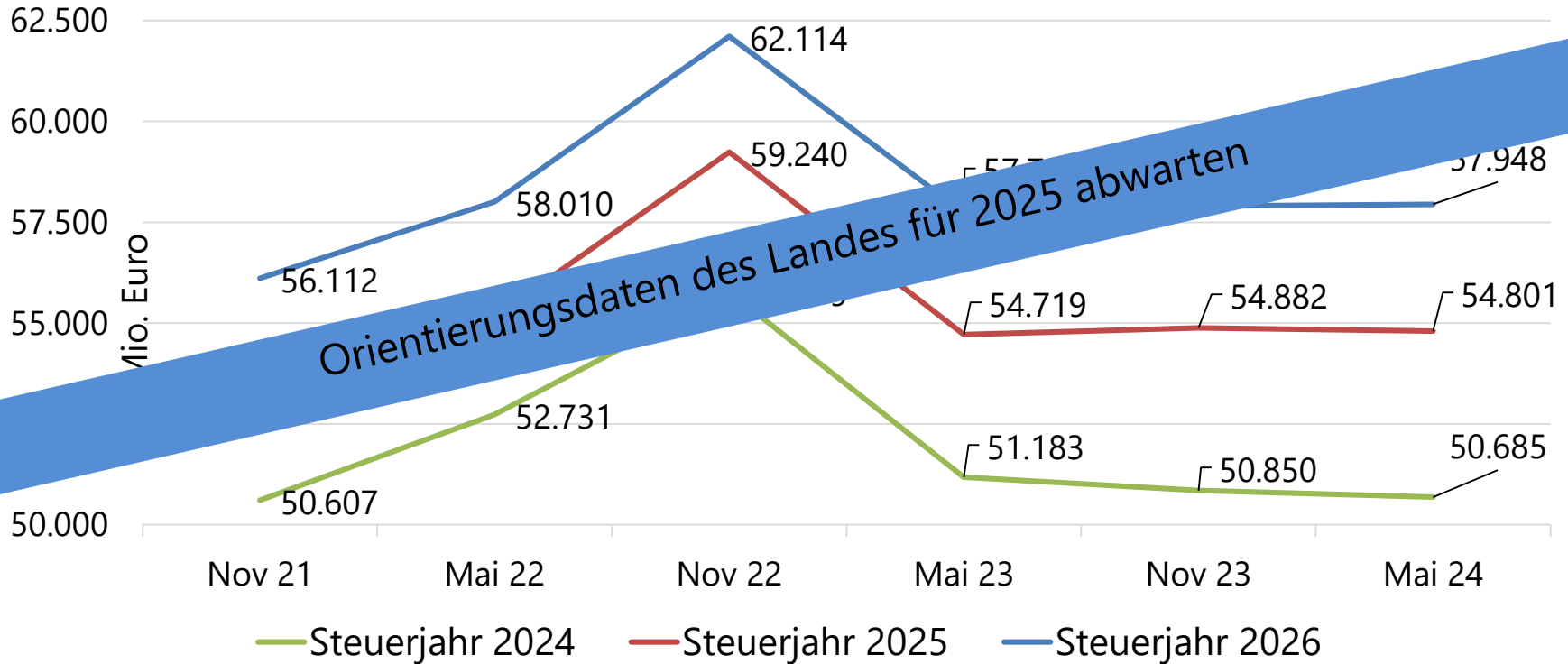
Ergebnisrechnung

Produktbereich	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Angeordnet 2024	Prognose zum 31.12.2024	Abweichung (Prognose % Fortgeschriebener Ansatz)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	-16.892.322,77	-6.107.922,67	-16.150.372,80	741.949,97
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	-1.519.670,96	-774.205,00	-1.407.990,56	111.680,40
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	-7.456.324,56	-1.165.720,39	-7.315.406,11	140.918,45
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	-2.387.694,29	-498.976,70	-2.349.103,68	38.590,61
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	-1.169.143,98	-441.820,14	-1.315.270,69	-146.126,71
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-18.351.206,86	-3.125.850,11	-18.899.811,25	-548.604,39

Ergebnisrechnung

Produktbereich	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Angeordnet 2024	Prognose zum 31.12.2024	Abweichung (Prognose % Fortgeschriebener Ansatz)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Produktbereich 08 Sportförderung	-1.567.291,64	-377.345,97	-1.549.701,79	17.589,85
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-925.002,97	-265.676,02	-899.834,57	25.168,40
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	-1.111.150,00	-581.289,84	-1.228.076,50	-116.926,50
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	1.998.320,90	3.752.510,50	2.001.791,91	3.471,01
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-6.679.181,75	-2.490.914,69	-6.554.530,73	124.651,02
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	-2.327.919,50	-242.958,66	-2.245.145,72	82.773,78
Produktbereich 14 Umweltschutz	-437.282,63	-117.266,64	-417.052,60	20.230,03
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	-1.445.296,18	-286.257,61	-1.453.170,14	-7.873,96
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	53.775.100,00	34.588.023,65	53.449.254,19	-325.845,81
Gesamte Kernverwaltung	-6.496.067,19	21.864.329,71	-6.334.421,04	161.646,15

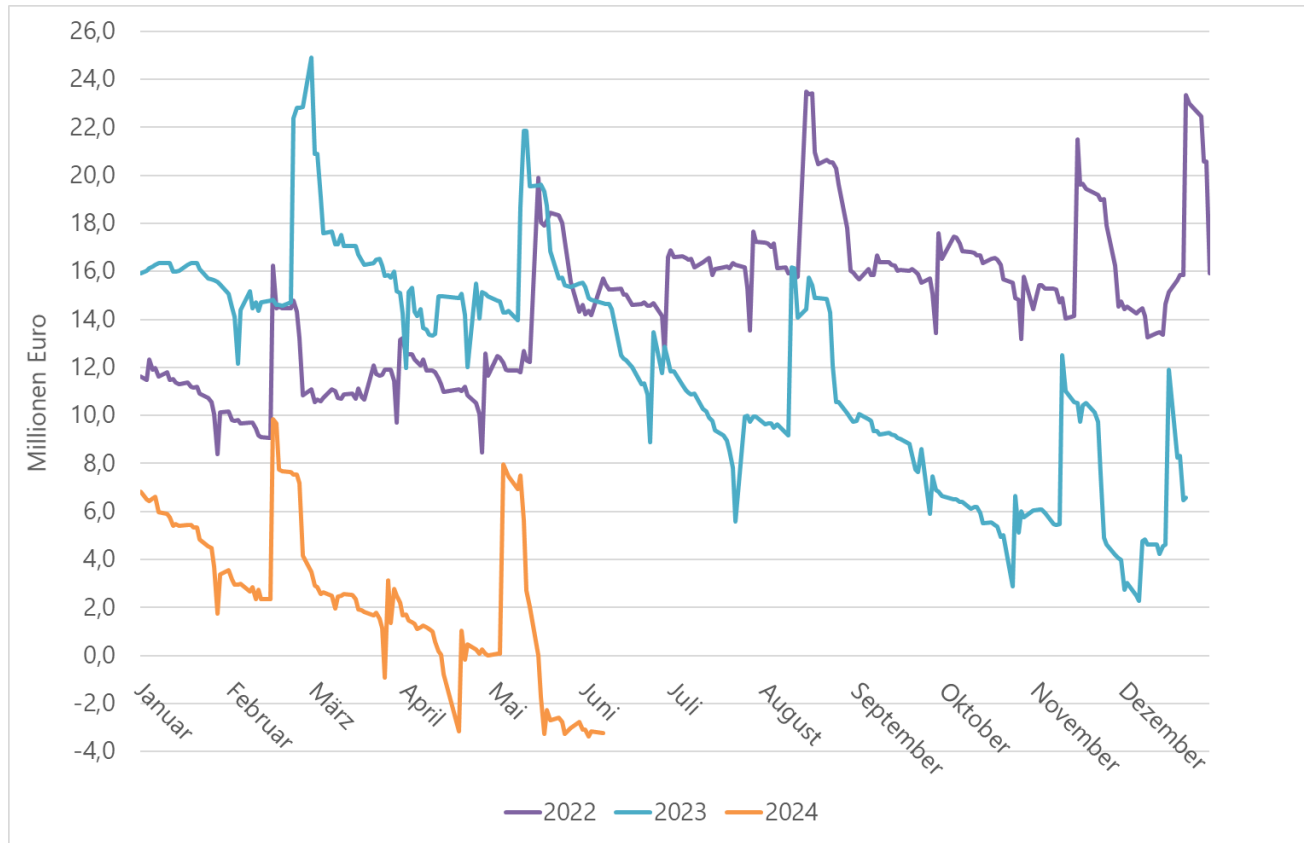
Steuerschätzung Einkommenssteueranteile 2024-2026



Ergebnisrechnung

Produktbereich	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Angeordnet 2024	Prognose zum 31.12.2024	Abweichung (Prognose % Fortgeschriebener Ansatz)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Produktbereich 08 Sportförderung	-1.567.291,64	-377.345,97	-1.549.701,79	17.589,85
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-925.002,97	-265.676,02	-899.834,57	25.168,40
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	-1.111.150,00	-581.289,84	-1.228.076,50	-116.926,50
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	1.998.320,90	3.752.510,50	2.001.791,91	3.471,01
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-6.679.181,75	-2.490.914,69	-6.554.530,73	124.651,02
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	-2.327.919,50	-242.958,66	-2.245.145,72	82.773,78
Produktbereich 14 Umweltschutz	-437.282,63	-117.266,64	-417.052,60	20.230,03
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	-1.445.296,18	-286.257,61	-1.453.170,14	-7.873,96
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	53.775.100,00	34.588.023,65	53.449.254,19	-325.845,81
Gesamte Kernverwaltung	-6.496.067,19	21.864.329,71	-6.334.421,04	161.646,15

Liquidität



Investitionstätigkeit

	2022	2023	2024 (Plan)	2024 (fort.)	2024 (Pro.)
	TEuro				
Einzahlungen	7.222	8.731	16.666	16.666	12.669
Auszahlungen	13.905	15.901	23.967	42.875	28.092
Saldo	-6.683	-7.170	-7.031	-26.206	-15.422

Kreditaufnahme 2024 (7,03 Mio. Euro) soll in Anspruch genommen werden

Zusammenfassung

- Haushaltsverabschiedung erst im laufenden Jahr, bis dahin eingeschränkte Bewirtschaftung = viele Prognosen noch vorläufig
- 2024 bewegt sich auf fortgeschriebenem Planniveau
- Gewerbesteuer: Ansatz erscheint erreichbar
- Jahresergebnis durch Ausgleichsrücklage zu decken
- System der Flüchtlingsfinanzierung wird zunehmend nachteilig
- Kreditaufnahme notwendig