



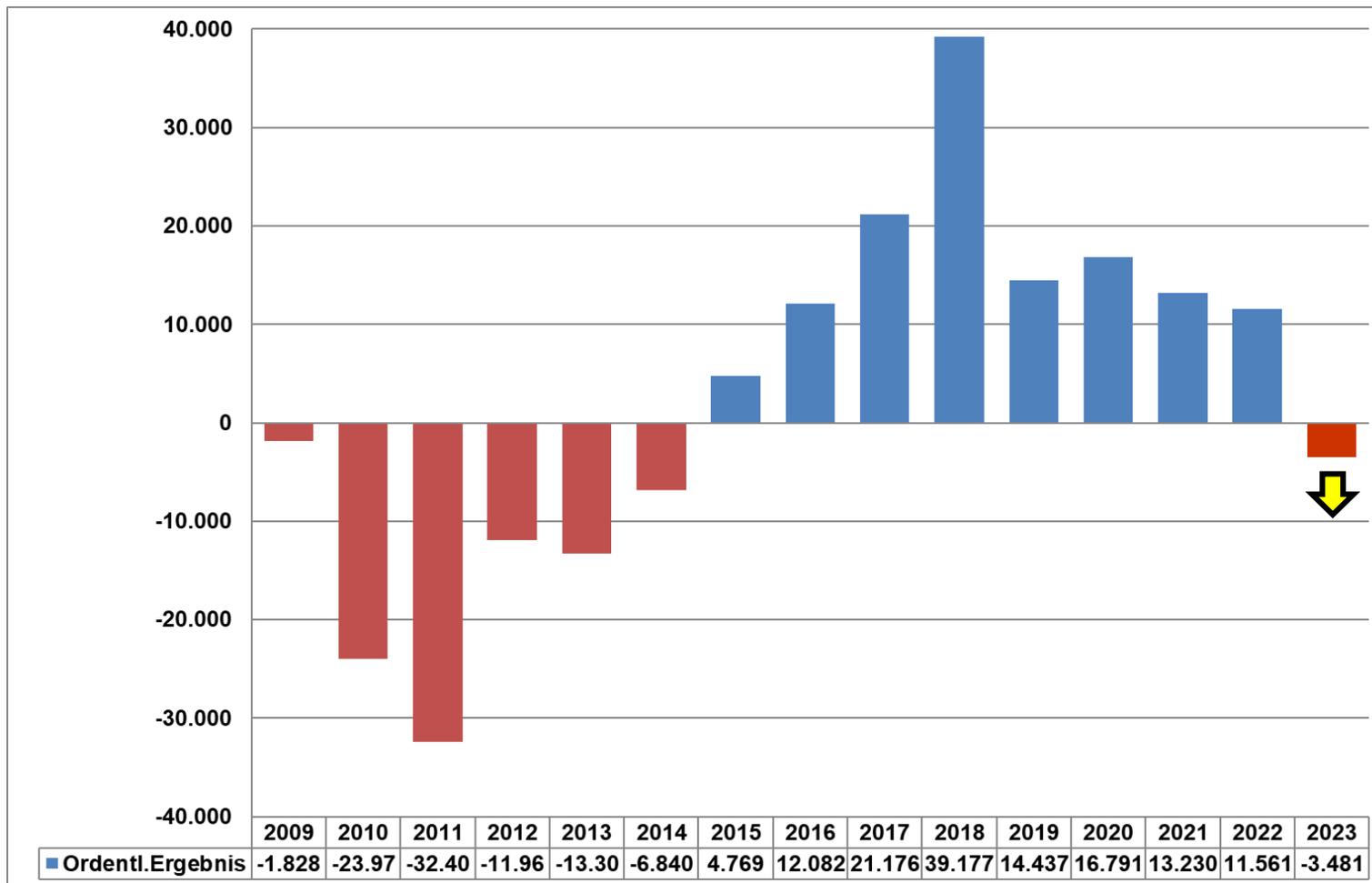
Der Kreisausschuss

Entwurf Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Kreistagssitzung
11.12.2023



Jahresergebnisse seit 2009 (in TEUR)



Hessisches Ministerium des Innern und für Sport



Entwicklung und Finanzplanung des Kommunalen Finanzausgleich (KFA) - Mittelverwendung

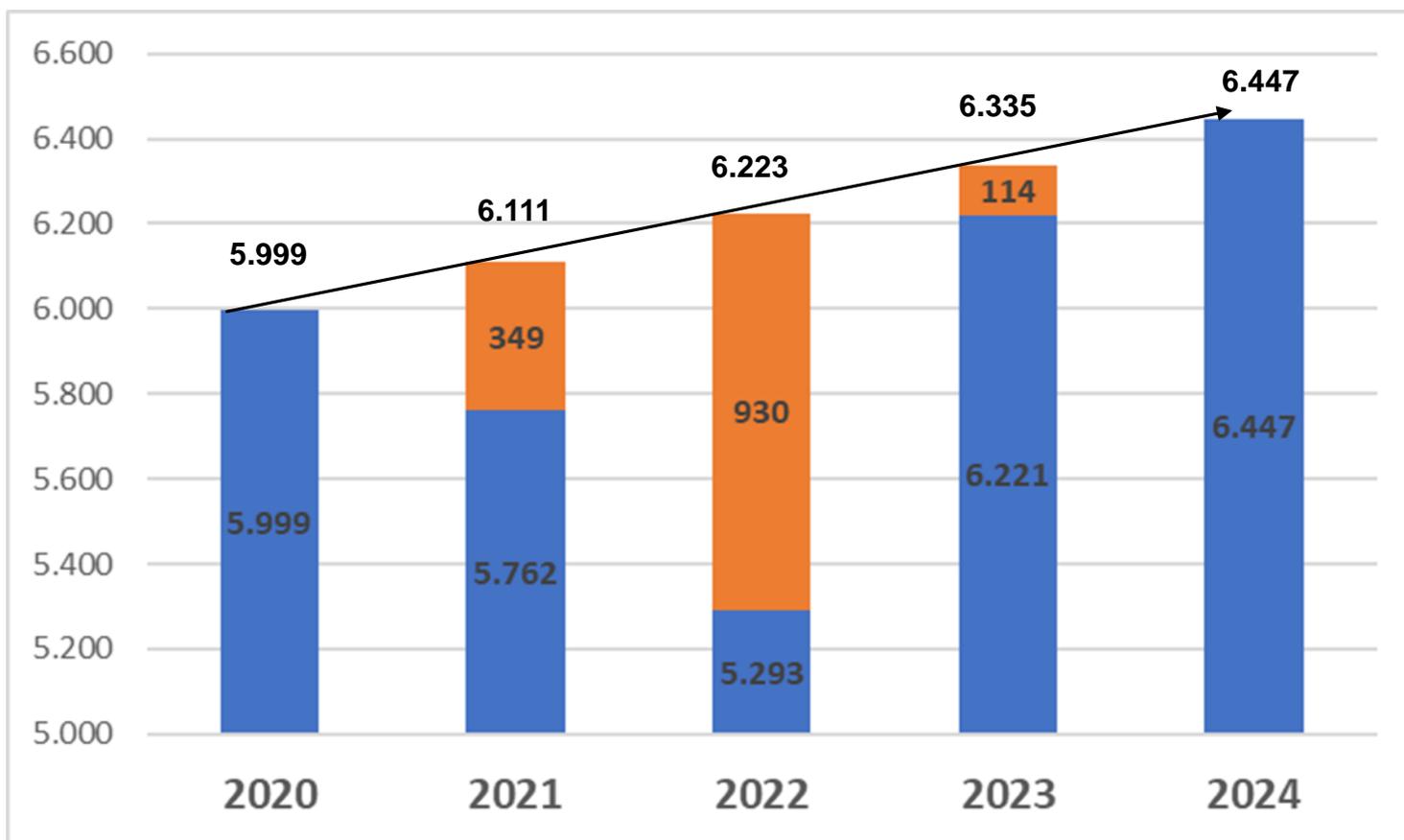


Quelle Gemeindefinanzbericht: Hessisches Ministerium der Finanzen (Stand 1. September 2022); * Die Beträge aus dem Übergangsfonds (2016-2020) sind vollständig den Schlüsselzuweisungen zugerechnet worden. ** Aufgrund des geringen Volumens werden die Gesamtbeträge der Speziellen Finanzierungen in der Grafik nicht ausgewiesen.



Entwicklung Kommunaler Finanzausgleich

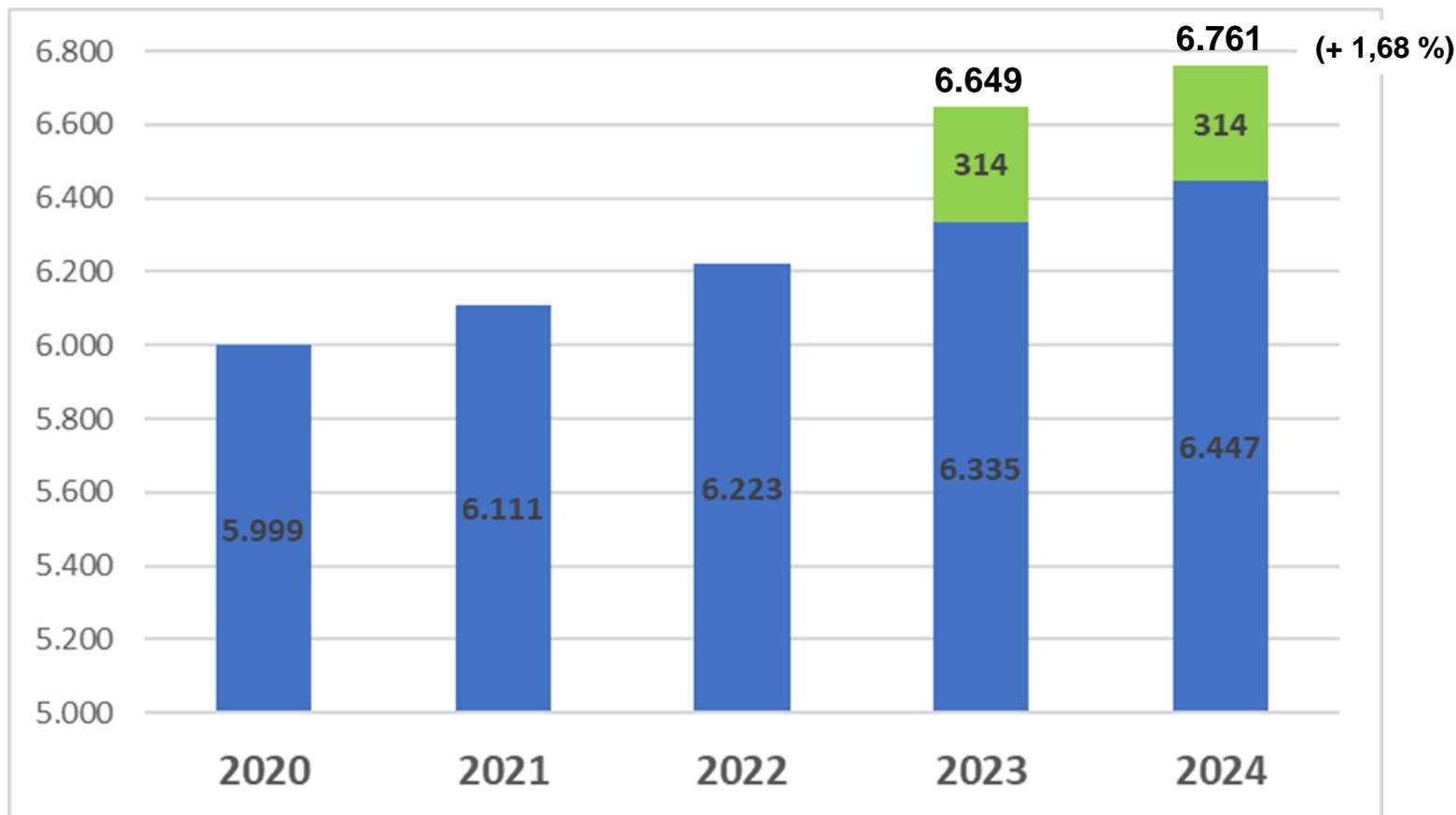
Stabilisierung und Festschreibung aus Corona-Sondervermögen





Entwicklung Kommunaler Finanzausgleich

Umsetzen / Vorziehen der Revisionsklausel



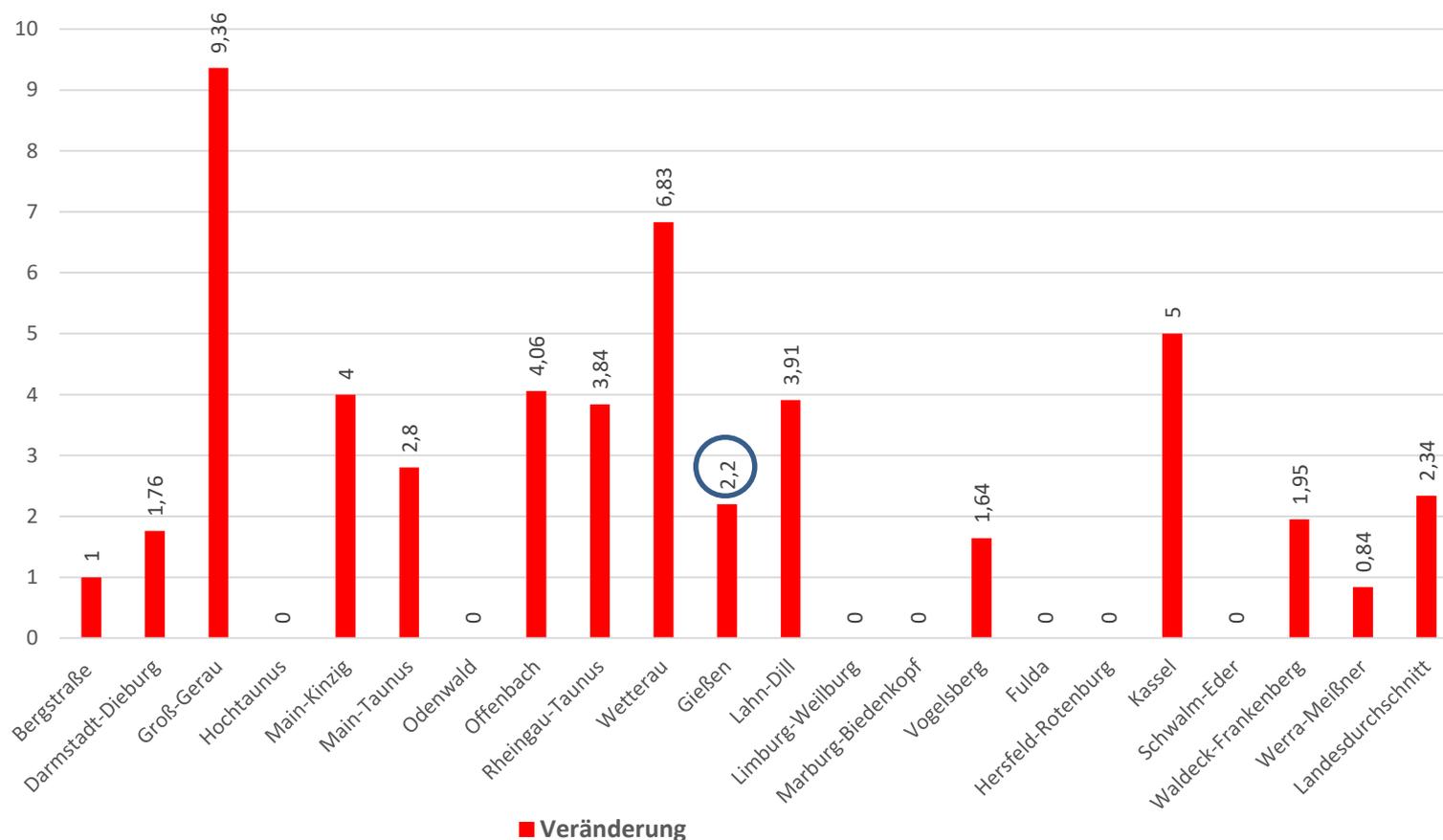


Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2022 T€	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€ neu
Ordentliche Erträge	464.789	489.230	488.594
Ordentliche Aufwendungen	453.228	492.711	498.356
Ordentliches Jahresergebnis	+ 11.561	- 3.481	- 9.761
Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis	53.041		

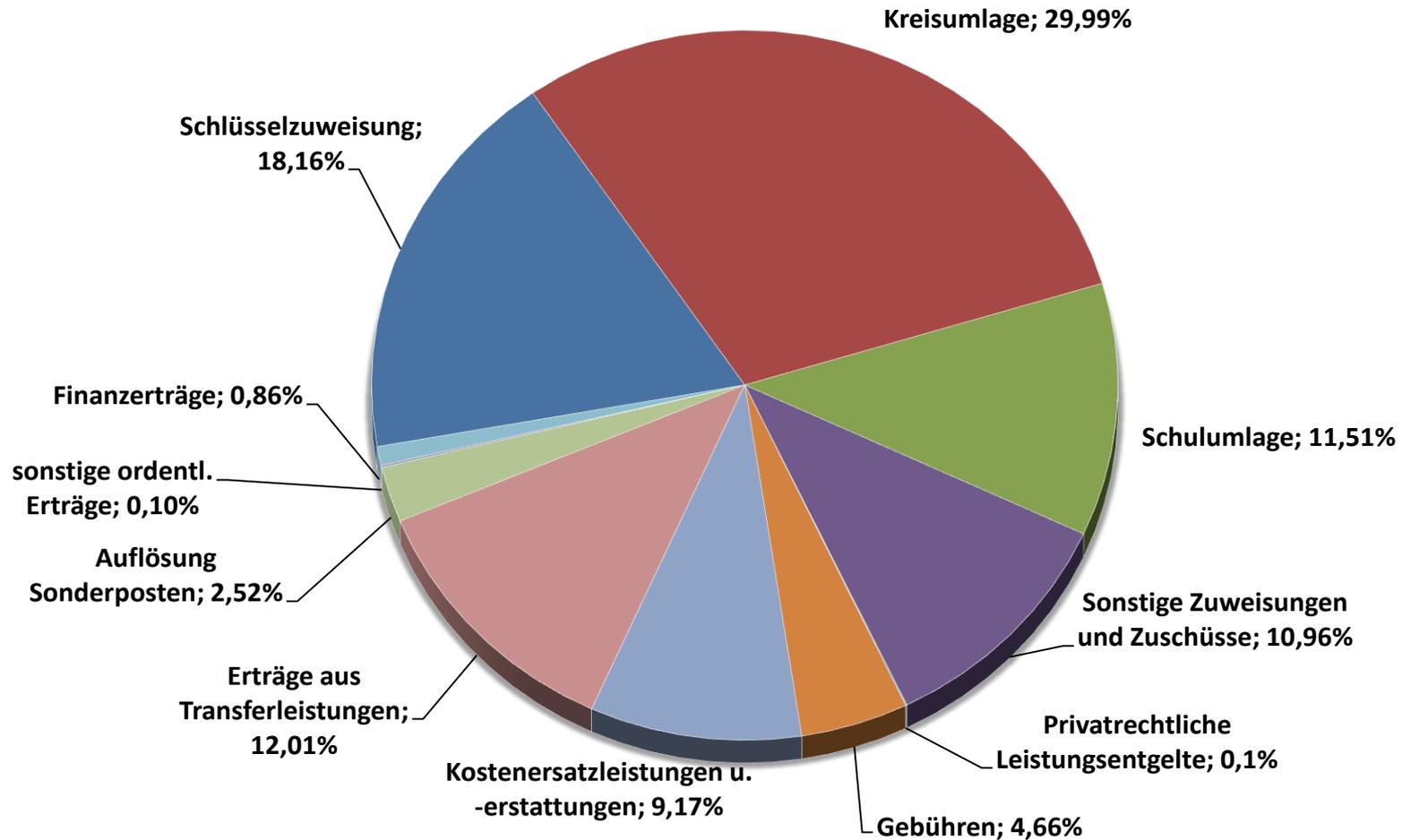


Veränderung der Hebesätze der Kreis- und Schulumlage 2023 /2024 landesweit



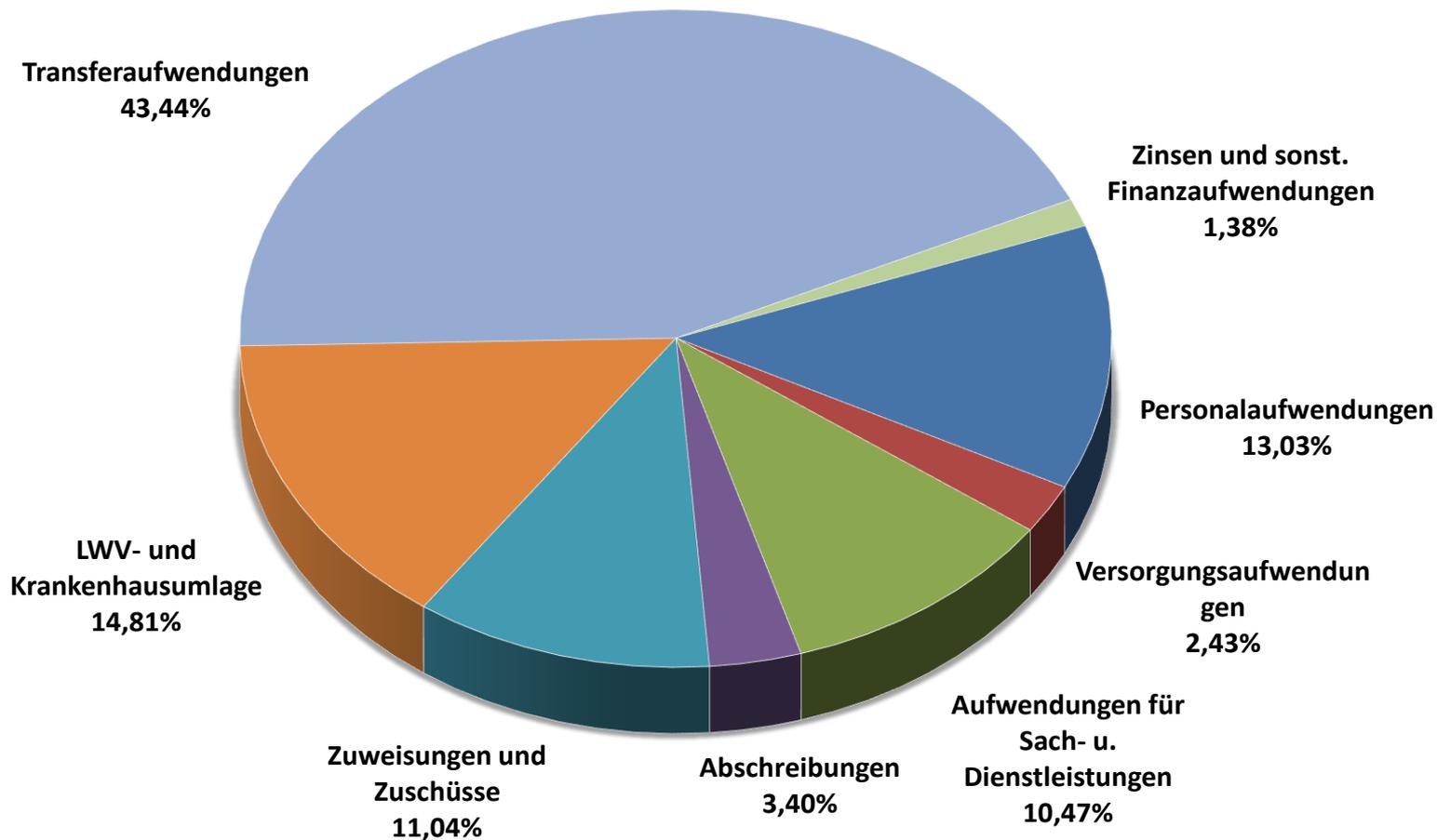


Erträge nach Arten 489 Mio. €





Aufwendungen nach Arten 498 Mio. €



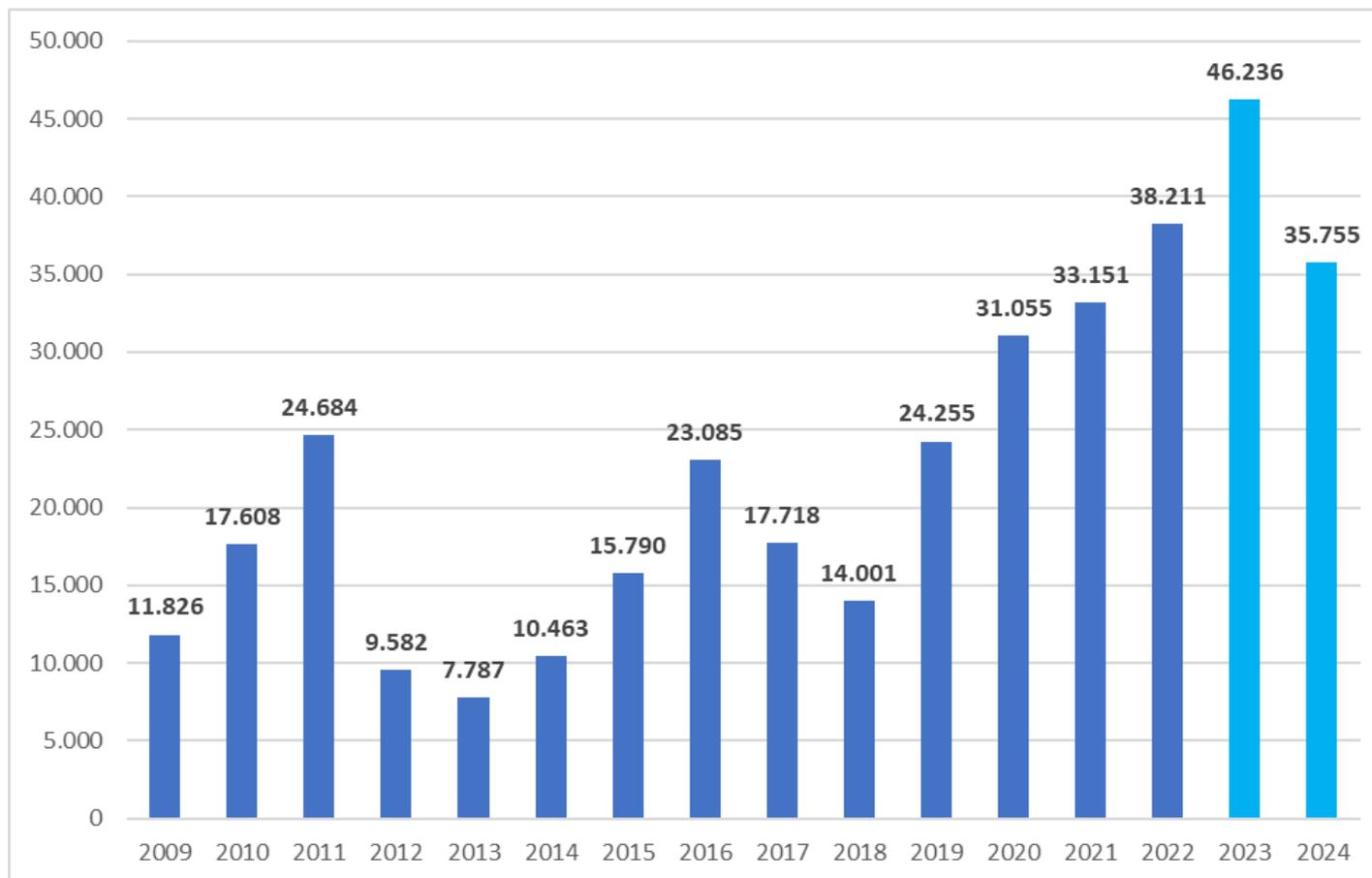
Finanzhaushalt / Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2022 T€	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€ neu
Zahlungsmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit	24.398	7.162	- 6.068
Ordentliche Tilgung von Krediten ./. Tilgungszuschüsse Land	- 8.732 + 714	- 9.659 + 714	- 11.070 +805
Beitrag an die HESSENKASSE	- 7.219	- 7.219	0
Saldo	+ 9.161	- 9.002	- 16.334
Zahlungsmittelbestand am 31.12. (voraussichtlich)	45.275	36.273	19.938



Finanzhaushalt / Investitionstätigkeit

Investitionsauszahlungen seit 2009 (in T€)



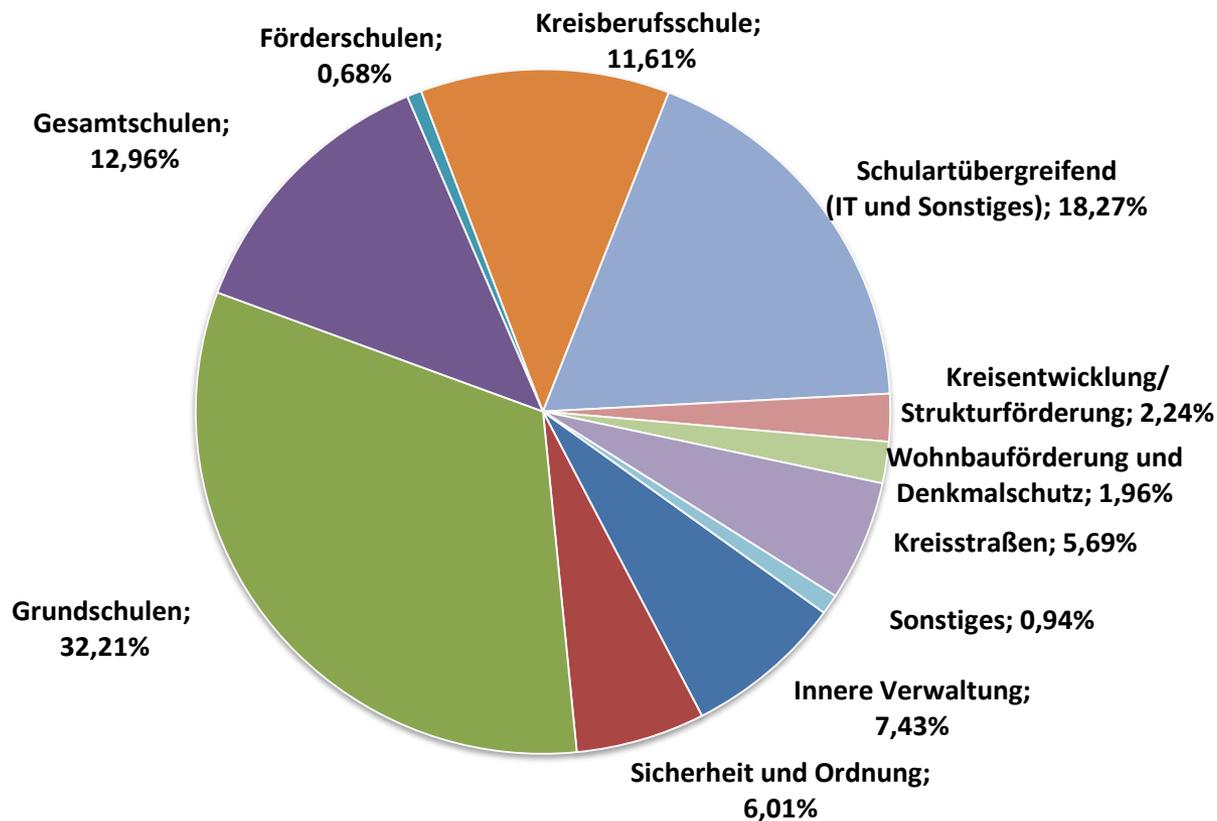
Investitionen 2023 bis 2027 und Finanzierung (in T€)

	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen Investitionstätigkeit	46.236	35.755	43.354	35.172	26.463
./. Einzahlungen für Investitionen	<u>12.824</u>	<u>11.779</u>	<u>10.336</u>	<u>14.908</u>	<u>13.084</u>
Finanzierungsbedarf/ Kreditaufnahmen	33.412	23.976	33.018	20.264	13.379
Ordentliche Tilgung	9.659	11.070	11.949	12.268	12.748
Netto-Neuverschuldung	23.753	12.906	21.069	7.996	631

66.355



Anteile Investitionsbereiche an Gesamtinvestitionen





Der Kreisausschuss

**Danke für Ihre
Aufmerksamkeit!**