



GARTENSTADTHAAN

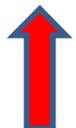
# Haushaltseinbringung 2024

## Eckpunkte Haushalt 2024

- Im Ergebnisplan muss eine **Unterdeckung von 11,7 Mio. €** ausgewiesen werden.
- Eine Bilanzierungshilfe darf nicht mehr einkalkuliert werden.
- Die **Ausgleichsrücklage reicht nicht mehr**, um der Haushalt fiktiv auszugleichen
- Unterdeckung im Ergebnisplan führt zu **negativem Cashflow** im Finanzplan.
- Die Aufnahme immer neuer **Liquiditätskredite** wird in den nächsten Jahren erforderlich.
- Im Finanzplan sind neue Investitionen in Höhe von 13,8 Mio. € vorgesehen.
- **Nettoneuverschuldung** aus Investitions- und Kassenkrediten steigt um fast **20 Mio. Euro**.

# Ergebnisplan 2024

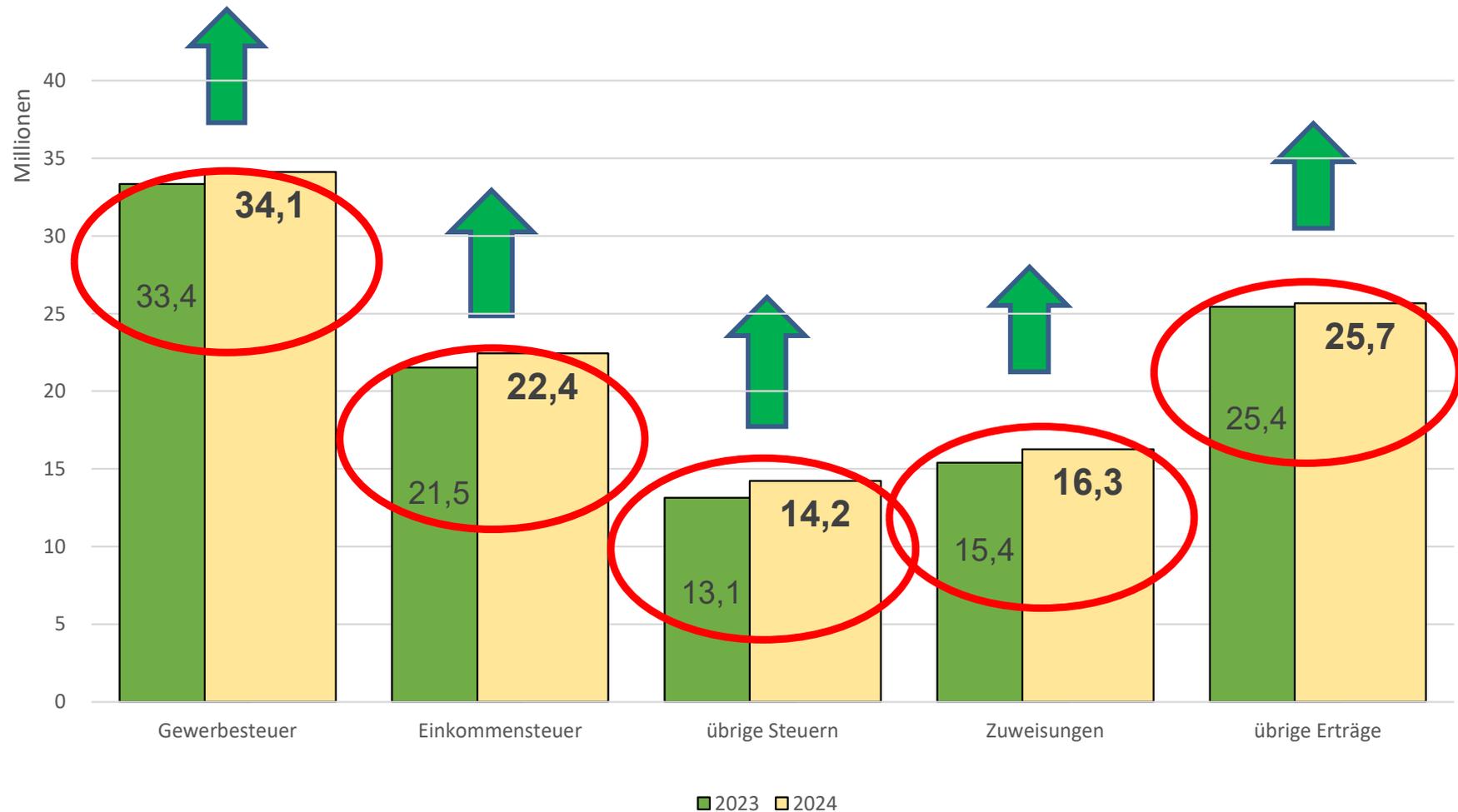
	2023	2024	Differenz
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>108.856.438</b>	<b>112.723.147</b>	<b>3.866.709</b>
<i>hiervon Steuern</i>	68.044.700	70.829.900	2.785.200
<i>hiervon Zuweisungen</i>	15.407.652	16.271.760	864.108
<i>hiervon Gebühren</i>	15.724.819	16.806.502	1.081.683
<i>hiervon sonst. Erträge</i>	6.183.097	4.811.155	-1.371.942
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.756.325</b>	<b>123.425.650</b>	<b>6.669.325</b>
<i>hiervon Personal und Versorgung</i>	32.481.477	34.732.207	2.250.730
<i>hiervon Sach- und Dienstleistungen</i>	18.970.326	21.018.661	2.048.335
<i>hiervon Transferaufwendungen</i>	55.211.107	56.804.250	1.593.123
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.899.887</b>	<b>-10.702.503</b>	<b>-2.802.616</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-999.000</b>	<b>-1.024.930</b>	<b>-25.930</b>
<b>Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.898.887</b>	<b>-11.727.433</b>	<b>-2.828.546</b>
<b>außerordentlicher Ertrag</b>	3.000.000	0	-3.000.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.898.887</b>	<b>-11.727.433</b>	<b>-5.828.546</b>



## Entwicklung Finanzplanungszeitraum bis 2027

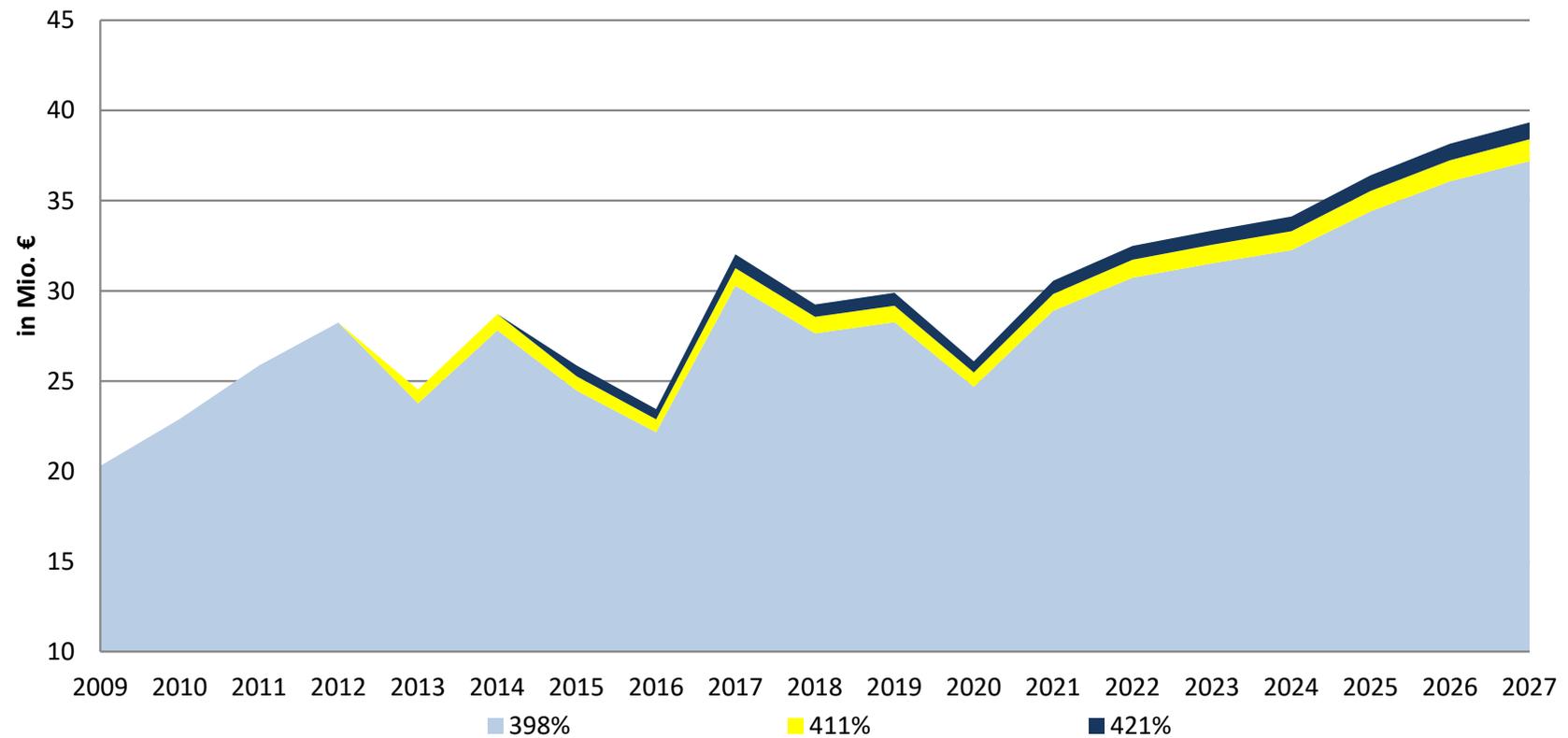
	2025	2026	2027
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>115.817.181</b>	<b>119.966.280</b>	<b>123.185.458</b>
<i>hiervon Steuern</i>	74.932.900	78.265.900	80.719.900
<i>hiervon Zuweisungen</i>	16.072.155	16.301.429	16.494.633
<i>hiervon Gebühren</i>	17.281.752	17.824.252	18.187.336
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.047.908</b>	<b>124.638.296</b>	<b>126.711.427</b>
<i>hiervon Personal und Versorgung</i>	35.401.698	36.338.145	37.146.506
<i>hiervon Sach- und Dienstleistungen</i>	19.908.043	18.633.622	18.684.517
<i>hiervon Transferaufwendungen</i>	58.395.054	59.683.200	60.978.039
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.230.727</b>	<b>-4.672.016</b>	<b>-3.525.969</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.837.750</b>	<b>-2.404.960</b>	<b>-3.253.930</b>
<b>Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.068.477</b>	<b>-7.076.976</b>	<b>-6.779.899</b>
<b>außerordentlicher Ertrag</b>	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-10.068.477</b>	<b>-7.076.976</b>	<b>-6.779.899</b>

## Ertragsentwicklung 2023/24 in Mio. €

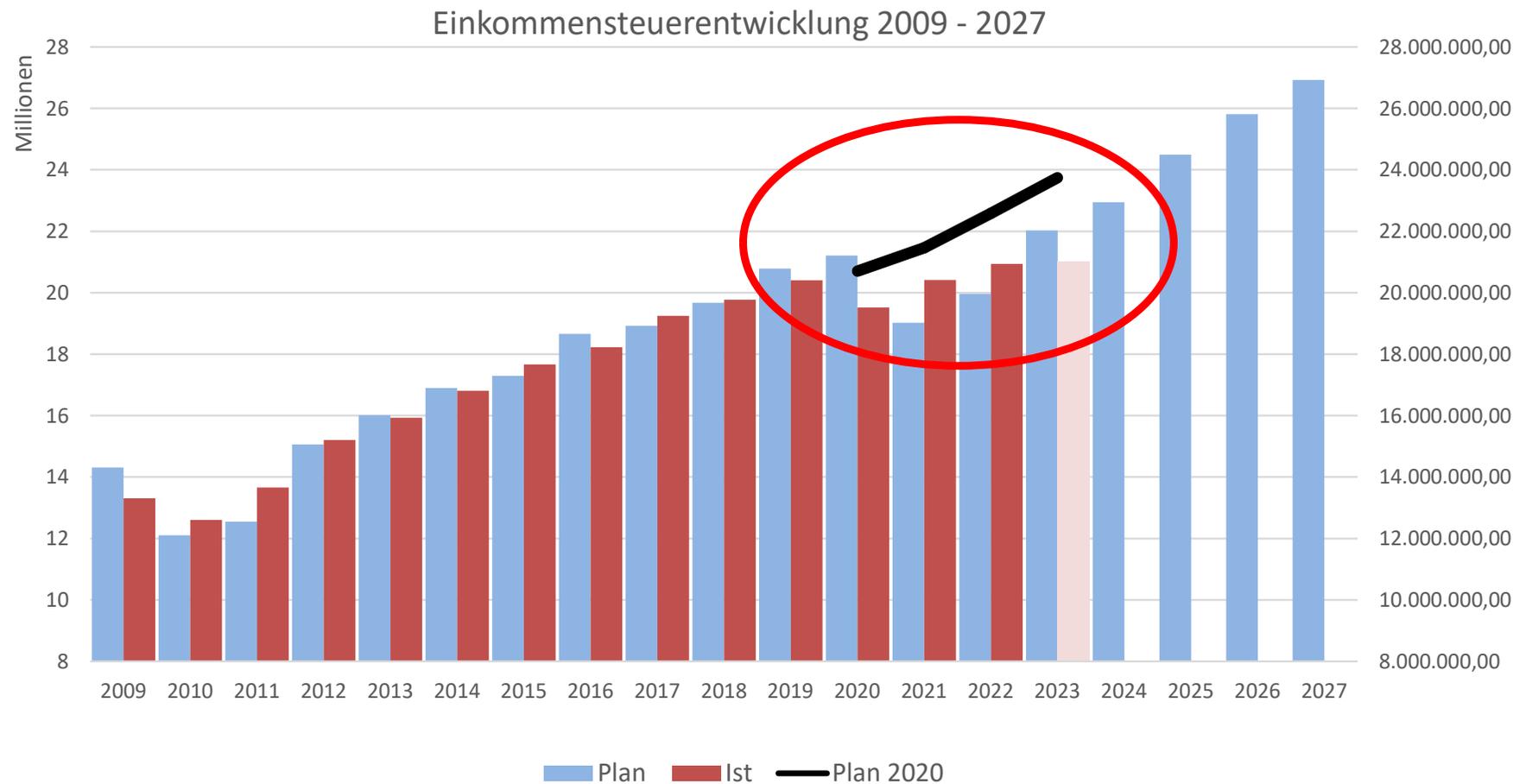


# Entwicklung der Gewerbesteuer

Entwicklung der Gewerbesteuer 2009 - 2027  
unter Berücksichtigung der Hebesatzanhebungen



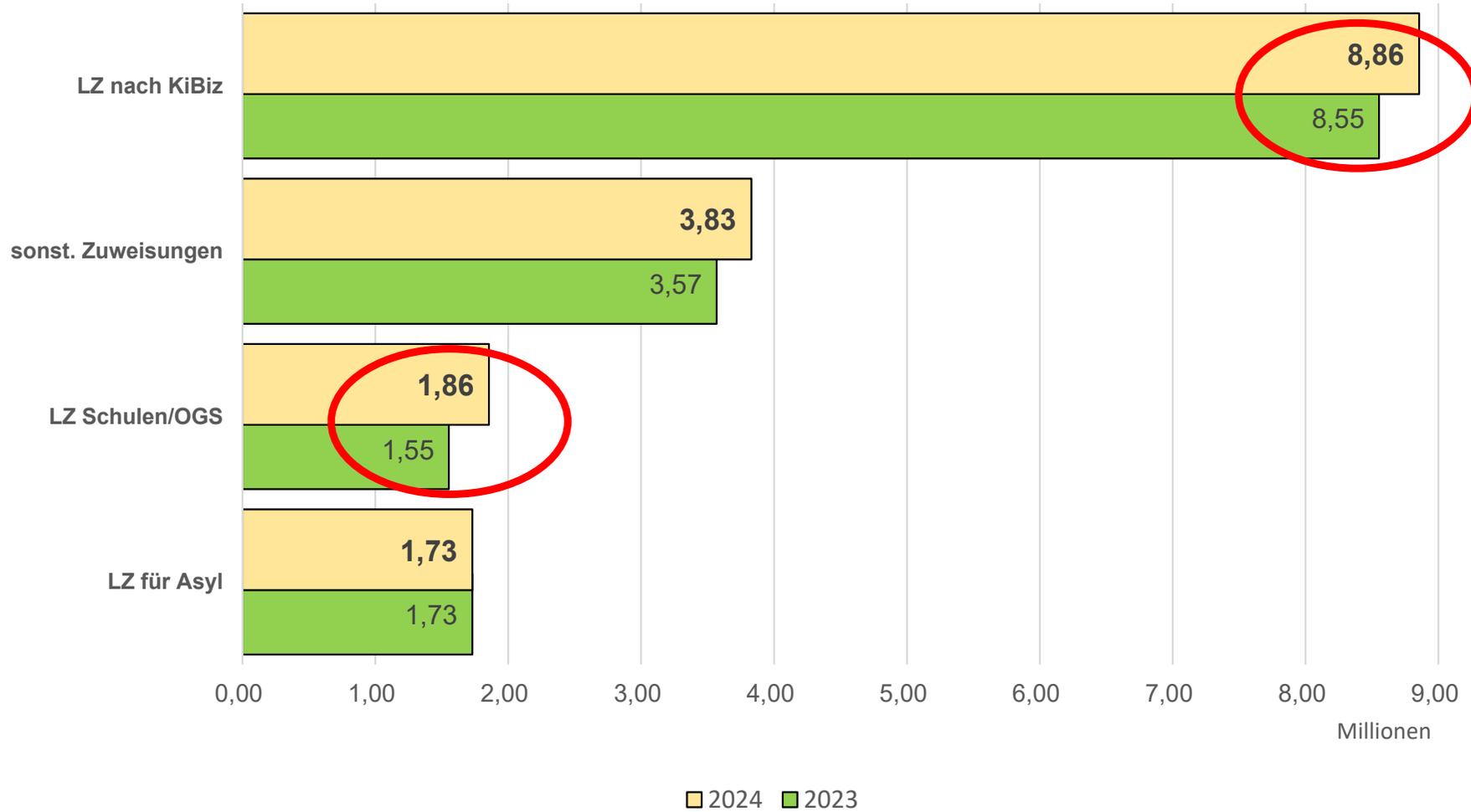
# Entwicklung des Einkommensteueranteils



## übrige Steuern



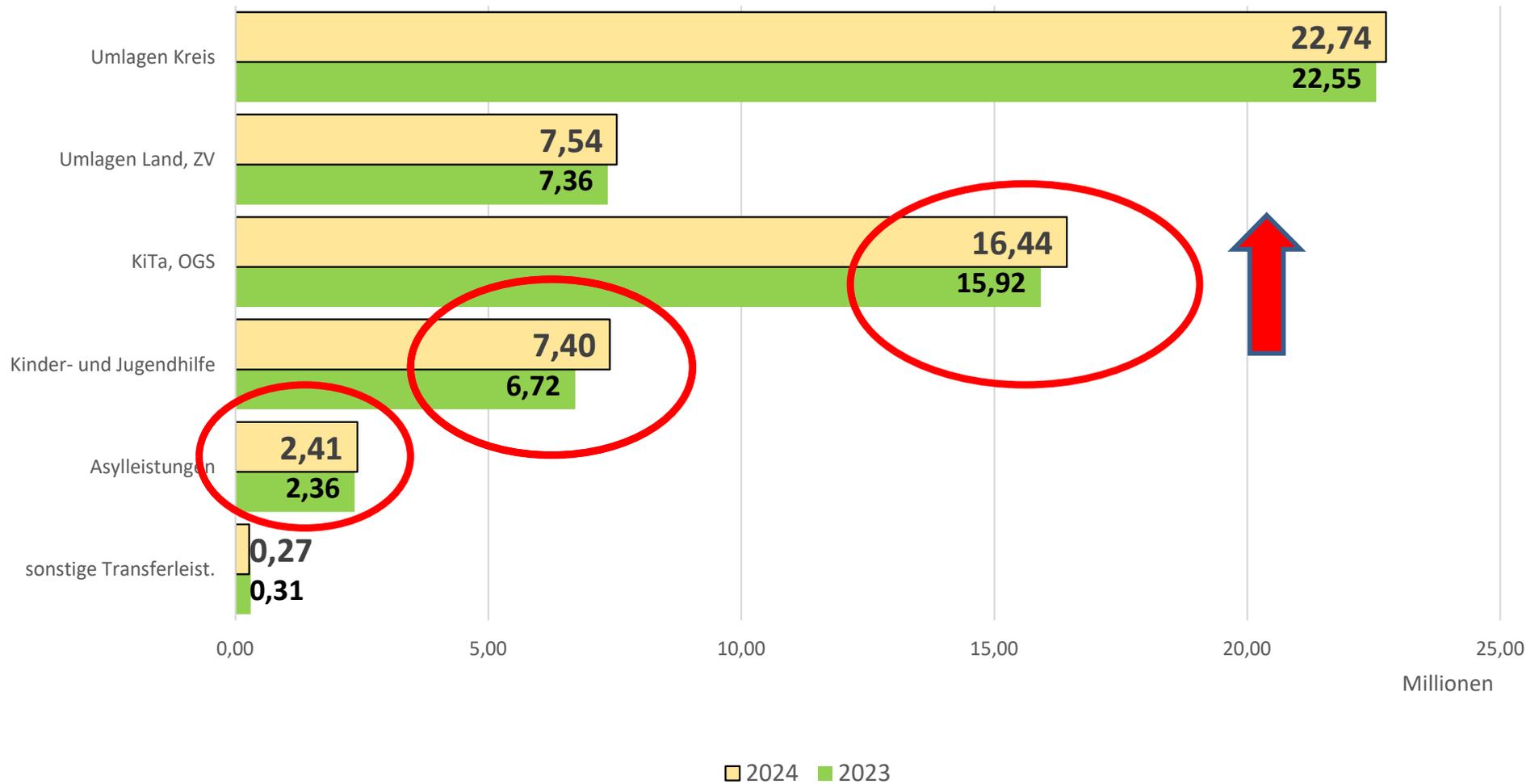
# Entwicklung der Zuweisungen



# Veränderungen Aufwendungen



# Entwicklung Transferaufwand



## Eckpunkte Finanzplan 2024

	2023	2024	Differenz
<b>Saldo lfd. Verwaltung</b>	<b>-10.514.650</b>	<b>-12.301.552</b>	<b>-1.786.902</b>
Einzahl. Investitionstätigkeit	10.089.363	6.345.329	-3.744.034
Auszahl. Investitionstätigkeit	23.302.280	13.772.888	-9.529.392
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.212.917</b>	<b>-7.427.559</b>	<b>5.785.358</b>
Kreditaufnahme investiv	14.000.000	7.400.000	-6.600.000
Kreditaufnahme konsumtiv	5.000.000	15.500.000	10.500.000
Kredittilgung	3.406.470	3.079.250	-327.220
<b>Saldo Finanzierung</b>	<b>15.593.530</b>	<b>19.820.750</b>	<b>4.227.220</b>

# Finanzplanungszeitraum bis 2033

## Ergebnishaushalt

	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	112.723.147	115.817.181	119.966.280	123.185.458	126.461.752
Ordentliche Aufwendungen	123.425.650	124.047.908	124.638.296	126.711.427	129.269.409
Ordentliches Ergebnis	-10.702.503	-8.230.727	-4.672.016	-3.525.969	-2.807.657
Finanzergebnis	-1.037.351	-1.982.658	-2.618.834	-3.573.641	-5.046.837
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-11.739.854</b>	<b>-10.213.385</b>	<b>-7.290.850</b>	<b>-7.099.610</b>	<b>-7.854.494</b>

	2029	2030	2031	2032	2033
Ordentliche Erträge	129.892.119	133.486.667	137.256.259	141.212.575	145.368.176
Ordentliche Aufwendungen	131.896.719	134.595.779	137.369.112	140.219.348	143.149.228
Ordentliches Ergebnis	-2.004.600	-1.109.112	-112.853	993.227	2.218.947
Finanzergebnis	-5.760.542	-6.454.739	-7.052.386	-7.618.065	-8.264.852
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.765.142</b>	<b>-7.563.850</b>	<b>-7.165.238</b>	<b>-6.624.839</b>	<b>-6.045.904</b>

## Haushaltsplanentwurf 2024

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit**