

Spalte	1	2	3	4	5	6					
Zeile	Beschreibung (kursiv: Davonpositionen)	Rückstellungen aus Vorjahren	Üpl/Apl Ermächtigung aus Vorjahren	Plan 2024	Summe Verfügbar 2024	Ist per 12/2024	Differenz zur Verfügbarkeit (Spalte 4./3)	Differenz Plan- Ist (Spalte 4./2)			
100	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	24.666.200	24.666.200	27.955.311	3.289.111	3.289.111		
	<i>Gewerbsteuer (AO-Soll per 15.07.2024: 13.803.610,01 €)</i>				10.646.000	10.646.000	14.238.285	3.592.285	3.592.285	Differenz resultiert aus Nachveranlagungen vorangegangener Zeiträume diverser Steuerpflichtiger	
	<i>Grund-/Hunde-/Zweitwohnungssteuer</i>				3.380.500	3.380.500	3.412.628	32.128	32.128		
	<i>Vergnügungssteuer (AO-Soll per 15.07.2024: 112.338 €)</i>				114.000	114.000	108.115	-5.885	-5.885		
	<i>GATE EKSt</i>				8.226.500	8.226.500	8.065.783	-160.717	-160.717	Mindereinzahlungen lt. Steuerschätzungen Bund	
	<i>GATE UST</i>				2.299.200	2.299.200	2.130.499	-168.701	-168.701		
200	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	61	0	232.802	0	21.030.000	21.262.802	21.834.859	572.057	804.859	
	<i>Schlüsselzuweisung vom Land</i>				10.671.500	10.671.500	11.279.257	607.757	607.757	Plan 08/2023 - Bescheid 01/2024	
	<i>Auftragskostenerstattung</i>				2.515.400	2.515.400	2.515.503	103	103		
	<i>Zuw. KiFöG (inkl. eigene Einrichtungen)</i>				7.030.400	7.030.400	7.338.962	308.562	308.562	LK/Land hat Kostensätze pro Kind erhöht	
	<i>Stadtplanung S.1.1.20</i>				308.000	308.000	287.851	-20.149	-20.149		
	<i>sonstige</i>		232.802		504.700	737.502	413.286	-324.216	-91.414	248.603 Ausgleichszahlung FAG 07/24 ./232.802 Üpl/Apl = Differenz	
300	+ sonstige Transfereinzahlungen Stark II	62	0	0	0	0	0	0	0		
400	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0	0	0	3.820.600	3.820.600	3.367.187	-453.413	-453.413	
	<i>Kostenbeitrag Kita</i>				2.587.600	2.587.600	2.000.342	-587.258	-587.258	Mindereinzahlungen, Beiträge sollten Mitte 2024 erhöht werden	
	<i>sonstige</i>				1.233.000	1.233.000	1.366.845	133.845	133.845		
500	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64	0	30.500	0	3.468.200	3.498.700	3.638.192	139.492	169.992	
	<i>Geschwisterermäßigung</i>				694.700	694.700	962.481	267.781	267.781	Frau Theisinger telef. RÜ	
	<i>Mieten Pachten 1.1.1.70.4411000, 4411001</i>		500		582.800	583.300	573.759	-9.541	-9.041		
	<i>sonstige</i>		30.000		2.190.700	2.220.700	2.101.952	-118.748	-88.748	hier nur die aktuellen Soll-Stellungen eingerechnet	
600	+ sonstige Einzahlungen	65	0	0	0	1.845.800	1.845.800	2.060.248	214.448	214.448	
	<i>Konzessionsabgaben</i>				1.354.000	1.354.000	1.505.249	151.249	151.249		
	<i>sonstige (Verwarn- und Bußgelder, Säumniszuschläge)</i>				491.800	491.800	554.999	63.199	63.199		
700	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	4.080	0	1.156.300	1.160.380	2.003.815	843.435	847.515	
	<i>Gewinne Beteiligungen</i>				1.131.000	1.131.000	1.980.479	849.479	849.479	Gewinnzusch. Midewa, Envia, AGW, SWA	
	<i>sonstige</i>		4.080		25.300	29.380	23.336	-6.044	-1.964		
800	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	267.382	0	55.987.100	56.254.482	60.859.612	4.605.130	4.872.512	
900	Personalauszahlungen	70	1.679.344	-70.545	0	13.534.400	15.143.199	12.672.357	-2.470.842	-862.043	
1000	+ Versorgungsauszahlungen	71		0	0	2.000	2.000	0	-2.000	-2.000	
1100	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72	643.083	88.028	0	9.925.400	10.656.511	7.999.537	-2.656.974	-1.925.863	
1200	+ Transferauszahlungen	73	121.847	-254.416	0	31.788.300	31.655.731	30.399.955	-1.255.776	-1.388.345	
	<i>GewStUmlage</i>				866.500	866.500	1.263.037	396.537	396.537		
	<i>Kreisumlage</i>		-315.696		13.325.000	13.009.304	11.720.201	-1.289.103	-1.604.799	1,6 Mio Euro weniger an SLK	
	<i>Zuschuss Kita</i>		102.000		13.656.100	13.758.100	13.760.249	2.149	104.149		
	<i>Zuschuss Beteiligungen</i>		40.000	4.080	3.078.800	3.122.880	3.067.368	-55.513	-11.432		
	<i>Stadtplanung (Sicherung)</i>		71.847		324.347	324.347	68.668	-255.679	-183.832	172.593,30 s. 200 Zuw. und allg. Umlagen 12/24 werden erst im Jahr 2025 ausgezahlt - hier telef. RÜ Frau Bornkessel	
	<i>sonstige</i>		10.000	-44.800	609.400	574.600	520.432	-54.168	-88.968		
1300	+ Sonstige Auszahlungen (Geschäftsauszahlungen, Versicherungen, Steuern)	74	132.150	184.181	0	2.566.900	2.883.231	2.487.180	-396.051	-79.720	Neue Rückstellung nach 2024 geschätzt: 130.000 € (Minderauszahlung 2022: 350 T€+145 T€ Rückstellung)
1400	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	175.200	0	0	1.224.300	1.399.500	1.157.714	-241.786	-66.586	
	<i>Zinsen Kredite</i>				959.300	959.300	890.616	-68.684	-68.684		
	<i>Zinsen Kassenkredit</i>				130.000	130.000	78.103	-51.897	-51.897		
	<i>sonstige (Zinsen Steuerrückz.u. Fömi)</i>		175.200		135.000	310.200	188.994	-121.206	53.994	Zinsen für erhaltene Fördermittel 200T€ -> Termin und Summe ungewiss // 100T€ UST- Nachzahlung voraussichtlich Oktober	
1500	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.751.624	-52.752	0	59.041.300	61.740.172	54.716.743	-7.023.429	-4.324.557	
1600	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-2.751.624	320.134	0	-3.054.200	-5.485.690	6.142.869	11.628.559	9.197.069	
1700	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und beiträgen	681 688	2.631.724	12.000	997.428	3.774.300	7.415.451	4.561.752	-2.853.699	787.452	
	<i>Fördermittel / Beiträge</i>		2.631.724	12.000	997.428	2.599.500	6.240.651	3.386.923	-2.853.728	787.423	
	<i>Invpauschale</i>				1.174.800	1.174.800	1.174.829	29	29	anordnende Dienststelle 620 - 100.000 Euro weniger gemeldet als im I. Quartal.?	
1800	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	682 683 685 689	83.055			387.600	470.655	196.139	-274.517	-191.461	
1900	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.714.779	12.000	997.428	4.161.900	7.886.107	4.757.891	-3.128.216	595.991	div. Einzahlungen beantragter Fördermittel vorangegangener Jahre
2000	Auszahlungen für eigene Investitionen	78		312.142	8.228.715	4.160.800	12.701.657	8.688.600	-4.013.057	4.527.800	
2100	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				0	0	0	0	0	0	
2200	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	312.142	8.228.715	4.160.800	12.701.657	8.688.600	-4.013.057	4.527.800	div. Auszahlungen für Ermächtigungen aus Vorjahren
2300	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)		2.714.779	-300.142	-7.231.287	1.100	-4.815.550	-3.930.708	884.841	-3.931.808	
2400	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)		-36.845	19.992	-7.231.287	-3.053.100	-10.301.240	2.212.161	12.513.400	5.265.261	
2500	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitions sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	692 695				46.500	46.500	46.547	47	47	
2600	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen förderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	792				2.754.400	2.754.400	3.094.115	339.715	339.715	Zahlungen Kreditraten 12/2023 in 01/2024
2700	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	693				0	0	0	0	0	
2800	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	793				0	0	0	0	0	
2900	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-2.707.900	-2.707.900	-3.047.568	-339.668	-339.668	
3000	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeile 24 und 29)		-36.845	19.992	-7.231.287	-5.761.000	-13.009.140	-835.408	12.173.732	4.925.592	
3100	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel							35.830.328			
3200	- Auszahlungen fremder Finanzmittel							35.674.722			
3300	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres /Monats					-635.875	-635.875	-109.681			
3400	# Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres /Monats		-36.845	19.992	-7.231.287	-6.396.875	-13.645.015	-789.482			
	Kassenfestkredit							3.000.000			
	Voraussichtliche Kassenkreditanspruchnahme							3.789.482			
	AB Bank							-109.680,55			
	Änderung FinMB							-835.407,51			
	EB							-945.088,06			
	Veränderung VW							155.605,63			
	EB Bank							-789.482,43			
	EB Bank lt. Planung							-789.482,43			
	Differenz							0,00			