

Beschlussfassung des Haushalts für das Jahr 2024 der Stadt Dessau-Roßlau



Präsentation zur Vorstellung der Änderungen zum Haushaltsentwurf 2024
13.12.2023 | Dessau-Roßlau | Stadtratssitzung

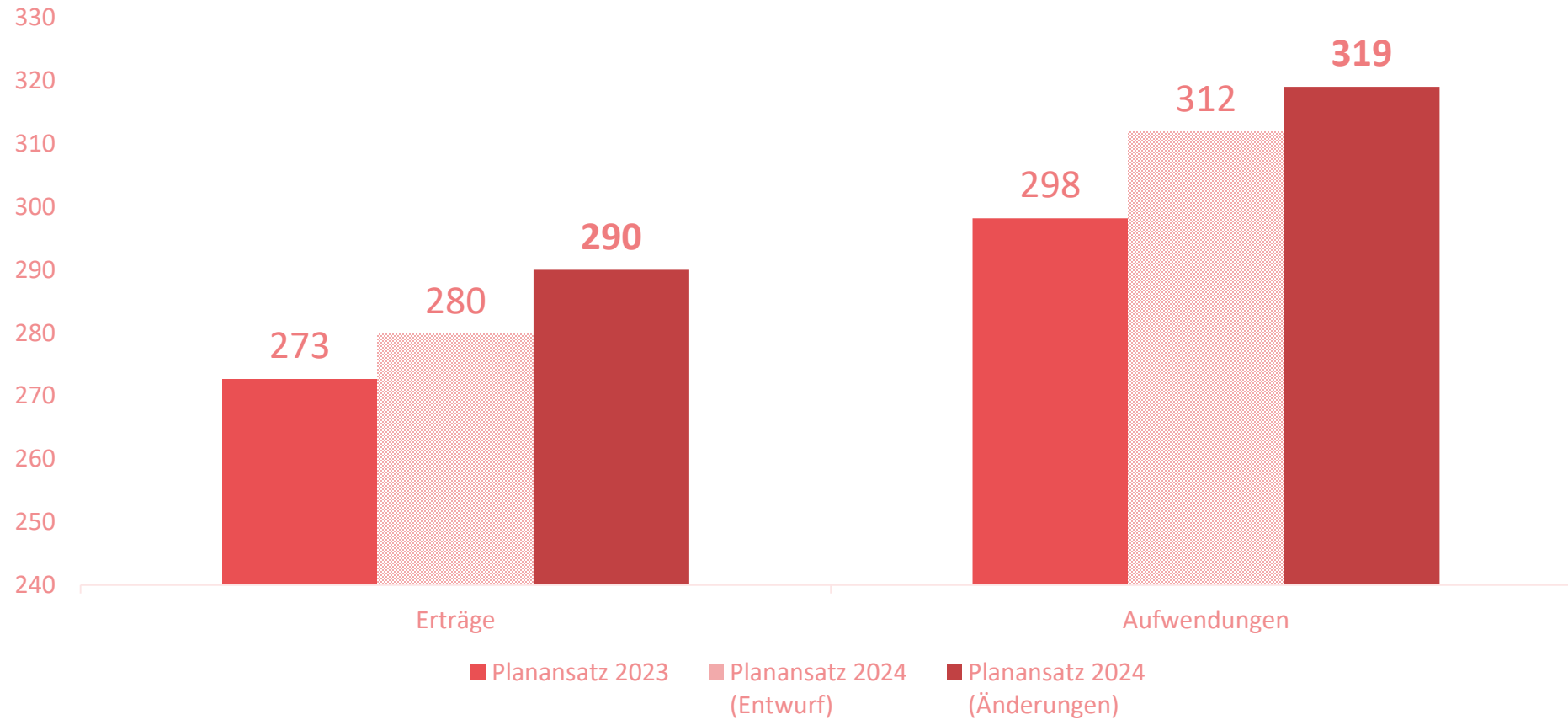
1. Rahmenbedingungen des städtischen Haushalts für das Jahr 2024
2. Eckdaten des Haushalts
 - a. Haushaltsansätze 2024
 - b. Investitionsplanung
 - c. Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2027
 - d. Verschuldung
3. Ziel: Die Genehmigung des Haushalts
4. Fazit

Rahmenbedingungen des städtischen Haushalts

1. Steigende Inflation
2. FAG: Schlechterstellung unserer Stadt gegenüber den anderen kreisfreien Städten (Neuausrichtung des Finanzausgleichgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt)
3. Ungewisse Kostenerstattung für die Unterbringung von Flüchtlingen
4. Geringer Einnahmewachstum aus der Gewerbesteuer

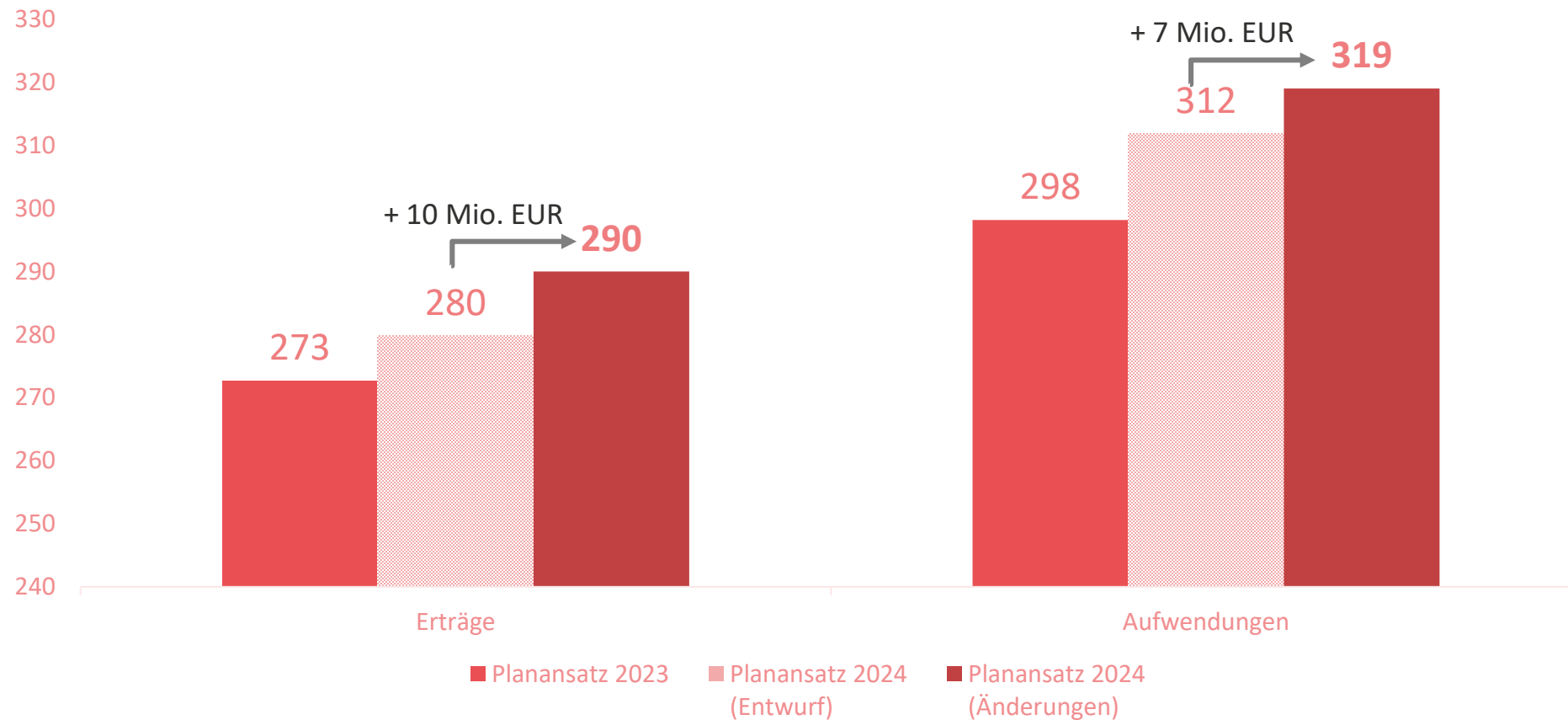


Eckdaten des Haushalts: Ergebnishaushalt



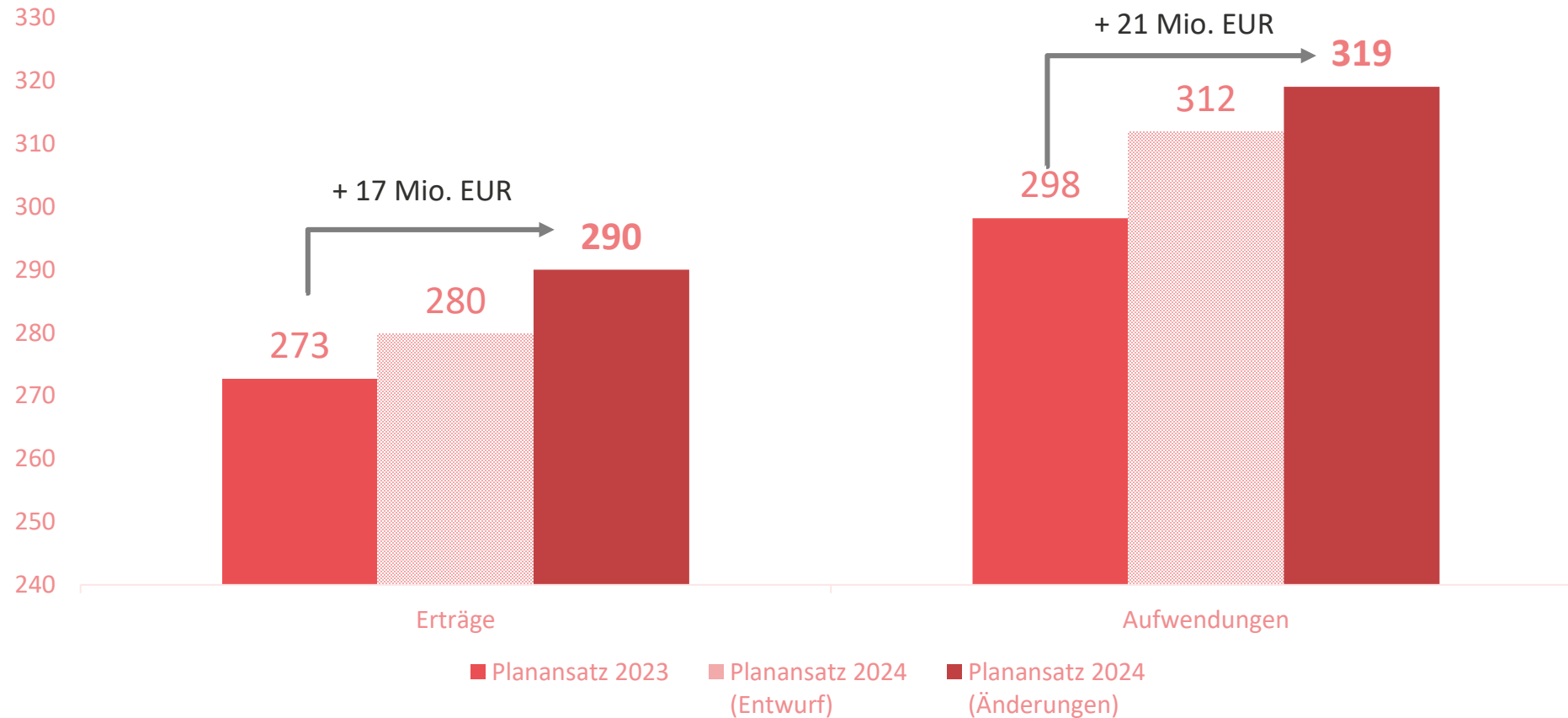
Eckdaten des Haushalts: Ergebnishaushalt

Veränderung zum Entwurf des Haushaltsplan 2024

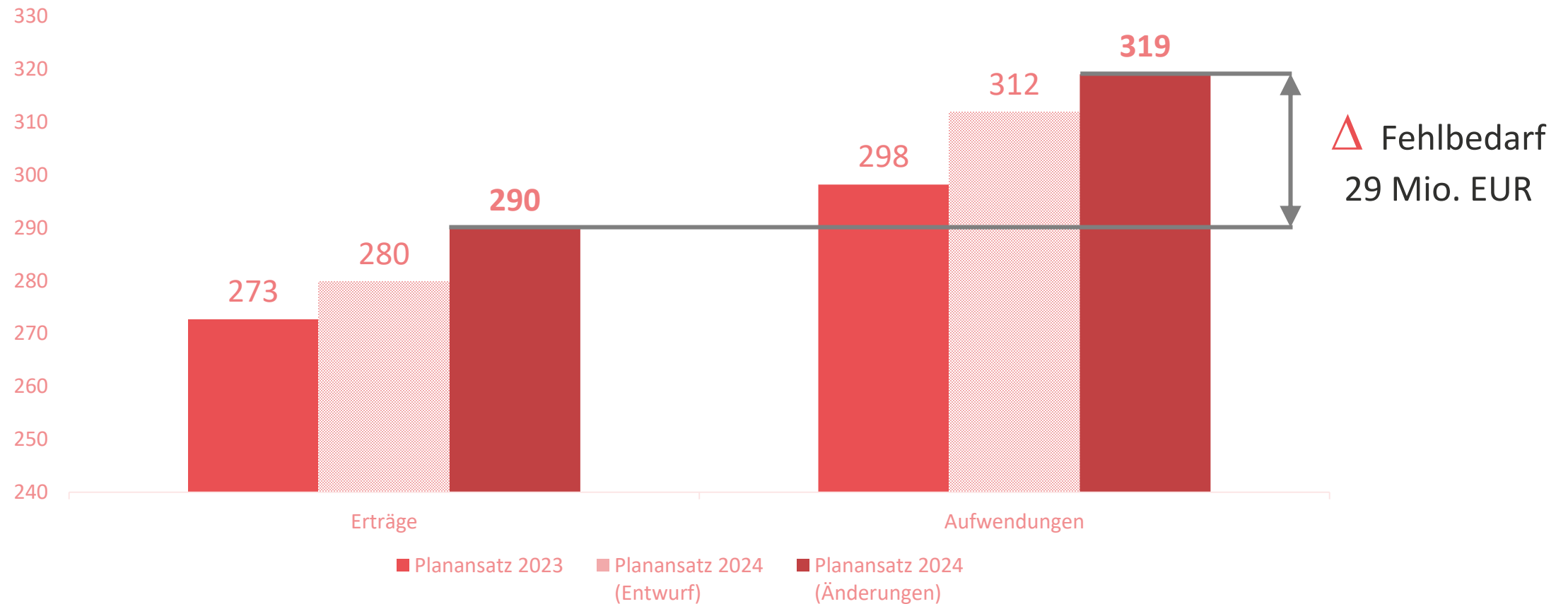


Eckdaten des Haushalts: Ergebnishaushalt

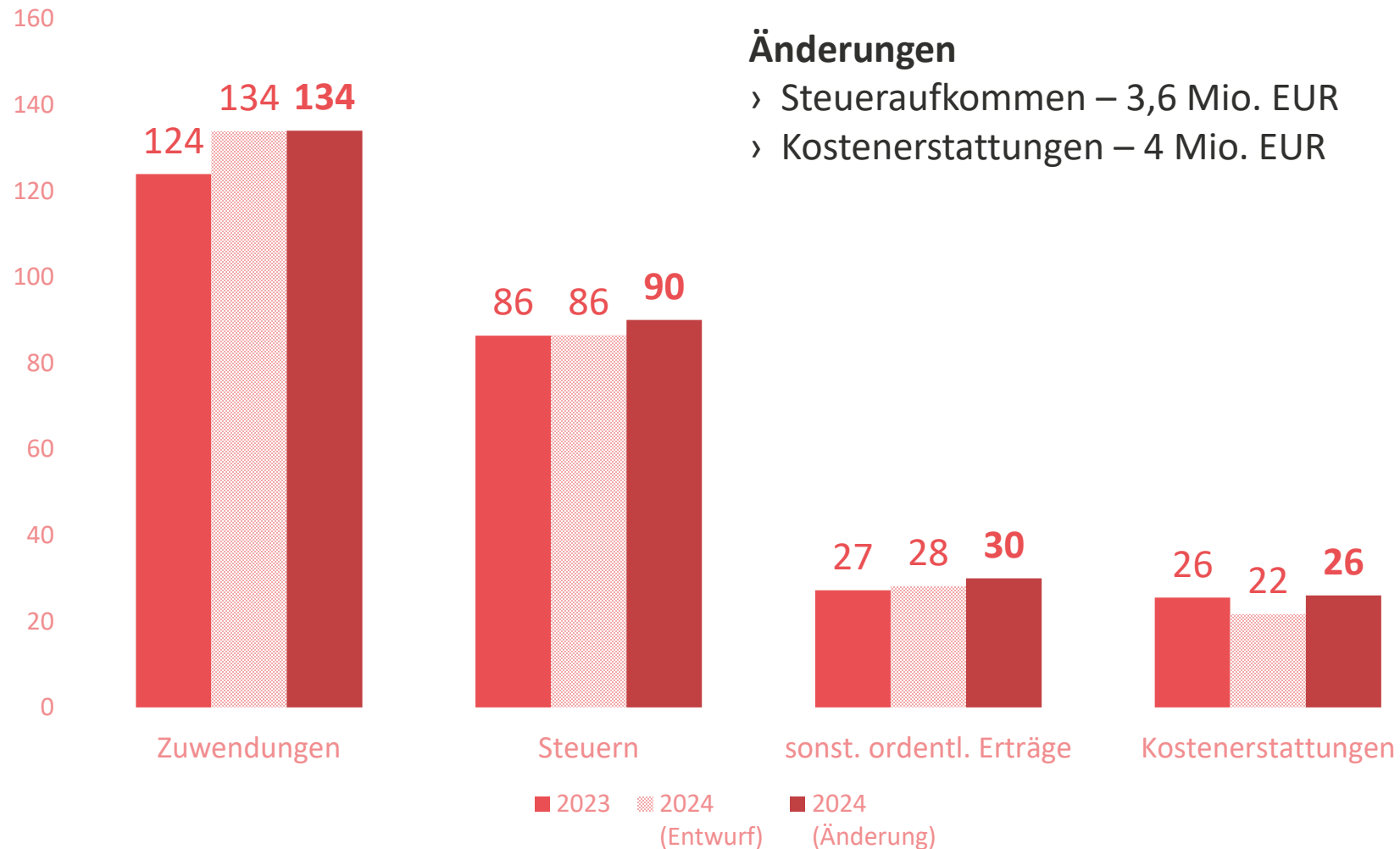
Veränderung zum des Haushaltsplan 2023



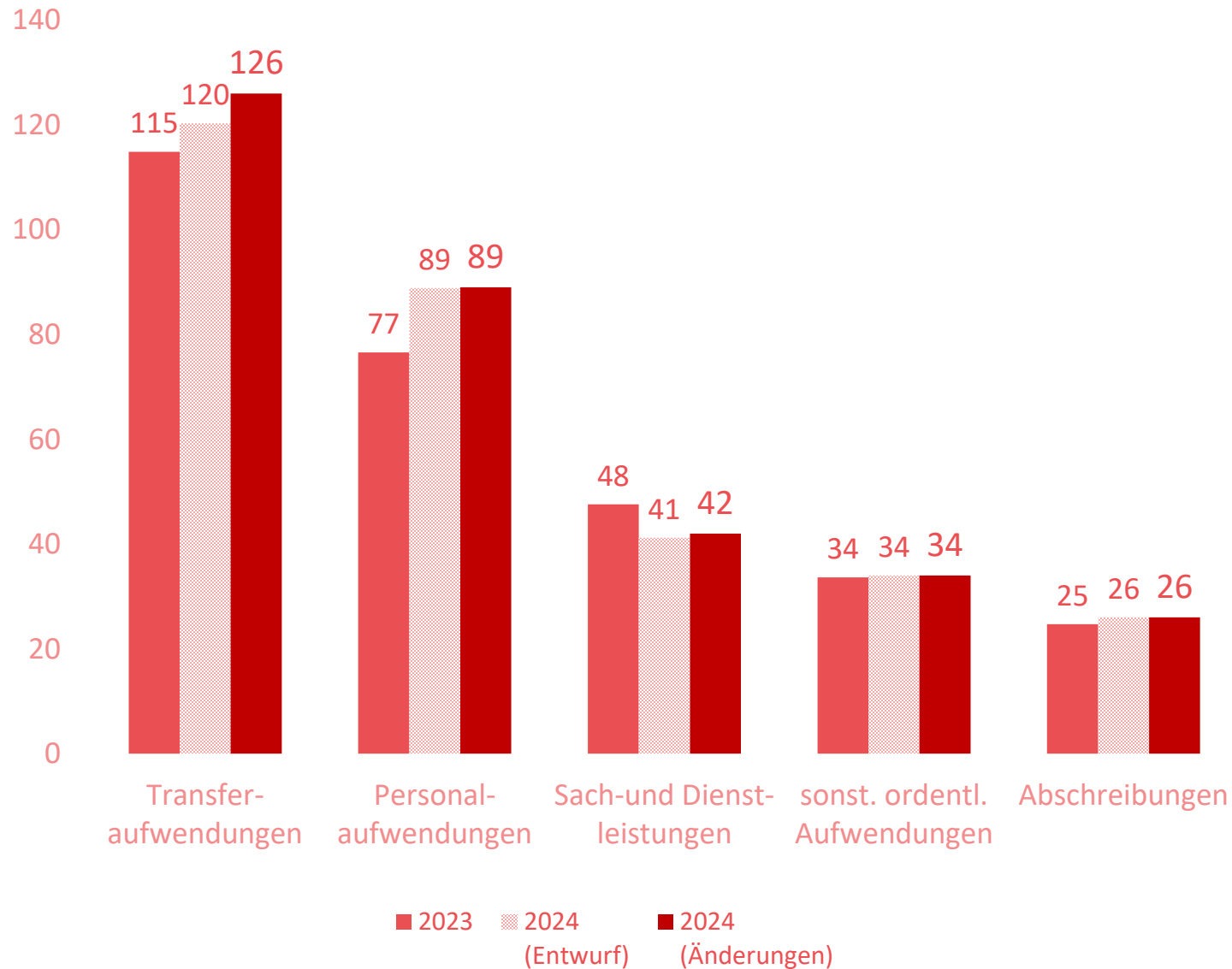
Eckdaten des Haushalts: Ergebnishaushalt



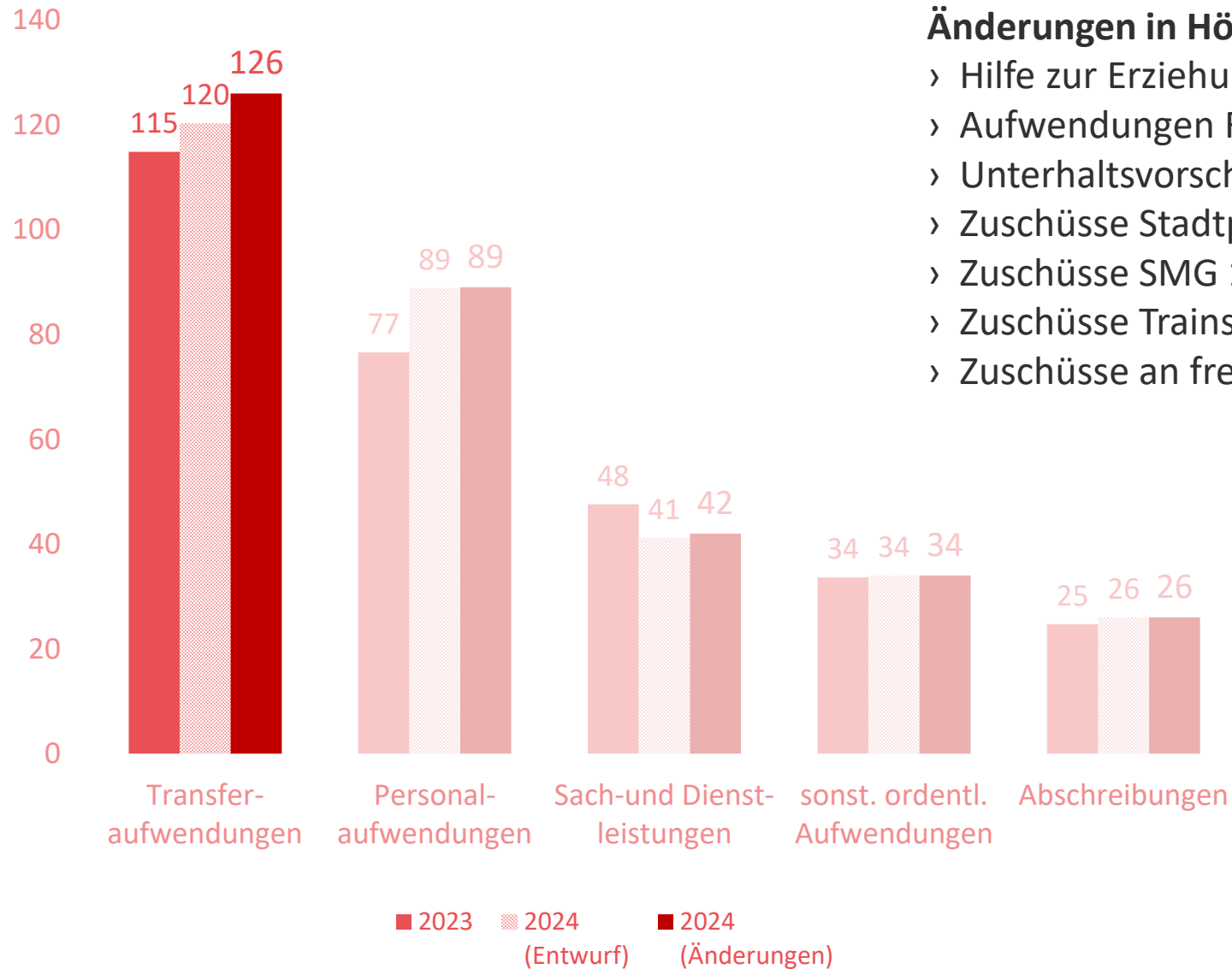
Eckdaten des Haushalts: Erträge



Eckdaten des Haushalts: Aufwendungen



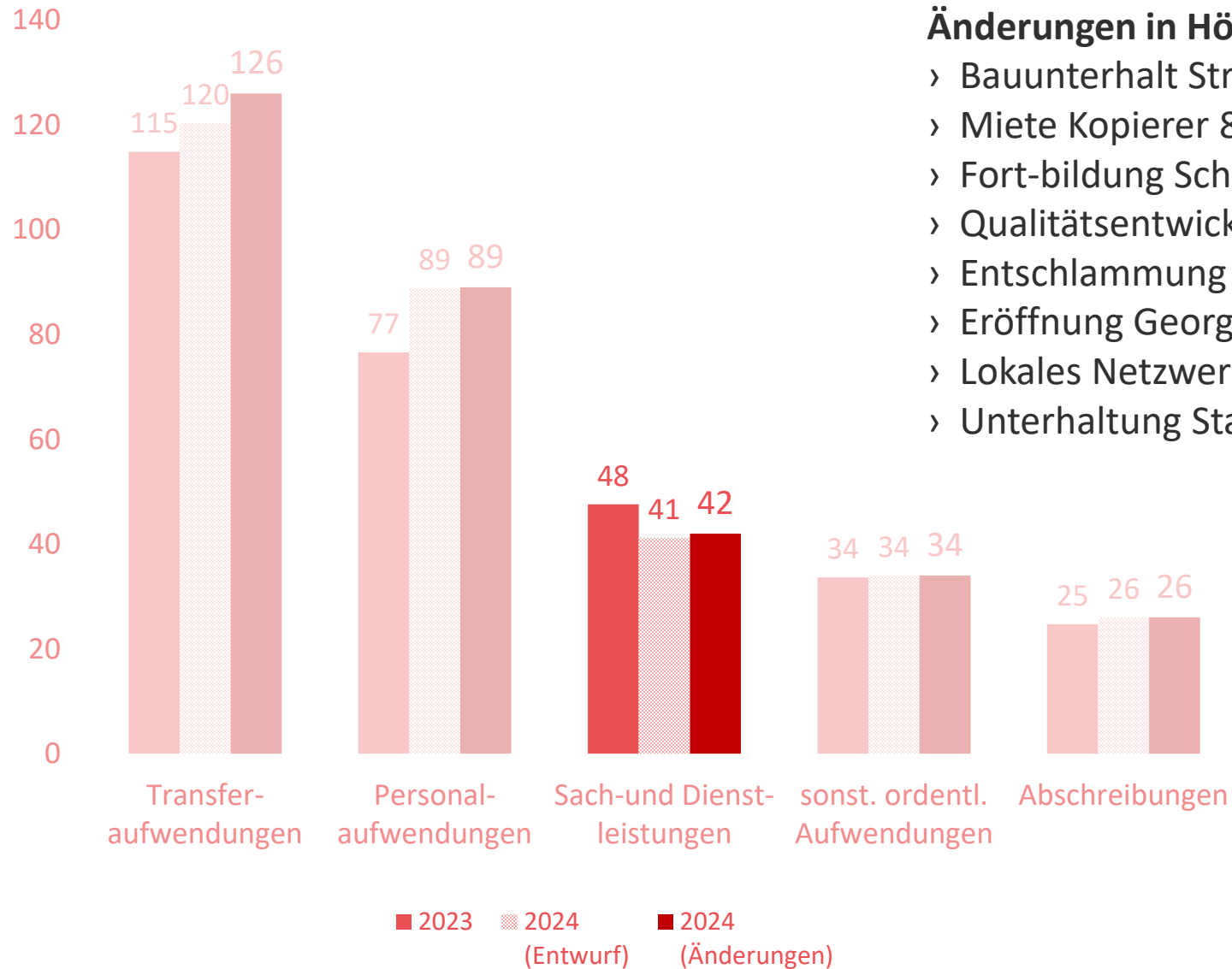
Eckdaten des Haushalts: Aufwendungen



Änderungen in Höhe von 6 Mio. EUR

- › Hilfe zur Erziehung Unterbringung 1.472 TEUR
- › Aufwendungen Flüchtlinge 2.855 TEUR
- › Unterhaltsvorschuss 1.029 TEUR
- › Zuschüsse Stadtpflege/Spielplätze 200 TEUR
- › Zuschüsse SMG 117 TEUR
- › Zuschüsse Trains 70 TEUR
- › Zuschüsse an freie Träger Wohlfahrtspflege 190 TEUR

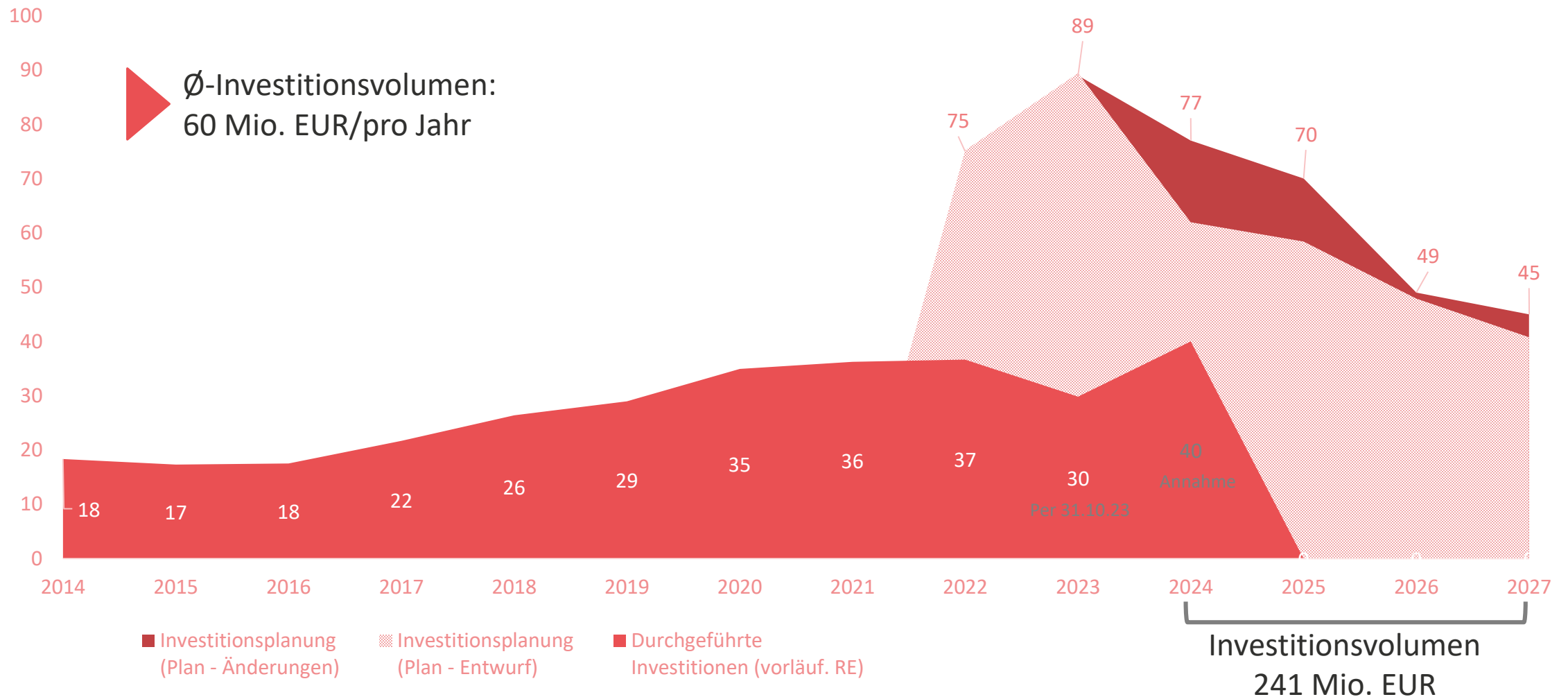
Eckdaten des Haushalts: Aufwendungen



Änderungen in Höhe von 1,5 Mio. EUR

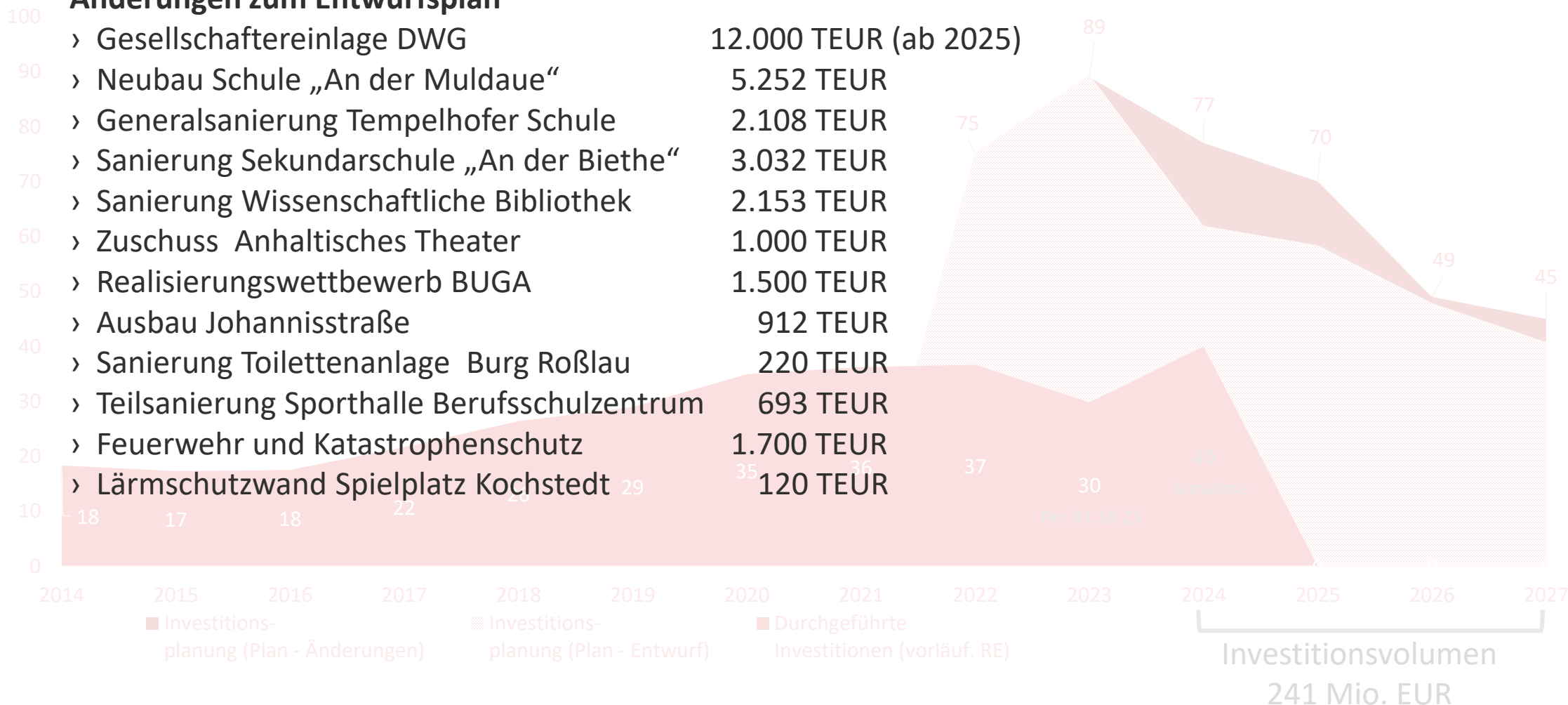
- › Bauunterhalt Straßen 944 TEUR
- › Miete Kopierer 86 TEUR
- › Fort-bildung Schutzkleidung Feuerwehr 39 TEUR
- › Qualitätsentwicklungskonzept Jugendamt 40 TEUR
- › Entschlammung Teich Mosigkau 30 TEUR
- › Eröffnung Georgium 30 TEUR
- › Lokales Netzwerk Kinderschutz 46 TEUR
- › Unterhaltung Stadtwald 21 TEUR

Eckdaten des Haushalts: Investitionsplanung

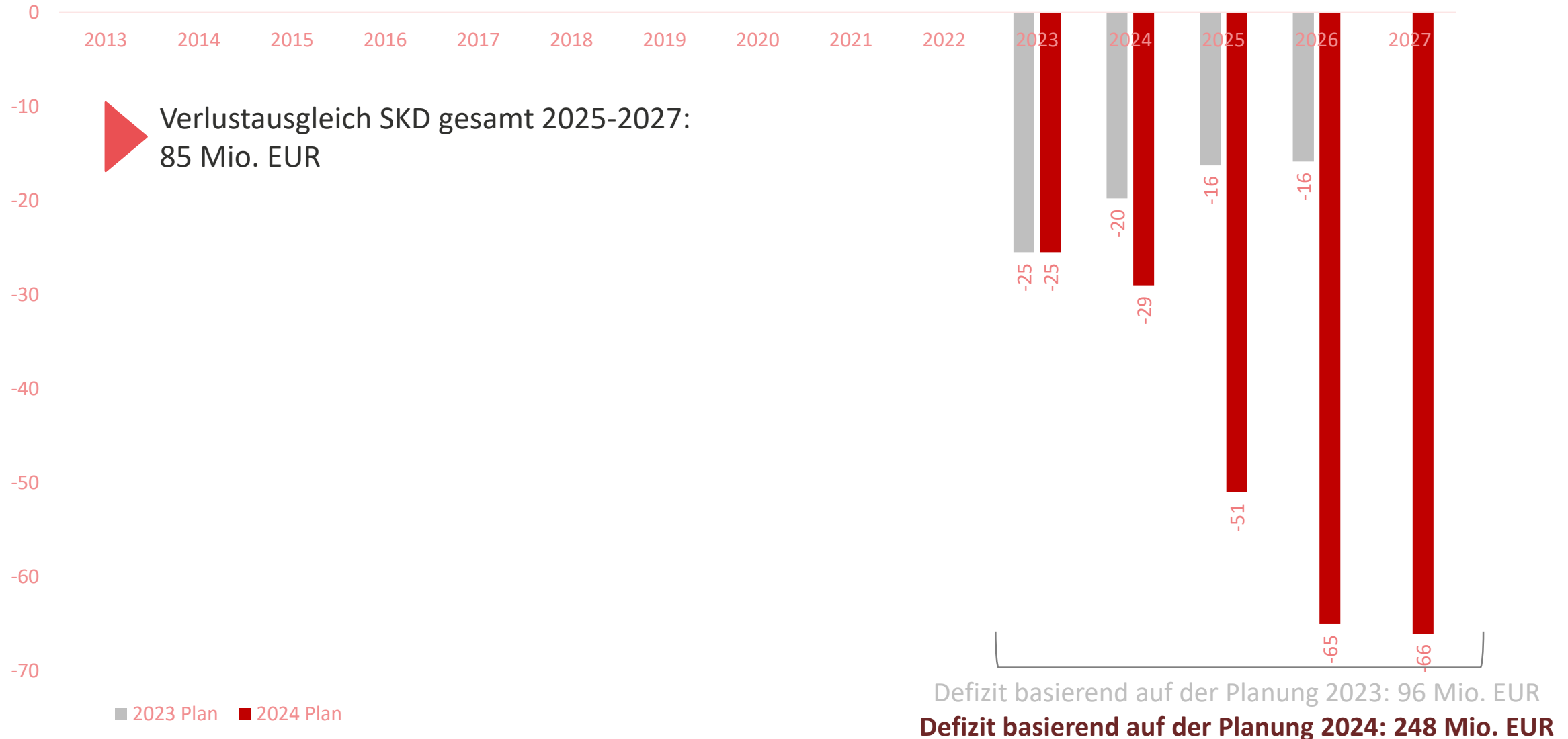


Eckdaten des Haushalts: Investitionsplanung

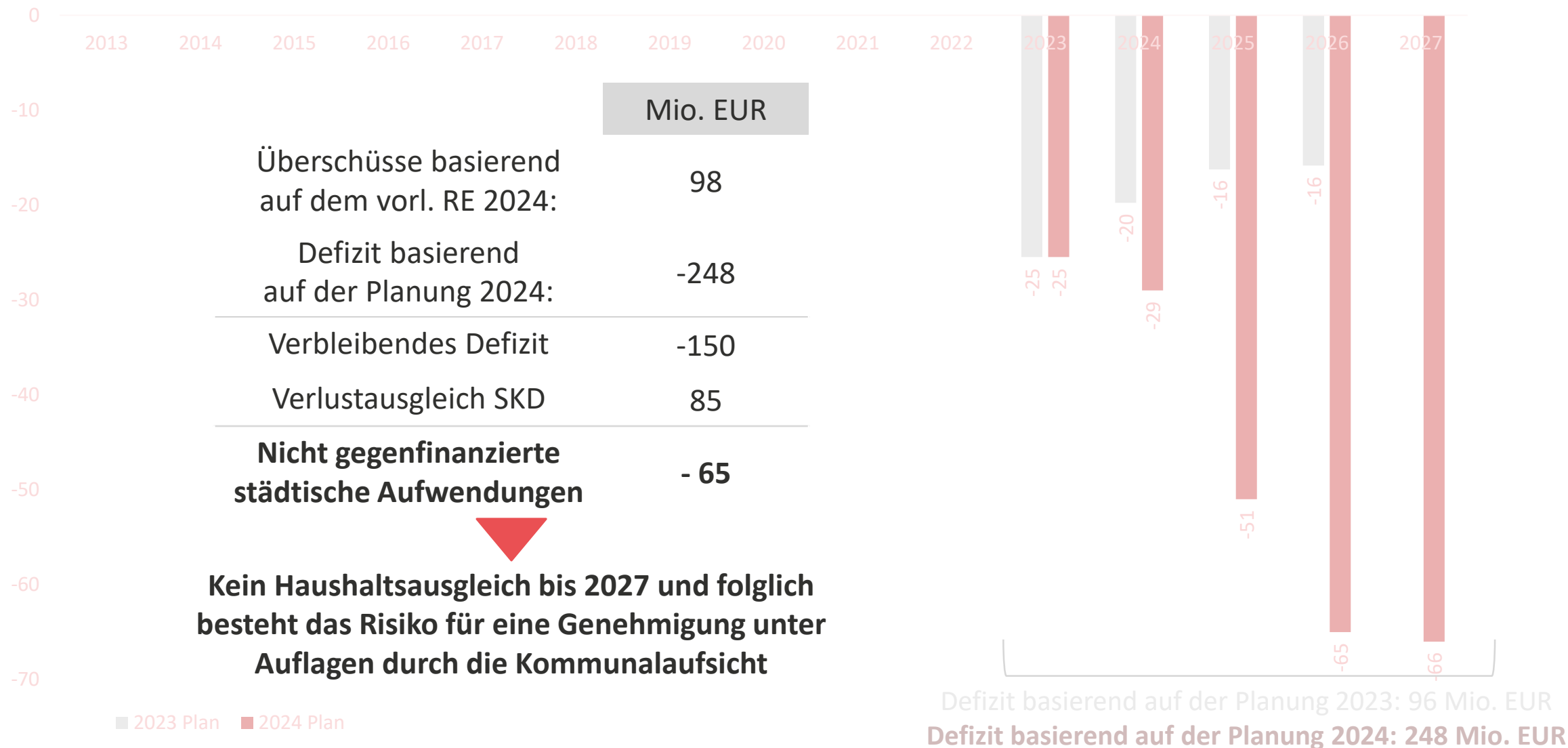
Änderungen zum Entwurfsplan



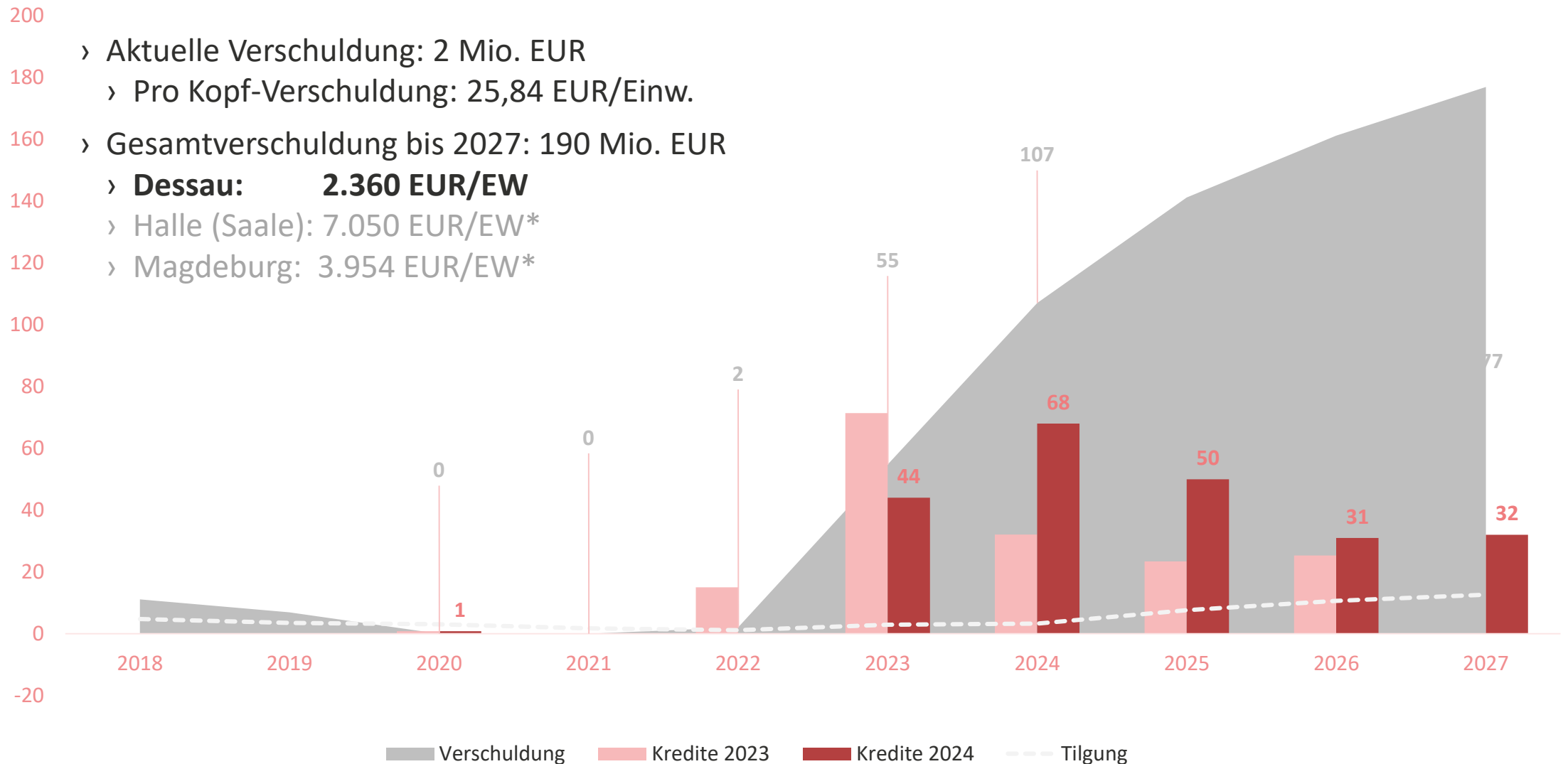
Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2027



Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2027



Verschuldung



* Stand: Dezember 2022

Ziel: Die Genehmigung

- Um die Voraussetzungen für eine Genehmigung des Haushalts herbeizuführen ist die Umsetzung und Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzepts erforderlich
- Fortschreibung des Konzepts im nächsten Jahr mit den inhaltlichen Schwerpunkten
 - Fokussierung und Priorisierung der Stellenbesetzung mit dem mittelfristigen Ziel Personalaufwendung zu reduzieren
 - Priorisierung auf strategische Schwerpunkte zur Sicherstellung einer nachhaltigen Stadtentwicklung
 - Durchführung einer umfänglichen Aufgabenkritik
 - Optimierung der Geschäftsabläufe
- **Nächste Spielzüge:**
 - Jan 2024: Vorgehen zur Haushaltskonsolidierung einschließlich Aufgabenkritik finalisieren und vorstellen
 - Bis zum Ende Q1/2024: Einbindung einer externen Unterstützung prüfen und beauftragen
 - Bis zum Ende Q2/2024: Konkrete Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung erarbeiten



Bitte um Beschlussfassung

- Strategisches Ziel für die nächste Saison:
 - unsere Stadt Dessau-Roßlau zu einem lebenswerten Ort zum Leben und Arbeiten weiterzuentwickeln
- Vorgeschlagene Haushaltssatzung für das Jahr 2024:
 - umfängliche Investitionen in Schulen, Straßen, Sportstätten sowie Kindergärten
 - verbunden mit dem Auftrag zur Konsolidierung im Ergebnishaushalt

