

Haushalt 2024



Rahmenbedingungen

- Grundlage Haushaltsentwurf Orientierungsdaten vom 18.07.2023 (Maisteuerschätzung)
- Mehreinnahmen im Vergleich zum HH 2023 in Höhe von 5.256.350 Euro
- Mehrausgaben im Vergleich zum HH 2023 in Höhe von 5.072.710 Euro
- Erhöhung der Kreisumlage von 32,98 v.H. auf 33,99 v.H.
Kreisumlage 2024 = 7.588.000 Euro
- Keine Erhöhung der Hebesätze für Grund und Gewerbesteuer

Haushaltssatzung

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	43.252.050
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	44.901.910
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.649.860
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.649.860

Haushaltssatzung

2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	42.031.450
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	41.820.710
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	210.740
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.183.600
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Investitionstätigkeit von	10.841.400
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-8.657.800
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-8.447.060
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	7.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	756.400
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	6.243.600
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushaltes (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.203.460

Haushaltssatzung

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)

wird festgesetzt auf 7.000.000,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),

wird festgesetzt auf 0,00 Euro

Haushaltssatzung

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 8.900.000,00 Euro

Übersichten

- Übersicht Ergebnishaushalt 2024 – 2027 (S. 50)
- Übersicht Entwicklung der Liquidität 2024 – 2027 (S. 509)
- Schuldenübersicht (S. 512)

Weitere wesentlichen Abweichungen zum Plan 2023

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer – 297.600 Euro
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer + 85.400 Euro
- Schlüsselzuweisungen vom Land – 69.600 Euro
- FAG-Umlage ans Land – 735.100 Euro
- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (Am Neuenburger Weg)
- Erträge aus städtebaulichen Verträgen

Weitere wesentlichen Abweichungen zum Plan 2022

- Personalkosten 2023 = 14.902.580 Euro
(2022 = 12.585.900 Euro); Steigerung um 2.316.680 Euro zum Plan 2022
Tarifvertragliche Erhöhungen und insbesondere
zusätzliche Stellen im Bereich Kinderbetreuung, Betriebshof und der
Kernverwaltung
- Kindergärten in fremder Trägerschaft (Kostenstelle 36500114 +
201.000 Euro)

Weitere wesentlichen Abweichungen zum Plan 2022

- Kämmerei: Digitalisierung und Beratungskosten (Kostenstelle 11220001 + 105.800 Euro)
- Geschäftsführung Gremien: Organisationsuntersuchung (Kostenstelle 11110001 +65.000 Euro)
- Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz (Kostenstelle 51100001 + 203.000 Euro)
- Unterhaltungsmaßnahmen Park- und Grünanlagen (Kostenstelle 55100001 + 57.900 Euro)