



Bielefeld

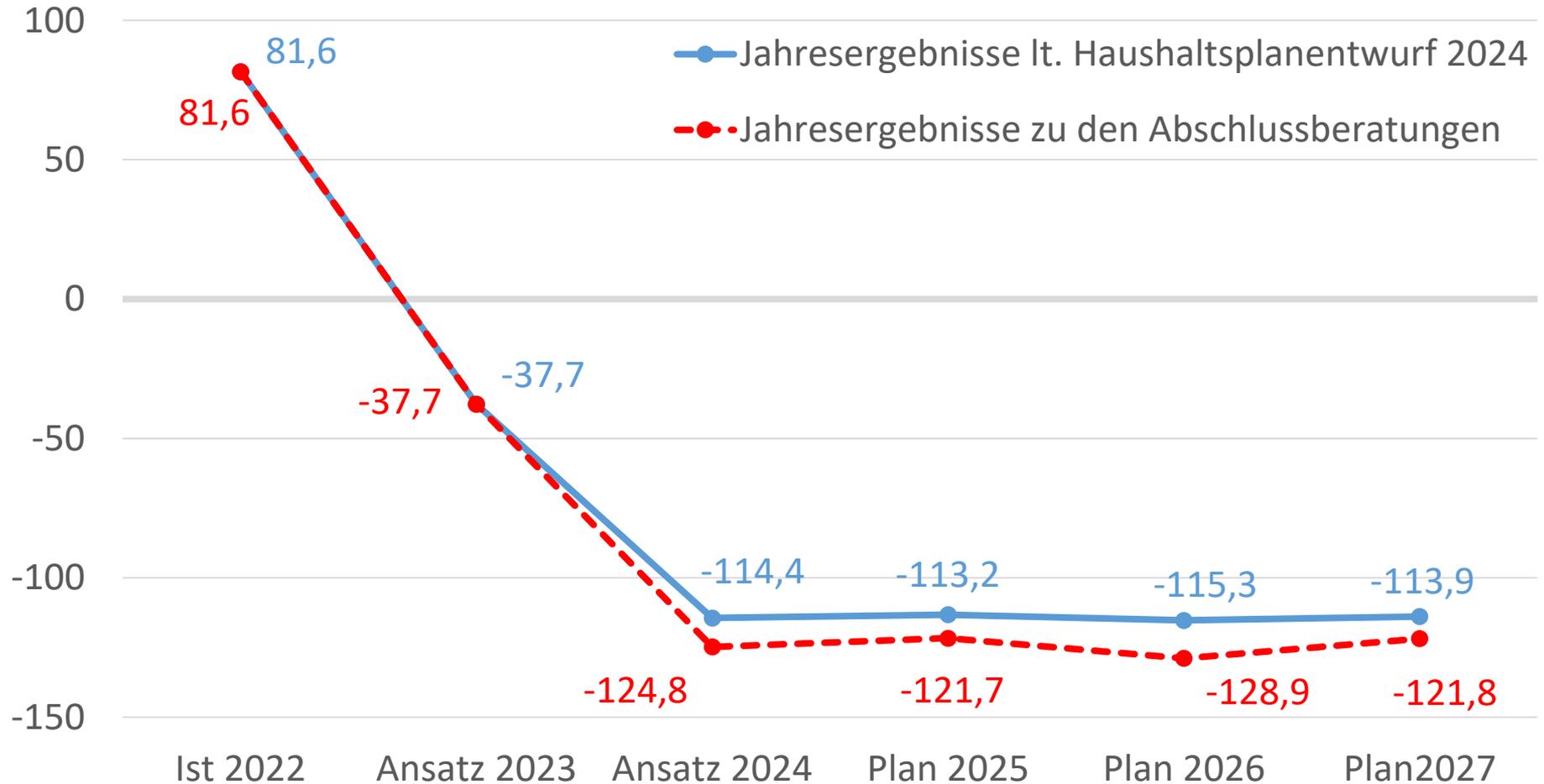
20.11.2023

**Informationen über den Stand des
Haushaltsplanaufstellungsverfahrens 2024
im Rahmen der Abschlussberatungen des
Finanz- und Personalausschusses**

Stadt Bielefeld

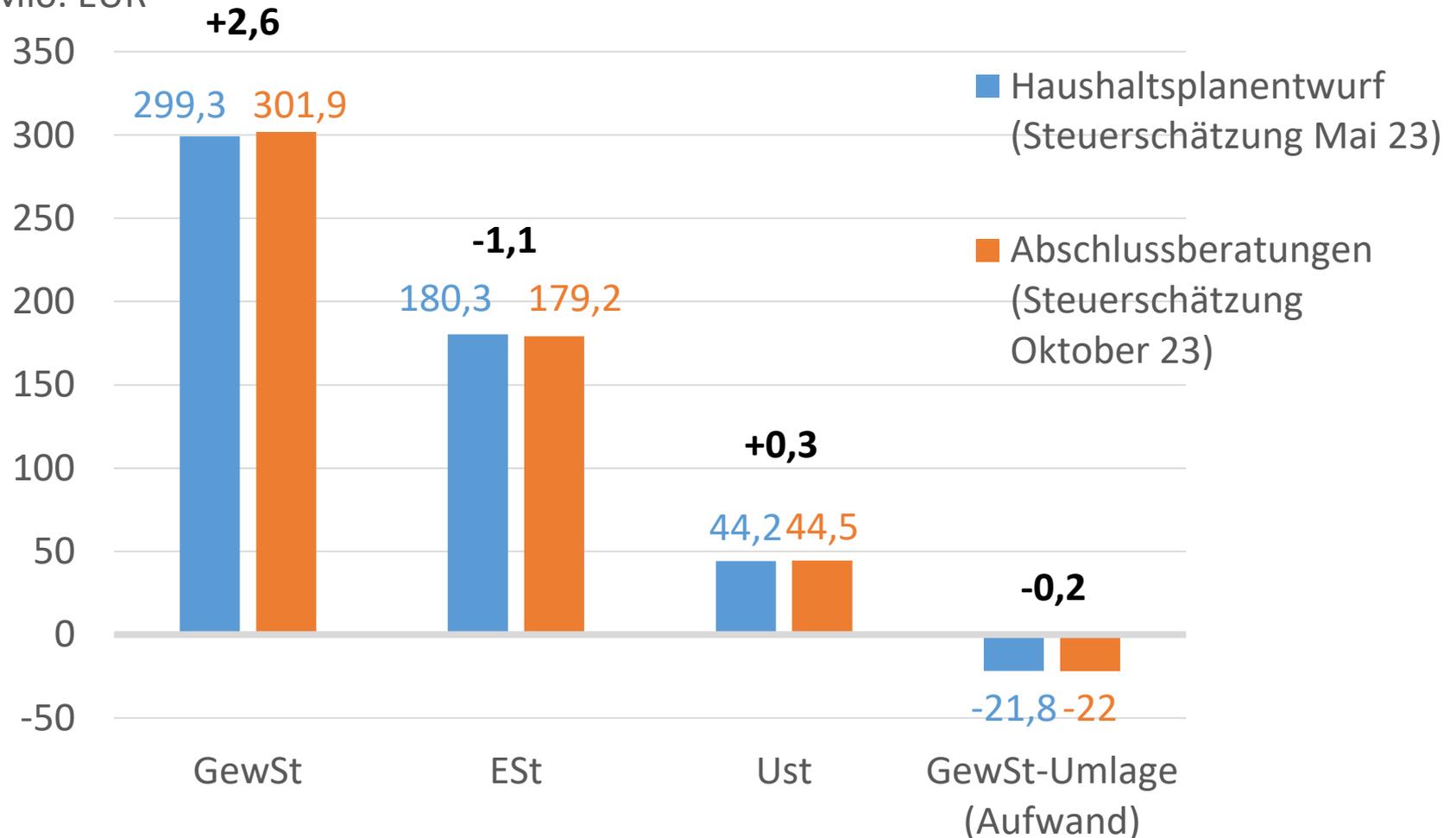
Jahresergebnisse

in Mio. EUR



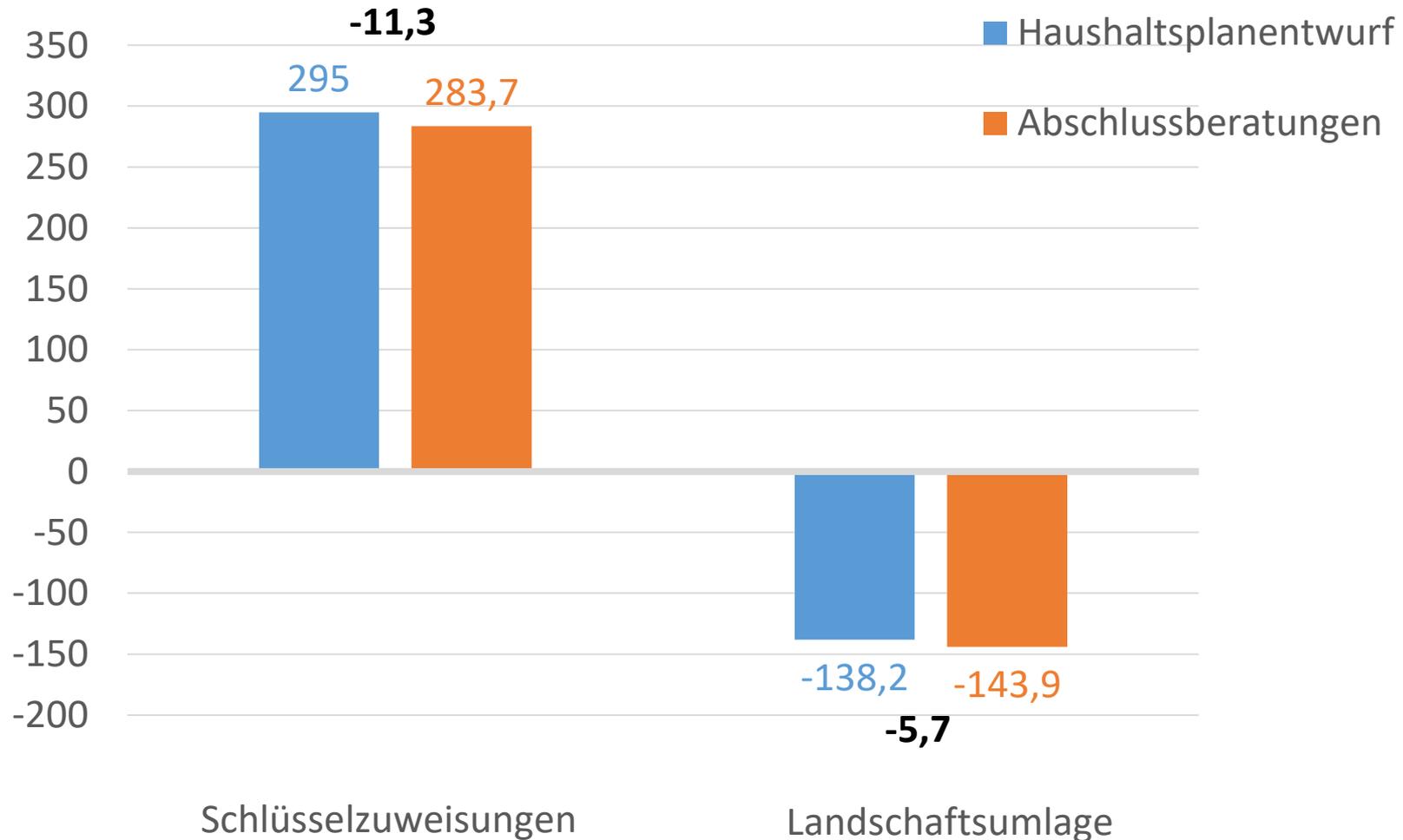
Auswirkungen der Steuerschätzung

in Mio. EUR



Auswirkungen der Modellrechnung

in Mio. EUR





Bielefeld

20.11.2023

**Informationen über den Stand des
Haushaltsplanaufstellungsverfahrens 2024
im Rahmen der Abschlussberatungen des
Finanz- und Personalausschusses**

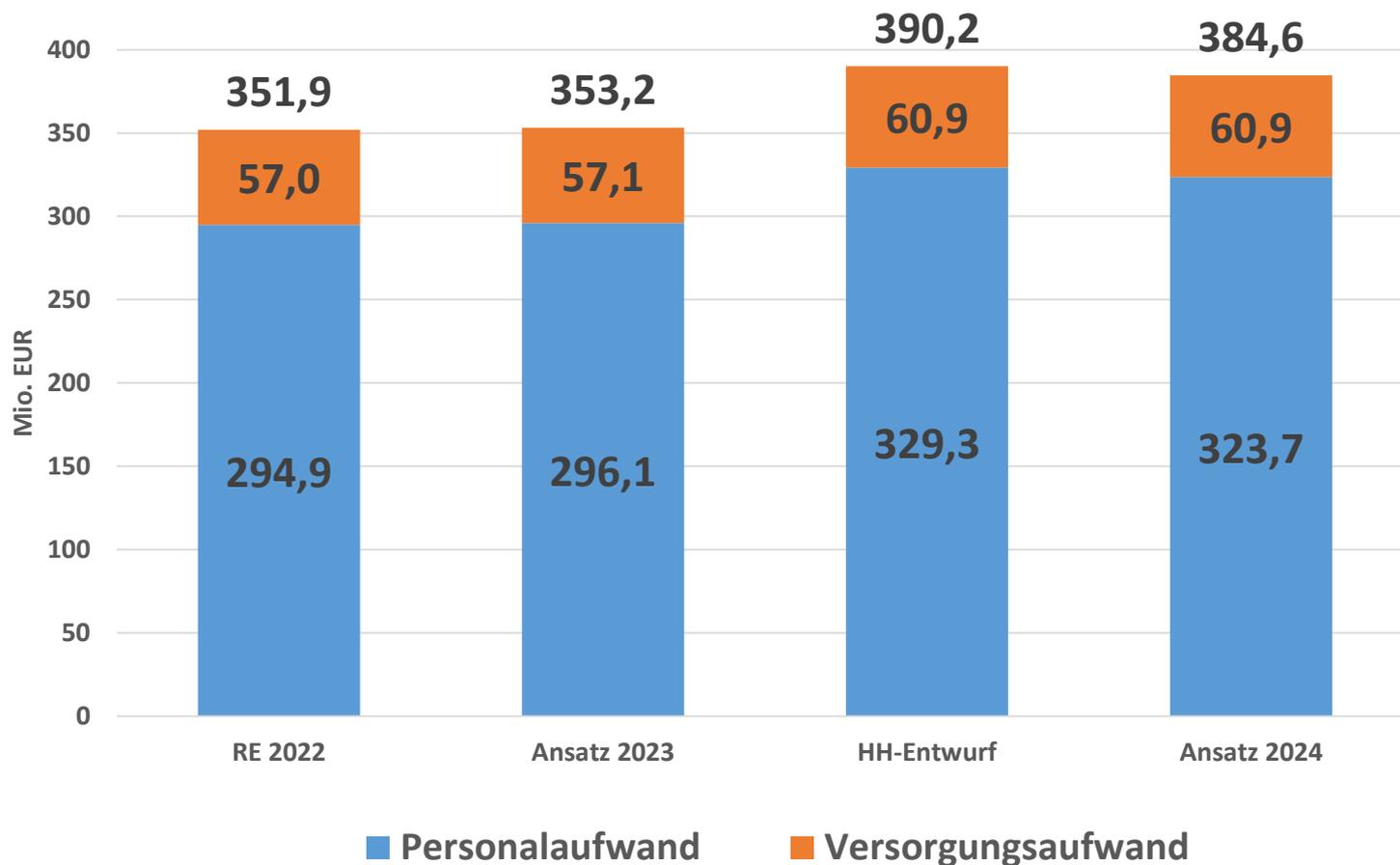
Stadt Bielefeld

Stellenplan 2024

Insgesamt 167,4 Mehrstellen in der Kernverwaltung, u.a.

46,4	Jugendamt (inkl. 10,9 Integrationsfachkräfte)
32,2	Feuerwehramt
15,4	Bürgeramt
15	Amt für Schule
9,9	Gesundheitsamt
9,5	Ordnungsamt

Entwicklung Personal- und Versorgungsaufwand

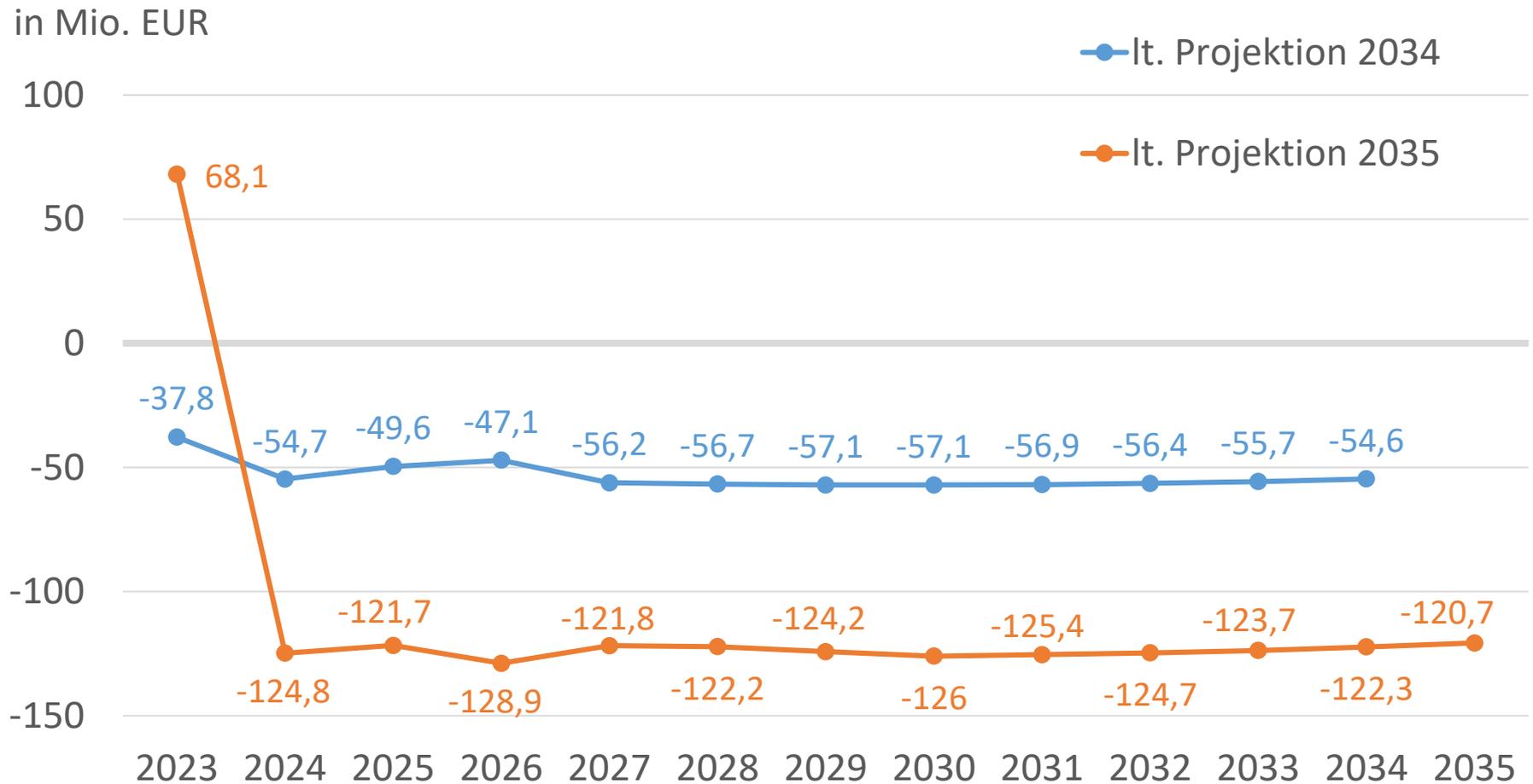


Wesentliche Veränderungen im Personalaufwand

in Mio. EUR

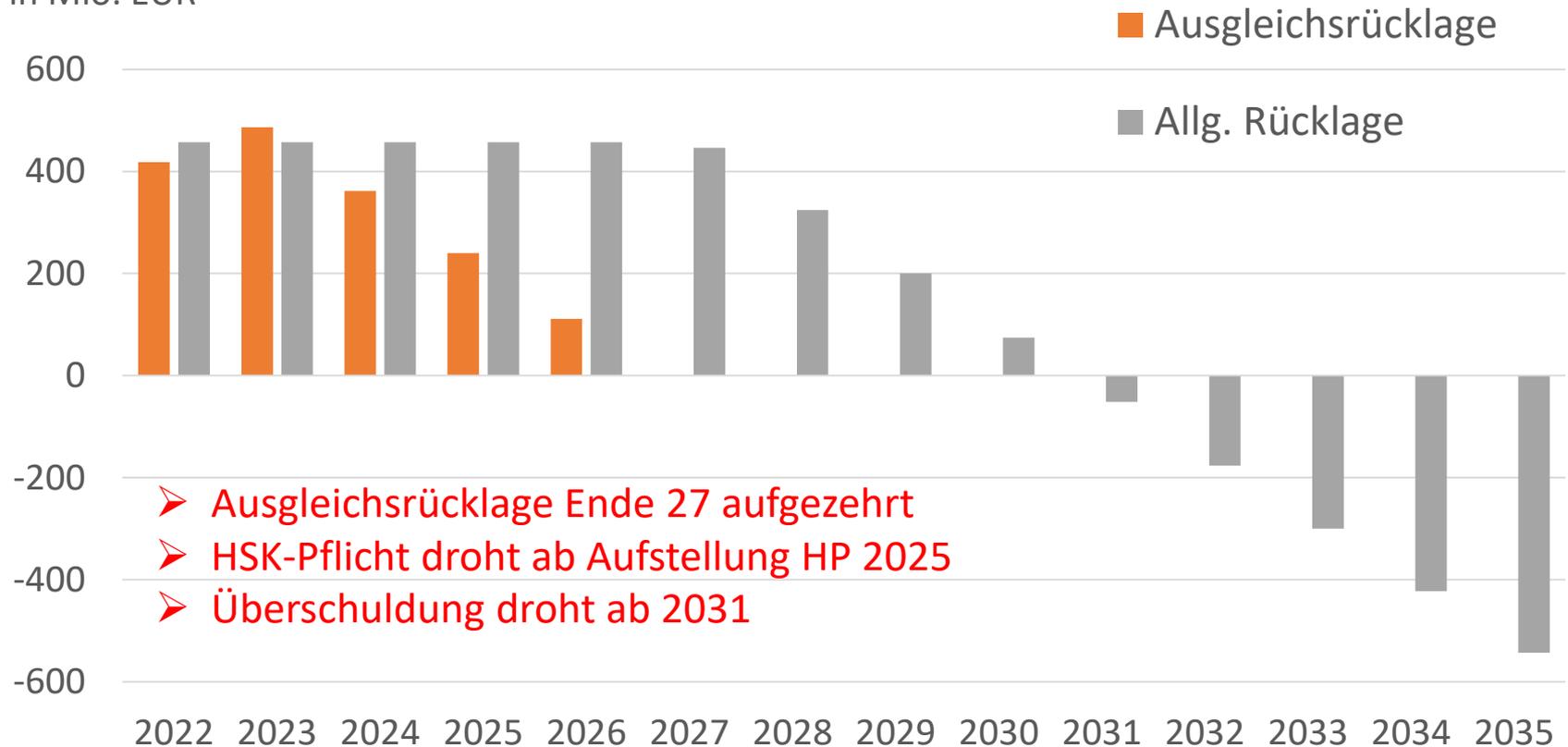
Mehrpersonal Verwaltungsentwurf	8,2
Besoldungs- und Tariferhöhungen	23,3
Weitere Veränderungen	2,1
Stelleneinsparungen Verwaltungsentwurf	- 1,3
Abbau überplanmäßiger Einsätze	-1,2
*neu Reduzierung Mehrstellen und weitere Stelleneinsparungen	-1,1
*neu 10,9 Integrationsfachkräfte Jugendamt	+0,5
*neu Basisabsenkung Personalaufwand	-5,0
	25,5

Projektion 2035 - Jahresergebnisse



Projektion 2035 – Rücklagen

in Mio. EUR



- Ausgleichsrücklage Ende 27 aufgezehrt
- HSK-Pflicht droht ab Aufstellung HP 2025
- Überschuldung droht ab 2031

Fazit

1. Die Jahre 2024 bis 2027 schließen jeweils mit einem erheblichen Haushaltsfehlbetrag von über 120 Mio. EUR ab.
2. Der Haushaltsausgleich ist nur durch die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage darstellbar, weil diese insbesondere aufgrund der Isolierungsregelungen im Jahr 2023 nochmals aufgestockt werden kann.
3. Im Hinblick auf eine dauerhafte haushalterische Handlungsfähigkeit ist der finanzielle Spielraum nahezu ausgereizt.