

## Änderungen Ergebnishaushalt 2024

Budget / Produkt - Bezeichnung	Bezeichnung der Erträge bzw. Aufwendungen (Sachkonto)	Verwaltungs-Entwurf	Neuer Ansatz	Mehr / Weniger (-)
<b>01. Ordentliche Erträge</b>				
02 / 41810 - Kur- und Badeeinrichtungen	01.05 Öffentlich-rechtliche Entgelte (336120)	149.800 €	142.000 €	-7.800 €
Mehrerträge / Mindererträge (-)				-7.800 €
<b>02. Ordentliche Aufwendungen</b>				
01 / 11130 - Organisations- und Personalangelegenheiten	02.03 Aufwend. Sach- und Dienstleistungen (421100)	30.000 €	40.000 €	10.000 €
02 / 41810 - Kur- und Badeeinrichtungen	02.06 Transferaufwendungen (431500)	1.778.300 €	1.694.500 €	-83.800 €
03 / 21110 - Grundschule am Salzbach	02.03 Aufwend. Sach- und Dienstleistungen (421100)	30.000 €	60.000 €	30.000 €
03 / 24320 - Schulmensa	02.01 Personalaufwendungen	76.600 €	85.200 €	8.600 €
05 / 51110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	02.01 Personalaufwendungen	131.600 €	125.000 €	-6.600 €
05 / 54110 - Gemeindestraßen	02.01 Personalaufwendungen	82.100 €	78.500 €	-3.600 €
05 / 54520 - Straßenbeleuchtung	02.01 Personalaufwendungen	8.800 €	11.300 €	2.500 €
05 / 55110 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	02.01 Personalaufwendungen	41.200 €	37.700 €	-3.500 €
05 / 56110 - Umweltschutzmaßnahmen	02.01 Personalaufwendungen	0 €	8.600 €	8.600 €
Mehraufwendungen / Minderaufwendungen (-)				-37.800 €
<b>03. Ordentliches Jahresergebnis</b>				
01.12 Summe der ordentlichen Erträge	---	18.496.100 €	18.488.300 €	-7.800 €
02.08 Summe der ordentlichen Aufwendungen	---	19.270.200 €	19.232.400 €	-37.800 €
03. Ordentliches Jahresergebnis		-774.100 €	-744.100 €	30.000 €
<b>05. Außerordentliches Jahresergebnis</b>				
04.01 Außerordentliche Erträge	---	0 €	33.600 €	33.600 €
04.02 Außerordentliche Aufwendungen	---	0 €	0 €	0 €
05. Außerordentliches Jahresergebnis		0 €	33.600 €	33.600 €
<b>06. Jahresergebnis</b>	03. ordentliches + 05. außerordentliches Jahresergebnis	-774.100 €	-710.500 €	63.600 €

**Änderungen Finanzhaushalt 2024 (Gesamtübersicht)**

Position im Finanzhaushalt	Bemerkungen	Verwaltungs- Entwurf	Neuer Ansatz	Verän- derung
<b>Lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
01. Einzahlungen	} Umsetzung der Änderungen im Ergebnishaushalt, } soweit zahlungswirksam	17.915.700 €	17.907.900 €	-7.800 €
<u>02. Auszahlungen</u>		<u>17.751.600 €</u>	<u>17.713.800 €</u>	<u>-37.800 €</u>
03. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		164.100 €	194.100 €	30.000 €
<b>Investitionstätigkeit</b>				
04. Einzahlungen	} Auswirkungen der Änderungen bei den einzelnen } Investitionen (sh. folgende Seite)	79.200 €	243.800 €	164.600 €
<u>05. Auszahlungen</u>		<u>2.145.900 €</u>	<u>2.140.900 €</u>	<u>-5.000 €</u>
06. Saldo Investitionstätigkeit		-2.066.700 €	-1.897.100 €	169.600 €
<b>Finanzierungstätigkeit</b>				
08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen	= 03 ./ 08.02 ./ Tilgung Liquiditätskredite ./ 06	2.066.700 €	1.897.100 €	-169.600 €
<u>08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen</u>		<u>556.300 €</u>	<u>556.300 €</u>	<u>0 €</u>
08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		1.510.400 €	1.340.800 €	-169.600 €
<u>Nachrichtlich:</u> Vorrangige Tilgung von Liquiditätskrediten		0 €	0 €	0 €

**Berechnung der zur Verfügung stehenden eigenen Mittel für Investitionen ("freie Spitze") sowie der Aufnahme von Krediten:**

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (siehe 03.)	164.100 €	194.100 €	30.000 €
./ Tilgung von Krediten für Investitionen (siehe 08.02)	-556.300 €	-556.300 €	0 €
./ Tilgung von Liquiditätskrediten	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
= "freie Spitze" (wenn positiv)	-392.200 €	-362.200 €	30.000 €
Saldo Investitionstätigkeit (siehe 06.)	2.066.700 €	1.897.100 €	-169.600 €
./ "freie Spitze"	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
= Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.066.700 €	1.897.100 €	-169.600 €

**Änderungen Finanzhaushalt 2024 (Investitionstätigkeit)**

Investitions-Nr. - Bezeichnung	Bezeichnung der Ein- bzw. Auszahlungen (Sachkonto)	Verwaltungs-Entwurf	Neuer Ansatz	Veränderung
<b>Investitionen - Einzahlungen</b>				
3-21110-18 - Grundschule am Salzbach, DigitalPakt	04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit (211111)	0 €	22.500 €	22.500 €
3-21610-13 - Geschwister-Scholl-Oberschule, DigitalPakt	04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit (211111)	0 €	70.000 €	70.000 €
<u>5-11170-16 - Verkauf Grundstück Siedlung Blomberg</u>	04.03 Veräußerung von Sachvermögen (019002)	0 €	72.100 €	<u>72.100 €</u>
Mehreinzahlungen / Mindereinzahlungen (-)				164.600 €
<b>Investitionen - Auszahlungen</b>				
3-21110-23 - GS am Salzbach, Energetische Sanierung Beleuchtung	05.02 Baumaßnahmen (023201)	175.000 €	0 €	-175.000 €
3-21610-20 - G.-Scholl-Oberschule. Energetische Sanierung Beleuchtung	05.02 Baumaßnahmen (023201)	175.000 €	0 €	-175.000 €
5-11170-15 - Grunderwerb und Flächenmanagement	05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (019001)	0 €	460.000 €	460.000 €
<u>8-42420-02 - Sporthalle, Erweiter./energetische Sanierung Beleuchtung</u>	05.02 Baumaßnahmen (024201)	115.000 €	0 €	<u>-115.000 €</u>
Mehrauszahlungen / Minderauszahlungen (-)				-5.000 €