



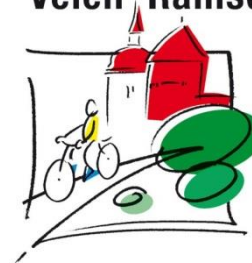
*Da geht's mir gut!*

Eckdaten des Haushaltsplanentwurfs für das Jahr 2024

Gesamtergebnisplan		Gesamtfinanzplan	
in Euro		in Euro	
	2024		2024
Erträge	27.233.900 €	Einzahlungen	25.046.700 €
Aufwendungen	31.338.700 €	Auszahlungen	27.527.600 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.104.800 €</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.480.900 €</b>
Finanzerträge	270.100 €	Investitionen Einzahlungen	4.054.800 €
Finanzaufwendungen	35.000 €	Investitionen Auszahlungen	10.633.100 €
<b>Finanzergebnis</b>	<b>235.100 €</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.578.300 €</b>
Außerordentliche Erträge	0 €		
Außerordentliche Aufwendungen	0 €		
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0 €</b>		
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.869.700 €</b>	<b>Finanzmittel/Fehlbetrag</b>	<b>-9.059.200 €</b>
		Kreditaufnahmen	0
		Rückflüsse v. Ausleihungen	0
		Gewährung von Darlehen	0
<b>Hebesätze</b>		Verpflichtungserm. - SV20-2022	2.000.000 €
Grundsteuer A	285 v.H.	Ermächtigungen aus 2021 u.Vorj.	7.404.480 €
Grundsteuer B	479 v.H.		
Gewerbesteuer	411 v.H.		

# Eckdaten des eingebrachten Entwurfs:

- Ordentliches Ergebnis
- -4,1 Mio€
- Finanzergebnis
- + 235t€
- Jahresergebnis
- -3,87 Mio€
- Grundsteuer A 285 v.H.
- Grundsteuer B 479 v.H.
- Gewerbesteuer 411 v.H.
- Abbau liquider Mittel -9,06 Mio€



Da geht's mir gut!

# Gesamtergebnisplan 2024

Gesamtergebnisplan - 2024									
	Rechnungsergebnisse				Planwerte				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erträge	26.681.968	25.347.908	26.052.856	27.293.222	26.344.500	27.233.900	28.033.400	28.709.500	29.424.000
Aufwendungen	-23.496.374	-24.693.770	-25.251.248	-26.703.908	-30.261.540	-31.338.700	-31.502.000	-31.772.600	-32.317.200
Saldo	3.185.594	654.138	801.608	589.314	-3.917.040	-4.104.800	-3.468.600	-3.063.100	-2.893.200
Finanzerträge	244.121	196.698	119.021	202.899	153.100	270.100	200.100	200.100	200.100
Finanzaufwend.	-38.143	-82.536	-20.010	-1.592	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Saldo	205.978	114.163	99.010	201.307	118.100	235.100	165.100	165.100	165.100
Jahresergebnis	<b>3.391.573</b>	<b>768.301</b>	<b>900.619</b>	<b>790.621</b>	<b>-3.798.940</b>	<b>-3.869.700</b>	<b>-3.303.500</b>	<b>-2.898.000</b>	<b>-2.728.100</b>
Abgr.Covid u. Ukraine			0,00	0,00	1.093.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>900.619</b>	<b>790.621</b>	<b>-2.704.968</b>	<b>-3.869.700</b>	<b>-3.303.500</b>	<b>-2.898.000</b>	<b>-2.728.100</b>



## Entwicklung Ertrag zu Aufwand

Jahr	Erträge mit 2009 = 100%		Aufwendungen mit 2009 = 100%	
2009	17.648.184,38	= 100,00 %	-18.117.803,71	= 100,00 %
2010	17.110.465,42	96,95 %	-17.789.944,05	98,19 %
2011	19.285.767,71	109,28 %	-18.922.127,24	104,44 %
2012	19.600.493,31	111,06 %	-18.458.420,52	101,88 %
2013	19.075.278,52	108,09 %	-18.202.431,90	100,47 %
2014	20.572.280,04	116,57 %	-18.915.177,26	104,40 %
2015	21.589.909,42	122,34 %	-20.771.665,85	114,65 %
2016	24.672.540,00	139,80 %	-22.743.232,00	125,53 %
2017	26.072.139,77	147,73 %	-22.730.216,59	125,46 %
2018	22.267.100,05	126,17 %	-22.125.515,75	122,12 %
2019	26.926.089,52	152,57 %	-23.534.516,59	129,90 %
2020	25.544.606,25	144,74 %	-24.776.305,55	136,75 %
2021	26.171.876,91	148,30 %	-25.271.258,10	139,48 %
2022	27.496.121,05	155,80 %	-26.705.499,92	147,40 %
2023	27.591.572,00	156,34 %	-30.296.540,00	167,22 %
2024	27.504.000,00	155,85 %	-31.373.700,00	173,17 %
2025	28.233.500,00	159,98 %	-31.537.000,00	174,07 %
2026	28.909.600,00	163,81 %	-31.807.600,00	175,56 %
2027	29.624.100,00	<b>167,86 %</b>	-32.352.200,00	<b>178,57 %</b>

*Da geht's mir gut!*



# Gesamtergebnisplan 2024 – Entwicklung der haushaltswirtschaftlichen Lage

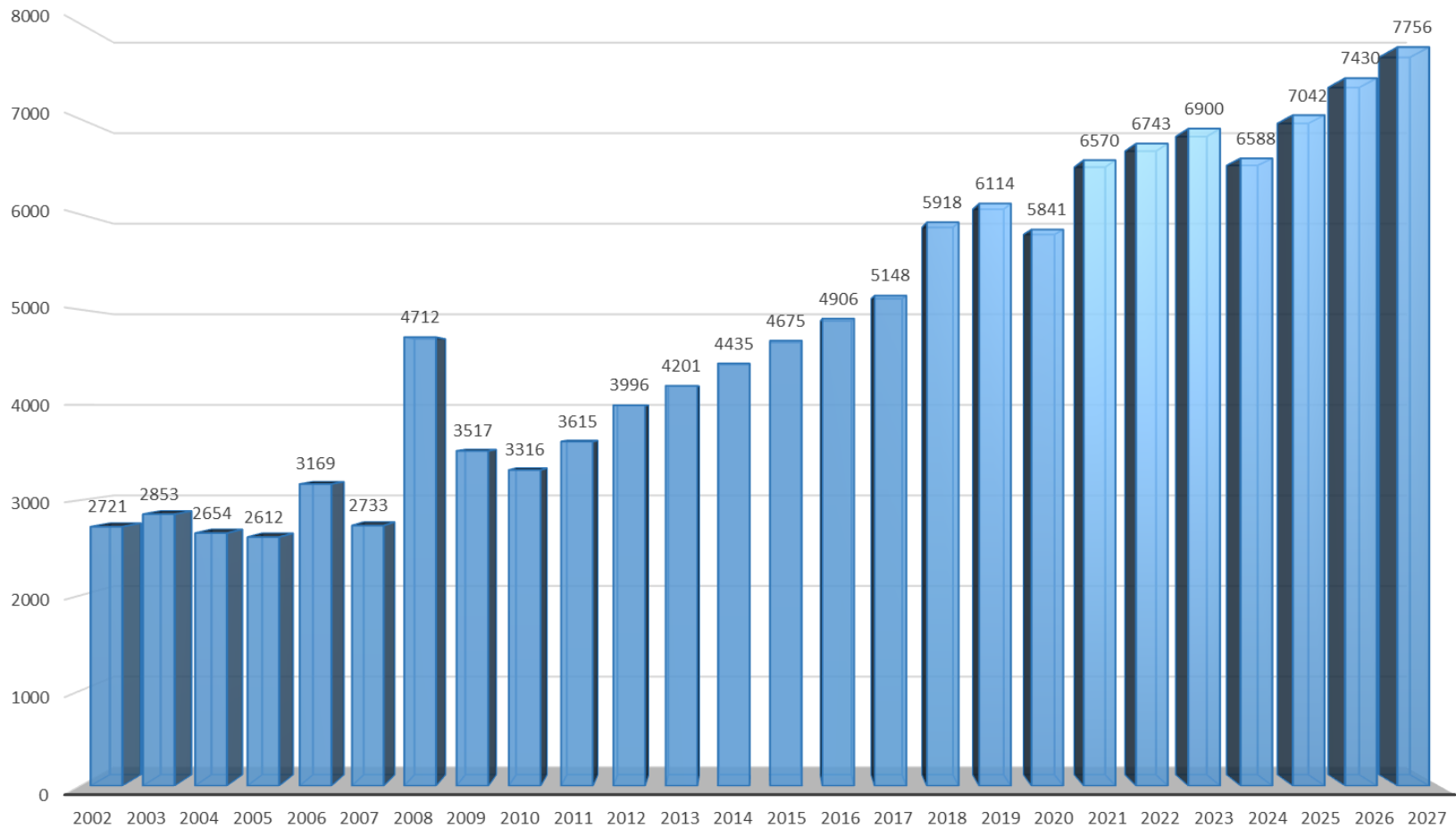
*Da geht's mir gut!*

Haushalts-jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Ergebnisrechnung (ordentlich)			Finanzrechnung		
	<b>Jahresergebnis + / -</b>			<b>Finanzüberschuss oder -defizit</b>		
2020	25.544.606,25	-24.776.305,55	768.300,70	28.276.026,75	-30.432.600,31	-2.156.573,56
2021	26.171.876,91	-25.271.258,10	900.618,81	28.195.303,12	-25.807.731,77	2.387.571,35
2022	27.496.121,05	-26.705.499,92	790.621,13	29.168.535,05	-29.220.380,05	-51.845,00
			<b>14.968.737</b>			<b>-162.358,77</b>
<b>Laufendes Haushaltsjahr:</b>						
2023	27.591.572	-30.296.540	-2.704.968	28.220.440	-38.708.590	-10.488.150
<b>Planjahr mit Finanzplanjahren (Darstellung ohne Schuldenaufnahme):</b>						
2024	27.504.000	-31.373.700	-3.869.700	29.101.500	-38.160.700	-9.059.200
2025	28.233.500	-31.537.000	-3.303.500	31.956.400	-39.001.000	-7.044.600
2026	28.909.600	-31.807.600	-2.898.000	38.053.700	-36.976.800	1.076.900
2027	29.624.100	-32.352.200	-2.728.100	30.136.900	-33.769.800	-3.632.900
			<b>-15.504.268</b>			<b>-29.147.950</b>
<b>Planjahr mit Finanzplanjahren (Darstellung mit <u>Schuldenaufnahme</u> - pflichtig-§84GO!):</b>						
2024	27.504.000	-31.373.700	-3.869.700	29.101.500	-38.160.700	-9.059.200
2025	28.233.500	-31.537.000	-3.303.500	39.156.400	-39.001.000	155.400
2026	28.909.600	-31.807.600	-2.898.000	45.253.700	-36.976.800	8.276.900
2027	29.624.100	-32.352.200	-2.728.100	30.136.900	-33.769.800	-3.632.900
			<b>-15.504.268</b>			<b>-14.747.950</b>
				bei Schuldenaufnahme von		<b>14.400.000</b>



*Da geht's mir gut!*

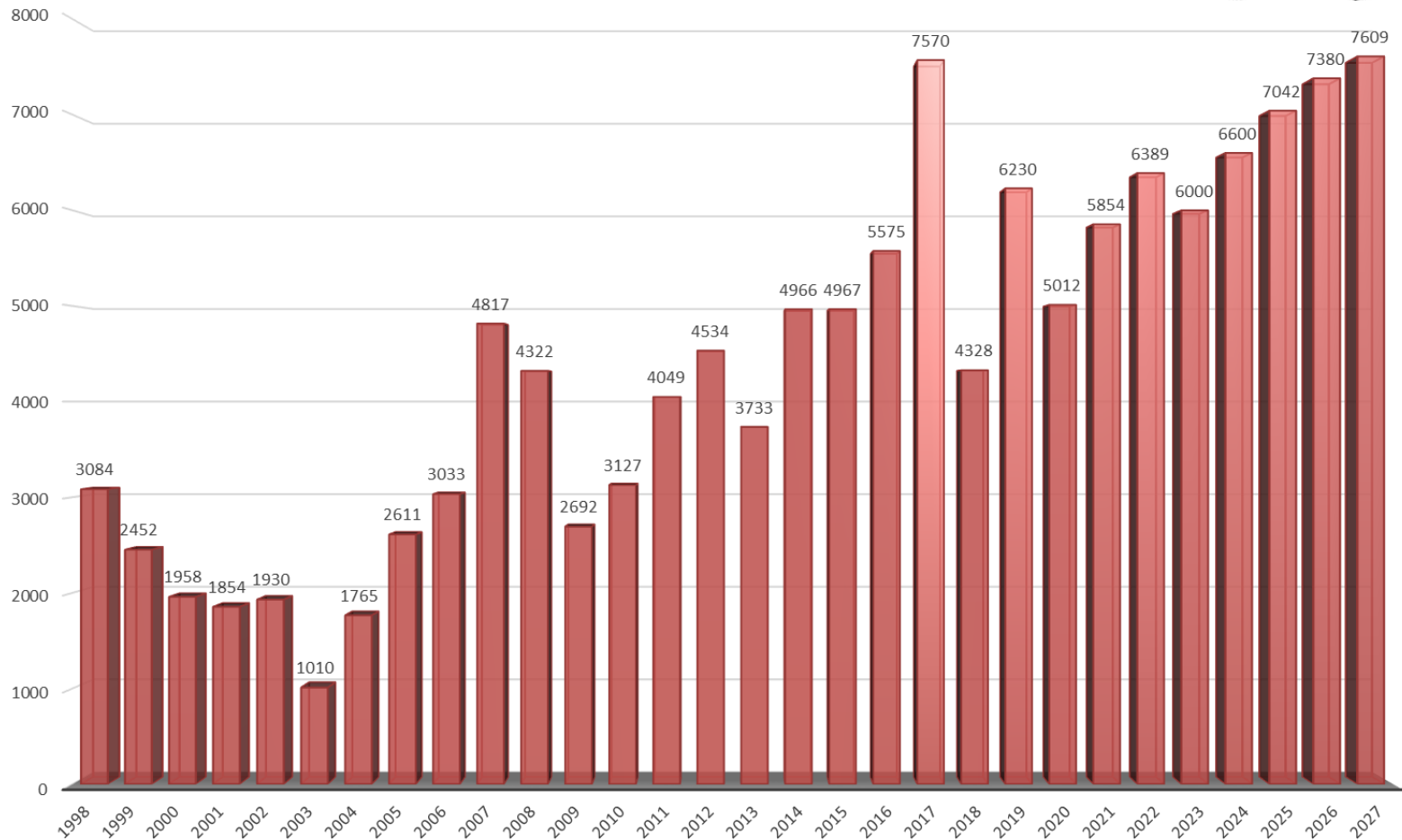
## Anteil an der Einkommensteuer in Tausend € -Erläuterung der wichtigsten Ertragsarten-





*Da geht's mir gut!*

## Gewerbsteuerentwicklung in Tausend Euro





## Die Entwicklung der Gewerbesteuer

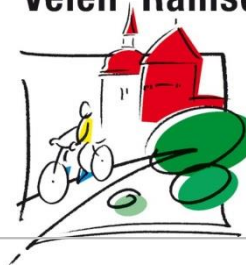
### Verteilung des Gewerbesteueraufkommens auf verschiedene Größenklassen

Jahr	Gewerbesteuer-aufkommen	über 100.000 EUR	bis 100.000 EUR	bis 50.000 EUR	bis 10.000 EUR	bis 5.000 EUR	bis 1.000 EUR	bis 100 EUR	Summe
2023	Anzahl der Betriebe	8	9	105	74	103	37	0	336
	Anteil am Gesamtaufkommen	34,32 %	11,12 %	39,76 %	9,64 %	4,78 %	0,38 %	0 %	100 %
2022	Anzahl der Betriebe	7	12	106	70	115	36	0	346
	Anteil am Gesamtaufkommen	33,14 %	14,41 %	38,28 %	8,60 %	5,21 %	0,36 %	0 %	100 %
2021	Anzahl der Betriebe	7	12	108	81	102	47	3	360
	Anteil am Gesamtaufkommen	27,71 %	15,24 %	41,38 %	10,35 %	4,88 %	0,44 %	0,002 %	100 %
2020	Anzahl der Betriebe	6	13	113	73	102	46	5	358
	Anteil am Gesamtaufkommen	27,05 %	16,52 %	41,80 %	9,29 %	4,88 %	0,46 %	0,005 %	100 %
2019	Anzahl der Betriebe	11	9	95	77	102	41	6	341
	Anteil am Gesamtaufkommen	38,47 %	12,04 %	33,74 %	10,14 %	5,23 %	0,38 %	0,006 %	100 %
2018	Anzahl der Betriebe	9	6	95	77	97	61	10	355
	Anteil am Gesamtaufkommen	41,17 %	7,75 %	35,48 %	10,02 %	4,97 %	0,6 %	0,009 %	100 %

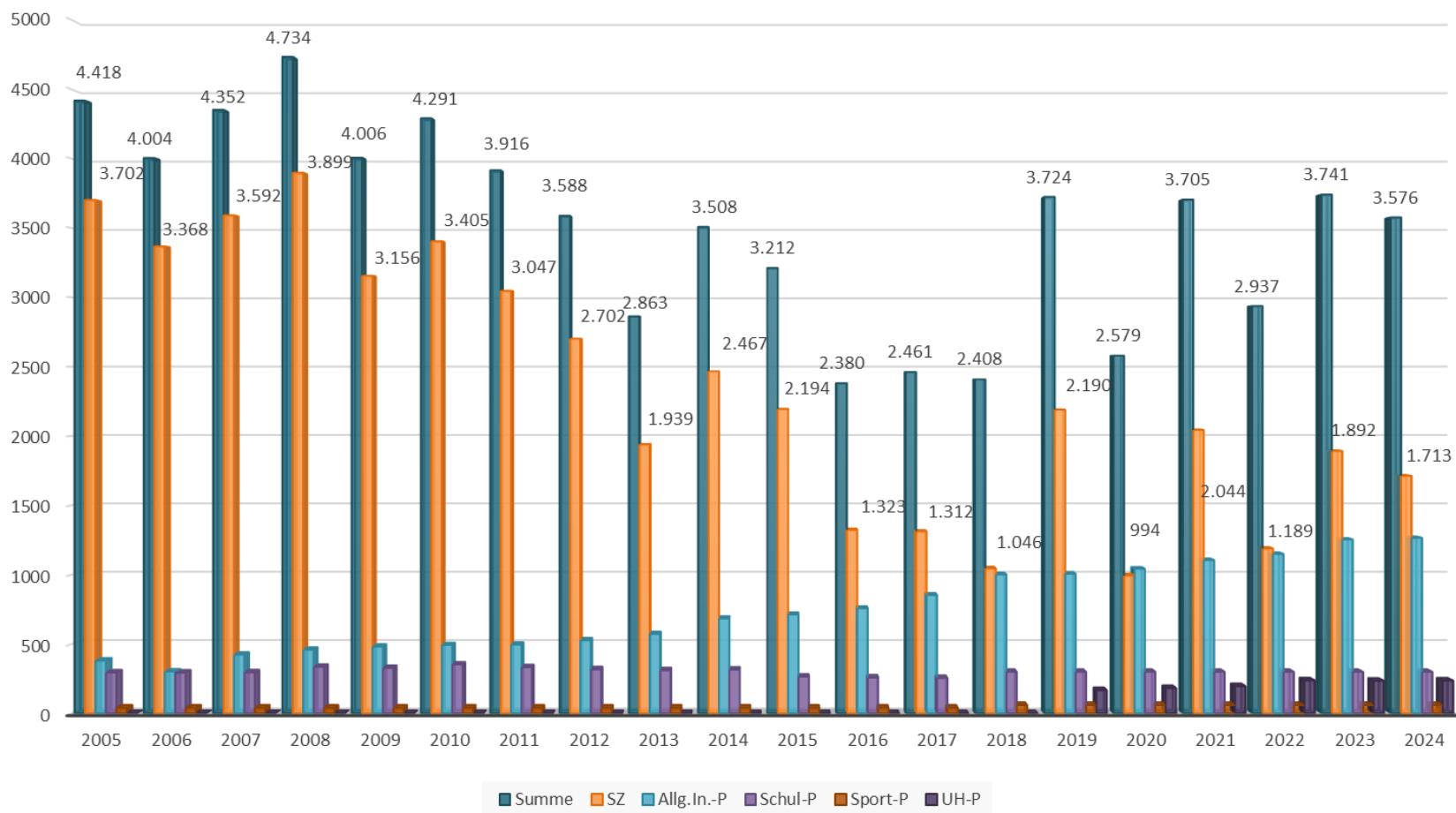


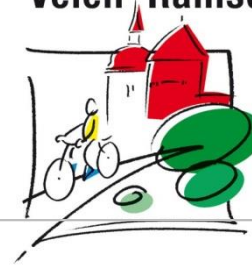


Jahr	Schlüsselzuweisung	Allgemeine Investitions-pauschale	Schul-pauschale	Sport-pauschale	Aufwands- und Unterhaltungs-pauschale	Summe	Veränderung
<b>2005</b>	3.702.000 €	381.000 €	295.000 €	40.000 €	0 €	4.418.000 €	= 100,00 %
<b>2006</b>	3.368.000 €	302.000 €	294.000 €	40.000 €	0 €	4.004.000 €	90,63%
<b>2007</b>	3.592.000 €	424.000 €	296.000 €	40.000 €	0 €	4.352.000 €	98,51%
<b>2008</b>	3.899.000 €	459.000 €	336.000 €	40.000 €	0 €	4.734.000 €	107,15%
<b>2009</b>	3.156.000 €	482.000 €	328.000 €	40.000 €	0 €	4.006.000 €	90,67%
<b>2010</b>	3.405.000 €	493.000 €	353.000 €	40.000 €	0 €	4.291.000 €	97,13%
<b>2011</b>	3.044.000 €	496.000 €	333.000 €	40.000 €	0 €	3.913.000 €	88,57%
<b>2012</b>	2.701.000 €	528.000 €	318.000 €	40.000 €	0 €	3.587.000 €	81,19%
<b>2013</b>	1.939.000 €	573.375 €	311.000 €	40.000 €	0 €	2.863.375 €	64,81%
<b>2014</b>	2.468.000 €	685.000 €	316.000 €	40.000 €	0 €	3.509.000 €	79,43%
<b>2015</b>	2.195.520 €	713.472 €	265.186 €	40.000 €	0 €	3.214.178 €	72,75%
<b>2016</b>	1.323.251 €	815.047 €	259.543 €	40.000 €	0 €	2.437.841 €	55,18%
<b>2017</b>	1.313.182 €	854.392 €	255.122 €	40.000 €	0 €	2.462.696 €	55,74%
<b>2018</b>	1.045.780 €	1.002.959 €	300.000 €	60.000 €	0 €	2.408.739 €	54,52%
<b>2019</b>	2.189.346 €	1.007.614 €	300.000 €	60.000 €	167.947 €	3.724.907 €	84,31%
<b>2020</b>	951.639 €	1.032.017 €	300.000 €	60.000 €	182.401 €	2.526.058 €	57,18%
<b>2021</b>	2.045.131 €	1.105.136 €	300.000 €	60.000 €	196.300 €	3.706.567 €	83,90%
<b>2022</b>	<b>1.188.752 €</b>	<b>1.150.952 €</b>	<b>300.000 €</b>	<b>60.000 €</b>	<b>238.464 €</b>	<b>2.934.168 €</b>	<b>66,41%</b>
<b>2023</b>	1.892.000 €	1.268.000 €	300.000 €	60.000 €	235.000 €	<b>3.755.000 €</b>	<b>84,99 %</b>
<b>2024</b>	1.712.852 €	1.265.516 €	300.000 €	60.000 €	238.630 €	<b>3.576.998 €</b>	<b>80,96 %</b>



## Entwicklung der Landeszuweisung nach dem GFG in Tausend € *Da geht's mir gut!* Schlüsselzuweisung mit Investitionspauschalen

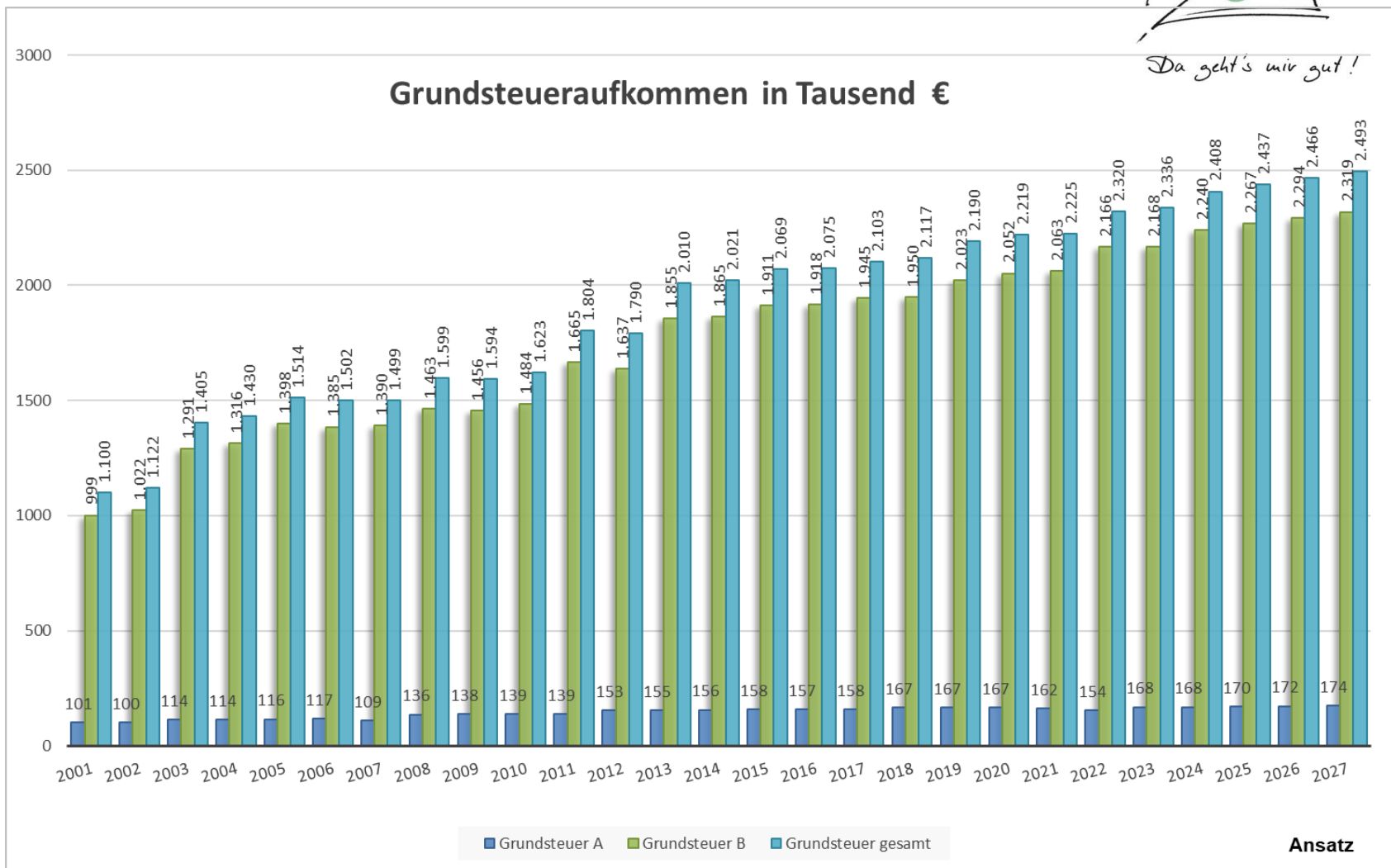




*Da geht's mir gut!*

# Grundsteuer

Grundsteueraufkommen in Tausend €



Ansatz



*Da geht's mir gut!*

## Steuerhebesätze

Steurart	Fiktiver Hebesatz - Kreisfreie Städte	Fiktiver Hebesatz - Kreisangehörige Städte	tatsächlicher Hebesatz in Velen
	differenziert		
	ab 2024	ab 2024	ab 2024
Grundsteuer A	243	259	285 (?)
Grundsteuer B	530	501	479 (?)
Gewerbesteuer	436	416	411 (?)

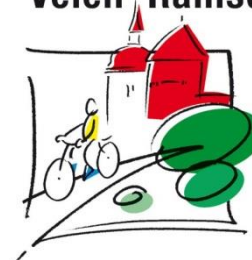


# Aufwendungen – Entwicklung der Kreisumlage

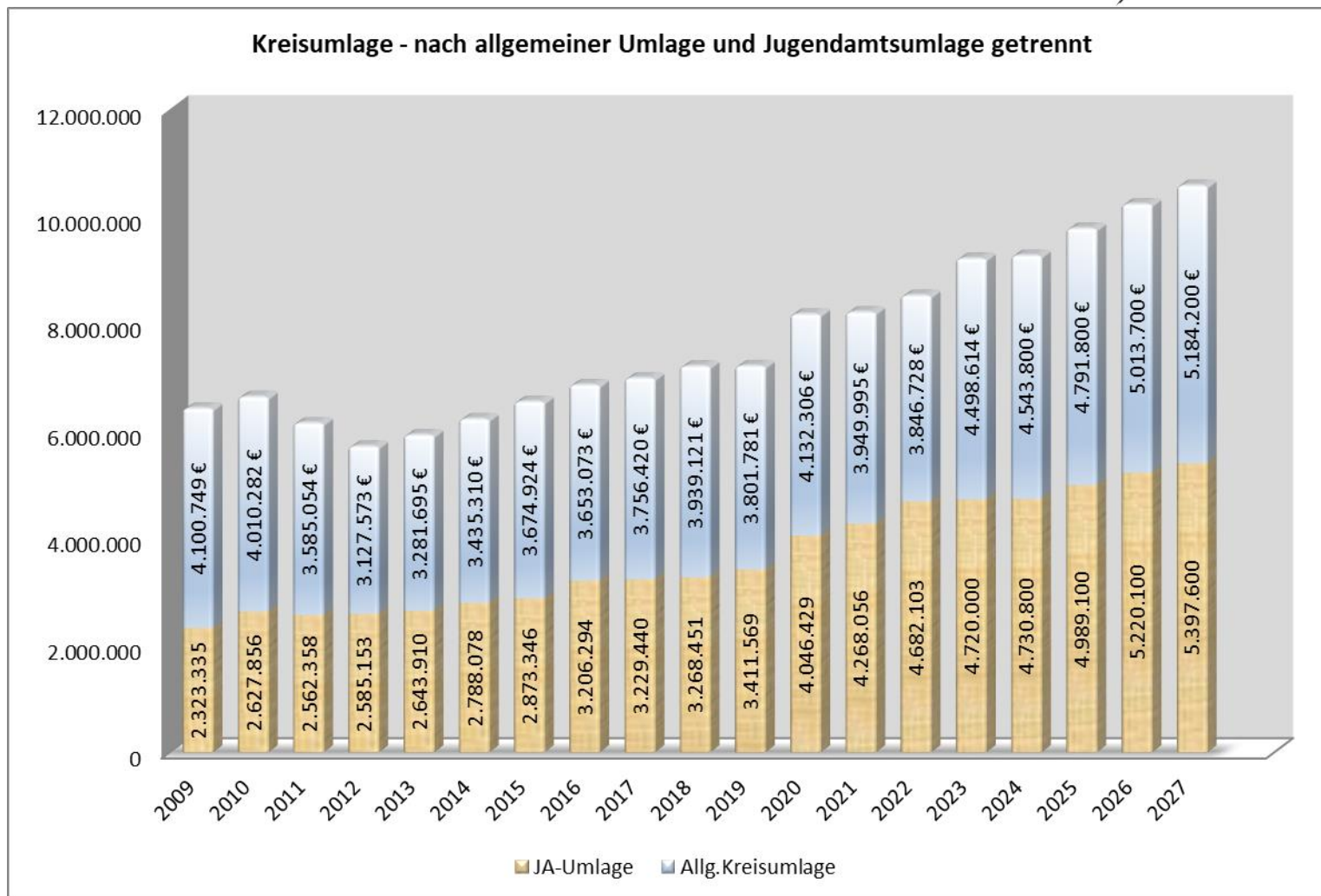
*Da geht's mir gut!*

Entwicklung der Kreisumlage aus Allgemeiner Kreisumlage und Jugendamtsumlage

Entwicklung der Umlagegrundlagen (=eigene Finanzkraft)		Entwicklung der Kreisumlage aus Allgemeiner Kreisumlage und Jugendamtsumlage							
Umlagegrundlage		Änderung	allg. Kreisumlage		Jugendamtsumlage		Summe Kreisumlage		Änderung
Jahr	je HH-Jahr	in %	%	Betrag	%	Betrag	%	Betrag	in %
2019	15.207.123 €	163,66%	25,00 %	3.801.781 €	23,30 %	3.543.260 €	48,30 %	7.345.040 €	160,02%
2020	16.079.012 €	173,05%	25,70 %	4.132.306 €	25,00 %	4.019.753 €	50,70 %	8.152.059 €	177,60%
2021	16.458.311 €	177,13%	24,00 %	3.949.995 €	25,50 %	4.196.869 €	49,50 %	8.146.864 €	177,49%
2022	16.797.940 €	180,79%	22,90 %	3.846.728 €	26,60 %	4.468.252 €	49,50 %	8.314.980 €	181,15%
2023	18.512.816 €	199,24%	24,30 %	4.498.614 €	25,30 %	4.683.742 €	49,60 %	9.182.357 €	200,05%
<b>Werte für Allg.KU und JA-Umlage laut Entwurf (bisher)</b>									
Auf der Basis der bisherigen Hebesätze würde die allg. Kreisumlage um 45t€ auf 4,543Mio€ und die Jugendamtsumlage um 47t€ auf 4,73Mio€ steigen (jew eils +1,00%).									
2024	18.698.729 €	201,24%	24,30 %	4.543.791 €	25,30 %	4.730.778 €	49,60 %	9.274.570 €	202,06%
ohne Hebesatzerhöhung - nominelle Erhöhung:				+ 45.177 €		+ 47.036 €		+ 92.213 €	
ohne Hebesatzerhöhung - prozentuale Erhöhung:				+ 1,00 %		+ 1,00 %		+ 1,00 %	
<b>Sitzung der Haushaltskommission vom 16.10.2023: Entwicklung laut Eckdatenpapier des Kreises aus dem Protokoll vom 19.10.2023; erhalten am 23.10.2023 mit dem Vorschlag zur Anhebung der Hebesätze wie folgt:</b>									
Auf der Basis der jetzt beabsichtigten Hebesätze würde die allg. Kreisumlage um 699t€ auf 5,198Mio€ und die Jugendamtsumlage um 234t€ auf 4,917Mio€ steigen.									
2024	18.698.729 €	201,24%	27,80%	5.198.247 €	26,30%	4.917.766 €	54,10%	10.116.013 €	220,39 %
			+ 3,50 %	+ 699.632,61 €	+ 1,00 %	+ 234.023,51 €	+ 4,50 %	+ 933.656,11 €	
				+ 15,55 %		+ 5,00 %		+ 10,17 %	

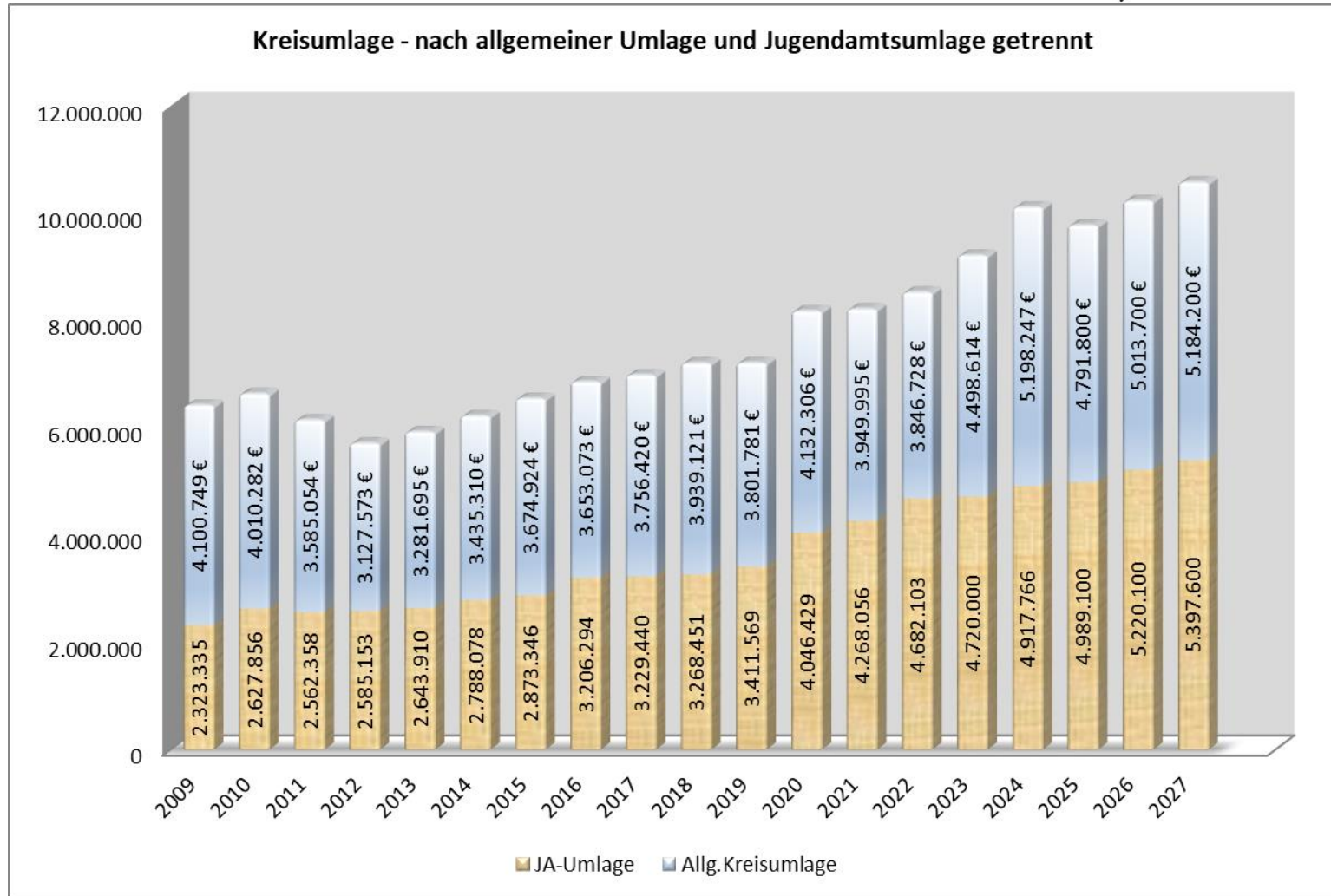


# Kreisumlage und Jugendamtsumlage (alte Werte – in Summe 9,27 Mio€ f. 2024)





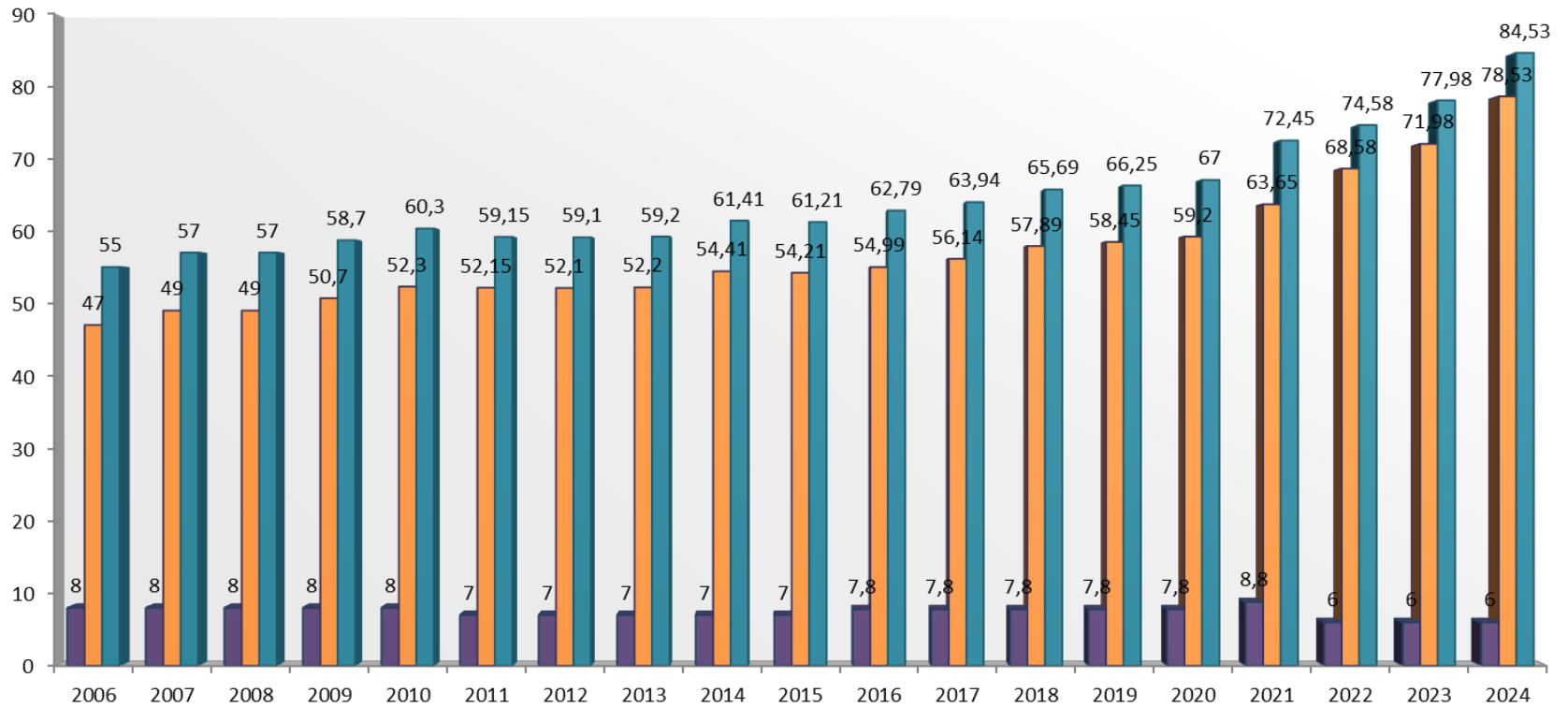
# Kreisumlage und Jugendamtsumlage (neue Werte – in Summe 10,12 Mio€ f. 2024)





*Da geht's mir gut!*

## Entwicklung der Beschäftigtenzahl



	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
■ Beamte	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	8,8	6	6	6
■ Tarifbeschäftigte	47	49	49	50,7	52,3	52,15	52,1	52,2	54,41	54,21	54,99	56,14	57,89	58,45	59,2	63,65	68,58	71,98	78,53
■ Gesamt	55	57	57	58,7	60,3	59,15	59,1	59,2	61,41	61,21	62,79	63,94	65,69	66,25	67	72,45	74,58	77,98	84,53

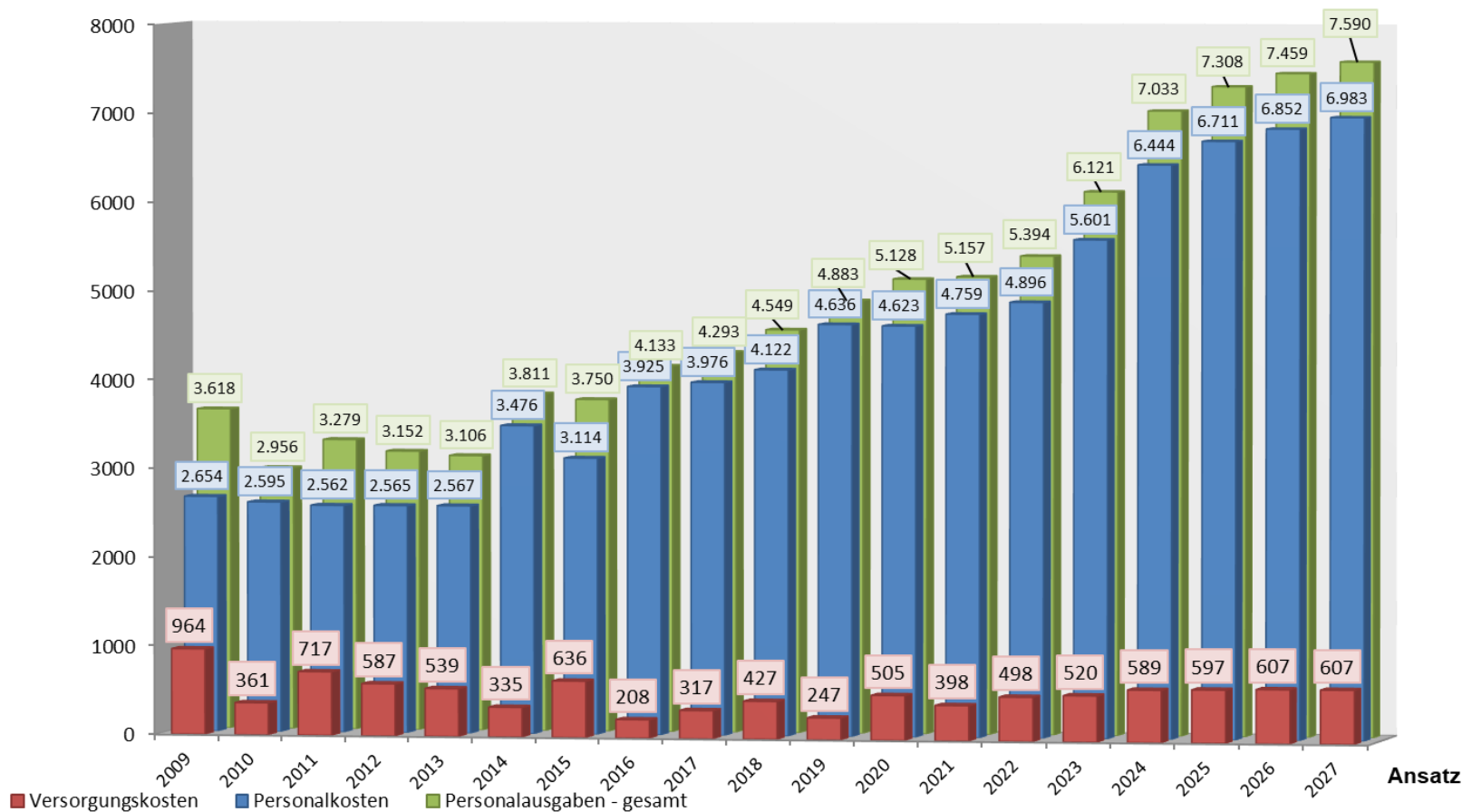




# Haushalt 2024 - Personalausgaben

*Da geht's mir gut!*

**Personalausgaben im NKF**  
**Reine Personalkosten und Versorgungskosten**  
**in Tausend €**

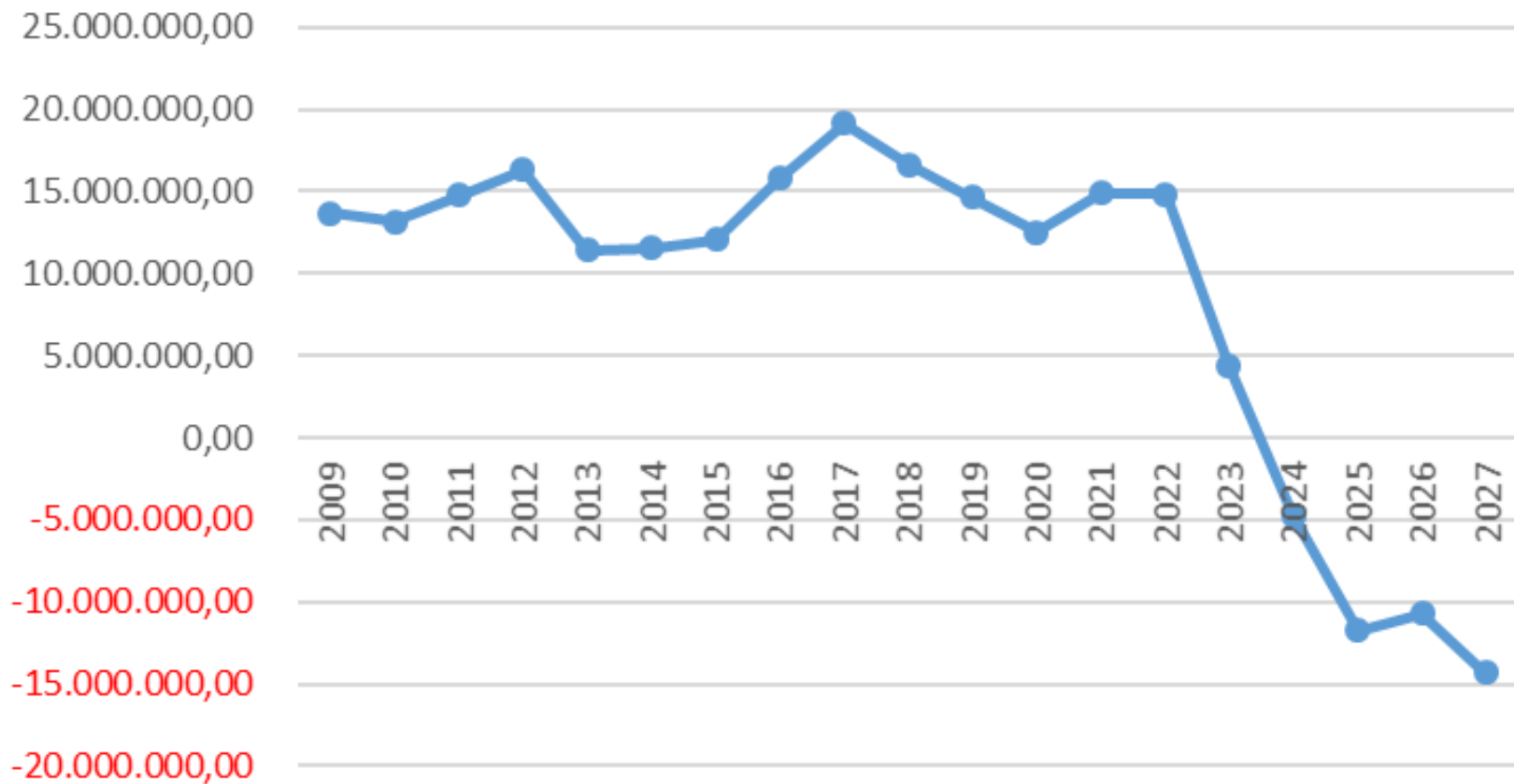


**Ansatz**



# Finanzplan

## Liquidität ohne Schuldendaufnahme





# Finanzplan – ohne Schuldenaufnahme

## Gesamtfinanzplan 2024 - Übersicht - ohne Schuldenaufnahme

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anfangsbest.	14.887.559	14.820.897	4.332.747	-4.726.453	-11.771.053	-10.694.153
E-Verwaltung	24.856.547	24.552.240	25.046.700	25.930.700	26.553.300	27.267.000
A-Verwaltung	-22.920.077	-26.377.490	-27.527.600	-27.711.000	-27.990.300	-28.538.800
Saldo Verw.	1.936.469	-1.825.250	-2.480.900	-1.780.300	-1.437.000	-1.271.800
E-Investition	4.311.988	3.668.200	4.054.800	6.025.700	11.500.400	2.869.900
A-Investition	-6.300.303	-12.331.100	-10.633.100	-11.290.000	-8.986.500	-5.231.000
Saldo Investition	-1.988.314	-8.662.900	-6.578.300	-5.264.300	2.513.900	-2.361.100
E-Finanzierung	0	0	0	0	0	0
A-Finanzierung	0	0	0	0	0	0
Saldo Finanzg.	0	0	0	0	0	0
Gesamtsaldo	-51.845	-10.488.150	-9.059.200	-7.044.600	1.076.900	-3.632.900
Best.fr.Finanzm.	-14.817	0	0	0	0	0
Votr.liqu.Mittel	14.887.559	14.820.897	4.332.747	-4.726.453	-11.771.053	-10.694.153
SB Geb.Kasse						
Liqu.Mittel	14.820.897	4.332.747	-4.726.453	-11.771.053	-10.694.153	-14.327.053



# Finanzplan – mit Schuldenaufnahme

## Gesamtfinanzplan 2024 - Übersicht - mit Schuldenaufnahme

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anfangsbest.	14.887.559	14.820.897	4.332.747	-4.726.453	-4.571.053	3.705.847
E-Verwaltung	24.856.547	24.552.240	25.046.700	25.930.700	26.553.300	27.267.000
A-Verwaltung	-22.920.077	-26.377.490	-27.527.600	-27.711.000	-27.990.300	-28.538.800
Saldo Verw.	1.936.469	-1.825.250	-2.480.900	-1.780.300	-1.437.000	-1.271.800
E-Investition	4.311.988	3.668.200	4.054.800	6.025.700	11.500.400	2.869.900
A-Investition	-6.300.303	-12.331.100	-10.633.100	-11.290.000	-8.986.500	-5.231.000
Saldo Investition	-1.988.314	-8.662.900	-6.578.300	-5.264.300	2.513.900	-2.361.100
E-Finanzierung	0	0	0	7.200.000	7.200.000	
A-Finanzierung	0	0	0	0	0	
Saldo Finanzg.	0	0	0	7.200.000	7.200.000	
Gesamtsaldo	-51.845	-10.488.150	-9.059.200	155.400	8.276.900	-3.632.900
Best.fr.Finanzm.	-14.817	0	0	0	0	0
Votr.liqu.Mittel	14.887.559	14.820.897	4.332.747	-4.726.453	-4.571.053	3.705.847
SB Geb.Kasse						
Liqu.Mittel	14.820.897	4.332.747	-4.726.453	-4.571.053	3.705.847	72.947



*Da geht's mir gut!*

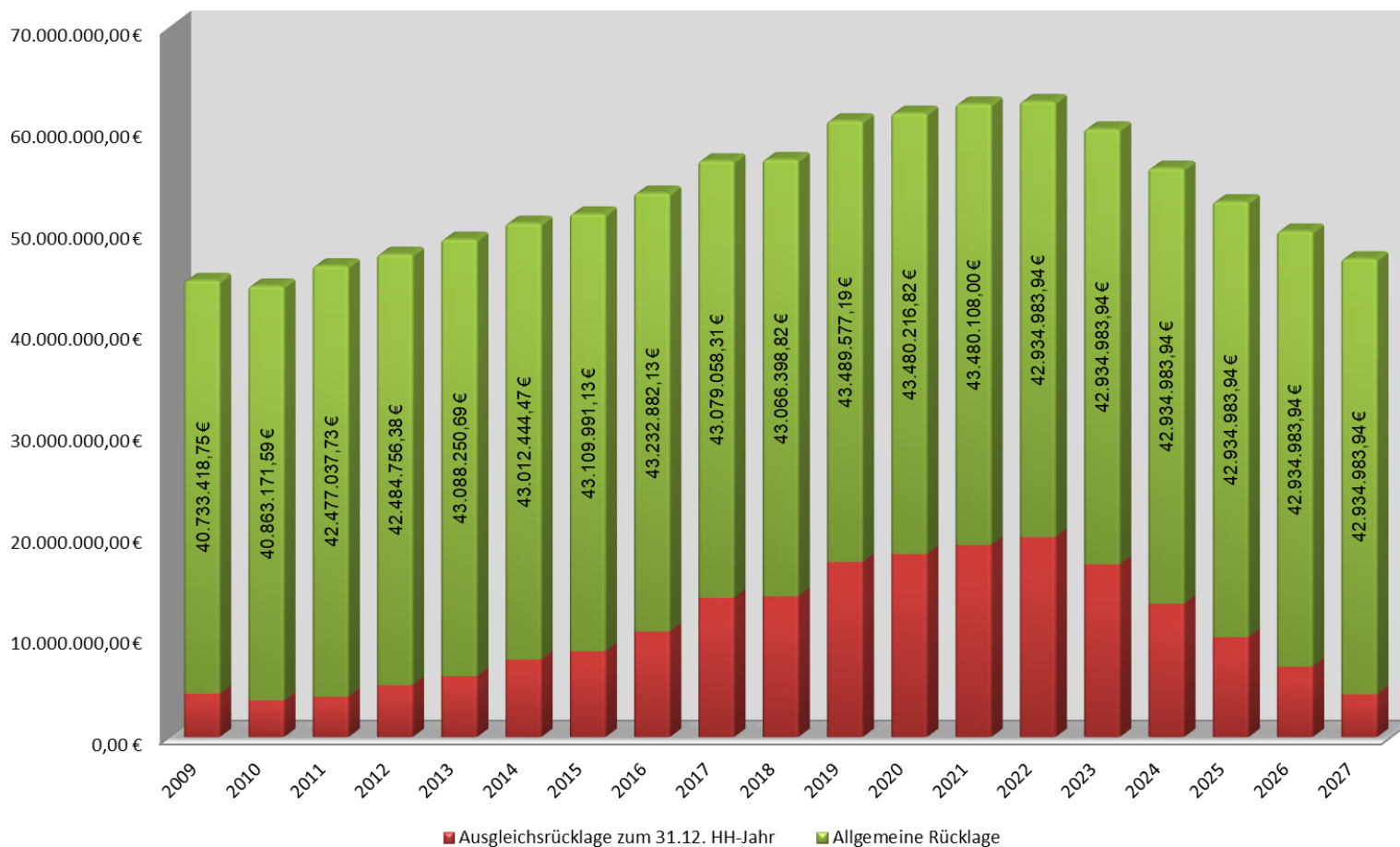
# Eigenkapitalentwicklung

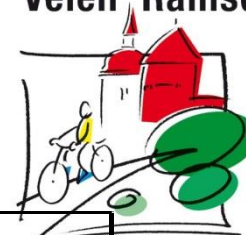
Jahr:	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage zum 01.01. HH-Jahr	Ausgleichsrücklage zum 31.12. HH-Jahr	Jahresergebnis:
<b>2009</b>	40.733.418,75 €	4.755.876,65 €	4.286.257,33 €	<b>-469.619,32 €</b>
<b>2010</b>	40.863.171,59 €	4.286.257,32 €	3.606.778,69 €	<b>-679.478,63 €</b>
<b>2011</b>	42.477.037,73 €	3.606.778,69 €	3.979.405,99 €	372.627,30 €
<b>2012</b>	42.484.756,38 €	3.979.405,99 €	5.121.478,79 €	1.142.072,80 €
<b>2013</b>	43.088.250,69 €	5.121.478,79 €	5.994.352,44 €	872.873,65 €
<b>2014</b>	43.012.444,47 €	5.994.352,44 €	7.651.455,22 €	1.657.102,78 €
<b>2015</b>	43.109.991,13 €	7.651.455,22 €	8.469.698,79 €	818.243,57 €
<b>2016</b>	43.232.882,13 €	8.469.698,79 €	10.399.006,39 €	1.929.307,60 €
<b>2017</b>	43.079.058,31 €	10.399.006,39 €	13.740.929,57 €	3.341.923,18 €
<b>2018</b>	43.066.398,82 €	13.740.929,57 €	13.882.513,87 €	141.584,30 €
<b>2019</b>	43.489.577,19 €	13.882.513,87 €	17.274.086,80 €	3.391.572,93 €
<b>2020</b>	43.480.216,82 €	17.274.086,80 €	18.042.387,50 €	768.300,70 €
<b>2021</b>	43.480.108,00 €	18.042.387,50 €	18.943.006,31 €	900.618,81 €
<b>2022</b>	42.934.983,94 €	18.943.006,31 €	19.733.627,44 €	790.621,13 €
<b>2023</b>	42.934.983,94 €	19.733.627,44 €	17.028.659,44 €	<b>-2.704.968,00 €</b>
<b>2024</b>	42.934.983,94 €	17.028.659,44 €	13.158.959,44 €	<b>-3.869.700,00 €</b>
<b>2025</b>	42.934.983,94 €	13.158.959,44 €	9.855.459,44 €	<b>-3.303.500,00 €</b>
<b>2026</b>	42.934.983,94 €	9.855.459,44 €	6.957.459,44 €	<b>-2.898.000,00 €</b>
<b>2027</b>	42.934.983,94 €	6.957.459,44 €	4.229.359,44 €	<b>-2.728.100,00 €</b>
				<b>-15.504.268,00 €</b>



# Eigenkapitalentwicklung

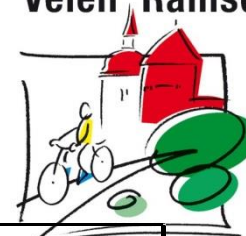
Eigenkapitalentwicklung - Stand 31.12. Haushaltsjahr





*Da geht's mir gut!*

Eckdaten des Haushaltsplanentwurfs für das Jahr 2024 <u>ohne</u> Grundsteueranhebung			
Gesamtergebnisplan		Gesamtfinanzplan	
in Euro		in Euro	
	2024		2024
Erträge	27.233.900 €	Einzahlungen	25.046.700 €
<b>Aufwendungen +933t€</b>	<b>32.271.700 €</b>	<b>Auszahlungen +933t€</b>	<b>28.460.600 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.037.800 €</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.413.900 €</b>
Finanzerträge	270.100 €	Investitionen Einzahlungen	4.054.800 €
Finanzaufwendungen	35.000 €	Investitionen Auszahlungen	10.633.100 €
<b>Finanzergebnis</b>	<b>235.100 €</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.578.300 €</b>
Außerordentliche Erträge	0 €		
Außerordentliche Aufwendungen	0 €		
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0 €</b>		
<b>Jahresergebnis +933t€</b>	<b>-4.802.700 €</b>	<b>Finanzmittel/Fehlbetrag +933t€</b>	<b>-9.992.200 €</b>
		Kreditaufnahmen	0
		Rückflüsse v. Ausleihungen	0
		Gewährung von Darlehen	0
<b>Hebesätze</b>		Verpflichtungserm. - SV20-2022	2.000.000 €
Grundsteuer A	285 v.H.	Ermächtigungen aus 2021 u.Vorj.	7.404.480 €
Grundsteuer B	479 v.H.		
Gewerbsteuer	411 v.H.		



Eckdaten des Haushaltsplanentwurfs für das Jahr 2024

*Da geht's mir gut!*

Gesamtergebnisplan in Euro		Gesamtfinanzplan in Euro	
	2024		2024
Erträge +234t€	27.467.900 €	Einzahlungen +234t€	25.280.700 €
Aufwendungen +933t€	32.271.700 €	Auszahlungen +933t€	28.460.600 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-4.803.800 €	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-3.179.900 €
Finanzerträge	270.100 €	Investitionen Einzahlungen	4.054.800 €
Finanzaufwendungen	35.000 €	Investitionen Auszahlungen	10.633.100 €
<b>Finanzergebnis</b>	235.100 €	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-6.578.300 €
Außerordentliche Erträge	0 €		
Außerordentliche Aufwendungen	0 €		
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0 €		
<b>Jahresergebnis +699t€</b>	<b>-4.568.700 €</b>	<b>Finanzmittel/Fehlbetrag +699t€</b>	<b>-9.758.200 €</b>
		Kreditaufnahmen	0
		Rückflüsse v. Ausleihungen	0
		Gewährung von Darlehen	0
<b>Hebesätze</b>		Verpflichtungserm. - SV20-2022	2.000.000 €
Grundsteuer A	285 v.H.	Ermächtigungen aus 2021 u. Vorj.	7.404.480 €
<b>Grundsteuer B +50 v.H. (ca. +10%)</b>	<b>529 v.H.</b>		
Gewerbsteuer	411 v.H.		



# Voraussichtliche Änderungen:

- Anhebung Kreis- und Jugendamtsumlage
- + 933 t€ Mehraufwand
- Anhebung Grundsteuer B
- + 234t€ Mehrertrag
- Jahresergebnis
- -4,568 Mio€
- Grundsteuer A 285 v.H.
- Grundsteuer B 529 v.H.
- Gewerbesteuer 411 v.H.
- Abbau liquider Mittel -9,758 Mio€



# Haushalt 2024

**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!**