

## Anlage 1: Änderungen im Ergebnishaushalt 2024 gegenüber den Ausführungen in der Gemeinderatssitzung vom 27.11.2023

Es sind nur diejenigen Planansätze aufgeführt, bei denen sich wesentliche Änderungen ergeben haben.

### A: Darstellung der Planansätze der ordentlichen Erträge und Aufwendungen des Haushaltsplanentwurfes vom 27.11.2023

	2022	2023 (Plan)	2024	2025	2026	2027
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.238.004,55 €</b>	<b>22.817.440,00 €</b>	<b>26.473.710,00 €</b>	<b>26.751.483,00 €</b>	<b>24.405.234,00 €</b>	<b>26.147.534,00 €</b>
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.162.197,45 €	6.200.000,00 €	6.350.000,00 €	6.800.000,00 €	7.200.000,00 €	7.550.000,00 €
Gewerbesteuer	3.162.197,45 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €
Auflösung Rückstellung (Ertrag)	2.500.000,00 €	2.283.500,00 €	2.988.360,00 €	3.000.000,00 €	220.000,00 €	1.850.000,00 €
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>- 22.834.378,90 €</b>	<b>- 25.330.465,00 €</b>	<b>- 24.578.785,00 €</b>	<b>- 26.992.115,00 €</b>	<b>- 27.251.165,00 €</b>	<b>- 27.552.515,00 €</b>
Finanzausgleichsumlage	- 3.012.413,60 €	- 2.830.000,00 €	- 2.900.000,00 €	- 3.300.000,00 €	- 3.330.000,00 €	- 3.400.000,00 €
Bildung Rückstellung FAG (Aufwand)	- 1.050.000,00 €	- 3.000.000,00 €	- 220.000,00 €	- 1.850.000,00 €	- 1.850.000,00 €	- 1.850.000,00 €
Kreisumlage	- 3.201.856,80 €	- 3.000.000,00 €	- 3.300.000,00 €	- 3.700.000,00 €	- 3.800.000,00 €	- 3.800.000,00 €
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.403.625,65 €</b>	<b>- 2.513.025,00 €</b>	<b>1.894.925,00 €</b>	<b>- 240.632,00 €</b>	<b>- 2.845.931,00 €</b>	<b>- 1.404.981,00 €</b>

### B: Darstellung der Planansätze der ordentlichen Erträge und Aufwendungen des nun vorliegenden Haushaltsplanes

	2022	2023 (vorl. RE)	2024	2025	2026	2027
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.238.004,55 €</b>	<b>25.500.000,00 €</b>	<b>24.894.710,00 €</b>	<b>25.917.079,00 €</b>	<b>27.276.759,00 €</b>	<b>28.001.772,00 €</b>
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.162.197,45 €	6.500.000,00 €	6.600.000,00 €	7.200.000,00 €	7.500.000,00 €	7.900.000,00 €
Gewerbesteuer	3.162.197,45 €	4.600.000,00 €	3.000.000,00 €	3.500.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €
Auflösung Rückstellung (Ertrag)	2.500.000,00 €	3.100.000,00 €	1.050.000,00 €	1.300.000,00 €	1.600.000,00 €	2.400.000,00 €
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>- 22.838.180,95 €</b>	<b>- 23.600.000,00 €</b>	<b>- 25.868.585,00 €</b>	<b>- 26.897.215,00 €</b>	<b>- 27.508.265,00 €</b>	<b>- 27.854.915,00 €</b>
Finanzausgleichsumlage	- 3.012.413,60 €	- 2.830.000,00 €	- 2.900.000,00 €	- 3.000.000,00 €	- 3.330.000,00 €	- 3.400.000,00 €
Bildung Rückstellung FAG (Aufwand)	- 1.050.000,00 €	- 1.300.000,00 €	- 1.600.000,00 €	- 2.400.000,00 €	- 2.300.000,00 €	- 2.200.000,00 €
Kreisumlage	- 3.201.856,80 €	- 3.000.000,00 €	- 3.300.000,00 €	- 3.500.000,00 €	- 3.900.000,00 €	- 4.050.000,00 €
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.399.823,60 €</b>	<b>1.900.000,00 €</b>	<b>- 973.875,00 €</b>	<b>- 980.136,00 €</b>	<b>- 231.506,00 €</b>	<b>146.857,00 €</b>

### C: Darstellung der Differenzbeträge Planansätze Haushaltsplanentwurf vom 27.11.2023 zum Haushaltsplan vom 19.02.2024

	2022	2023 (vorl. RE)	2024	2025	2026	2027
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	- €	2.682.560,00 €	- 1.579.000,00 €	- 834.404,00 €	2.871.525,00 €	1.854.238,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- €	300.000,00 €	250.000,00 €	400.000,00 €	300.000,00 €	350.000,00 €
Gewerbsteuer	- €	1.600.000,00 €	- €	500.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
Auflösung Rückstellung	- €	816.500,00 €	- 1.938.360,00 €	- 1.700.000,00 €	1.380.000,00 €	550.000,00 €
Änderung Kleinbeträge		- 33.940,00 €	109.360,00 €	- 34.404,00 €	191.525,00 €	- 45.762,00 €
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	- <b>3.802,05 €</b>	- <b>1.730.465,00 €</b>	<b>1.289.800,00 €</b>	- <b>94.900,00 €</b>	<b>257.100,00 €</b>	<b>302.400,00 €</b>
Finanzausgleichsumlage	- €	- €	- €	- 300.000,00 €	- €	- €
Bildung Rückstellung (Aufwand)	- €	- 1.700.000,00 €	1.380.000,00 €	550.000,00 €	450.000,00 €	350.000,00 €
Kreisumlage	- €	- €	- €	- 200.000,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €
Änderung Kleinbeträge	3.802,05 €	- 30.465,00 €	- 90.200,00 €	- 144.900,00 €	- 292.900,00 €	- 297.600,00 €
	<b>3.802,05 €</b>	<b>4.413.025,00 €</b>	- <b>2.868.800,00 €</b>	- <b>739.504,00 €</b>	<b>2.614.425,00 €</b>	<b>1.551.838,00 €</b>
<b>ordentliches Ergebnis, GdR 27.11.2023</b>	1.403.625,65 €	- 2.513.025,00 €	1.894.925,00 €	- 240.632,00 €	- 2.845.931,00 €	- 1.404.981,00 €
<b>ordentliches Ergebnis, Gdr 19.02.2024</b>	1.399.823,60 €	1.900.000,00 €	- 973.875,00 €	- 980.136,00 €	- 231.506,00 €	146.857,00 €
<b>Änderungen</b>	- <b>3.802,05 €</b>	<b>4.413.025,00 €</b>	- <b>2.868.800,00 €</b>	- <b>739.504,00 €</b>	<b>2.614.425,00 €</b>	<b>1.551.838,00 €</b>