

Haushaltswischenbericht 2024
Anlage 2 Finanzhaushalt 24/25 Plan-IST-Vergleich

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Planung	Prognose	Differenz	Planung	Prognose	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	23.315.000,00 €	24.727.000,00 €	1.412.000,00 €	24.676.000,00 €	24.124.000,00 €	-552.000,00 €	25.728.000,00 €	26.359.000,00 €	27.586.000,00 €
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	20.917.500,00 €	21.366.500,00 €	449.000,00 €	20.900.500,00 €	23.020.326,00 €	2.119.826,00 €	19.912.500,00 €	18.917.500,00 €	18.429.500,00 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.439.800,00 €	3.190.000,00 €	-249.800,00 €	3.501.600,00 €	3.390.000,00 €	-111.600,00 €	3.592.000,00 €	3.659.600,00 €	3.718.200,00 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	732.000,00 €	762.000,00 €	30.000,00 €	747.000,00 €	757.000,00 €	10.000,00 €	757.000,00 €	762.000,00 €	767.000,00 €
Kostenersatzungen und Kostenumlagen	640.500,00 €	871.000,00 €	230.500,00 €	640.500,00 €	881.000,00 €	240.500,00 €	640.500,00 €	640.500,00 €	640.500,00 €
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	101.000,00 €	9.300,00 €	-91.700,00 €	101.000,00 €	9.300,00 €	-91.700,00 €	101.000,00 €	101.000,00 €	101.000,00 €
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	705.700,00 €	650.000,00 €	-55.700,00 €	806.700,00 €	650.000,00 €	-156.700,00 €	807.700,00 €	808.700,00 €	809.700,00 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.851.500,00 €	51.575.800,00 €	1.724.300,00 €	51.373.300,00 €	52.831.626,00 €	1.458.326,00 €	51.538.700,00 €	51.248.300,00 €	52.051.900,00 €
Personalauszahlungen	14.548.500,00 €	15.200.000,00 €	651.500,00 €	14.838.800,00 €	15.500.000,00 €	661.200,00 €	15.135.600,00 €	15.435.700,00 €	15.740.800,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.950.800,00 €	5.873.100,00 €	-1.077.700,00 €	6.682.300,00 €	5.853.600,00 €	-828.700,00 €	6.042.900,00 €	6.051.900,00 €	6.069.050,00 €
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	399.000,00 €	380.000,00 €	-19.000,00 €	879.000,00 €	492.500,00 €	-386.500,00 €	909.000,00 €	959.000,00 €	1.009.000,00 €
Transferauszahlungen	24.786.900,00 €	26.053.300,00 €	1.266.400,00 €	26.407.900,00 €	27.853.300,00 €	1.445.400,00 €	26.593.900,00 €	27.093.900,00 €	27.093.900,00 €
43181000-Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	0,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.658.000,00 €	49.799.930,00 €	141.930,00 €	51.661.900,00 €	52.092.930,00 €	431.030,00 €	51.516.200,00 €	52.371.600,00 €	52.743.850,00 €
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.500,00 €	1.775.870,00 €	1.582.370,00 €	-288.600,00 €	738.696,00 €	1.027.296,00 €	22.500,00 €	-1.123.300,00 €	-691.950,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.430.000,00 €	4.800.000,00 €	-370.000,00 €	2.819.000,00 €	5.000.000,00 €	-2.181.000,00 €	6.000.000,00 €	1.536.000,00 €	2.562.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.461.000,00 €	15.461.000,00 €	0,00 €	12.472.000,00 €	19.000.000,00 €	-6.528.000,00 €	17.000.000,00 €	13.000.000,00 €	12.000.000,00 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-11.031.000,00 €	-10.661.000,00 €	-370.000,00 €	-9.653.000,00 €	-14.000.000,00 €	-4.347.000,00 €	-11.000.000,00 €	-11.464.000,00 €	-9.438.000,00 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-10.837.500,00 €	-8.885.130,00 €	-1.952.370,00 €	-9.941.600,00 €	-13.261.304,00 €	-3.319.704,00 €	-10.977.500,00 €	-12.587.300,00 €	-10.129.950,00 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.031.000,00 €	11.031.000,00 €	0,00 €	9.653.000,00 €	14.000.000,00 €	-4.347.000,00 €	11.000.000,00 €	11.464.000,00 €	9.438.000,00 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	470.000,00 €	360.000,00 €	110.000,00 €	542.397,50 €	465.000,00 €	77.397,50 €	547.500,00 €	633.480,00 €	704.265,00 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-10.561.000,00 €	-10.671.000,00 €	-110.000,00 €	-9.110.602,50 €	-13.535.000,00 €	-4.424.397,50 €	-10.452.500,00 €	-10.830.520,00 €	-8.733.735,00 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Jahresende	-276.500,00 €	1.785.870,00 €	2.062.370,00 €	-830.997,50 €	273.696,00 €	-1.104.693,50 €	-525.000,00 €	-1.756.780,00 €	-1.396.215,00 €
Endstand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.697.608,50 €	2.000.000,00 €	-3.697.608,50 €	840.268,43 €	2.273.696,00 €	-1.433.427,57 €	315.268,43 €	516.916,00 €	-1.396.215,00 €
nachrichtlich: Mindestliquidität § 22 Abs. 2 GemHVO)	993.160,00 €	995.998,60 €	2.838,60 €	1.033.238,00 €	1.041.858,60 €	8.620,60 €	1.030.324,00 €	1.047.432,00 €	1.054.877,00 €
nachrichtlich: Schuldenstand zum Jahresende Kernhaushalt	22.144.955,00 €	22.144.955,00 €	0,00 €	32.702.781,25 €	35.679.955,00 €	2.977.173,75 €	46.132.455,00 €	56.962.975,00 €	65.696.710,00 €