

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

| <b>Vergleich HHPL 2024 mit HHPL 2023 (Teilergebnishaushalt / Produktbereich inkl. ILV)</b> |                       |                       |                           |       |   |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-------|---|
|  | (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>  |