



*Haushaltsrede

zur Einbringung des Haushaltsentwurfs 2024

Stadtkämmerer Stefan Meuser

Ausgangslage



Rahmen-
bedingungen



Haushalt

2024



Ausgangslage

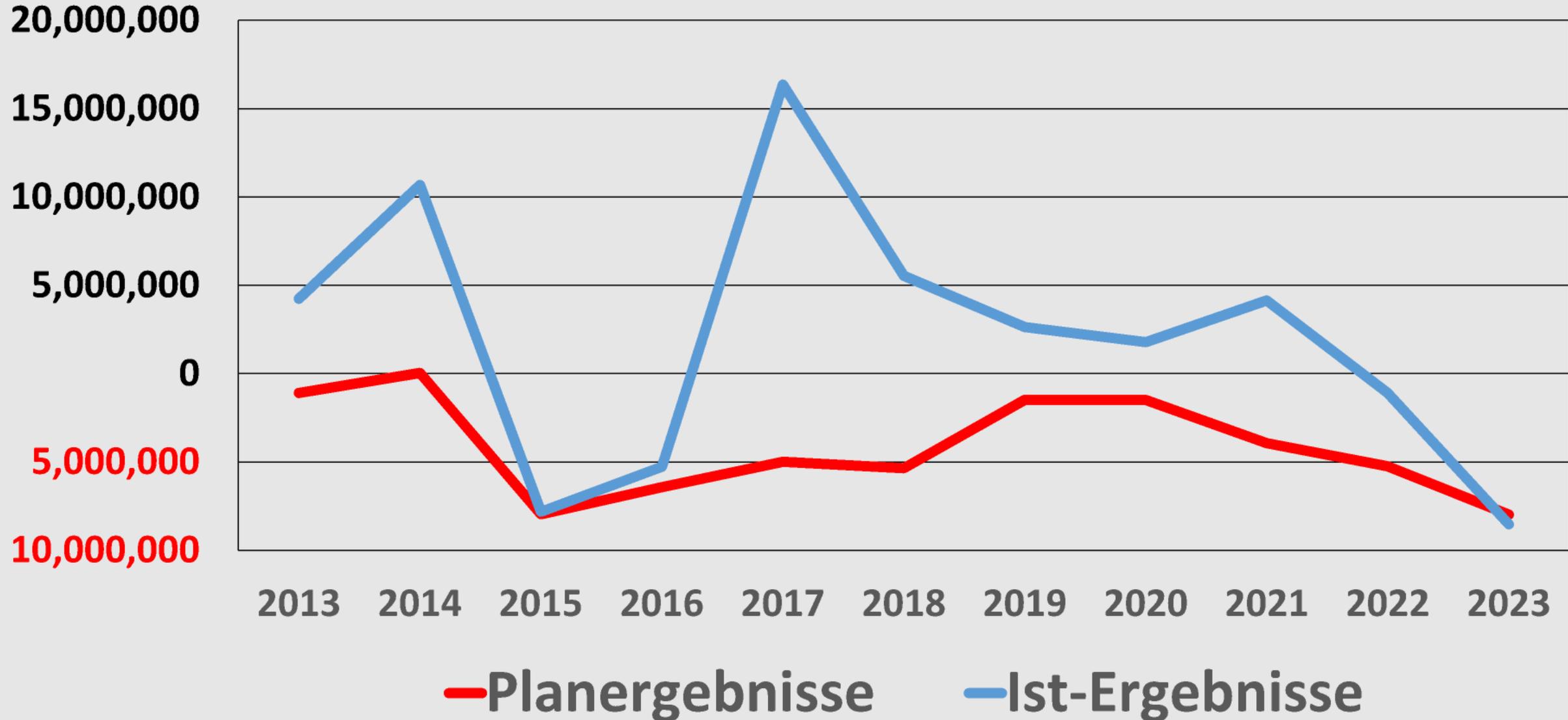


Ergebnisse
2013 - 2024

Konsolidierungs-
prozess

Eingepreiste
Sparmaßnahmen
im HHE 2024

Entwicklung der gesamtstädtischen Haushaltswirtschaft



Ausgangslage



Ergebnisse
2013 - 2024

Konsolidierungs-
prozess

Eingepreiste
Sparmaßnahmen
im HHE 2024

Konsolidierungsprozess mit der **KGSt**

- Notwendigkeit zur Haushaltskonsolidierung
- Strukturierter Haushaltskonsolidierungsprozess mit der KGSt
- Avisiertes Einsparvolumen i. H. v. insgesamt 15. Mio. EUR
- Ergebnisse des Prozesses werden im 1. Quartal 2024 erwartet

Ausgangslage



Ergebnisse
2013 - 2024

Konsolidierungs-
prozess

Eingepreiste
Sparmaßnahmen
im HHE 2024

Sparmaßnahmen für den Haushalt 2024

- **Wegfall** der **betreuungsformübergreifenden Geschwisterkindregelung**
- **Kürzung** bei **Aufwandsentschädigungen**
- **Wegfall** der kostenfreien Bereitstellung von **Hundekotbeuteln**
- **Wegfall** der **Bezuschussung von Tennisvereinen**

Gesamt: 323 Tsd. EUR

Ausgangslage



Ergebnisse
2013 - 2024

Konsolidierungs-
prozess

Eingepreiste
Sparmaßnahmen
im HHE 2024



*Haushaltsrede

zur Einbringung des Haushaltsentwurfs 2024

Stadtkämmerer Stefan Meuser

Ausgangslage



Rahmen-
bedingungen



Haushalt

2024



Rahmenbedingungen

Fazit

Organisatorische
Maßnahmen

politische
und rechtliche
Rahmen-
bedingungen

Inflations-
bedingte
Kostentreiber

Konjunkturelle
Entwicklung

Konjunkturprognose 2023

(Abbildung nach Sachverständigenrat | 23-049-01)

	Ausgangslage	Prognoserahmen	Risiken
Energiekrise	Gasmangellage wurde vermieden; knappes Energieangebot und weiterhin hohe Energiepreise	Gasmangellage wird vermieden; energieintensive Industrien weiterhin belastet	Erdgasimporte geringer als erwartet oder Einsparungen werden nicht aufrechterhalten; Gasmangellage
Inflationsentwicklung	Inflation zunehmend von Kernrate getrieben; starke geldpolitische Straffung	Geldpolitik wirkt verzögert; Inflation geht nur langsam zurück; Kaufkraft beginnt sich zu erholen	Inflation persistenter als erwartet; Gefahr einer Kreditklemme durch geldpolitische Straffung; Finanzmarktrisiken verhindern ausreichende Inflationsbekämpfung
Globale Entwicklungen	Ende der Null-Covid-Politik in China verbessert Ausblick für das Jahr 2023 leicht gegenüber Herbst; Inflation vermindert globales Wachstum im Prognosezeitraum	Entspannung der Lieferketten; US-Geldpolitik bremst Nachfrage; Wachstum in China stärkt Weltwirtschaft	Chinesische Nachfrage treibt globale Inflation; Zunahme geopolitischer Spannungen

Rahmenbedingungen

Fazit

Organisatorische
Maßnahmen

politische
und rechtliche
Rahmen-
bedingungen

Inflations-
bedingte
Kostentreiber

Konjunkturelle
Entwicklung

Inflationsbedingte Kostentreiber

- **Energiekrise**
- **Tarifsteigerungen**
- **Steigende Zinsentwicklung**



Rahmenbedingungen

Fazit

Organisatorische
Maßnahmen

politische
und rechtliche
Rahmen-
bedingungen

Inflations-
bedingte
Kostentreiber

Konjunkturelle
Entwicklung

Politische/rechtliche Rahmenbedingungen

- **Aufgabenübertragung** vs. **ausreichende Finanzausstattung**
- Ausbau der **Betreuungsplatzangebote**
- **Zuständigkeitsverlagerung** für die Inklusion in der Jugendhilfe zu den Kommunen
- **Unterbringung und Versorgung** von geflüchteten Menschen
- **Klimaschutz** und **Mobilitätswende**
- **Energiewende**
- **Digitalisierung**



Rahmenbedingungen

Fazit

Organisatorische
Maßnahmen

politische
und rechtliche
Rahmen-
bedingungen

Inflations-
bedingte
Kostentreiber

Konjunkturelle
Entwicklung

Organisatorische Maßnahmen

- **Reintegration der GWK zum 01.01.2024**
- **Anpassung der Produktstruktur**
 - **Wegfall des Schnittstellenproduktes (150.020.020)**
 - **Neu eingerichtete Produkte**
 - 010.120.010 - Neubauten
 - 010.120.020 - technische Gebäudeunterhaltung
 - 010.120.030 - Gebäudebewirtschaftung

Rahmenbedingungen

Fazit

Organisatorische
Maßnahmen

politische
und rechtliche
Rahmen-
bedingungen

Inflations-
bedingte
Kostentreiber

Konjunkturelle
Entwicklung

Fazit

- **Notwendigkeit zur Budgetsteuerung in den nächsten Jahren**
 - stetige **Weiterführung des Konsolidierungsprozesses**
 - **zukünftige Einsparungen** von mind. 15 Mio. EUR notwendig
 - Entwicklung **strukturierter Maßnahmenpakete**

Rahmenbedingungen

Fazit

Organisatorische
Maßnahmen

politische
und rechtliche
Rahmen-
bedingungen

Inflations-
bedingte
Kostentreiber

Konjunkturelle
Entwicklung



*Haushaltsrede

zur Einbringung des Haushaltsentwurfs 2024

Stadtkämmerer Stefan Meuser

Ausgangslage



Rahmen-
bedingungen



Haushalt

2024



Haushalt 2024

**Ergebnis-
planung**

**saldierte
Ergebnis-
planung**

**Strukturelle
Entwicklung**

**Eigenkapital-
entwicklung**

**Eigenkapital-
entwicklung
ohne CUIG**

Investitionen



Ergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 (in Tsd. EUR)	Plan 2025 (in Tsd. EUR)	Plan 2026 (in Tsd. EUR)	Plan 2027 (in Tsd. EUR)
=	Ordentliche Erträge	130.993	133.926	139.488	143.606
=	Ordentliche Aufwendungen	-145.383	-152.037	-153.662	-155.420
=	Ordentliches Ergebnis	-14.390	-18.111	-14.174	-11.814
=	Finanzergebnis	-1.412	-3.114	-4.168	-4.690
=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.802	-21.225	-18.341	-16.504
=	Außerordentliches Ergebnis	8.426	6.398	0	0
=	Jahresergebnis	-7.376	-14.827	-18.341	-16.504
-	globaler Minderaufwand	400	400	400	400
=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.976	-14.427	-17.941	-16.104

Haushalt 2024

**Ergebnis-
planung**

Investitionen

**saldierte
Ergebnis-
planung**

**Eigenkapital-
entwicklung
ohne CUIG**

**Eigenkapital-
entwicklung**

**Strukturelle
Entwicklung**



Saldierte Ergebnisentwicklung 2022 und 2023



Ertrags- und Aufwandsarten (saldiert Kernverwaltung und GWK)		Ist 2022 (in Tsd. EUR)	Plan 2023 (in Tsd. EUR)
=	Ordentliche Erträge	152.279	140.768
=	Ordentliche Aufwendungen	-153.117	-157.163
=	Ordentliches Ergebnis	- 838	- 16.395
=	Finanzergebnis	206	- 799
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-632	-17.195
=	Außerordentliches Ergebnis	0	7.690
=	Jahresergebnis	-632	-9.505
=	Globaler Minderaufwand	0	400
=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-632	-9.105

Haushalt 2024

**Ergebnis-
planung**

Investitionen

**saldierte
Ergebnis-
planung**

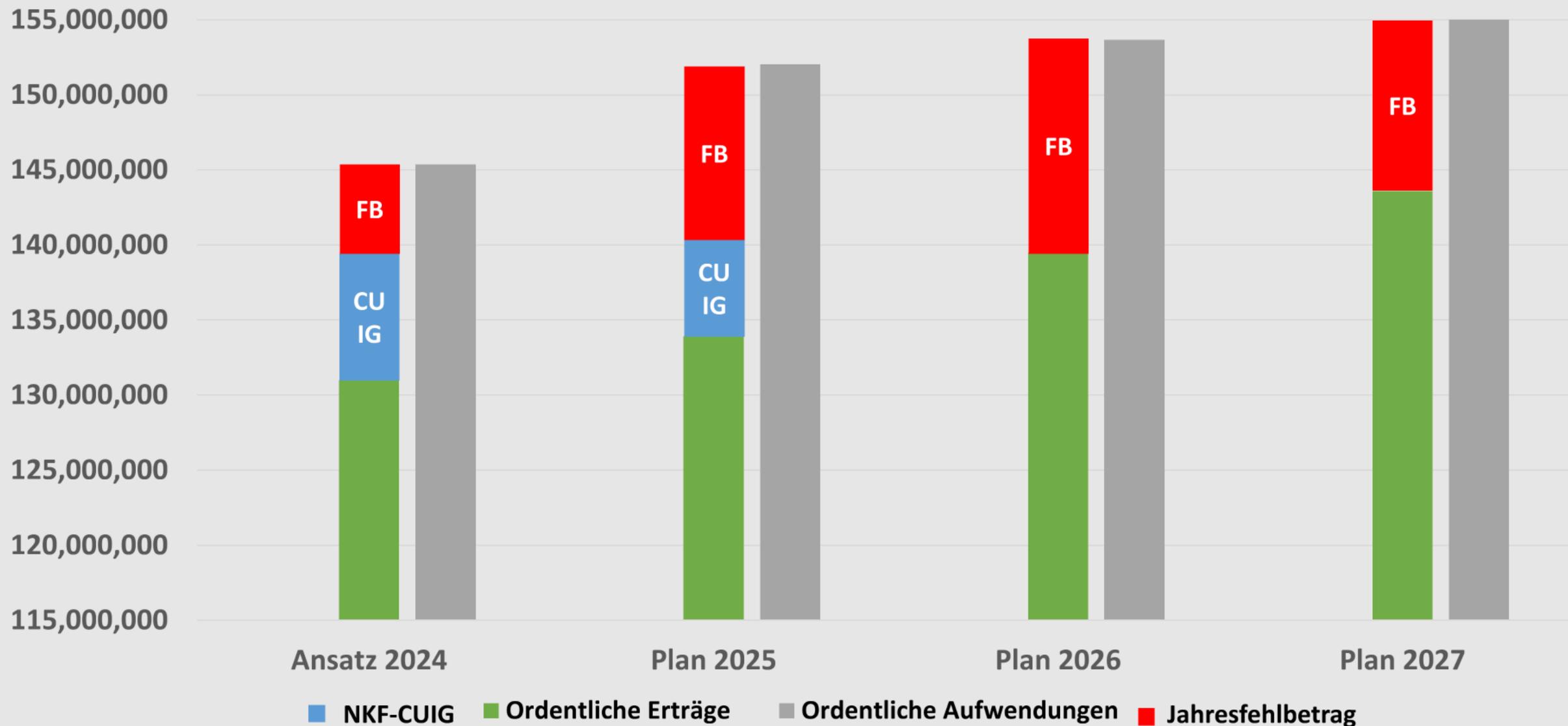
**Eigenkapital-
entwicklung
ohne CUIG**

**Eigenkapital-
entwicklung**

**Strukturelle
Entwicklung**



Strukturelle Entwicklung



Haushalt 2024

**Ergebnis-
planung**

Investitionen

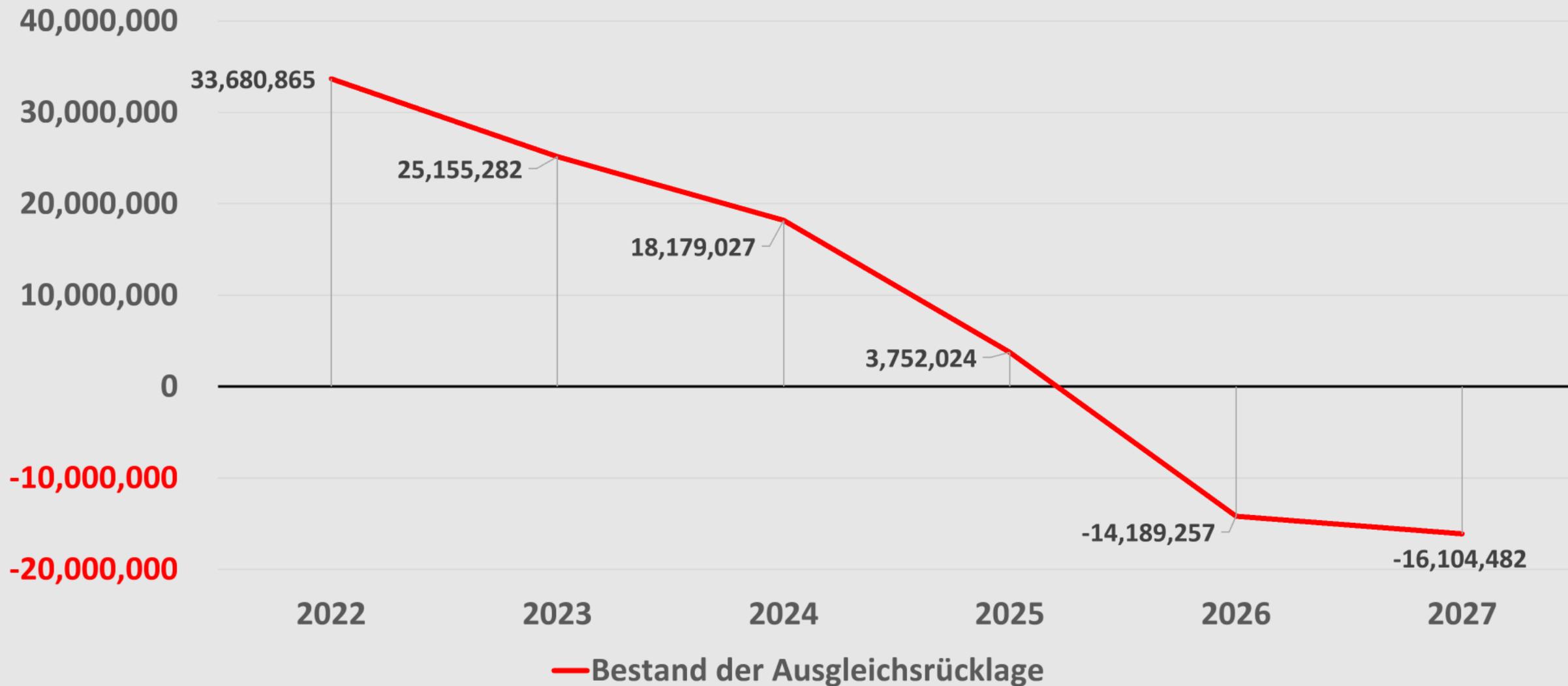
**saldierte
Ergebnis-
planung**

**Eigenkapital-
entwicklung
ohne CUIG**

**Eigenkapital-
entwicklung**

**Strukturelle
Entwicklung**

Entwicklung der Ausgleichsrücklage



Haushalt 2024

**Ergebnis-
planung**

Investitionen

**saldierte
Ergebnis-
planung**

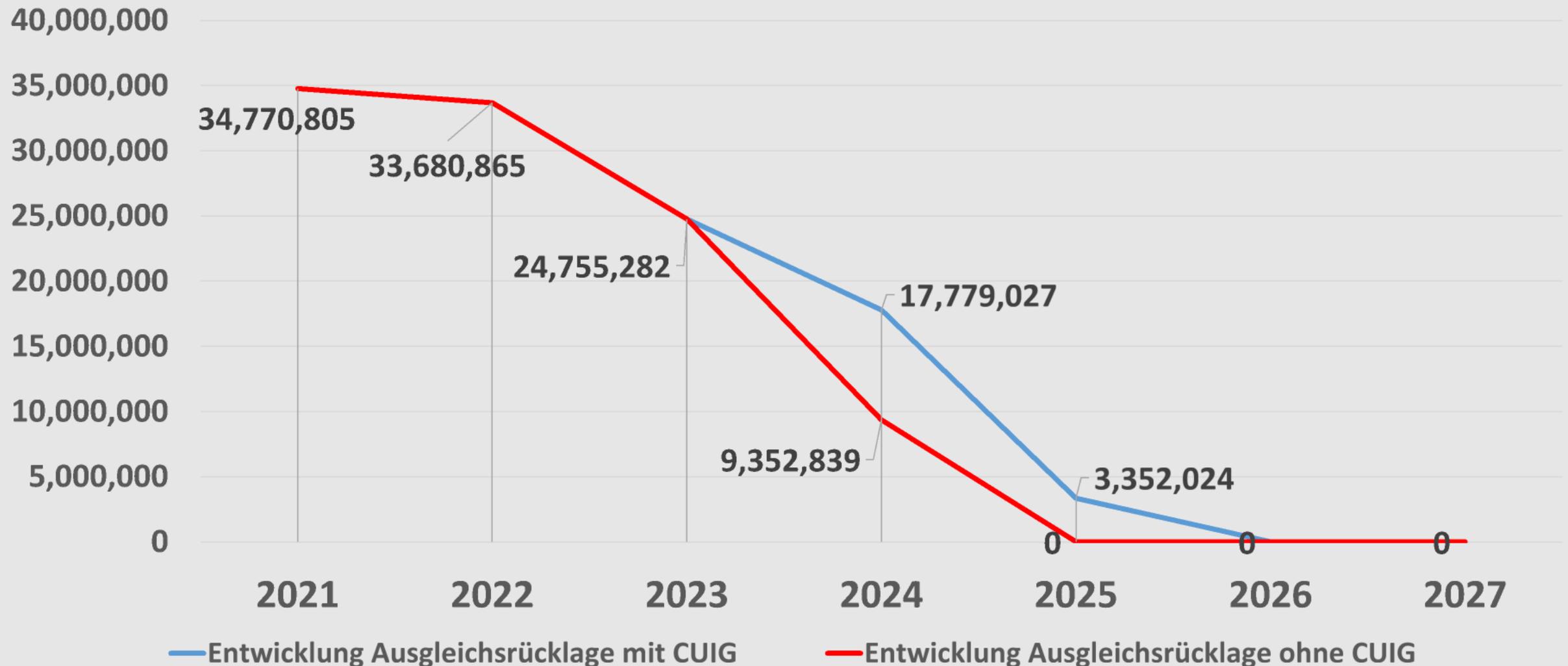
**Eigenkapital-
entwicklung
ohne CUIG**

**Eigenkapital-
entwicklung**

**Strukturelle
Entwicklung**



Entwicklung der Ausgleichsrücklage – NKF-CUIG



Haushalt 2024

**Ergebnis-
planung**

Investitionen

**saldierte
Ergebnis-
planung**

**Eigenkapital-
entwicklung
ohne CUIG**

**Eigenkapital-
entwicklung**

**Strukturelle
Entwicklung**



Investitionen 2024 - 2027

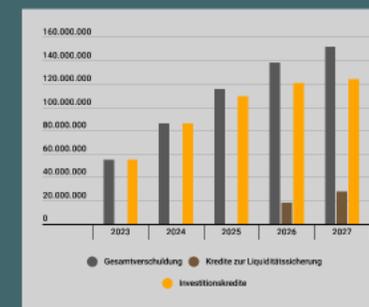
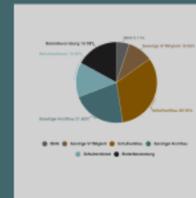
- Gesamtinvestitionsvolumen von **134,5 Mio. EUR**
 - 2024: 43,8 Mio. EUR
 - 2025: 39,8 Mio. EUR
 - 2026: 30,1 Mio. EUR
 - 2027: 18,2 Mio. EUR

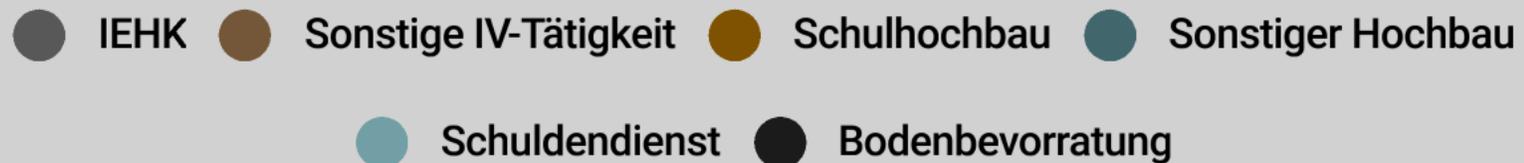
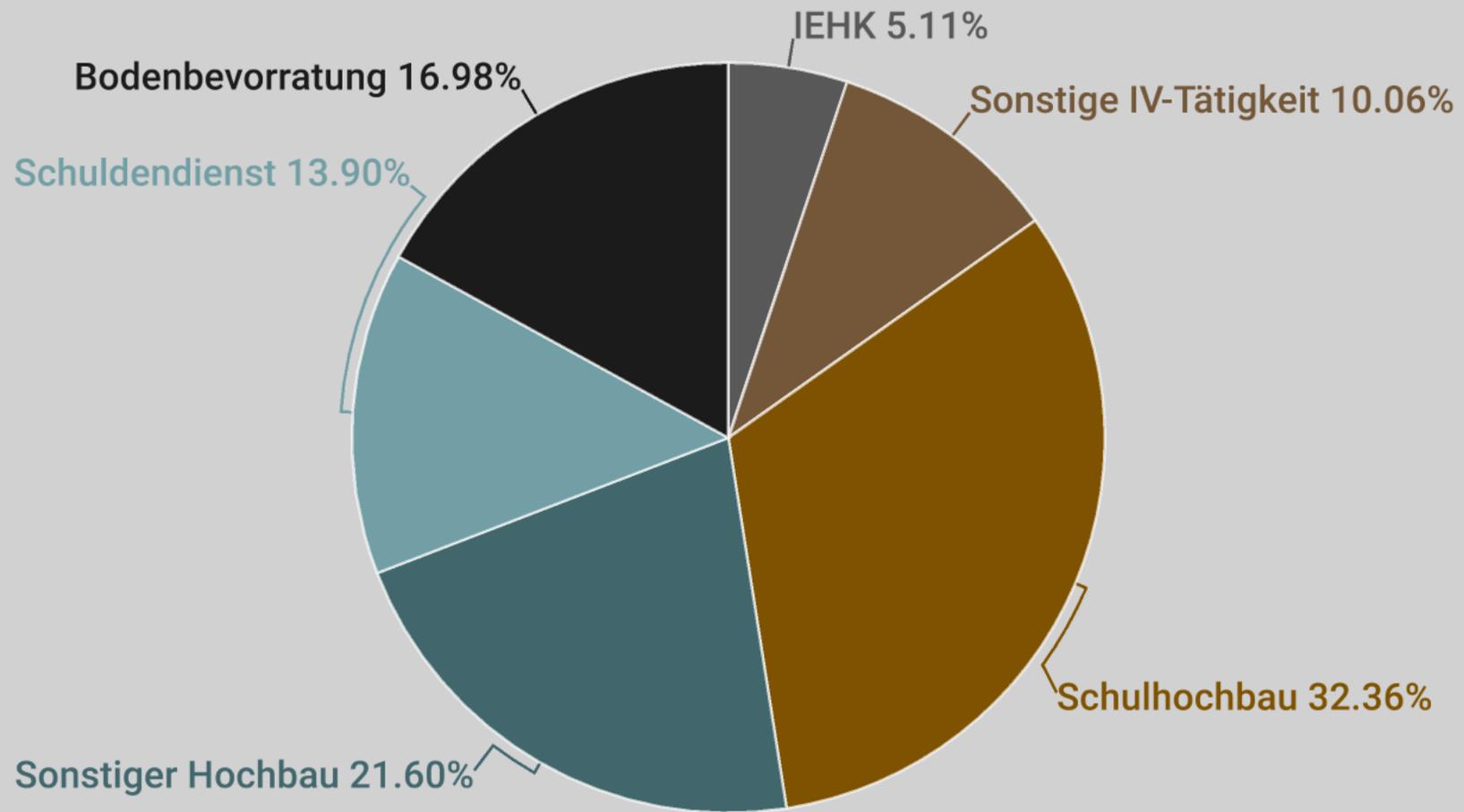
- **Investitionsbereiche**

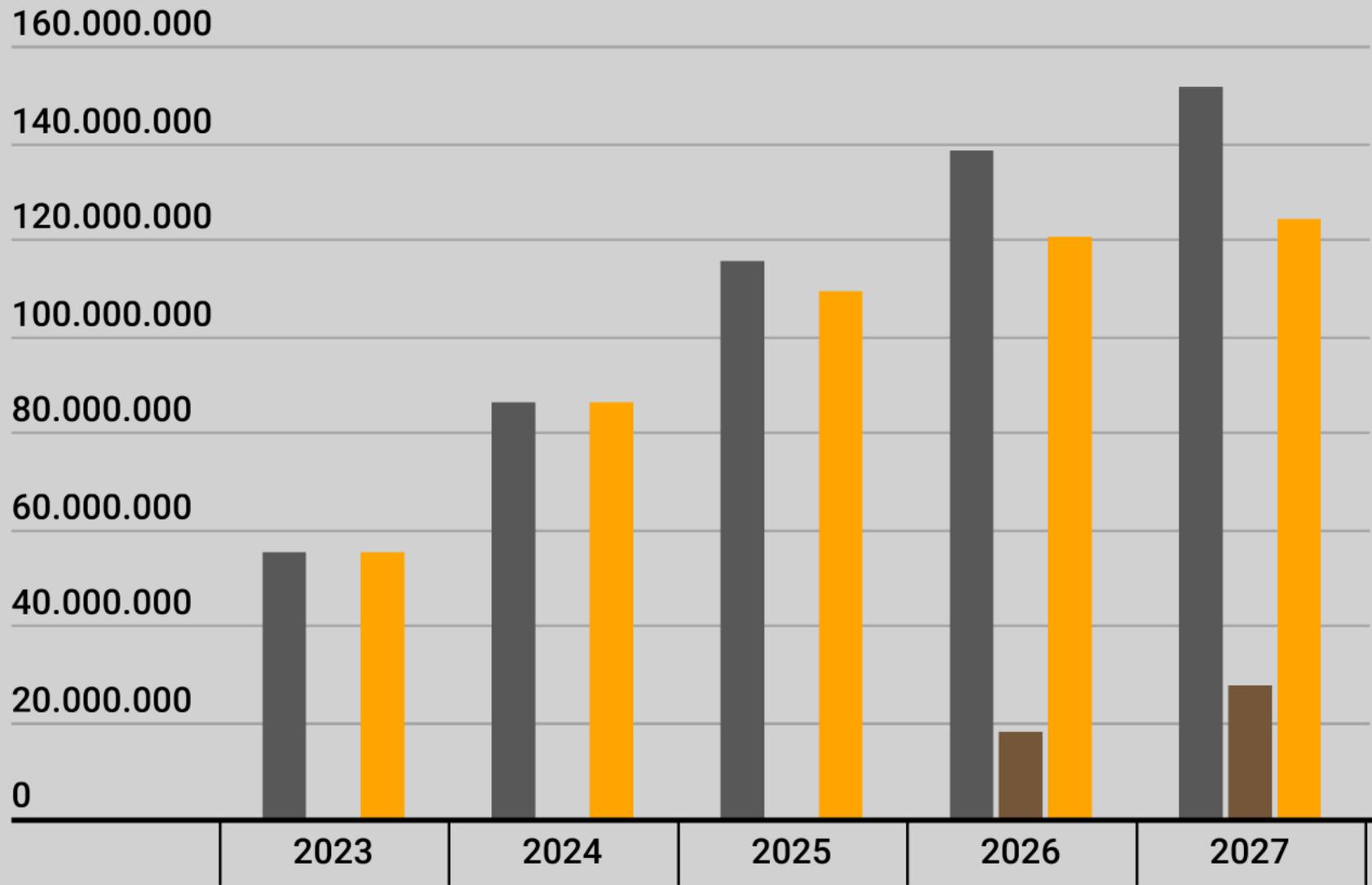
- Schulhochbau
- Sonstige Hochbaumaßnahmen
- Innenstadtentwicklung/IEHK
- sonstige IV-Tätigkeit

- **Baumaßnahmen im Haushaltsentwurf**

- Erweiterungsbau KGS/Alte Heerstraße (OGS)
- Neubau der Grundschule Stakerseite
- Weiterentwicklung des Gebäudes der VHS
- Modernisierung des Rathauses Kaarst







- Gesamtverschuldung
- Kredite zur Liquiditätssicherung
- Investitionskredite

Haushalt 2024

**Ergebnis-
planung**

**saldierte
Ergebnis-
planung**

**Strukturelle
Entwicklung**

**Eigenkapital-
entwicklung**

**Eigenkapital-
entwicklung
ohne CUIG**

Investitionen



*Haushaltsrede

zur Einbringung des Haushaltsentwurfs 2024

Stadtkämmerer Stefan Meuser

Ausgangslage



Rahmen-
bedingungen



Haushalt

2024





*Haushaltsrede

zur Einbringung des Haushaltsentwurfs 2024

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Stefan Meuser
Stadtkämmerer

Telefon: +49 2131/987-111
Mail: Stefan.Meuser@kaarst.de



*Haushaltsrede

zur Einbringung des Haushaltsentwurfs 2024

Stadtkämmerer Stefan Meuser

Ausgangslage



Rahmen-
bedingungen



Haushalt

2024

