

# Sitzung Haupt- und Finanzausschuss am 18./19.11.2024

## Beratungen Haushaltsplan 2025

Kämmerei und Steueramt/ Amt 20

# Agenda

---

1. Aktuelle Eckwerte Haushaltsplanung 2025
2. Wesentliche Gründe für Abweichung ggü. Vorjahr
3. Entwicklung Gesamtverschuldung Kernhaushalt

# 1. Aktuelle Eckwerte Haushaltsplanung 2025

## Druckwerk HuFa/ Rat, Stand: 11.10.2024:

## Stand: 15.11.2024:

Ergebnishaushalt 2025:	-65,0 Mio. Euro	-40,4 Mio. Euro
Finanzhaushalt 2025:	-70,5 Mio. Euro	-53,0 Mio. Euro
Investitionskreditbedarf 2025:	103,1 Mio. Euro	103,9 Mio. Euro

## Wesentliche Gründe für Abweichung:

- aktuelle **Orientierungsdaten** zur Ermittlung Zuwendungen KFA 2025:  
**Mehrerträge von rd. 19,8 Mio. Euro**
- regionalisierte **Steuerschätzung** November 2024 vom 30.10.2024:  
**Mindererträge von rd. 2,8 Mio. Euro** (insb. GdeAnt. EKSt + USt)
- **Grundstücksübertragung an Wohnbau** in 2025 und Erhöhung Beteiligungswert: Mehrerträge im **Ergebnishaushalt** von **rd. 7,2 Mio. Euro**

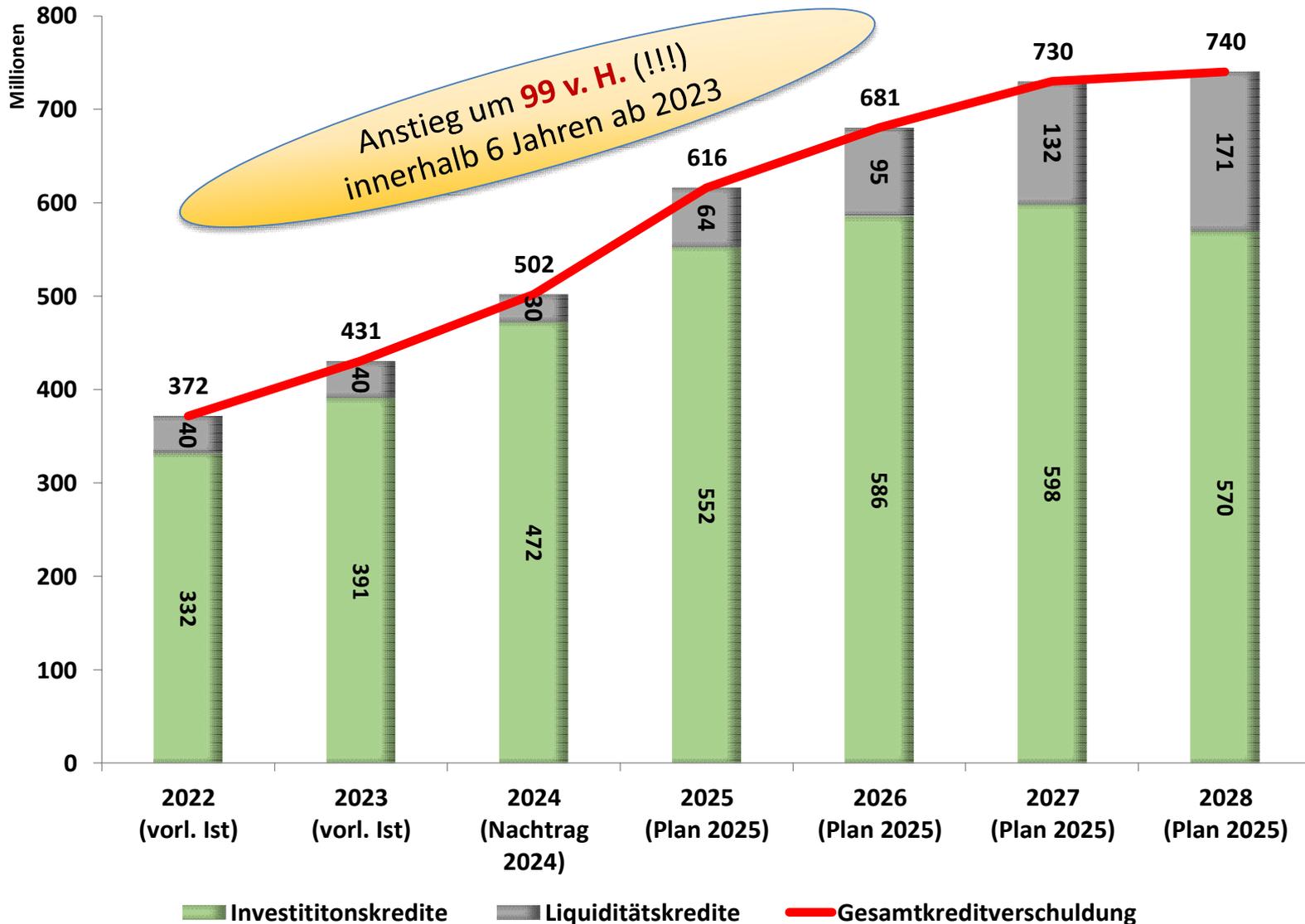
## 2. Wesentliche Gründe für Abweichung ggü Vorjahr

<u>Stand: 15.11.2024</u>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Differenz</b>
Ergebnishaushalt:	-5,3	-40,4	35,1
Finanzhaushalt:	0,6	-53,0	53,6
Angaben in Mio. Euro			

### Wesentliche Gründe für die Abweichung ggü. Vorjahresplanung:

- + 23,8 Mio. Euro Zuschussbedarf Soziales und Jugend (ohne PK)
- + 8,9 Mio. Euro Personal
- - 5,8 Mio. Euro Mindererträge Zuwendungen Fluchtaufnahme
- - 5,0 Mio. Euro Mindererträge Grundstücksverkäufe
- + 3,9 Mio. Euro Mehraufwendungen Zinsen Invest.+Liquiditätskredite
- - 2,5 Mio. Euro Mindererträge Gewerbesteuer
- + 10,6 Mio. Euro Mehrerträge Kommunaler Finanzausgleich

### 3. Entwicklung Gesamtverschuldung Kernhaushalt



zum Schluss ...

---

