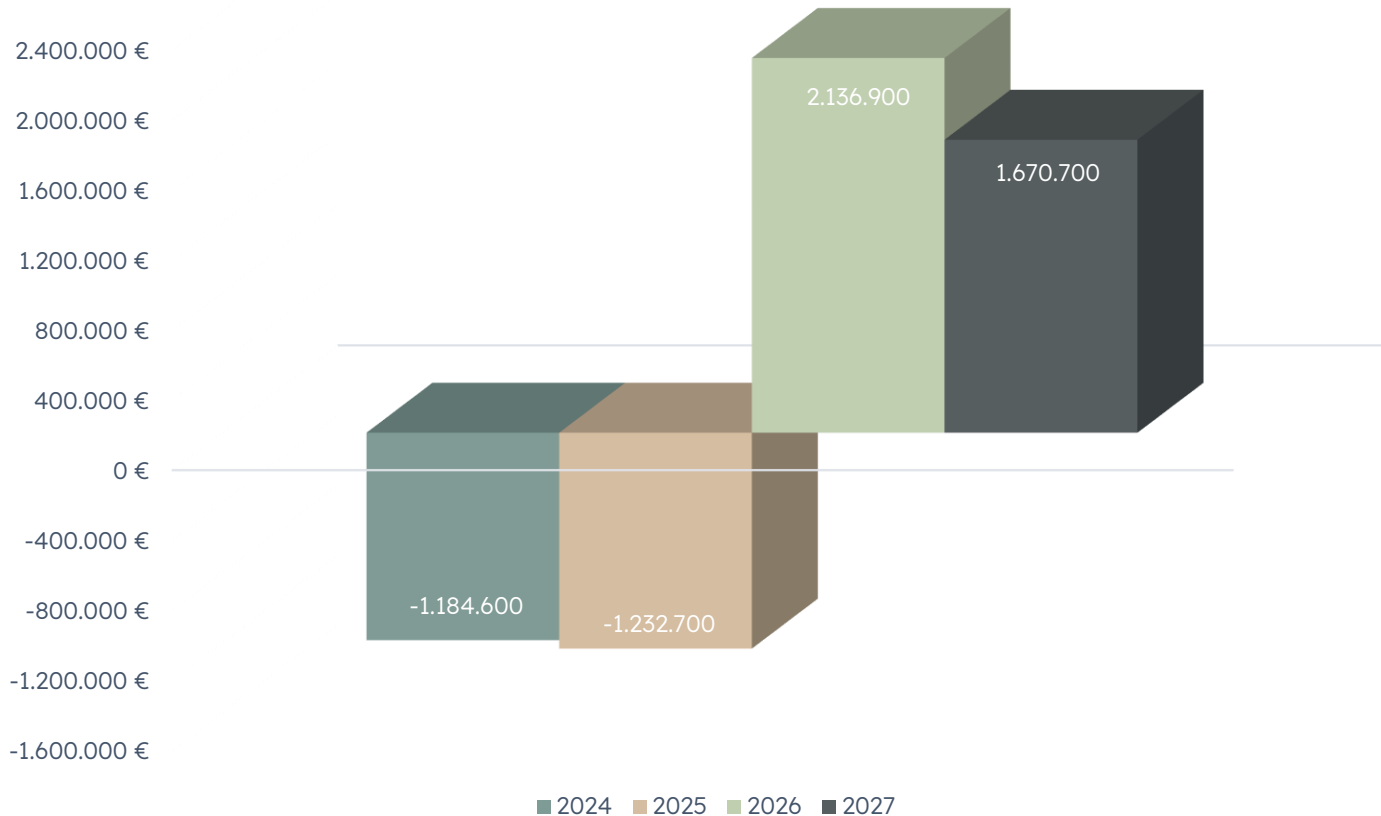




# Haushalt 2024

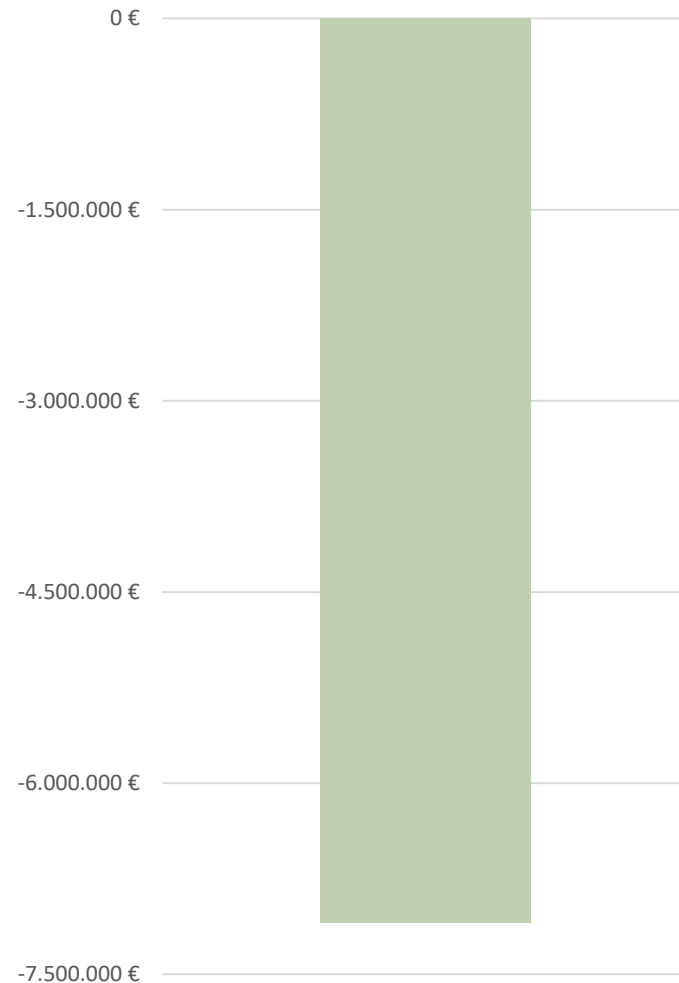
# Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum 2024-2027



- Gesamtergebnis ErgHH  
-1.184.600 €
- Zahlungsmittel-  
überschuss aus lfd.  
Verwaltungstätigkeit  
+1.425.100 € FinanzHH

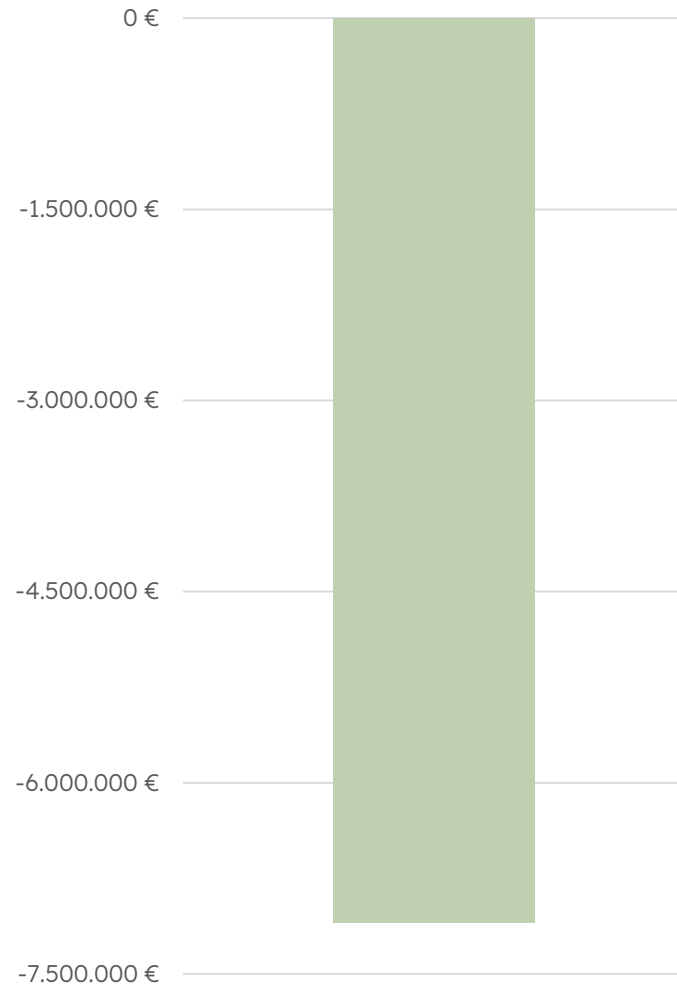
# Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

## Verschlechterungen gegenüber 2023



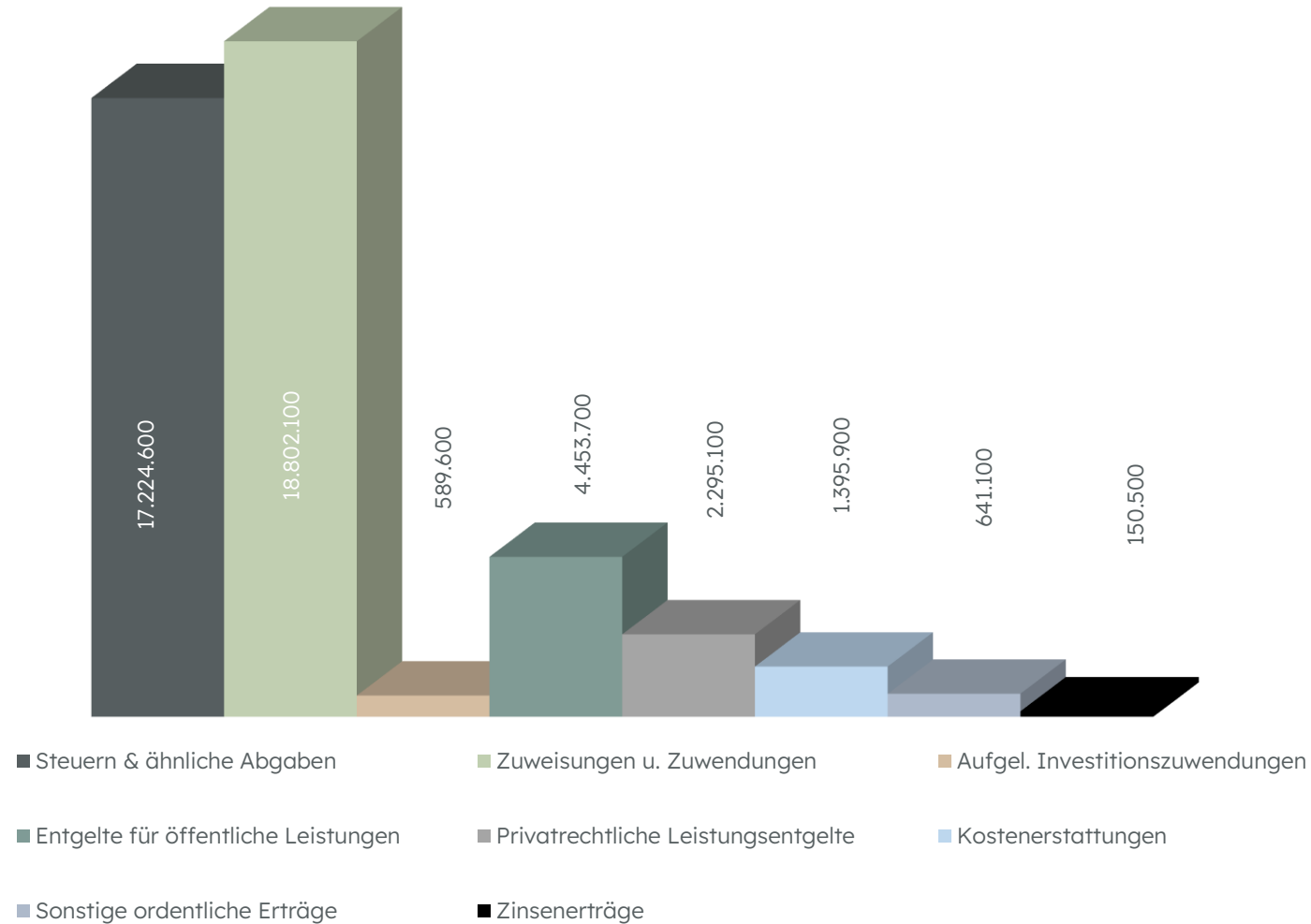
|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Gesamtergebnis 2023                | -1.127.200 €        |
| Kreisumlage                        | -1.389.200 €        |
| Personal                           | -1.666.600 €        |
| FAG Umlage                         | -526.800 €          |
| Zuschüsse an konfessionelle Träger | -307.550 €          |
| Weniger Zuweisungen U3 Betreuung   | -201.400 €          |
| Unterhaltungsmaßnahmen             | -956.150 €          |
| Abschreibungen                     | -205.800 €          |
| Gewerbesteuerumlage                | -60.000 €           |
| Umweltschutzmaßnahmen              | -70.000 €           |
| Förderung Jugendarbeit             | -125.000 €          |
| Höhere Umlage AZV                  | -84.700 €           |
| <b>Summe Verschlechterungen</b>    | <b>-5.593.200 €</b> |

# Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses Verbesserungen gegenüber 2023

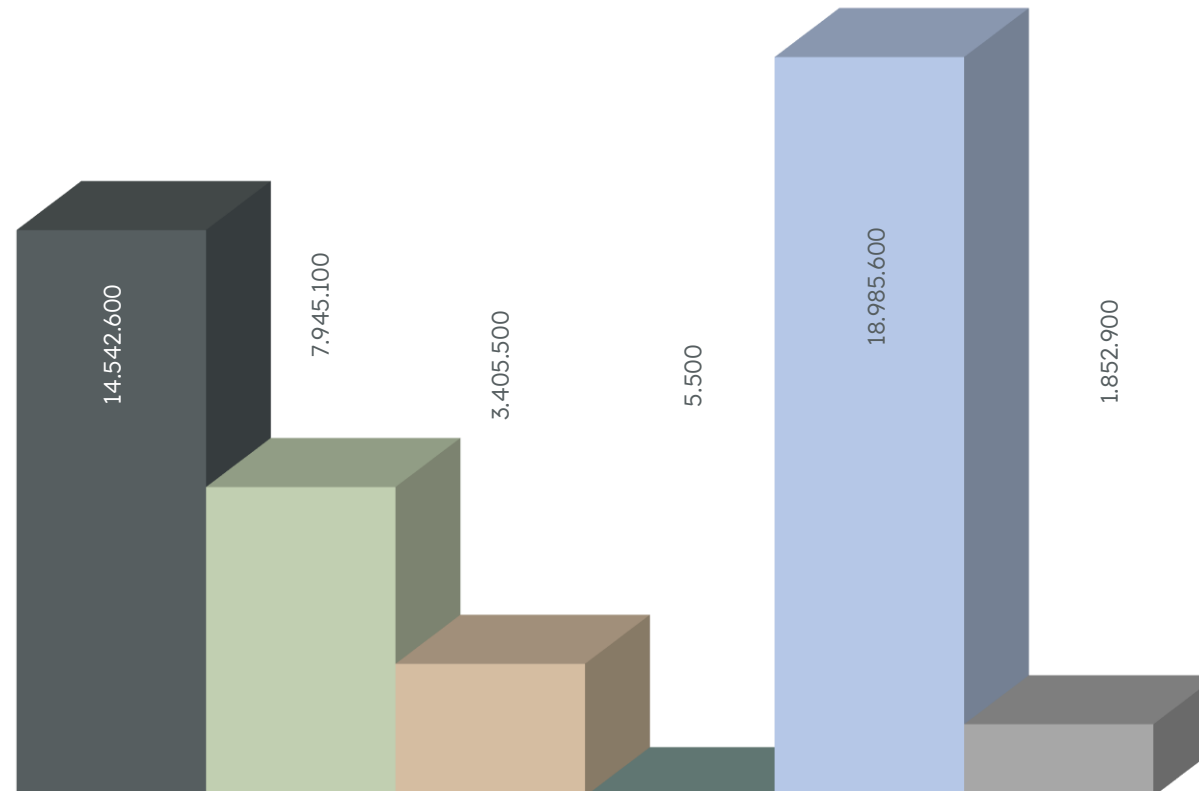


|   |                     |
|---|---------------------|
| Schlüsselzuweisungen v. Land  | 1.908.100 €         |
| Abwassergebühren  | 908.600 €           |
| Gewerbesteuer   | 600.000 €           |
| Kommunale Investitionszuschüsse   | 214.000 €           |
| Benutzungsgebühren  | 269.500 €           |
| Pädagogische Leitung  | 193.000 €           |
| Kostenerstattungen und Umlagen<br>(Beschäftigungsverbote, Essensgeld, etc.) | 485.700 €           |
| Gemeindeanteil Einkommenssteuer   | 56.000 €            |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer   | 17.200 €            |
| Familienleistungsausgleich  | 52.700 €            |
| Sachkostenbeiträge  | 75.500 €            |
| Sonst. Privatrechtliche<br>(Mieten, Pachten, Einweisungen)                  | 559.600 €           |
| Mehrzuweisungen Ü3 Betreuung  | 45.900 €            |
| Zinserträge   | 150.000 €           |
| <b>Summe Verbesserungen</b>   | <b>5.535.800 €</b>  |
| Veranschlagtes Gesamtergebnis 2023  | -1.127.200 €        |
| Summe Verschlechterungen  | -5.593.200 €        |
| <b>Summe Verbesserungen</b>   | <b>5.535.800 €</b>  |
| <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis 2024</b>                                   | <b>-1.184.600 €</b> |

# Ordentliche Erträge



# Ordentliche Aufwendungen



- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen

# Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



| Investitionsauftrag | Bezeichnung Investitionsauftrag | Finanz-konto | Bezeichnung Finanzkonto | 2024 EUR | 2024 EUR VE |
|---------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------|----------|-------------|
|---------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------|----------|-------------|

|              |   |          |                      |           |   |
|--------------|---|----------|----------------------|-----------|---|
| 711330000200 | Grundstückserlöse   | 68210000 | Veräuß. Grundst.Geb. | 1.000.000 | 0 |
| 712600000104 | Neuanschaffung LF 10                                      | 68110000 | Inv.zu. v. Land      | 92.000    | 0 |
| 721100101101 | Grundschule Digitalpakt                                   | 68110000 | Inv.zu. v. Land      | 152.000   | 0 |
| 721100201101 | Werkrealschule Digitalpakt                                | 68110000 | Inv.zu. v. Land      | 69.000    | 0 |
| 721100601102 | Gymnasium Digitalpakt                                     | 68110000 | Inv.zu. v. Land      | 340.600   | 0 |
| 721100601203 | Energetische Sanierung (Hauptdach, Fassade, Sonnenschutz) | 68110000 | Inv.zu. v. Land      | 5.071.000 | 0 |
| 721200201101 | Förderschule Digitalpakt                                  | 68110000 | Inv.zu. v. Land      | 23.400    | 0 |
| 742410012201 | Energetische Erneuerung der Fenster und Fassade           | 68120000 | Inv.zu. v. Komm.     | 0         | 0 |
| 742410012205 | Sanierung Sanitär-/ Umkleidebereich, Lüftung + Küche      | 68110000 | Inv.zu. v. Land      | 180.000   | 0 |
| 753800000201 | Erneuerung Hauptstraße Kanal                              | 68110000 | Inv.zu v. Land       | 60.000    | 0 |
| 754100010219 | Radschnellweg   | 68110000 | Inv.zu. v. Land      | 0         | 0 |
| 757300020202 | Turn- und Festhalle                                       | 68100000 | Inv.zu. v. Bund      | 135.000   | 0 |

|  |  |  |  |           |   |
|--|--|--|--|-----------|---|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |  |  |  | 7.123.000 | 0 |
|--|--|--|--|-----------|---|

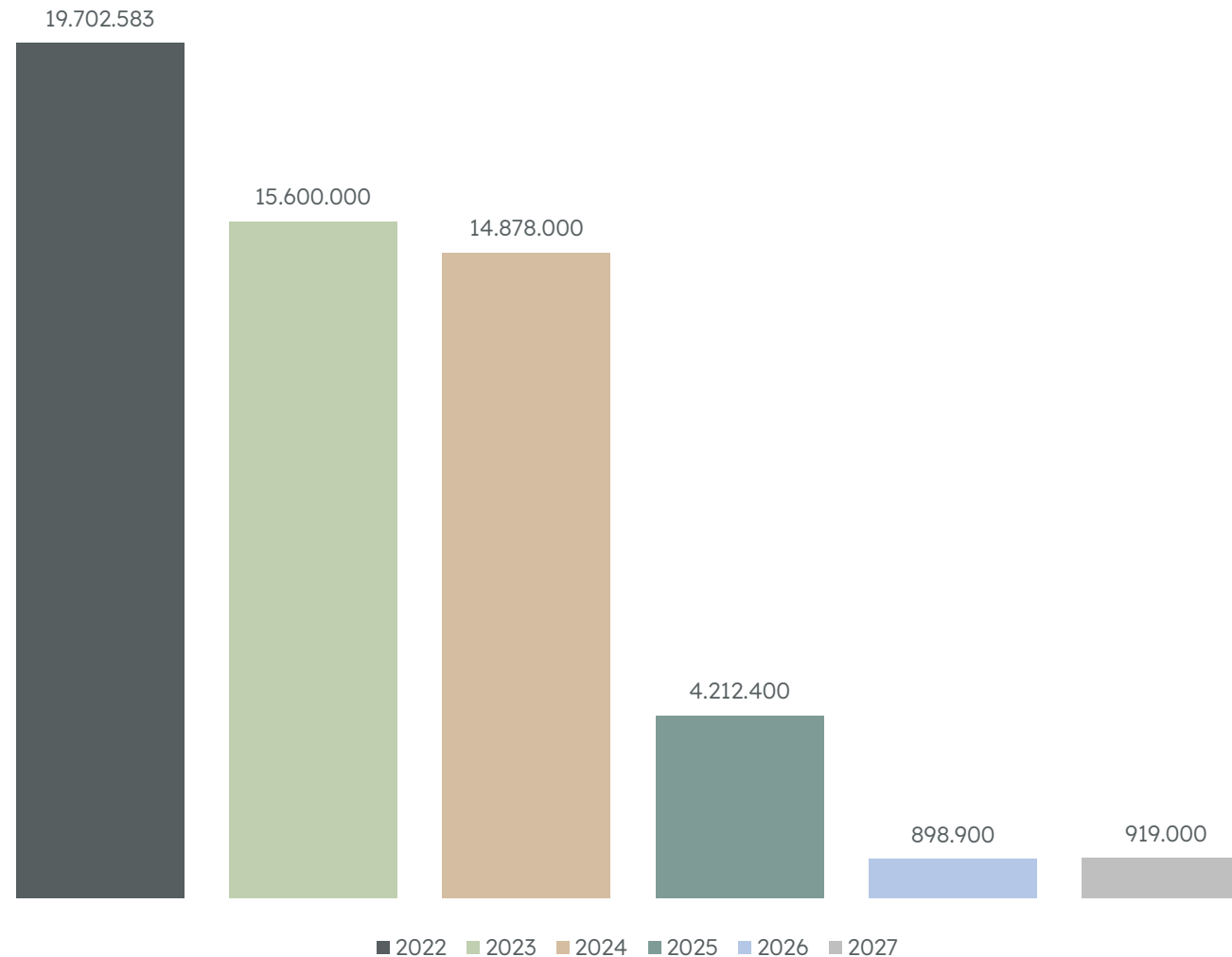
# Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



| Investitionsauftrag                    | Bezeichnung Investitionsauftrag                | Finanz-konto | Bezeichnung Finanzkonto | 2024 EUR  | 2024 EUR VE |
|--|--|--------------|-------------------------|-----------|-------------|
| 711330000203                           | Grundstücksmanagement                          | 78210000     | Grundst./Geb.           | 3.000.000 | 0           |
| 753800000202                           | Eigenkontrollverordnung                        | 78720000     | Ausz. Tiefbaumaßn.      | 2.000.000 | 2.500.000   |
| 736501106000                           | Erweiterungsstrategie Kinderbetreuung          | 78710000     | Ausz. Hochbaumaßn.      | 500.000   | 1.000.000   |
| 721100601201                           | Neugestaltung der Freianlagen FES              | 78710000     | Ausz. Hochbaumaßn.      | 350.000   | 400.000     |
| 751100000201                           | Ortskernsanierung                              | 78710000     | Ausz. Hochbaumaßn.      | 350.000   | 0           |
| 736200410200                           | Baumaßnahmen Allgemein JUKIZ                   | 78710000     | Ausz. Hochbaumaßn.      | 300.000   | 0           |
| 755200000201                           | Hochwasserschutzmaßnahmen                      | 78720000     | Ausz. Tiefbaumaßn.      | 300.000   | 0           |
| 757300020202                           | Sport- und Kulturzentrum                       | 78710000     | Ausz. Hochbaumaßn.      | 300.000   | 0           |
| 721100101200                           | Denkmalgerechte Kernsanierung THGS             | 78710000     | Ausz. Hochbaumaßn.      | 250.000   | 2.000.000   |
| 721100601203                           | Sanierung Hauptdach, Fassade, Sonnenschutz FEG | 78710000     | Ausz. Hochbaumaßn.      | 250.000   | 0           |
| 742410012204                           | Gaststätte Kegelbahn                           | 78710000     | Ausz. Hochbaumaßn.      | 220.000   | 0           |
| 721100101205                           | Ganztagesbetreuung THGS                        | 78710000     | Ausz. Hochbaumaßn.      | 200.000   | 2.400.000   |
| 752200020200                           | Allg. Konzeption Wohnungsbau/Neubau            | 78710000     | Ausz. Hochbaumaßn.      | 150.000   | 1.500.000   |
| 712600000106                           | Ersatzstromaggregat Feuerwehrhäuser            | 78312000     | Erw. bew.VG o. WG       | 120.000   | 0           |
| 729100000200                           | Inv Zusch. Evang. Kirchengemeinde              | 78180000     | Inv.zu. an übr. Ber.    | 117.000   | 0           |
| 754100010200                           | Nichtrückbau L600                              | 78710000     | Ausz. Hochbaumaßn.      | 100.000   | 230.000     |
|  |  |              | unter 100.000 €         | 763.000   | 0           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |  |              |                         | 9.270.000 | 10.510.000  |



# Änderung des Finanzierungsmittelbestandes





| Erfolgsplan            |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Aufwand<br>1.805.400 € | Ertrag<br>1.976.700 € |
| Gewinn<br>171.300 €    |                       |



## Liquiditätsplan

|   |              |
|---|--------------|
| Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit            | 1.976.700 €  |
| Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit            | -1.625.700 € |
| Zahlungsmittelüberschuss                            | 351.000 €    |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0 €          |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | -50.000 €    |
| Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -50.000 €    |
| Finanzierungsmittelüberschuss                       | 301.000 €    |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit             | 0 €          |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             | -207.900 €   |
| Fin.mittelüberschuss aus Fin.tätigkeit              | -207.900 €   |
| Änderung Finanzierungsmittelbestand                 | 93.100 €     |