

Erhebliche Abweichungen im Vollzug gegenüber dem Plan 2024

STAND:

24.09.2024

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	3013000	Steuern, Zuweisungen	Gewerbesteuer	9.500.000,00 €	8.518.589,03 €	9.000.000,00 €	- 500.000,00 €	-5%	Rückzahlung, Anpassung VZ
611000	3012000	Steuern, Zuweisungen	Grundsteuer B	2.300.000,00 €	2.285.368,10 €	2.300.000,00 €	- €	0%	Messbetrag (geringere Wertfortschreibung)
611000	3022000	Steuern, Zuweisungen	Gemeindeanteil an der UST	1.526.499,00 €	738.164,53 €	1.476.329,06 €	- 50.169,94 €	-3%	Grundbetrag: Problem geringere Schlüsselentwicklung
611000	3111000	Steuern, Zuweisungen	Schlüsselzuweisungen	6.056.537,00 €	2.888.984,90 €	5.777.969,80 €	- 278.567,20 €	-5%	geringeres Gesamtaufkommen Landesweit
611000	3111100	Steuern, Zuweisungen	Investitionspauschale	1.989.120,00 €	934.734,20 €	1.869.468,40 €	- 119.651,60 €	-6%	geringeres Gesamtaufkommen Landesweit
xxxxxx	xxxxxxx	Sonstige Verschlechterungen					- 200.000,00 €		Summarisch erfasst (Versicherungen, Neuer Zinssatz Vollverzinsung...)
Summe Verschlechterung							- 1.148.388,74 €		

Verbesserung Ergebnis 2024 :

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung		Plan 2024	Stand aktuell	Hochrechnung 2024	Differenz Plan Hochrechnung	in %	Begründung
611000	4341000	Steuern, Zuweisungen	Gewerbsteuerumlage	950.000,00 €	14.950,09 €	900.000,00 €	50.000,00 €	-5%	bei gesunkener Gewerbesteuer
611000	3021000	Steuern, Zuweisungen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.484.374,00 €	5.851.222,05 €	11.671.000,00 €	186.626,00 €	2%	Aufkommen landesweit, geringere Schlüsselzahl
xxxxxx	40*	alle Unterabschnitte	Personalkosten	13.400.000,00 €	8.329.161,54 €	13.180.000,00 €	220.000,00 €	-2%	Tarifabschluss Beamte verzögert umgesetzt, derzeit nicht alle Stellen besetzt, Änderungen im Verlauf des Jahres möglich
xxxxxx	421*	alle Unterabschnitte	Ersparnis Unterhaltung	1.595.900,00 €	829.743,83 €	1.327.590,13 €	268.309,87 €	-17%	verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen sind noch nicht vergeben.
xxxxxx	424*	alle Unterabschnitte	Bewirtschaftung	1.544.050,00 €	921.351,89 €	1.474.163,02 €	69.886,98 €	-5%	Reduzierung Entgelte, Gebäudeverkauf, Einsparungen
xxxxxx	4261*	alle Unterabschnitte	Aus- und Fortbildung, Dienstkleidung, Arbeitsmedizin	270.900,00 €	143.551,06 €	202.660,32 €	68.239,68 €	-25%	geringere Seminartätigkeit, Webinare günstiger, Einsparungen
365000	332*	Kindergärten	Benutzungsgebühren	1.351.000,00 €	1.148.908,50 €	1.378.690,20 €	27.690,20 €	2%	sehr nahe am Planwert. Andere Betreuungsformen
611000	3031000	Steuern, Zuweisungen	Vergnügungssteuer	350.000,00 €	268.360,54 €	357.814,05 €	7.814,05 €	2%	stärkere Nutzung
611000	3051000	Steuern, Zuweisungen	Familienleistungsausgleich	945.122,00 €	460.545,50 €	945.122,00 €	- €	0%	sehr nahe am Planwert
xxxxxx	431*/443*	alle Unterabschnitte	Zuweisungen und GB	3.053.100,00 €	2.147.178,66 €	2.783.301,33 €	269.798,67 €	-9%	kath. Kiga, ZV, Bauleitplanung, ZIZ, verschobene Maßnahmen
xxxxxx	422*	alle Unterabschnitte	bewegliches Vermögen	328.200,00 €	167.302,41 €	268.176,72 €	60.023,28 €	-18%	Beschränkungen und sparsame Mittelbewirtschaftung
xxxxxx	xxxxxx	Sonstige Verbesserungen					140.000,00 €		Einsparungen aufgrund von sparsamer Mittelbewirtschaftung, geringere AFA
Summe Verbesserung							1.368.388,74 €		

Gesamtverschlechterung/-verbesserung Ergebnishaushalt (anteilig)

220.000,00 €