

## 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 / 11110 - Rat, Ausschüsse und Ortsräte                  | 02.03 Aufwend. Sach- und Dienstleistungen (427110)      | 11.800 €            | 16.800 €     | 5.000 €            |
| 01 / 11130 - Organisations- und Personalangelegenheiten    | 02.03 Aufwend. Sach- und Dienstleistungen (421100)      | 30.000 €            | 40.000 €     | 10.000 €           |
| 01 / 25210 - Heimatmuseum                                  | 02.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen (443150)        | 0 €                 | 5.000 €      | 5.000 €            |
| 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 (-)                  |                                                         |                     |              | -27.800 €          |
| <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 €        | 19.242.400 € | -27.800 €          |
| 03. Ordentliches Jahresergebnis                            |                                                         | -774.100 €          | -754.100 €   | 20.000 €           |
| <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 €          | -720.500 €   | 53.600 €           |

**Änderungen Finanzhaushalt 2024 (Gesamtübersicht)**

| Position im Finanzhaushalt                                       | Bemerkungen                                                                             | Verwaltungs-<br>Entwurf | Neuer<br>Ansatz     | Verän-<br>derung |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|
| <b>Lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                                                                                         |                         |                     |                  |
| 01. Einzahlungen                                                 | } Umsetzung der Änderungen im Ergebnishaushalt,<br>} soweit zahlungswirksam             | 17.915.700 €            | 17.907.900 €        | -7.800 €         |
| <u>02. Auszahlungen</u>                                          |                                                                                         | <u>17.751.600 €</u>     | <u>17.723.800 €</u> | <u>-27.800 €</u> |
| 03. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                          |                                                                                         | 164.100 €               | 184.100 €           | 20.000 €         |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                     |                                                                                         |                         |                     |                  |
| 04. Einzahlungen                                                 | } Auswirkungen der Änderungen bei den einzelnen<br>} 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 €   | 184.100 €   | 20.000 €   |
| ./ 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 €  | -372.200 €  | 20.000 €   |
| 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 €          |