

Anlage 1

Betr.:

Ergebnishaushalt 2024 - 2027

hier: Änderungen der Verwaltung

Ordentlicher Erträge

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatzänderung in € 2024	Ansatzänderung in € 2025	Ansatzänderung in € 2026	Ansatzänderung in € 2027	Erläuterungen zum Produktkonto:
lt. Entwurf Haushalt Seite 113	Nr. 10 Summe der ordentlichen Erträge	59.713.240	63.481.800	67.394.400	68.834.900	
Räumliche Stadtplanung						
09511000.54210000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	Umschichtung Erträge Kommunale Wärmeplanung auf das Produkt 14561000 gem. neuem Produktbuch
Umweltschutzmaßnahmen						
14561000.54210000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	15.800	15.800	15.800	15.800	Umschichtung Erträge Kommunale Wärmeplanung von dem Produkt 09511000 gem. neuem Produktbuch
Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen						
16611000.55520000	Grundsteuer B	0	0	-1.233.000	-1.233.000	Grundsteuer B mit 590 % durchgängig bis 2027, das Haushaltssicherungskonzept wird entsprechend angepasst
Summe Ansatzveränderung		0	0	-1.233.000	-1.233.000	
neuer Ansatz:	Summe der ordentlichen Erträge	59.713.240	63.481.800	66.161.400	67.601.900	

Ordentlicher Aufwand

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatzänderung in € 2024	Ansatzänderung in € 2025	Ansatzänderung in € 2026	Ansatzänderung in € 2027	Erläuterungen zum Produktkonto:
lt. Entwurf Haushalt Seite 113	Nr. 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	62.390.800	64.377.400	65.784.400	67.151.300	
Betreuung städtischer Gremien						
01111020.67810001	Aufwandsentschädigung für Mandatsträger	60.000	60.000	60.000	60.000	Erhöhung Sitzungsgelder
Facility Management						
01111100.62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	1.700	3.500	3.600	3.700	Änderung gem. Vorlage Änderung Stellenplan
01111100.64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	400	700	800	800	
01111100.64700000	Zusatzversorgung	100	300	300	300	
Stadtbibliothek						
04272000.62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	4.600	4.800	4.900	5.100	Änderung gem. Vorlage Änderung Stellenplan
04272000.64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	1.000	1.000	1.000	1.100	
04272000.64700000	Zusatzversorgung	400	400	400	400	
Sonstige Soziale Angelegenheiten						
05351010.62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-72.800	-75.000	-77.200	-79.600	Änderung gem. Vorlage Änderung Stellenplan
05351010.64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	-15.300	-15.700	-16.200	-16.700	
05351010.64700000	Zusatzversorgung	-5.700	-5.900	-6.100	-6.200	
Betreuung von Kindertagesstätten						
06365000.62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	78.800	89.800	92.500	95.300	Änderung gem. Vorlage Änderung Stellenplan
06365000.64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	16.600	18.900	19.400	20.000	
06365000.64700000	Zusatzversorgung	6.200	7.000	7.300	7.500	
Betreuung der Kindertagesstätten						
06365000.71720000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/GV	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	Umschichtung Ausgleich gem. § 28 HJKGB Verbuchung gem. Statistik Land Hessen jetzt über das Konto 72820000
Betreuung der Kindertagesstätten						
06365000.72820000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/GV	120.000	120.000	120.000	120.000	
Räumliche Stadtplanung						
09511000.61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen	-19.200	-76.000	-19.000	-19.000	Umschichtung Kosten Kommunale Wärmeplanung auf das Produkt 14561000 gem. neuem Produktbuch
Umweltschutzmaßnahmen						
14561000.61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen	19.200	76.000	19.000	19.000	Umschichtung Kosten Kommunale Wärmeplanung von dem Produkt 09511000 gem. neuem Produktbuch
Alle Produkte außer Kanal, Abfall und Förderprogramme						
	Sach- und Dienstleistungen	-83.300	-80.400	-77.000	-76.700	weitere Kürzung der Sach- und Dienstleistungen um 1% jährlich
Wirtschaftsförderung und Marketing						
15571000.61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen	12.000	12.000	12.000	12.000	externe Dienstleistungskosten für Digitales Branchenbuch
Steuer, allgemeine Zuweisungen Umlagen						
16611000.73541000	Kreisumlage	-880.900	356.300	0	0	Anpassung der Zuführung/Auflösung zu den Rückstellungen Kreis- und Schulumlage nach dem neusten Berechnungsschema
16611000.73542001	Schulumlage	-86.700	160.600	0	0	
Summe Ansatzveränderung		-962.900	538.300	25.700	27.000	
neuer Ansatz:	Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.427.900	64.915.700	65.810.100	67.178.300	

neuer Ansatz:	Verwaltungsergebnis	-1.714.660	-1.433.900	351.300	423.600
----------------------	----------------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

Finanzergebnis

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatzänderung in € 2024	Ansatzänderung in € 2025	Ansatzänderung in € 2026	Ansatzänderung in € 2027	Erläuterungen zum Produktkonto:
lt. Entwurf Haushalt, Seite 113	Nr. 23 Finanzergebnis	-1.018.400	-1.319.400	-1.536.400	-1.619.400	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
16612000.57100000	Bankzinsen	100.000	5.000	10.000	0	weitere Geldanlagen aufgrund hohem Liquiditätsbestand zum 31.12.2023
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
16612000.77100001	Bankzinsen Investitionskredite	-160.000	-60.000	10.000	10.000	Aufgrund des hohen Liquiditätsbestandes zum 31.12.2023 spätere Kreditaufnahmen geplant
Summe Ansatzveränderung		-260.000	-65.000	0	10.000	
neuer Ansatz: Finanzergebnis		-758.400	-1.254.400	-1.536.400	-1.629.400	
neuer Ansatz: Ordentliches Ergebnis		-2.473.060	-2.688.300	-1.185.100	-1.205.800	Verwaltungsergebnis plus Finanzergebnis

Außerordentliches Ergebnis

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatzänderung in € 2024	Ansatzänderung in € 2025	Ansatzänderung in € 2026	Ansatzänderung in € 2027	Erläuterungen zum Produktkonto:
lt. Entwurf Haushalt, Seite 113	Nr. 29 Außerordentliches Ergebnis	60.000	60.000	60.000	60.000	
Summe Ansatzveränderung		0	0	0	0	
neuer Ansatz: Außerordentliches Ergebnis		60.000	60.000	60.000	60.000	
neuer Ansatz: Jahresergebnis		-2.413.060	-2.628.300	-1.125.100	-1.145.800	Ordentliches und Außerordentliches Ergebnis

nachrichtlich:

Ermittlung Ausgleich mittelfristige Ergebnisplanung		
	Haushaltsplan	
ordentliches Ergebnis	2023	- 1.616.317,00 €
	Plan 2024	- 2.473.060,00 €
	Plan 2025	- 2.688.300,00 €
	Plan 2026	- 1.185.100,00 €
	Plan 2027	- 1.205.800,00 €
ordentliche Rücklage zum 31.12.2022		9.773.353,57 €
		604.776,57 €

nachrichtlich:

Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023		
	Haushaltsplan	
ordentliches Ergebnis (Stand: 06.02.2024)	2023	2.631.141,00 €
Prognose Abschreibungen		- 4.524.563,00 €
Prognose Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.435.940,00 €
Prognose Auflösung Rückstellung Kreis- und Schulumlage		2.072.868,00 €
Prognose Pensions- und Beihilferückstellungen		- 345.000,00 €
Prognose Entnahme Sonderposten Gebührenhaushalte		553.567,00 €
Prognose ordentliches Ergebnis 31.12.2023 (Stand: 06.02.2024)		1.823.953,00 €
weitere Jahresabschlussbuchungen können das Jahresergebnis noch verändern		

Der Finanzstatusbericht wird entsprechend angepasst.

Erläuterung Differenz ordentliches Ergebnis im Haushaltsplan 2023 zur Prognose Ergebnis 31.12.2023			Erläuterungen
	Haushaltsplan		
ordentliches Ergebnis	2023	- 1.616.317,00 €	
Veränderung ordentliche Erträge		- 2.163.058,00 €	Im Wesentlichen: Stadthaus (-71.123 €), Bußgelder (-63.927 €), Asyl (-160.000 €), Förderprogramm ZIZ (-157.350 €), Steuern Zweckverbandsgebiet von Erlensee (-186.895 €), Einkommensteuer (-683.460 €), Gewerbesteuer (-497.465 €)
Veränderungen ordentliche Aufwendungen		3.321.085,00 €	Einsparungen Sach- und Dienstleistungen (2.842.322 €), Zuweisungen Kita (195.861 €)
Veränderung Rückstellung Kreis- und Schulumlage		2.131.649,00 €	Neuberechnung nach amtlichen Muster
Veränderung Finanzergebnis		188.986,00 €	Mehreinnahmen Zinserträge durch Geldanlagen und Einsparungen Zinsen für Kredite
Veränderung Sonstiges		- 38.392,00 €	
Prognose ordentliches Ergebnis 31.12.2023 (Stand: 06.02.2024)		1.823.953,00 €	
weitere Jahresabschlussbuchungen können das Jahresergebnis noch verändern			