



Eckdaten Ergebnishaushalt 2024



Kostensteigerungen Vergleich 2023/2024

	2023 in €	2024 in €	Veränderung in €	Veränderung in %
Schlüsselzuweisung	2.557.115,00	2.420.103,00	-137.012,00	94,64
Personalkosten	3.448.500,00	3.638.167,50	189.667,50	105,50
Kitakosten	1.028.700,00	1.158.100,00	129.400,00	112,58
Kreisumlage	2.202.000,00	2.529.300,00	327.300,00	114,86
Schulumlage	1.516.000,00	1.612.230,00	96.230,00	106,35
Summe:	8.195.200,00	8.937.797,50	742.597,50	109,06



Ergebnis-Vergleich 2023/2024 vor Durchführung der Anpassungsmaßnahmen

	HH 2023	HH 2024	Veränderung
Erträge	10.599.590,00 €	10.836.740,00 €	237.150,00 €
ILV - Erträge	727.270,00 €	859.910,00 €	0,00 €
Summe Erträge	11.286.710,00 €	11.523.860,00 €	237.150,00 €
Aufwendungen	10.594.970,00 €	11.655.100,00 €	1.060.130,00 €
ILV-Aufwendungen	727.270,00 €	859.910,00 €	0,00 €
Summe Aufwendungen	11.282.090,00 €	12.342.220,00 €	1.060.130,00 €
Ergebnis	4.620,00 €	-818.360,00 €	-822.980,00 €



Gesamtbedarf



Direkt wirkende Potenziale

Bereich	Betrag in €
Einsparpotenziale	75.500,00
Ertragssteigerungspotenziale	47.500,00
Summe:	123.000,00

15 % des Gesamtbedarfs



Einsparpotenziale

Bereich	Betrag in €
Kosteneinsparung Feuerwehr	7.500,00
Kosteneinsparung Friedhöfe	3.000,00
Kosteneinsparung Tourismus	8.000,00
Kosteneinsparung Jugendarbeit Stellenbesetzung erst ab 1.1.2025	32.000,00
Entfall Netzpauschale Straßenbeleuchtung	10.000,00
Vorziehen Brandschutzkonzept	15.000,00
Summe:	75.500,00





Ertragssteigerungspotenziale

Bereich	Potenzial	bisher	neu
Überschuss Stadtwald	30.000,00 €	60.000,00 €	90.000,00 €
Erhöhung Pächterlöse	6.500,00 €	12.000,00 €	18.500,00 €
Erhöhung Hundesteuer	11.000,00 €	44.000,00 €	55.000,00 €
Summe:	47.500,00 €		



Gewerbsteuer

Bereich	Pozenzial	Bisher	Neu
Gewerbsteuer Beibehaltung des Hebesatzes (400), aber Orientierung am Gewerbsteueraufkommen in 2023 (1.650.000,- €)	343.500,00 €	1.231.500,00 €	1.575.000,00 €
Sich hierdurch ergebende, ausgabewirksame Umlagenerhöhungen	48.734,06 €	174.800,00 €	223.534,06 €
Mithin Ertragssteigerung	294.765,94 €		



Grundbesitzsteuern

Bereich	Potenzial	bisher 600	neu 675
Grundsteuer A	17.500,00 €	140.000,00 €	157.500,00 €
Grundsteuer B	116.750,00 €	934.000,00 €	1.050.750,00 €
Summe:	134.250,00 €		



Bereichsübersicht

Bereich	Summe	Anteil in %
Einsparpotenziale, Ertragssteigerungspotenziale, Hundesteuer	123.000,00 €	15,0
Gewerbsteuer	294.765,94 €	36,0
Grundsteuer A und B	134.250,00 €	16,0
Summe	552.015,94 €	67,0



Ergebnisübersicht

Bereich	Fehlbetrag	Veränderungspotenzial	Endbetrag
Ergebnishaushalt	-818.360,00 €	552.016,00 €	-266.344,00 €
Anteil	100%	67,0%	33,0%

Endbetrag kann aus der zum 31.12.2022 bestehenden buchhalterischen Rücklage in Höhe von 782.383,24 € gedeckt werden



Ergebnis-Vergleich 2023/2024 nach Durchführung der Anpassungsmaßnahmen

	HH 2023	HH 2024	Veränderung
Erträge	10.599.590,00 €	11.361.990,00 €	762.400,00 €
ILV - Erträge	727.270,00 €	859.910,00 €	132.640,00 €
Summe Erträge	11.326.860,00 €	12.221.900,00 €	895.040,00 €
Aufwendungen	10.594.970,00 €	11.628.300,00 €	1.033.330,00 €
ILV-Aufwendungen	727.270,00 €	859.910,00 €	132.640,00 €
Summe Aufwendungen	11.322.240,00 €	12.488.210,00 €	1.165.970,00 €
Ergebnis	4.620,00 €	-266.310,00 €	-270.930,00 €



Eckdaten Finanzhaushalt 2024



Gesamtbedarf des Finanzhaushalts

Gesamtfehlbetrag des Ergebnishaushalts vor Maßnahmenumsetzung	818.360,00 €
Reduziert um das Delta aller nicht auszahlungs- bzw. einzahlungswirksame Aufwendungen bzw. Erträge	30.940,00 €
Gesamtfehlbetrag des Finanzhaushalts	787.420,00 €



Ausgleich erfolgt

Durch die vorgestellten Maßnahmen zum Ausgleich des Ergebnishaushalts	552.016,00 €
Durch Vorziehen der Tilgungsrate der HESSENKASSE 2024 (Zahlung bereits in 2023) STAVO-Beschluss erforderlich!	139.830,00 €
Einmaleffekte 2024 (Kita)	95.574,00 €
Summe:	787.420,00 €



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit