

# 1. Lesung des Stadtrats zum Doppelhaushalt 2024/2025 der Landeshauptstadt Erfurt

# Tagesordnung

1. Übersicht Haushaltsplanung
2. Eckpunkte Verwaltungshaushalt
3. Eckpunkte Vermögenshaushalt
4. Dauernde Leistungsfähigkeit
5. Kredite
6. Risiken
7. Terminplanung

# ÜBERSICHT HAUSHALTSPLANUNG

# Übersicht Haushaltsplanung

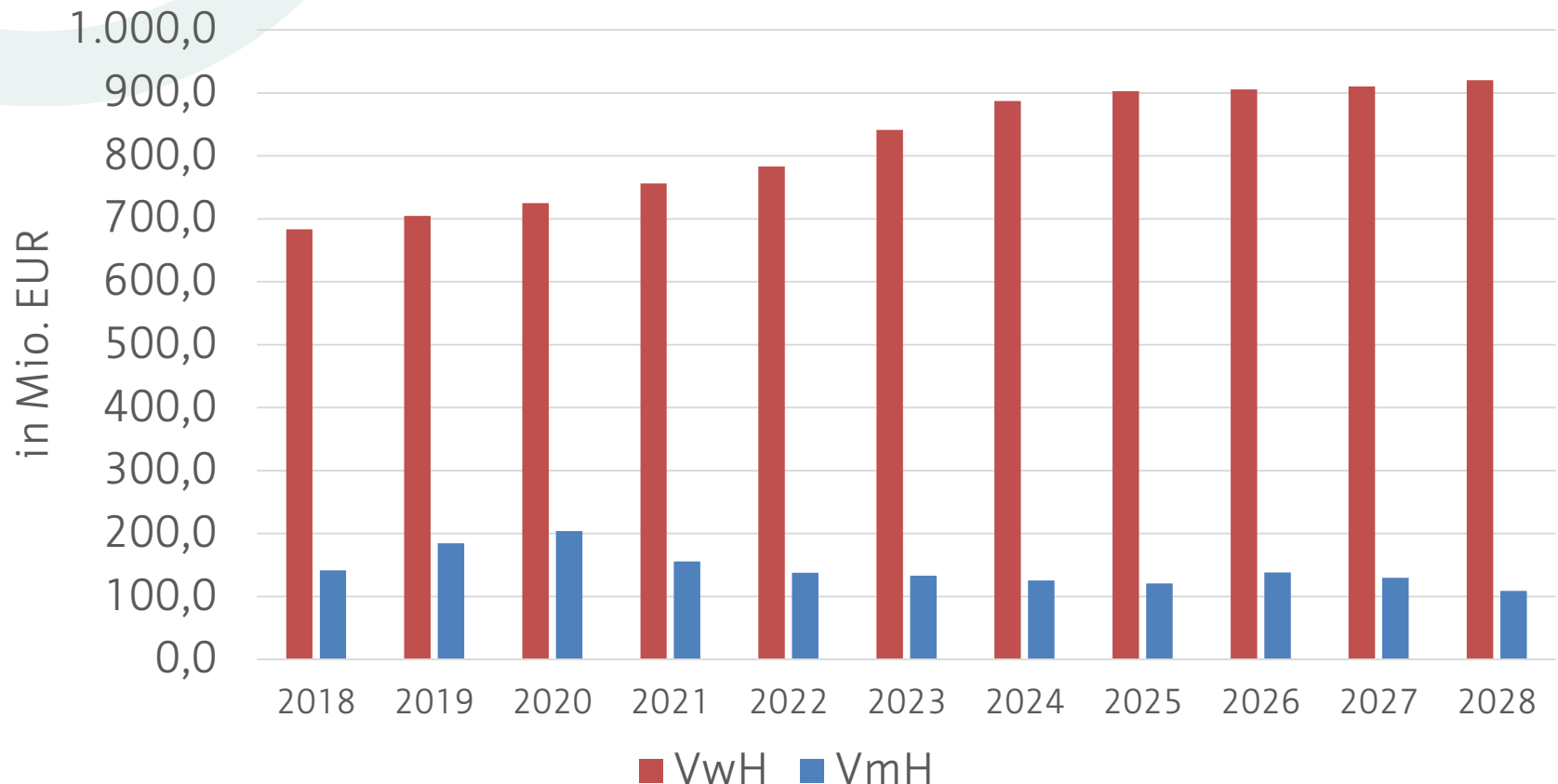
| Aufgabe                        | Termin     |
|--------------------------------|------------|
| Anweisung zur Haushaltsplanung | 10.03.2023 |
| 1. Info                        | 22.06.2023 |
| Klausurtagung                  | 01.08.2023 |
| 2. Info                        | 03.08.2023 |
| Info FLRV – DS 1888/23         | 19.09.2023 |
| Haushaltsausgleich             | 20.10.2023 |
| Vorberatung FLRV               | 22.11.2023 |

# Übersicht Haushaltsplanung

|               |           | Plan 2025     | Plan 2024     | Plan inkl.<br>NTHH 2023 | RE 2022     |
|---------------|-----------|---------------|---------------|-------------------------|-------------|
|               |           | in EUR        | in EUR        | in EUR                  | in EUR      |
| VWH           | Einnahmen | 902.580.463   | 887.306.351   | 841.172.953             | 842.561.054 |
|               | Ausgaben  | 902.580.463   | 887.306.351   | 841.172.953             | 842.561.054 |
| VMH           | Einnahmen | 120.644.507   | 125.369.863   | 133.026.724             | 103.161.157 |
|               | Ausgaben  | 120.644.507   | 125.369.863   | 133.026.724             | 103.161.157 |
| Gesamtvolumen | Einnahmen | 1.023.224.970 | 1.012.676.214 | 974.199.677             | 945.722.211 |
|               | Ausgaben  | 1.023.224.970 | 1.012.676.214 | 974.199.677             | 945.722.211 |

# Übersicht Haushaltsplanung

## Entwicklung Haushaltsvolumen



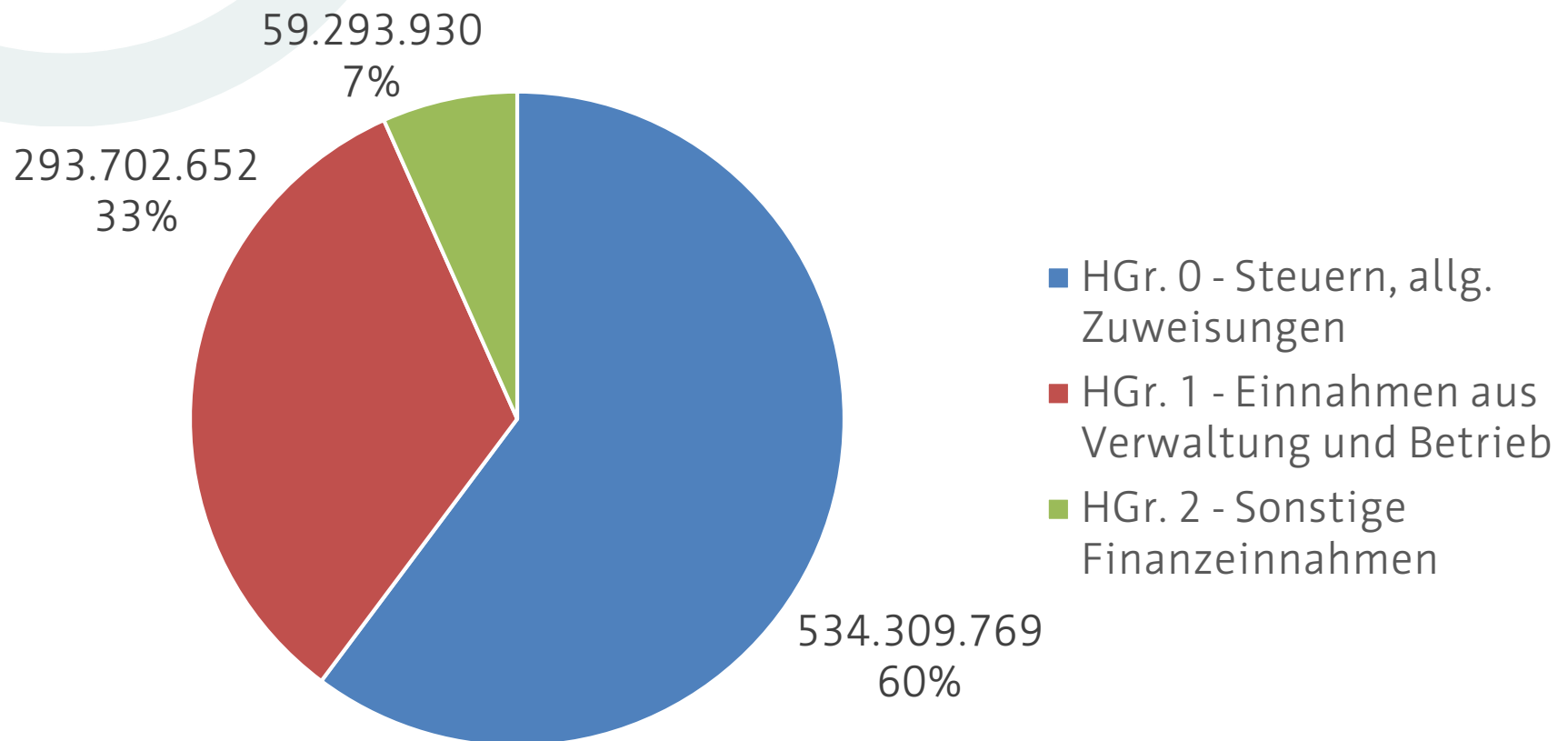
# VERWALTUNGSHAUSHALT ECKPUNKTE

# Eckpunkte Verwaltungshaushalt - Einnahmen

| Bezeichnung                                   | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| u.a.                                          | in Mio. EUR | in Mio. EUR | in Mio. EUR | in Mio. EUR | in Mio. EUR | in Mio. EUR |
| Schlüsselzuweisungen                          | 200,9       | 213,3       | 214,3       | 214,8       | 216,4       | 214,6       |
| Gewerbesteuer                                 | 115,3       | 122,0       | 125,0       | 125,0       | 125,0       | 125,0       |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 105,7       | 114,4       | 117,3       | 117,3       | 115,4       | 119,0       |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer         | 87,4        | 88,8        | 93,7        | 97,5        | 101,7       | 101,7       |
| Gebühren und ähnliche Entgelte                | 82,9        | 83,6        | 83,3        | 83,9        | 84,6        | 84,6        |
| Mehrbelastungs-<br>ausgleich                  | 38,4        | 45,2        | 45,2        | 45,3        | 45,4        | 45,4        |
| Grundsteuer B                                 | 31,0        | 31,2        | 31,2        | 31,2        | 31,2        | 31,2        |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer            | 25,5        | 26,3        | 27,1        | 27,6        | 28,2        | 28,2        |

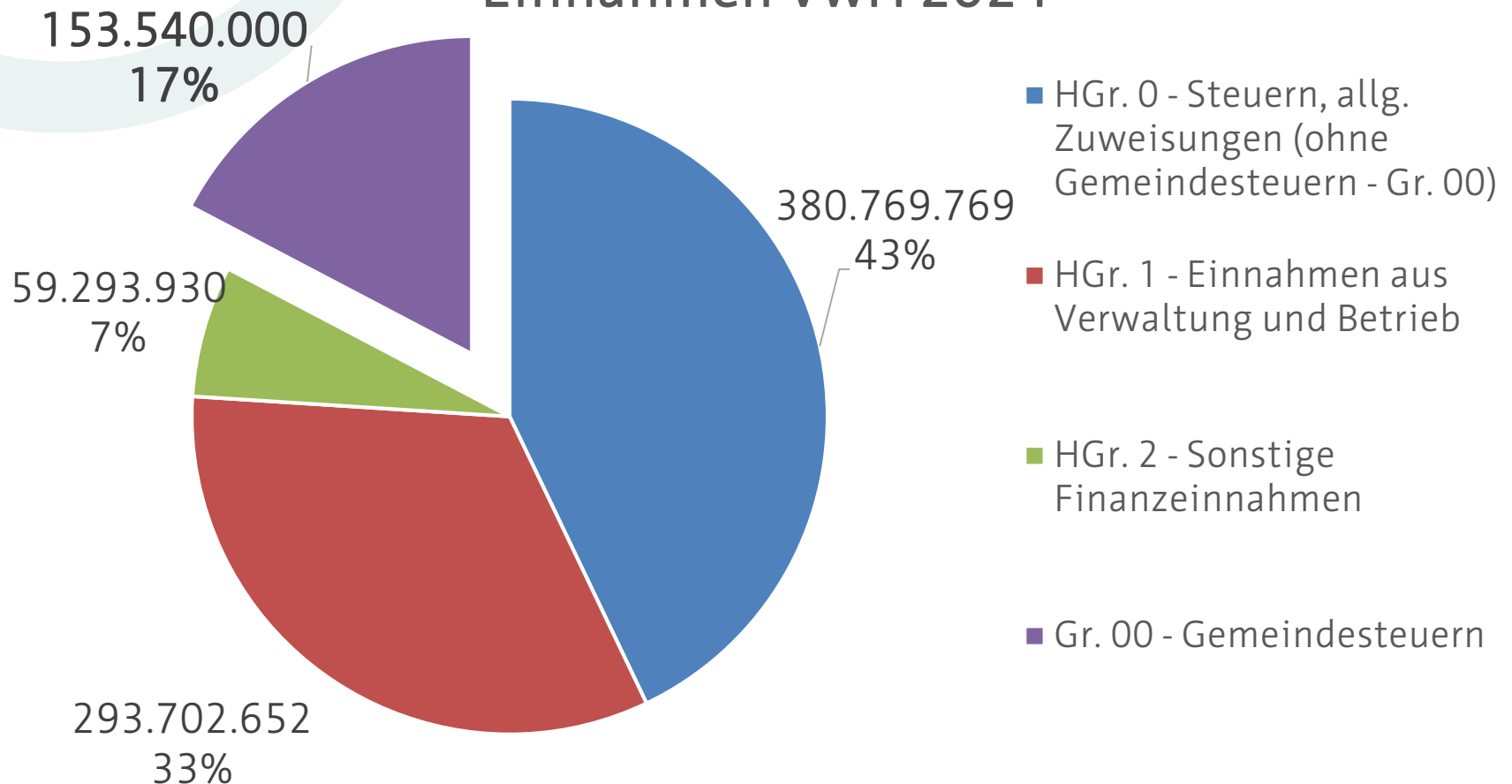
# Eckpunkte Verwaltungshaushalt - Einnahmen

## Einnahmen VwH 2024



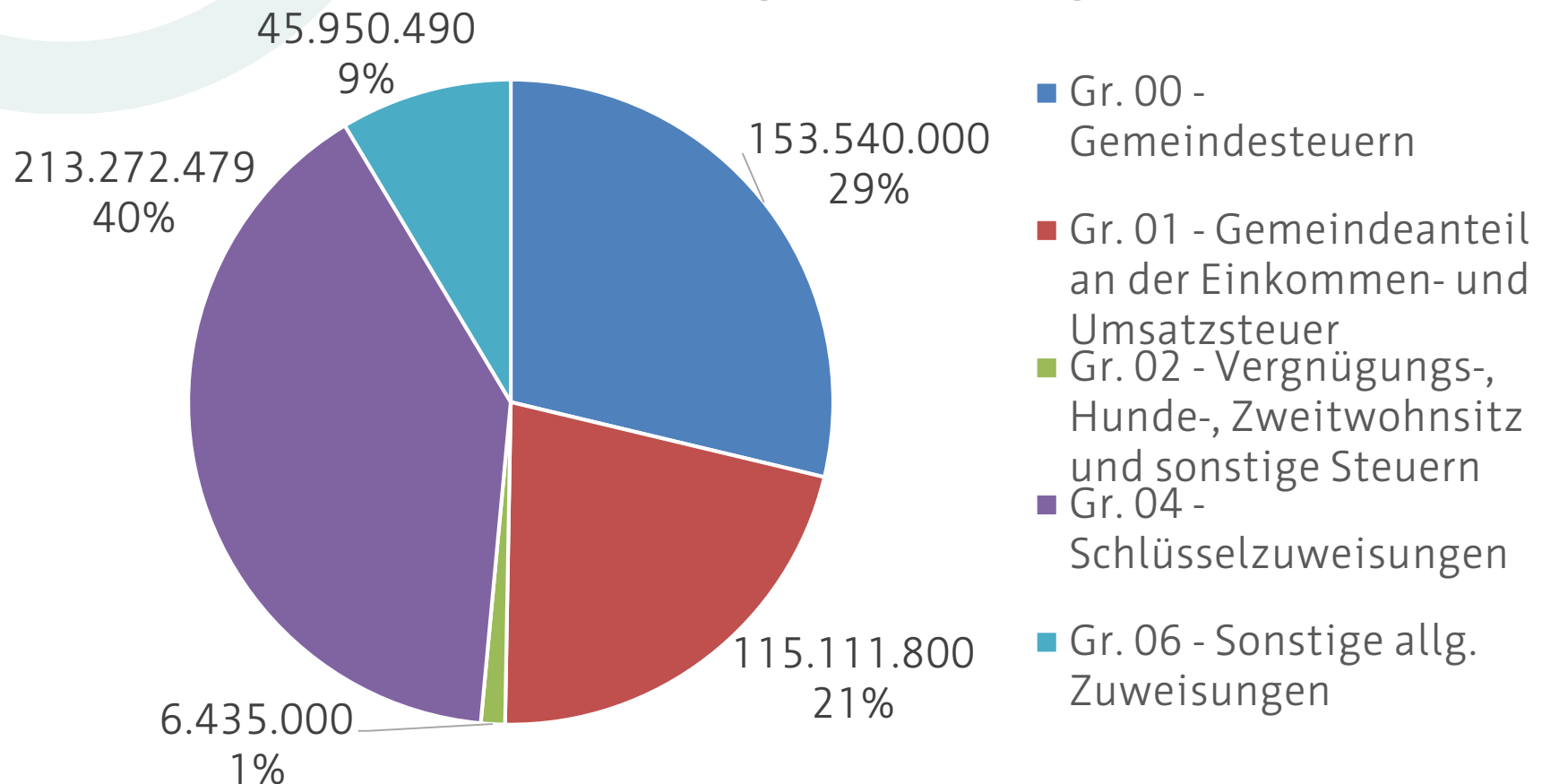
# Eckpunkte Verwaltungshaushalt - Einnahmen

## Einnahmen VwH 2024



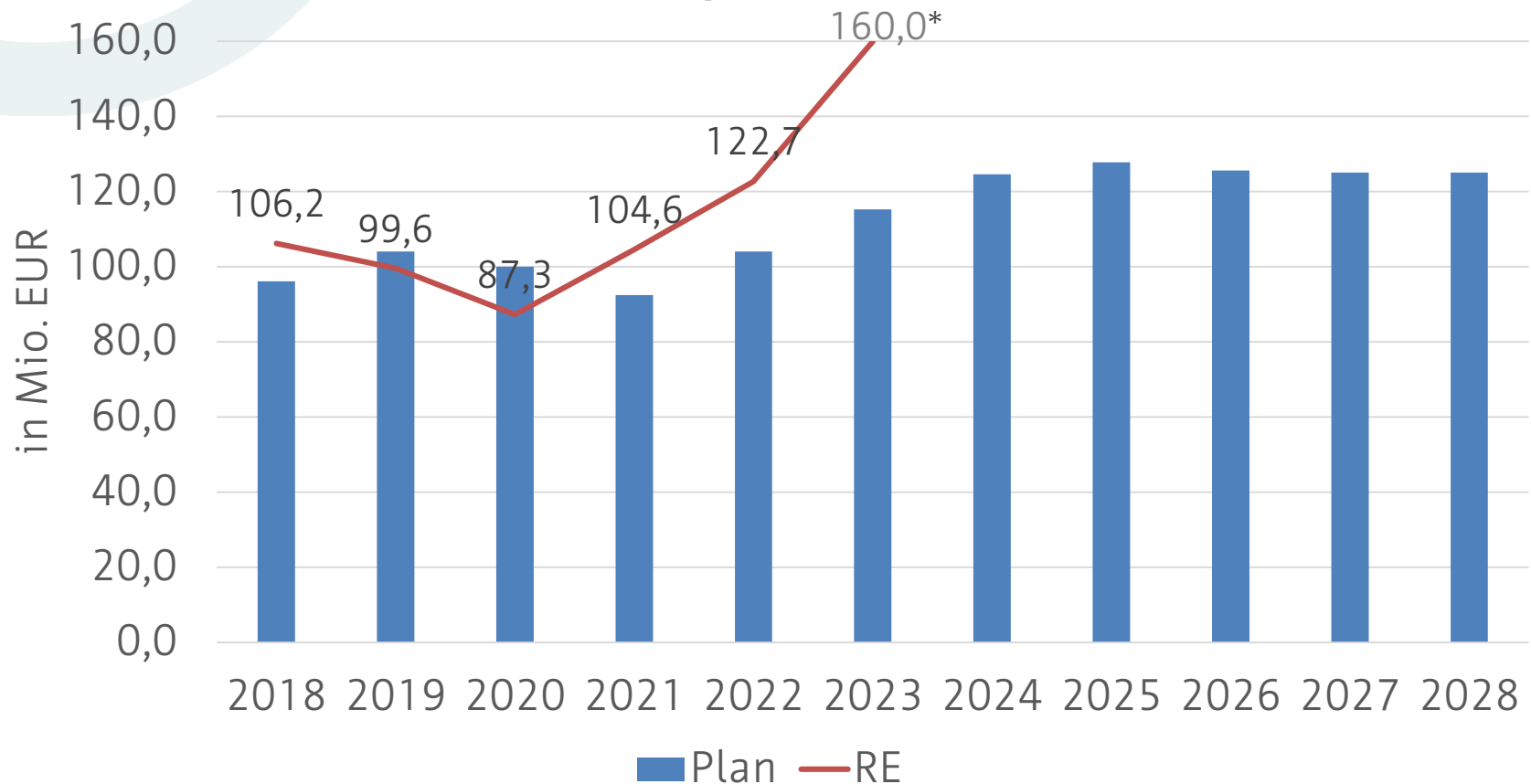
# Eckpunkte Verwaltungshaushalt - Einnahmen

## HGr. 0 - Steuern, allg. Zuweisungen 2024



# Eckpunkte Verwaltungshaushalt - Einnahmen

## Entwicklung Gewerbesteuer

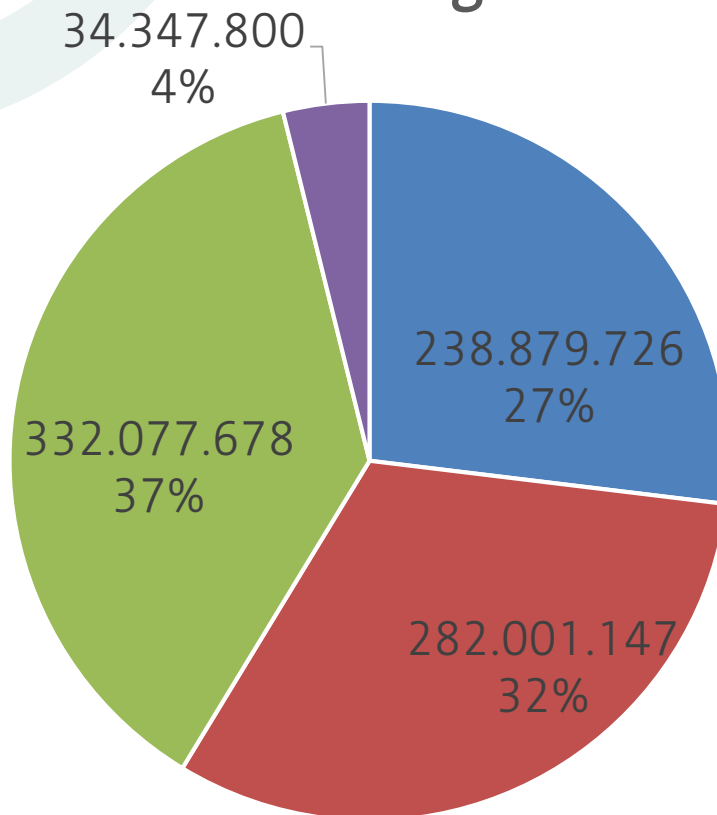


# Eckpunkte Verwaltungshaushalt - Ausgaben

| Bezeichnung                   | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| u.a.                          | in Mio. EUR | in Mio. EUR | in Mio. EUR | in Mio. EUR | in Mio. EUR | in Mio. EUR |
| Personalausgaben (SN 1)       | 202,4       | 234,3       | 237,6       | 238,4       | 240,3       | 242,4       |
| Sozialausgaben                | 217,1       | 225,8       | 231,6       | 233,1       | 233,6       | 236,7       |
| Zuschüsse für laufende Zwecke | 144,9       | 157,5       | 163,6       | 165,8       | 168,0       | 167,8       |
| Zuführung zum VmH             | 26,0        | 23,9        | 22,7        | 23,0        | 23,3        | 28,1        |
| Bewachung/Reinigung etc.      | 21,4        | 22,5        | 22,7        | 21,2        | 21,4        | 21,4        |
| Mieten/Pachten/Leasing        | 24,5        | 21,2        | 21,5        | 21,8        | 21,7        | 21,7        |
| Energiekosten (SN 3)          | 25,4        | 17,8        | 17,8        | 17,8        | 17,8        | 17,8        |
| Gebäudeunterhaltung (SN 2)    | 12,0        | 12,2        | 12,2        | 12,2        | 12,2        | 12,7        |

# Eckpunkte Verwaltungshaushalt - Ausgaben

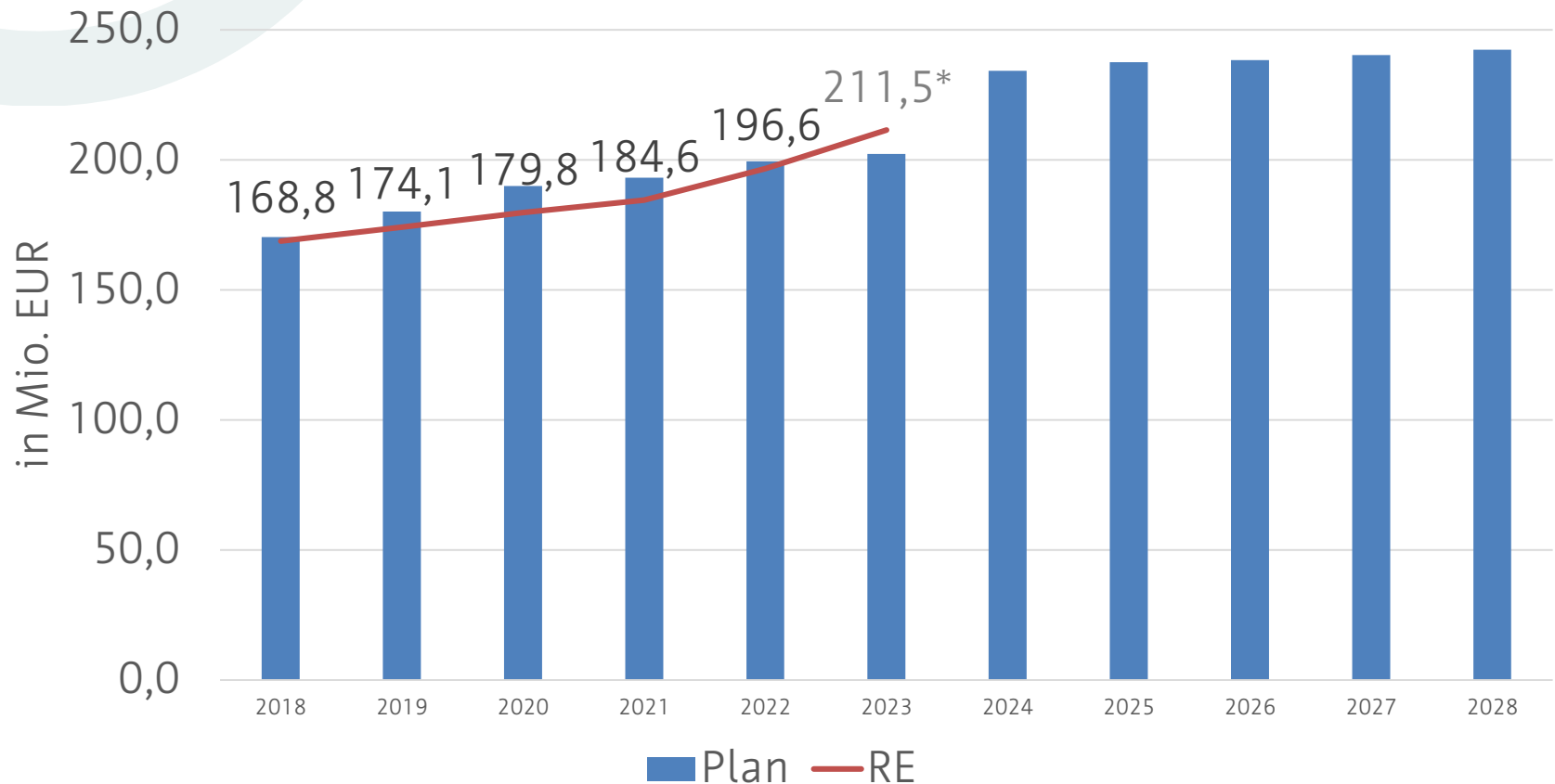
## Ausgaben VwH 2024



- HGr. 4 - Personalausgaben
- HGr. 5/6 - Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
- HGr. 7 - Zuweisungen und Zuschüsse
- HGr. 8 - Sonstige Finanzausgaben

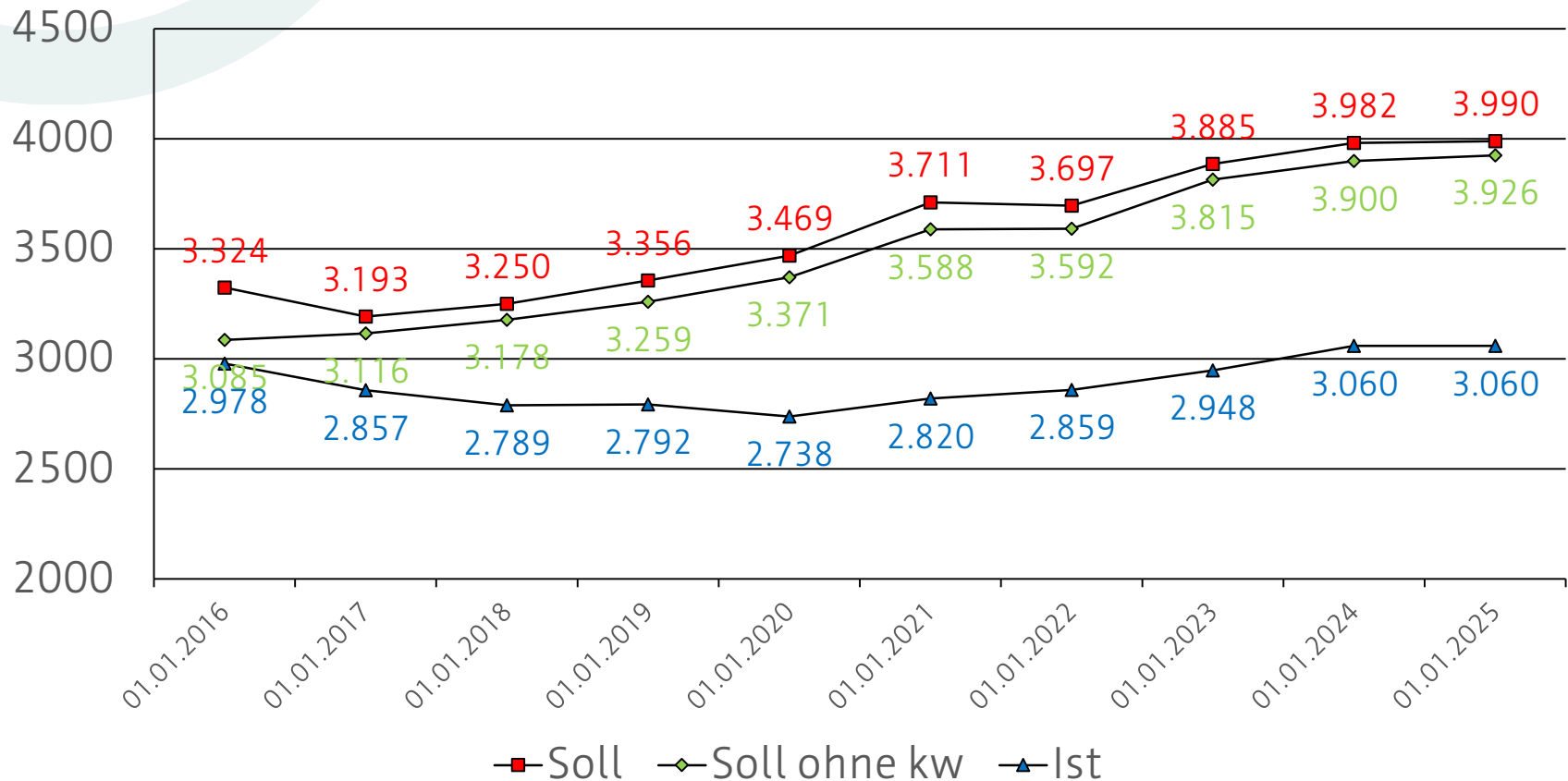
# Eckpunkte Verwaltungshaushalt – Ausgaben - Personalausgaben

## Entwicklung SN 1



# Eckpunkte Verwaltungshaushalt – Ausgaben - Stellenplan

## Entwicklung Stellenplan 2016-2025

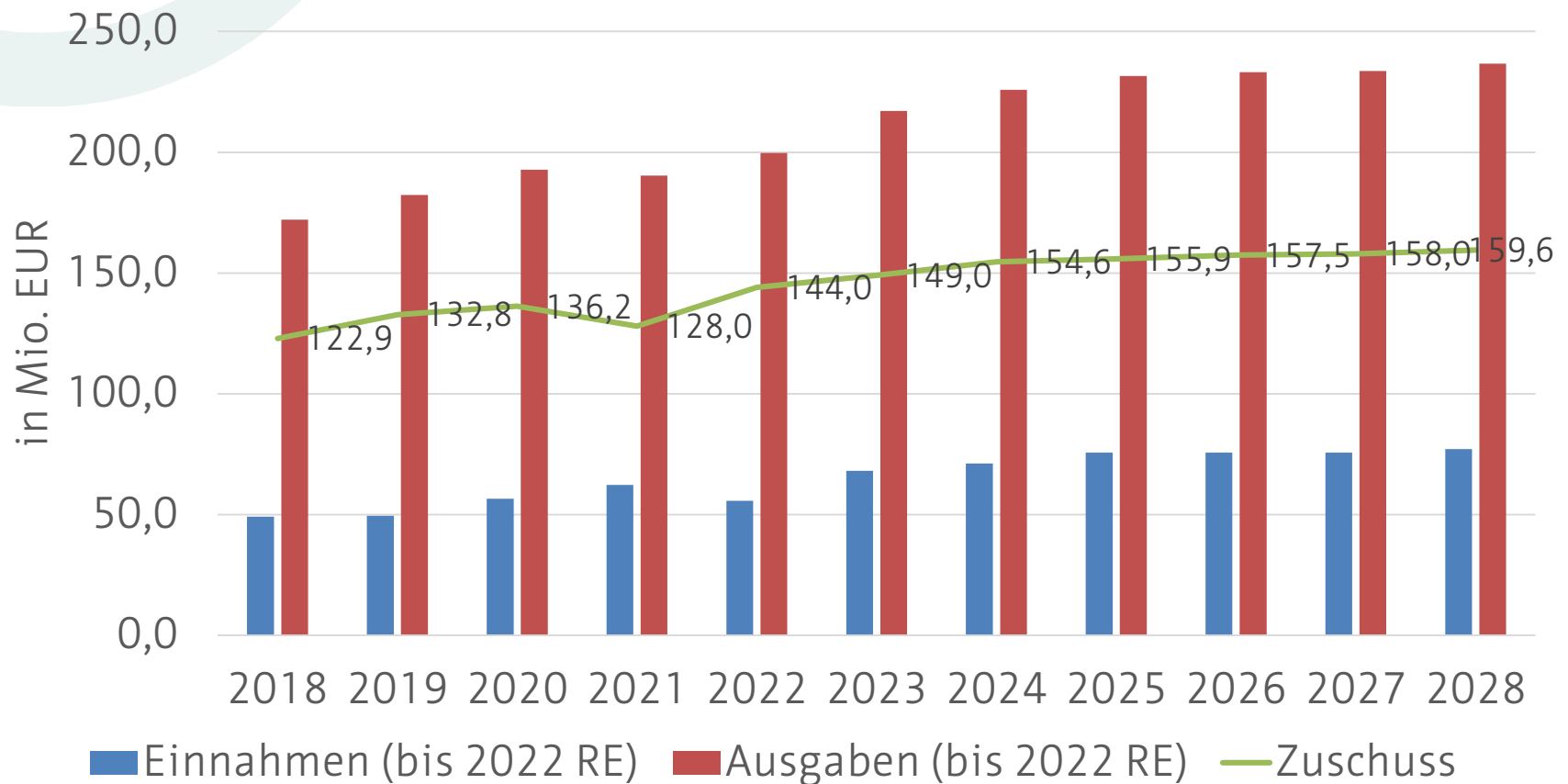


# Eckpunkte Verwaltungshaushalt – Ausgaben - Sozialausgaben

| Gr.                     | Bezeichnung                     | RE 2022      | Plan 2023    | Plan 2024    | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027    |
|-------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |                                 | in Mio. EUR  | in Mio. EUR  | in Mio. EUR  | in Mio. EUR  | in Mio. EUR  | in Mio. EUR  |
| Gr. 171 - UA 415        | Zuweisung vom Land              | 19,9         | 23,2         | 28,1         | 30,7         | 30,7         | 30,7         |
| Gr. 19                  | Leistungsbeteiligung des Bundes | 24,5         | 34,0         | 31,8         | 33,4         | 33,4         | 33,4         |
| Gr. 24/25               | Ersatz von sozialen Leistungen  | 11,2         | 10,8         | 11,3         | 11,6         | 11,6         | 11,6         |
| <b>Gesamt Einnahmen</b> |                                 | <b>55,6</b>  | <b>68,1</b>  | <b>71,2</b>  | <b>75,7</b>  | <b>75,7</b>  | <b>75,7</b>  |
| Gr. 69                  | Leistungen nach SGB II          | 39,7         | 55,2         | 51,2         | 51,2         | 51,2         | 51,2         |
| Gr. 73-78               | Soziale Ausgaben                | 151,8        | 157,6        | 169,5        | 175,2        | 176,6        | 177,1        |
| Gr. 79                  | Leistungen nach AsylbLG         | 8,1          | 4,3          | 5,1          | 5,2          | 5,3          | 5,3          |
| <b>Gesamt Ausgaben</b>  |                                 | <b>199,6</b> | <b>217,1</b> | <b>225,8</b> | <b>231,6</b> | <b>233,1</b> | <b>233,6</b> |
| Zuschuss                |                                 | 144,0        | 149,0        | 154,6        | 155,9        | 157,5        | 158,0        |

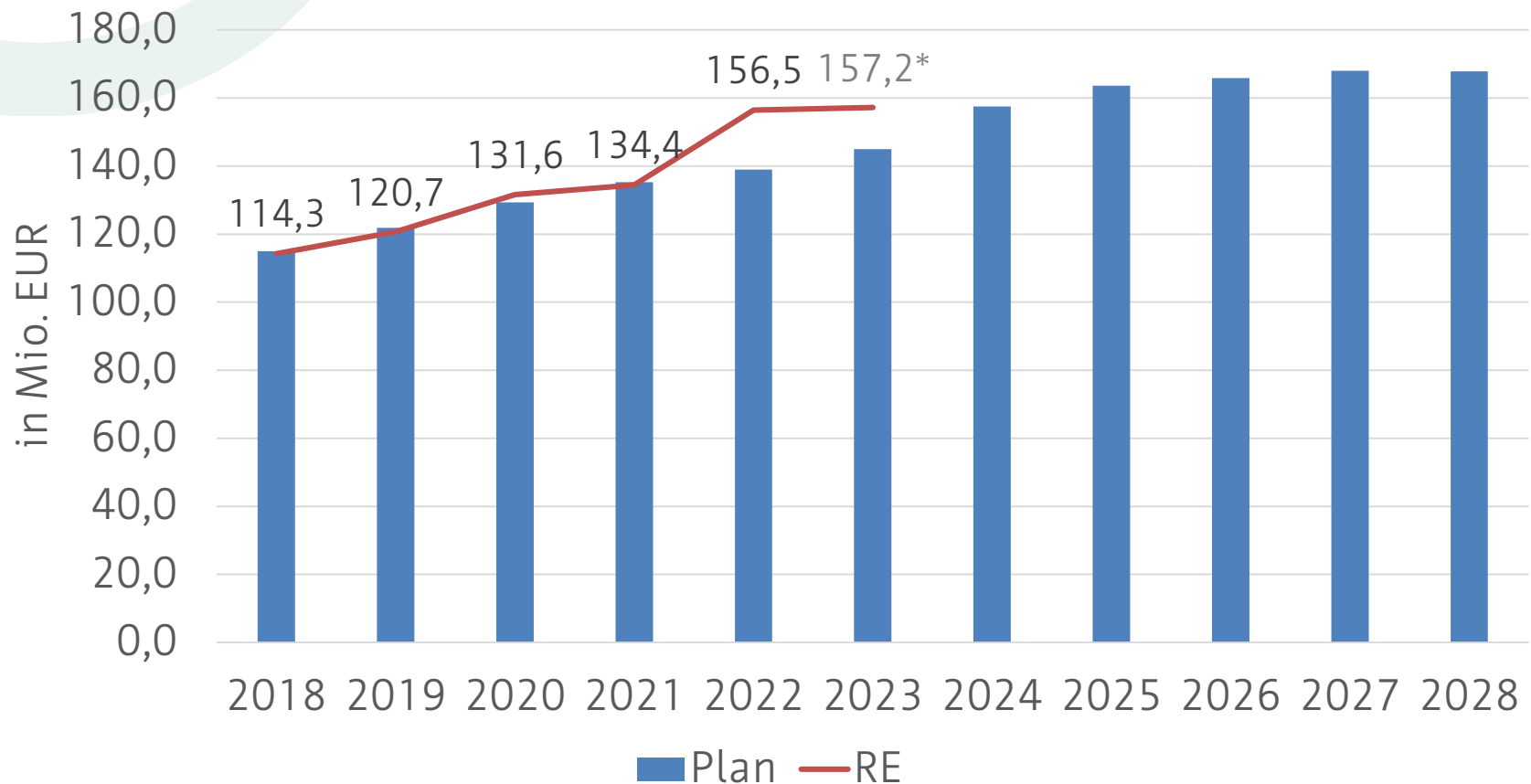
# Eckpunkte Verwaltungshaushalt – Ausgaben - Sozialausgaben

## Entwicklung Sozialausgaben



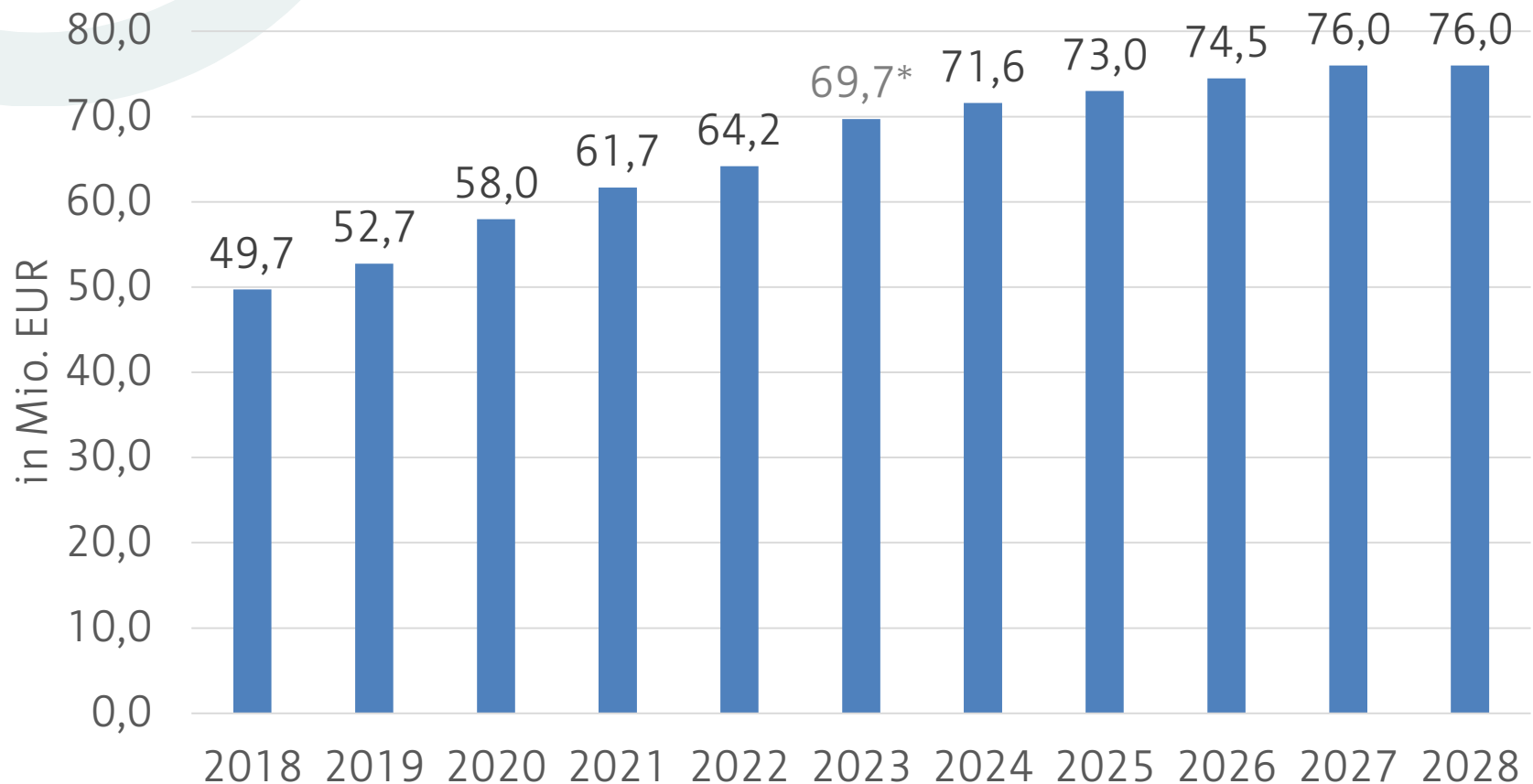
# Eckpunkte Verwaltungshaushalt – Ausgaben – Zuweisungen und Zuschüsse

## Entwicklung Zuweisungen und Zuschüsse - Gr. 71



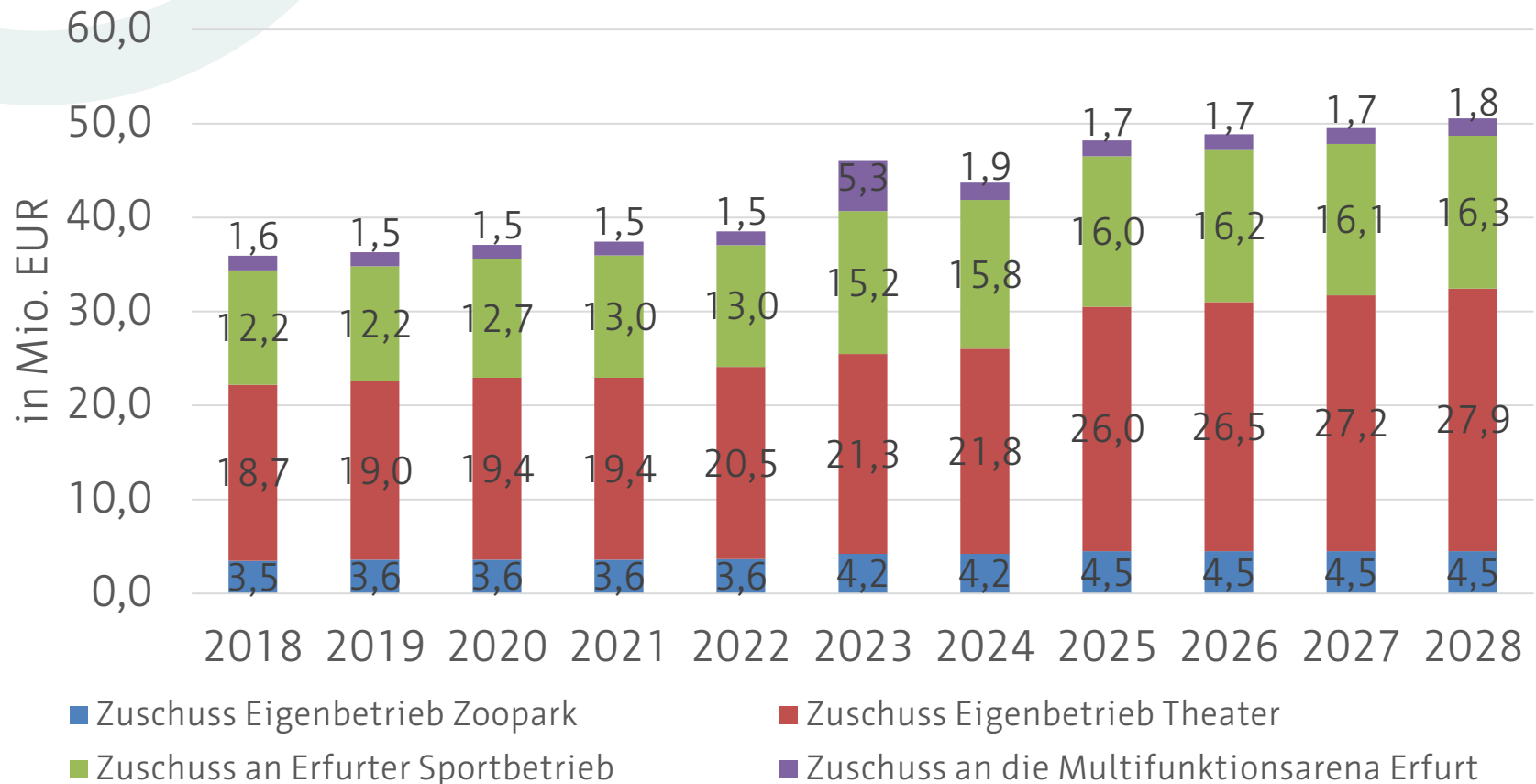
# Eckpunkte Verwaltungshaushalt – Ausgaben – Zuweisungen und Zuschüsse

## Zuschüsse Betriebskosten Kitas



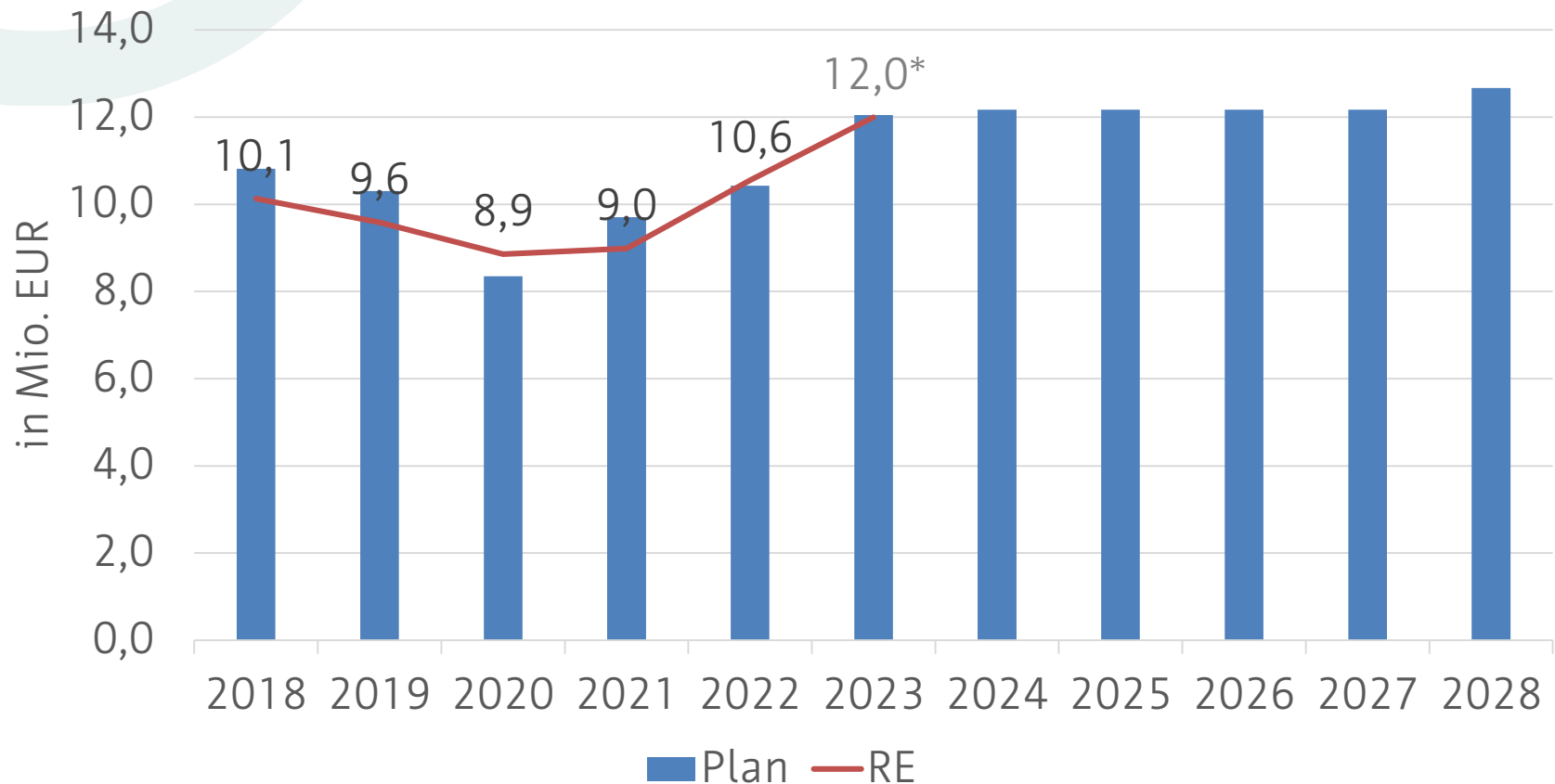
# Eckpunkte Verwaltungshaushalt – Ausgaben – Zuweisungen und Zuschüsse

## Zuschüsse Eigenbetriebe



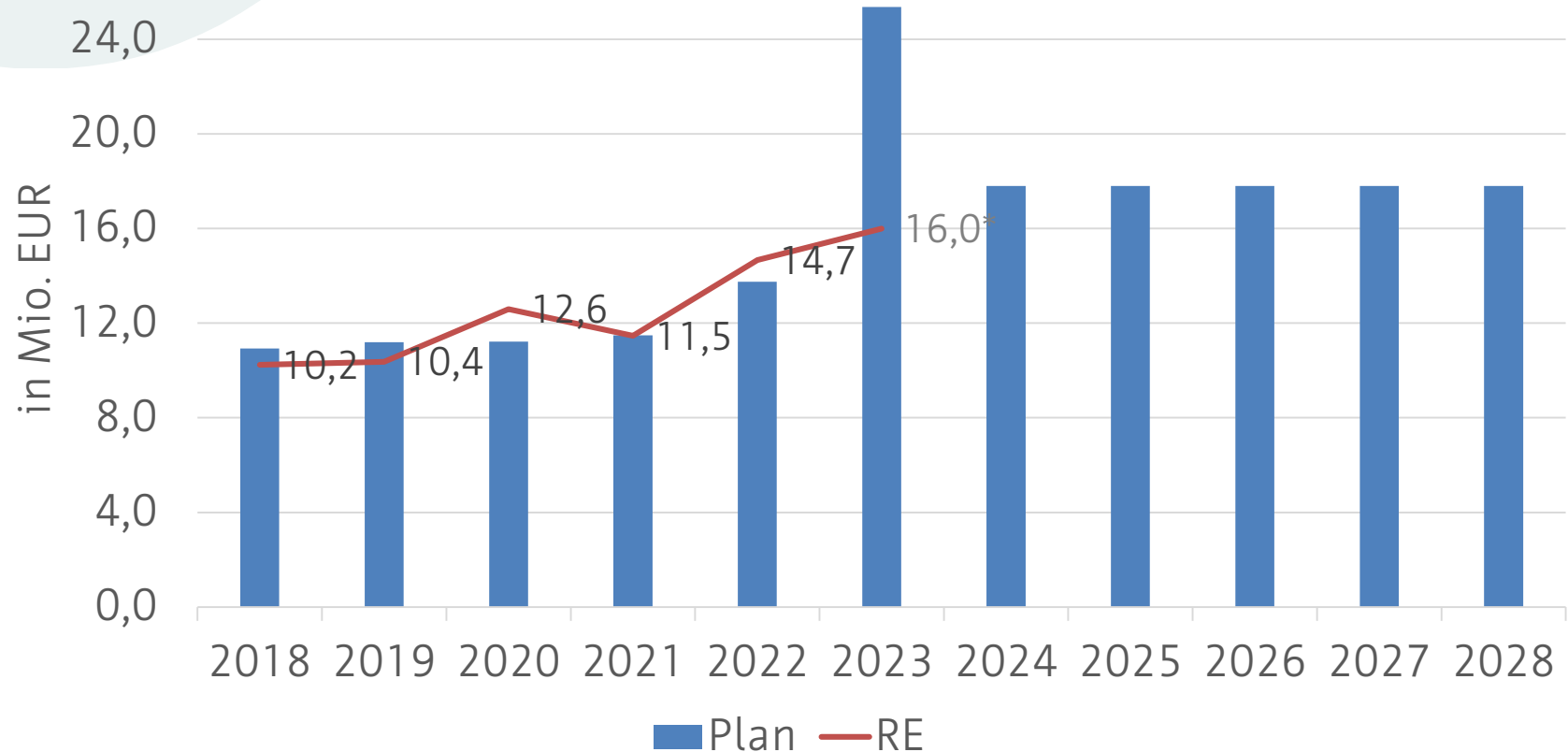
# Eckpunkte Verwaltungshaushalt – Ausgaben - Gebäudeunterhaltung

## Entwicklung SN 2



# Eckpunkte Verwaltungshaushalt – Ausgaben - Energiekosten

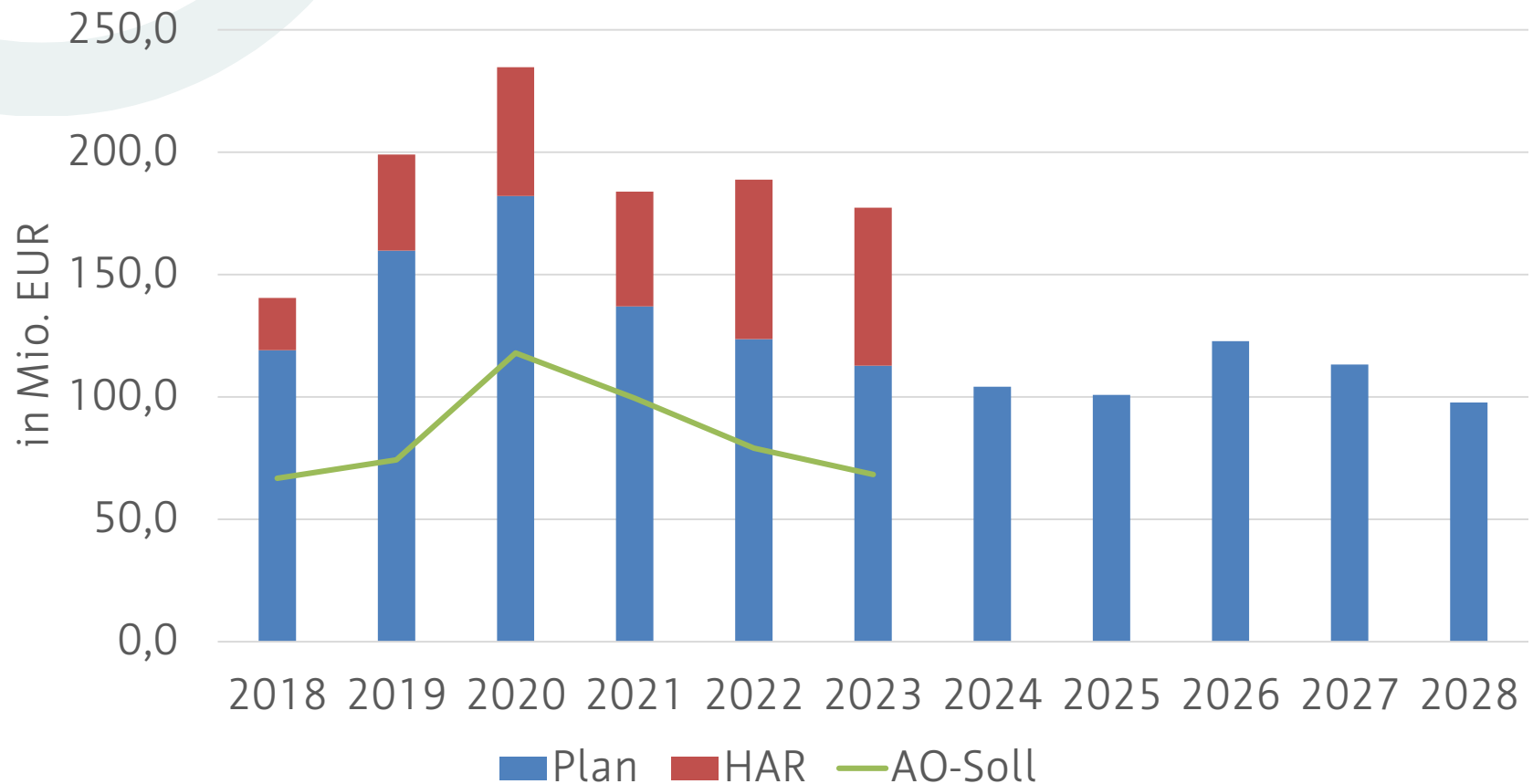
## Entwicklung SN 3



# VERMÖGENSHAUSHALT ECKPUNKTE

# Eckpunkte Vermögenshaushalt

## Entwicklung Investitionsausgaben (Gr. 93, 94-96, 98)



# Eckpunkte Vermögenshaushalt

## Investitionsausgaben (Gr. 93, 94-96, 98)

| Epl. | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      | in Mio. EUR | in Mio. EUR | in Mio. EUR | in Mio. EUR | in Mio. EUR |
| 0    | 1,4         | 1,4         | 1,4         | 1,4         | 1,4         |
| 1    | 7,8         | 13,5        | 25,1        | 23,5        | 21,6        |
| 2    | 30,3        | 29,2        | 37,0        | 32,6        | 28,2        |
| 3    | 4,0         | 1,1         | 0,3         | 0,3         | 0,3         |
| 4    | 5,1         | 4,5         | 4,5         | 4,8         | 2,4         |
| 5    | 7,0         | 8,0         | 6,5         | 4,0         | 4,6         |
| 6    | 37,4        | 35,4        | 43,3        | 41,3        | 34,9        |
| 7    | 7,2         | 2,6         | 2,2         | 3,9         | 2,8         |
| 8    | 3,8         | 5,2         | 2,5         | 1,5         | 1,5         |
|      | 104,2       | 100,9       | 122,8       | 113,3       | 97,7        |

# Eckpunkte Vermögenshaushalt – Schulen/Kitas

| Maßnahme                                     | Plan bis 2028<br>(inkl. Vorjahre) |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| u. a.                                        | in Mio. EUR                       |
| Schulcampus Greifswalder Str.                | 34,0                              |
| Sanierung GS 3 + Ersatzneubau SSH, Muldenweg | 22,8                              |
| Erweiterung GS 19 + SSH (2. BA), Im Gebreite | 16,1                              |
| Innensanierung TGS 10, Berliner Platz        | 12,4                              |
| Ersatzneubau GS 43, Vieselbach               | 11,0                              |
| Neubau SSH Stotternheim                      | 7,0                               |
| Neubau SSH Grubenstr.                        | 7,0                               |
| Ersatzneubau SSH GS 15                       | 6,7                               |
| Sanierung Kita 54, Sofioter Str.             | 7,0                               |
| Sanierung Kita 70, Haselnußweg               | 4,1                               |

# Eckpunkte Vermögenshaushalt - Verkehrsinfrastruktur

| Maßnahme                                   | Plan bis 2028<br>(inkl. Vorjahre) |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| u. a.                                      | in Mio. EUR                       |
| ABK-Maßnahmen                              | 41,6*                             |
| Clara-Zetkin-Str. (1. BA + 2. BA anteilig) | 14,1                              |
| MAN-Straße/Arnstädter Chaussee             | 5,2                               |
| Juri-Gagarin-Ring/Löbertor                 | 4,2                               |
| Kurt-Schumacher-Str.                       | 3,6                               |
| Gothaer Str.                               | 3,2                               |
| Nordhäuser Str.                            | 2,5                               |
| Löberwallgraben                            | 2,3                               |
| *ohne Vorjahre                             |                                   |

# Eckpunkte Vermögenshaushalt - Sonstige

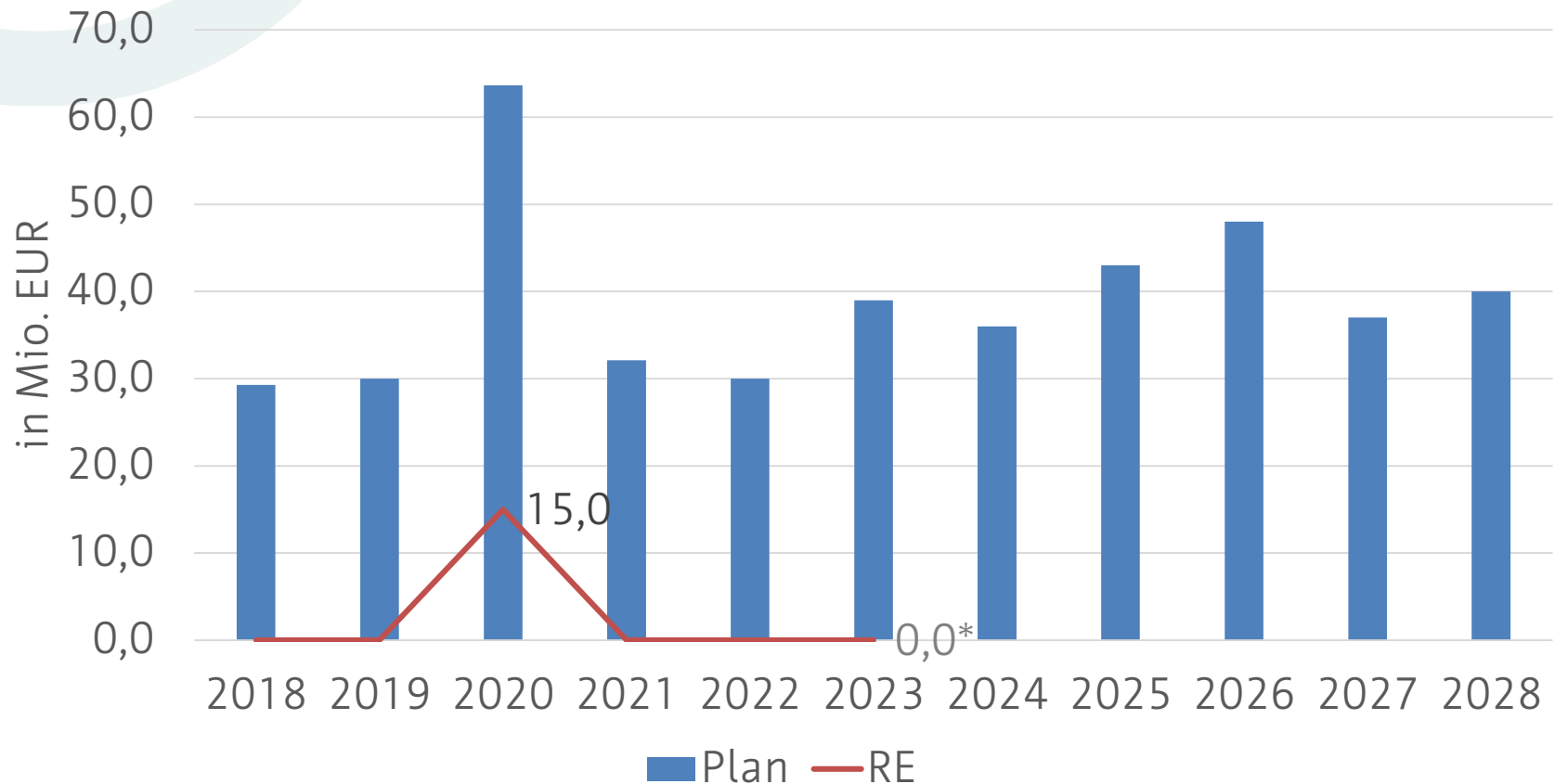
| Maßnahme                                              | Plan bis 2028<br>(inkl. Vorjahre) |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| u. a.                                                 | in Mio. EUR                       |
| Modellvorhaben Südost                                 | 46,5                              |
| Neubau Zentrale Leitstelle Mitte                      | 44,6                              |
| Warsbergstraße 1 (4./5. BA)                           | 12,9                              |
| Munitionsberäumung Umfeld Alacher See und Töttelstedt | 10,0                              |
| Baumpflanzungen                                       | 4,8                               |
| Freibad Möbisburg                                     | 3,7                               |
| Eingangsbereich Hauptfriedhof                         | 2,3                               |

# Dauernde Leistungsfähigkeit

|                                                           | RE 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                           | in TEUR | in TEUR   | in TEUR   | in TEUR   | in TEUR   | in TEUR   |
| laufende Einnahmen                                        | 842,6   | 841,2     | 887,3     | 902,6     | 905,5     | 910,2     |
| laufende Ausgaben                                         | 783,1   | 830,8     | 879,3     | 894,5     | 894,1     | 897,8     |
| Überschuss (+)<br>freie Finanzspitze<br>der lfd. Rechnung | 59,4    | 10,4      | 8,0       | 8,1       | 11,4      | 12,4      |

### Kredite

#### Entwicklung Kredite



## Risiken

- Konjunkturentwicklung
- Wachstumschancengesetz
- Entwicklung Flüchtlingsströme
- Sozialausgaben
- Grundsteuerreform (ab 2025)
- Steuerschätzung
- Ende Energiepreisbremse
- Freiwillige Aufgaben

## Terminplanung – DS 2290/23

| Aufgabe                                           | Termin                |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Lesung Stadtrat                                | 13.12.2023            |
| Anhörungen Ausschüsse (Anlage 3 zur DS 2290/23)   | 08.01.-<br>11.01.2024 |
| Vorberatungen Ausschüsse                          | 16.01.-<br>25.01.2024 |
| Beantwortung Anfragen aus den Anhörungen          | 22.01.2024            |
| Vorberatungen Ortsteile (Anlage 4 zur DS 2290/23) | 22.01.-<br>06.02.2024 |
| Abgabe Änderungs-/Begleitanträge                  | 19.02.2024            |
| Übergabe Stellungnahmen der SVE zu Anträgen       | 01.03.2024            |
| Abschlussberatung FLRV (inkl. OTBgm)              | 06.03.2024            |
| Beschlussfassung HH-Plan 2024/25 Stadtrat         | 20.03.2024            |