



Produkthaushalt 2024 (Entwurf)

16.11.2023



Rahmendaten

Planungsgrundlagen

- **Personalaufwendungen: Tarifliche Steigerungen im Arbeitnehmerbereich gemäß Tarifabschluss und Erhöhung der Bezüge im Beamtenbereich (Pauschalkürzung 3,5 Mio. EUR).**
- **Vorläufige Steuerschätzung aus Mai zu Grunde gelegt (Nächste Daten erfolgen Ende November/Anfang Dezember).**
- **Hebesatz Regionsumlage fix (Region beabsichtigt keine Veränderung).**
- **Kredite: Zinssatz 4,5 Prozent / Anstieg in den Finanzplanungsjahren bis auf 5,5 % (Vorjahre zwischen 0,5 bis 3,52 %).**



Ausgabevolumen Ergebnishaushalt 2024 (Haushaltseinbringung)

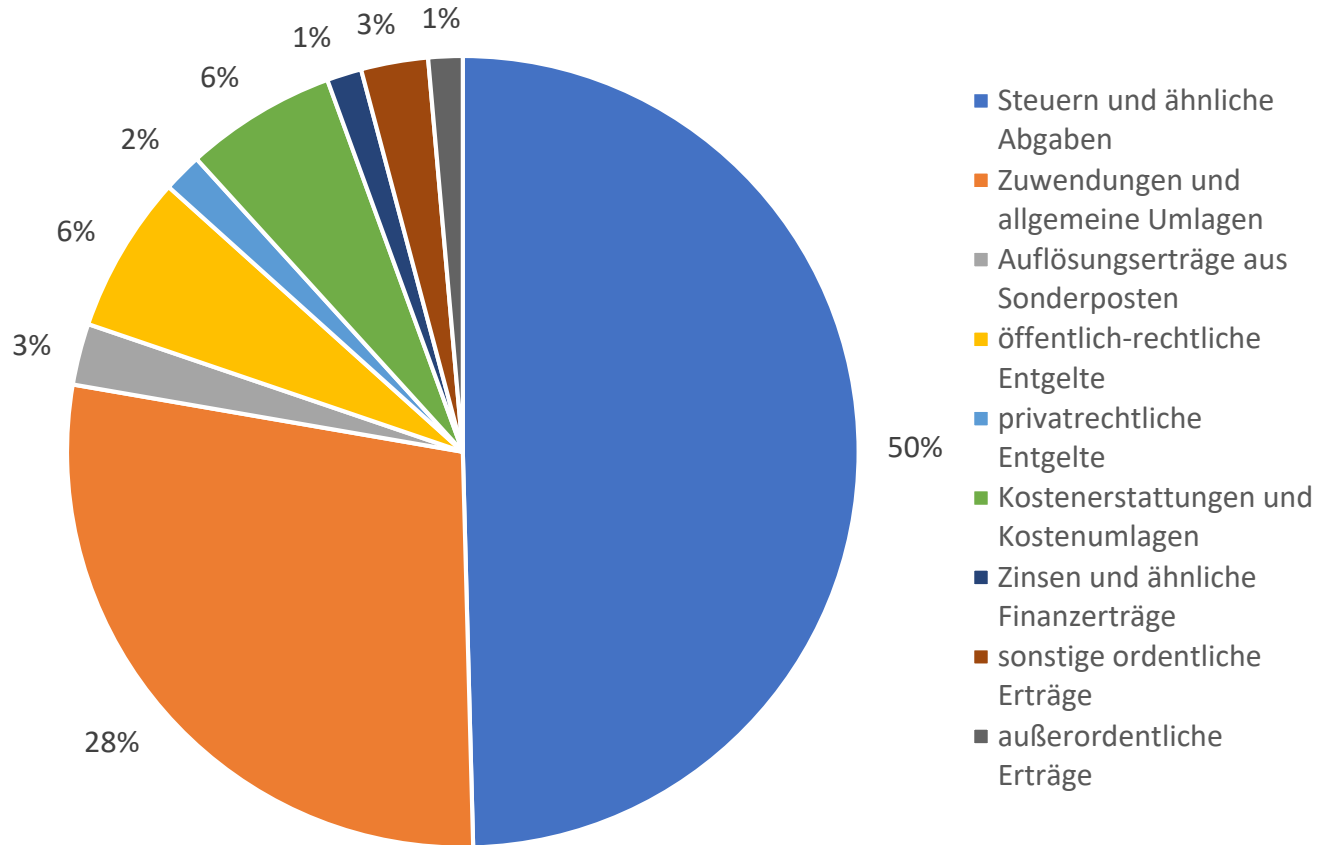
Jahr 2023 rd. 112,3 Mio. EUR

Jahr 2024 rd. 123,8 Mio. EUR

Steigerung rd. +11,5 Mio. EUR



Erträge 2024 in Prozenten



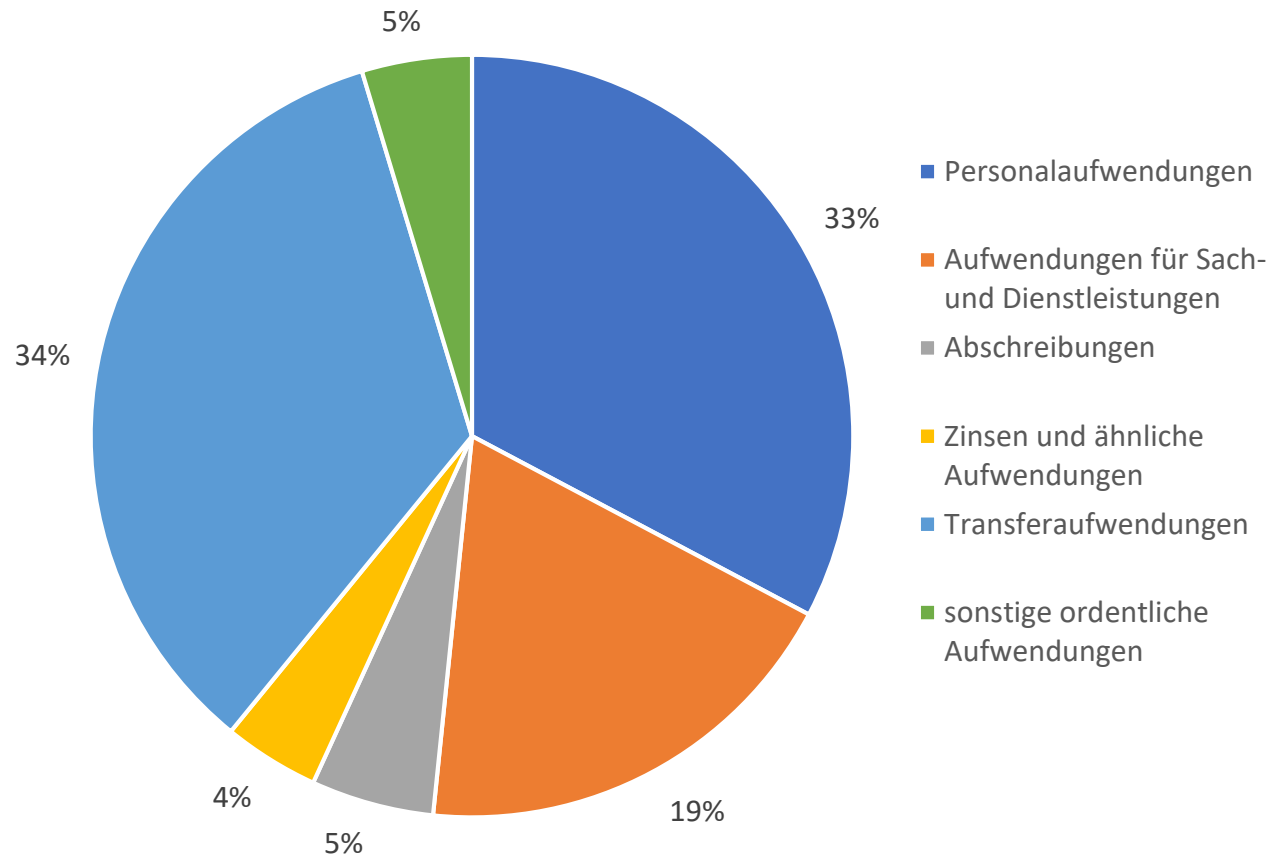


Erträge Haushaltsentwurf 2024

Ordentliche Erträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung
Steuern und ähnliche Abgaben	53.673.000 €	54.022.000 €	0,7%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.021.200 €	30.657.500 €	-7,2%
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.714.500 €	2.731.500 €	0,6%
sonstige Transfererträge	162.500 €	168.500 €	3,7%
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.847.600 €	7.015.900 €	2,5%
privatrechtliche Entgelte	1.560.800 €	1.733.700 €	11,1%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.911.300 €	6.735.500 €	13,9%
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.278.700 €	1.547.500 €	21,0%
aktivierungsfähige Eigenleistungen	151.500 €	152.000 €	0,3%
sonstige ordentliche Erträge	2.850.700 €	2.983.700 €	4,7%
Summe ordentliche Erträge	108.171.800 €	107.747.800 €	-0,4%
außerordentliche Erträge	128.000 €	1.526.500 €	1.092,6 %
Gesamterträge	108.299.800 €	109.274.300 €	0,9%



Aufwendungen 2024 in Prozenten





Aufwendungen Haushaltswurf 2024

Ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung
Personalaufwendungen	36.620.800	40.578.000	10,8%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.622.200	23.390.900	3,4%
Abschreibungen	5.923.100	6.451.900	8,9%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.103.500	5.029.200	62,0%
Transferaufwendungen	39.055.400	42.666.300	9,2%
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.983.600	5.778.600	16,0%
Zwischensumme ordentliche Aufwendungen	112.308.600	123.894.900	10,3%
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,0%
Gesamtaufwendungen	112.308.600	123.894.900	10,3%



Endergebnis Ergebnisplanung 2024 (Haushaltseinbringung)

Die Ergebnisplanung 2024 schließt ab mit einem

Fehlbetrag von -14.620.600 €



Entwicklung der Überschussrücklagen

Ist Dez. 2022	+20.254.700 €
Entnahme 2023 (Plan)	- 4.008.800 €
<u>Auflösung Fehlbeträge 2020 – 2022</u>	<u>- 437.300 €</u>
Verbleib	+15.808.600 €
Planung 2024	-14.620.600 €
<u>Auflösung Fehlbeträge 2020 – 2022</u>	<u>- 437.300 €</u>
Rest	+750.700 €

Ergebnis: Haushalt 2024 ist im Ergebnishaushalt fiktiv ausgeglichen.

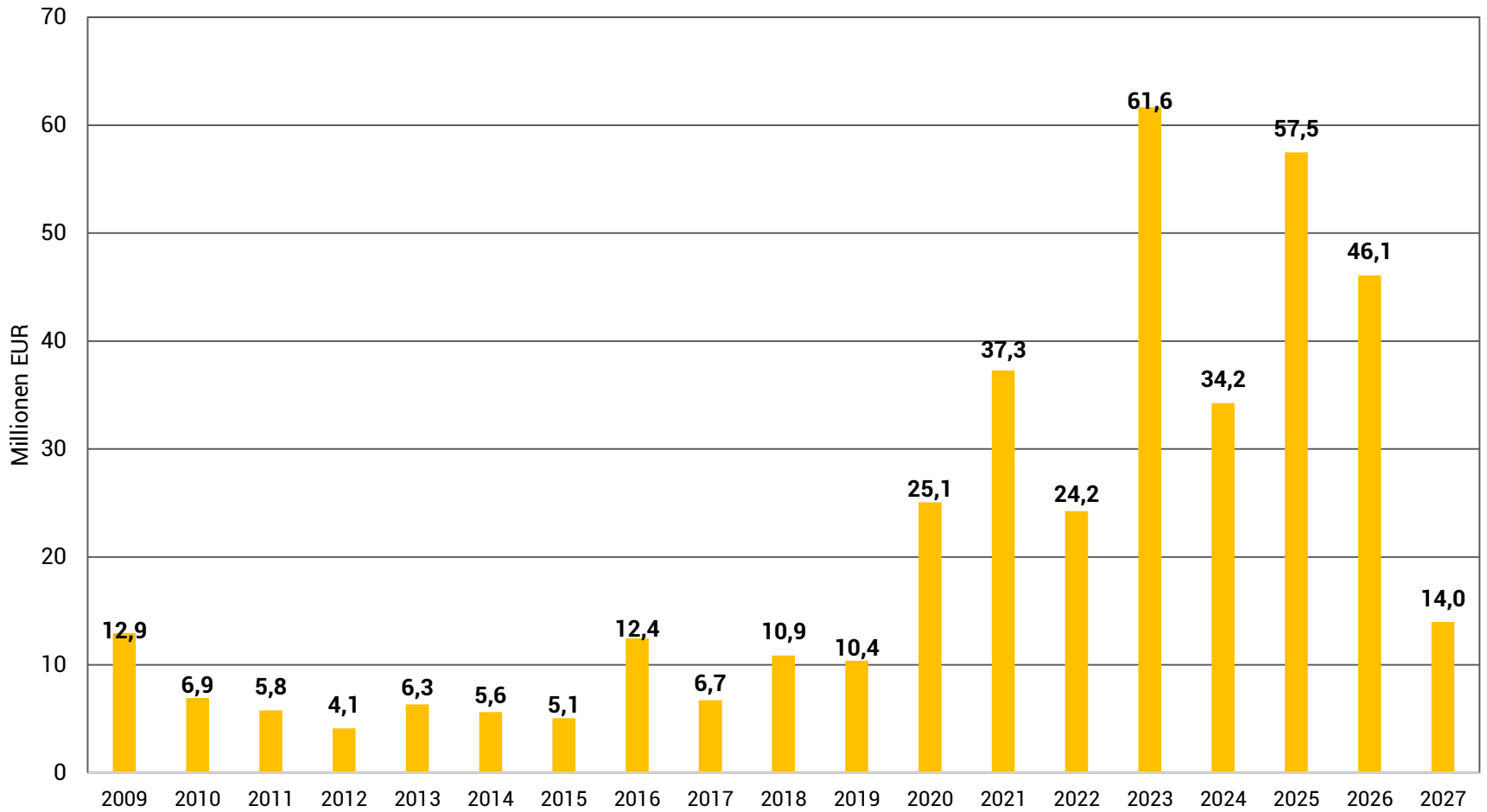


Investitionsausgabevolumen gemäß Haushaltsentwurf 2024

Jahr	Investitionsausgabevolumen	Kreditbedarf (ohne Umschuldung)
2024	34.239.800 €	29.082.700 €
2025	57.474.000 €	46.896.900 €
2026	46.080.400 €	43.667.800 €
2027	13.956.300 €	12.727.100 €
Summe	151.750.500 €	132.374.500 €



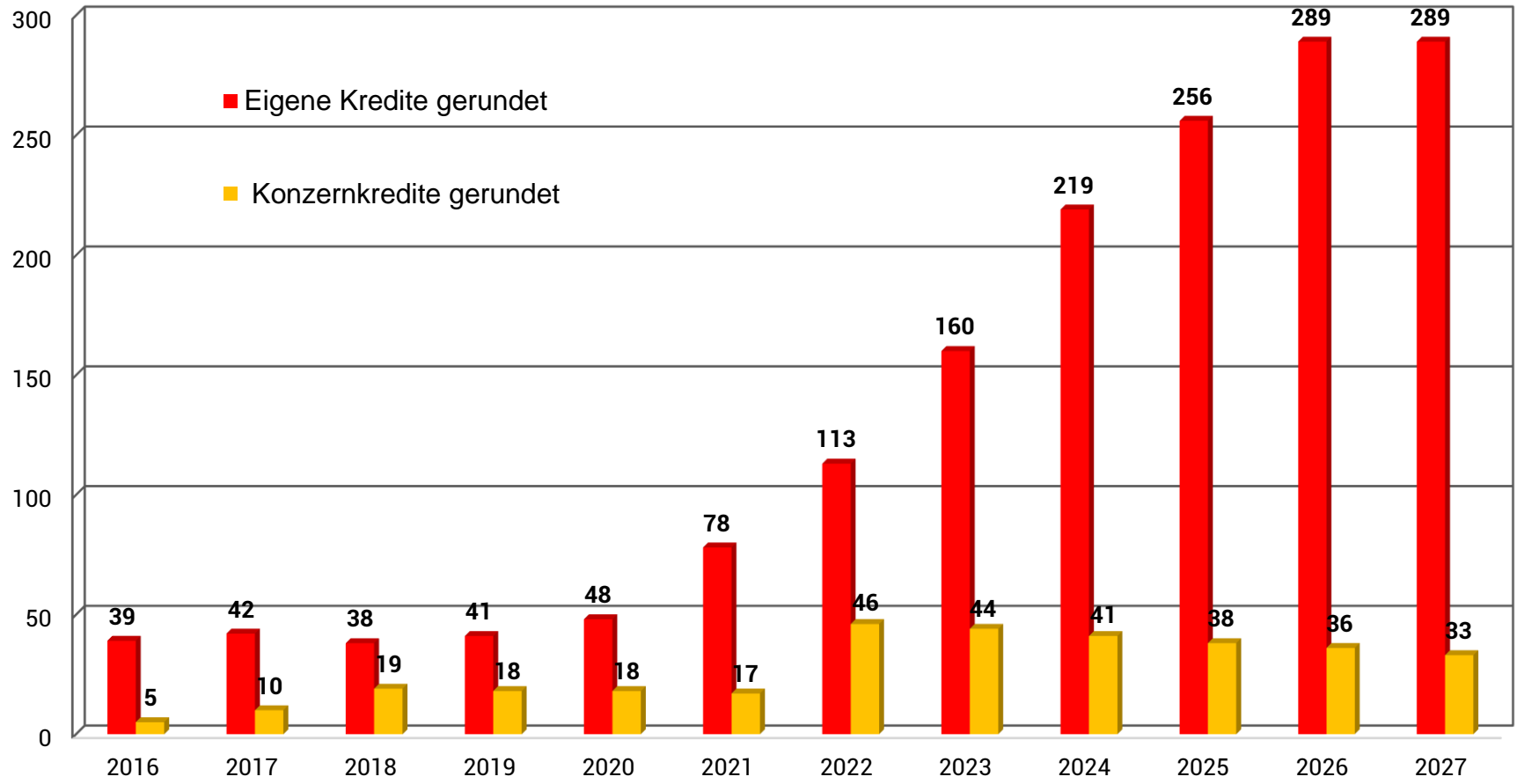
Gesamtinvestitionsausgaben (Brutto)





Schuldenstandentwicklung gemäß Haushaltsentwurf 2024 in EUR

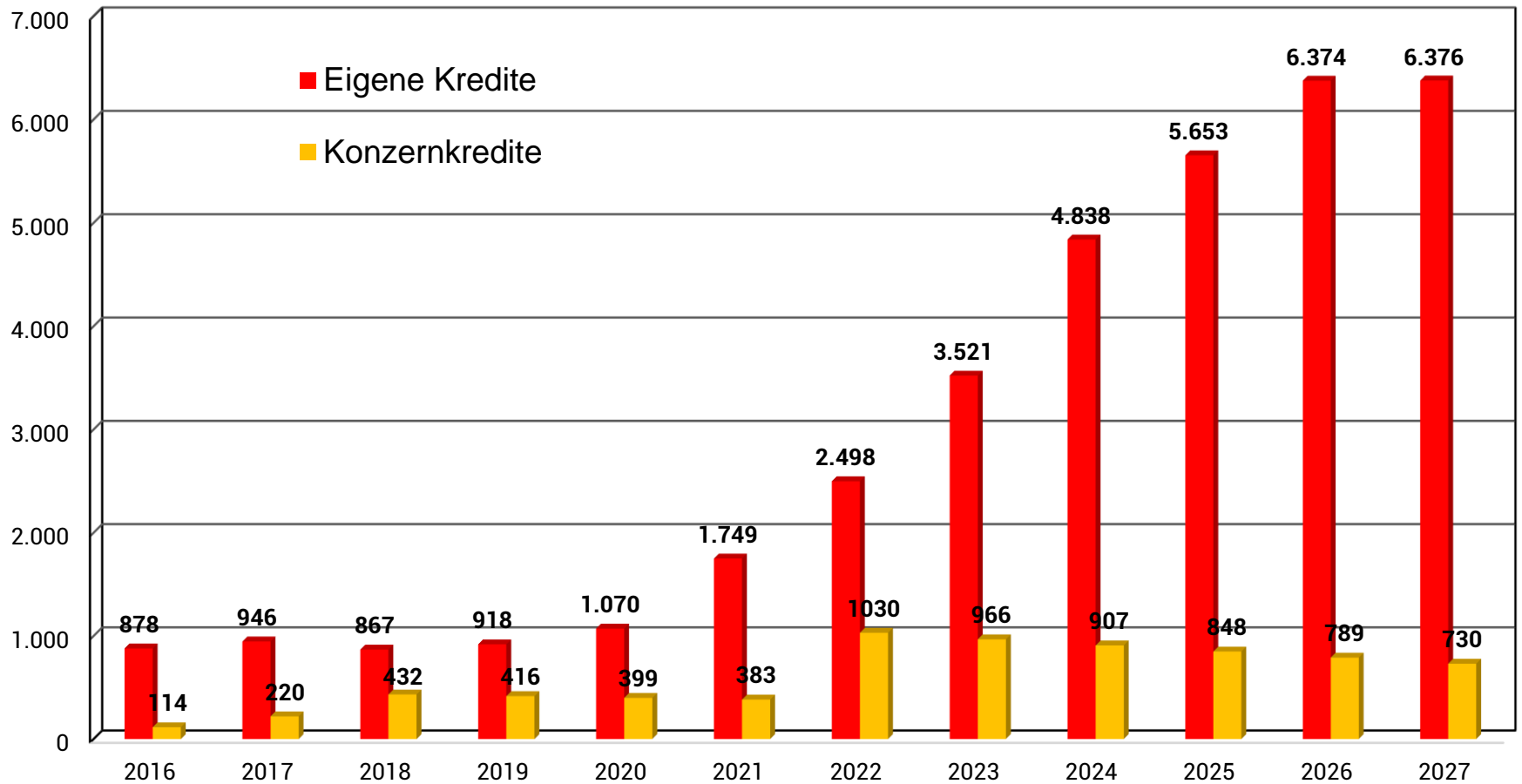
Mio. EUR





Schuldenstandentwicklung je Einwohner lt. Haushaltsplanentwurf 2024

EUR





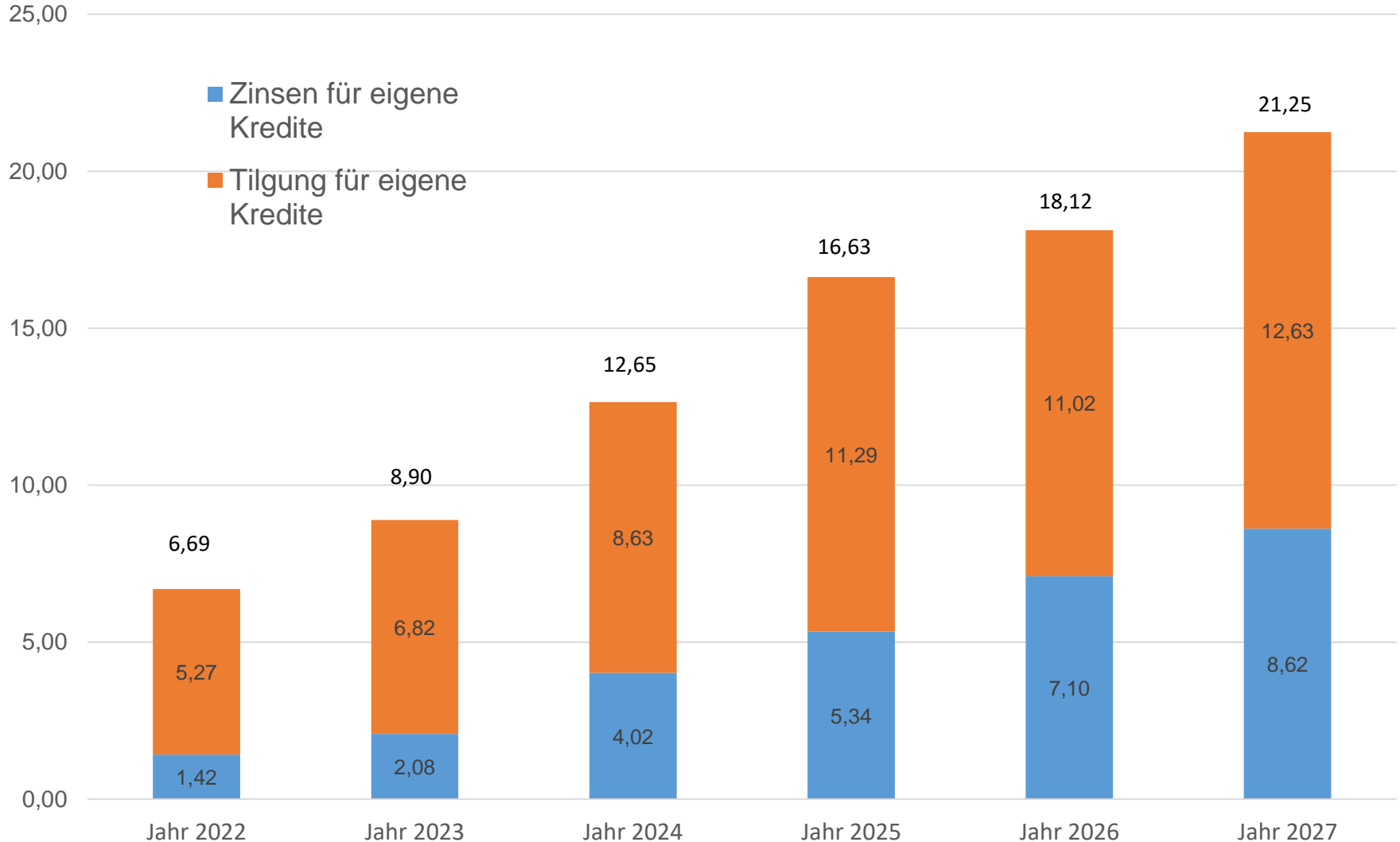
Schuldendienstentwicklung für eigene Investitionskredite gemäß Haushaltsplanung 2024

	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027
Nettoneuverschuldung	34.643.600 €	46.900.000 €	59.663.700 €	36.943.900 €	32.647.800 €	95.100 €
Zinsen für eigene Kredite	1.418.764 €	2.075.000 €	4.020.000 €	5.340.000 €	7.100.000 €	8.615.000 €
Tilgung für eigene Kredite	5.272.932 €	6.815.000 €	8.630.000 €	11.290.000 €	11.020.000 €	12.632.000 €
Schuldendienst für eigene Kredite	6.691.695 €	8.890.000 €	12.650.000 €	16.630.000 €	18.120.000 €	21.247.000 €
Schuldendienstbelastung je Einwohner	147,70 €	196,22 €	279,21 €	367,06 €	399,95 €	468,97 €



in Mio. EUR

Schuldendienst gemäß Haushaltsentwurf 2024 in Mio. EUR





Endsummen der Ergebnis- und Finanzplanung 2024 (Entwurf)

	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnishaushalt (nur teilweise echtes Geld)						
Jahresergebnis (nur teilweise echtes Geld)	-1.072.000 €	-4.008.800 €	-14.620.600 €	-19.395.800 €	-22.804.400 €	-25.525.800 €
Finanzhaushalt (echtes Geld)						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.057.173 €	1.536.100 €	-11.176.300 €	-13.226.800 €	-15.987.400 €	-18.394.400 €
Tilgung (eigene Investitionskredite)	-5.274.618 €	-6.815.000 €	-8.630.000 €	-11.290.000 €	-11.020.000 €	-12.632.000 €
Summe Finanzbedarf (echtes Geld)	-217.445 €	-5.278.900 €	-19.806.300 €	-24.516.800 €	-27.007.400 €	-31.026.400 €
Zusätzl. Finanzbedarf je Einwohner bei 45.306 Einwohnern (echtes Geld)	-4,80 €	-116,52 €	-437,17 €	-541,14 €	-596,11 €	-684,82 €



Ablauf Beratungen Haushalt 2024

- Haushalt Einbringung 16.11.2023
- Finanzausschuss (1. Lesung) 21.11.2023
- Finanzausschuss 19.12.2023
- Fachausschüsse (Beginn) 02.01.2024
- Finanzausschuss 16.01.2024
- Finanzausschuss (bei Bedarf) 30.01.2024
- Verwaltungsausschuss 12.02.2024
- Ratsbeschluss Haushalt 15.02.2024
- AK-Haushaltsstabilisierung begleitend



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
und gutes Gelingen für die anstehenden
Haushaltsberatungen



**Erste Stadträtin
Maria Lindemann**

Dienstgebäude:
Nienburger Straße 31
31535 Neustadt am Rübengebirge

www.neustadt-a-rbge.de