Haushaltsplanung 2024/25

Aktueller Stand und Ausblick

Stadt
Eberswalde

Haushaltsplanung 2024/25

Zielsetzungen

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

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

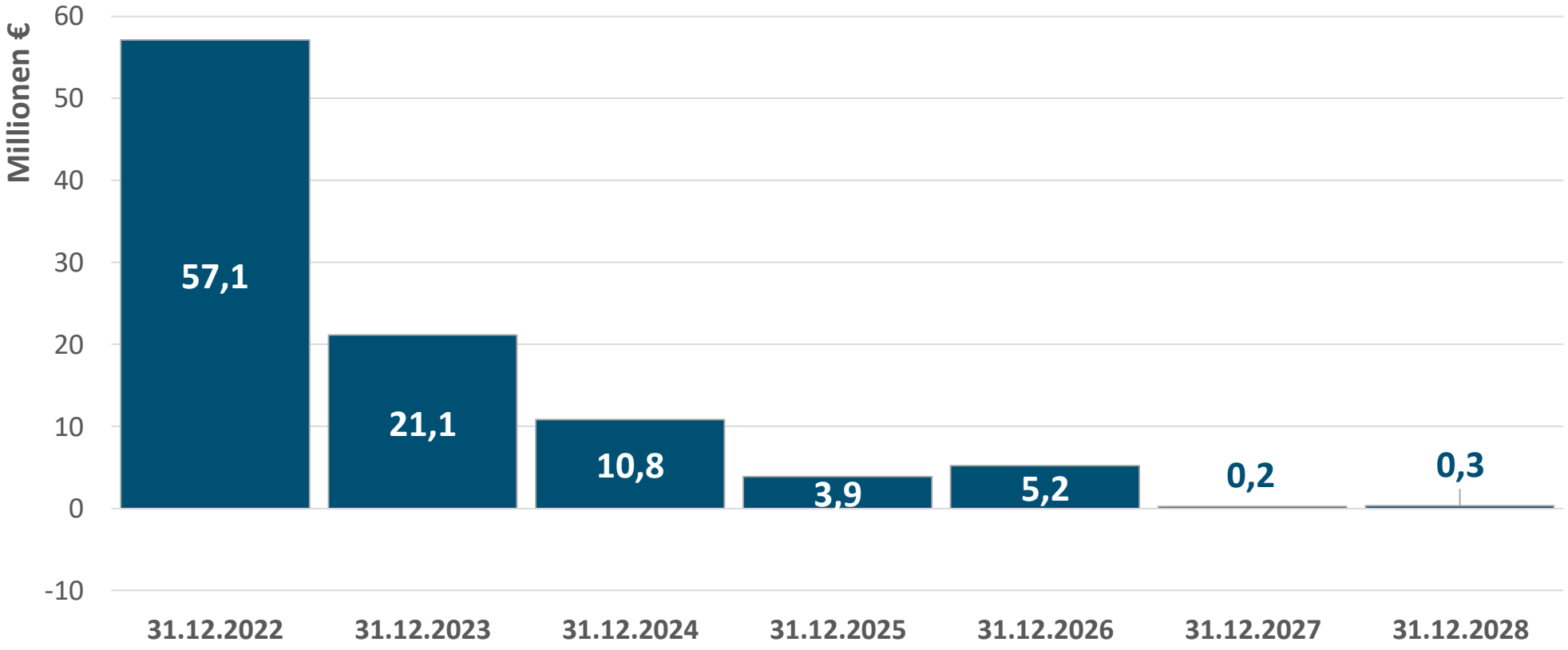
- **Inflation** (aktuell bei +3,8%; VPI)
- **Arbeitskreis Steuerschätzung** (26.10.2023)
  - leicht positive Prognose für die Einnahmen

Haushaltsplanung 2024/25

Liquiditätsentwicklung

* 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. €

Bankbestand (Planstufe 6)

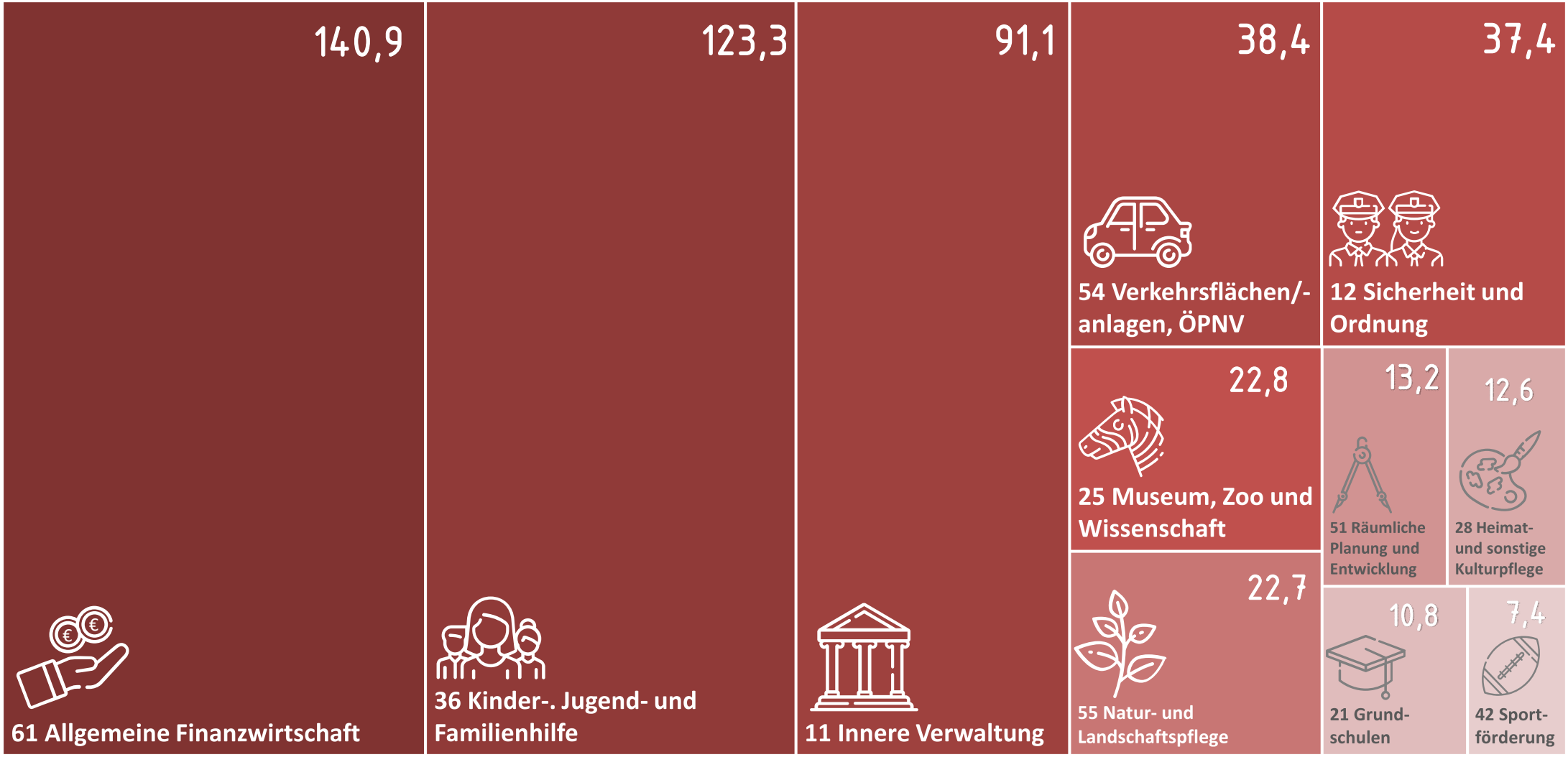


Stadt Eberswalde

Haushaltsplanung 2024/25

ordentliche Aufwendungen nach Produktbereich 2024-2028

in Mio. €

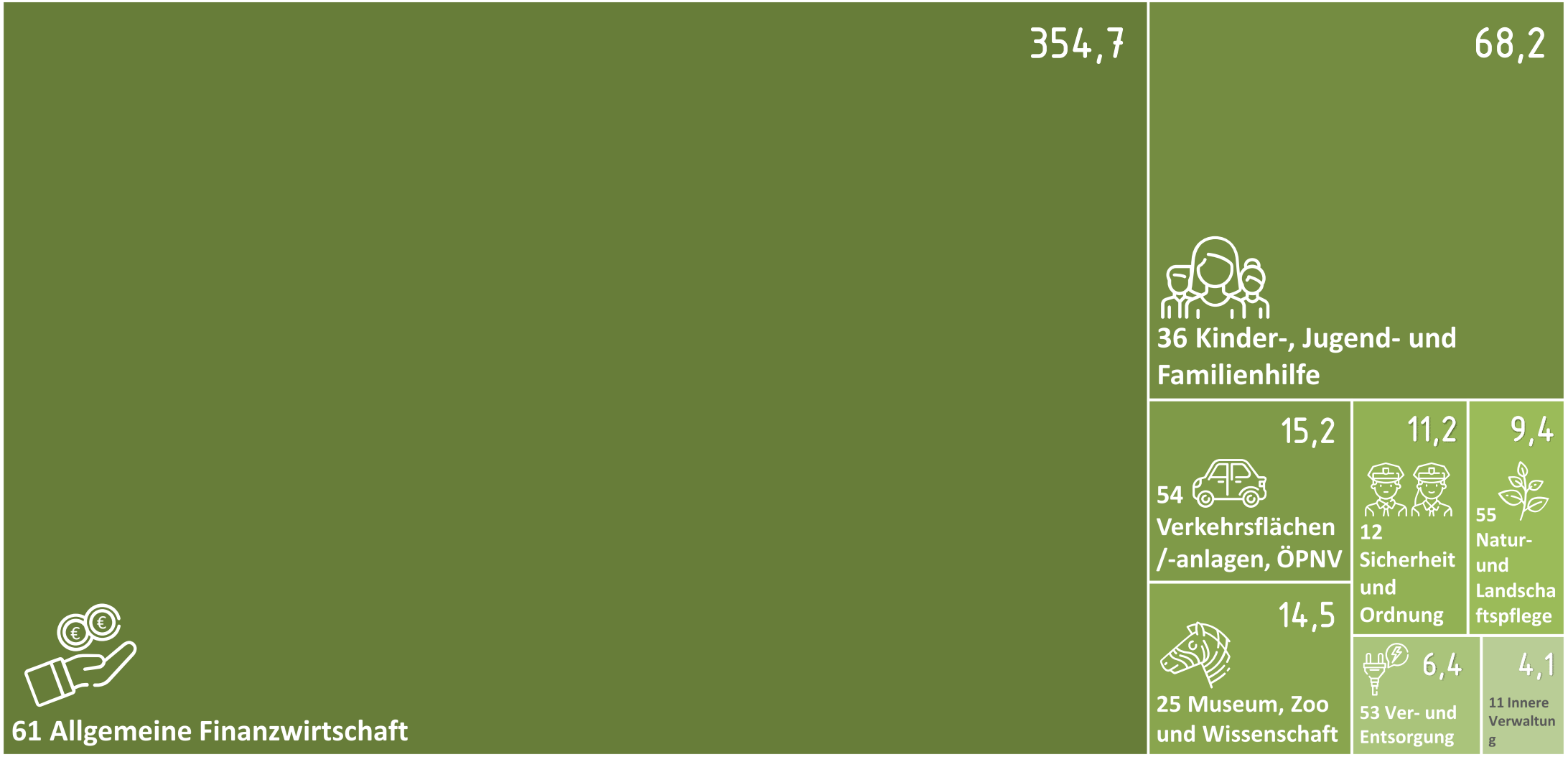


Stadt Eberswalde

Haushaltsplanung 2024/25

Ordentliche Erträge nach Produktbereich 2024-2028

in Mio. €

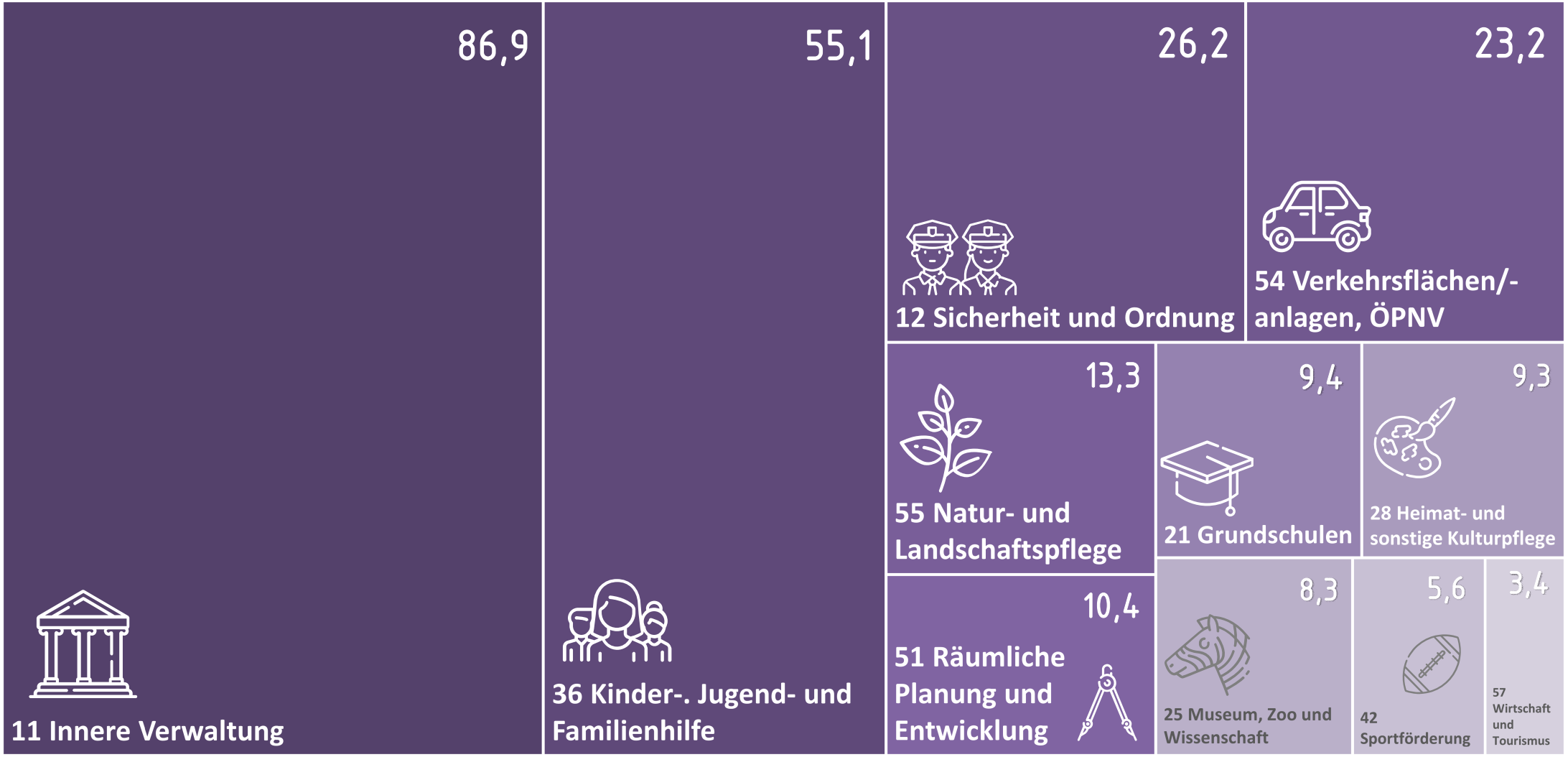


Stadt Eberswalde

Haushaltsplanung 2024/25

Zuschussbedarf nach Produktbereich 2024-2028

in Mio. €



Stadt Eberswalde

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!