

**Erläuterungen Unterschiede Sitzung GemVo 25.10.2023**  
**Vor den Änderungen des H+F am 20.11.2023 (siehe Tischvorlage)**

Vergleich HHPL 2024 mit HHPL 2023 (Teilergebnishaushalt / Produktbereich inkl. ILV)					
	(ohne Änderungen)			Seite	
Produktbereich	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Diff.		Erklärung
1	810.430,00 €	881.430,00 €	- 71.000,00 €	43	Anstieg Personalkosten TVÖD, Reduz. Versorgungsaufwend. Wg. RST-Ausbuchung, Anstieg Erträge Kostenersatz Gemeindepfleger/Demokratie Leben ab 2025
2	482.590,00 €	481.790,00 €	800,00 €	58	geringer Unterschied
4	23.920,00 €	21.040,00 €	2.880,00 €	72	Höhere ILV g. gestiegenem Personalaufwand
5	151.310,00 €	94.030,00 €	57.280,00 €	82	höherer Aufwand Flüchtlinge (Mieten usw.)
6	1.284.890,00 €	1.064.080,00 €	220.810,00 €	91	Anstieg Personalaufwand wg. TVÖD und Zuweisungen Erlenhof (wg. vieler gemeindeeigener Kinder)
8	32.170,00 €	24.040,00 €	8.130,00 €	102	Höhere ILV g. gestiegenem Personalaufwand, höhere ILV
9	66.400,00 €	64.750,00 €	1.650,00 €	109	geringer Unterschied
10	23.980,00 €	26.020,00 €	- 2.040,00 €	115	geringer Unterschied
11	230,00 €	28.890,00 €	29.120,00 €	122	höhere Afa u. höherer Umlageaufwand Abwasser
12	497.620,00 €	475.120,00 €	22.500,00 €	133	Höhere ILV g. gestiegenem Personalaufwand, Anstieg Afa wg. Investitionen
13	419.400,00 €	396.450,00 €	22.950,00 €	142	Defizit Wald, Anstieg Personalkosten
15	378.140,00 €	341.100,00 €	37.040,00 €	161	Anstieg Wartungskosten MZH u. Afa durch fertige Halle
16	- 4.375.600,00 €	- 4.056.810,00 €	- 318.790,00 €	174	Höhere Gewerbesteuer, höhere EKST u. höhere Aufw. Kreis u. Schulumlage u. Zinsen
<b>Gesamt</b>	<b>- 204.520,00 €</b>	<b>- 215.850,00 €</b>			
<b>Differenz</b>			<b><u>11.330,00 €</u></b>		<b>Verbesserung gegenüber 2023, aber Einbruch der Erträge s.o. ist zu beachten</b>