

# Haushaltsentwurf 2025

## Aktuelle Entwicklung



## Eckdaten Gesamtergebnisplan Einbringung

- In Mio. €	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge	-61,3	-67,3	-68,4
Aufwendungen	62,4	68,2	69,3
- Überschuss / + Defizit	1,1	0,9	0,9



## Eckdaten Gesamtfinanzplan Einbringung (Zahlungsmittel aus lfd. Tätigkeit)

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Einzahlungen</b>	<b>60,6</b>	<b>64,1</b>	<b>65,1</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>-57,1</b>	<b>-61,7</b>	<b>-62,9</b>
<b>+ Überschuss / - Bedarf</b>	<b>3,5</b>	<b>2,4</b>	<b>2,2</b>
<b>Tilgung</b>	<b>-2,9</b>	<b>-2,3</b>	<b>-2,2</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>



## Veränderung zur Einbringung

- 0,2 Mio. €	Veränderung „Schwebeliste Verwaltung“
- 0,4 Mio. €	Veränderungen durch die Orientierungsdaten



## Eckdaten Gesamtergebnisplan nach Änderung

- In Mio. €	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge	-61,3	-67,3	-68,5
Aufwendungen	62,4	68,2	70,0
- Überschuss / + Defizit	1,1	0,9	1,5



## Eckdaten Gesamtfinanzplan nach Einbringung (Zahlungsmittel aus lfd. Tätigkeit)

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Einzahlungen</b>	<b>60,6</b>	<b>64,1</b>	<b>65,0</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>-57,1</b>	<b>-61,7</b>	<b>-62,6</b>
<b>+ Überschuss / - Bedarf</b>	<b>3,5</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
<b>Tilgung</b>	<b>-2,9</b>	<b>-2,3</b>	<b>-2,2</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>

**Fehlende Finanzmittel aus dem Plan 2026 können mit der ungebundenen Liquidität gedeckt werden.**



# Prozess Freiherr vom Stein

## Strategische Ziele, Modernisierungsstrategien, Quick-Wins

### Schon beschlossen und umgesetzt:

- Zweitwohnungssteuer
- Service-Center
- Vermiete an Deine Stadt
- Steuererhöhung

### In konkreter Prüfung oder Umsetzung:

- Outsourcing Gebäudemanagement,
- Digitalisierung,
- Prozessmanagement,
- IKZ (nächste Folie)
- Kritik aller Liegenschaften – ein Verkauf ist schon in Vorbereitung
- Fahrzeugpool
- Energieberatung

### Weitere Themen

- Weitere Tiersteuern
- Renten- und Sozialberatung
- Kita-Gebühren



# IKZ

## Bestehend:

- AGGL,
- ZAW,
- Ordnungsbehördenbezirk
- Senio,
- NGA,
- Kläranlage

## Geprüft:

- GEMKA,
- Stadtkasse und Steuern
  
- Austausch mit Städten Eltville, Eichenzell, Otzberg

## In Prüfung

- Fördermanagement mit Groß-Zimmern,
- Weitere Aufgaben mit Groß-Zimmern,
- Tourismus als Arbeitsgemeinschaft

viele weitere Überlegungen



# Weitere Maßnahmen

## Weitere Maßnahmen

- Abschaffung von zwei Fahrzeugen
- Winzerfestbus
- Keine Spenden mehr aus städtischem Budget
- Verzögerte Stellenbesetzung
- Keine neuen Stellen (abgesehen von Azubis) in 2024 und 2025
- Reduzierung der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse
- Halbierung der Mittel für Gästebewirtung

## Gebührenüberprüfungen

- Erhöht:
  - Verwaltungskosten
  - Hallenmieten
  - Friedhofsgebühren
  - Standgebühr Winzerfest



# Konsolidierung 2024

## Aufgabenkritik

➤ AG Haushaltskonsolidierung hat sich mit allen Aufgaben der Stadt beschäftigt

## Konsolidierungsvorschläge aus den Abteilungen

Überprüfung  
der  
städtischen  
Hallen- Säle  
und  
Bürgerhäuser

