

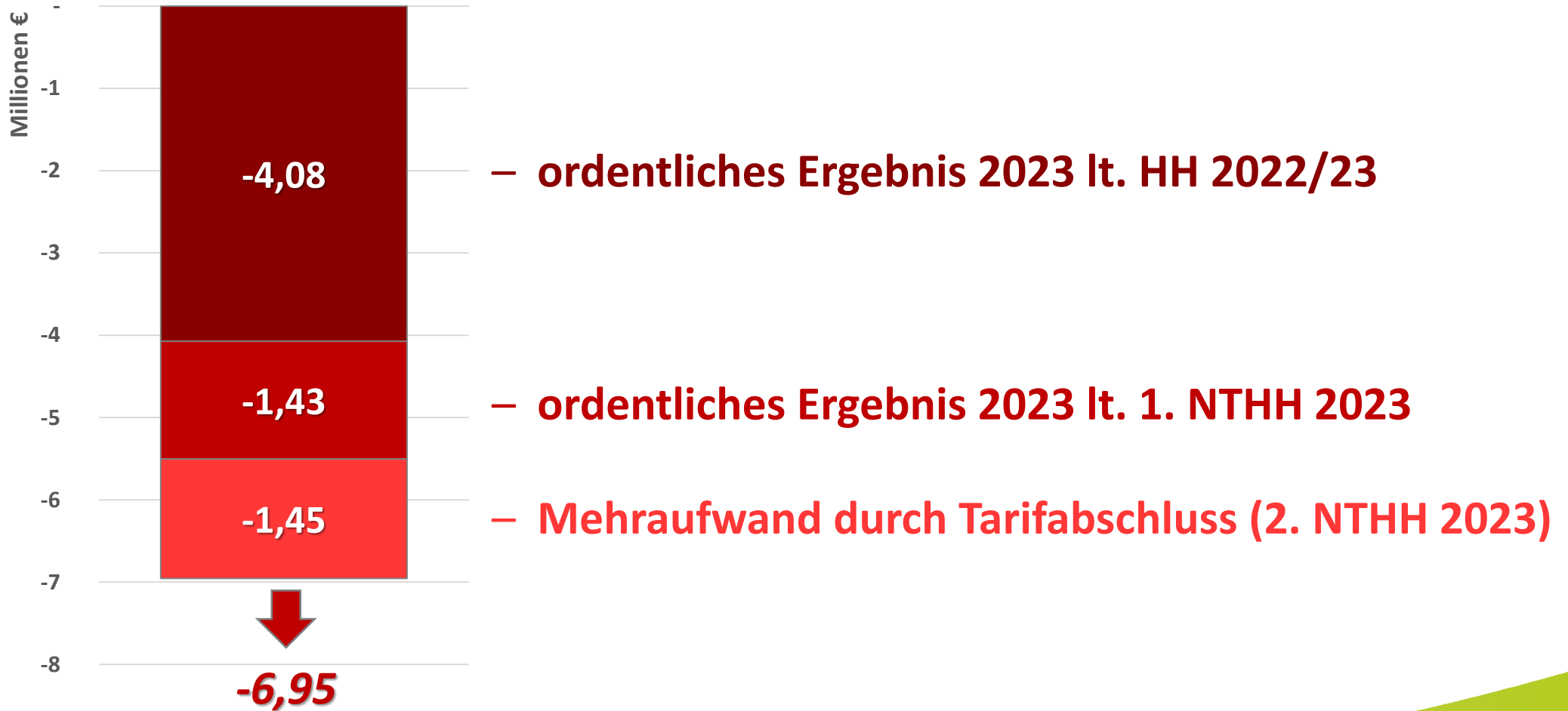
Haushaltssperre 2023

Erläuterungen

Stadtverordnetenversammlung am 30. Mai 2023

Haushaltssperre 2023

Ergebnisentwicklung 2023

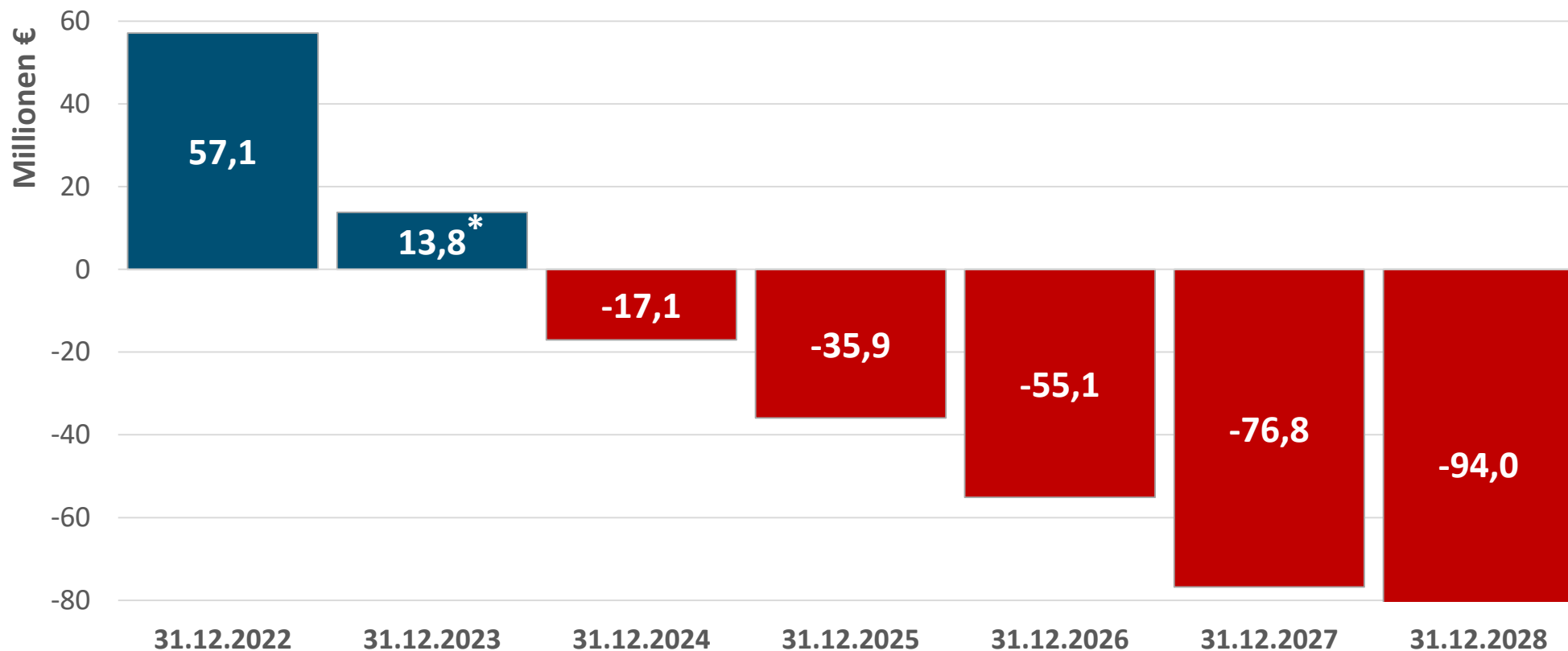


Haushaltsplanung 2024/25

Liquiditätsentwicklung

* HH 2023	- 3,40 Mio. €
1. NT 2023	- 3,14 Mio. €
2. NT 2023	- 1,60 Mio. €
EÜ 2023	-34,88 Mio. €
Vb durchl.	- 0,31 Mio. €

- Bankbestand** (Planstufe 9)



Haushaltsplanung 2024/25

Einflussfaktoren

- **Tariferhöhungen** (Personalaufwand ohne Rückstellungen; in Mio. €)

Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	FA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-33,61	-34,81	-36,54	-38,45	-42,29	-43,47	-44,73	-46,04	-47,38

- **Anstieg der Energiekosten** (Bewirtschaftungskosten in Mio. €)

Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	FA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-1,74	-1,82	-2,31	-4,06	-3,83	-3,72	-3,75	-3,75	-3,87

- **Inflation** (aktuell bei +7,2%; VPI)
- **Arbeitskreis Steuerschätzung** (11.05.2023)
 - massive Einnahmeverluste aufgrund Inflationsausgleichsgesetz
- **Minderung Verbundmasse**
 - geminderte Schlüsselzuweisungen
 - steigende Kreisumlage

Haushaltssperre 2023

ab 26.05.2023

Haushaltssperre erforderlich,

um umgehend Möglichkeiten der Gegensteuerung zu ermitteln

Was bedeutet das?

- Sperre erstreckt sich über alle Ausgabekonten von den Kontengruppen 52 bis 56 sowie den noch nicht gesperrten investiven Konten (GWG, BGA)
- **Verfügbare Mittel (= genehmigte Mittelfreigabe) sind Voraussetzungen für Auftragsvergaben** *(keine Vergabe ohne zur Verfügung stehende Mittel)*
- **Auszahlungen sind ausschließlich zweckentsprechend der genehmigten Mittelfreigabe anzuordnen**

Haushaltssperre 2023

Zielsetzungen

- Sicherstellung der stetigen Erfüllung gemeindlicher (Pflicht-)Aufgaben
 - Genehmigungsfähiger Haushalt (§ 63 Abs. 1 BbgKVerf)
- Liquiditätssicherung durch Haushaltsausgleich in allen Planjahren
 - „schwarze Null“ (§ 63 Abs. 5 i.V.m. § 76 Abs. 1 BbgKVerf)
- **Minderung der Aufwendungen // Steigerung der Erträge**
 - **Schaffung investiver Gestaltungsmöglichkeiten**

Haushaltssperre 2023

Vorgehensplanung

- **Information der Stadtverwaltung**
- **Information der Stadtpolitik**
- **Prüfung Einsparpotentiale**
- **Prüfung Ertragspotentiale**
- **Lfd. Information und Beratung mit Stadtpolitik**
- **Ggf. Anpassung Ansätze via Nachtragssatzung**

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!