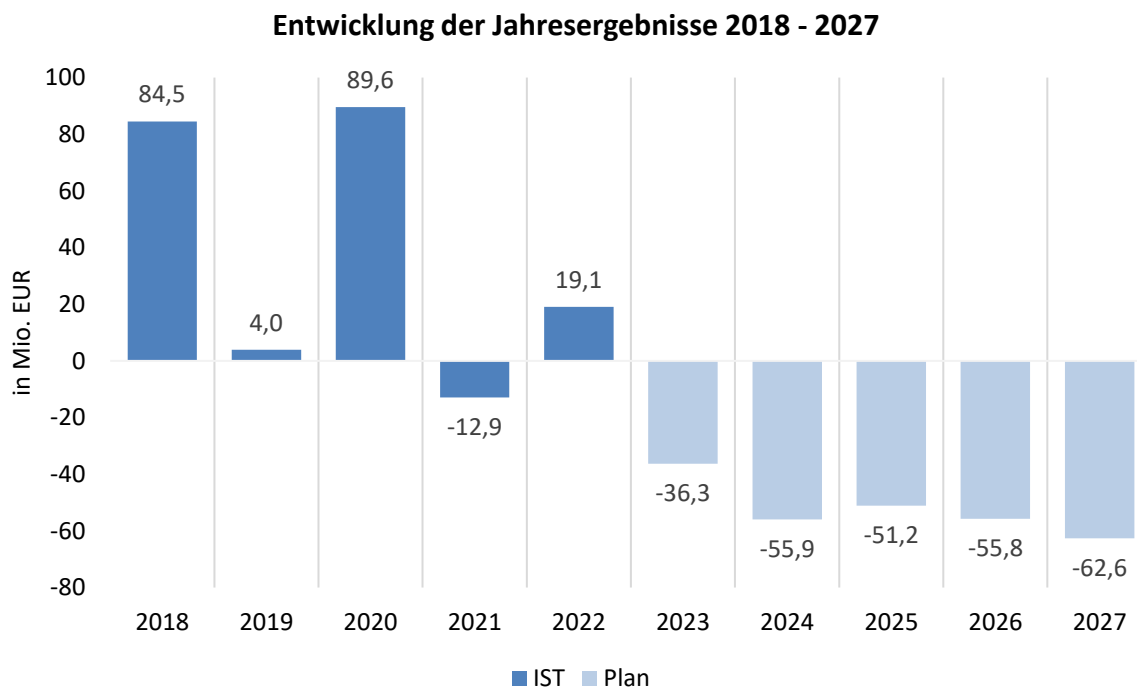


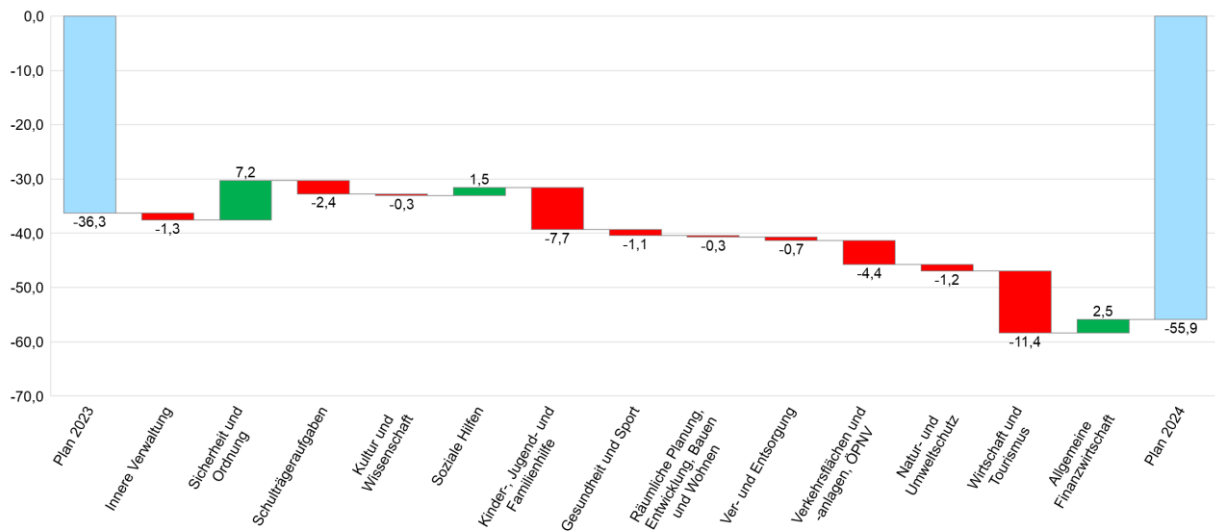
Zahlen . Daten . Fakten – Haushalt 2024 kompakt

1. Ergebnisplan 2024

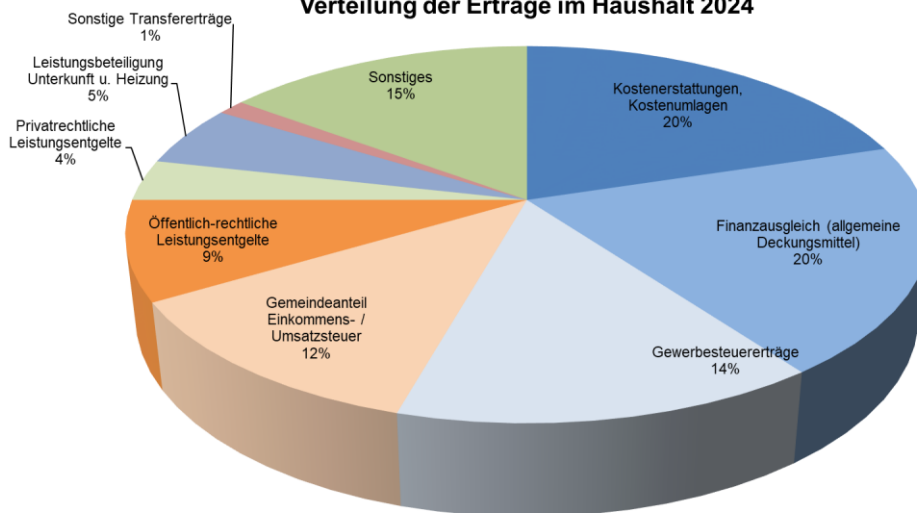


Haushaltszahlen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Veränderung
	Mio. EUR	(1.Nachtr.) Mio. EUR	Mio. EUR
Erträge (gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen)	1.327,3	1.310,7	16,6
davon: Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	268,3	257,5	10,8
Erträge aus dem Finanzausgleich (Allgemeine Deckungsmittel)	261,3	272,3	-11,0
Gewerbesteuererträge	192,0	187,3	4,7
Gemeindeanteil aus der Einkommen- / Umsatzsteuer	160,6	154,9	5,7
Aufwendungen (gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen)	1.383,2	1.347,0	36,2
davon: Transferaufwendungen	559,0	552,8	6,2
Sozialtransferaufwendungen	297,2	293,9	3,4
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	246,8	244,2	2,6
Gewerbesteuerumlage	14,9	14,6	0,4
Personal- und Versorgungsaufwendungen	395,1	363,2	31,9
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	176,6	182,6	-6,0
Abschreibungen	60,2	60,4	-0,2
Zinsaufwendungen (ohne Verzinsung Steuererstattung)	12,3	10,8	1,5
Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II	91,7	90,1	1,6
Nettoaufwand Kindertagesstätten	88,6	82,3	6,3
Nettoaufwand Schulen	88,2	85,8	2,4
Jahresergebnis	-55,9	-36,3	-19,6
aufgelaufenes Defizit	-173,1	-117,2	-55,9

Entwicklung Jahresergebnis Ansatz 2023 (1. Nachtrag) - Ansatz 2024
nach Zuschussbedarf der Budgets - in Mio. EUR

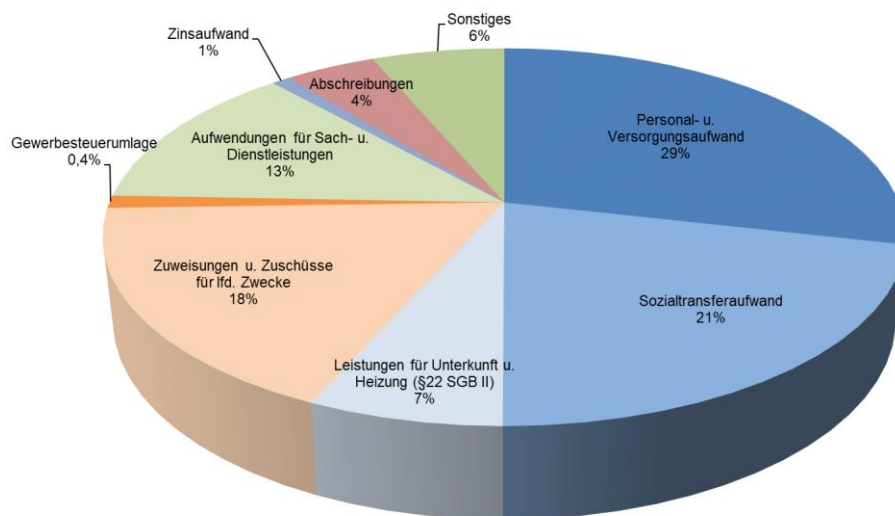


Verteilung der Erträge im Haushalt 2024



Erträge gesamt (ohne interne Leistungsbeziehungen): 1.327,3 Mio. EUR

Verteilung der Aufwendungen im Haushalt 2024



Aufwendungen gesamt (ohne interne Leistungsbeziehungen): 1.383,2 Mio. EUR

2. Finanzplan 2024 (Investitionstätigkeit)

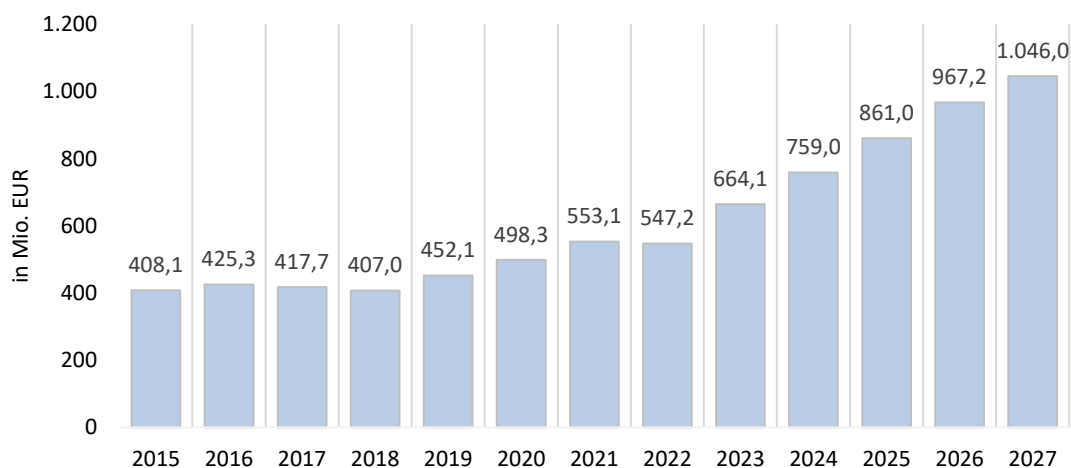
Haushaltszahlen	Ansatz 2024	Ansatz 2023 (1. Nachtr.)	Verände- rung
	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36,0	44,7	-8,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174,4	140,1	34,3
Saldo aus Investitionstätigkeit (= Kreditbedarf)	138,4	95,4	43,0
Tilgung von Investitionskrediten	43,5	43,0	0,5
Nettoneuverschuldung	94,9	52,4	42,5
Verpflichtungsermächtigungen (VE)	113,4	82,0	31,4
Kreditverbindlichkeiten aus Investitionen (Stichtag 31.12. inkl. Restkreditermächtigungen)	759,0	664,1	94,9
Kennzahlen	EUR/ Einw.	EUR/ Einw.	EUR/ Einw.
Kreditverbindlichkeiten je Einwohner*in (Stand 31.03.2023: 247.865)	3.062	2.679	370

3. Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan

Haushaltszahlen	2024	2025	2026	2027
	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR
Erträge (gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen)	1.327,3	1.361,6	1.392,2	1.416,3
Aufwendungen (gesamt ohne interne Leistungsbez.)	1.383,2	1.412,8	1.448,0	1.472,9
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-55,9	-51,2	-55,8	-56,6
aufgelaufenes Defizit ¹	-166,4	-213,2	-262,8	-319,4
Eigenkapital (Stichtag 31.12.)	288,6	241,8	192,2	135,6
Kreditbedarf aus Investitionstätigkeit	138,4	145,9	150,7	123,8
Kreditverbindlichkeiten aus Investitionen (gesamt zum Stichtag 31.12.)	759,0	861,0	967,2	1.046,0

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldungen)

- Stand jeweils am 31.12. -



¹ Für das Ergebnis 2023 wurde der Wert des beschlossenen 1. Nachtragshaushaltes 2023 angesetzt.

Erträge, Aufwendungen und Jahresergebnis 2024 nach Budgets



Ein- sowie Auszahlungen und Kreditbedarf 2024 je Investitionskorridor

