

# Haushalt 2024

Stand: 27.11.2023

mit Auflistung Erhöhungen bzw. Reduzierungen zum ersten Entwurf

|  | 2024 in €         | 2025 in €       | 2026 in €       | 2027 in €       | gesamt            |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Ausgangsdaten Saldo <b>Ergebnishaushalt</b>  | <b>-2.250.200</b> | <b>-346.200</b> | <b>-484.700</b> | <b>-106.300</b> | <b>-3.187.400</b> |
| 12100.3481000                                |                   |                 |                 |                 |                   |
| Erstattung vom Land (Europawahl)             | 1.500             | 0               | 0               | 0               | 1.500             |
| 12100.3482000                                |                   |                 |                 |                 |                   |
| Erstattung vom Landkreis (Landrat)           | 4.000             | 0               | 0               | 0               | 4.000             |
| 12100.4421000                                |                   |                 |                 |                 |                   |
| Aufwendung für Wahlen                        | -8.000            | 0               | 0               | 0               | -8.000            |
| 31550.3321000                                |                   |                 |                 |                 |                   |
| zusätzliche Nutzungsgebühren für Unterkünfte | 30.000            | 0               | 0               | 0               | 30.000            |
| 31550.4211000                                |                   |                 |                 |                 |                   |
| einmalige Renovierung neuer Unterkünfte      | -20.000           | 0               | 0               | 0               | -20.000           |
| 31550.4241020                                |                   |                 |                 |                 |                   |
| Kosten für Strom, Gas, Wasser Unterkünfte    | -10.000           | 0               | 0               | 0               | -10.000           |
| 57300.4211000                                |                   |                 |                 |                 |                   |
| Sanierung Altes Rathaus Toiletten            | -100.000          | 0               | 0               | 0               | -100.000          |
| 61100.3021000                                |                   |                 |                 |                 |                   |
| Verringerung Anteil Einkommensteuer          | -311.000          | -251.000        | -311.000        | -256.000        | -1.129.000        |
| 61100.3111000                                |                   |                 |                 |                 |                   |
| Erhöhung Pro-Kopfb. Schlüsselzuweisung       | 552.000           | 552.000         | 552.000         | 552.000         | 2.208.000         |
| 61100.4372100                                |                   |                 |                 |                 |                   |
| Verringerung Kreisumlage um 1 % Punkt        | 210.000           | 361.000         | 311.000         | 311.000         | 1.193.000         |
| Erhöhung wg. Höhere Schlüsselzuweisung       | -210.000          | -361.000        | -311.000        | -311.000        | -1.193.000        |
| <b>Zwischenergebnis:</b>                     | <b>138.500</b>    | <b>301.000</b>  | <b>241.000</b>  | <b>296.000</b>  | <b>976.500</b>    |
| verändertes Ergebnis für das Haushaltsjahr   | <b>-2.111.700</b> | <b>-45.200</b>  | <b>-243.700</b> | <b>189.700</b>  |                   |

## Daten Ergebnishaushalt 2024:

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Erträge 2024                | 39.353.100  |
| Aufwendungen 2024           | -41.603.300 |
| Saldo Ergebnishaushalt 2024 | -2.250.200  |

## neue Beschlussdaten:

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Erträge 2024                | 39.629.600  |
| Aufwendungen 2024           | -41.741.300 |
| Saldo Ergebnishaushalt 2024 | -2.111.700  |

|   | 2024 in €      | 2025 in €        | 2026 in €        | 2027 in €        | gesamt           |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Ausgangsdaten Finanzhaushalt</b>                                     |                |                  |                  |                  |                  |
| Saldo aus <b>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>291.300</b> | <b>2.392.600</b> | <b>2.423.100</b> | <b>3.035.300</b> | <b>8.142.300</b> |
| 12100.3481000   |                |                  |                  |                  |                  |
| Erstattung vom Land (Europawahl)  | 1.500          | 0                | 0                | 0                | 1.500            |
| 12100.3482000   |                |                  |                  |                  |                  |
| Erstattung vom Landkreis (Landrat)                                      | 4.000          | 0                | 0                | 0                | 4.000            |
| 12100.4421000   |                |                  |                  |                  |                  |
| Aufwendung für Wahlen   | -8.000         | 0                | 0                | 0                | -8.000           |
| 31550.3321000   |                |                  |                  |                  |                  |
| zusätzliche Nutzungsgebühren für Unterkünfte                            | 30.000         | 0                | 0                | 0                | 30.000           |
| 31550.4211000   |                |                  |                  |                  |                  |
| einmalige Renovierung neuer Unterkünfte                                 | -20.000        | 0                | 0                | 0                | -20.000          |
| 31550.4241020   |                |                  |                  |                  |                  |
| Kosten für Strom, Gas, Wasser Unterkünfte                               | -10.000        | 0                | 0                | 0                | -10.000          |
| 57300.4211000   |                |                  |                  |                  |                  |
| Sanierung Altes Rathaus Toiletten                                       | -100.000       | 0                | 0                | 0                | -100.000         |
| 61100.3021000   |                |                  |                  |                  |                  |
| Verringerung Anteil Einkommensteuer                                     | -311.000       | -251.000         | -311.000         | -256.000         | -1.129.000       |
| 61100.3111000   |                |                  |                  |                  |                  |
| Erhöhung Pro-Kopfb. Schlüsselzuweisung                                  | 552.000        | 552.000          | 552.000          | 552.000          | 2.208.000        |
| 61100.4372100   |                |                  |                  |                  |                  |
| Verringerung Kreisumlage um 1 % Punkt                                   | 210.000        | 361.700          | 311.000          | 311.000          | 1.193.700        |
| Erhöhung wg. Höhere Schlüsselzuweisung                                  | -210.000       | -361.700         | -311.000         | -311.000         | -1.193.700       |
| Zwischenergebnis:   | <b>138.500</b> | <b>301.000</b>   | <b>241.000</b>   | <b>296.000</b>   | <b>976.500</b>   |
| <b>neues Ergebnis Finanzhaushalt 2024 aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>429.800</b> | <b>2.693.600</b> | <b>2.664.100</b> | <b>3.331.300</b> |                  |

|  | 2024 in €         | 2025 in €          | 2026 in €         | 2027 in €         | gesamt             |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Ausgangsdaten Finanzhaushalt</b>                                |                   |                    |                   |                   |                    |
| Saldo aus <b>Investitionstätigkeit</b>                             | <b>-3.489.100</b> | <b>-19.423.700</b> | <b>-9.405.600</b> | <b>-1.645.600</b> | <b>-33.964.000</b> |
| 54100.0960000 035-63   |                   |                    |                   |                   |                    |
| Neue Dorfmitte Kostenanpassung                                     | -100.000          |                    |                   |                   | -100.000           |
| 57300.1130000  |                   |                    |                   |                   |                    |
| Erwerb von Anteilen Wohnbau Diepholz                               | -20.000           |                    |                   |                   | -20.000            |
| Zwischenergebnis:  | <b>-120.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-120.000</b>    |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>-3.609.100</b> | <b>-19.423.700</b> | <b>-9.405.600</b> | <b>-1.645.600</b> |                    |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                    |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                     | <b>-270.000</b>   | <b>-420.000</b>    | <b>-357.400</b>   | <b>-357.400</b>   |                    |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (einschließlich Tilgung)</b> | <b>-3.449.300</b> | <b>-17.150.100</b> | <b>-7.098.900</b> | <b>1.328.300</b>  |                    |

#### Daten Finanzhaushalt 2024

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit  
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit  
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit

bisher

37.625.900  
-37.334.600  
291.300

neue Beschlussdaten:

37.902.400  
-37.472.600  
429.800

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  
Saldo aus Investitionstätigkeit

3.499.700  
-6.988.800  
-3.489.100

3.499.700  
-7.108.800  
-3.609.100

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0                 | 0                 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -270.000          | -270.000          |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit        | -270.000          | -270.000          |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag      | <b>-3.467.800</b> | <b>-3.449.300</b> |

Liquiditätsberechnung ab dem 01.01.2024 bis zum 31.12.2027

|   | 2024<br>in € | 2025<br>in € | 2026<br>in € | 2027<br>in € | in €               |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| Finanzvermögen:                                 |              |              |              |              |                    |
| Liquider Mittelbestand am 31.12.2023 (gesch.)   | 3.108.000    |              |              |              |                    |
| ./. Finanzmittelfehlbetrag 2024 lt. Planung     | -3.449.300   |              |              |              |                    |
| voraussichtliche Liquide Mittel z. 31.12.2024   | -341.300     | 0            |              |              |                    |
| ./. Finanzmittelfehlbetrag 2025 lt. Planung     |              | -17.150.100  |              |              |                    |
| voraussichtl. Finanzmittelbestand z. 31.12.2025 |              | -17.150.100  | 0            |              |                    |
| ./. Finanzmittelfehlbetrag 2026 lt. Planung     |              |              | -7.098.900   |              |                    |
| voraussichtl. Finanzmittelbestand z. 31.12.2026 |              |              | -7.098.900   | 0            |                    |
| ./. Finanzmittelfehlbetrag 2027 lt. Planung     |              |              |              | 1.328.300    |                    |
| voraussichtl. Finanzmittelbestand z. 31.12.2027 |              |              |              | 1.328.300    |                    |
| tatsächl. Kreditaufnahme insges. bis 31.12.2027 |              |              |              |              | <b>-24.590.300</b> |

Kreditausweisung bei Berücksichtigung von:

Finanzvermögen 4.110.000 €

Haushaltsausgaberesten 2023

nicht berücksichtigt, evtl. Auflösung von Rückstellungen für Dritte