

Table with columns: Kat./SK, Bezeichnung, Ansatz, mehr, weniger, neu, Stand 01.02.2024. Includes sub-sections for 'Erträge' and 'Aufwendungen'.

Table with columns: Entwicklung/Planung flüssige Mittel zum 31.12.2024, Finanzhaushalt, Geplanter Anfangsbestand zum Beginn Hj. 2024 nach Jahresabschluss 2023, Bankkonten, Geplanter Endbestand Zahlungsmittel zum 31.12.2024 (Pos. 40), Liquiditätssicherung gemäß § 106 Abs. 1 HGO (mindestens), Ergebnishaushalt, Ordentliches Ergebnis Entwurf zum 31.12.2024, Summe der ordentlichen Aufwendungen inkl. Zinsaufwendungen, Ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024 nach 3. Lesung, neuer Bestand ordentliche Rücklage zum 01.01.2025, Außerordentliches Ergebnis zum 31.12.2024 nach 3. Lesung, Veränderung HH-Reste, Lösung HH-Reste (Investitionsausgaben), nach 2025 abgezogen.

Kst./SK	Bezeichnung	Ansatz	mehr	weniger	neu	
Erträge		Hh./Entwurf 2025				
2102-001 5401010	Rückgang Gewerbest in 24 = Erhöhung Schlüsselz.	3.802.180	82.293		3.884.473	
3104-054 5003000	Miete GSN, nicht ganz so hoch wie geschätzt	36.050		2.450	33.600	Ansatz von +10000 auf -10000
3104-057 5003000	Überlassung Gebäude Bücherei falsches Vorzeichen		20.000		20.000	
3202-001 5113000	Mehrtrag Regenwasser	485.000	45.000		530.000	
3104-103 5003000	Mieterträge für Halle der Vereine	0			0	Antrag 4
3104-251 5005000	Pacht Erhöhung + neu Bensensee Leimenäckern	3.300			3.300	Antrag 2 und Antrag 5.1
3102-001 5101000	Erhöhung Verwaltungsgebühr u.a. Bauanträge	1.500			1.500	Antrag 5.2
3104-104 5003000	Miete bereits +5.000 € erhöht, Beschluss fehlt	0	0	0	0	Antrag 5.3
3104-102 5003000	Erhöhung Miete Hagberghalle	0			0	Antrag 5.3
3104-101 5003000	Miete bereits +12.500 € erhöht, Beschluss fehlt	0	0	0	0	Antrag 5.4
3104-057 5003000	Miete bereits +10.000 € neu, Beschluss fehlt	0	0	0	0	Antrag 5.4
1401-001 5003000	Nutzungserschädigung Flüchtl. Heintr./Am Dornb.	0	191.000		191.000	
1401-001 5003000	Nutzungserschädigung Ukrainer durchl. Posten	0	44.400		44.400	
3104-156 5003000	Nutzungserschädigung Hauptstraße Flüchtlinge	11.450	31.800		43.250	
1404-051 5110000	Kürzung der Erhöhung KITA Beitrag da ab 01.05.24	13.900		6.700	7.200	
1404-052 5110000	Kürzung der Erhöhung KITA Beitrag da ab 01.05.24	9.300		3.400	5.900	
1404-053 5110000	Kürzung der Erhöhung KITA Beitrag da ab 01.05.24	7.000	0	0	7.000	
Summe Veränderungen		531.450	414.493	12.550	933.393	
Zeile 10 Ergebn.hh.	Summe ordentliche Erträge	20.342.829	414.493	12.550	20.744.772	401.943
Aufwendungen		Hh./Entwurf 2025				
1404-001 6720099	Erhöhung Kigaroo Gebühren	9.200	650		9.850	
1405-011 7122000	Zuschuss Schwimmbad komplett (nicht nur 1/2)	20.000		20.000	0	Antrag 1
2101-001 6201000	neue halbe Stelle EG 9 Finanzverwaltung Entgelt	202.100	25.200		227.300	
2101-001 6201000	Entgelt Erhöhung um +4% -Storno-		1.008	1.008	0	Antrag 6
2101-001 6401000	neue halbe Stelle EG 9 Finanzverwaltung Sozialvers.	41.550	5.040		46.590	
2101-001 6401000	Sozialversicherung Erhöhung um +4% -Storno-		202	202	0	Antrag 6
2101-001 6451000	neue halbe Stelle EG 9 Finanzverwaltung Zusatzvers.	16.550	1.450		18.000	
2101-001 6451000	Zusatzversicherung Erhöhung um +4% -Storno-		58	58	0	Antrag 6
2102-001 77	Zinsen Kredit über 1.350.000 €	0	53.200		53.200	
2102-001 7354100	Rückgang Gewerbest. 2024 = Reduz. Kreisumlage	5.134.634		16.701	5.117.933	
2102-001 7354200	Rückgang Gewerbest. 2024 = Reduz. Schulumlage	2.999.858		9.757	2.990.101	
3102-001 6166000	Jährliche Wartung Puschbytte, wurde nicht verplan	0	720		720	
3104-061 Aufwand	Schließung Wakidita Gebäude Aufwand ohne AfA	5.970		5.970	0	Antrag 5
1405-061 Aufwand	Schließung/Wakidita Betreuung Aufwand ohne AfA	4.620		4.620	0	Antrag 5
3301-001 6057000	Versiegelte Flächen Erhöhung Straßenentwässer.	169.650	8.700		178.350	und ohne Personalkosten
4000-001 6201000	Entgelt von EG 5 auf EG 6	591.850	43.900		635.750	
4000-001 6201000	Entgelt Erhöhung um +2% auf insgesamt +4% -Stor.-		878	878	0	Antrag 6
4000-001 6401000	AG Anteil Sozialversicherung EG 5 auf EG 6	119.550	8.800		128.350	
4000-001 6401000	Sozialversicherung Erhöhung um +2% auf insg. +4%		176	176	0	Antrag 6
4000-001 6451000	Versorgungskasse EG 5 auf EG 6	48.050	2.600		50.650	
4000-001 6451000	Versorgungskasse Erhöhung um +2% auf insg. +4%		52	52	0	Antrag 6
0501-001 6201000	Personalkosten Wiederaufnahme	0			0	Antrag 4
0501-001 6401000	Sozialversicherung Wiederaufnahme	0			0	Antrag 4
0501-001 6451000	Zusatzversicherung Wiederaufnahme	0			0	Antrag 4
1402-001 7128000	Streichung Seniorensitzung	1.272		1.272	0	Antrag 5.3
1401-001 6701000	Miete Ukrainer 44.400 + Heintr./Am Dornb. 102.400	4.300	146.800		151.100	
1401-001 6101000	Hauswart Heintr./Am Dornb.	2.500	20.800		23.300	
3104-156 6101000	Hauswart Hauptstr.	0	7.200		7.200	
1404-103 7128000	Zuschuss Tagespflegestellen bei Erhöhung Beitrag	189.900		12.500	177.400	
1401-001 6161000	Instandhaltung von externen Flüchtlingsunterkünften	0	10.000		10.000	
1401-001 6201030	Aushilfen Betreuung Flüchtlingsunterkünfte	0	60.000		60.000	
Personalkosten	Erhöhung Planzahlen Entwurf um +2% 2025-2027	0	118.899	118.899	0	Antrag 6
Versorgungsaufw.	Erhöhung Planzahlen Entwurf um +2% 2025-2027	0	12.024	12.024	0	Antrag 6
manuelle AfA	gemäß Hochrechnung Investitionsplan HH ab S. 44	761.649	178.240		939.889	
Summe Veränderungen		10.323.203	706.596	204.117	10.825.682	
Zeile 19 Ergebn.hh.	Summe ordentliche Aufwendungen	21.037.871	706.596	204.117	21.540.350	502.479
Zeile 20 Ergebn.hh.	Summe Verwaltungsergebnis	-695.042	-292.103	-191.567	-795.578	-795.578
Zeile 23 Ergebn.hh.	Summe Finanzergebnis	11.965			11.965	
Zeile 26 Ergebn. Ordentliches Ergebnis		-683.077	-292.103	-191.567	-783.613	
Außerordentliche Erträge		0			0	
Außerordentliche Aufwendungen		0			0	
Zeile 29 Ergebn.hh.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	
Zeile 30 Ergebn.hh.	Jahresergebnis	-683.077	-292.103	-191.567	-783.613	
Finanzhaushalt		Ansatz				
Zeile 19 Finanzzh.	Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.978			-223.514	
Einzahlungen		Hh./Entwurf 2025				
1302-010 3800110	Zuschuss zum Investitionszuschuss Ukraine Bund	0	75.000		75.000	
1302-010 3804010	Zuschuss zum Investitionszuschuss Ukraine ü.Berei.	0	11.289		11.289	
Zeile 23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	21.200	86.289	0	107.489	86.289
Auszahlungen		Hh./Entwurf 2025				
3104-011 0561010	Fahnenmastanlage Rathaus von 2024	0	6.000		6.000	
3301-001 0613010	Endausbau und grundlegende Sanierung Industriestr.	0	1.420.000		1.420.000	
1302-010 0358010	Investitionskostenzuschuss Ukraine	0	83.289		83.289	
Zeile 28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	729.300	1.509.289	0	2.238.589	1.509.289
Zeile 29	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - Zeile 28)	-708.100	-1.423.000	0	-2.131.100	-2.131.100
Zeile 30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Zeile 19 und 29)	-831.078	-1.423.000	0	-2.354.614	
Zeile 31	Einzahlungen aus Aufnahme von Invest.-Darlehen	0	0	0	0	
Zeile 32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-31.880	-45.000	0	-76.880	
Zeile 33	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten	-31.880	-45.000	0	-76.880	-45.000
Zeile 34	Änderung Zahlungsmittelbestand Ende HJ	-862.958	-1.468.000	0	-2.508.374	
Zeile 38	Geplanter Anfangsbestand zum Beginn HJ.	5.025.882			6.228.651	
Zeile 40	Geplanter Endbestand zum Ende HJ.	4.162.924	-1.468.000	0	3.720.277	

Wird in 2024 ein Haushaltssicherungskonzept benötigt?

nein

ja

Ordentliche Ergebnisse 2024 bis 2027

Verwendung der ordentlichen Rücklage			teilweise Verwendung der o. Rücklage			keine Verwendung der o. Rücklage			
2024	-1.197.982,00		-1.197.982,00			-1.197.982,00			
2025	-783.613,00		-783.613,00			-783.613,00			
2026	-788.728,00		-788.728,00			-788.728,00			
2027	-771.813,00		-771.813,00			-771.813,00			
Fehlbedarf	-3.542.136,00		-3.542.136,00			-3.542.136,00			
Rücklage	1.814.788,88		1.000.000,00	Rest Rücklage 814.788,88		0	Rest Rücklage 1.814.788,88		
Fehlbedarf	-1.727.347,12		-2.542.136,00			-3.542.136,00			
laut HSK steht eine Grundsteuererhöhung ab 2026 in Höhe von 190 % Punkte auf 820 % an. Dies ist nicht mehr ausreichend und wird daher neu berechnet									
2.400.000 Grundsteuer B aktuell 630 % Punkte			3.200.000 Grundsteuer B aktuell 630 % Punkte			4.200.000 Grundsteuer B aktuell 630 % Punkte			
Erhöhung ab	Erhöhung	neuer	Erhöhung	Erhöhung	neuer	Erhöhung	Erhöhung	neuer	
in Euro	in Euro	Hebesatz	Hebesatz	in Euro	Hebesatz	in Euro	in Euro	Hebesatz	
2024	600.000	860 % P.	230 % P.	800.000	940 % P.	310 % P.	1.050.000	1.030 % P.	400 % P.
2025	800.000	940 % P.	310 % P.	1.070.000	1.040 % P.	410 % P.	1.400.000	1.170 % P.	540 % P.
2026	1.200.000	1.090 % P.	460 % P.	1.600.000	1.240 % P.	610 % P.	2.100.000	1.430 % P.	800 % P.

Die Hebesätze werden nach den Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss je nach Fehlbedarf 2024 bis 2027 angepasst.