



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.            |  |                     |

*Da geht's mir gut!*

# 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

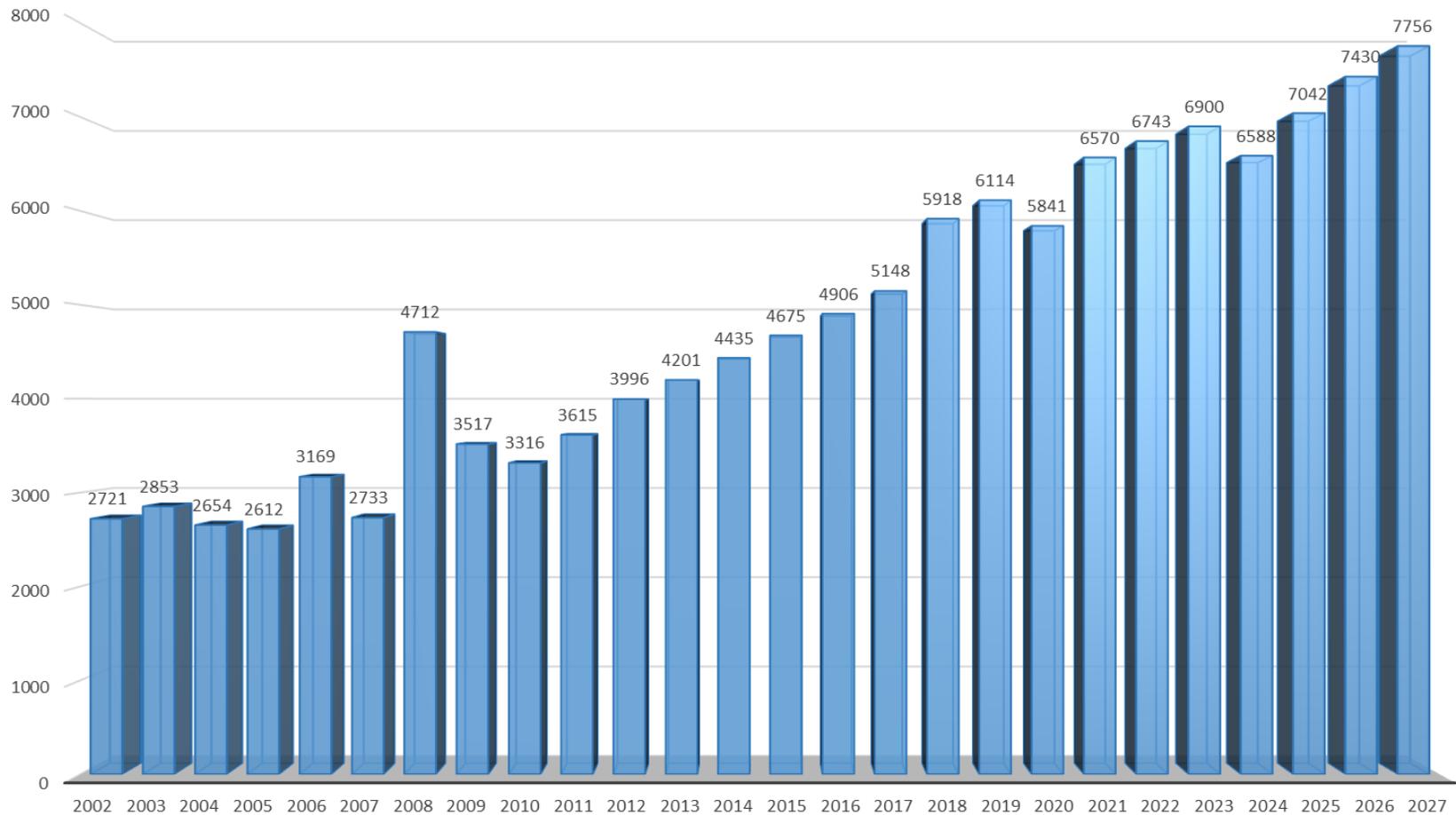
*Da geht's mir gut!*

| 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!*

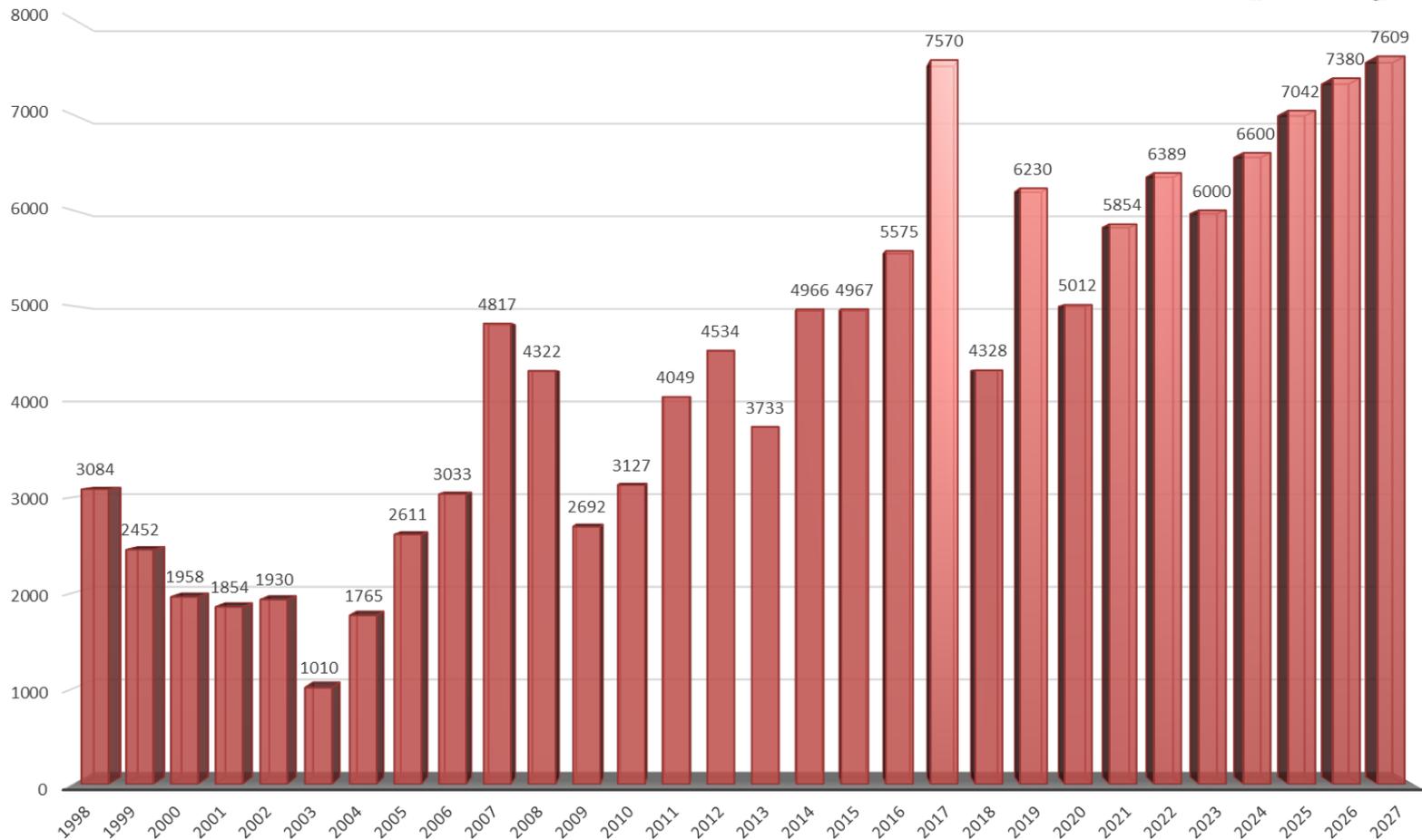
## Anteil an der Einkommensteuer in Tausend € -Erläuterung der wichtigsten Ertragsarten-





*Da geht's mir gut!*

## Gewerbsteuerentwicklung in Tausend Euro





## Die Entwicklung der Gewerbesteuer

### Verteilung des Gewerbesteueraufkommens auf verschiedene Größenklassen

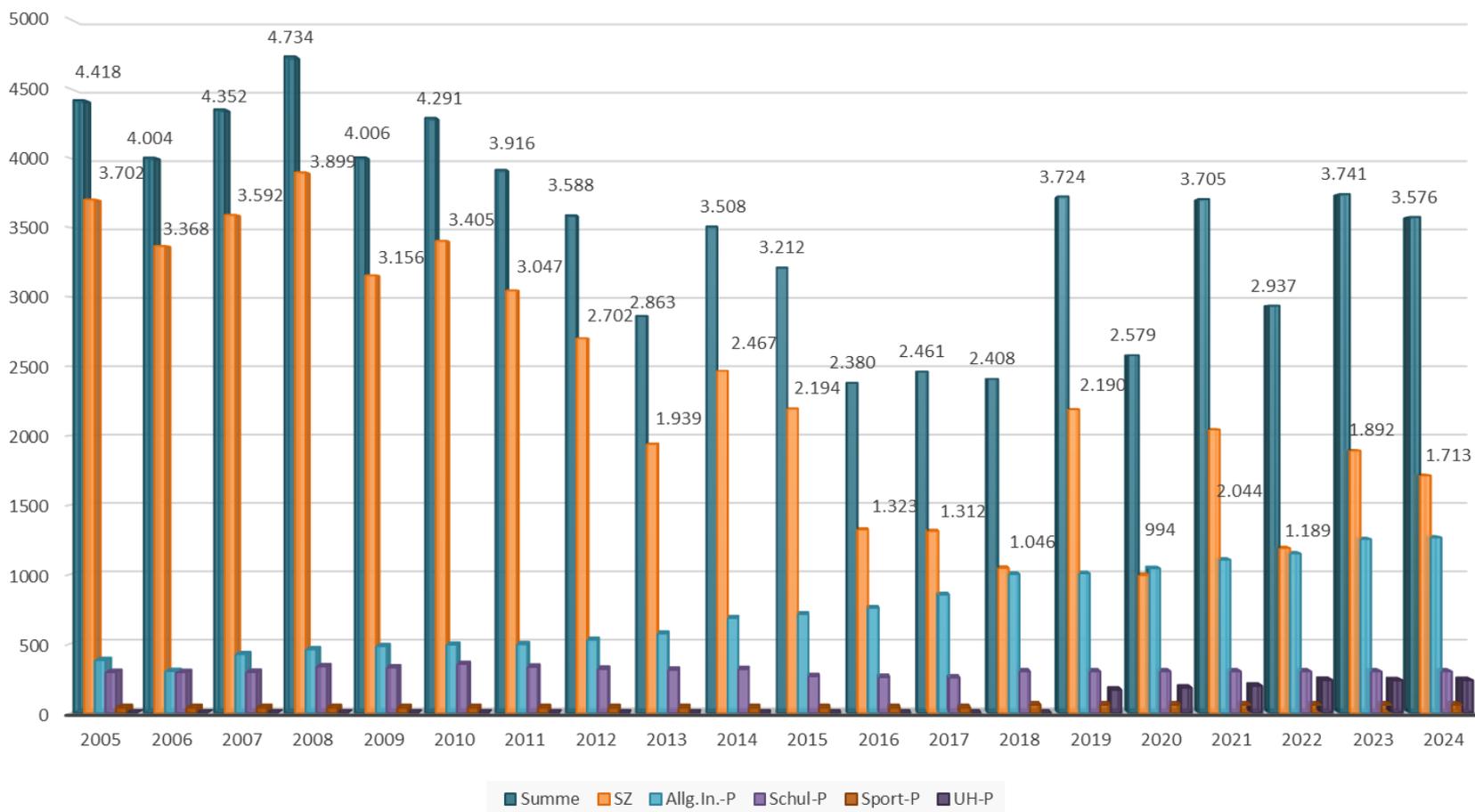
| Jahr | Gewerbesteuer-<br>aufkommen | über<br>100.000<br>EUR | bis<br>100.000<br>EUR | bis<br>50.000<br>EUR | bis<br>10.000<br>EUR | bis<br>5.000<br>EUR | bis<br>1.000<br>EUR | bis<br>100<br>EUR | Summe |
|------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------|
| 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

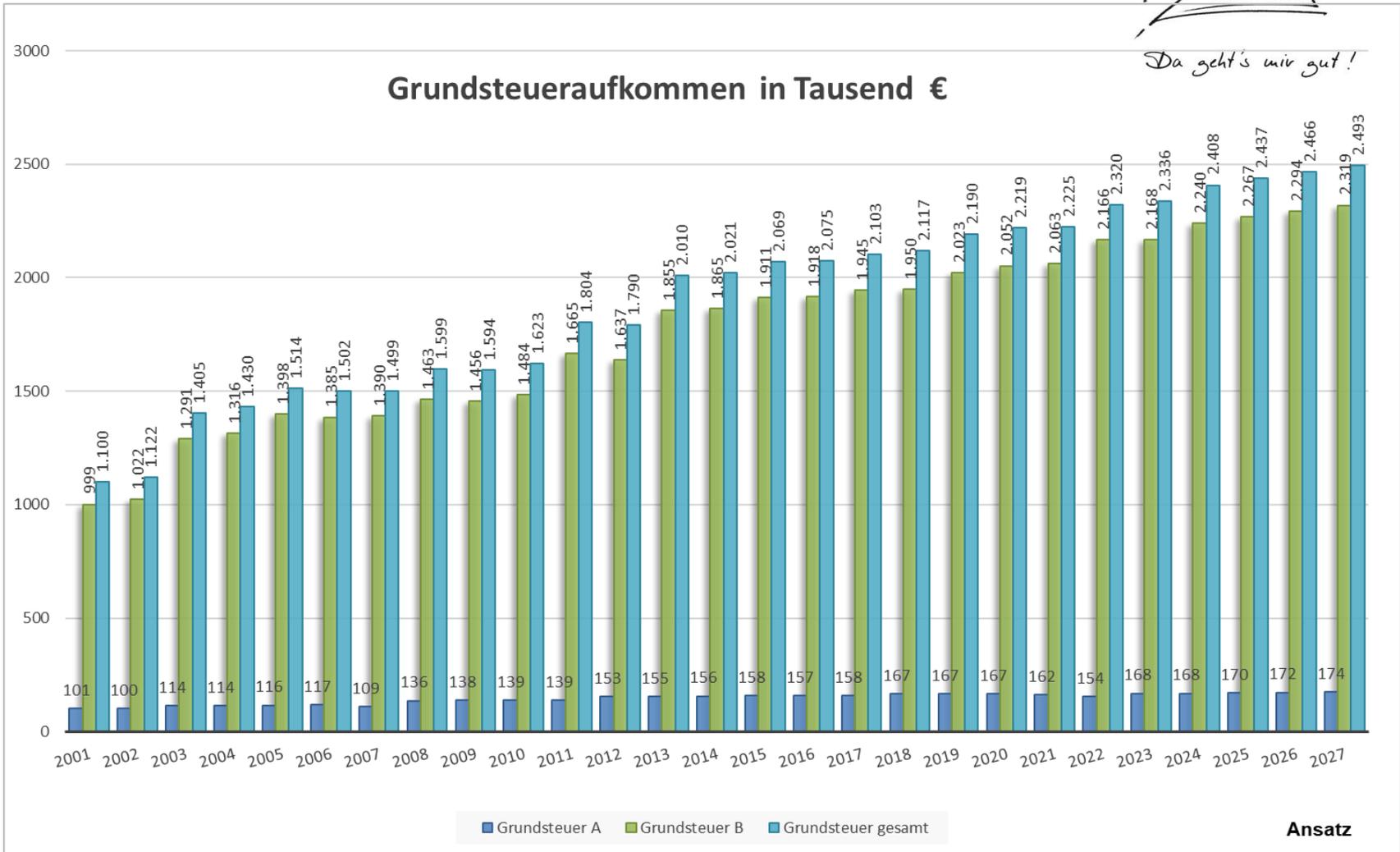




*Da geht's mir gut!*

# Grundsteuer

Grundsteueraufkommen in Tausend €



■ Grundsteuer A ■ Grundsteuer B ■ Grundsteuer gesamt

**Ansatz**



*Da geht's mir gut!*

## Steuerhebesätze

| Steurart      | Fiktiver Hebesatz -<br>Kreisfreie Städte | Fiktiver Hebesatz -<br>Kreisangehörige Städte | tatsächlicher<br>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

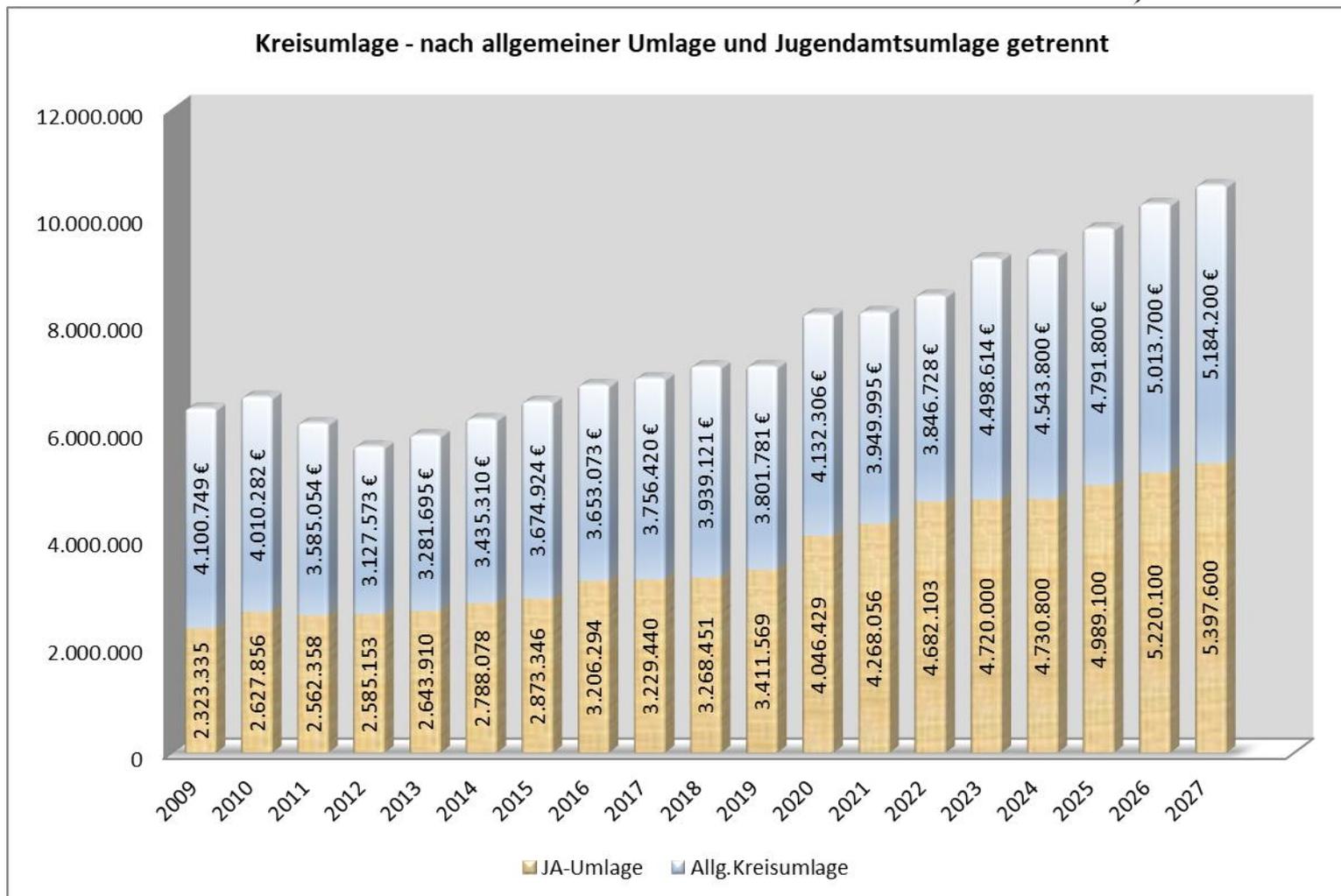
*Da geht's mir gut!*

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 %      |          |

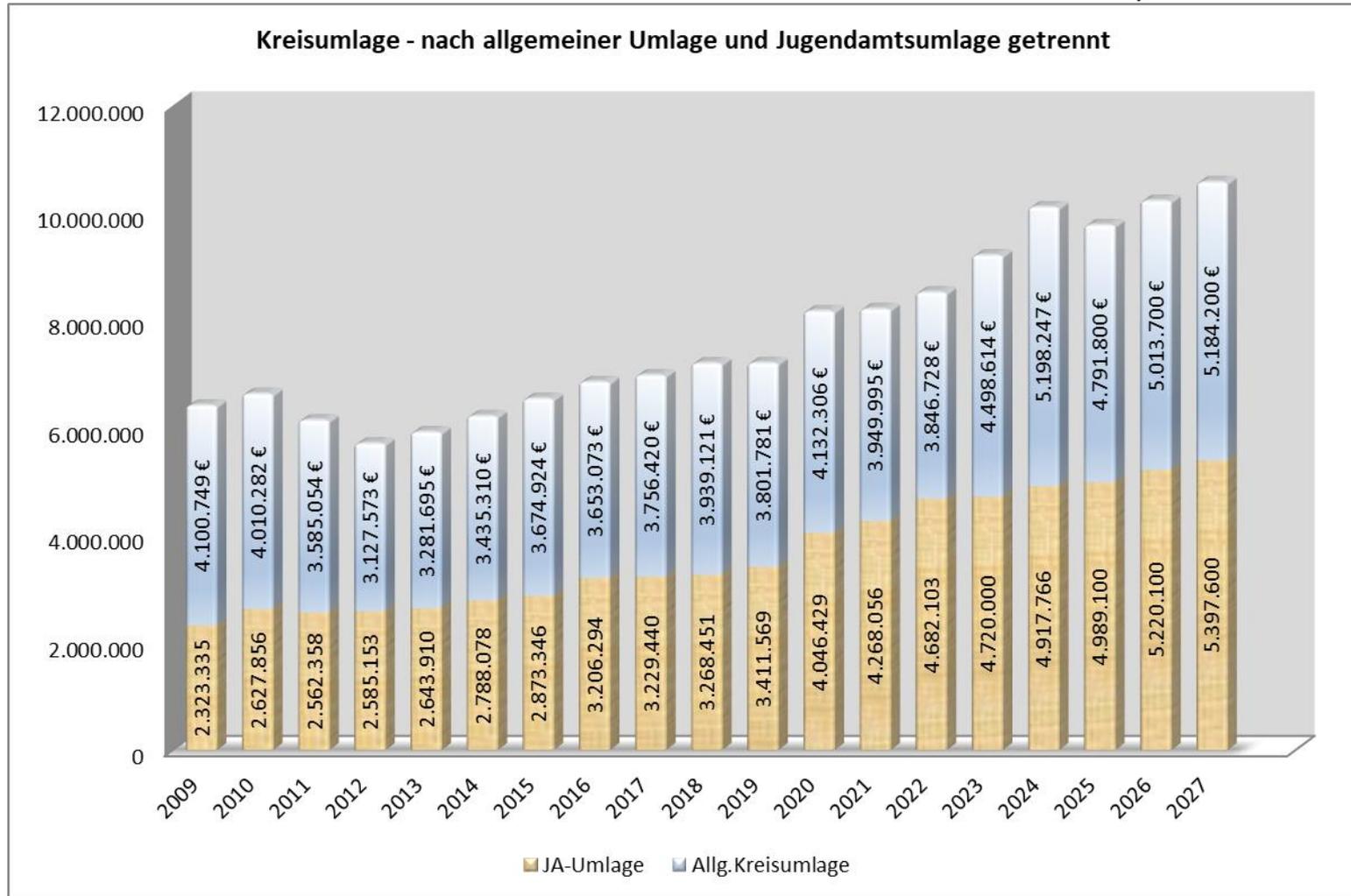


# Kreisumlage und Jugendamtsumlage (alte Werte – in Summe 9,27 Mio€ f. 2024)





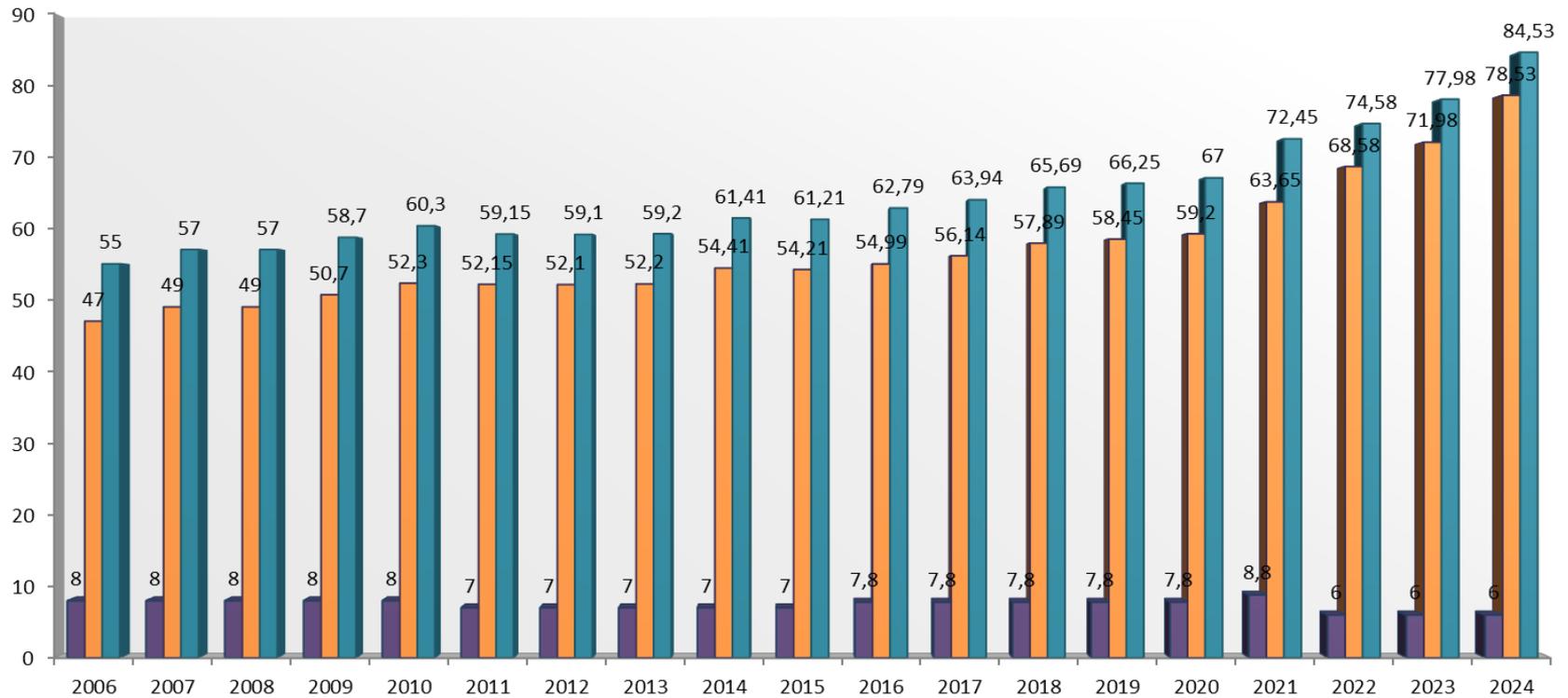
# Kreisumlage und Jugendamtsumlage (neue Werte – in Summe 10,12 Mio€ f. 2024)





*Da geht's mir gut!*

## Entwicklung der Beschäftigtenzahl



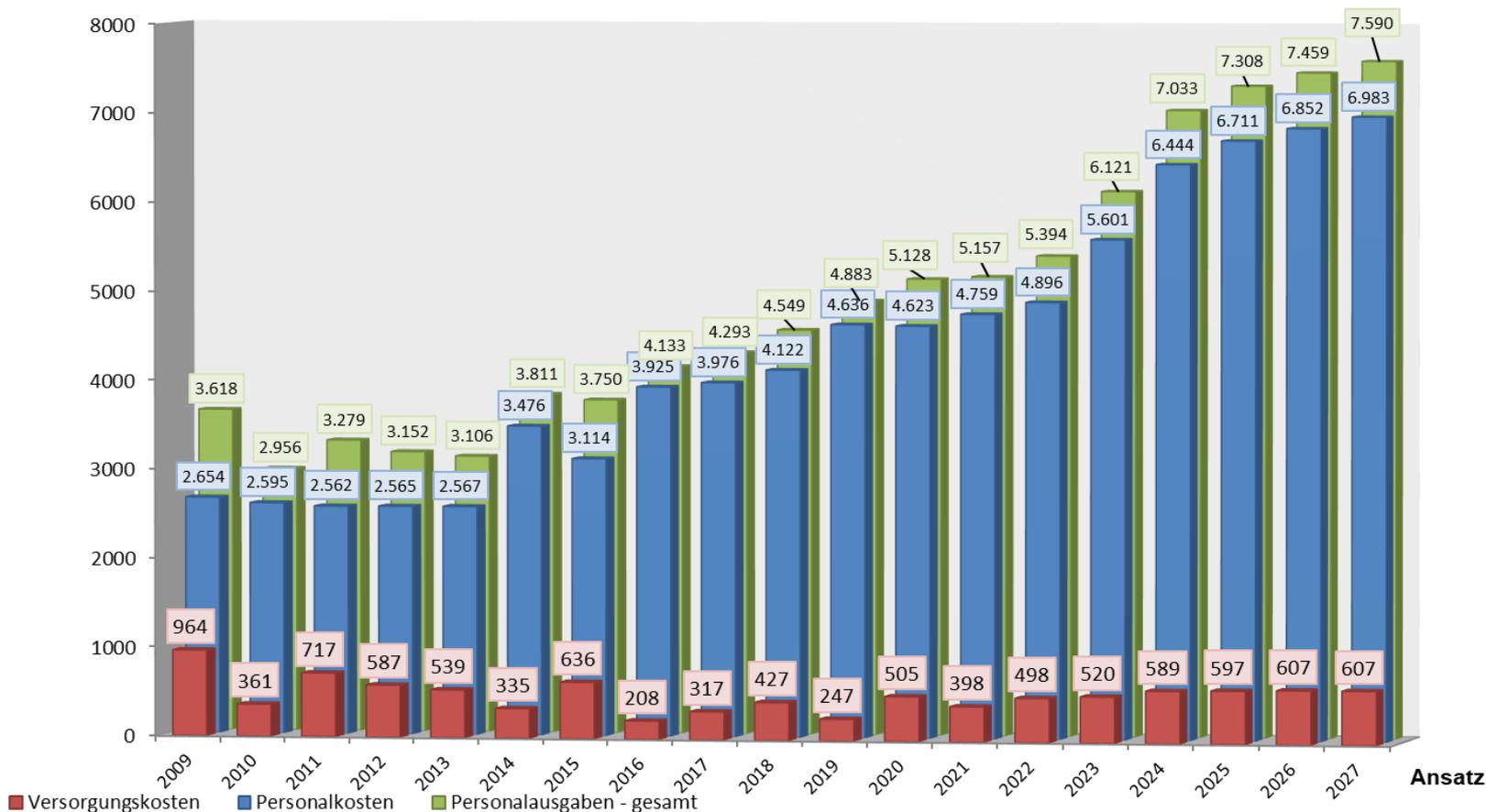
|                     | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011  | 2012 | 2013 | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020 | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|---------------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| ■ 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 €**

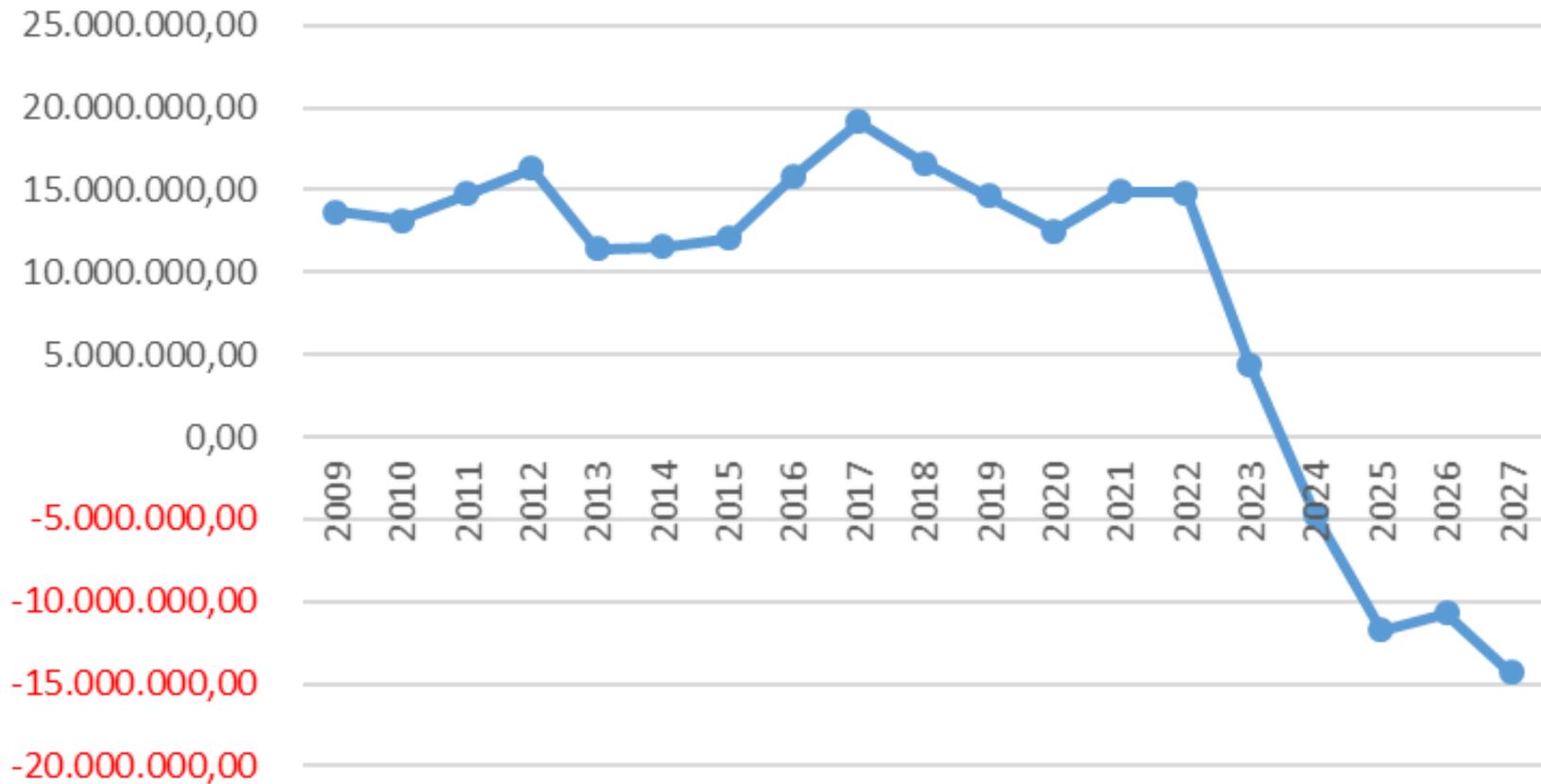


**Ansatz**



# 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!*

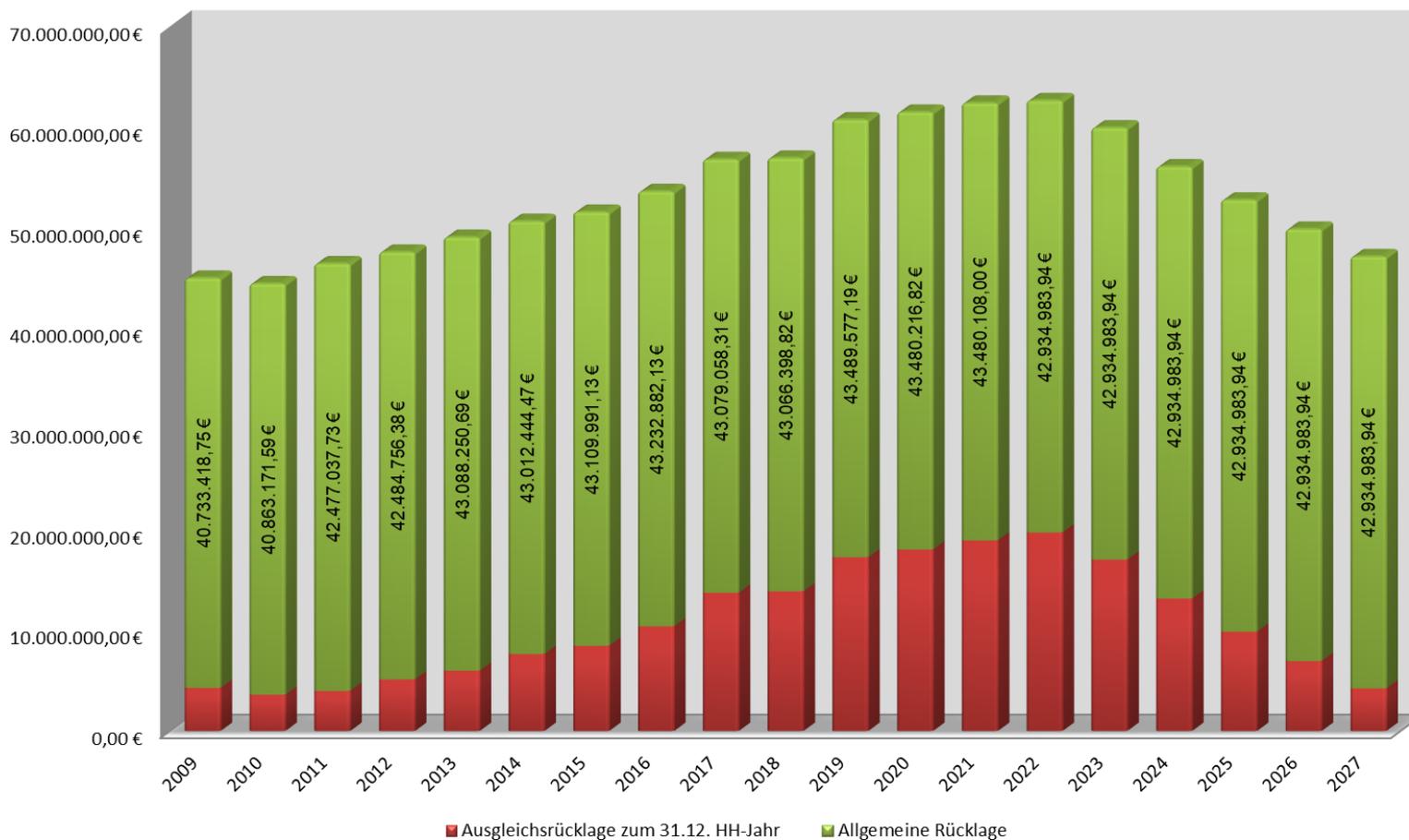
# Eigenkapitalentwicklung

| Jahr:       | Allgemeine Rücklage | Ausgleichsrücklage<br>zum 01.01. HH-Jahr | Ausgleichsrücklage<br>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

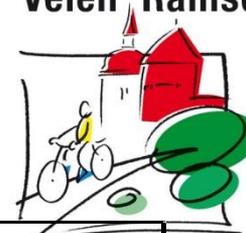
Eigenkapitalentwicklung - Stand 31.12. Haushaltsjahr





*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<br>in Euro            |                     | Gesamtfinanzplan<br>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!**