

25.06.2025

# Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen 25.06.2025

TOP | 3 + 4

Aktuelle Haushaltssituation und  
25-V-20-0015 (Haushaltsplan  
2025)

Kämmerei

1. Haushaltsplan 2025
2. Prognose Juni 2025
3. Stand Gewerbesteuer
4. Budgetabschluss 2024
5. AKK-Haushalt

# 1. Haushaltsplan 2025

- SV Freigabe Haushalt im Magistrat beschlossen
- Ergebnishaushalt - Fortführung vorläufige Haushaltsführung
- Investitionshaushalt ist freigegeben
- Stellenplan ist freigegeben
- Veröffentlichung geplant für **27.06.2025**



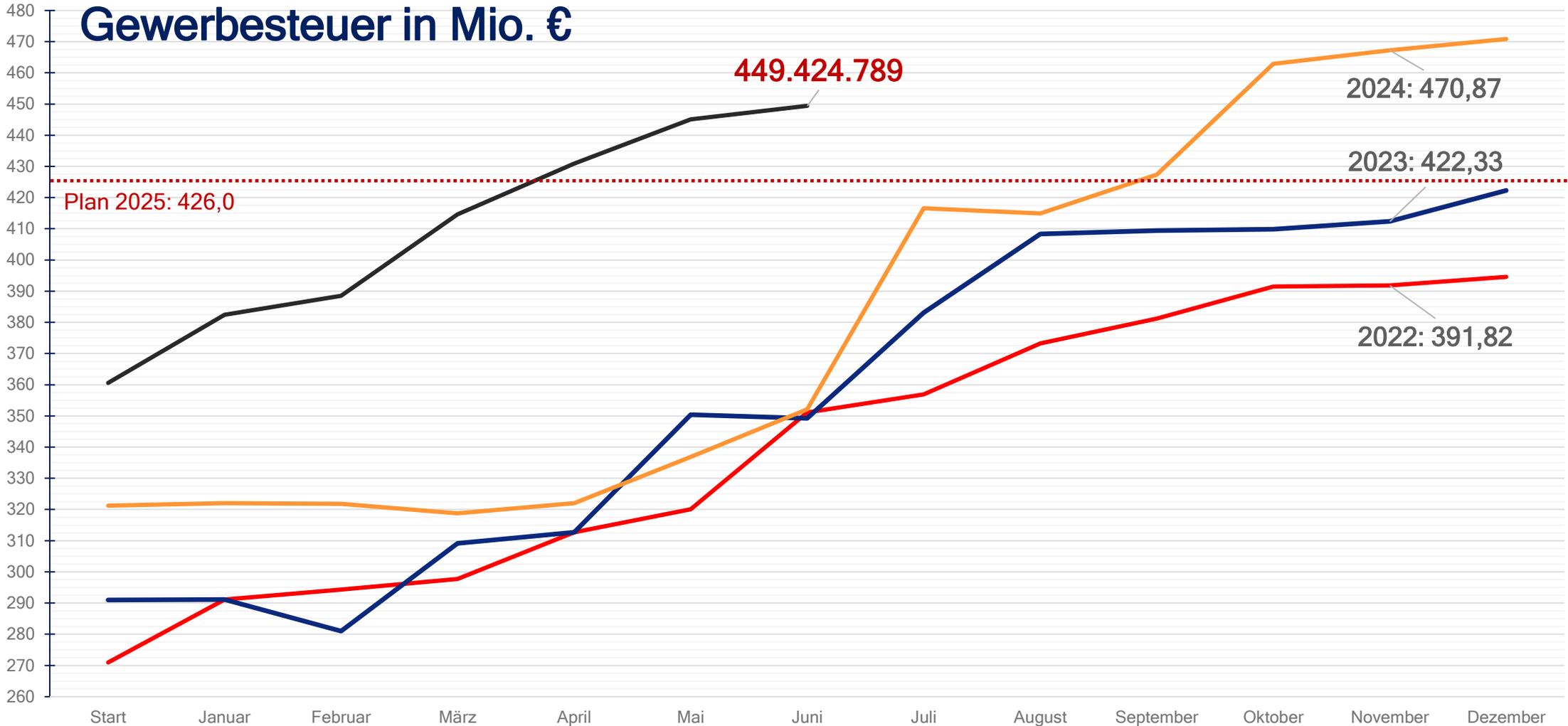
## 2. Prognose Juni 2025 (Stand 31.05.2025)

	Vorjahr	Ansatz	Budget	Prognose	Abw.
<b>I. Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.726,2</b>	<b>-1.695,5</b>	<b>-1.695,5</b>	<b>-1.825</b>	<b>129</b>
<i>nachrichtlich</i>					
<i>Gewerbesteuer</i>	<i>-470,9</i>	<i>-426,0</i>	<i>-426,0</i>	<i>-496</i>	<i>70</i>
<i>Schlüsselzuweisungen</i>	<i>-259,5</i>	<i>-312,7</i>	<i>-312,7</i>	<i>-313</i>	<i>0</i>
<b>II. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.890,7</b>	<b>1.745,8</b>	<b>1.745,8</b>	<b>1.939</b>	<b>-193</b>
<b>III. Finanzergebnis</b>	<b>-38,8</b>	<b>-20,9</b>	<b>-20,9</b>	<b>-19</b>	<b>-2</b>
<b>IV. außerordentl. Ergebnis</b>	<b>2,8</b>	<b>-6,1</b>	<b>-6,1</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>
<b>V. Gesamtergebnis</b>	<b>128,5</b>	<b>23,4</b>	<b>23,4</b>	<b>92</b>	<b>-68</b>
davon globale Minderausgabe				-15	
<b>VI korrigiertes Ergebnis</b>				<b>77</b>	

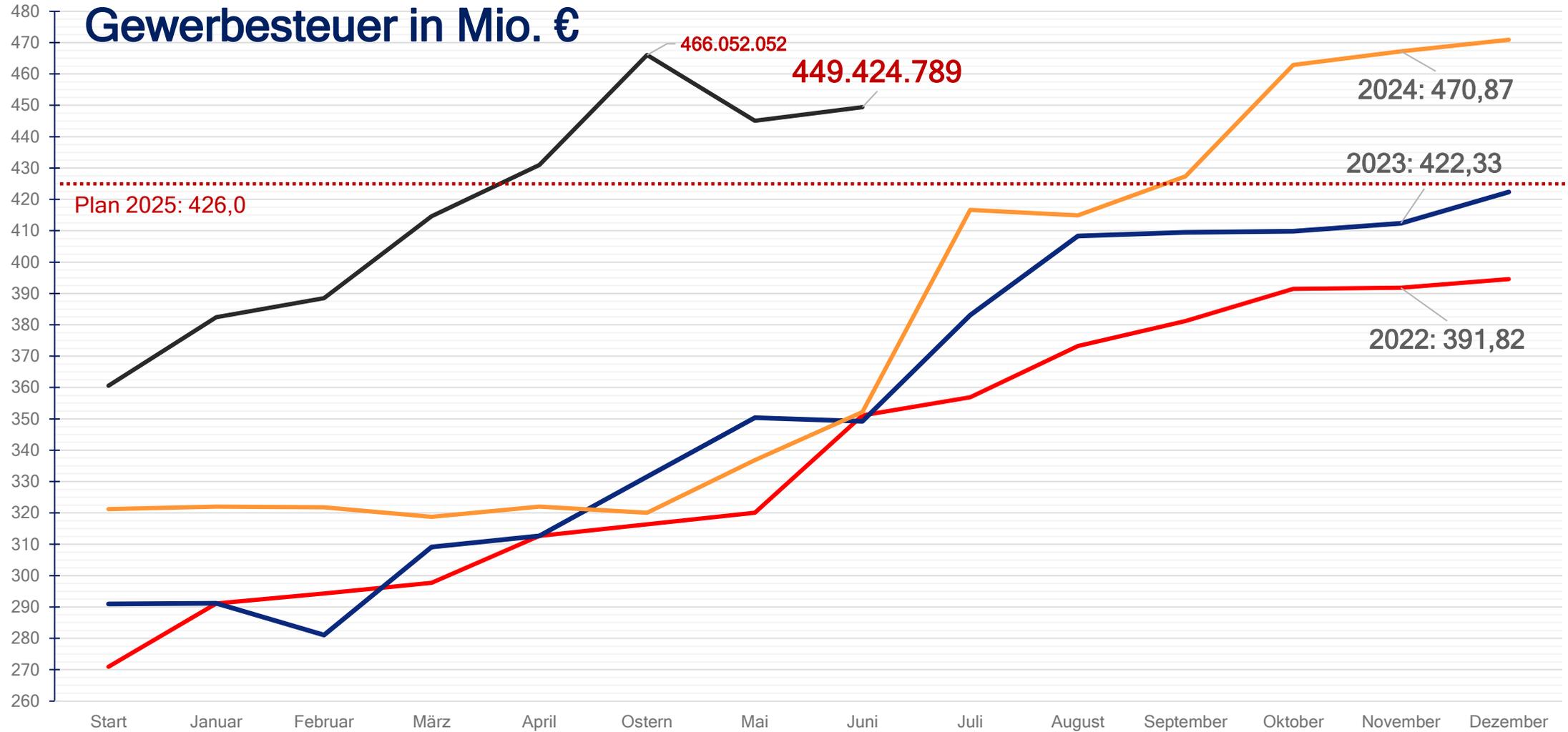
## 2. Prognose Juni 2025

- Personalkostenprognose in Prüfung
- Globale Minderausgabe noch nicht auf Dezernate umgelegt
- Risikovorsorge verbraucht

### 3. Gewerbesteuer Stand: 19.06.2025



### 3. Gewerbesteuer Stand: 19.06.2025



## 4. Budgetabschluss 2024

- Einbuchung der genehmigten Überleitungen erfolgt
- Investive Überleitungen  
→ Abstimmungen Fachbereich / Kämmerei



## 5. AKK-Haushalt: Beschluss-Nr. 0457 vom 20.12.2023

### Vereinfachung der Haushaltsaufstellung und -ausführung im Rahmen der SAP/Hana4-Einführung

- Konzept erstellt ✓
- Abstimmung der benötigten Unterlagen mit AKK ✓
- Abschließende Erörterung mit der Finanzkommission AKK ✓
- Bericht an StVV im Geschäftsgang ✓
- Ab dem HH-Jahr 2027: Planung mit einer HH-Satzung für alle Ortsbezirke

