

Aktueller Stand Haushalt 2023

Haupt- und Finanzausschuss 17.11.2023



Zeitlicher Ablauf

- Anmeldungen der Abteilungen auf Grundlage der Zahlen 2022 bis 15.07.2022
- Haushaltsgespräche der Abteilungen mit Finanzverwaltung und Bürgermeister 15.07.2022 – 15.08.2022
- Vorstellung der Planungen sowie Frage und Diskussionsmöglichkeiten für Fraktionen 09.09., 27.09., 04.10.2022
- Vorstellung von Möglichkeiten zum Haushaltsausgleich 04.10.2022
- Versand von Entwurf Investitionsprogramm und Stellenplan an Fraktionen 04.10.2022
- Vorstellung der Eckdaten des Haushaltes 13.10.2022
- Neue Orientierungsdaten 17.10.2022
- Verschiebung der Einbringung des Haushaltes 20.10.2022



Zeitlicher Ablauf

- Beratungen im Magistrat 11.10., 18.10. und 08.11.2022
- Feststellung des Haushaltes im Magistrat 15.11.2022
- Vorstellung der neuen Eckdaten im Haupt- und Finanzausschuss 17.11.2022
- Einbringung des in die Stadtverordnetenversammlung 24.11.2022
- Beratung in Ausschüssen und Beiräten Dezember und Januar
- Beschluss über den Haushalt 02.02.2023



Ausgangssituation

Haushalt 2022

- Planung anhand Ergebnis 2019/2020
- 8% Einsparung bei allen Sach- und Dienstleistungskosten

Für 2023 wurden diese Planungen als Grundlage genutzt und von den Abteilungen geprüft.



Ausgangssituation

- Kreisumlage Steigerung in 2023 – 1,5% - 1, Millionen EUR
- Steigerung Gas 50% und Strom 35% - 200.000 EUR
- Steigerung Sachkosten Kita – 900.000 EUR
- Steigerung Bauunterhalt – 400.000 EUR
- Steigerung Gebäudebetrieb – 100.000 EUR
- Steigerung IT, Gremien, Bauhof – 410.000 EUR
- Steigerung Personalk. (unvermeidbar) 884.000 EUR



Stand HH 2023 zum 13.10.2022

Welche Maßnahmen hat die Verwaltung ergriffen?

Ergebnishaushalt	-3.267.944 €
Steuererhöhung	+689.000 €
Einsparungen Vorschläge Verwaltung	+1.314.000 €
Aufl. Gebührenaussgleich	<u>+677.347 €</u> (nicht zahlungswirksam)
Summe Ergebnishaushalt	-587.597 € (Deckung Rücklage)



Aktueller Stand HH 2023

Welche Maßnahmen hat die Verwaltung ergriffen?

Ergebnis nach erster Planung	-3.267.944 €
Ergebnisverbesserung durch Steuer	+ 960.800 €
Veränderungen Verwaltung (Erträge, Stadionabriss, Straßenunterhalt, Bauunterhalt, 7% Sach- und Dienstleistung)	+1.565.619 €

Summe Ergebnishaushalt	-741.525 € (Deckung Rücklage)
------------------------	--------------------------------------



Haushaltskonsolidierung

Modernisierung
Quick-Win



