

Haushaltsvollzug 2024

Jahreswerte im Vergleich zum Vorjahr

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ist 1. Hj 2023	Ist 1. Hj 2024	Ist 2. Hj. 2023	Plan 2. Hj. 2024	Gesamt 2023	Gesamt 2024	HhPlan 2024	übertragenen Mittel aus 2023	Gesamtansatz 2024	Differenz zum Gesamtplanansatz 2024	Begründung zur Abweichung
Einzahlungen													
allg.	60	Steuern	1.287.448,52	1.803.487,54	1.457.930,13	1.585.000,00	2.745.378,65	3.388.487,54	2.862.500,00	-	2.862.500,00	525.987,54	
dav.	6011	Grundsteuer A	7.836,30	6.953,86	6.184,46	7.500,00	14.020,76	14.453,86	14.500,00	-	14.500,00	46,14	
	6012	Grundsteuer B	195.276,00	194.324,45	178.547,61	196.000,00	373.823,61	390.324,45	390.000,00	-	390.000,00	324,45	
	6013	Gewerbesteuer	652.730,13	1.204.425,74	443.174,51	500.000,00	1.095.904,64	1.704.425,74	1.180.000,00	-	1.180.000,00	524.425,74	ungeplante Steuernachzahlung
	602	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	416.604,35	382.783,94	829.063,58	880.000,00	1.245.667,93	1.262.783,94	1.262.000,00	-	1.262.000,00	783,94	
allg.	61/ 62	Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen für Verwaltungstätigkeit	1.573.731,10	1.512.748,56	1.655.508,74	1.678.000,00	3.229.239,84	3.190.748,56	2.901.108,00	200.000,00	3.101.108,00	89.640,56	Zuschüsse für Gewässer- und Straßeninstandsetzung folgen erst mit Umsetzung Maßnahme
dav.	6111	allg. SZW	1.099.719,26	968.111,58	1.103.570,60	968.088,00	2.203.289,86	1.936.199,58	1.936.200,00	-	1.936.200,00	0,42	
365001	614	Kita, Landeszuschuss	308.164,38	368.441,22	367.186,12	368.441,00	675.350,50	736.882,22	647.000,00	-	647.000,00	89.882,22	höhere Landeszuschüsse als geplant
allg.	63	öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte	77.654,50	69.899,52	59.569,26	68.600,00	137.223,76	138.499,52	138.500,00	-	138.500,00	0,48	
553001	63	Friedhof, Benutzungsgebühren	52.418,21	43.523,17	40.031,97	44.500,00	92.450,18	88.023,17	88.000,00	-	88.000,00	23,17	
allg.	641-646	privatrechtl. Leistungsentgelte	146.866,16	132.991,15	52.188,50	100.000,00	199.054,66	232.991,15	196.850,00	-	196.850,00	36.141,15	Mehreinnahmen aus Erstattung BK-Umlage Kita
allg.	648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.866,38	39.088,81	14.200,67	15.000,00	21.067,05	54.088,81	30.300,00	-	30.300,00	23.788,81	Mehreinnahmen aus Erstattung Gemeindeanteil an Kita
allg.	65	sonst. Finanzeinz.	74.421,19	38.842,21	71.038,18	97.000,00	145.459,37	135.842,21	136.100,00	-	136.100,00	257,79	
dav.	6511	Konzessionsabgaben	54.856,21	1.947,03	42.262,10	98.000,00	97.118,31	99.947,03	100.000,00	-	100.000,00	52,97	
allg.	66	Finanzeinzahlungen	13.868,58	34.991,37	66.180,26	70.000,00	80.048,84	104.991,37	105.000,00	-	105.000,00	8,63	
dav.	665	Gewinne aus Beteiligungen	-	-	57.875,95	60.000,00	57.875,95	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00	-	
allg.	67	Verwahrkonten	870.579,88	5.638.972,03	4.427.593,13	-	5.298.173,01	5.638.972,03	-	-	-	5.638.972,03	Ausgleich Verwahrkonten 67 und 77 zum Jahresende
allg.	68	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	333.179,40	97.002,00	406.183,55	3.423.364,00	739.362,95	3.520.366,00	2.222.200,00	1.298.166,05	3.520.366,05	0,05	wenn in 2024 keine Umsetzung der Maßnahmen OS und HLF dann Übertragung Mittel oder Neueinstellung in Plan 2025
dav.	68111	invest. SZW	124.395,90	67.302,00	76.718,92	67.302,00	201.114,82	134.604,00	151.400,00	-	151.400,00	16.796,00	
	682-688	Veräußerungen	208.783,50	29.700,00	3.001.898,32	-	3.210.681,82	29.700,00	4.000,00	-	4.000,00	25.700,00	evtl. weitere Kaufpreiszahlung aus geplanter Veräußerung 2023
allg.	692	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	310.000,00	-	310.000,00	-	310.000,00	310.000,00	-	wenn keine Kreditaufnahme für OS in 2024, dann Übertragung oder Neuaufnahme im Plan 2025
		Gesamt	4.384.615,71	9.368.023,19	8.210.392,42	7.346.964,00	12.595.008,13	16.714.987,19	8.592.558,00	1.808.166,05	10.400.724,05	6.314.263,14	
Auszahlungen													
allg.	70,71	Personalauszahlungen	662.355,64	636.914,83	742.180,59	833.000,00	1.404.536,23	1.469.914,83	1.469.920,00	-	1.469.920,00	5,17	
allg.	72	Sach- und Dienstleistungen	468.678,20	530.877,81	420.615,62	1.683.618,00	889.293,82	2.214.495,81	1.525.450,00	689.046,44	2.214.496,44	0,63	
allg.	731	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Verwaltungen	779.416,99	749.183,96	743.223,76	751.020,00	1.522.640,75	1.500.203,96	1.490.530,00	9.673,90	1.500.203,90	0,06	
dav. 365001	731	Kita, Kommunalanteil	696.786,37	669.505,50	645.287,74	669.506,00	1.342.074,11	1.339.011,50	1.340.000,00	-	1.340.000,00	988,50	
	733	Soziale Leistung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
allg.	734	Gewerbesteuerumlage	28.722,30	27.721,94	11,00	121.000,00	28.733,30	148.721,94	112.000,00	-	112.000,00	36.721,94	Nachzahlung a.G. ungeplanter höherer Gewerbesteuereinnahmen
allg.	735	allg. Zuweisungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
allg.	737	allg. Umlagen	705.363,84	849.778,11	814.636,16	820.222,00	1.520.000,00	1.670.000,11	1.670.000,00	-	1.670.000,00	0,11	
dav.	73721	Kreisumlage	705.363,84	849.778,11	814.636,16	789.791,00	1.520.000,00	1.639.569,11	1.670.000,00	-	1.670.000,00	30.430,89	Kreisumlage gem. Bescheid geringer als geplant
allg.	74	Geschäftsauszahlungen	184.469,56	313.963,88	251.500,56	421.000,00	435.970,12	734.963,88	549.885,00	185.074,50	734.959,50	4,38	
allg.	75	Zinsen	2.234,08	2.095,66	1.953,64	16.104,00	4.187,72	18.199,66	18.200,00	-	18.200,00	0,34	
allg.	77	Verwahrkonten	848.680,44	5.533.636,50	4.445.475,81	105.335,53	5.294.156,25	5.638.972,03	-	-	-	5.638.972,03	Ausgleich Verwahrkonten 67 und 77 zum Jahresende
allg.	78	Auszahlung f. Investitionen	123.520,71	166.254,21	163.587,91	5.481.982,00	287.108,62	5.648.236,21	2.478.000,00	3.169.816,00	5.647.816,00	420,21	sollten geplante Investitionsmaßnahmen zum Jahresende noch nicht umgesetzt sein, Übertragung Mittel oder Neueinstellung in den Haushaltsplan 2025
allg.	792	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	35.458,02	35.819,59	35.638,36	36.081,00	71.096,38	71.900,59	71.900,00	-	71.900,00	0,59	
		Gesamt	3.838.899,78	8.846.246,49	7.618.823,41	10.269.362,53	11.457.723,19	19.115.609,02	9.385.885,00	4.053.610,84	13.439.495,84	5.676.113,18	

Differenz E/A		545.715,93	521.776,70	591.569,01	- 2.922.398,53	1.137.284,94	- 2.400.621,83	- 793.327,00	- 2.245.444,79	- 3.038.771,79	638.149,96
---------------	--	------------	------------	------------	----------------	--------------	----------------	--------------	----------------	----------------	------------

15 und 16	offene Forderungen zum Stichtag	1.081.491,33		303.775,73	659.563,01
25-27	offene Verbindlichkeiten zum Stichtag	5.100.346,17		111.462,26	5.521.058,04
	Differenz F/V	- 4.018.854,84	-	192.313,47	- 4.861.495,03

a.G. fehlendem JA noch keine Verbuchung der Verbindlichkeiten aus Transferleistung (Zuschüsse) als Sonderposten in der AnBu

	Stand 31.12.2023	Stand 30.06.2024	geplanter Stand 31.12.2024
Kontostand	455.827,69	1.500.859,91	2.922.398,53
SK Leipzig	108.817,77	38.297,53	
DKB	345.673,72	1.553.777,67	
Barbestand	1.336,20	1.936,37	
Schwebeposten			
Einzahlung		-	
Auszahlung		93.151,66	
sofort zur Verfügung stehende Mittel gesamt	1.255.827,69	2.987.163,23	
Kassenkreditlimit	800.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Inanspruchnahme Kassenkredit	-		
Festgeld	7.065.625,99	7.040.553,39	7.104.212,58
KIK 235	1.600.000,00	3.600.000,00	3.627.000,00
KIK 401	509.316,16	513.772,68	518.910,41
382	253.391,13	254.658,09	257.204,67
KIK 494	509.316,16	513.772,68	518.910,41
KIK 587	513.772,68	-	-
KIK 625	254.658,09	256.886,35	259.455,21
KIK 867	1.523.933,50	-	-
KIK 851	1.000.000,00	1.000.000,00	1.010.000,00
LIK 905	901.238,27	901.463,59	912.731,88
Treuhandkonten			
Stand letzter JA 2017 gesamt	45.110,95	45.110,92	-
Treuhandkonto KEM Breit.	40,89	32,23	-
Treuhandkonto KEM Regis	32,26	40,89	-
Treuhandkonto Cash	38.108,31	38.108,31	-
FW Regis	3.790,19	3.790,19	-
FW Ramsd.	320,76	320,76	-
Wohnungsverwaltung	2.818,54	2.818,54	-
Gesamtliquidität	7.566.564,63	8.586.524,22	4.181.814,05
erwirtschaftete Zinsen aus Festgeld		12.633,58	63.659,19