

Erhebliche Abweichungen im Vollzug gegenüber dem Plan 2024

STAND:

19.04.2024

Ergebnishaushalt 2024 (wesentliche Kst. und SK)

Verschlechterung Ergebnis 2024 aufgrund Mehraufwendungen/Wenigererträge als geplant:

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung		Plan 2024	Stand aktuell	Hochrechnung 2024	Differenz Plan Hochrechnung	in %	Begründung
611000	3012000	Steuern, Zuweisungen	Grundsteuer B	2.300.000,00 €	2.284.763,02 €	2.284.763,02 €	- 15.236,98 €	-1%	Messbetrag (geringere Wertfortschreibung)
611000	3022000	Steuern, Zuweisungen	Gemeindeanteil an der UST	1.526.499,00 €	377.468,53 €	1.509.874,12 €	- 16.624,88 €	-1%	Grundbetrag: Problem geringere Schlüsselentwicklung
611000	4341000	Steuern, Zuweisungen	Gewerbsteuerumlage	950.000,00 €	14.950,09 €	960.000,00 €	- 10.000,00 €	1%	bei gestiegener Gewerbesteuer
611000	3111000	Steuern, Zuweisungen	Schlüsselzuweisungen	6.056.537,00 €	1.464.131,30 €	5.856.525,20 €	- 200.011,80 €	-3%	geringeres Gesamtaufkommen Landesweit
611000	3111100	Steuern, Zuweisungen	Investitionspauschale	1.989.120,00 €	477.561,60 €	1.910.246,40 €	- 78.873,60 €	-4%	geringeres Gesamtaufkommen Landesweit
xxxxxx	431*/443*	alle Unterabschnitte	Zuweisungen und GB	2.874.000,00 €	1.141.668,32 €	3.220.000,00 €	- 346.000,00 €	12%	kath. Kiga, ZV, Bauleitplanung, ZIZ, verschobene Maßnahmen
xxxxxx	xxxxxxx	Sonstige Verschlechterungen					- 200.000,00 €		Summarisch erfasst (BZM, Versicherungen, Neuer Zinssatz Vollverzinsung...)
Summe Verschlechterung							- 866.747,26 €		

Verbesserung Ergebnis 2024 :

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung		Plan 2024	Stand aktuell	Hochrechnung 2024	Differenz Plan Hochrechnung	in %	Begründung
611000	3013000	Steuern, Zuweisungen	Gewerbesteuer	9.500.000,00 €	9.396.494,72 €	9.600.000,00 €	100.000,00 €	1%	sehr nahe am Planwert.
611000	3021000	Steuern, Zuweisungen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.484.374,00 €	130.143,10 €	11.484.374,00 €	- €	0%	Aufkommen landesweit, geringere Schlüsselzahl
xxxxxx	40*	alle Unterabschnitte	Personalkosten	13.400.000,00 €	3.090.899,42 €	13.187.837,53 €	212.162,47 €	-2%	Tarifabschluss Beamte verzögert umgesetzt, derzeit nicht alles Stellen besetzt, Änderungen im Verlauf des Jahres möglich
xxxxxx	421*	alle Unterabschnitte	Ersparnis Unterhaltung	1.595.900,00 €	221.175,03 €	1.284.000,00 €	311.900,00 €	-20%	verschiedene Unterhaltungsmaßnah- men sind noch nicht vergeben.
xxxxxx	424*	alle Unterabschnitte	Bewirtschaftung	1.544.050,00 €	614.914,53 €	1.423.109,00 €	120.941,00 €	-8%	Reduzierung Entgelte, Gebäudeverkauf, Einsparungen
xxxxxx	4261*	alle Unterabschnitte	Aus- und Fortbildung, Dienstkleidung, Arbeitsmedizin	270.900,00 €	64.581,03 €	258.324,12 €	12.575,88 €	-5%	geringere Seminartätigkeit, Webinare günstiger,
365000	332*	Kindergärten	Benutzungsgebühren	1.351.000,00 €	470.830,00 €	1.412.490,00 €	61.490,00 €	5%	sehr nahe am Planwert. Andere Betreuungsformen
611000	3031000	Steuern, Zuweisungen	Vergnügungssteuer	350.000,00 €	97.931,23 €	353.539,20 €	3.539,20 €	1%	stärkere Nutzung
611000	3051000	Steuern, Zuweisungen	Familienleistungsausgleich	945.122,00 €	236.280,30 €	945.122,00 €	- €	0%	sehr nahe am Planwert
xxxxxx	422*	alle Unterabschnitte	bewegliches Vermögen	328.200,00 €	76.226,11 €	304.904,44 €	23.295,56 €	-7%	Beschränkungen und sparsame Mittelbewirtschaftung
xxxxxx	xxxxxxx	Sonstige Verbesserungen					180.843,15 €		Einsparungen aufgrund von sparsamer Mittelbewirtschaftung, geringere AFA
Summe Verbesserung							1.026.747,26 €		

Gesamtverschlechterung/-verbesserung Ergebnishaushalt (anteilig)

160.000,00 €