

Haushalt 2024



Haushaltsplan 2024 Gemeinde Reichshof

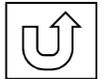
Gemeinde Reichshof
Der Bürgermeister
Hauptstrasse 12
51580 Reichshof
☎ 02296/801-0
☎ 02296/801-395
✉ info@reichshof.de

21.11.2023

Schul-, Sozial-, Jugend- u.
Sportausschuss

1

Haushalt 2024



Beratungsgebiet:

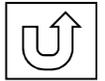
- a) Allgemeines zum Haushalt 
- b) Investitionen 
- c) Beratungsbereich des Ausschusses 
- d) 1.21 Schulträgeraufgaben (S. 165 – 218) 
- e) 1.31 Soziale Hilfen (S. 249 – 292) 
- f) 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (S. 293 - 318) 
- g) 1.42 Sportförderung (S. 329 – 356) 
- h) 1.52 Bauen und Wohnen tlw. (S. 399 – 418) 



21.11.2023

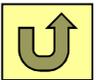
Schul-, Sozial-, Jugend- u. Sportausschuss

Haushalt 2024

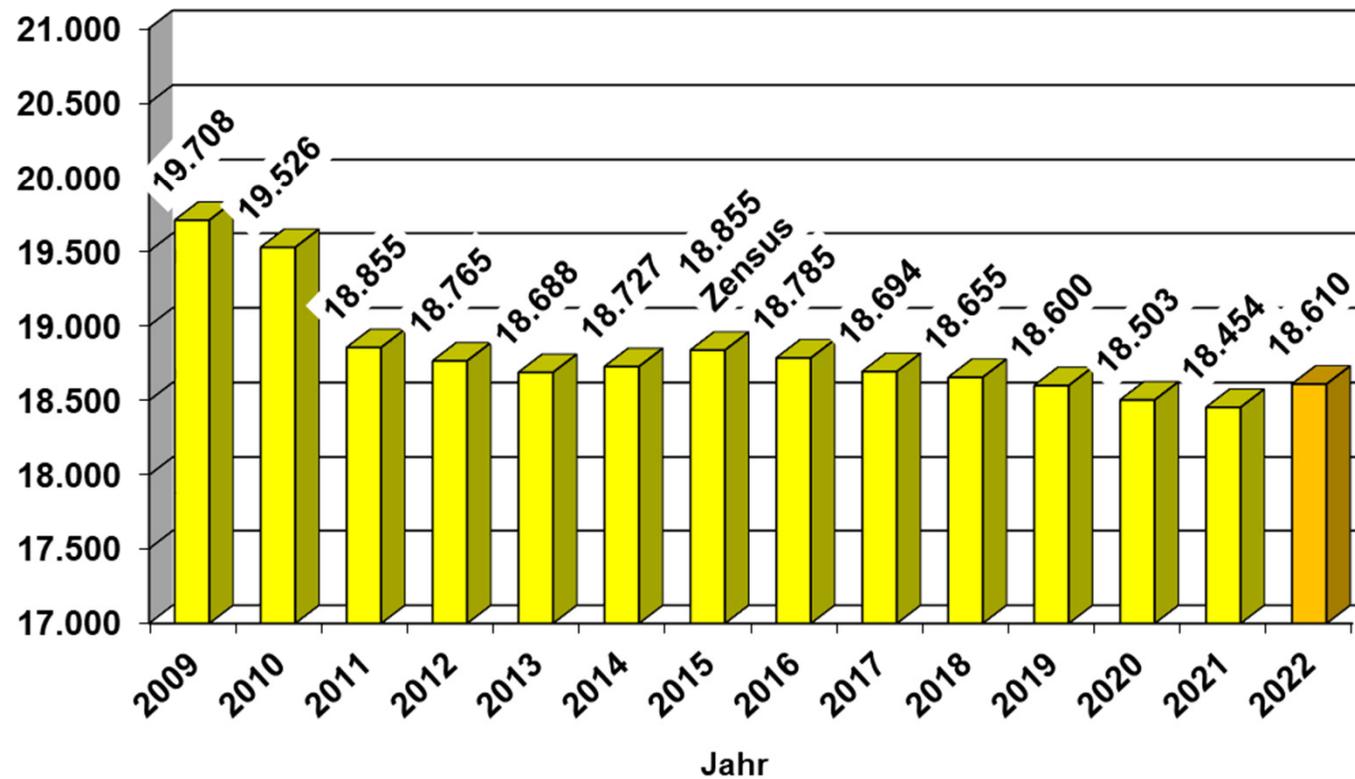


a) Allgemeines zum Haushalt

Haushalt 2024



Entwicklung der Einwohnerzahl Reichshof



Haushalt 2024



Positive Gegebenheiten für die Planung 2024

Seit 2017:

- konstante und im oberbergischen Vergleich sogar günstige Hebebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer

2022:

- Haushaltsüberschuss von 4,4 Mio. EUR im Jahresabschluss
- Bestand von 8,8 Mio. EUR in der Ausgleichsrücklage

2023:

- Kassenbestand im Jahresdurchschnitt von rd. 6,5 Mio. EUR
- Vorauszahlungssoll Gewerbesteuer liegt über der Planung
- Haushaltsausgleich wird erwartet.



21.11.2023

Schul-, Sozial-, Jugend- u. Sportausschuss

Haushalt 2024



Herbstprojektion 2023

Eckwerte der Herbstprojektion 2023

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland [1]	2022	Herbstprojektion 2023	Herbstprojektion 2024	Herbstprojektion 2025
BIP (preisbereinigt)	1,8	-0,4	1,3	1,5



<https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/Projektionen-der-Bundesregierung/projektionen-der-bundesregierung-herbst-2023.html>



21.11.2023

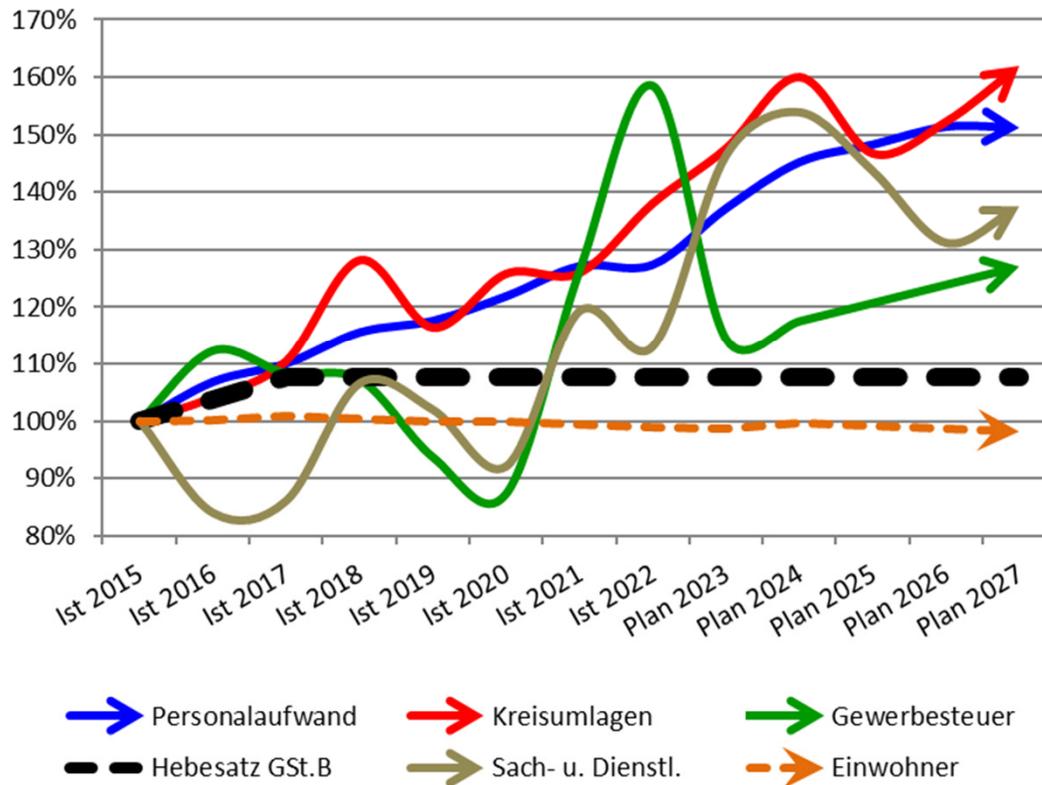
Schul-, Sozial-, Jugend- u. Sportausschuss

Haushalt 2024



Inflationsbedingte- und Tarifsteigerungen !!!

Veränderungen ggü. dem Vorjahr



Steuer-Hebesätze sind der Preis für die vorgehaltene Leistungen und Einrichtungen.

Passt der Preis noch zu den Kosten ?
Oder passen die Kosten zum Preis ?

excel\HAUSHALTSPLANUNG\2023\HH-Rede, Präs. Rat u. Ausschuss\Planvergleich2024 (0) Diagramme.xlsx
→ Diagr. Kostensteigerung

Kategorie	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwand	125	145	145	150	150
Kreisumlagen	125	140	145	150	150
Gewerbesteuer	115	115	115	115	115
Hebesatz GST.B	105	105	105	105	105
Sach- u. Dienstl.	120	145	135	130	135
Einwohner	100	100	100	100	100

Haushalt 2024



LEBEN · ERHOLEN · ARBEITEN

Eckdaten 2024 bis 2027:



	Planjahr	Planjahr	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrag	48.326.212	50.977.432	47.969.972	49.858.949	51.831.530
Aufwand	-50.382.636	-53.664.986	-51.261.745	-51.434.989	-53.858.803
Fehlbedarf	-2.056.424	-2.687.554	-3.291.773	-1.576.040	-2.027.273
davon a.o. Ertrag	1.224.000				
Ausgl-Rüchl.	6.764.800	4.077.246	785.473	0	0
Allgem. Rüchl.	29.296.455	29.296.455	29.296.455	28.505.889	26.478.616

Jahr	Ergebnisplan	Saldo lfd. Verw.Tät. (Liquidität)	Tilgung
2024	-2.687.554	-6.616.525	-1.046.900
2025	-3.291.773	-3.095.232	-1.084.600
2026	-1.576.040	-1.237.301	-1.119.600
2027	-2.027.273	-1.639.337	-1.154.400

Bilanzierungshilfe „KF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes“
 2020 bis 2022: keine Isolierung der Coronabelastungen
 Planung 2023: Isolierung Energiekostensteigerung

-9,6 Mio.	-17,0 Mio.
------------------	-------------------



21.11.2023

Schul-, Sozial-, Jugend- u.
Sportausschuss

C:\Users\tln224\Documents\excel\HAUSHALTSPLANUNG\2024\HH-
Rede, Präs. Rat u. Ausschuss\Planvergleich2023 (0) Diagramme.xlsx →
Ergebnis u. Finanzplan

Haushalt 2024



Planungsszenario Fortschreibung vorliegender Entwurf

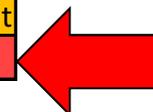
vorläufiges Ergebnis 2023	Entwicklung Bestand Ausgleichsrücklage	Allgem. Rücklage	EK-Verzehr	Bemerkung
---------------------------	--	------------------	------------	-----------

I. Wirkung Jahresabschluss 2023

		Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	
Bestand 31.12.2022		8.821.224	29.296.455	
Plandefizit 2023	-2.056.424	6.764.800		
Prognose 2023	0	8.821.224		genehmigungsfrei

II. Wirkung Planentwurf 2024 ff.

Planung 2024	-2.684.754	4.080.046		0,0%	genehmigungsfrei
Planung 2025	-3.288.973	791.073		0,0%	genehmigungsfrei
Planung 2026	-1.573.240	0	-782.166	-2,7%	Genehmigungspflicht
Planung 2027	-2.024.973	0	-2.024.973	-7,1%	HSK-Gefährdung



Aufstellung eines HSK erforderlich?

Nein

Haushalt 2024



Finanzplan bis 2027

Auszug aus dem Finanzplan	Fi.Plan 2023	Fi.Plan 2024	Fi.Plan 2025	Fi.Plan 2026	Fi.Plan 2027
** Einz.. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	42.191.001	44.269.448	45.213.016	47.099.084	48.839.084
** Ausz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.434.144	-50.885.973	-48.308.248	-48.336.385	-50.478.421
*** Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.243.143	-6.616.525	-3.095.232	-1.237.301	-1.639.337
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	6.373.190	6.048.978	5.113.212	6.053.485	5.711.097
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.331.330	-6.490.454	-5.669.817	-7.038.060	-6.466.449
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	41.860	-441.476	-556.605	-984.575	-755.352
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.201.283	-7.058.001	-3.651.837	-2.221.876	-2.394.689
* Aufnahme Krediten für Investitionen	591.840	977.476	1.025.605	1.119.075	1.139.852
* Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.108.866	-1.046.900	-1.084.600	-1.119.600	-1.154.400
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-517.026	-69.424	-58.995	-525	-14.548
***** Änderung Finanzmittelbestand	-5.718.309	-7.127.425	-3.710.832	-2.222.401	-2.409.237
voraussichtl. Bestand Liquiditätskredit	0	~ -3.800.000	~ -8.000.000	~ -10.400.000	~ -13.100.000

Planvergleich2024 (0) Diagramme.xlsx
→ Finanzplan

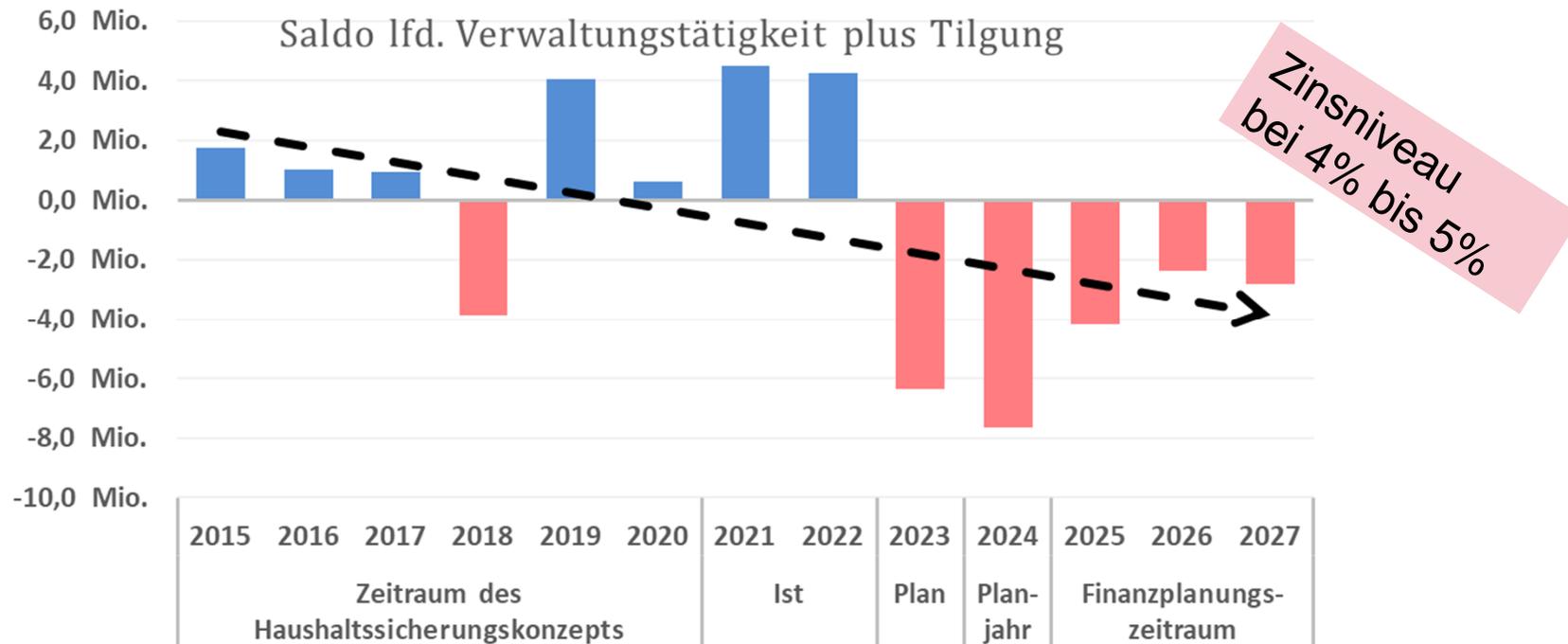
21.11.2023

Schul-, Sozial-, Jugend- u. Sportausschuss

Haushalt 2024



Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit plus Tilgung:



Die Tilgung der Investitionskredite erfolgt über die Aufnahme von Liquiditätskrediten
Umschuldung von langfristig in kurzfristig !



Planvergleich2024 (0) Diagramme.xlsx
→ Finanzplan



21.11.2023

Schul-, Sozial-, Jugend- u. Sportausschuss

Haushalt 2024



Haushaltsausgleich im Jahr 2024 ?! Und dann ???

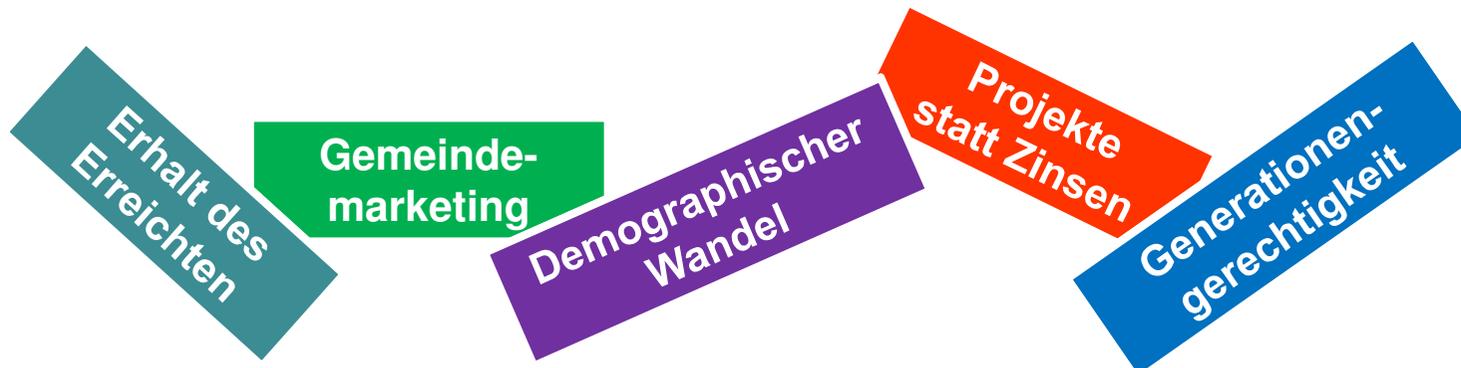
➤ Zieldefinition: Dauerhafter Haushaltsausgleich

- in der Ergebnis- und Finanzrechnung
- keine Netto-Neuverschuldung ✓

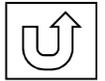
Grundsatz-
vereinbarung
Politik mit Verwaltung

➤ Konsequenz bei Nichterreichen des Ausgleichs

- Hebesatzsteigerung ???
- Aufgabenkritik ???



Haushalt 2024



b) Investitionen

Haushalt 2024



Investive Finanzplanung:

(Vorbericht S. 97 ff.)



	Planjahr	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027
Investitionen	6.490.454	5.669.817	7.038.060	6.466.449
Verpflichtungsermächtigungen	18.332.772			
Kreditbedarf	975.840	1.023.969	1.117.439	1.138.216
Tilgung	1.046.900	1.084.600	1.119.600	1.154.400
Neuverschuldung	0	0	0	0
Erwartete Darlehen zum 31.12.	17.790.000	17.729.000	17.726.000	17.710.000

Begrenzung der Neuaufnahme

\leq Tilgung (Beschlussvorlage 342 vom 11.12.2017)

Straßenunterhaltung UA I

635 TEUR (+ 115 T€ ggü. 2023)



21.11.2023

Schul-, Sozial-, Jugend- u.
Sportausschuss

14

Haushalt 2024



Investitionsauszahlungen nach Produktgruppen !

Bereich	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt	
11-11-13 → Grundstücks- und Gebäudemanagemen	1.376.000	1.355.000	1.950.000	2.505.000	7.186.000	Neubau u. Sanierung
11-51-02 Räumliche Entwicklung	1.273.471	2.500.367	1.000.000	904.349	5.678.187	
11-12-15 Gefahrenabwehr	1.252.200	103.350	481.960	35.000	1.872.510	InHK's u. Dorferneuerung
11-11-18 Bauhof	721.000		393.000	233.000	1.347.000	
11-54-01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)	579.500	354.500	524.500	204.500	1.663.000	
11-57-01 Wirtschaftsförderung	305.000	305.000	185.000	55.000	850.000	
11-54-03 Landesstraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)	300.000	780.000	2.350.000	2.350.000	5.780.000	Feuerwehrfahrzeuge
11-21-09 → Fördermaßnahmen für Schüler	255.000	5.000	5.000	5.000	270.000	
11-11-10 Organis.angel. und technikerst.Inf	147.500	71.100	53.100	79.100	350.800	
11-57-02 Tourismus	112.000	100.000			212.000	
11-21-01 → Grundschulen	43.283	10.000	10.000	10.000	73.283	
11-21-05 → Gesamtschulen	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000	
11-36-03 → Jugendarbeit	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	
11-55-06 Friedhöfe	20.000				20.000	
11-61-02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	19.000	19.000	19.000	19.000	76.000	
11-36-04 → Einrichtungen der Jugendarbeit	12.000				12.000	
11-56-02 Bes.Dienstleistungen im Umweltmng.	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	Ortsdurchfahrten
11-11-06 Zentrale Dienste	8.500	4.500	4.500	4.500	22.000	
11-42-01 → Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen	2.500				2.500	
11-11-01 Politische Gremien	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	
11-25-02 Kulturarbeit	1.500				1.500	
	6.490.454	5.669.817	7.038.060	6.466.449	25.664.780	

C:\Users\ltn224\Documents\excel\HAUSHALTSPLANUNG\2024\HH24-Eckdaten-Politik.xlsx
 → Dia. Vorstellung 2024; ab „Zeile AF 271“

21.11.2023

Schul-, Sozial-, Jugend- u.
Sportausschuss

15

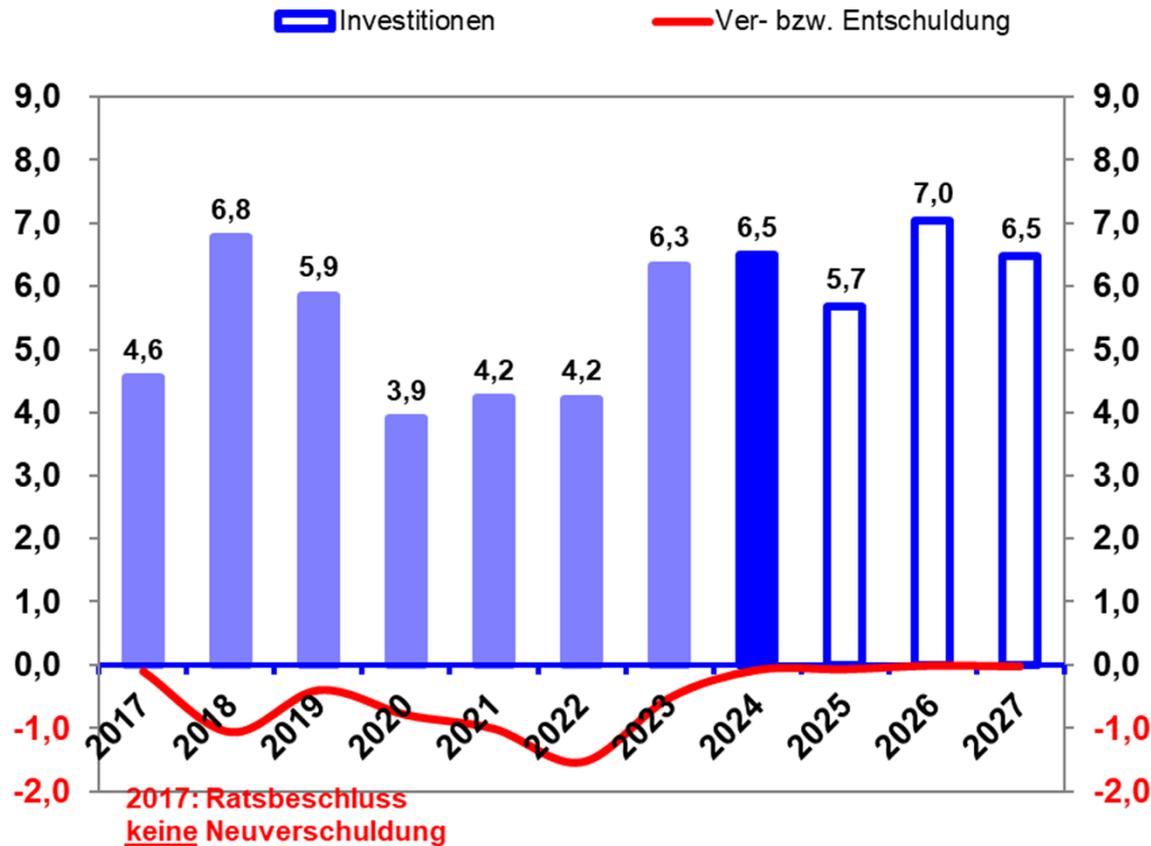
Haushalt 2024



Investitionsprogramm - größte Vorhaben

Städtebau	1.273.471 EUR <i>5.678.187 EUR</i>	InHK Phase II – Fortschreibung <i>(2024 bis 2027)</i>
Feuerwehr	1.252.200 EUR <i>1.872.510 EUR</i>	Fahrzeuge und Geräte <i>(2024 bis 2027)</i>
Schulen	951.000 EUR <i>5.886.000 EUR</i>	Anbauten u. Sanierungen <i>(2024 bis 2027)</i>
Bauhof	721.000 EUR <i>1.347.000 EUR</i>	Fahrzeugbeschaffung <i>(2024 bis 2027)</i>
Straßen, Brücken, Rad- wege, Beleuchtung	579.500 EUR <i>1.663.000 EUR</i>	Ausbauten <i>(2024 bis 2027)</i>
Grunderwerb	575.000 EUR <i>1.330.000 EUR</i>	Ankauf von Flächen <i>(2024 bis 2027)</i>

Haushalt 2024



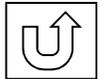
C:\Users\tln224\Documents\excel\HAUSHALTSPLANUNG\2024\HH24-Eckdaten-Politik\Dia.Vorstellung 2024.xlsx

21.11.2023

Schul-, Sozial-, Jugend- u.
Sportausschuss

17

Haushalt 2024



Pauschale Zuweisungen (3,2 Mio. EUR)

(Vorbericht S. 105)

in Tsd. Euro	2021	2022	2023	2024
Investitionspauschale	1.691	1.756	1.928	1.924
Schulpauschale	563	569	636	654
Sportpauschale	60	63	70	70
Feuerschutzpauschale	83	88	78	90
Inklusionpauschale	20	10	20	0
Kurortepauschale	88	91	92	92
Instandhaltungspauschale	308	373	373	370

investiv: 2,74 Mio. EUR

konsumtiv: 0,46 Mio. EUR

Planvergleich2024 (0) Diagramme.xlsx
→ Zuweisungen

21.11.2023

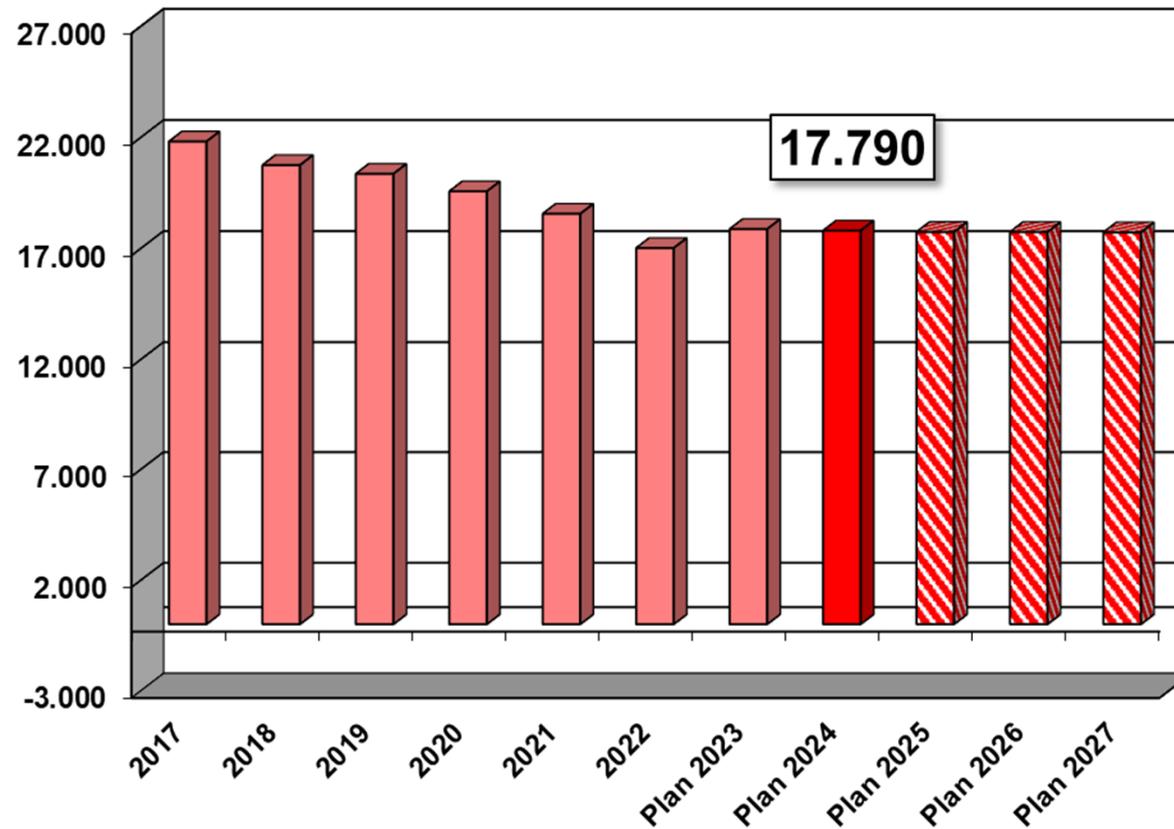
Schul-, Sozial-, Jugend- u.
Sportausschuss

18

Haushalt 2024



Darlehensentwicklung:

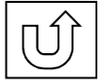


Planvergleich2024 (0) Diagramme.xlsx
→ Darlehen

21.11.2023

Schul-, Sozial-, Jugend- u.
Sportausschuss

Haushalt 2024



c) Beratungsbereich des Ausschusses

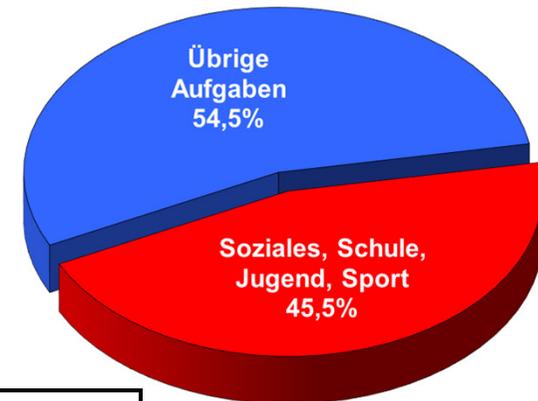


Haushalt 2024



Beratungsgebiet:

Produktbereich	Bezeichnung	Primärkosten	ILV	Zuschuss	
1.21 + 1.25	Schulträgeraufgaben	1.876.757	2.417.565	4.294.322	
1.31	Soziale Hilfen	1.173.311	-193.247	980.064	
1.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	31.617	224.988	256.605	
1.42	Sportförderung	836.424	832.541	1.668.965	
1.52	Bauen und Wohnen (tlw.)	375.543	566.858	942.401	8.142.357
Kreis	Jugenamtsumlage (29,0553 v. H.)				10.517.945
Kreis	Berufsschulumlage (1,7941 v. H.)				764.182
Kreis	Volkshochschule (0,2846 v. H.)				113.042
Kreis	PB`e 1.04 Kultur, 1.05 Soziales, 1.07 Gesundheit, 1.08 Sport (allgem. KU)				4.667.233
Aufwendungen für "den Bereich Soziales" in Reichshof:					24.204.760
Kosten je Einwohner					1.300,63

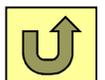
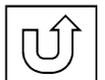


Wert 2023: 1.350,79

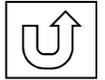


21.11.2023

Schul-, Sozial-, Jugend- u. Sportausschuss



Haushalt 2024



 d) 1.21 Schulträgeraufgaben
(S. 165 – 218)

Haushalt 2024



LEBEN · ERHOLEN · ARBEITEN

Übersicht PB „Schulträgeraufgaben“

Förderung Ausbau
schulischer Ganzttag
721.700 EUR

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Primär- kosten	ILV	Zuschuss	Nettoauf- wand je EW (18.610)	Plan 2023 (18.454)
1.21.01	Grundschulen	-527.030	1.102.433	575.403	30,92	81,68
1.21.05	Gesamtschulen	433.650	1.161.336	1.594.986	85,71	107,96
1.21.06	Förderschulen	242.185	1.443	243.628	13,09	10,95
1.21.08	Schülerbeförderung	1.630.260	21.843	1.652.103	88,78	78,42
1.21.09	Sonstige Fördermaßnahmen	94.639	127.608	222.247	11,94	12,66
1.25.07	Musikschule	3.053	2.902	5.955	0,32	0,49

Zuschussbedarf: **4.294.322**

Wert 2023: 5.394.365

- Erstattung Mensaverrein ⇒ Betriebskostenzuschuss **50.000 EUR**
- Unterhaltung der Schulbuswartehallen = 20.000 EUR

- Ø 36 Schüler aus Reichshof in der Roseggerschule Waldbröl und der Jakob Moreno Schule in Gummersbach ⇒ **Umlage: 242.185 EUR + Schulpauschale: 12.000 EUR**

Musikschule

- 19.216 EUR Jekitsförderung
- 9.553 EUR Zuschuss Instrumente
- 3.000 EUR Musikschule

Haushalt 2024



Finanzhilfe für die Musikschule Werdin (Antrag

19.10.23)

Modell	Finanzierungsbestandteil			Finanzierungs-Betrag pro Jahr
	EMSA-Stelle (3c)	Festanstellung (3a)	Musikschul-APP (3b)	
1 - EMSA alleine	20.586			20.586
2 - EMSA + 1/3 Stelle	20.586	7.313		27.899
3 - EMSA + 1/3 Stelle + APP	20.586	7.313	5.141	33.040
4 - EMSA + 2/3 Stelle + APP	20.586	14.625	5.141	40.353
5 - EMSA + volle Stelle + APP	20.586	22.881	5.141	48.608

- Option: Interkommunal mit Waldbröl und Windeck
- Vorstellung EMSA-Projekt „Eine (Musik)Schule für alle“ an der Gesamtschule Reichshof am 22.09.2022
- Finanzierung in 2023:
Festzuschuss von 3.000 EUR; Weiterleitung JeKits 24.350 EUR; Eigenanteil Musikinstrumente 6.250 EUR

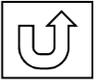
21.11.2023

Schul-, Sozial-, Jugend- u. Sportausschuss

Haushalt 2024



Bereiche Schulen / Sport / Soziales – Investitionsprogramm



Schulen	951.000 EUR	Anbauten GGS´en Denklingen u. Hunsheim u. Wildbergerhütte
Gesamtschule	75.000 EUR	Ausstattungsgegenstände
Kinderspielplätze	30.000 EUR	Spielgeräte
Grundschule	43.283 EUR	Ausstattungsgegenstände
Wartehallen	20.000 EUR	Ersatzbeschaffungen
Mensa	250.000 EUR	Mobiliar
Kinderspielplätze	20.000 EUR	Beschaffungen
Verschiedenes	14.500 EUR	Beschaffungen

Haushalt 2024



LEBEN · ERHOLEN · ARBEITEN



Unterhaltung Grundstücke (Vorbericht S. 67)

1.156.900 EUR

Objekte	Ansatz 2024
Friedhofshallen	4.000
Feuerwehrgerätehäuser	11.400
Bauhof Brüchermühle	20.500
Übergangs-, Obdachlosenwohnh.	141.000
Kindergärten	73.000
Rathaus	272.000
Kunstkabinett Hespert	81.500
Burganlage Denklingen	2.500
Verschiedenes	27.000
Sanierung: Dach u. Bäder	632.900
Dacherneuerung	Vorjahr: 221.400
Erneuerung Fenster	

Objekte	Ansatz 2024
Grundschulen	50.000
Turnhallen Grundschulen	27.000
Schulzentrum Eckenhagen	70.000
Mensa	350.000
Sporthallen Schulzentrum	20.000
Hallenbäder Grundschulen	7.000
Mensasanierung: Boden, Decken, Leuchten	524.000
	Vorjahr: 570.000

350.000 EUR aus der Schulpauschale (654.000 EUR)

in Tsd. EUR	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Baul. Unterhaltung (GGM - 1113)	755	794	1.159	975	458	558



21.11.2023

Schul-, Sozial-, Jugend- u. Sportausschuss

Haushalt 2024



Schulpauschale I - Überblick

(Vorbericht S. 105)



Verwendungszweck					
Jahr	Pauschale	Investiv	Konsumtiv	Förder- schule	Verbind- lichkeit
Vorjahre:					0
RE 2019	508.574	470.292	28.670	9.612	0
RE 2020	535.808	468.378	27.371	10.059	30.000
RE 2021	563.066	154.465	27.371	12.020	399.210
2022	568.666	33.382	35.589	11.538	887.367
2023	636.000	30.300	593.700	12.000	887.367
2024	654.000	1.033.367	496.000	12.000	0
2025	660.000	219.000	429.000	12.000	0
2026	670.000	563.500	94.500	12.000	0
2027	690.000	333.500	344.500	12.000	0

C:\Users\tln224\Documents\excel\HAUSHALTSPLANUNG\2024\HH-Rede, Präs. Rat u. Ausschuss\Planvergleich2024 (0) Diagramme.xlsx → Zuweisungen

21.11.2023

Schul-, Sozial-, Jugend- u. Sportausschuss

Haushalt 2024



OGS-Finanzierung (Zahlenwerk S. 170)

Schuljahr2023/2024 Kooperationspartner OGS Kooperationspartner 8-1	Denklingen Ev. Kirche Denklingen Förderverein	Eckenhagen Caritas Oberberg Förderverein	Hunsheim Ev. Kirche Förderverein	Wildbergerhütte Caritas Oberberg Förderverein	Gesamt
Erträge, davon	220.388,00 €	241.287,00 €	114.486,85 €	171.627,00 €	747.788,85 €
Landeszuschuss	88.890,00 €	100.068,00 €	47.340,00 €	74.380,00 €	310.678,00 €
Kreiszuschuss	36.500,00 €	41.500,00 €	14.500,00 €	29.000,00 €	121.500,00 €
Elternbeitrag	94.998,00 €	99.719,00€	52.646,85 €	68.247,00 €	315.610,85 €
Aufwendungen, davon	195.000,00 €	211.841,00 €	104.286,00 €	129.437,00 €	640.564,00 €
Aufwendungen OGS	175.000,00 €	197.341,00 €	84.286,00 €	109.437,00 €	566.064,00 €
Aufwendungen Betreuung	20.000,00 €	14.500,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	74.500,00 €
Negativer Betrag = Fehlbetrag	25.388,00 €	29.446,00 €	10.200,85 €	42.190,00 €	107.224,85 €

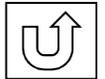
Gebäudeumlage für OGS u. bis 13 Uhr Betreuung: 65.058 EUR

Aufwand OGS je Kind:
 Ø ~ **3.371 EUR**
 (190 Kinder)
 Denklingen 56, Eckenhagen 66;
 Hunsheim 27, W.-hütte 41

Haushalt 2024



Schülerbeförderungskosten (Vorbericht S. 70 u. Zahlenwerk S. 198)



Produkt	Schülerfahrkosten für	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.21.08.01	Gesamtschule	946.518	786.419	897.860
1.21.08.02	GS Eckenhagen	188.411	190.967	218.000
1.21.08.03	GS Denklingen	191.659	190.466	217.500
1.21.08.04	GS Hunsheim	90.392	96.667	111.400
1.21.08.05	GS Wildbergerhütte	153.796	154.515	184.500
Gesamtsumme:		1.570.776	1.419.034	1.629.260

Jahr	in Mio. EUR
2022	1,57
2023	1,42
2024	1,63
2025	1,70
2026	1,78
2027	2,14



Bericht GPA NRW im Jahr 2019:

„Die Gemeinde Reichshof ist im Aufgabenbereich Schülerbeförderung gut aufgestellt. Handlungsempfehlungen sind nicht erkennbar.“

excel\HAUSHALTSPPLANUNG\2024\HH-Rede, Präs. Rat u. Ausschuss\Planvergleich2024 (0) Diagramme.xlsx
→ Sachaufwand

21.11.2023

Schul-, Sozial-, Jugend- u. Sportausschuss

Haushalt 2024

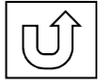


Schulpauschale – Verwendung in 2024

Ort	Verwendungszw	in EUR
Grundschule Denklingen	Ausstattung	12.500
Grundschule Eckenhagen	Ausstattung	2.500
Grundschule Hunsheim	Ausstattung	14.000
Grundschule Wildbergerhütte	Ausstattung	14.283
Gesamtschule Eckenhagen	Ausstattung	30.000
Schulsanierung und -neubau	Sanierung/Neubau	1.033.367
Schulpauschale investiv		1.106.650

Konsumtive Verwendung der	in Euro
Miete Leichtathletikanlage	18.500
Miete Sportplatz Eckenhagen	7.100
Miete Sportplatz Brüchermühle	2.600
Miete Sportplatz Wildbergerhütte	2.500
Förderschulen	12.000
Musikschule	9.500
Schuladministrator	51.500
Laptops Oberstufe Gesamtschule	20.000
Digitalpakt Schulen	34.300
Renovierung Mensa	350.000
Summe	508.000

Haushalt 2024

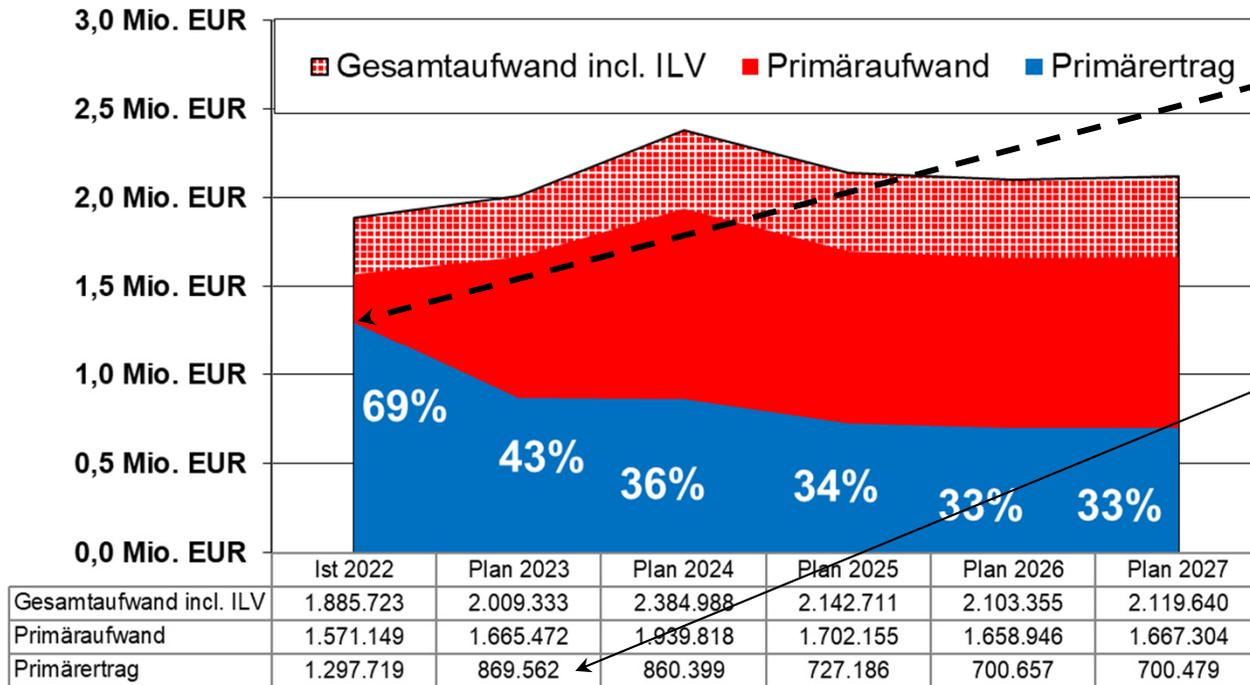


 e) 1.31 Soziale Hilfen
(S. 249 – 292)

Haushalt 2024

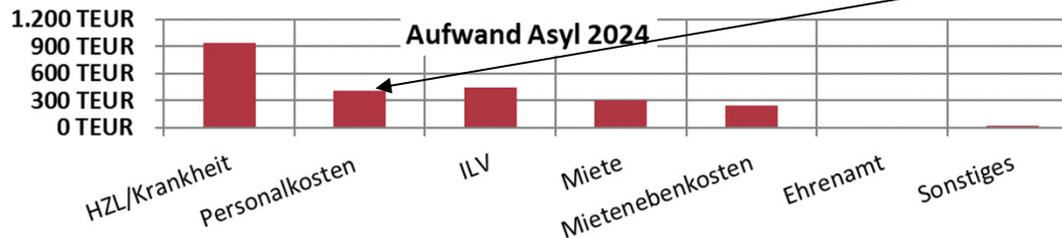


Kosten Flüchtlinge / Asylbewerber ↔ Landeszuweisungen



750 T€
Ukrainehilfe in 2022

523 T€
Ukrainehilfe in 2023
(Ist: 1.650 TEUR)

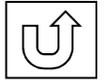


Personal:	
Leiter Abteilung	1,0
Sachbearbeiter	1,0
Sozial-Arbeiter	2,0
BufDi	Akt. 0
Hausmeister	2,0

21.11.2023

Schul-, Sozial-, Jugend- u. Sportausschuss

Haushalt 2024



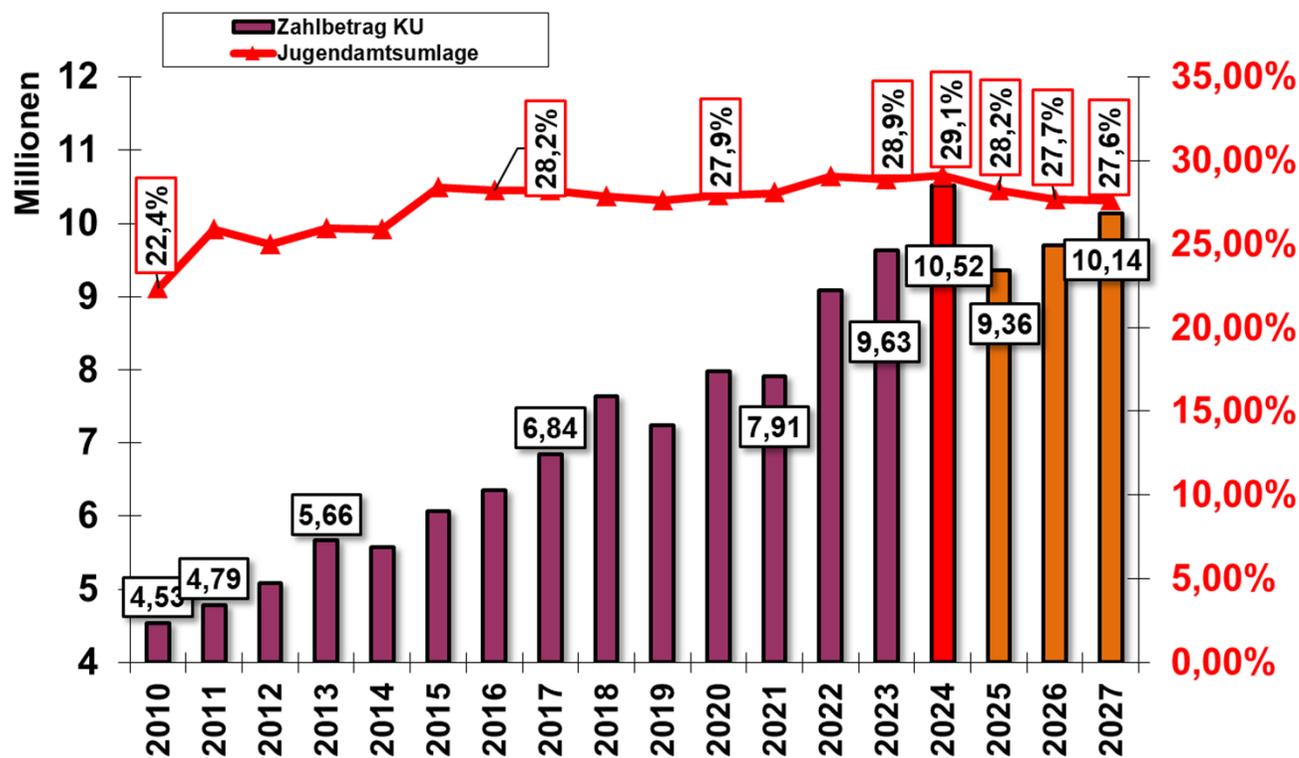
-  f) 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
(S. 293 – 318)

Haushalt 2024



LEBEN · ERHOLEN · ARBEITEN

Jugendamtsumlage u. Zahllast



Jahr	Umlageaufkommen in EUR
2017	53.028.618
2018	54.767.761
2019	57.862.686
2020	60.916.978
2021	63.758.575
2022	68.627.878
2023	73.542.602
2024	76.925.083
2025	78.833.838
2026	80.472.372
2027	81.937.186

**Umlagen aus
9 von 13
Kommunen**

excel\HAUSHALTSPLANUNG\2023\HH-Rede, Präs. Rat u. Ausschuss\Planvergleich2023 (0) Diagramme.xlsx
→ Kreisumlage

21.11.2023

Schul-, Sozial-, Jugend- u. Sportausschuss

Haushalt 2024



-  g) 1.42 Sportförderung
(S. 329 – 356)

Haushalt 2024



Bad Wildbergerhütte – Finanzierungsmodalität gem. Förderantrag

→ Kürzung bei Grunderwerb 2024 bis 2026 u. Straßenbeleuchtung 2025 !!!

Produkt-		Finanz-	Projekt	Bezeichnung	Erl. Nr.	Jahr 2024			Jahr 2025			Jahr 2026		
bereich	gruppe					Betrag in Euro			Betrag in Euro			Betrag in Euro		
					Vorlage	bisher	neu	Änderung	bisher	neu	Änderung	bisher	neu	Änderung
1.11	1.11.13	614.200	5.000.243	Förderung Bad W.-hütte		0	-2.457.328	-2.457.328	0	-2.563.981	-2.563.981	0	-1.097.008	-1.097.008
1.11	1.11.13	614.200	5.000.243	Förderung Bad W.-hütte		0	-100.000	-100.000			0			0
1.11	1.11.13	783.110	5.000.243	Sanierung Bad W.-hütte		0	3.007.000	3.007.000	0	3.127.000	3.127.000	0	1.433.000	1.433.000
1.54	1.54.01	782.200	5.000.210	Ankauf Grundstück Gewe	Teil-Mittelabruf aus 2023 erst in 2024	100.000	100.000	-200.000	300.000	0	-300.000	180.000	0	-180.000
1.54	1.54.01	782.200	5.000.039	Grunderwerb allgemein		250.000	120.000	-130.000	50.000	25.000	-25.000	50.000	0	-50.000
1.54	1.54.01	783.120	5.000.067	Straßenbeleuchtung				0	100.000	50.000	-50.000			0
1.61	1.61.01	681.200	5.000.050	Investitionspauschale				0	-1.950.000	-2.030.000	-80.000	-2.000.000	-2.060.000	-60.000
1.61	1.61.01	681.200	5.000.051	Schulpauschale				0	-660.000	-710.000	-50.000	-670.000	-720.000	-50.000
								0			0			0
								-2.941.328			-3.068.981			-1.437.008
								4.507.000			3.127.000			1.433.000
								-54.000						
							449.672			563.019			335.992	
							-71.060			-60.631			-2.161	
							-330.000			-505.000			-340.000	
								-5.388			-2.612			-6.169

21.11.2023

Schul-, Sozial-, Jugend- u. Sportausschuss

Haushalt 2024



Sportpauschale – Verwendung in 2024

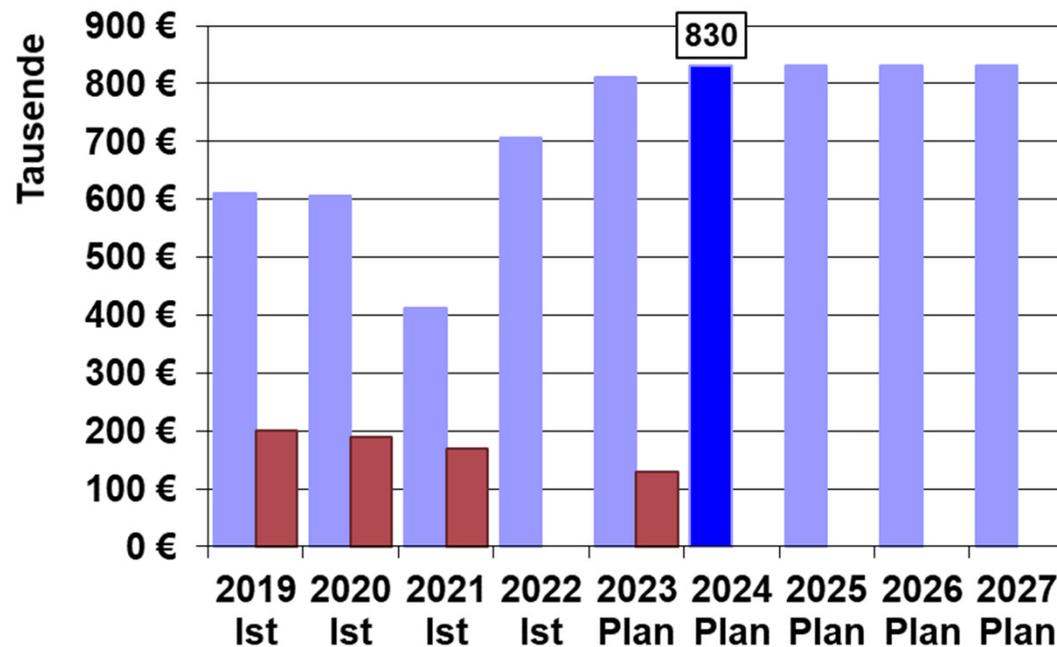
Verwendung der Sportpauschale	in Euro
Finanzierung Kunstrasen TUS Reichshof	7.100
Finanzierung Sportlerheim TUS Reichshof	4.444
Finanzierung Kunstrasen SF Asbachtal	6.140
Finanzierung Sportlerheim SF Asbachtal	4.444
Finanzierung Kunstrasen SSV Wildbergerhütte	2.500
Zuschuss Anschaffungen SV Hunsheim	3.000
<i>evt. Zuschuss TC Wiehltal</i>	<i>4.500</i>
Ansparen	37.872
Summe	70.000

Bestand Sportpauschale 31.12.22: 163.936 EUR

Haushalt 2024



Betriebskostenzuschuss monte mare 830.000 EUR



Jahr	Zuschuss	Gesellschafterdarlehen
2019 Ist	609.900 €	200.000 €
2020 Ist	605.700 €	190.000 €
2021 Ist	411.950 €	170.000 €
2022 Ist	706.200 €	0 €
2023 Plan	810.000 €	130.000 €
2024 Plan	830.000 €	
2025 Plan	830.000 €	
2026 Plan	830.000 €	
2027 Plan	830.000 €	

excel\HAUSHALTSPLANUNG\2024\HH-Rede, Präs. Rat u. Ausschuss\Planvergleich2024 (0) Diagramme.xlsx
 → Transferkosten

21.11.2023

Schul-, Sozial-, Jugend- u.
Sportausschuss

Haushalt 2024



Vielen Dank !



21.11.2023

Schul-, Sozial-, Jugend- u. Sportausschuss

