

Einbringung des Haushaltsplanes 2024 sowie der mittelfristigen Planung bis 2027

Achim Thomae

Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

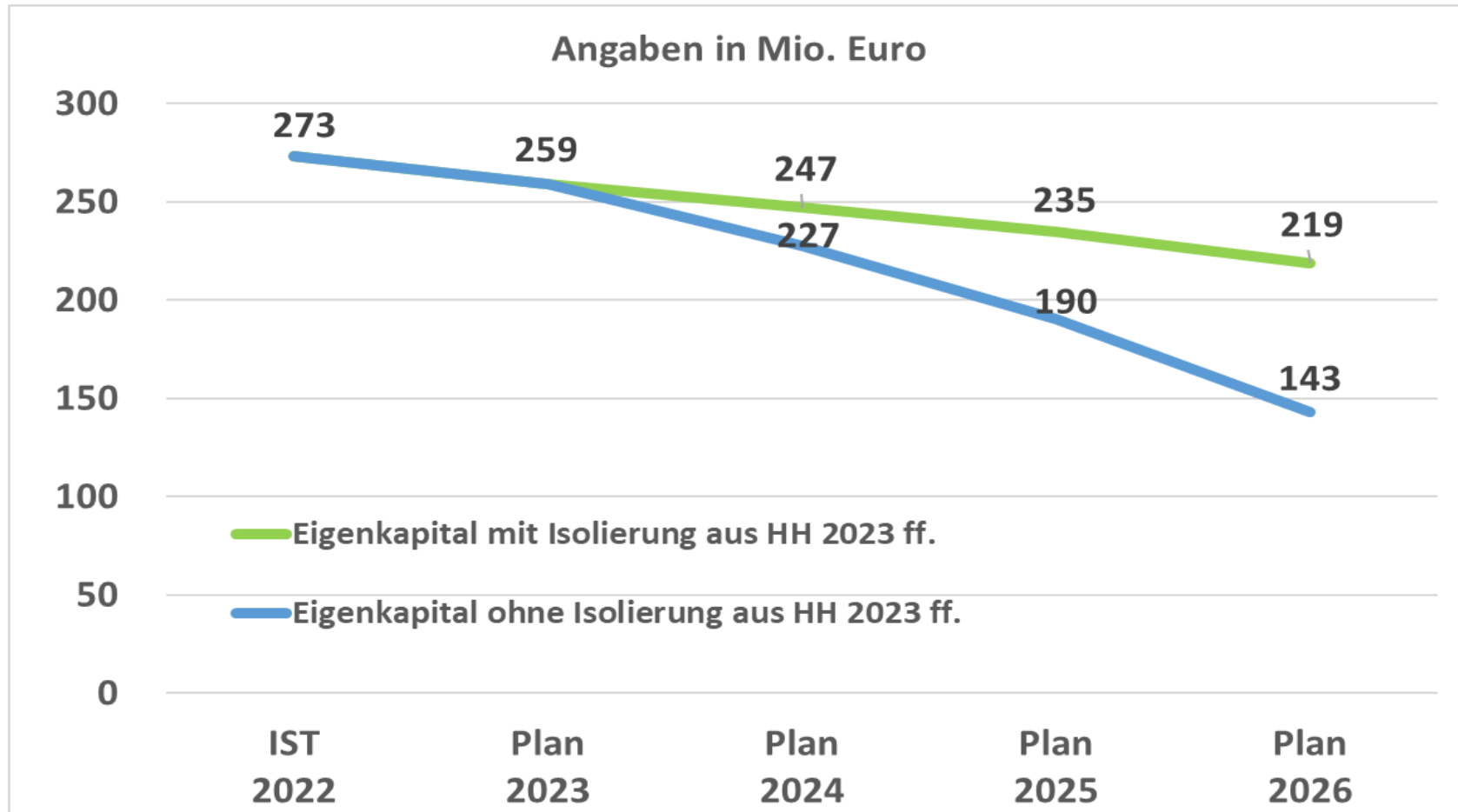


erwartete Jahresfehlbedarfe 2023-2027

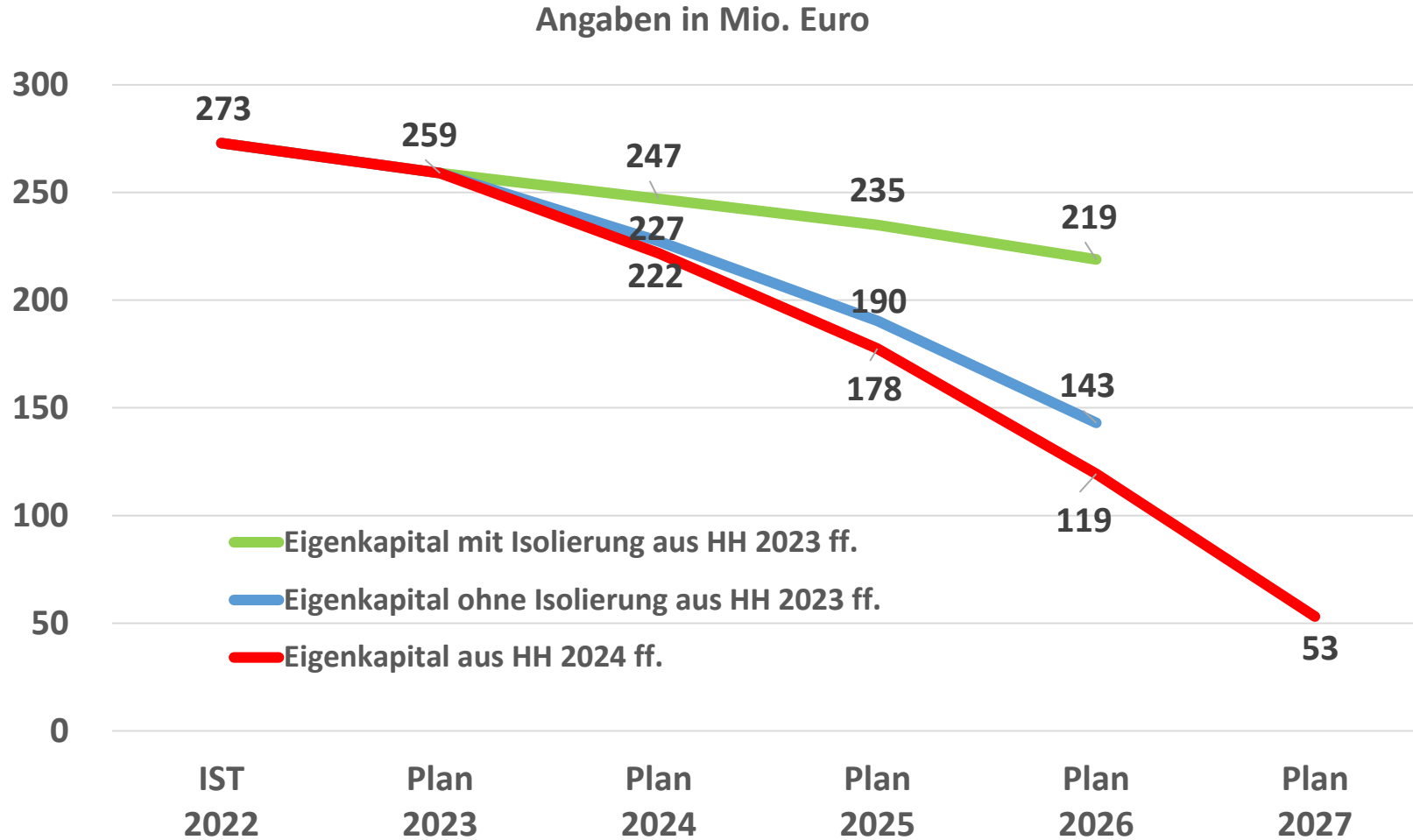
	2023	2024	2025	2026	2027	Summe
Voraussichtliche Jahresfehlbedarfe	-14,1	-37,6	-44,3	-58,3	-66,3	-220,6



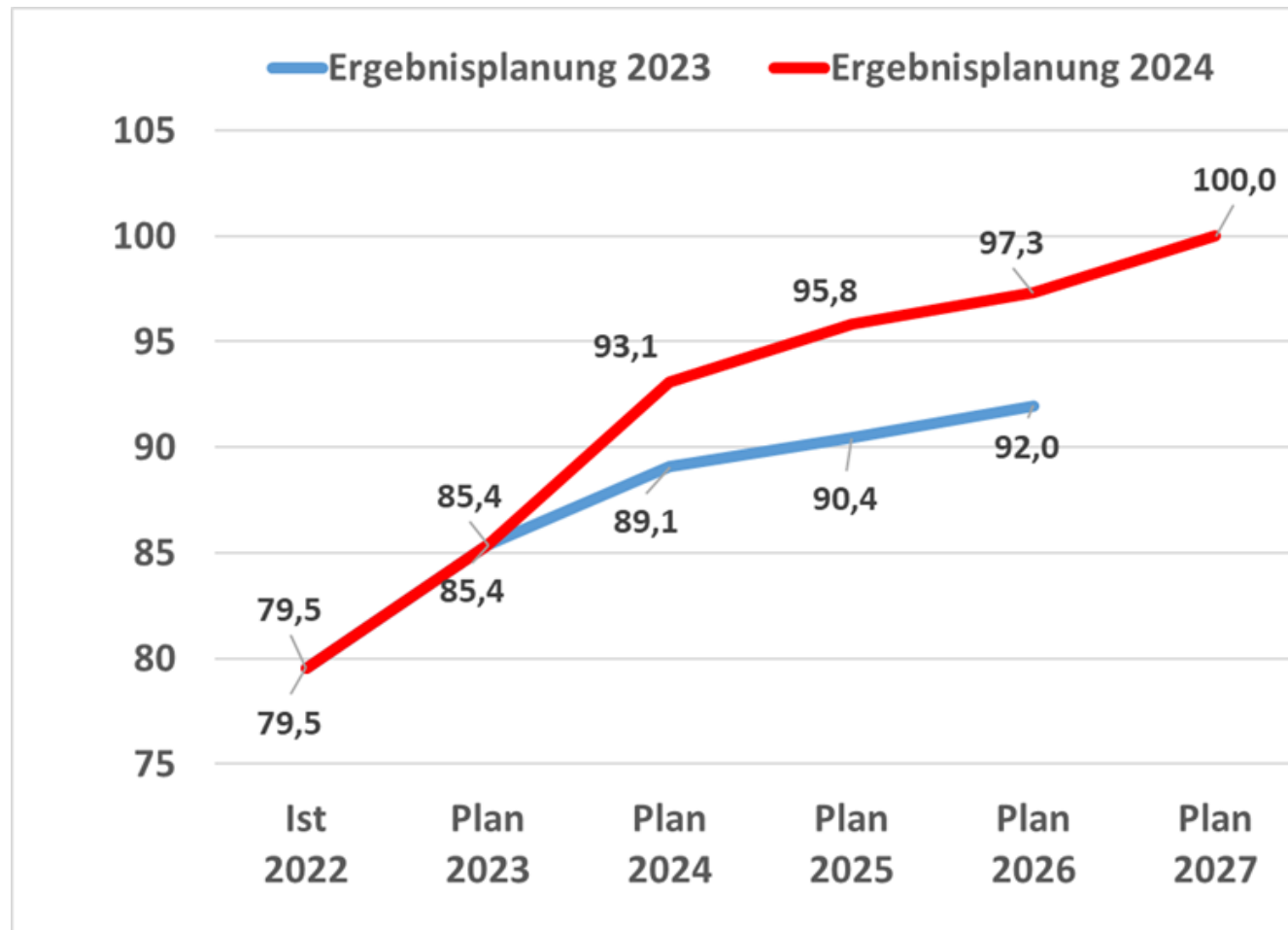
Gesamtentwicklung aus Sicht des Haushaltsplanes 2023



Gesamtentwicklung im Vergleich Haushaltsplan 2024 zu 2023

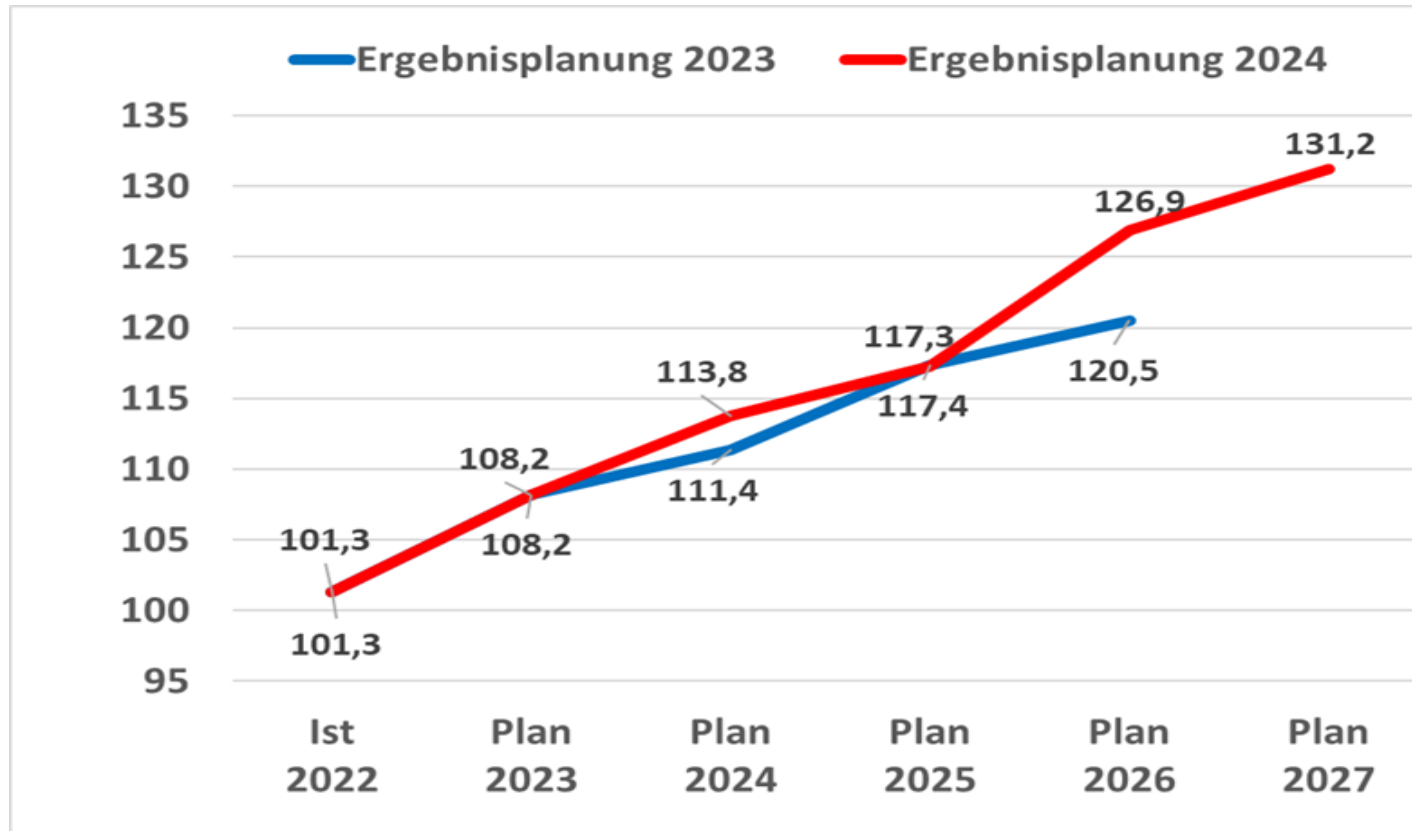


Personal- und Versorgungsaufwendungen



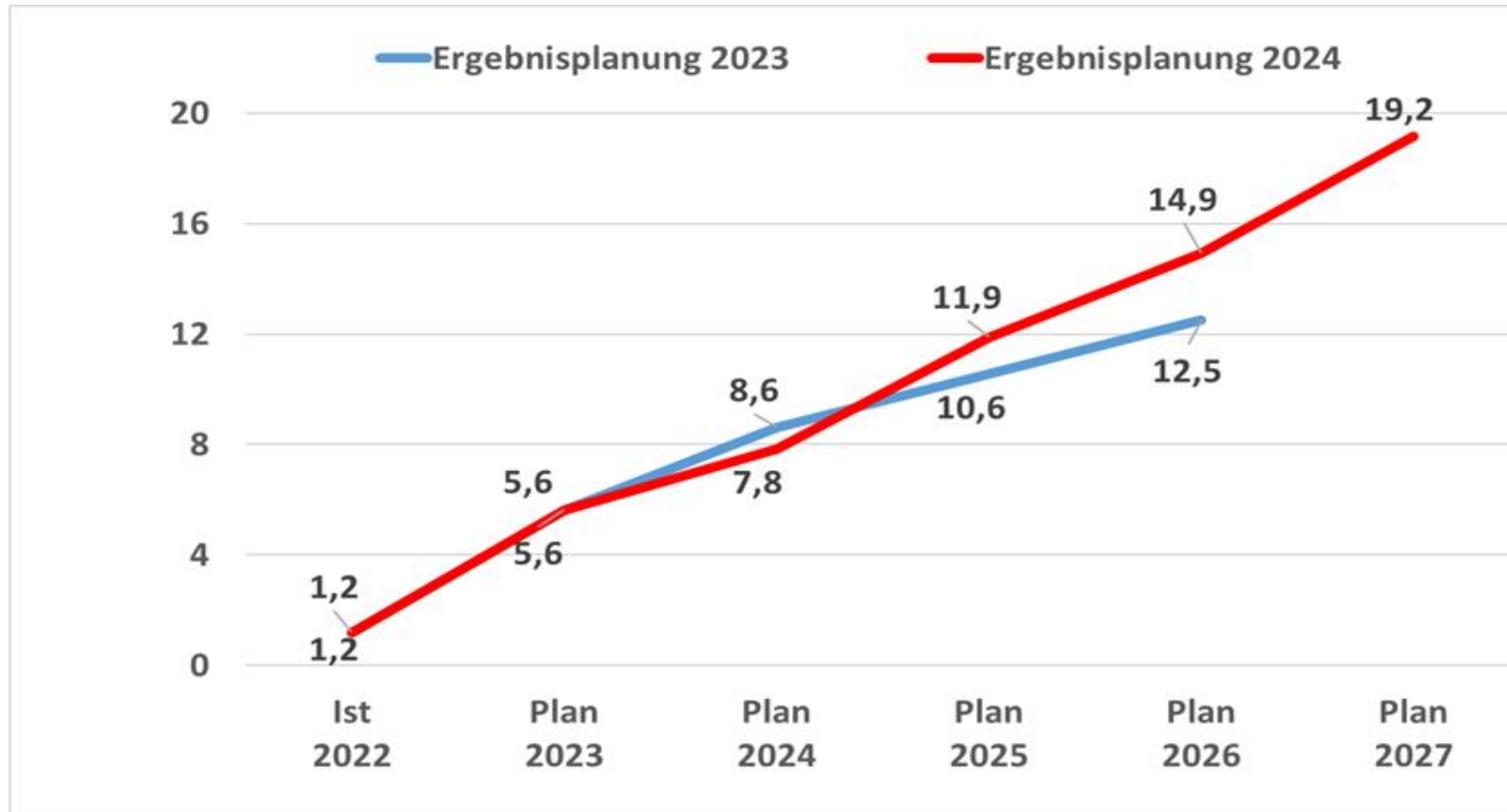
- höhere Tarif- und Besoldungsabschlüsse
- Berücksichtigung neuer Stellen

Transferaufwendungen

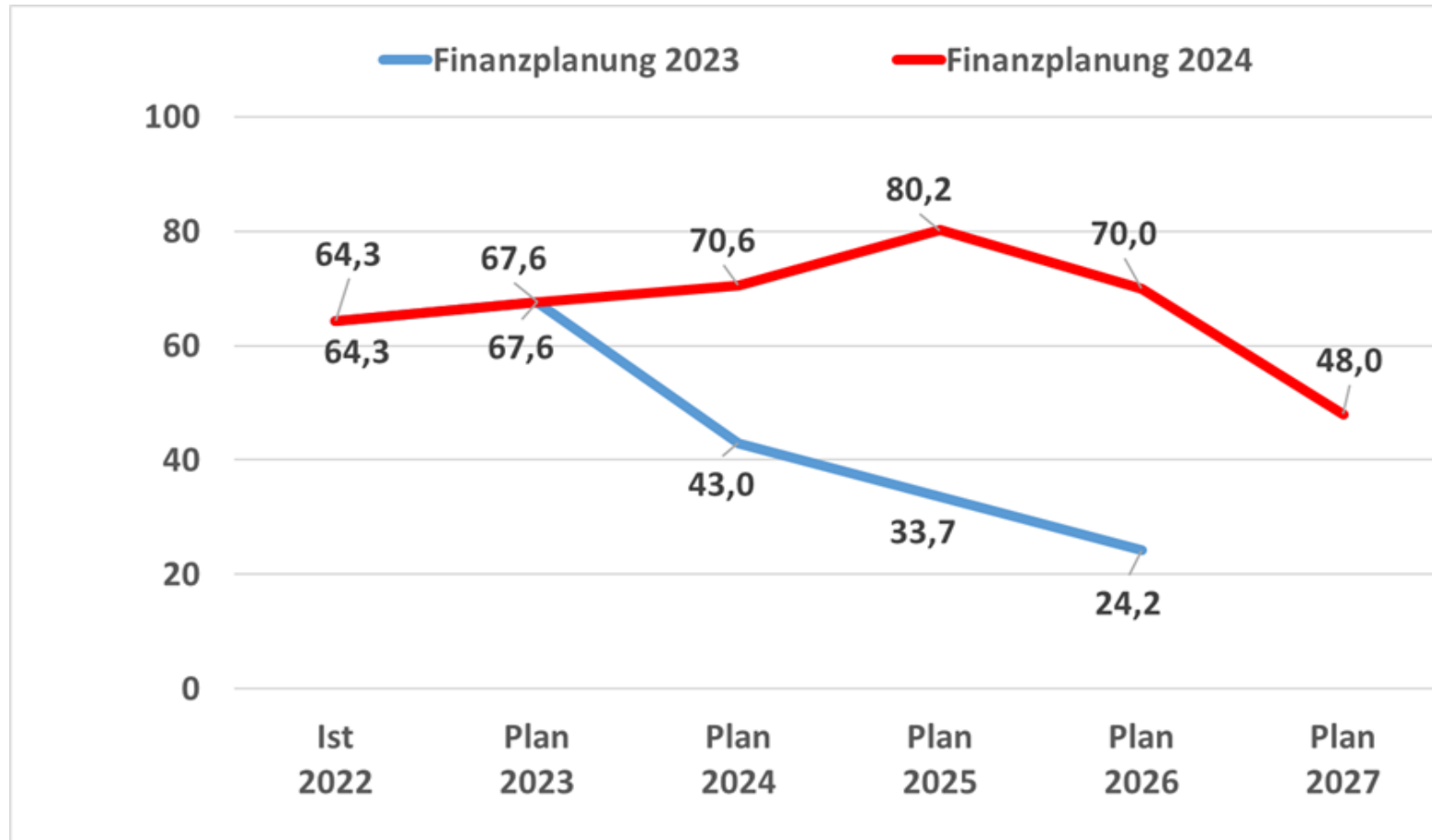


- **Betreuung von Kindern, Hilfen zur Erziehung, Versorgung von Schutzsuchenden sowie weitere Sozialleistungen (7,4)**
- **Kreisumlage (3,2) → (6,7 im Jahr 2025)**

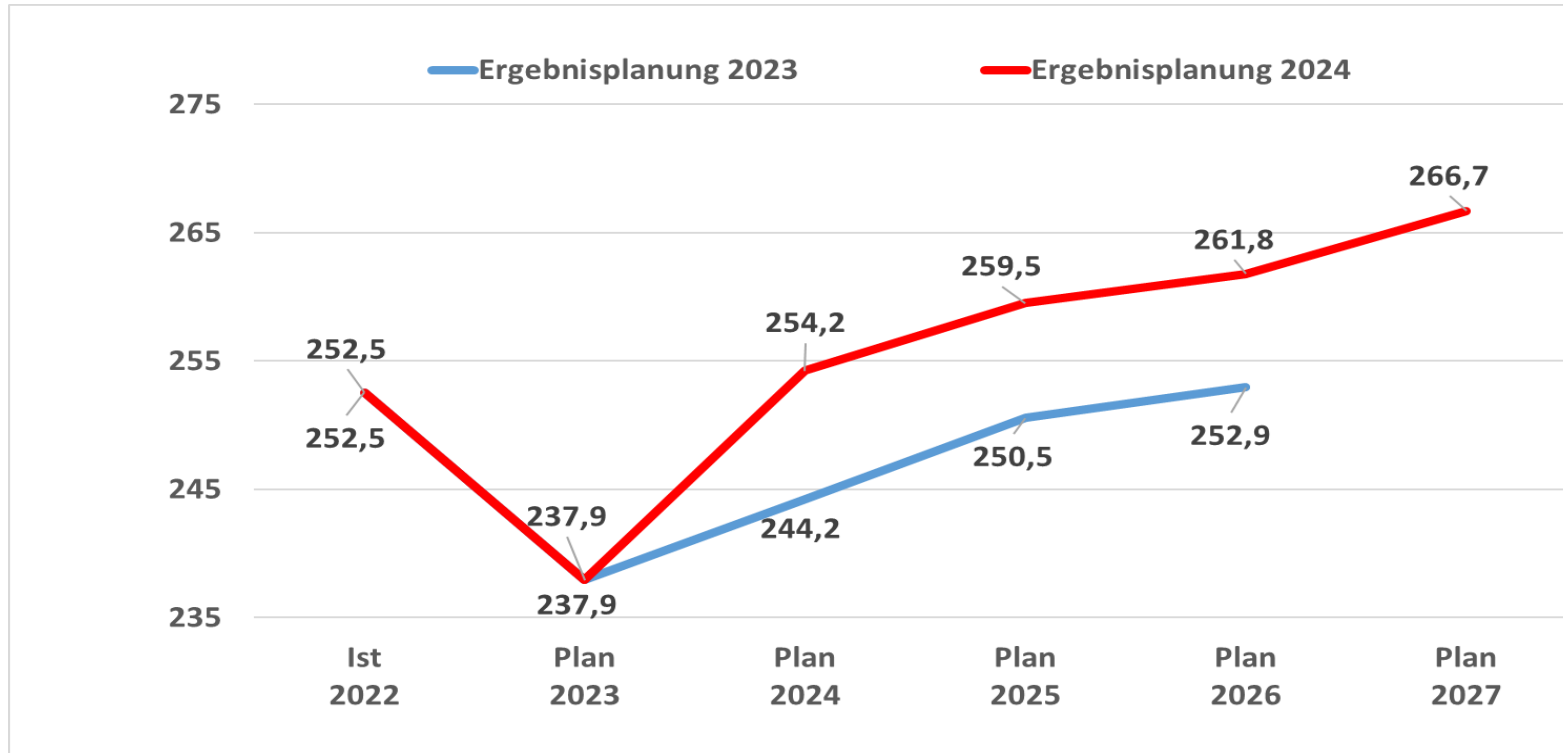
Finanzaufwendungen



Investitionen



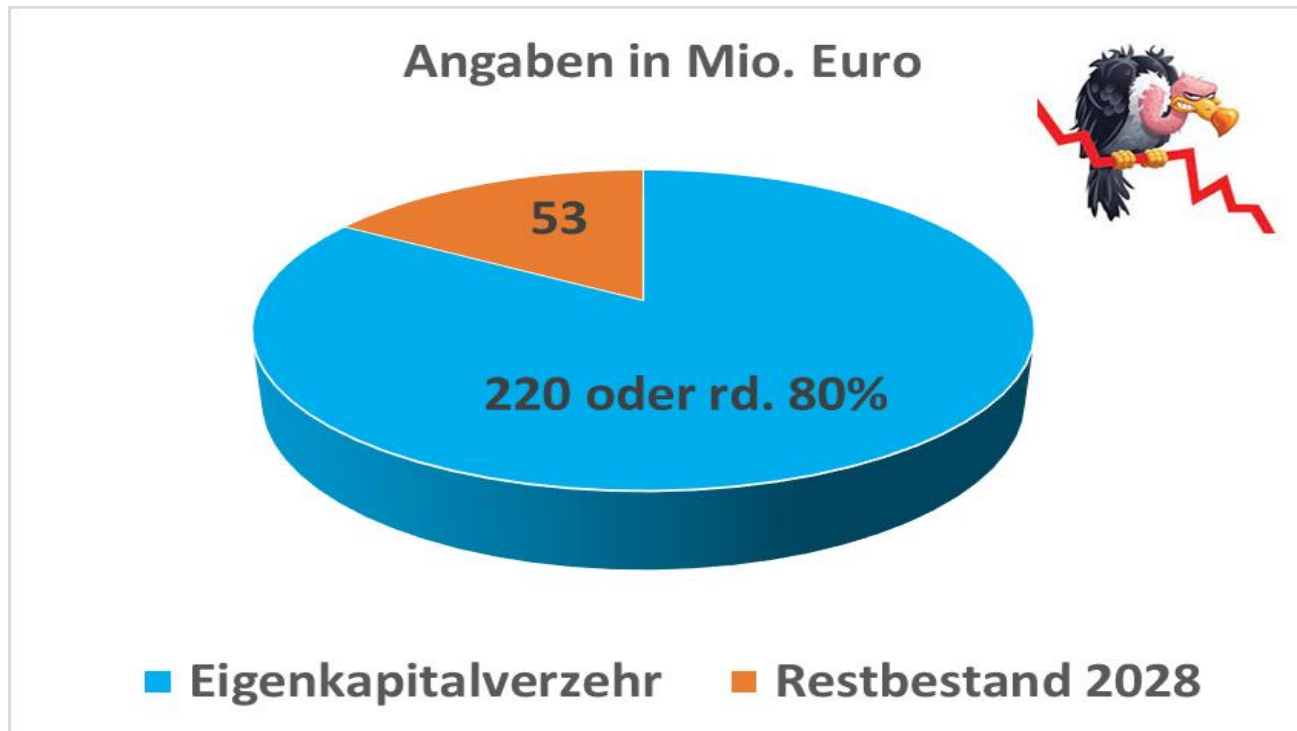
Entwicklung der Erträge



Entwicklung der Defizite

	2023	2024	2025	2026	2027
Allgemeine Rücklage zum 01.01.	273,4	259,3	221,8	177,5	119,2
Jahresfehlbedarfe	-14,1	-37,6	-44,3	-58,3	-66,3
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	259,3	221,8	177,5	119,2	52,8
Entwicklung der Allg. Rücklage in %	-5,15%	-14,48%	-19,99%	-32,84%	-55,66%

Eigenkapitalverzehr



Entwicklung der Defizite

	2023	2024	2025	2026	2027
Allgemeine Rücklage zum 01.01.	273,4	259,3	221,8	177,5	119,2
Jahresfehlbedarfe	-14,1	-37,6	-44,3	-58,3	-66,3
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	259,3	221,8	177,5	119,2	52,8
Entwicklung der Allg. Rücklage in %	-5,15%	-14,48%	-19,99%	-32,84%	-55,66%

Einbringung des Haushaltsplanes 2024 sowie der mittelfristigen Planung bis 2027



Danke für die Aufmerksamkeit