

Haushaltsplanung 2024/2025

Aktueller Stand und Ausblick

Haushaltsplanung 2024/25

Zielsetzungen

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

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	-36,5	-40,66	-41,43	-44,16	-44,10	-44,49	-44,19

- **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	-3,61	-5,19	-4,71	-5,04	-5,30	-5,58	-5,92

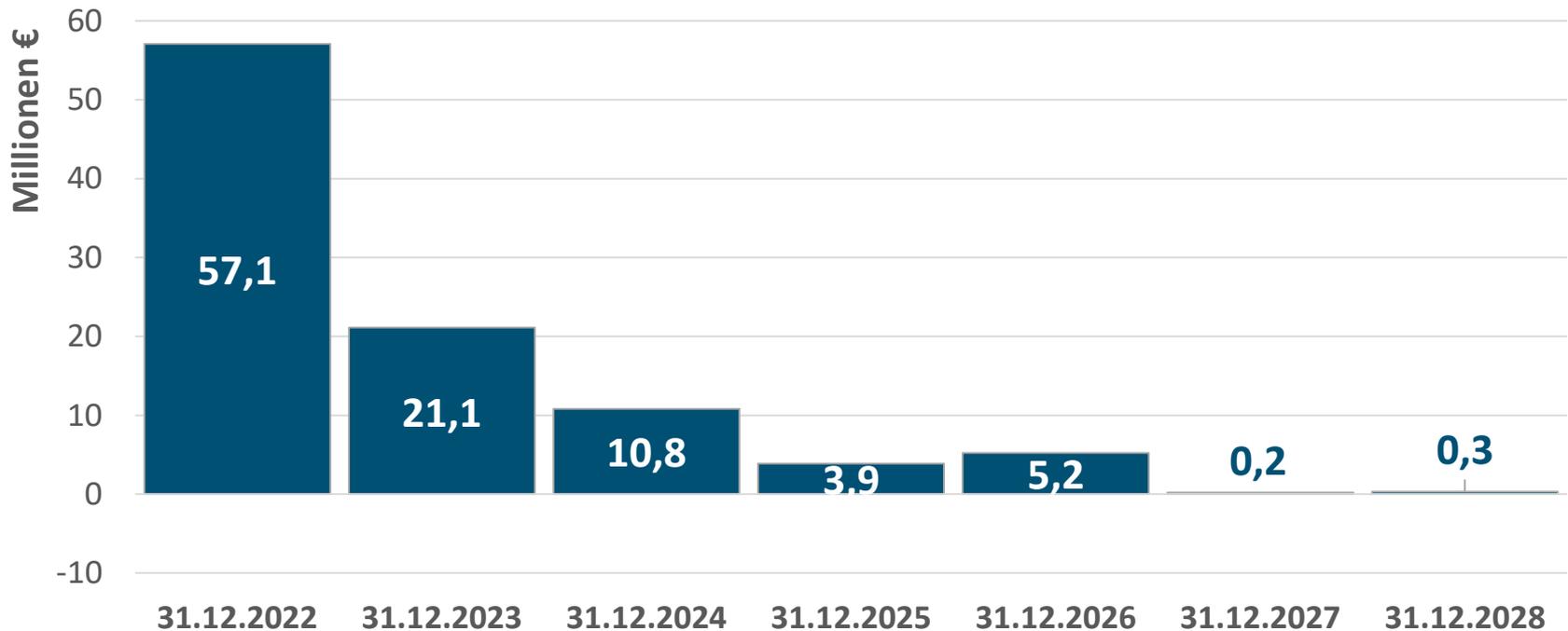
- **Inflation** (aktuell bei +3,8%; VPI)
- **Arbeitskreis Steuerschätzung** (26.10.2023)
 - leicht positive Prognose für die Einnahmen

Haushaltsplanung 2024/25

Liquiditätsentwicklung

Bankbestand (Planstufe 6)

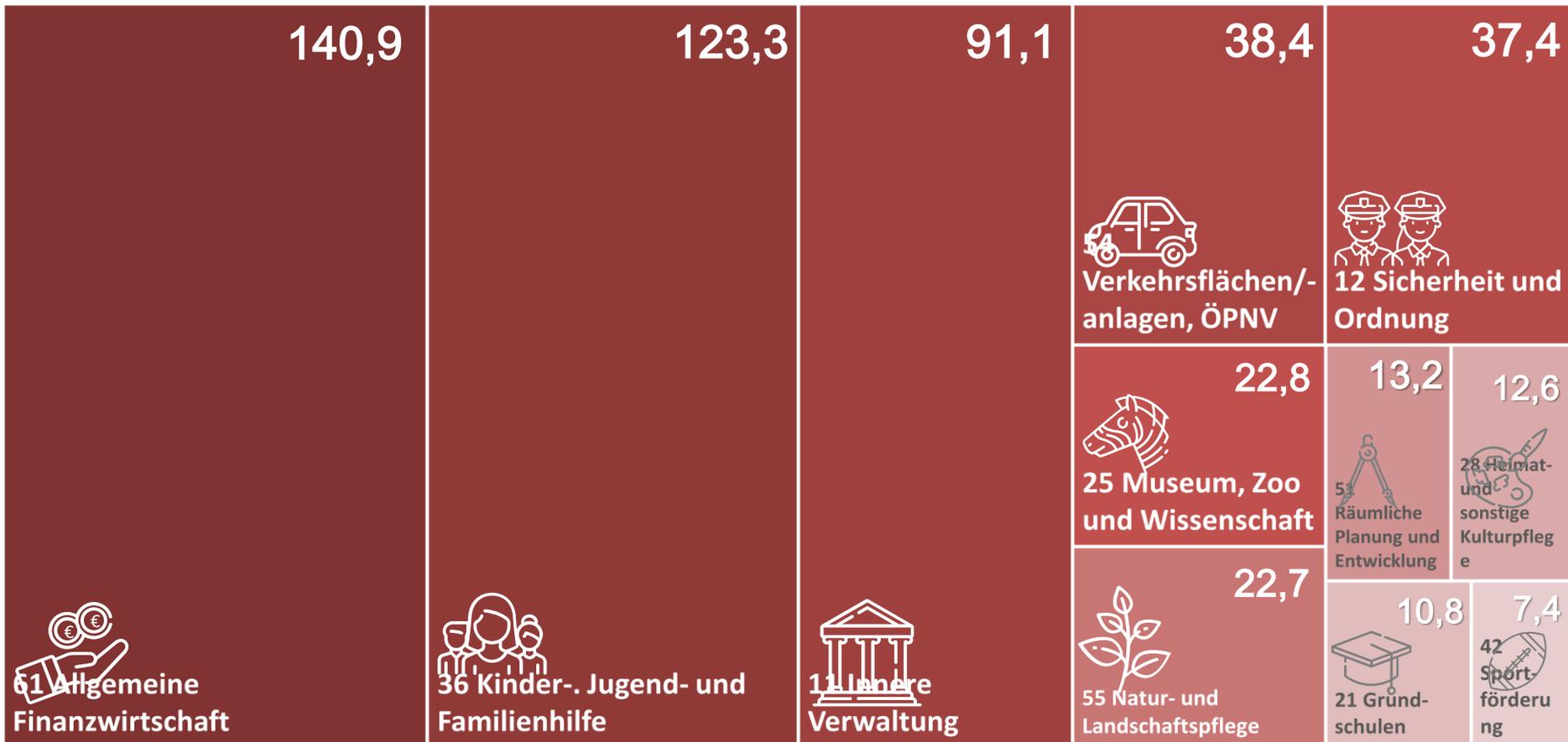
* HH 2023	- 3,40 Mio. €
1. NT 2023	- 3,14 Mio. €
2. NT 2023	+ 4,76 Mio. €
EÜ 2023	-33,86 Mio. €
Vb durchl.	- 0,28 Mio. €



Haushaltsplanung 2024/25

ordentliche *Aufwendungen* nach Produktbereich 2024-2028

in Mio. €



Haushaltsplanung 2024/25

Ordentliche *Erträge* nach Produktbereich 2024-2028

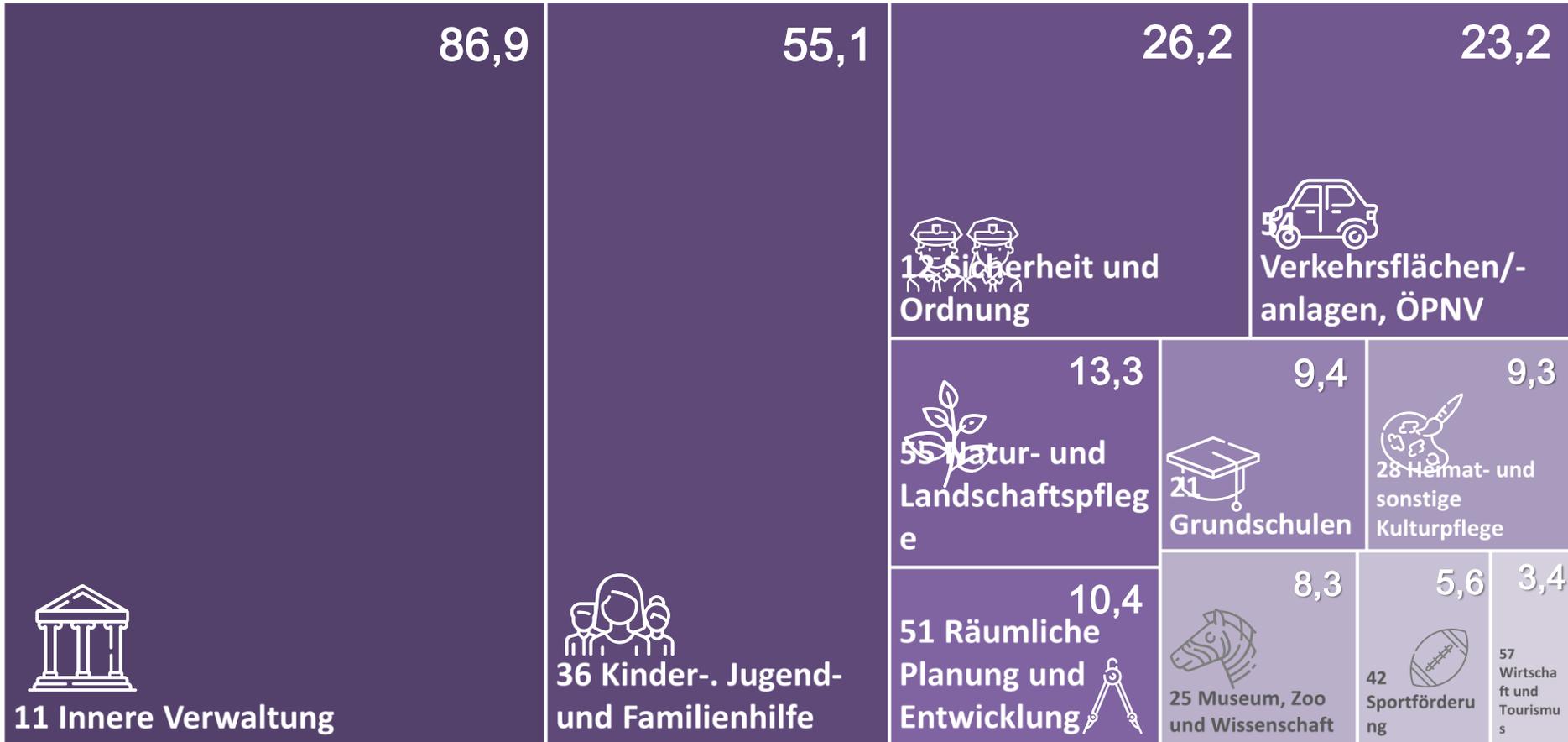
in Mio. €

 <p>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</p>	<p>354,7</p> <p>68,2</p>  <p>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1400 821 1642 1035"> <p>54 15,2</p>  <p>Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV</p> </td> <td data-bbox="1642 821 1787 1035"> <p>11,2</p>  <p>Sicherheit und Ordnung</p> </td> <td data-bbox="1787 821 1893 1035"> <p>9,4</p> <p>55 </p> <p>Natur- und Landschaftspflege</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1400 1035 1642 1232"> <p>25 14,5</p>  <p>Museum, Zoo und Wissenschaft</p> </td> <td data-bbox="1642 1035 1787 1232"> <p>5 6,4</p>  <p>Ver- und Entsorgung</p> </td> <td data-bbox="1787 1035 1893 1232"> <p>14,1</p> <p>Innere Verwaltung</p> </td> </tr> </table>	<p>54 15,2</p>  <p>Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV</p>	<p>11,2</p>  <p>Sicherheit und Ordnung</p>	<p>9,4</p> <p>55 </p> <p>Natur- und Landschaftspflege</p>	<p>25 14,5</p>  <p>Museum, Zoo und Wissenschaft</p>	<p>5 6,4</p>  <p>Ver- und Entsorgung</p>	<p>14,1</p> <p>Innere Verwaltung</p>
<p>54 15,2</p>  <p>Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV</p>	<p>11,2</p>  <p>Sicherheit und Ordnung</p>	<p>9,4</p> <p>55 </p> <p>Natur- und Landschaftspflege</p>					
<p>25 14,5</p>  <p>Museum, Zoo und Wissenschaft</p>	<p>5 6,4</p>  <p>Ver- und Entsorgung</p>	<p>14,1</p> <p>Innere Verwaltung</p>					

Haushaltsplanung 2024/25

Zuschussbedarf nach Produktbereich 2024-2028

in Mio. €



Danke für Ihre Aufmerksamkeit!