

2024  
2024



*Haushaltssatzung  
und Haushaltsplan  
der Stadt Meinerzhagen*



*- Entwurf -*



# Haushaltsentwurf 2024

## Ergebnishaushalt

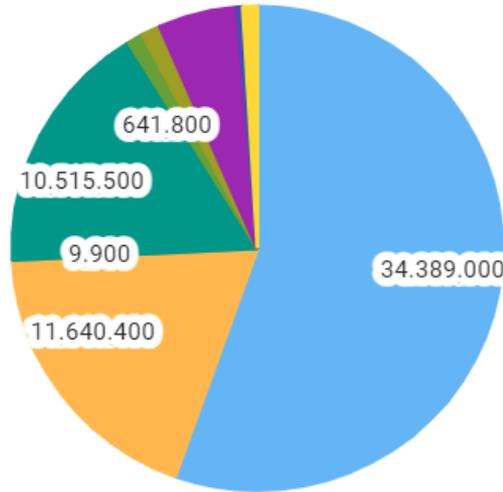
➤ Ordentliche Erträge	61.425.400 €
➤ + Finanzerträge	590.600 €
<hr/>	
➤ Gesamtbetrag der Erträge	62.016.000 €
➤ Ordentliche Aufwendungen	63.625.100 €
➤ + Finanzaufwendungen	2.005.000 €
<hr/>	
➤ Gesamtbetrag der Aufwendungen	65.630.100 €

➤ **Jahresergebnis - 3.614.100 €**



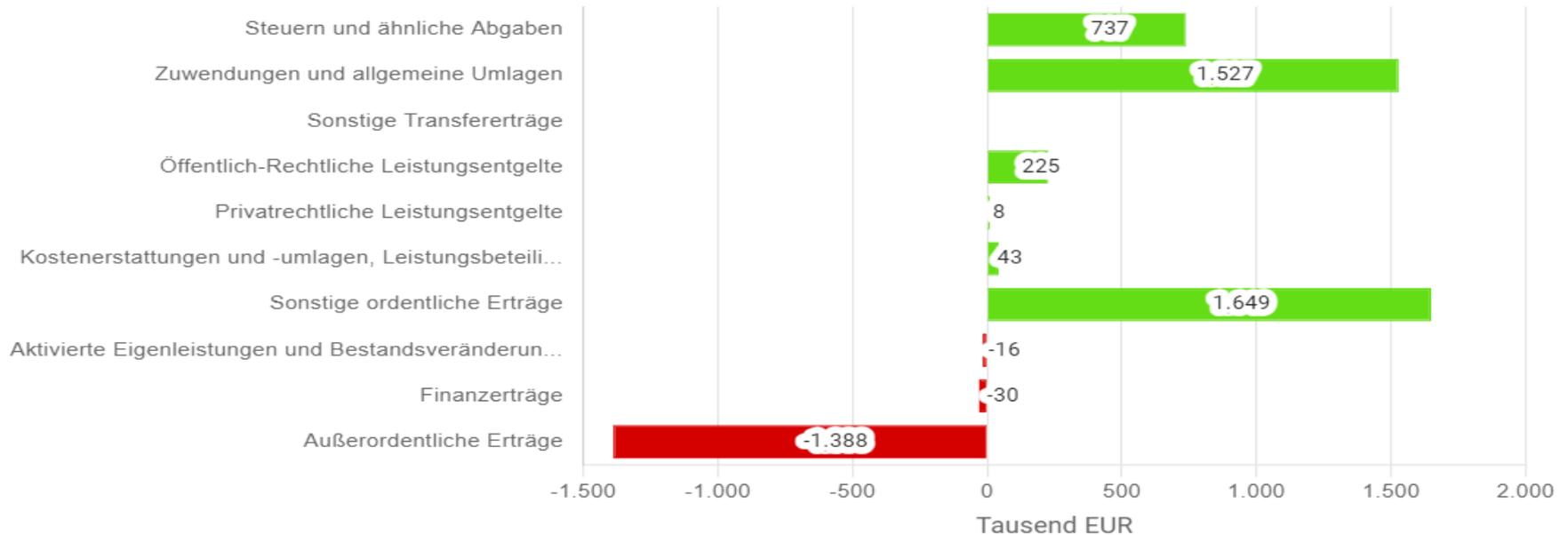
# Haushaltsentwurf 2024

## ➤ Entwicklung der Gesamterträge



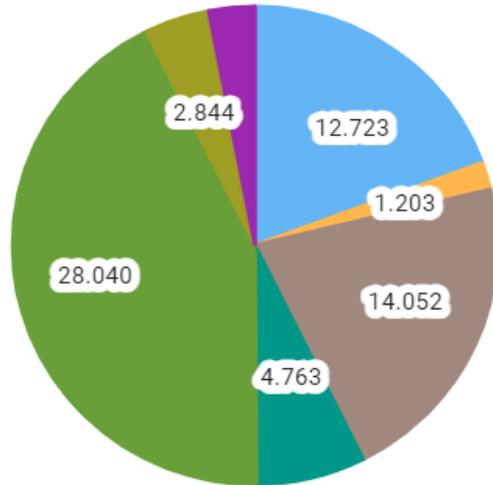
- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige Transfererträge
- Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Leistungsbeteiligungen
- Sonstige ordentliche Erträge
- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
- Finanzerträge

**Veränderung der Erträge zum Plan des Vorjahres (in Tausend EUR)**



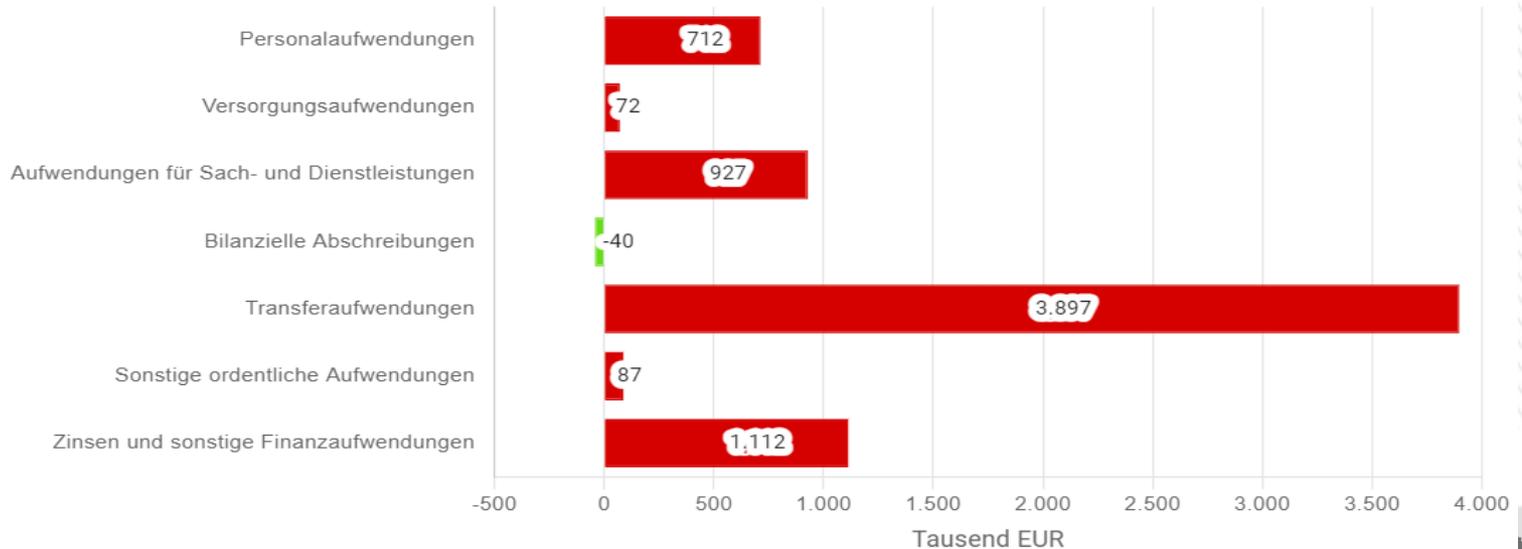
# Haushaltsentwurf 2024

## ➤ Entwicklung der Gesamtaufwendungen



- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Veränderung der Aufwendungen zum Plan des Vorjahres (in Tausend EUR)



# Haushaltsentwurf 2024

## Ergebnishaushalt



### Entwicklung und Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen (in Tausend EUR)



# Haushaltsentwurf 2024

## Ergebnishaushalt



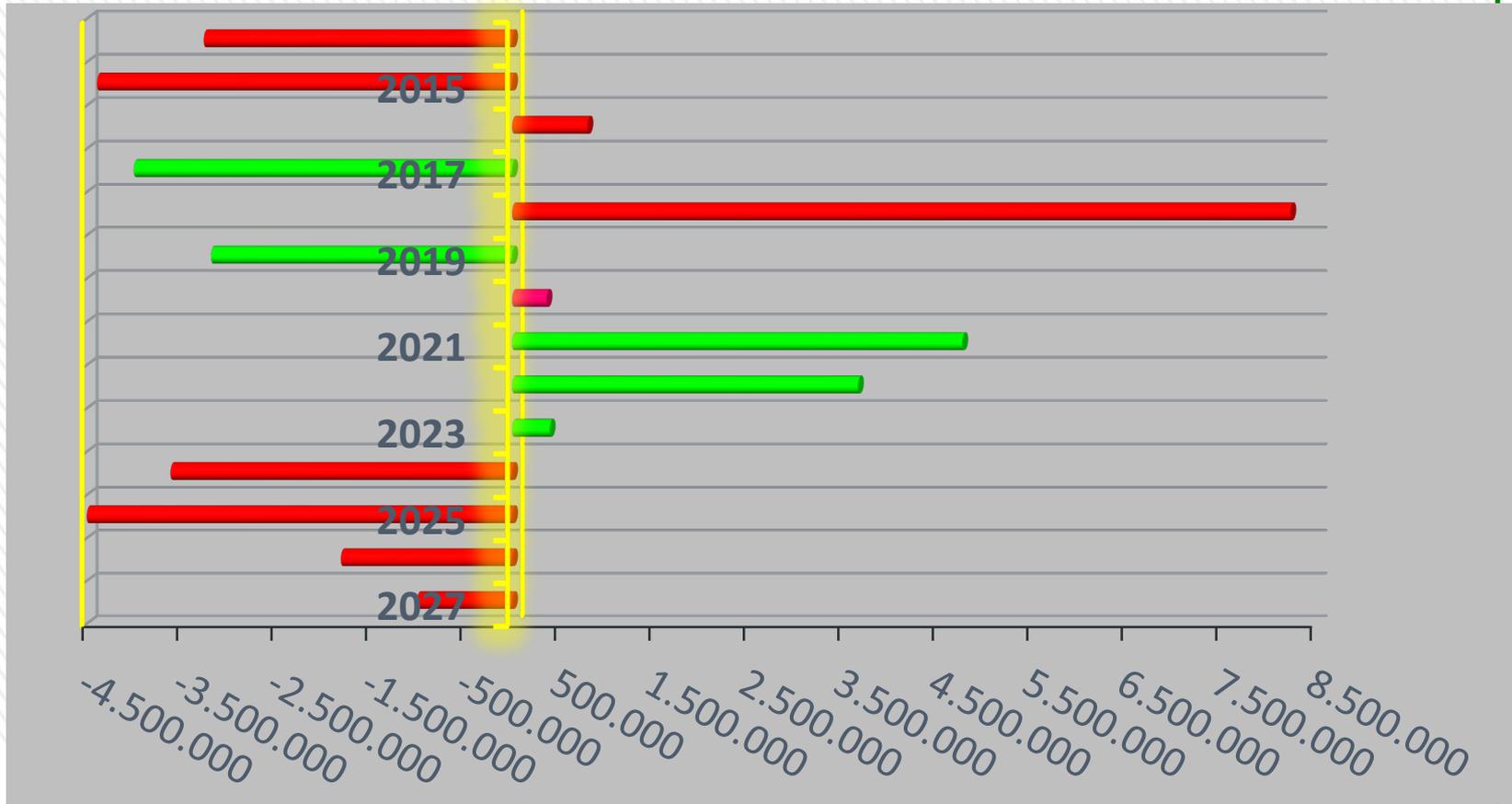
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Trend
<u>Ordentliche Erträge</u>	55.410.646	57.253.600	61.425.400	↗	60.645.900	67.064.200	70.845.800	↗
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	56.638.927	57.971.300	63.625.100	↗	65.877.200	67.211.700	69.826.500	↗
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.228.281</b>	<b>-717.700</b>	<b>-2.199.700</b>	↘	<b>-5.231.300</b>	<b>-147.500</b>	<b>1.019.300</b>	↗
<u>Finanzerträge</u>	727.611	620.600	590.600	↘	590.600	590.600	590.600	→
<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	730.119	892.900	2.005.000	↗	2.055.000	2.255.000	2.615.000	↗
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.508</b>	<b>-272.300</b>	<b>-1.414.400</b>	↘	<b>-1.464.400</b>	<b>-1.664.400</b>	<b>-2.024.400</b>	↘
<b>Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.230.789</b>	<b>-990.000</b>	<b>-3.614.100</b>	↘	<b>-6.695.700</b>	<b>-1.811.900</b>	<b>-1.005.100</b>	↗



# Haushaltsentwurf 2024

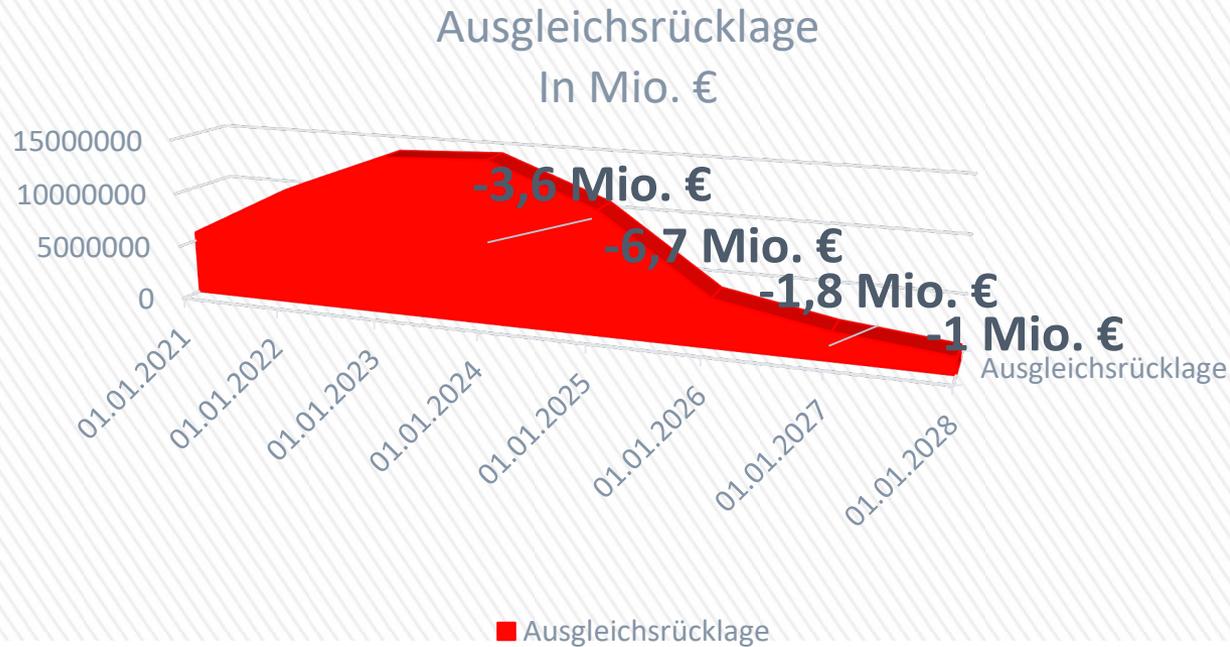


## Der Haushaltsausgleich



# Haushaltsentwurf 2024

## ➤ Entwicklung der Ausgleichsrücklage

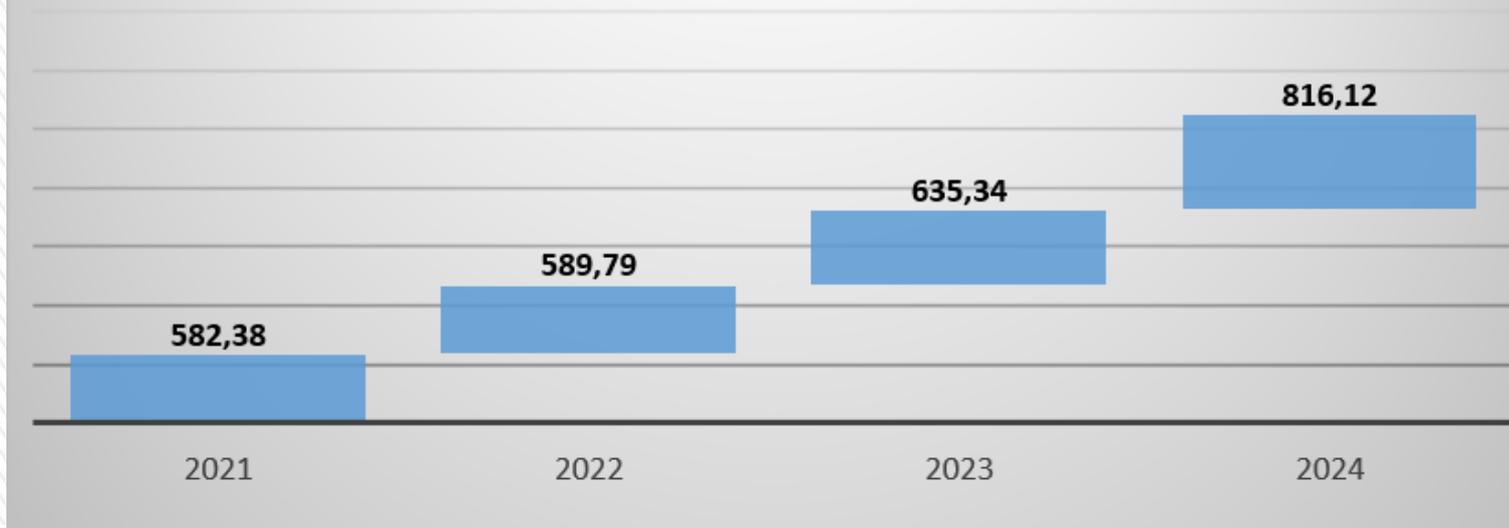


# Haushaltsentwurf 2024

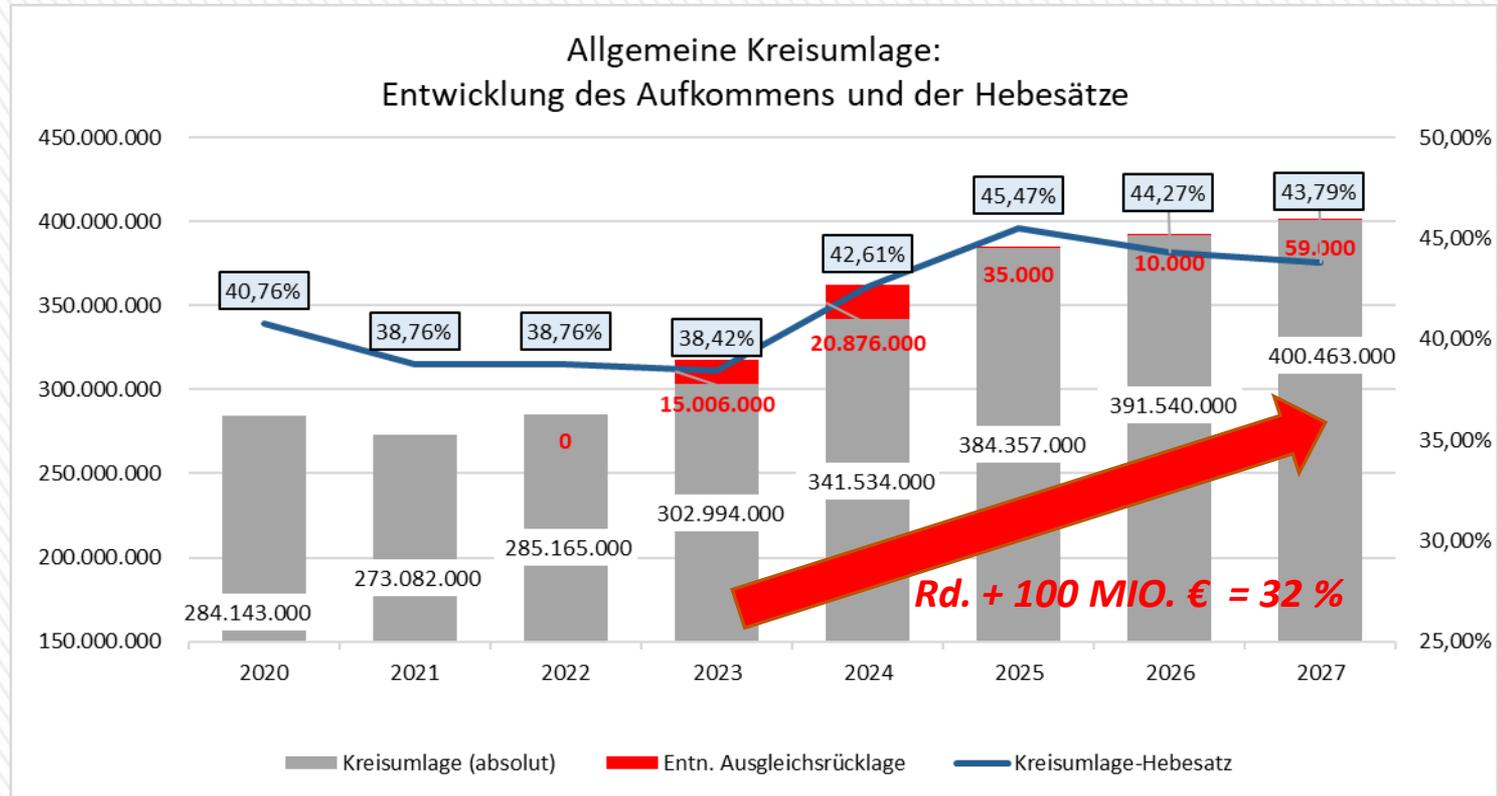


## ➤ Entwicklung Steuerkraft

Entwicklung der Steuerkraft 2021-2024  
kreisangehörige Kommunen MK  
in Mio. €



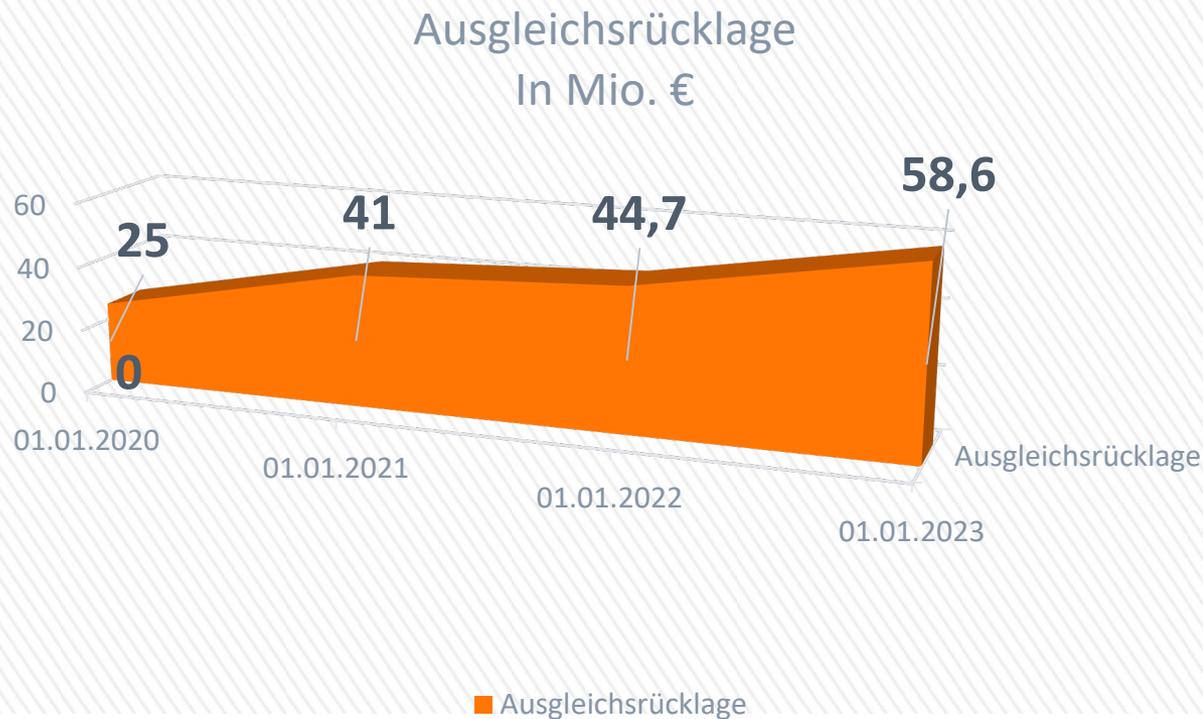
# Entwicklung der Kreisumlagebedarfe / Hebesätze



# Haushaltsentwurf 2024



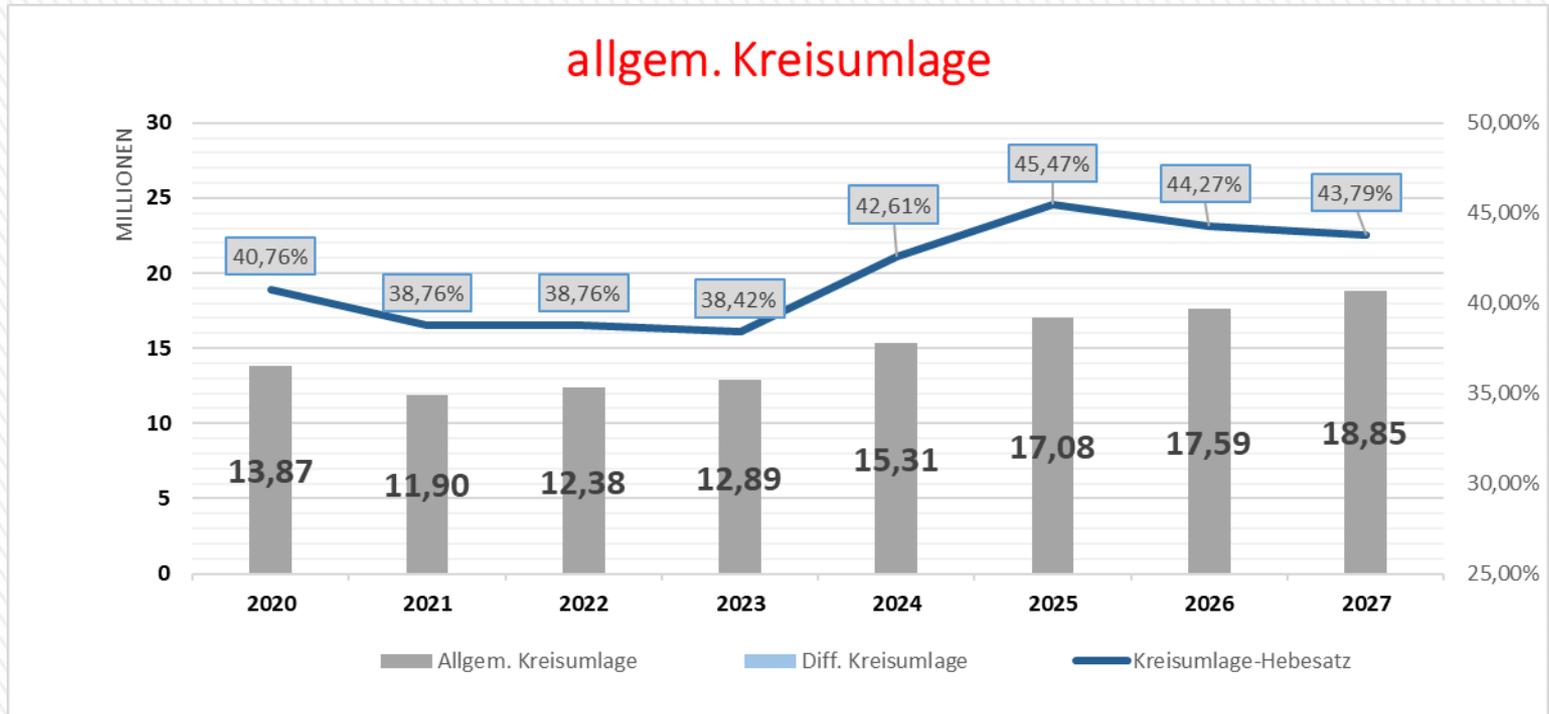
## ➤ Entwicklung der Ausgleichsrücklage des Märkischen Kreises



# Haushaltentwurf 2024

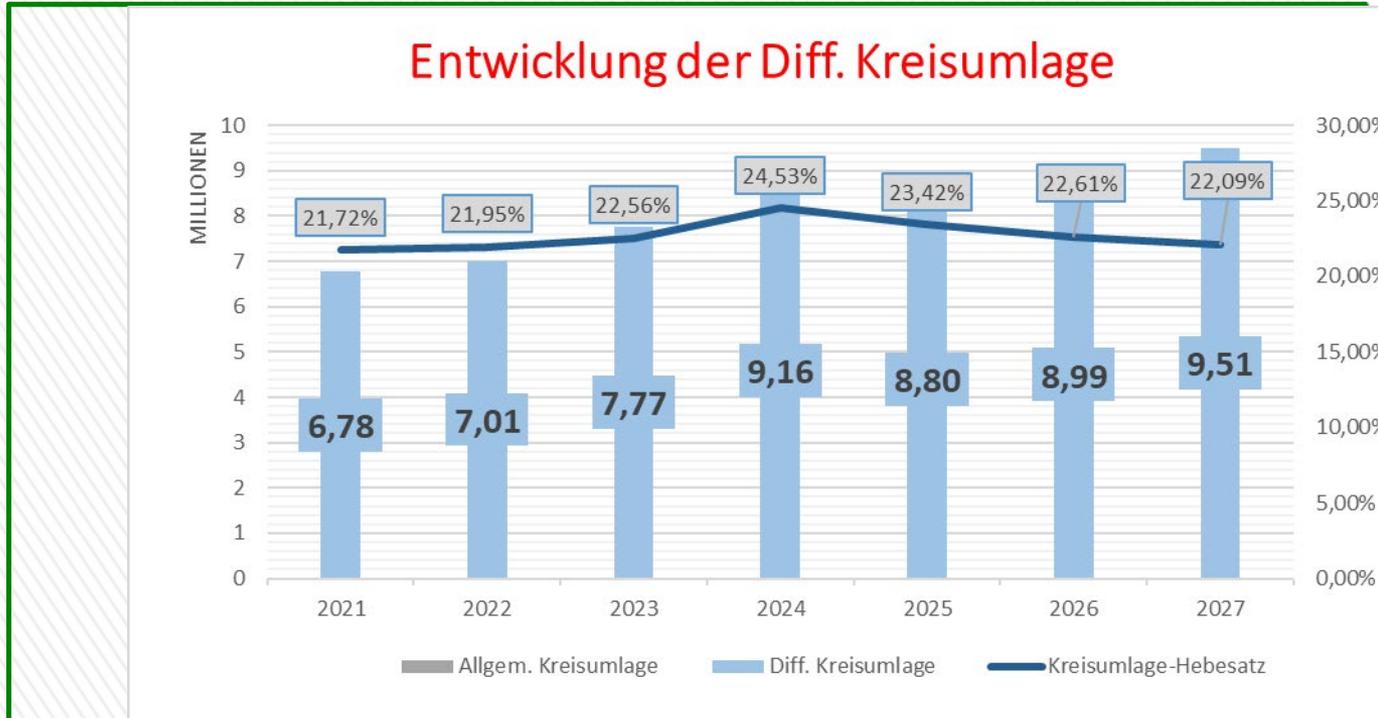


## ➤ Entwicklung der allgem. Kreisumlage

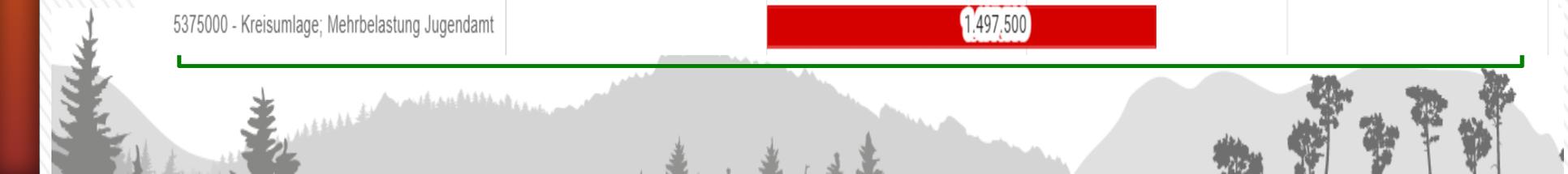


# Haushaltsentwurf 2024

## ➤ Entwicklung der diff. Kreisumlage



### Die größten Veränderungen von Plan 2023 zu Plan 2024 (Ordentliche Aufwendungen)





# Der Haushaltsentwurf 2024

## Finanzhaushalt

- Der Finanzhaushalt
- Aus Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen	56.552.600 €
Auszahlungen	61.092.800 €
- Investitionstätigkeit

Einzahlungen	5.416.500 €
Auszahlungen	7.913.300 €
- Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	9.955.000 €
Auszahlungen	2.917.300 €
- Änderung des eigenen Finanzmittelbestandes **+ 700€**

❖ Tilgung von Krediten v. 1,37 Mio. €

❖ Investitionskrediten  
**+ 2,5 Mio. €**

❖ Kassenkrediten  
**+ 5,88 Mio. €**

❖ → Netto-Neuverschuldung

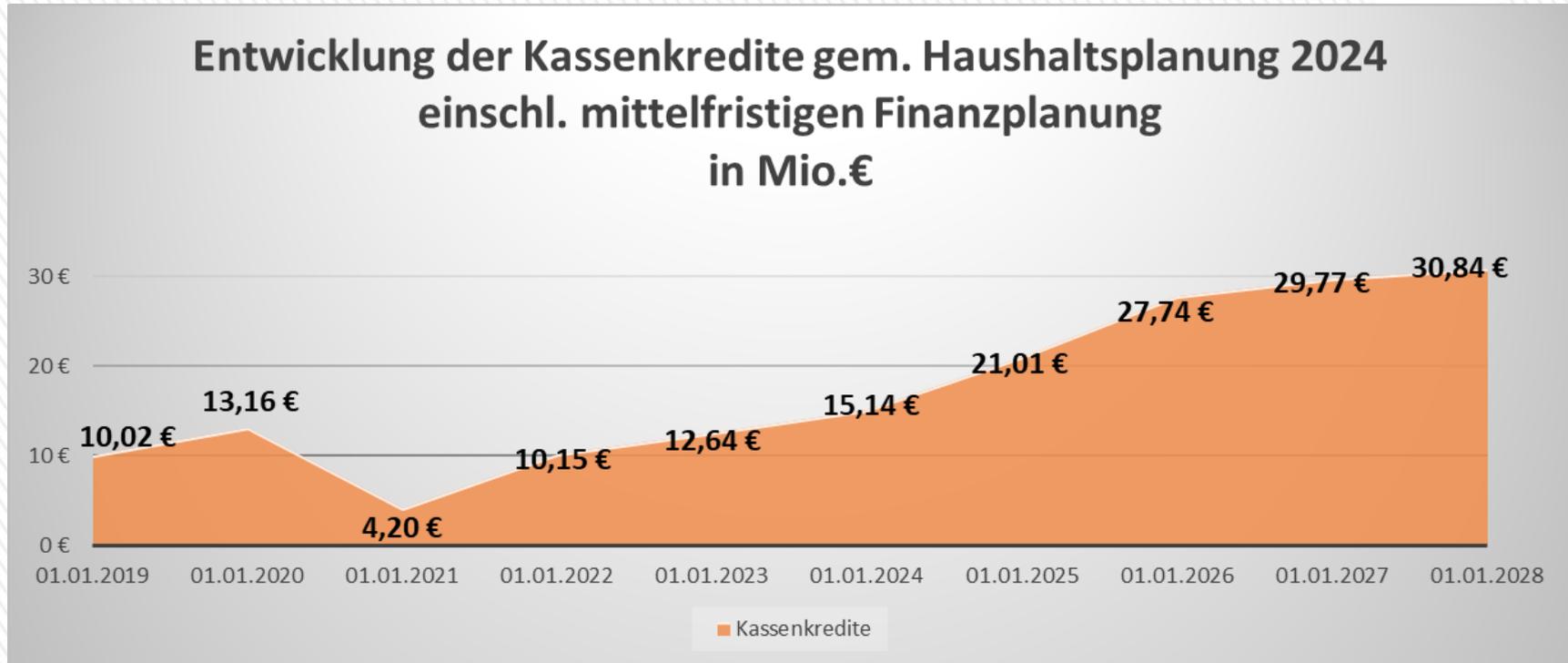
❖ positiver Ausweis des Finanzmittelbestandes innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung

# Haushaltsentwurf 2024

## ➤ Entwicklung der Kassenkredite



Eckdaten



# Haushaltsentwurf 2024

## Finanzhaushalt



Eckdaten

### Entwicklung und Zusammensetzung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



# Haushaltswurf 2024



## ➤ Entwicklung der Investitionskredite

Eckdaten



Entwicklung der Investitionskredite gem.  
Haushaltsplanung 2024 einschl. mittelfristigen  
Finanzplanung  
in Mio.€



Investitionskredite = Bestand + Neuaufnahme - Tilgung

# Haushaltsentwurf 2024

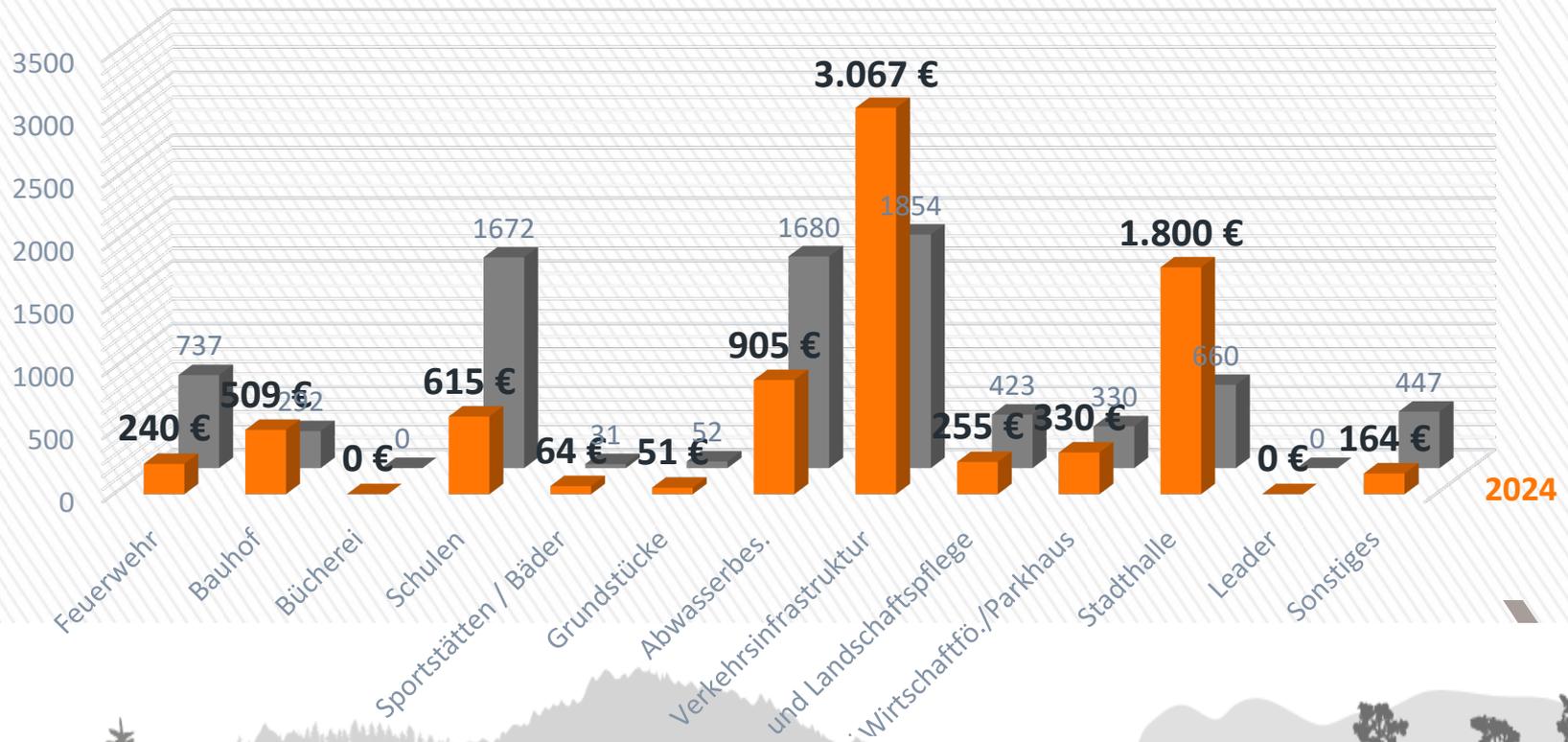


- Investitionen

2024 = 8,0 Mio. €

2023 = 8,2 Mio. €

In Tsd. €





einerzhagen



*Vielen Dank*

*für Ihre Aufmerksamkeit !*