



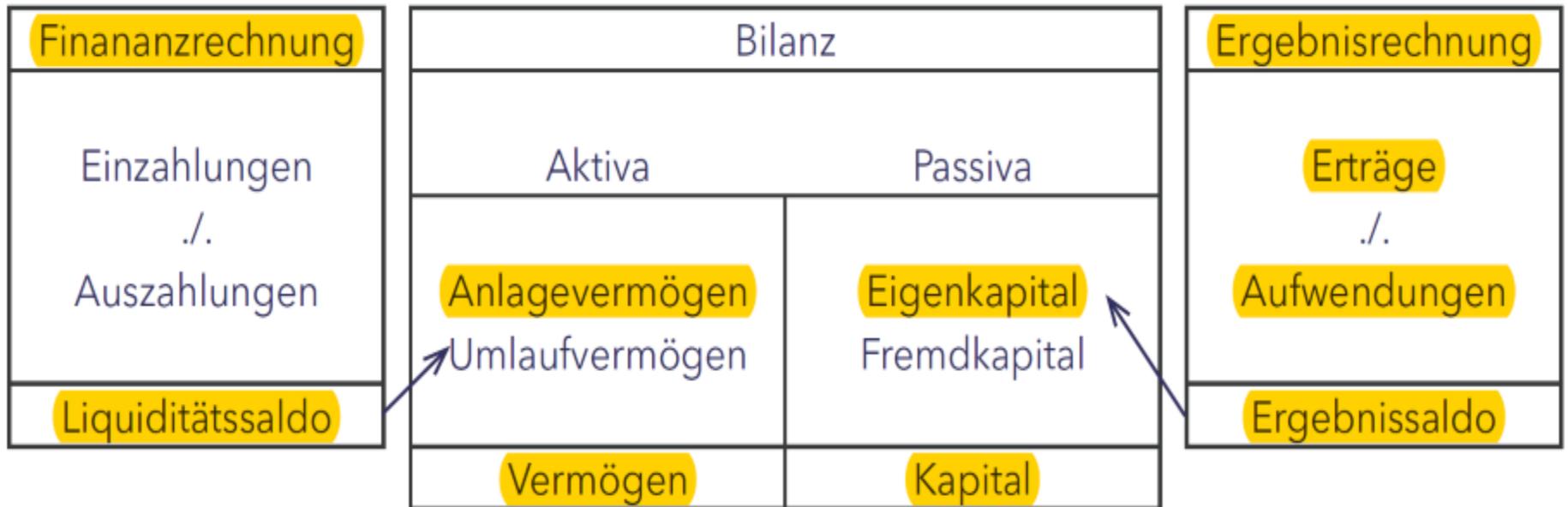
Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2024 der Gemeinde Boostedt

Agenda

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

- **Eckdaten des Haushalts**
- **Ergebnisplan**
- **Investitionen**
- **Finanzplan**
- **Anlagevermögenentwicklung**
- **Haushaltordnung**

Abbildung 2: Drei-Komponenten-Modell in der kommunalen Doppik



Eckdaten

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnisplan** mit

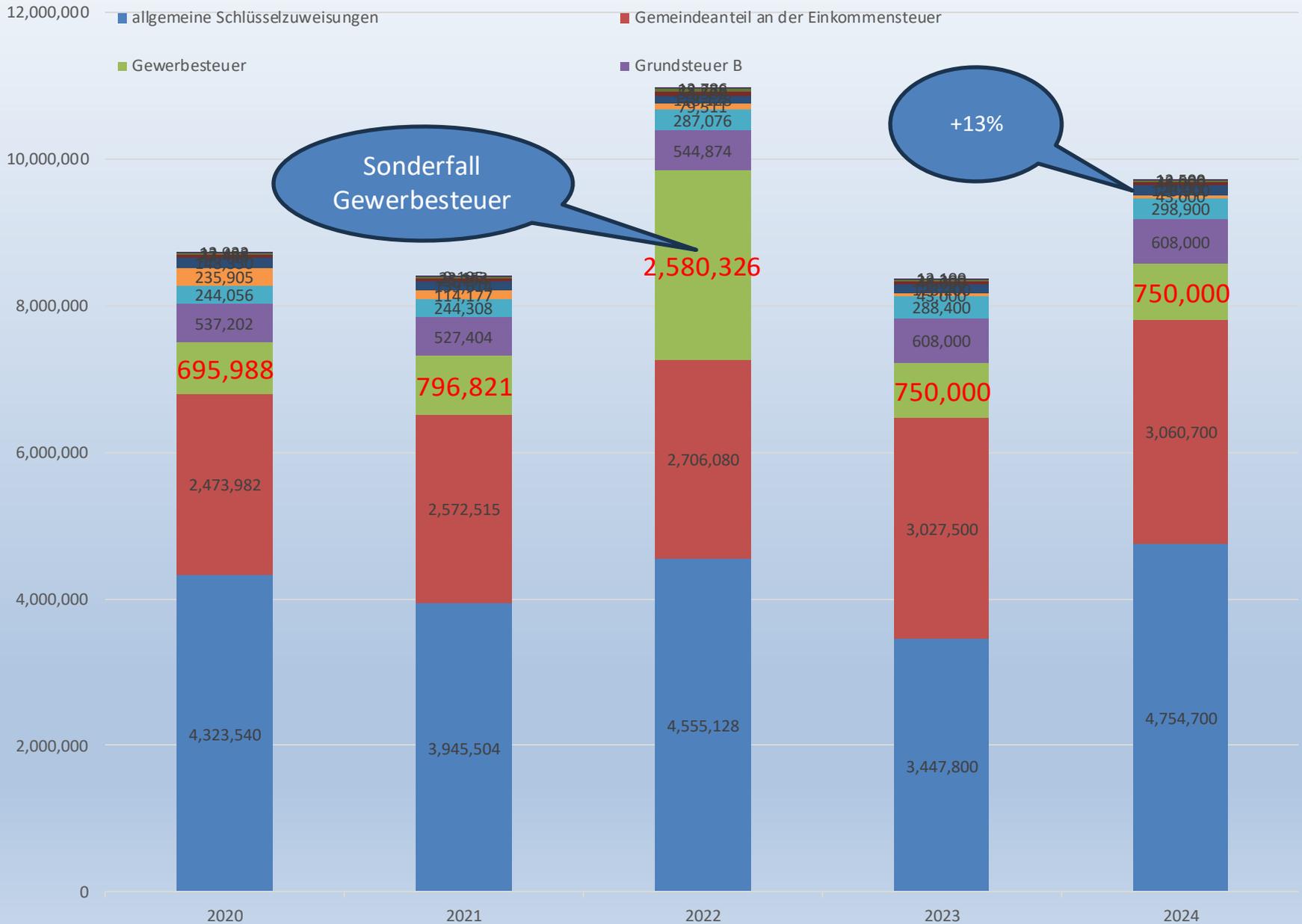
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.517.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.654.200 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	1.136.700 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	0 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0 EUR

2. im **Finanzplan** mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.285.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.679.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.238.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	7.359.800 EUR

festgesetzt.

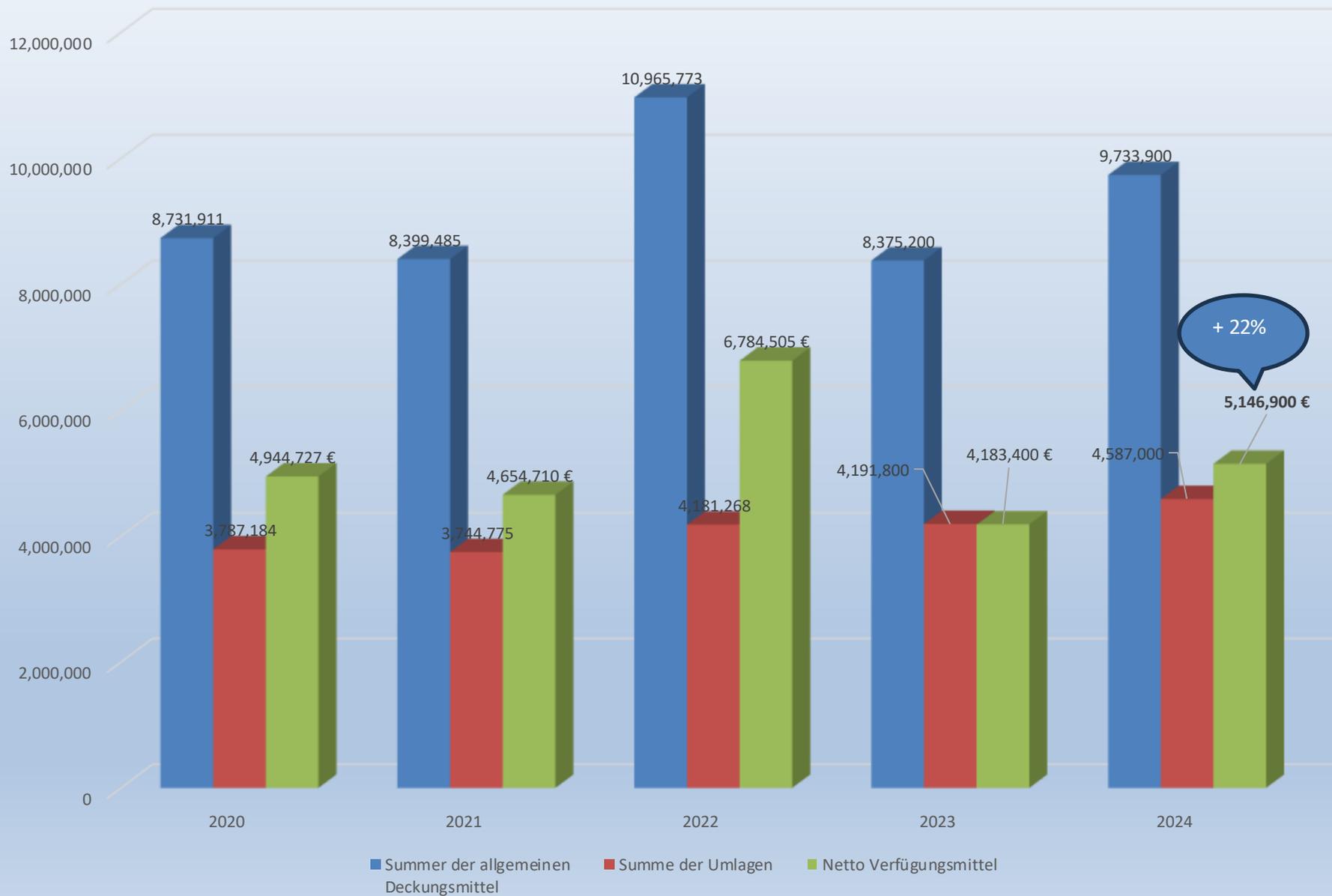
Eckdaten Steuereinnahmen / wichtigste Finanzausweisungen



Eckdaten Umlagen



Eckdaten Steuererträge / Transferaufwendungen / Umlagen



Ergebnisplan Haushalt

Jahr	2024
Erträge	14.462.600
Aufwendungen	-15.642.800
Erg. laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.180.200
Finanzerträge	54.900
Finanzaufwendungen	-11.400
Ergebnis	-1.136.700

Ergebnisplan

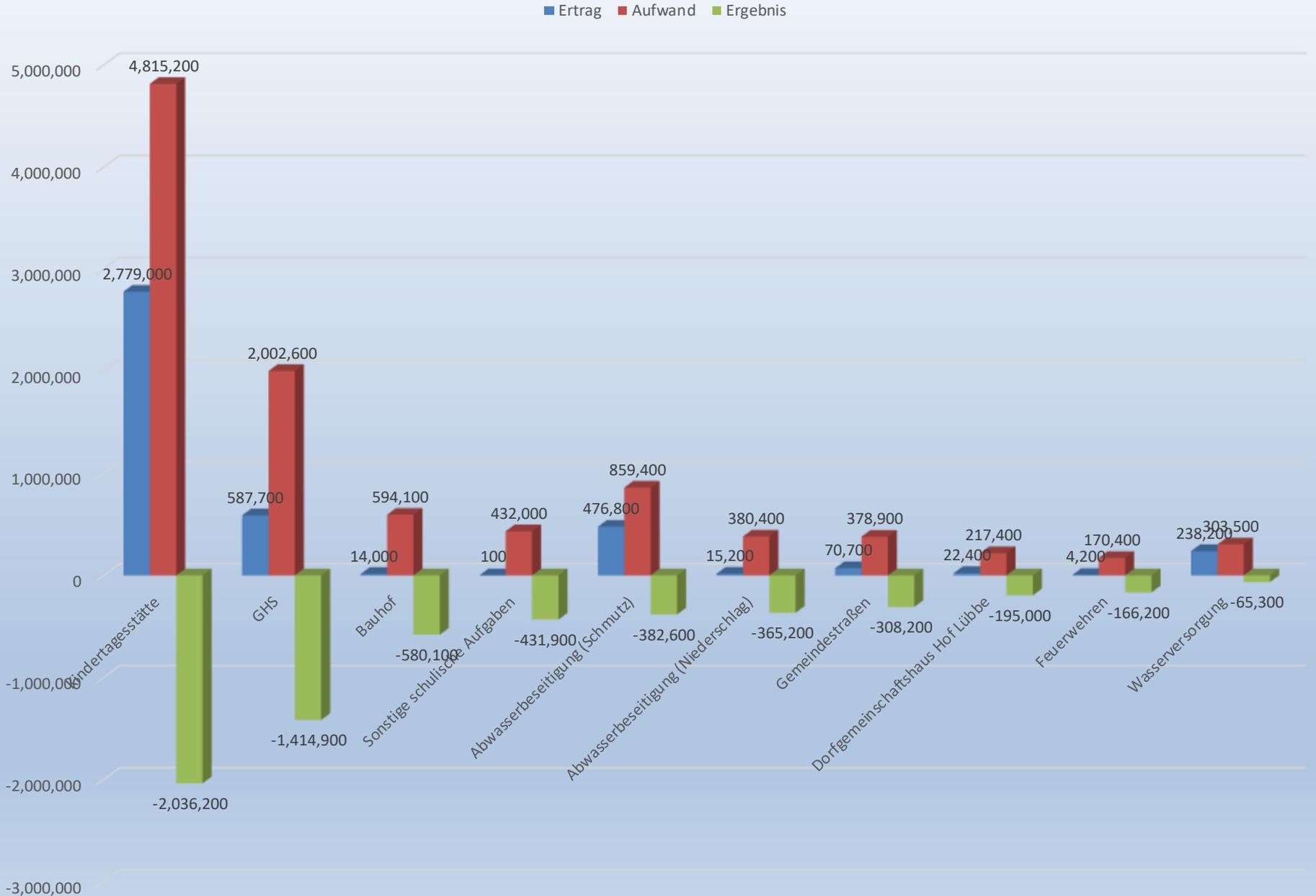
Liste der Produkte mit deren Ergebnissen

Produkt 111001 - Gemeindeorgane	-102.700
Produkt 111003 - Liegenschaftsverwaltung	-4.600
Produkt 122001 - Ordnungsaufgaben	-15.000
Produkt 126001 - Feuerwehren	-171.200
Produkt 218101 - Grund- u. Gemeinschaftsschule	-1.432.200
Produkt 243001 - Sonstige schulische Aufgaben	-431.900
Produkt 271001 - Volkshochschulen	800
Produkt 272001 - Büchereien	-34.400
Produkt 281001 - Heimat- und sonstige Kulturpfl	-20.800
Produkt 331001 - Förderung von Trägern der Wo	-17.900
Produkt 362001 - Jugendarbeit	-19.000
Produkt 365001 - Kindertagesstätte	-2.036.200
Produkt 366001 - Einrichtung der Jugendarbeit	-56.000
Produkt 421001 - Förderung des Sports	-51.000
Produkt 424001 - Eigene Sportstätten	-85.700
Produkt 511001 - Orts- und Regionalplanung	-59.000
Produkt 531001 - Elektrizitätsversorgung	115.000
Produkt 532001 - Gasversorgung	21.200
Produkt 533001 - Wasserversorgung	-115.300
Produkt 534001 - Fernwärmeversorgung	-6.700
Produkt 537001 - Abfallbeseitigung Kompostplat	-6.000
Produkt 538001 - Abwasserbeseitigung (Schmutz	-382.600
Produkt 538002 - Abwasserbeseitigung (Nieders	-386.000
Produkt 538003 - Abwasserbeseitigung (Klärschl	2.800
Produkt 541001 - Gemeindestraßen	-416.200
Produkt 541002 - Straßenbeleuchtung	-34.600
Produkt 545001 - Straßenreinigung u. Winterdie	-30.500
Produkt 551001 - Öffentliche Grünanlagen/Spiel	-170.400
Produkt 553001 - Friedhöfe	-9.300
Produkt 573001 - Bauhof	-98.100
Produkt 573002 - Dorfgemeinschaftshaus Hof Lül	-205.200
Produkt 611000 - Steuern, allgemeine Zuwendun	5.144.900
Produkt 612000 - Sonstige Allgemeine Finanzwir	45.700

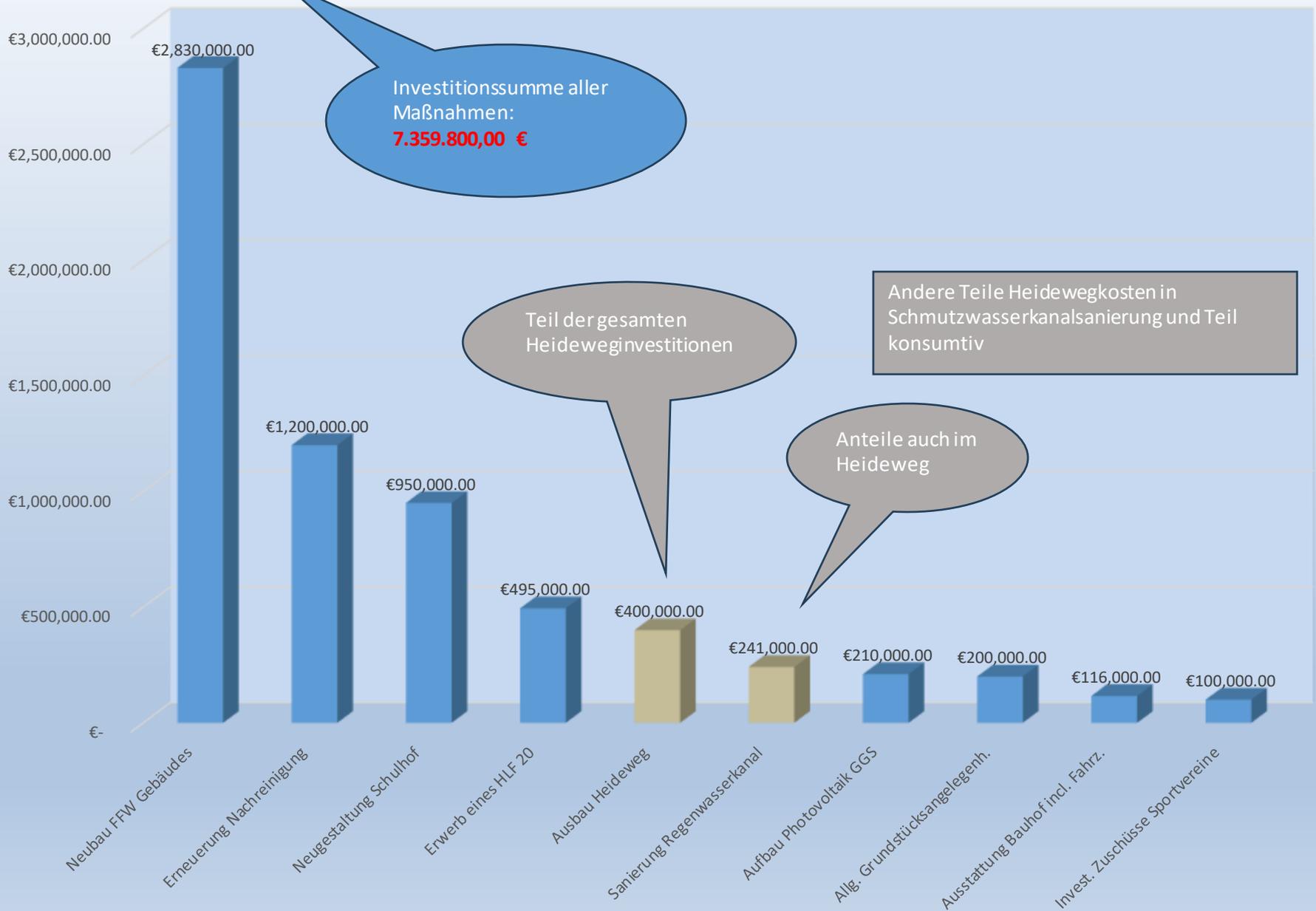
Summe Kinder und Jugendliche = 3.919 k€

Ergebnisplan

Ausgewählte Produkte mit deren Ertrag / Aufwand / Ergebnis



Investitionen (Investive Maßnahmen > 100.000,- €)



Finanzplan

Jahr	2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.285.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.679.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.237.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.304.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.066.700
Einzahlung BGH	500
Tilgung von Krediten (Schulbau)	-55.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-55.100
Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	-6.515.200

Entwicklung der liquiden Mittel

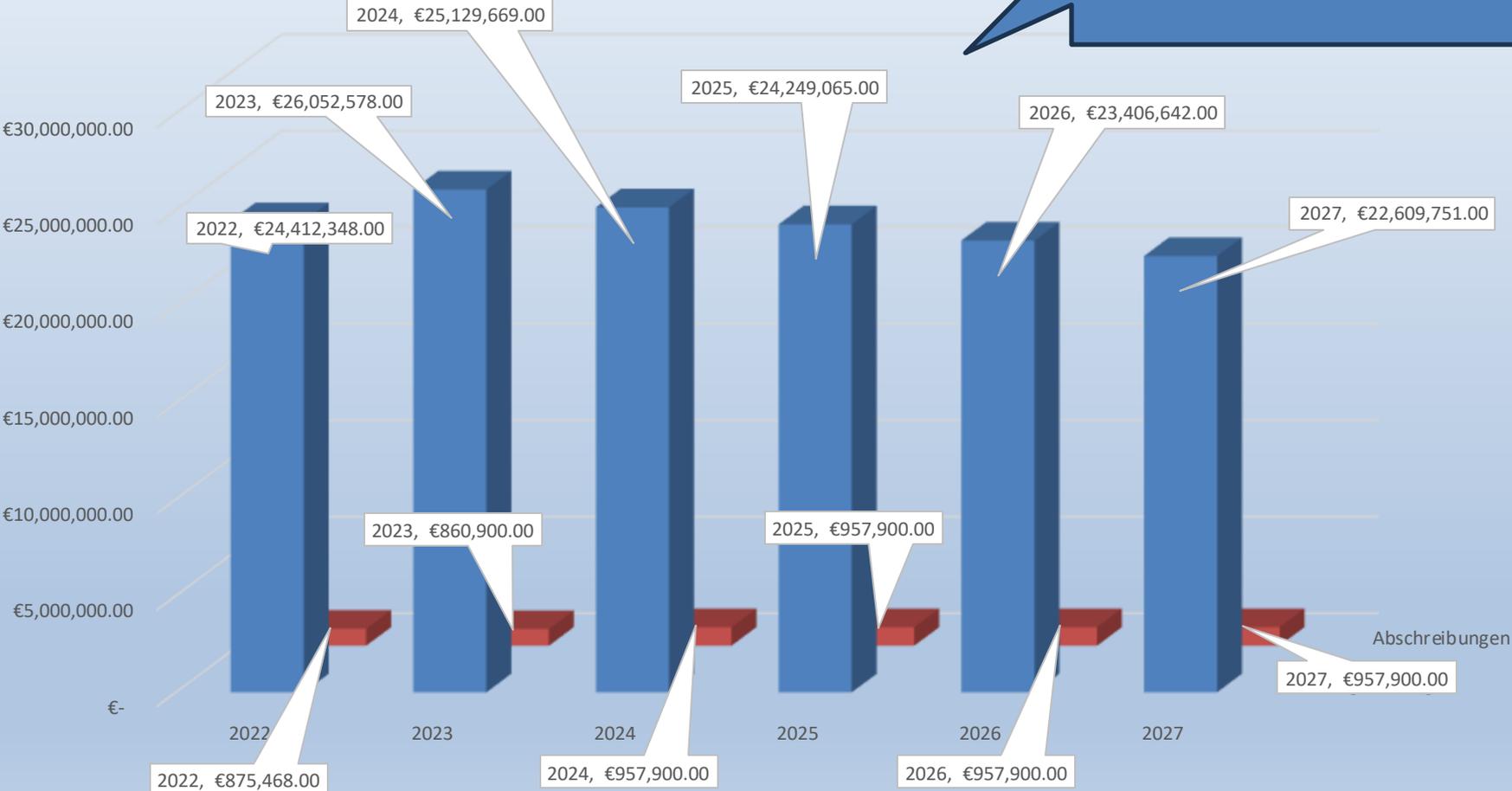
Jahr	2024
Voraus liquide Mittel 2023	9.051.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.237.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.304.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-55.100
Liquide Mittel Ende 2024	2.536.600

wie sicher?

Anlagevermögen / Abschreibungen Entwicklung

■ Anlagevermögen ■ Abschreibungen

Investitionen 2024 sind Anlagen im Bau und bilden in den Folgejahren das neue Anlagevermögen



Haushaltsordnung

§ 26 Haushaltsausgleich, **dauerhafte Leistungsfähigkeit**

- 1 Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Satz 1 gilt als erfüllt, wenn ein Jahresfehlbetrag durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (fiktiver Haushaltsausgleich).
- 2 Voraussichtlicher Jahresfehlbetrag im Ergebnisplan in Höhe von **1.136.700 €** ermittelt!

Haushaltentwurf

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Auf geht's!

