

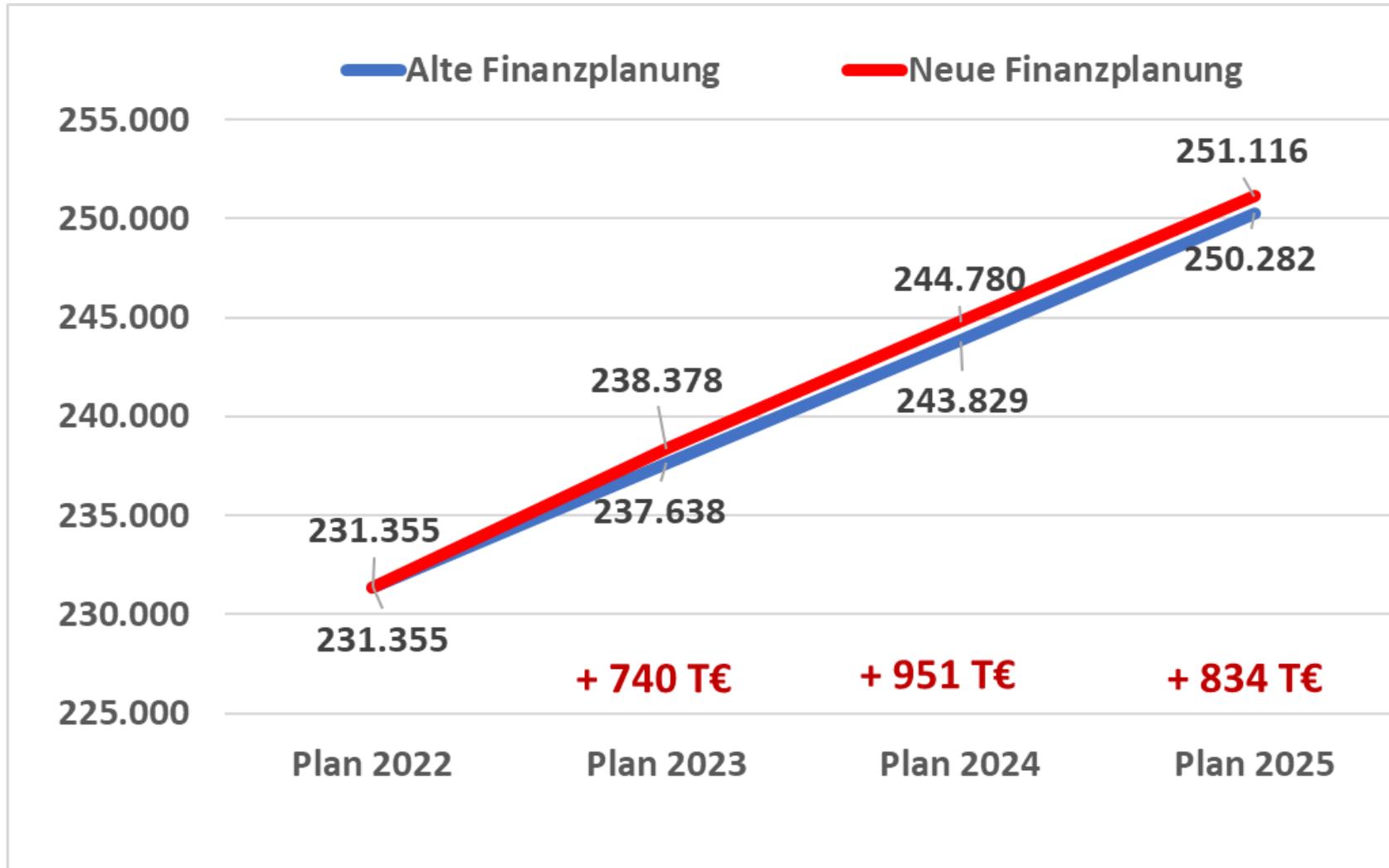
Einbringung des Haushaltsplanes 2023 sowie der mittelfristigen Planung bis 2026

Achim Thomae

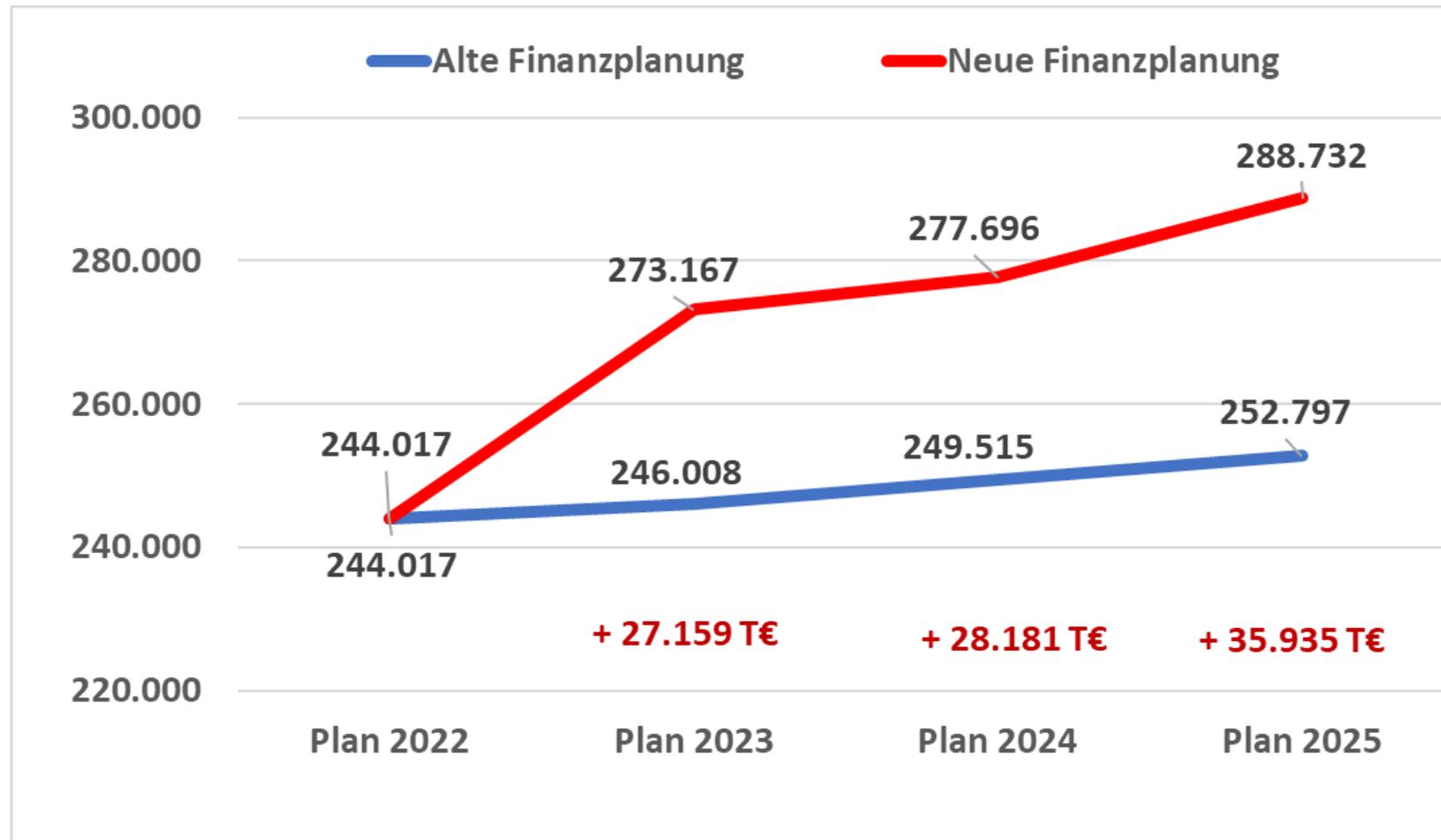
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer



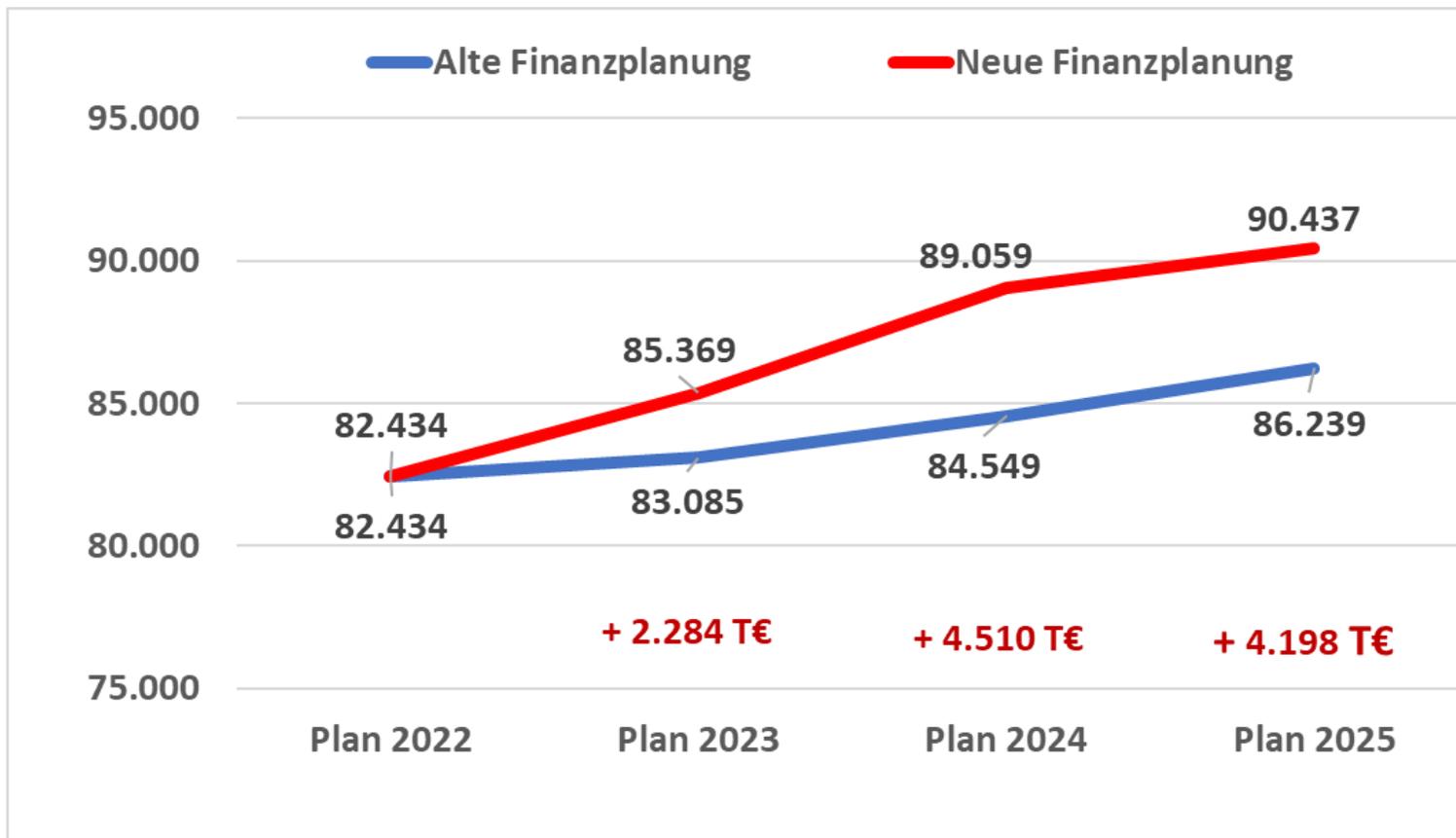
Entwicklung der ordentlichen und der Finanzerträge im Vergleich



Entwicklung der Aufwendungen

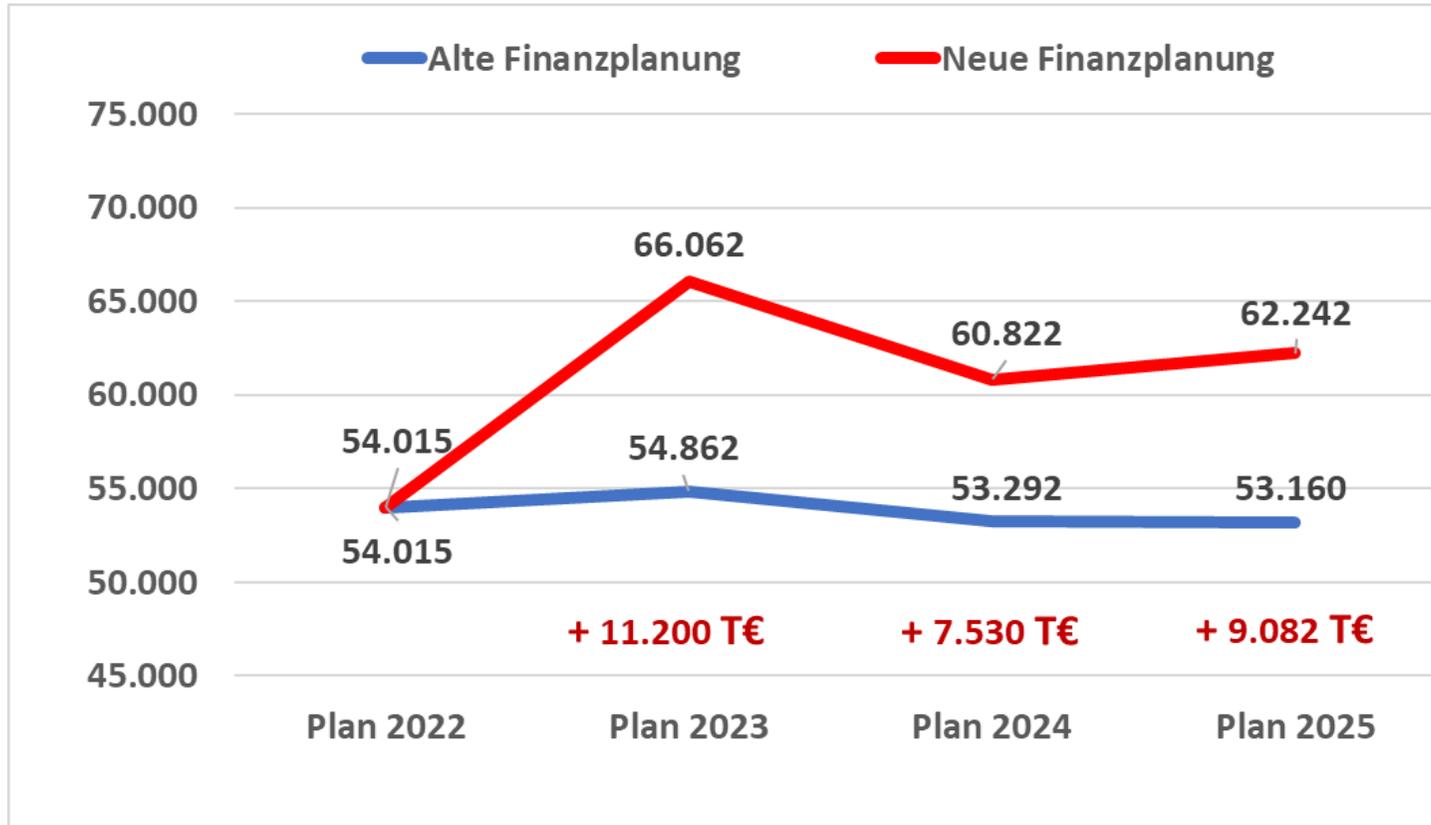


Personal- und Versorgungsaufwendungen



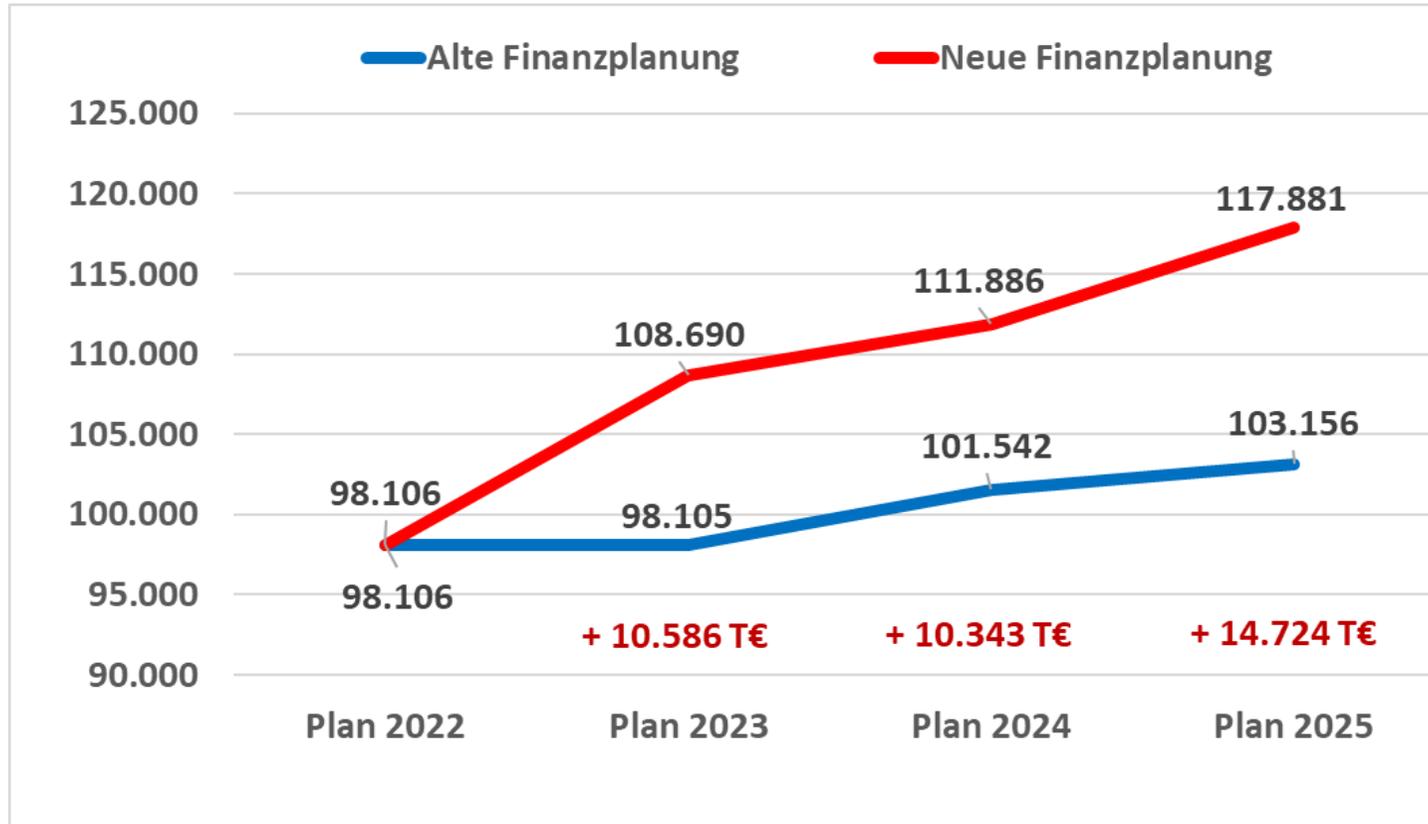
- höhere Tarif- und Besoldungsabschlüsse
- Berücksichtigung neuer Stellen

Sach-/Dienstleistungen, Abschreibungen



- Instandhaltungsbedarfe (2,5), Energieaufwendungen (3,5)
- Bauvolumina/ Investitionen (1,2)
- Sonstige Leistungen/ Preiserhöhungen (4)
vor allem Stadtjubiläum und Fördermaßnahme Innenstadt

Transferaufwendungen



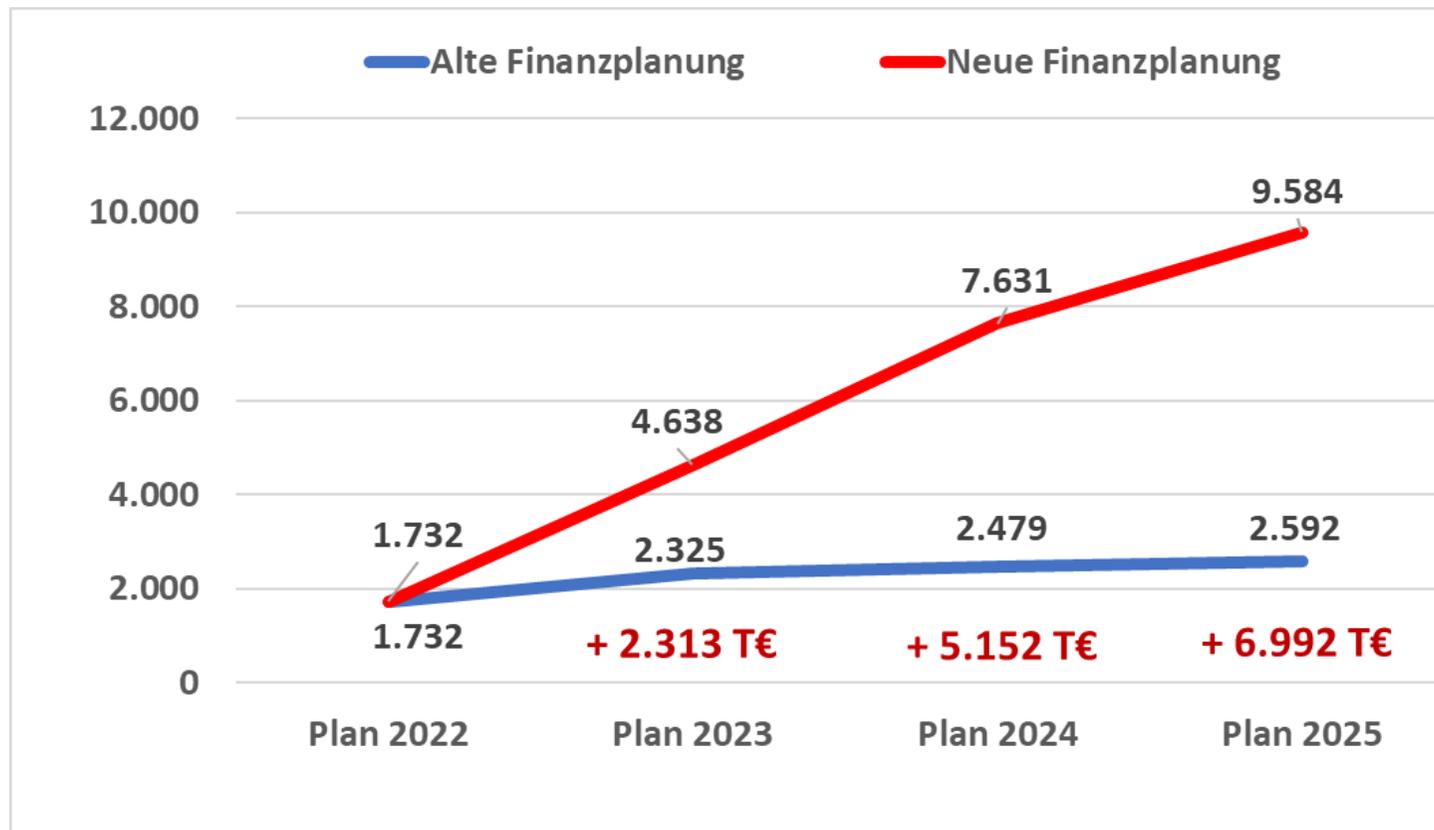
- **Betreuung von Kindern, Hilfen zur Erziehung, Versorgung von Schutzsuchenden sowie weitere Sozialleistungen (7,4)**
- **Kreisumlage (3,2) → (6,7 im Jahr 2025)**

Kreisumlagen



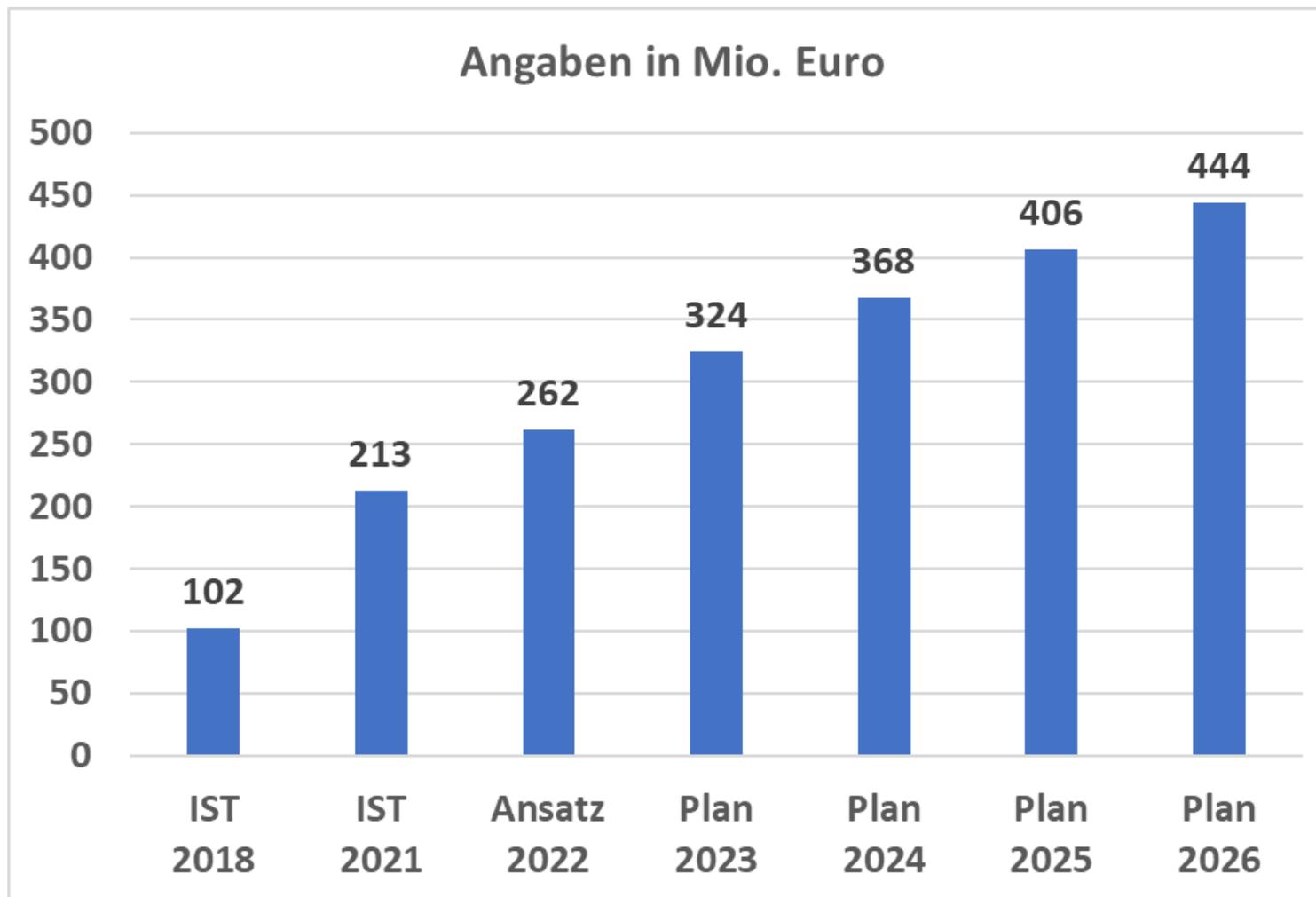
Kreisumlagen	2022	2023	2024	2025
Haushaltsplan 2022	42.383 T€	41.631 T€	43.794 T€	45.597 T€
Haushaltsplan 2023	42.383 T€	44.837 T€	47.540 T€	52.295 T€
Differenz	0 T€	3.206 T€	3.746 T€	6.698 T€
isolierter Betrag	0 T€	3.206 T€	3.746 T€	3.698 T€
effektiver Mehrbedarf	0 T€	0 T€	0 T€	3.000 T€

Finanzaufwendungen

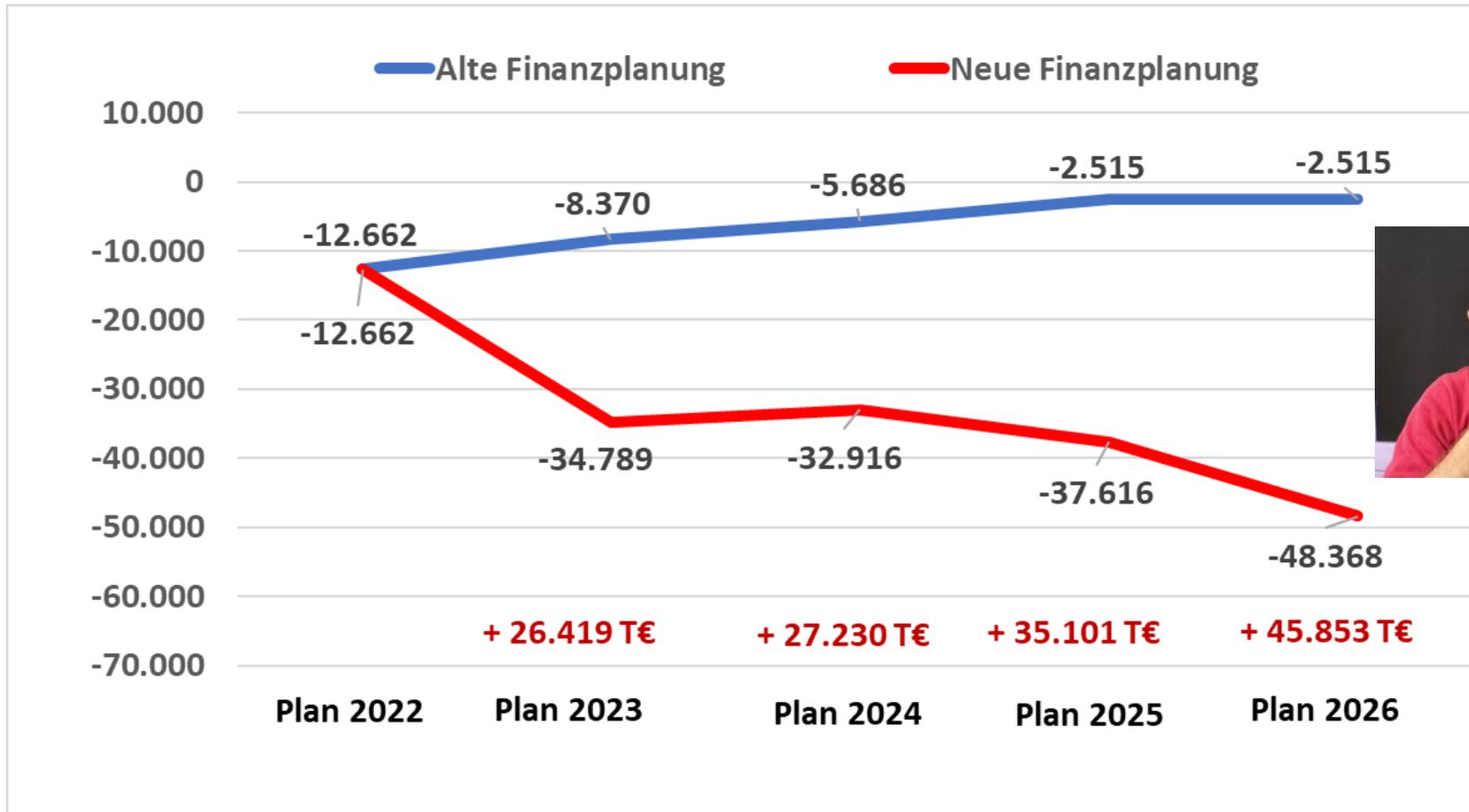


- höheres Zinsniveau
- zunehmende investive Verschuldung
- Finanzierung der laufenden Defizite

Entwicklung der Verschuldung



Saldo der Ergebnisplanung bis 2026





Auslaufen der erhöhten Ausschüttungen sowie Mehrbedarfe für Schwimmen und Eissport, **3,4 Mio. € netto**

Höhere Belastungen aus baulichen Aktivitäten (Instandhaltungen und Abschreibungen), **5 Mio. €**



Die Bilanzierungshilfen für Corona und Ukraine sind mit jährlich ein 1/50 als Aufwand zu berücksichtigen, **2,2 Mio. €**

Isolierung = außerordentliche Erträge

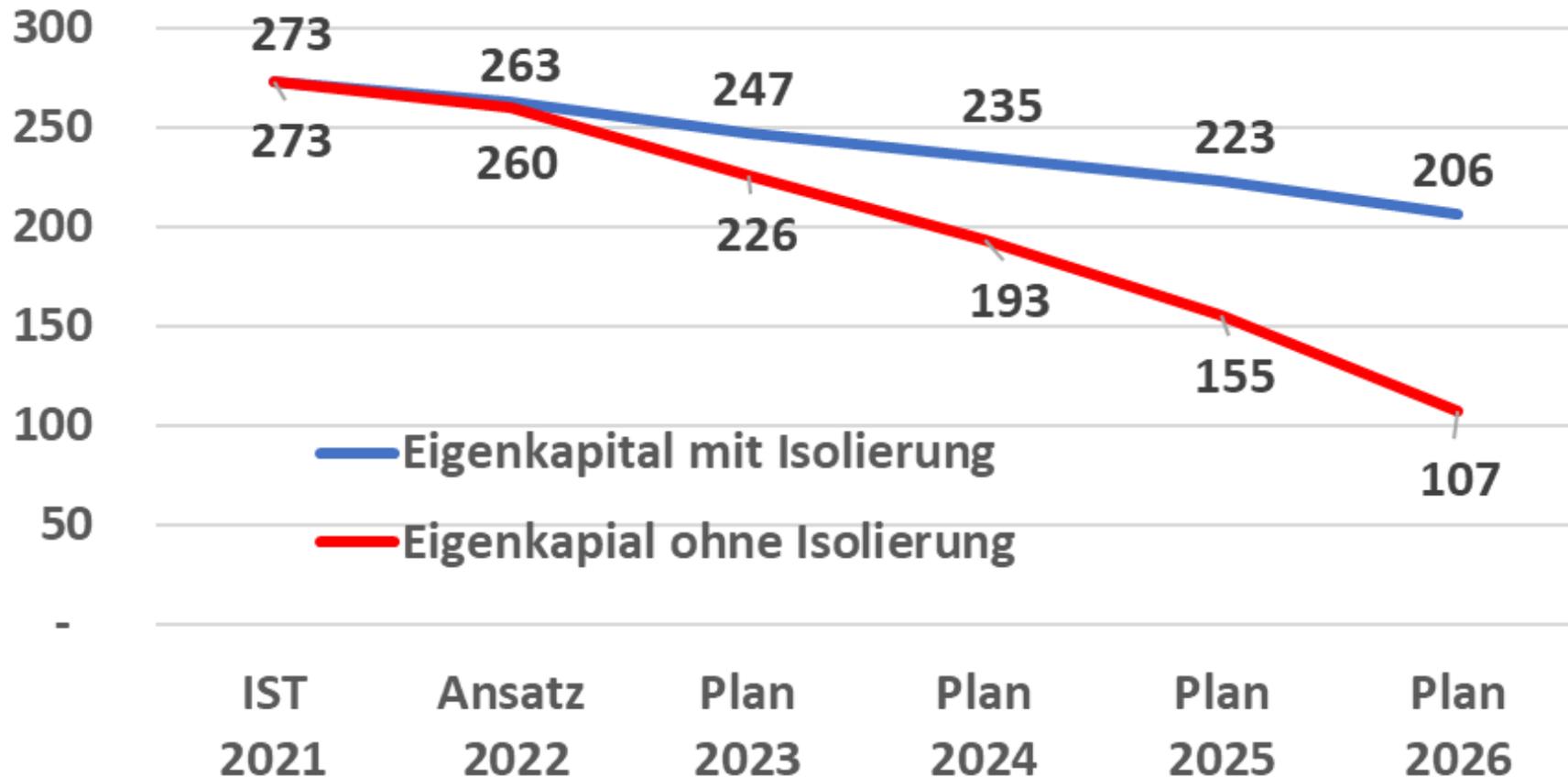
	2023	2024	2025	2026
Fehlbedarfe vor Isolierung	-34.789 T€	-32.916 T€	-37.616 T€	-48.368 T€
Gewerbesteuer, Verbundsteuern, Vergnügungssteuer	1.811 T€	949 T€	1.068 T€	4.318 T€
Landeszuwendungen, Transfererträge	-2.247 T€	-1.879 T€	-2.257 T€	87 T€
Personal- und Finanzerträge	210 T€	214 T€	218 T€	351 T€
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.584 T€	-3.510 T€	-4.198 T€	-5.229 T€
Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen	-5.867 T€	-3.602 T€	-4.536 T€	-6.843 T€
Transferaufwendungen	-8.368 T€	-7.371 T€	-8.722 T€	-13.755 T€
Sonstige Aufwendungen, Finanzaufwendungen	-2.656 T€	-5.486 T€	-7.497 T€	-9.887 T€
Summe der Isolierungsbeträge	-18.701 T€	-20.685 T€	-25.924 T€	-30.958 T€
Jahresergebnisse nach Isolierung	-16.088 T€	-12.231 T€	-11.692 T€	-17.410 T€

Das Isolierungsgesetz des Landes kann die Stadt für 2023 vor der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes wahrscheinlich schützen

	2022	2023	2024	2025	2026
Allgemeine Rücklage zum 01.01.	273.113	263.320	247.232	235.001	223.309
Jahresfehlbedarfe mit Isolierung	-9.793	-16.088	-12.231	-11.692	-17.410
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	263.320	247.232	235.001	223.309	205.899
Entwicklung der Allgemeinen Rücklage in %	-3,59%	-6,11%	-4,95%	-4,98%	-7,80%

Entwicklung mit und ohne Isolierung

Angaben in Mio. Euro



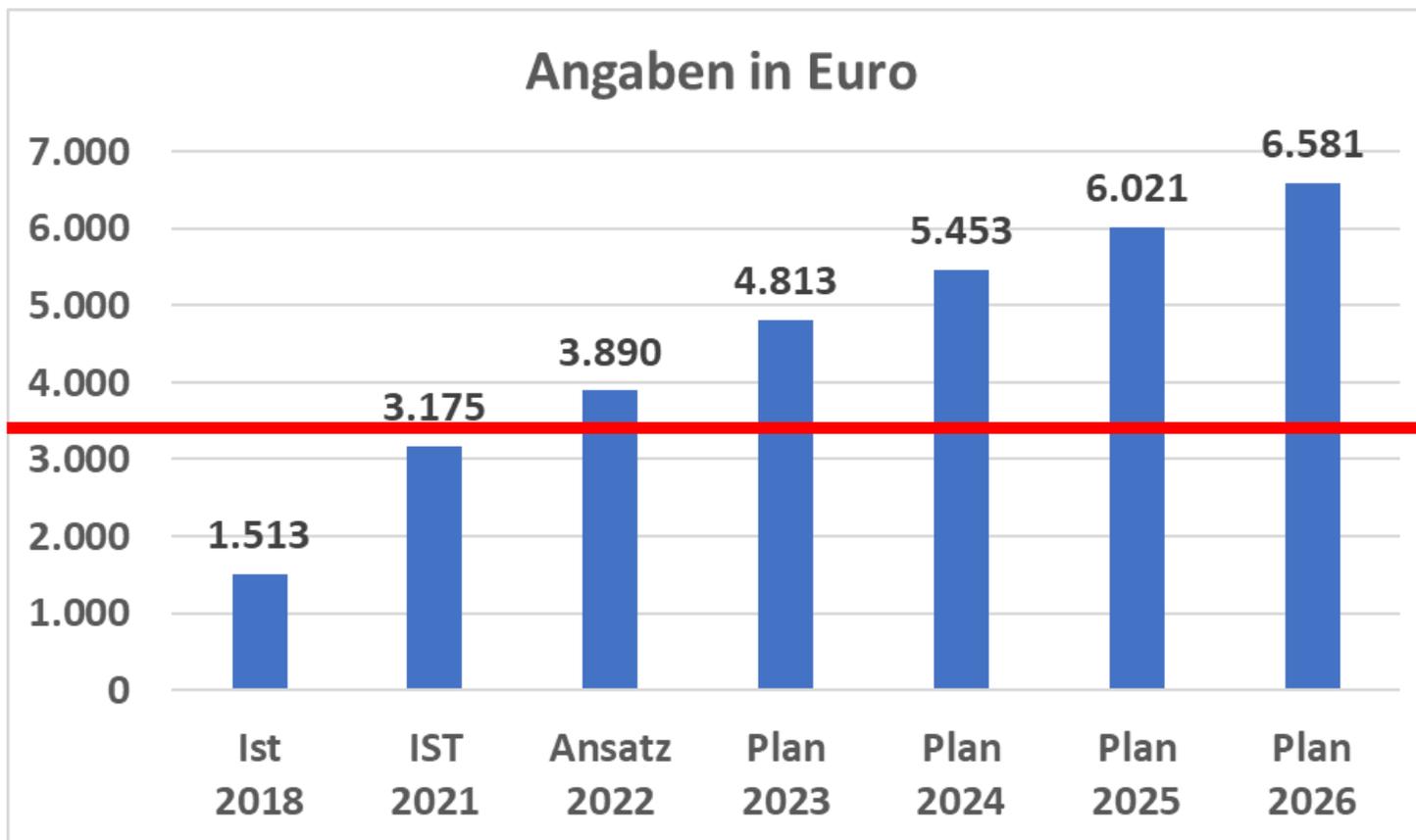
Investitionen

	Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026	Summe
Auszahlungen für Investitionen	84.406.373	64.924.868	43.003.280	33.673.347	24.158.789	250.166.657
Einzahlungen für Investitionen	18.351.193	15.171.008	11.004.762	10.589.130	7.766.006	62.882.099
Netto-Investitionen	66.055.180	49.753.860	31.998.518	23.084.217	16.392.783	187.284.558
Ermächtigungsübertragungen	56.940.717					56.940.717

Wesentliche Projekte...

Geschäftsbereich/ Stabsstelle	Bezeichnung Projekt	Profit-center	Profitcenter Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe
GB 4	Flächenentwicklung DIN FLEG mbH	01.11.02.04	Flächenentwicklungsgesellschaft	1.183.000	1.142.700	1.309.000	2.333.000	5.967.700
GB 6	Sportstättenentwicklung	08.01.01	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl.	2.790.000	1.170.000	830.000	0	4.790.000
GB 6	Entwicklung Campus Nord	03.05.01.03	Gesamtschule Hiesfeld	1.893.901	1.893.901	1.385.444	0	5.173.246
GB 6	Entwicklung Campus Süd	03.04.01.01	Gymnasien Gymnasium im GHZ	6.687.433	6.687.433	4.892.055	0	18.266.921
III.4.1	Bahnhofsplatz Innenstadtentwicklung	09.02.01.03	Innenstadtentwicklung	5.900.000	2.150.000	750.000	500.000	9.300.000

Pro Kopf Verschuldung je Einwohner



NRW Durchschnitt
31.12.2021: 3.359 €

Einbringung des Haushaltsplanes 2023 sowie der mittelfristigen Planung bis 2026



Danke für die Aufmerksamkeit