



***Haushaltsrede**

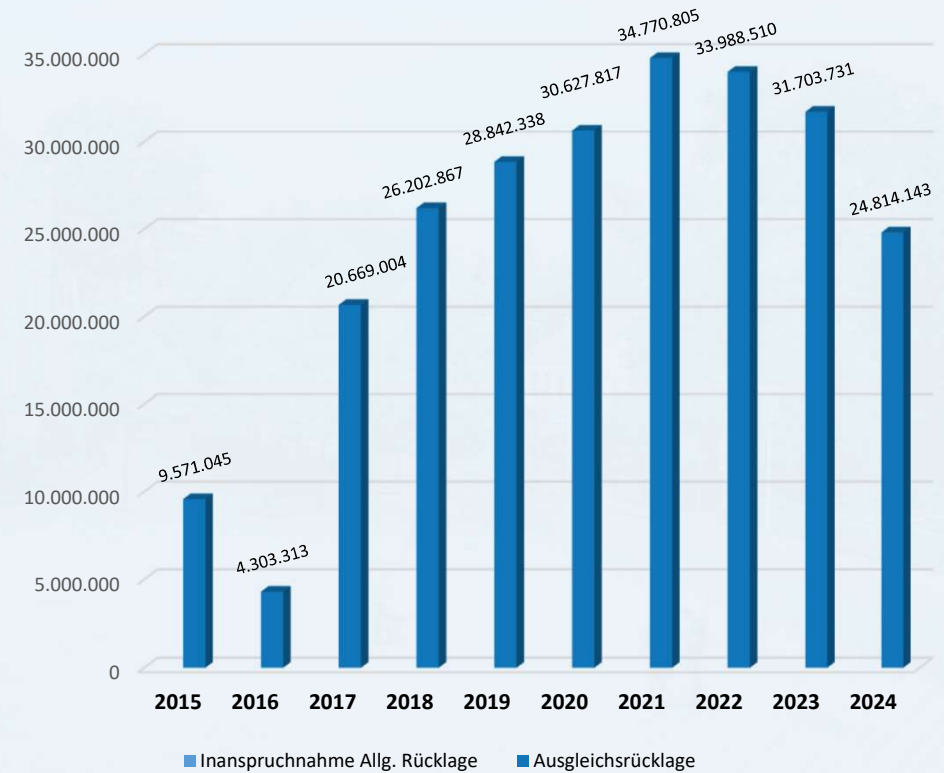
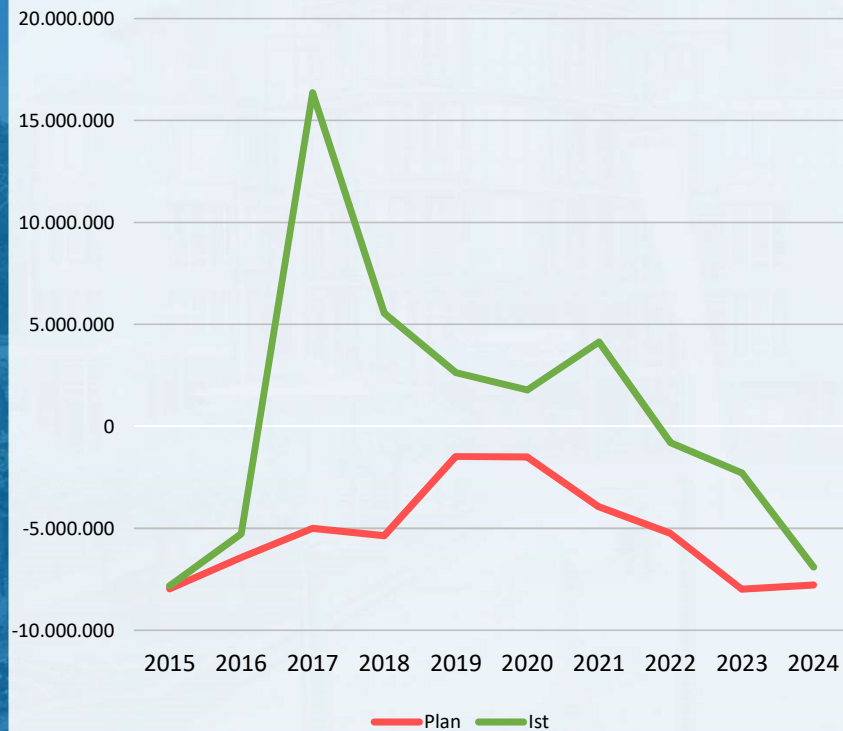
zur Einbringung des Haushaltsentwurfs 2025

Stadtkämmerer Stefan Meuser



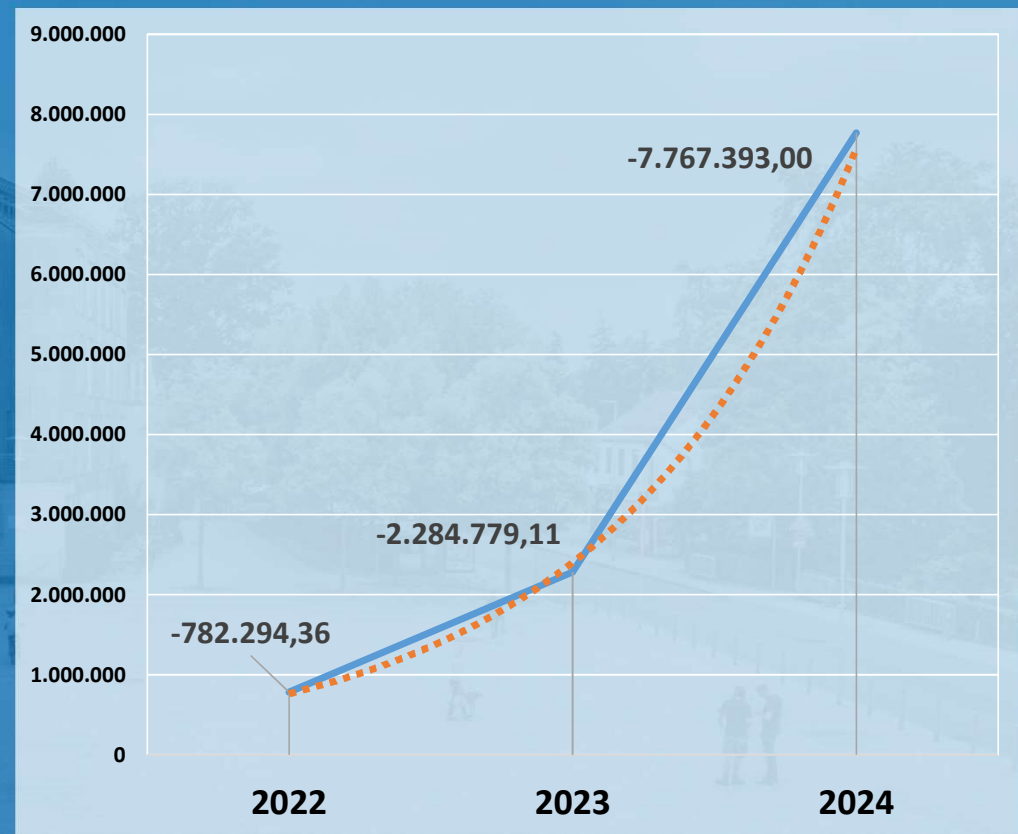
Entwicklung der Jahresergebnis und der Ausgleichsrücklage

Entwicklung der geplanten und festgestellten Jahresergebnisse 2015 bis 2024



Entwicklung der Jahresfehlbeträge der 2022 bis 2024

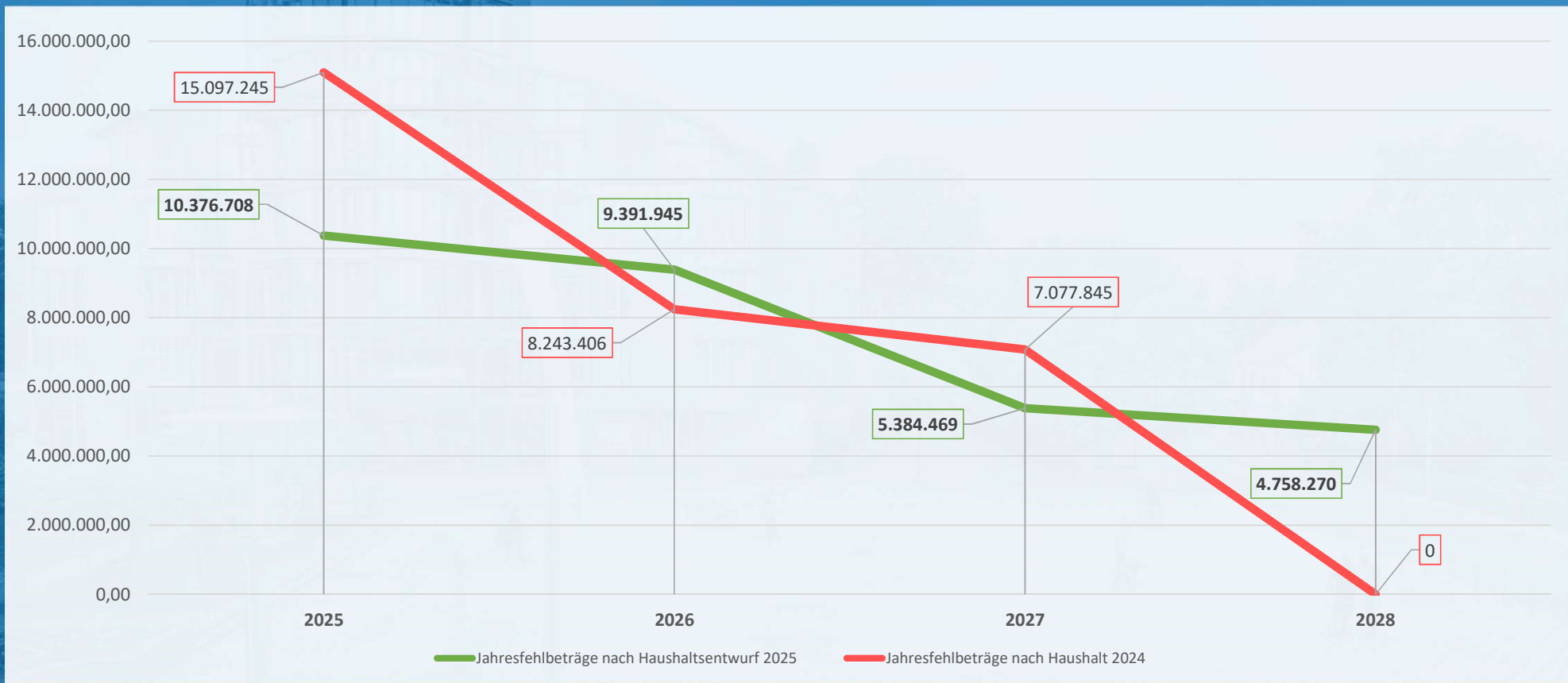
- **2022 (Ist):** - 782.294,36 EUR
- **2023 (Ist):** - 2.284.779,11 EUR
- **2024 (Plan):** - 7.767.393 EUR
- exponentiell defizitäre Entwicklung der städtischen Haushaltswirtschaft



unterrepräsentierte Aspekte in der Finanzsteuerung

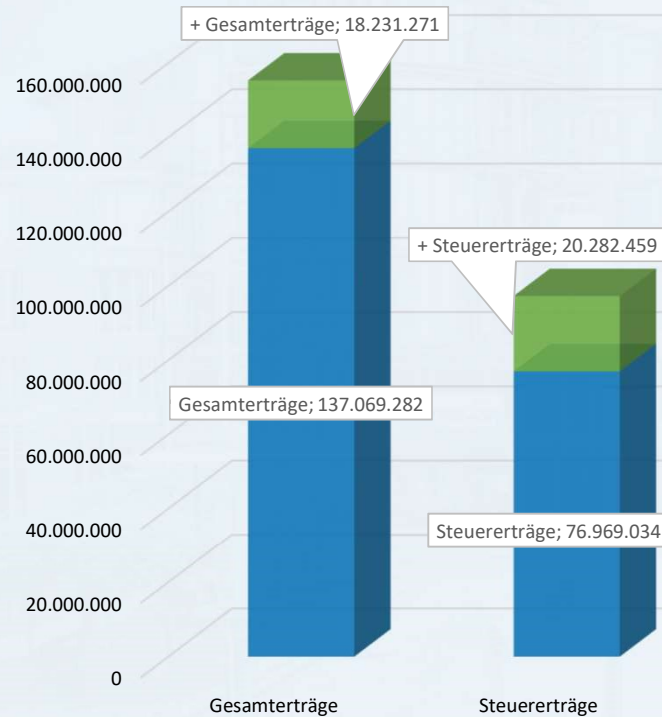
1. Investitionsstrategie
2. Kapitalstruktur und Finanzierung
3. Investitionscontrolling
4. Internes Rechnungswesen
5. Projektsteuerung, Controlling und Berichtswesen
6. Ziele und Strategien

Jahresfehlbeträge 2025 bis 2028

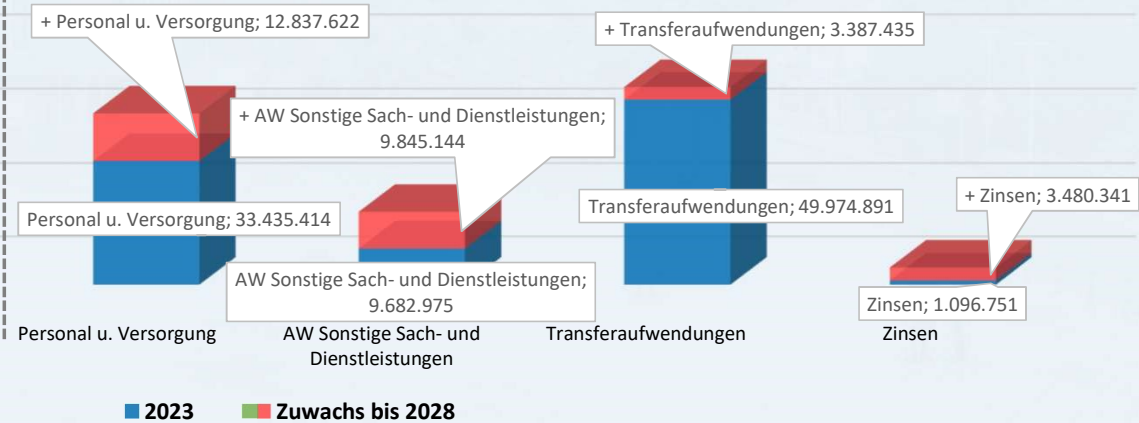


Defizittreiber (Ergebnisentwicklung 2023 bis 2028)

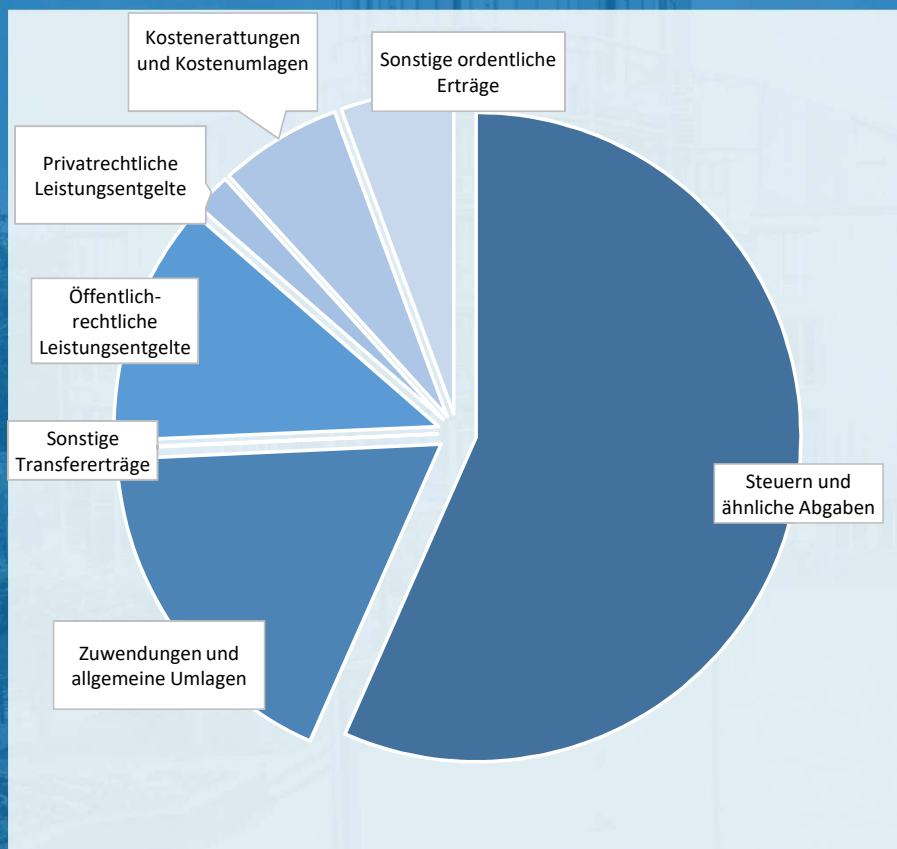
Erträge



Aufwendungen

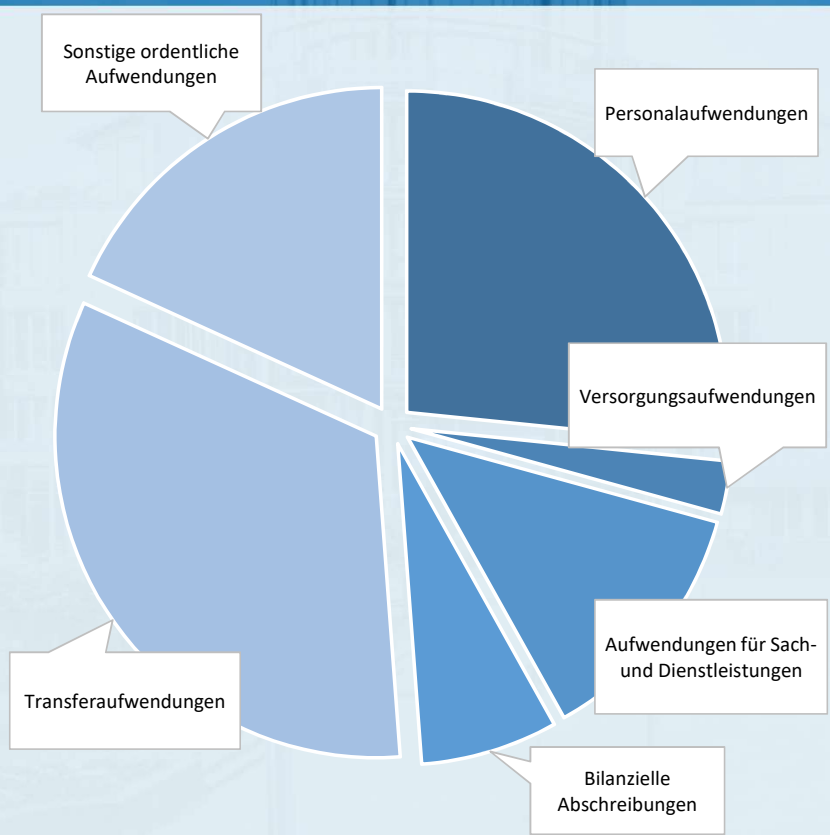


Ertragsstruktur



	Erträge (in EUR)	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	81.540.415	56,62
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.408.051	17,64
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.424.912	12,1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.775.622	6,09
Sonstige ordentliche Erträge	8.109.348	5,63
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.694.040	1,87
Sonstige Transfererträge	71.200	0,05
Gesamt	144.023.588	100

Aufwandsstruktur



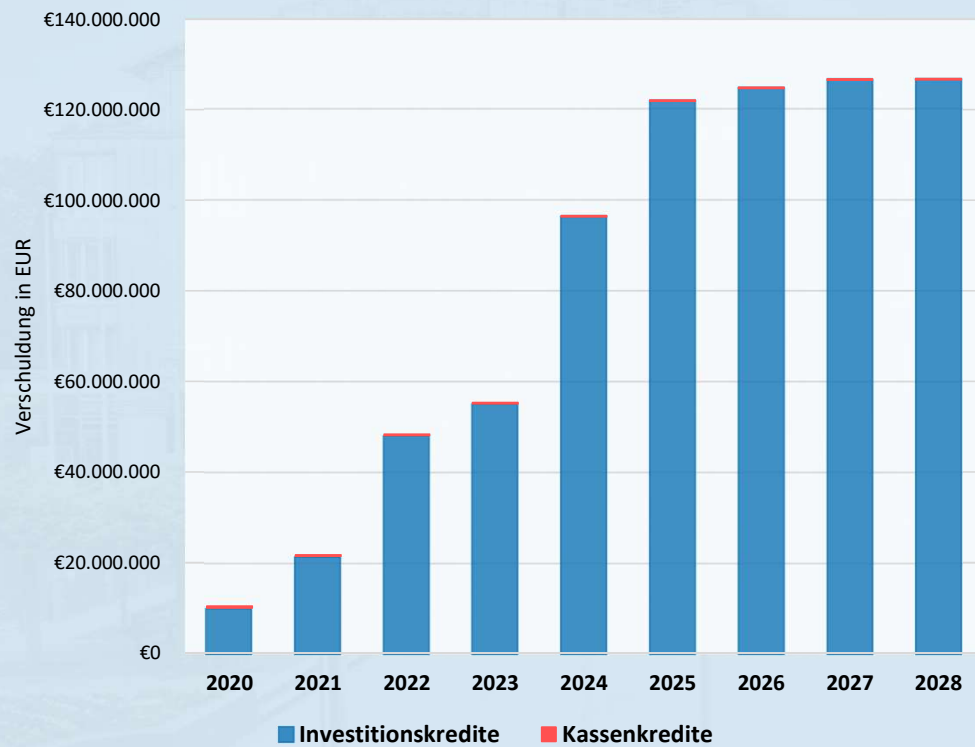
	Aufwendungen (in EUR)	in %
Personalaufwendungen	41.202.341	26,61
Transferaufwendungen	51.086.396	33
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.165.670	18,19
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.549.901	12,63
Bilanzielle Abschreibungen	10.704.569	6,91
Versorgungsaufwendungen	4.115.461	2,66
Gesamt	154.824.338	100

Gesamtfinanzplan 2025

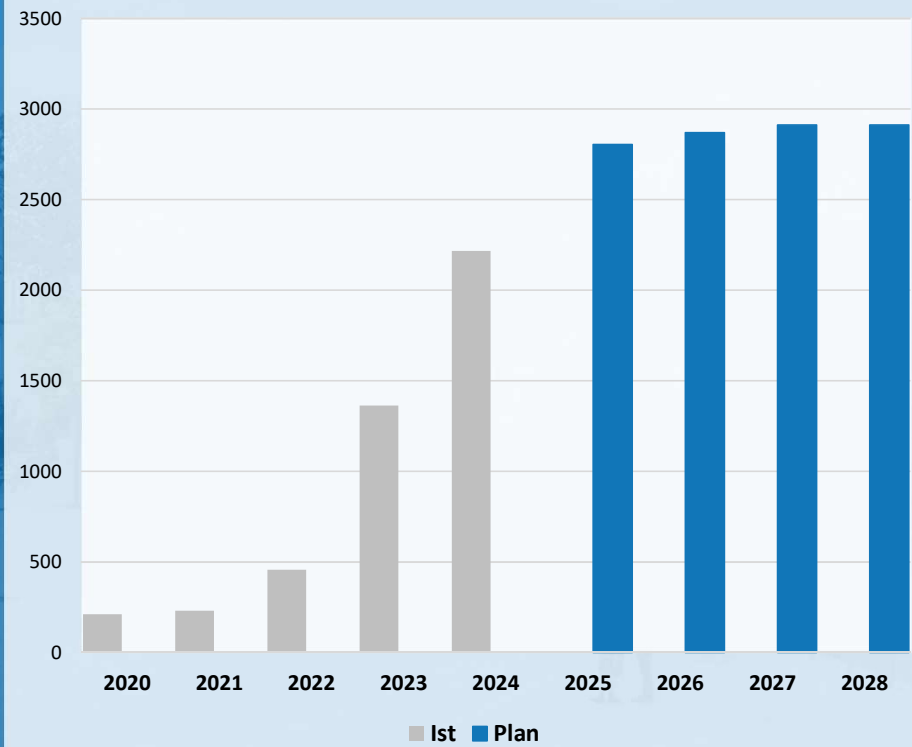
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz	Finanzplanungszeitraum		
	2025 <i>in EUR</i>	2026 <i>in EUR</i>	2027 <i>in EUR</i>	2028 <i>in EUR</i>
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.012.095	139.875.012	145.933.357	148.731.680
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.746.700	-143.880.417	-145.566.987	-148.160.282
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.734.606	-4.005.405	366.370	571.398
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.346.192	7.379.161	6.199.265	6.309.343
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.795.367	-10.145.244	-7.988.966	-6.304.501
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.449.175	-2.766.083	-1.789.701	4.842
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.183.781	-6.771.488	-1.423.331	576.240
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	25.527.853	2.839.473	1.829.977	39.736
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.655.928	-3.932.015	406.646	615.976
= Liquide Mittel	-6.655.928	-3.932.015	406.646	615.976

Verschuldungsentwicklung

Entwicklung des städtischen Schuldenstandes

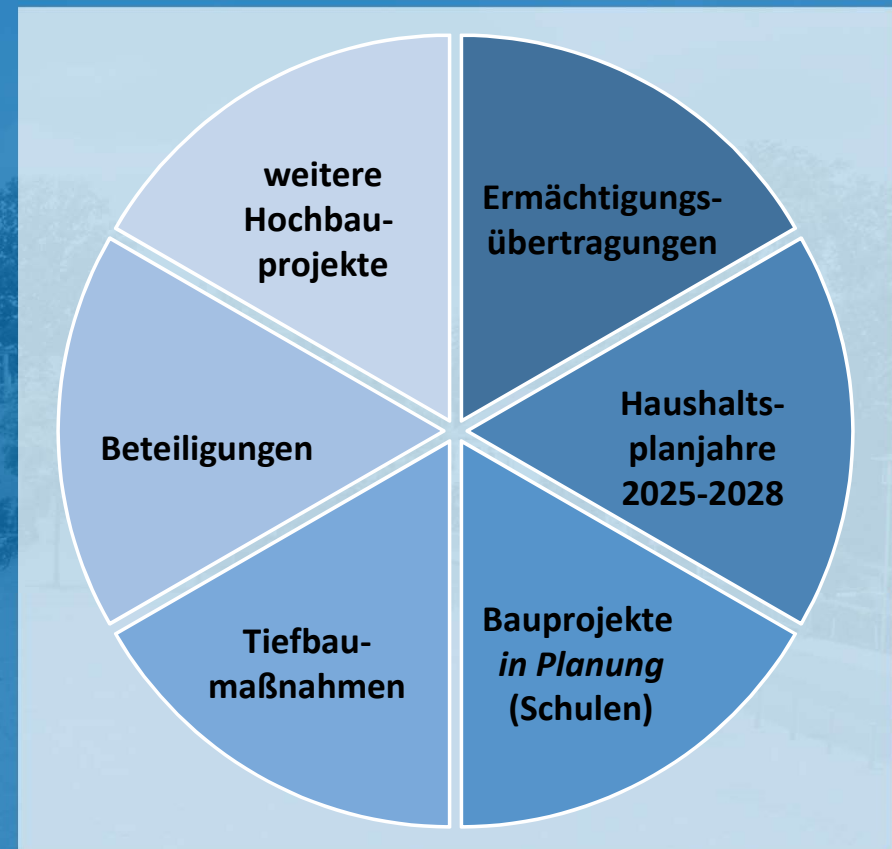


Pro-Kopf-Verschuldung in Euro je Einwohner



Investitionsblöcke bis 2040

- ⇒ **Ermächtigungsübertragungen:** 26,8 Mio. EUR
- ⇒ **Haushaltsplanjahre 2025 - 2028:** 58,2 Mio. EUR
- ⇒ zukünftiges Investitionsvolumen als
gesamtstädtische Herausforderung
- ⇒ voraussichtlicher Investitionsbedarf
bis 2040 von **ca. 500 Mio. EUR**



Weitere Zeitschiene

31. Oktober 2024

Einbringung des **Haushaltsentwurfs**

November - Februar

Fraktionsinterne **Beratungen**

06. März 2025

2. WiFiDi-Sitzung

25. September 2025

Einbringung des **Haushaltsentwurfs 2026**

November 2024

Eingaben der Bevölkerung

18. Februar 2025

1. WiFiDi-Sitzung

20. März 2025

Voraussichtliche **Beschlussfassung**
im **Stadtrat**



Vielen Dank!

**Stadtkämmerer
Stefan Meuser**

Tel.: 02131/987-111
Stefan.Meuser@kaarst.de