

# Haushaltsplanung 2024/25

Aktueller Stand und Ausblick

# 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

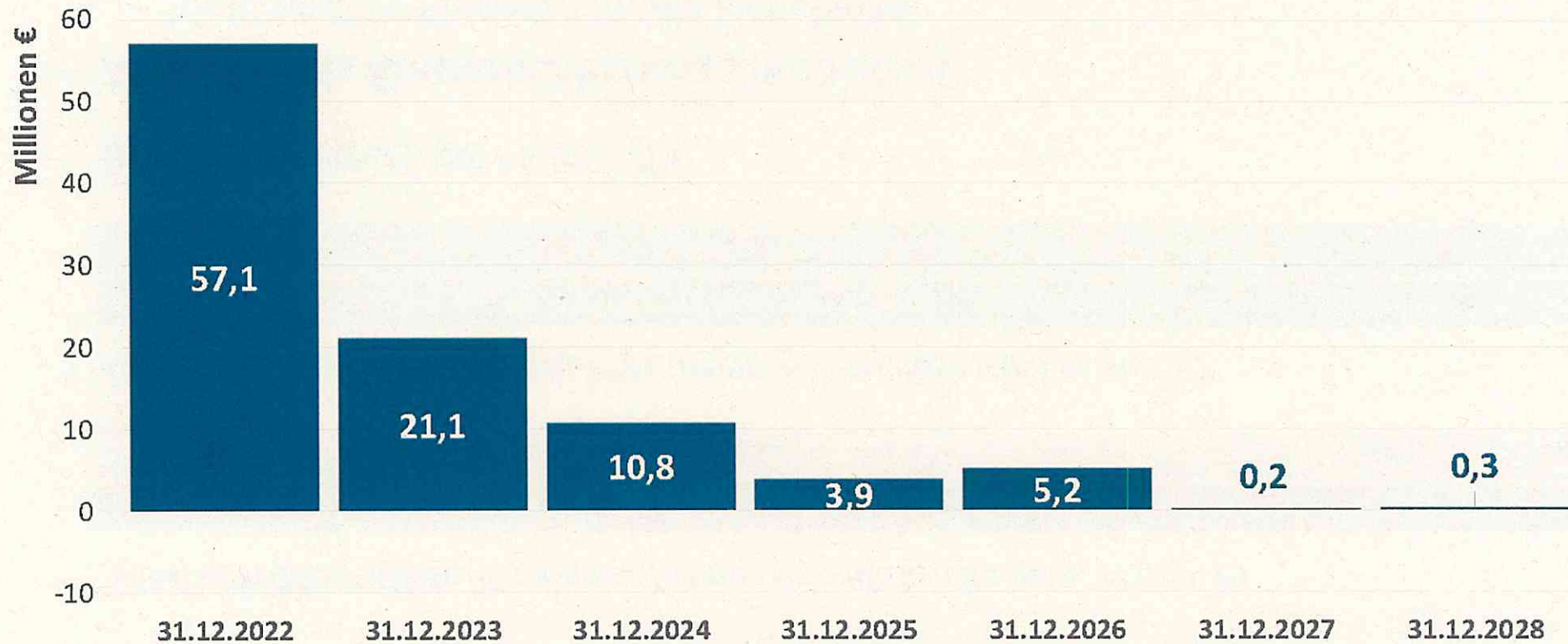


# Haushaltsplanung 2024/25

## Liquiditätsentwicklung

### Bankbestand (Planstufe 6)

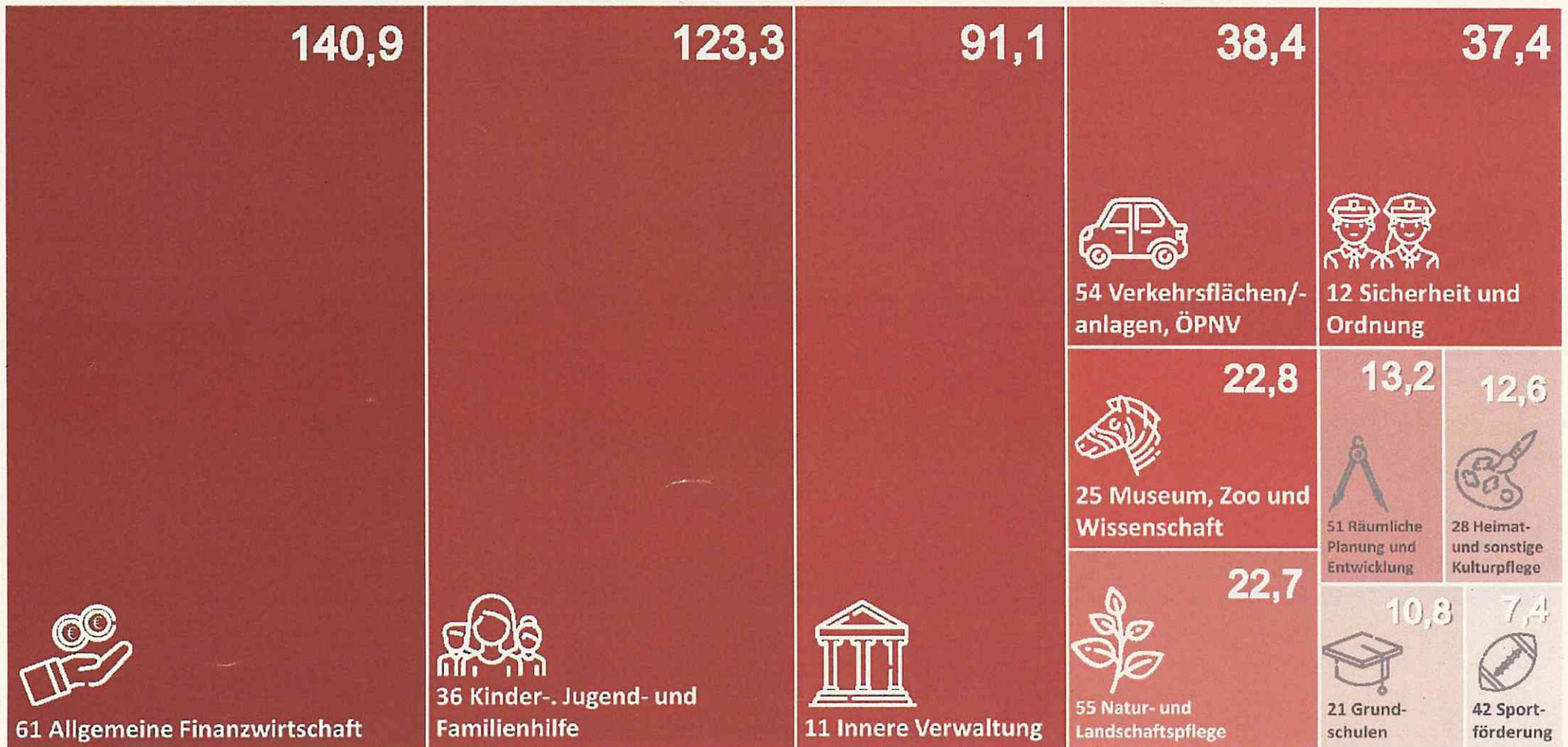
\* HH 2023 - 3,40 Mio. €  
1. NT 2023 - 3,14 Mio. €  
2. NT 2023 + 4,76 Mio. €  
EÜ 2023 -33,86 Mio. €  
Vb durchl. - 0,28 Mio. €



# Haushaltsplanung 2024/25

ordentliche Aufwendungen nach Produktbereich 2024-2028

in Mio. €





# Haushaltsplanung 2024/25

Ordentliche Erträge nach Produktbereich 2024-2028

in Mio. €





# Haushaltsplanung 2024/25

## Zuschussbedarf nach Produktbereich 2024-2028

in Mio. €



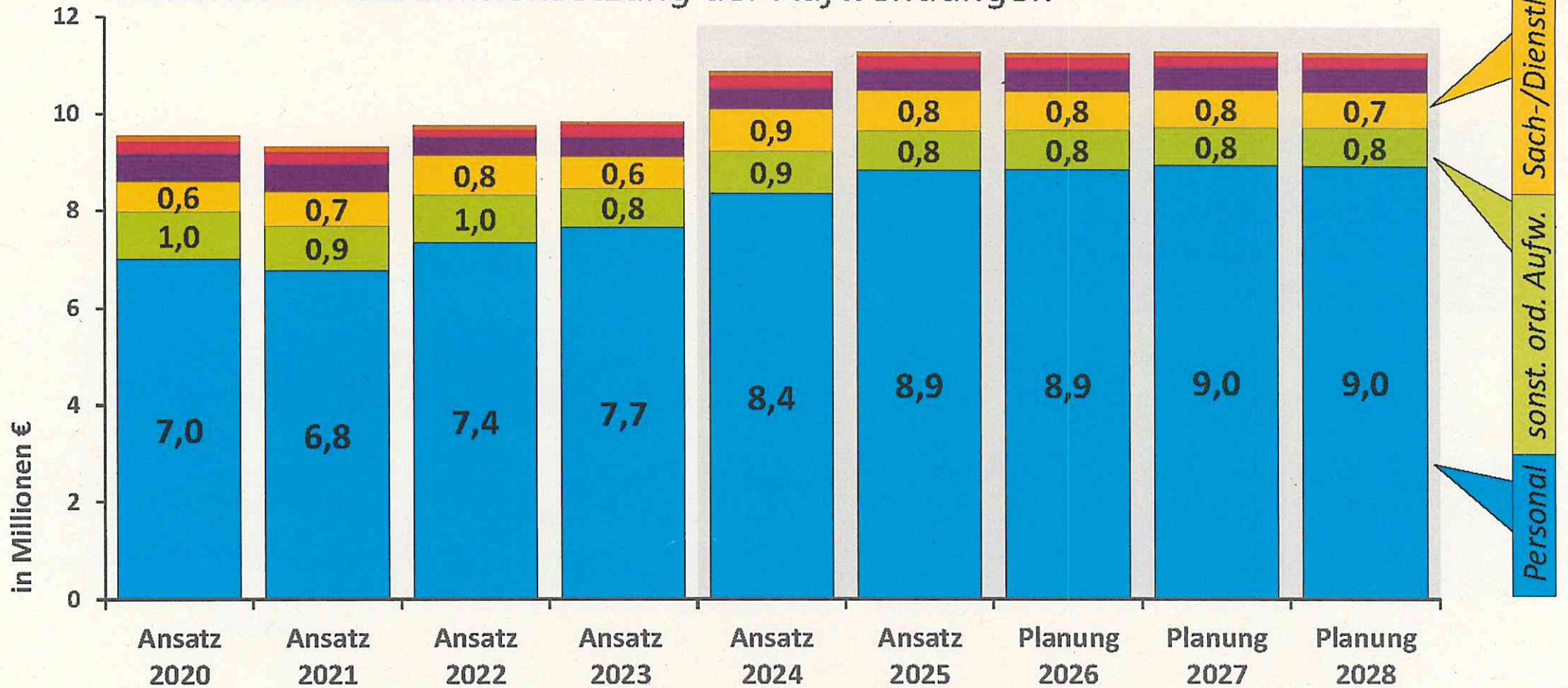
# Haushaltsplanung 2024/25

Dezernat 1 - Verwaltung und Finanzen



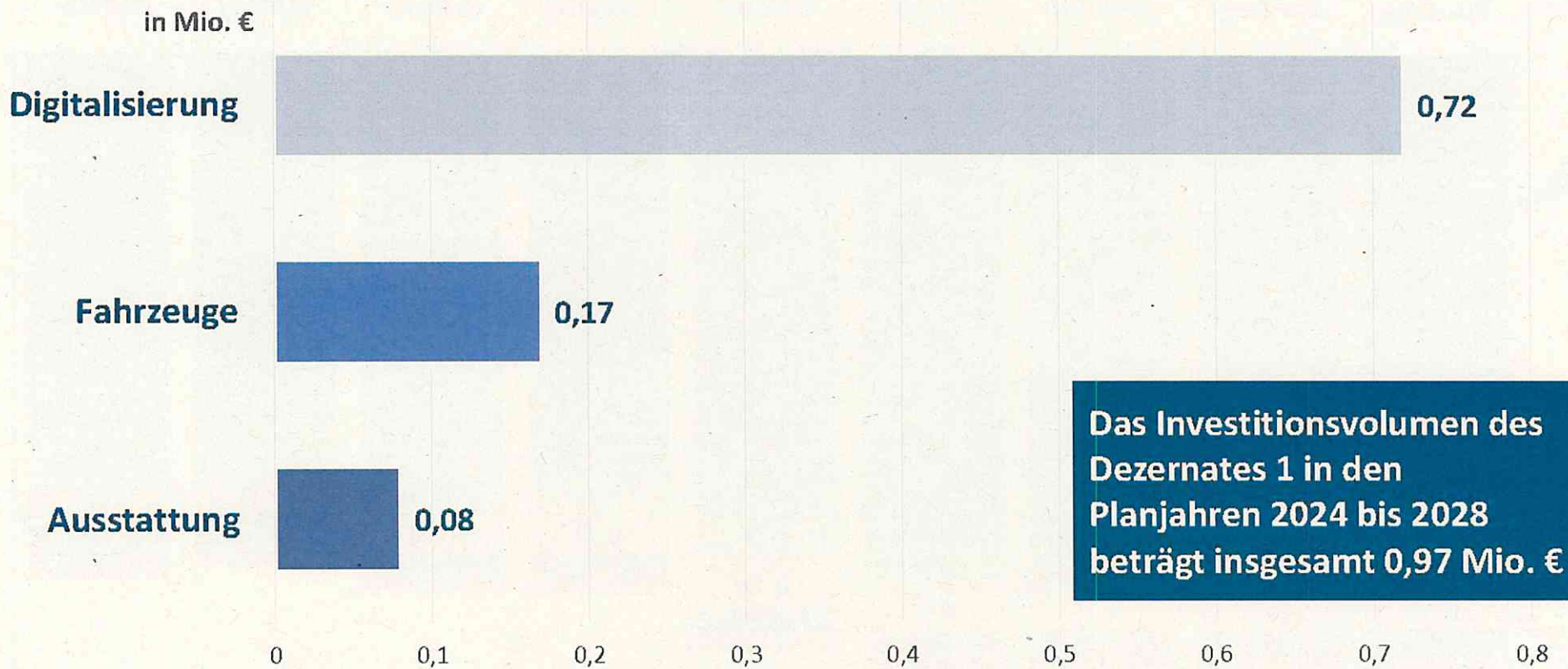
# Haushaltsplanung 2024/25

## Dezernat 1 – Zusammensetzung der Aufwendungen



# Haushaltsplanung 2024/25

## Dezernat 1 – Investitionen





# Haushaltsplanung 2024/25

Dezernat 1 – Projekte

**Umbau TUIV Zentrale**

**VDI Arbeitsumgebung**

**Elektronische Zeiterfassung**

**Ausbau Mitarbeiterportal**

**Workflow Management**

**Informationsmanagement**

**Chatbot**

# Haushaltsplanung 2024/25

Dezernat 1 – Projekte

**Umsetzung Grundsteuerreform**

**e-Steuerakte**

**Vertragsregister**

**Bargeldlose Stadtverwaltung**

**Bürgerbudget**



Danke für Ihre Aufmerksamkeit!