

* Haushaltsrede

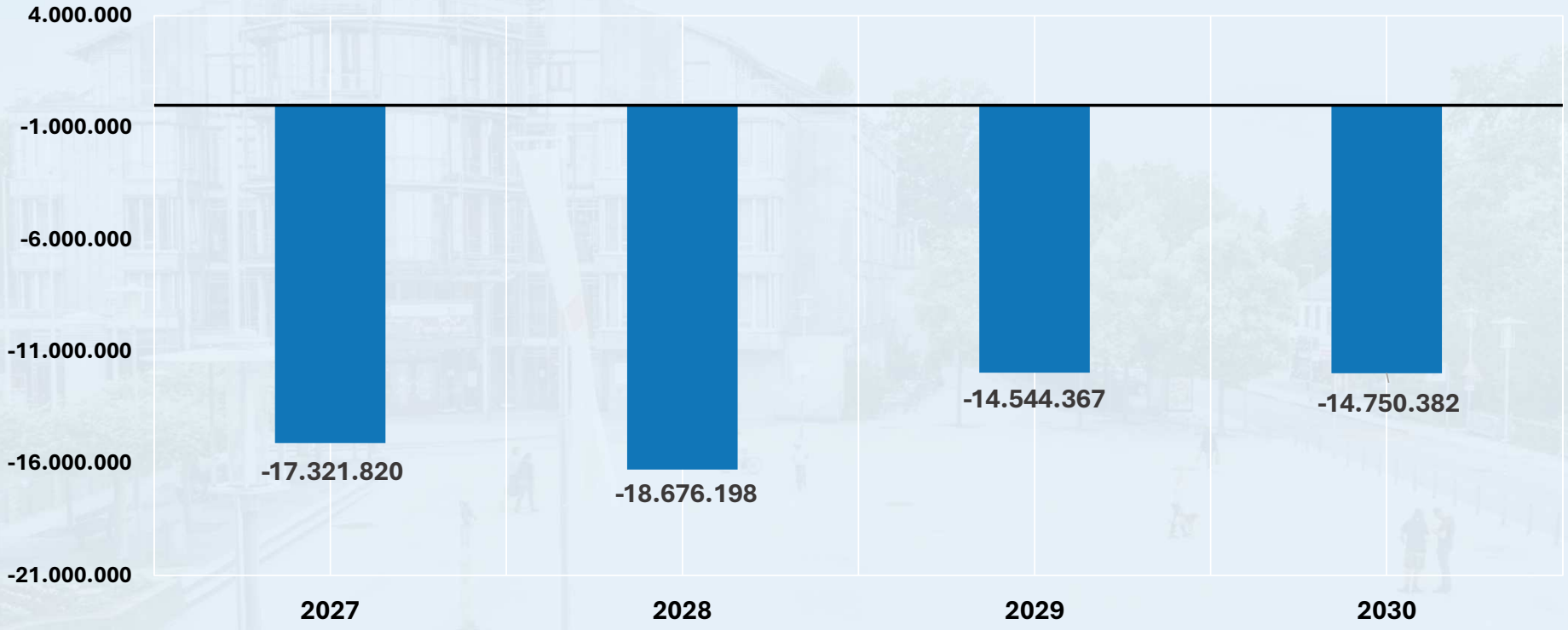
zur Einbringung des Haushaltsentwurfs 2027

Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer
Dr. Sebastian Semmler

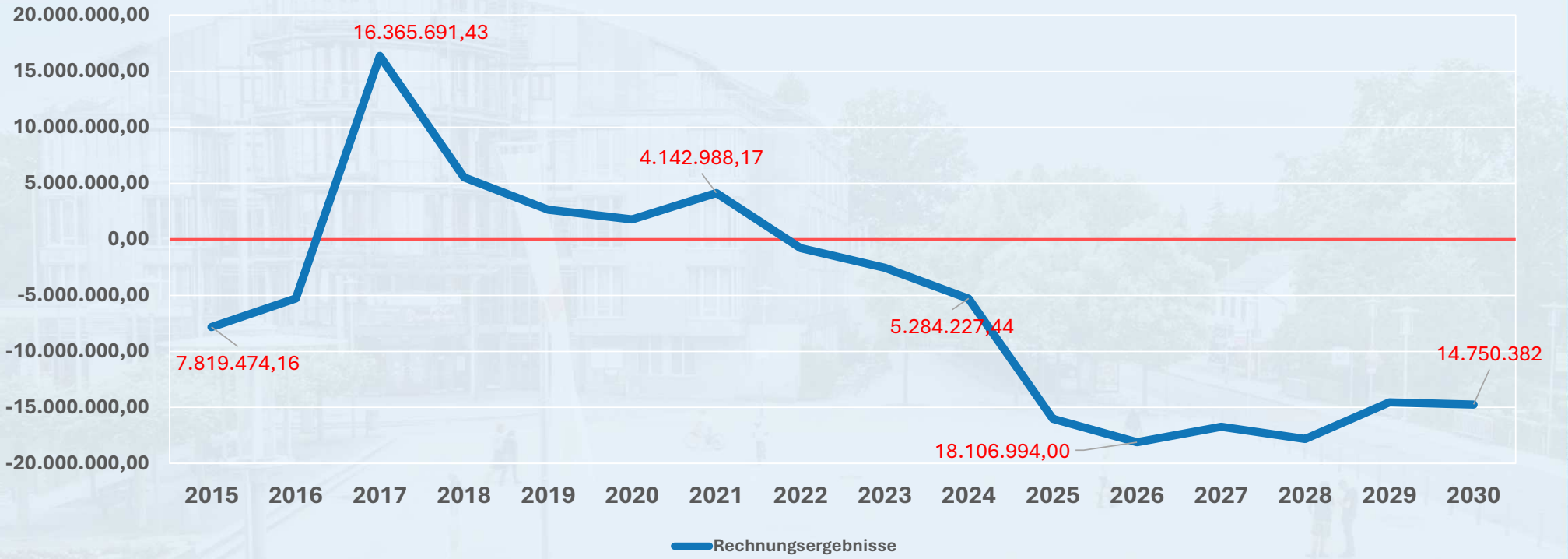
Gesamtergebnisplan (saldiert)

	2025 (Ist)	**2026** (Prognose)	**2027** (Plan)	**2028** (Plan)	**2029** (Plan)	**2030** (Plan)
Ordentliche Erträge	146.861.868,17	155.039.639	161.807.765	161.058.970	169.049.515	170.611.252
Ordentliche Aufwendungen	-161.909.956,23	-170.902.819	-179.195.683	-179.387.465	-182.337.223	-183.720.812
Ordentliches Ergebnis	**-15.048.088,06**	**-15.863.180**	**-17.387.918**	**-18.328.495**	**-13.287.708**	**-13.109.560**
Finanzergebnis	-975.453,61	-2.243.815	-3.517.816	-3.935.452	-4.903.403	-5.315.238
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.023.541,67	-18.106.994	-20. 905.734	-22.263.947	-18.191.111	-18.424.798
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-16.023.541,67	-18.106.994	-20.905.734	-22.263.947	-18.191.111	-18.422.768
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-16.023.541,67**	**-18.106.994**	**-17.321.820**	**-18. 676.198**	**-14.544.367**	**-14.750.382**

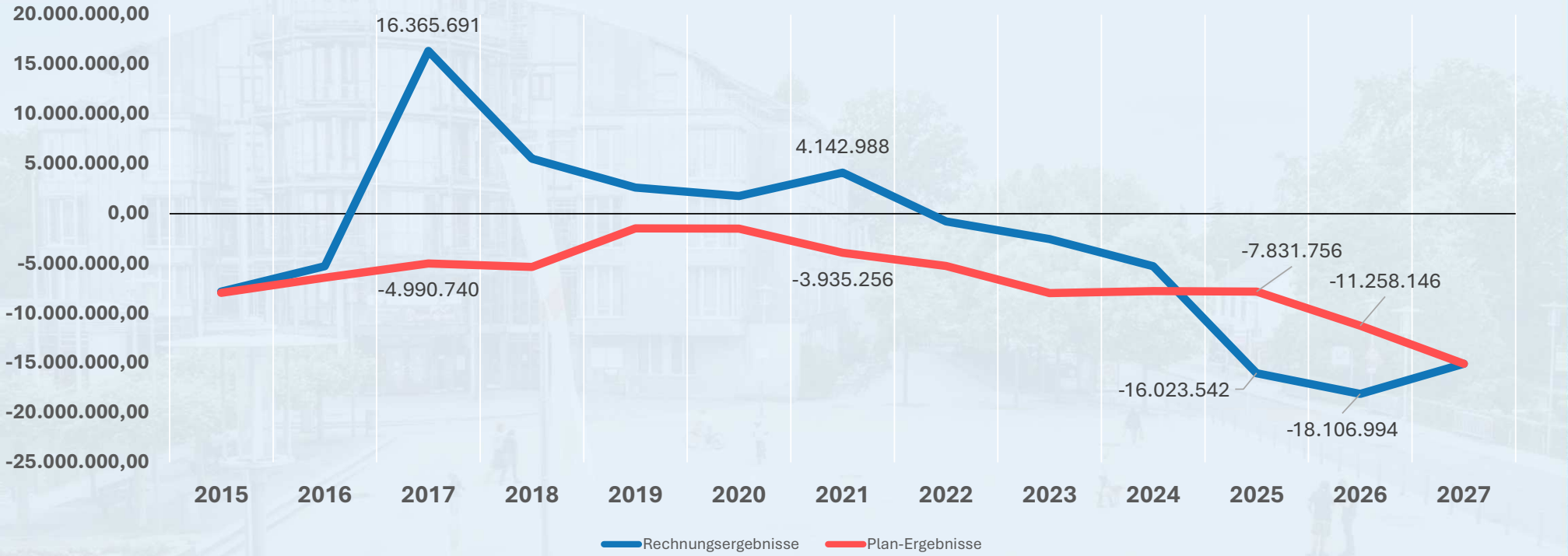
Entwicklung Jahresfehlbeträge



Entwicklung der Jahresergebnisse seit 2015



Entwicklung der Jahresergebnisse seit 2015 (Plan/Ist)



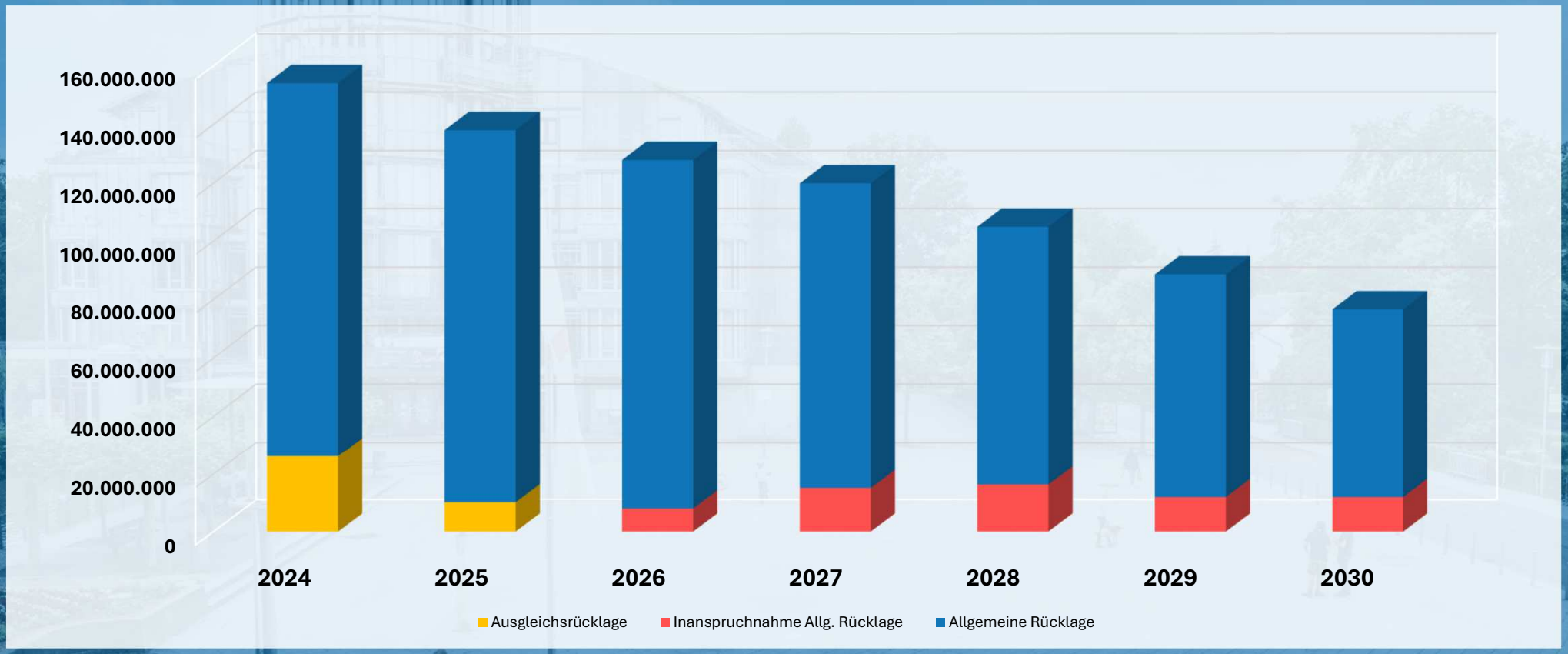
Defizittreiber im Ergebnisplan (2025 bis 2030)

	2025 (Ist)	Entwicklung bis 2030	2030 (Plan)	Veränderung in %
Steuern und ähnliche Abgaben	79.912.921,12	*26.501.958,88*	106.414.880,00	**+ 33,16**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.090.397,86	*-1.828.701,86*	25.261.696,00	**- 6,75**
Personalaufwendungen	41.589.575,51	*4.963.929,49*	46.553.505,00	**+ 11,94**
Bilanzielle Abschreibungen	11.206.545,11	*1.540.672,89*	12.747.218,00	**+ 13,75**
Transferaufwendungen	54.586.097,73	*11.445.888,27*	66.031.986,00	**+ 20,97**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.999.450,16	*4.162.228,84*	6.161.679,00	**+ 208,17**

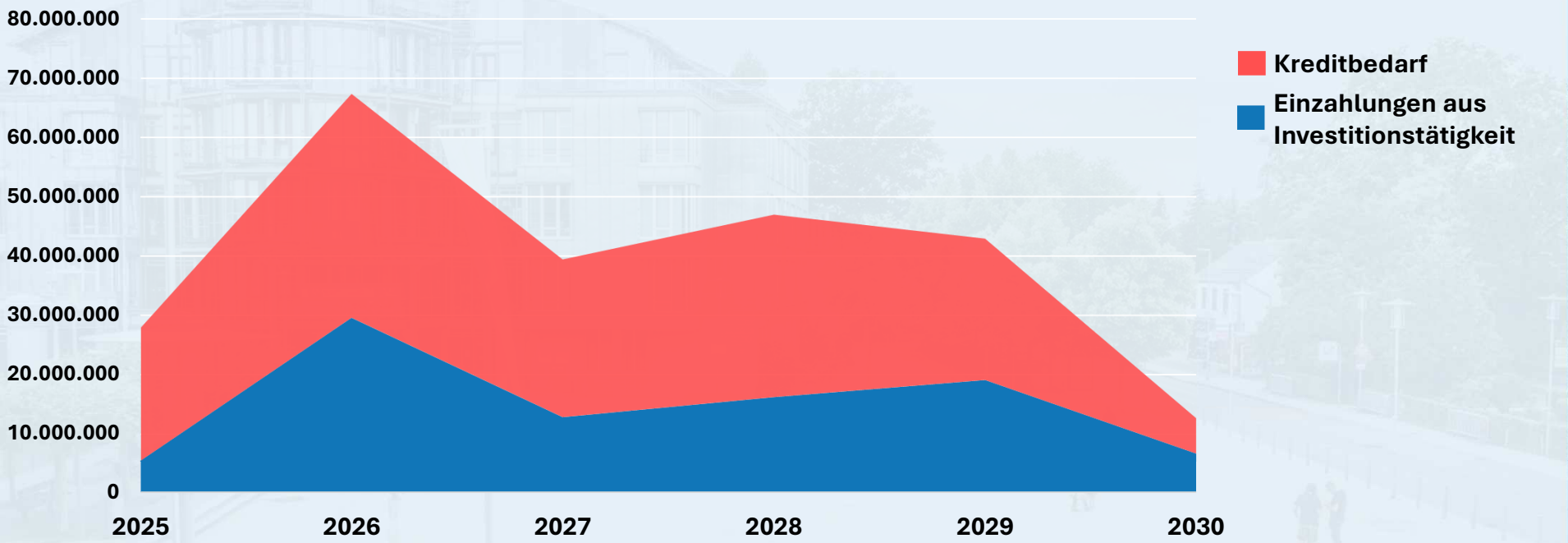
Entwicklung wesentlicher Einflussfaktoren 2025 bis 2027

	2025 (Ist)	2026 Prognose	2027 (Plan)	Veränderung in %
Gewerbesteuer	30.574.734	34.775.122	39.324.787	28,61
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.091.983	0	190.371	-93,84
Personalkosten Beamte & tarifl. Beschäftigte	30.316.382	31.021.581	32.356.040	+6,30
Bilanzielle Abschreibungen	11.206.546	11.445.346	11.966.480	+6,78
Kreisumlage	23.999.925	27.745.257	29.886.068	+24,53
Hilfe zur Erziehung (HzE) ambulant/stationär	8.359.542	9.469.530	8.700.000	+4,07
Zinsen	1.999.450	3.135.883	4.267.257	+113,42

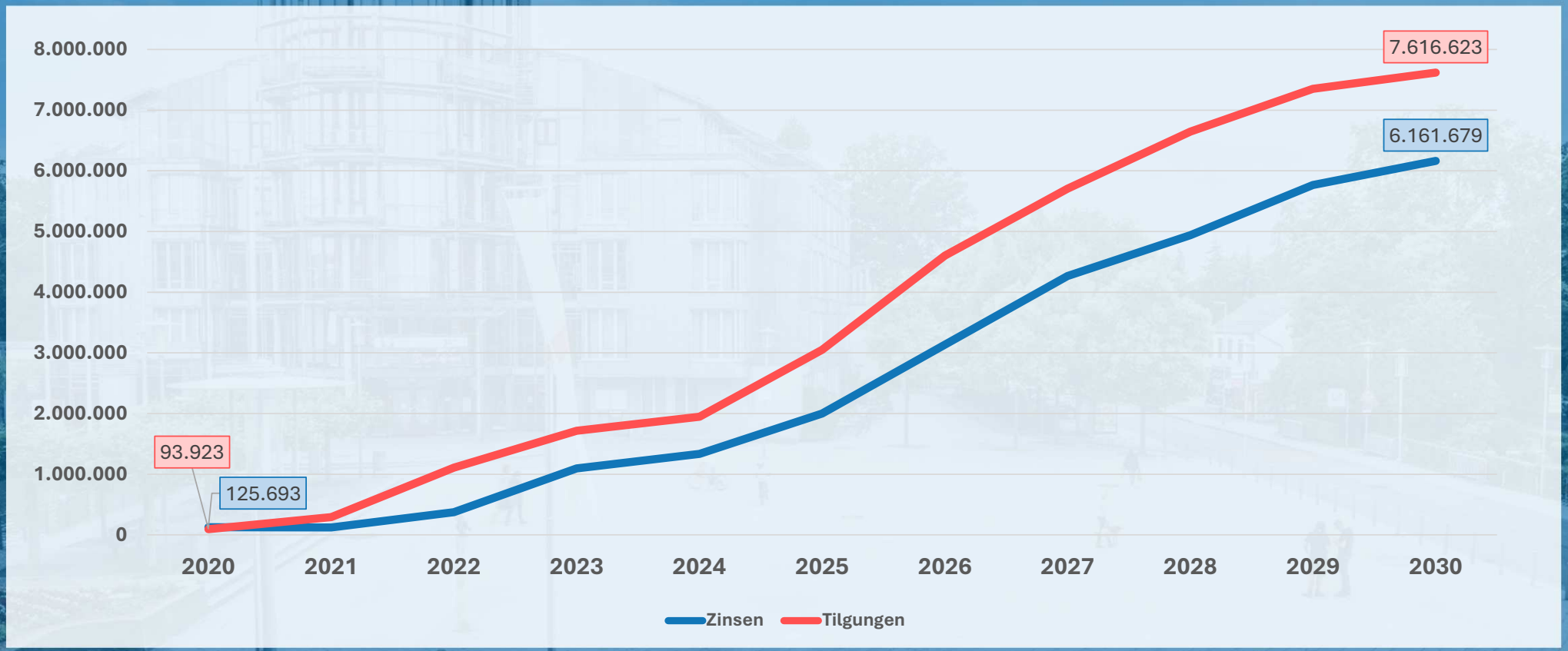
Entwicklung des städtischen Eigenkapitals



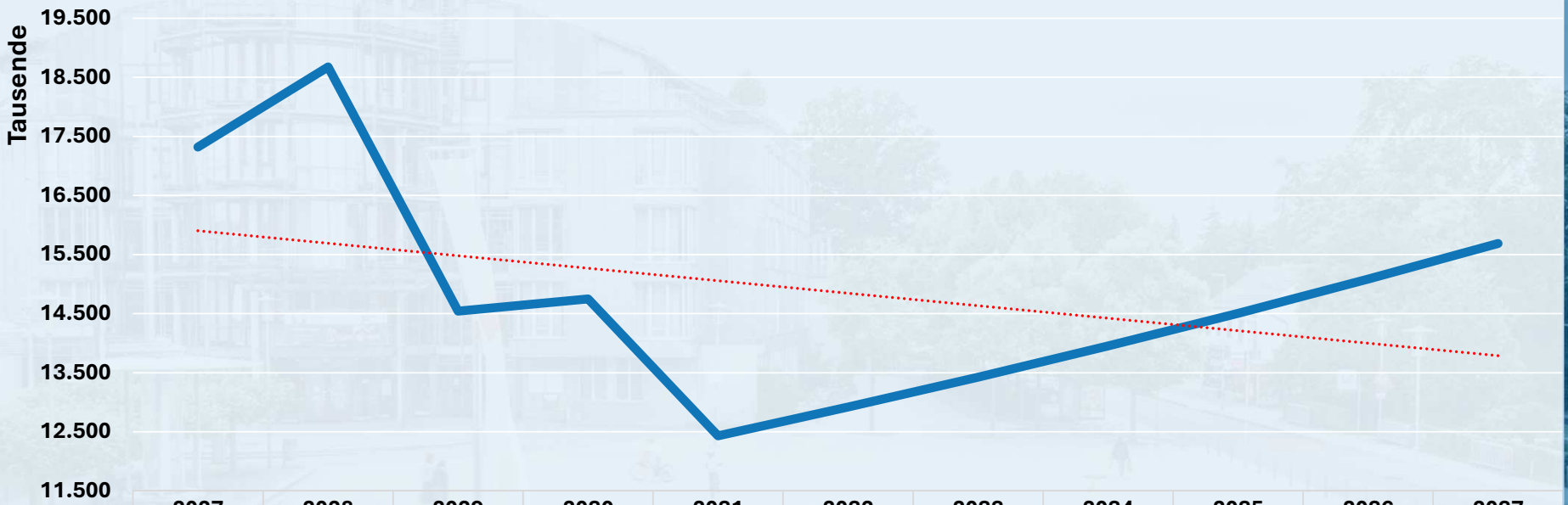
Auszahlungsbedarfe bis 2030 / Kreditvolumina



Entwicklung des Schuldendienstes

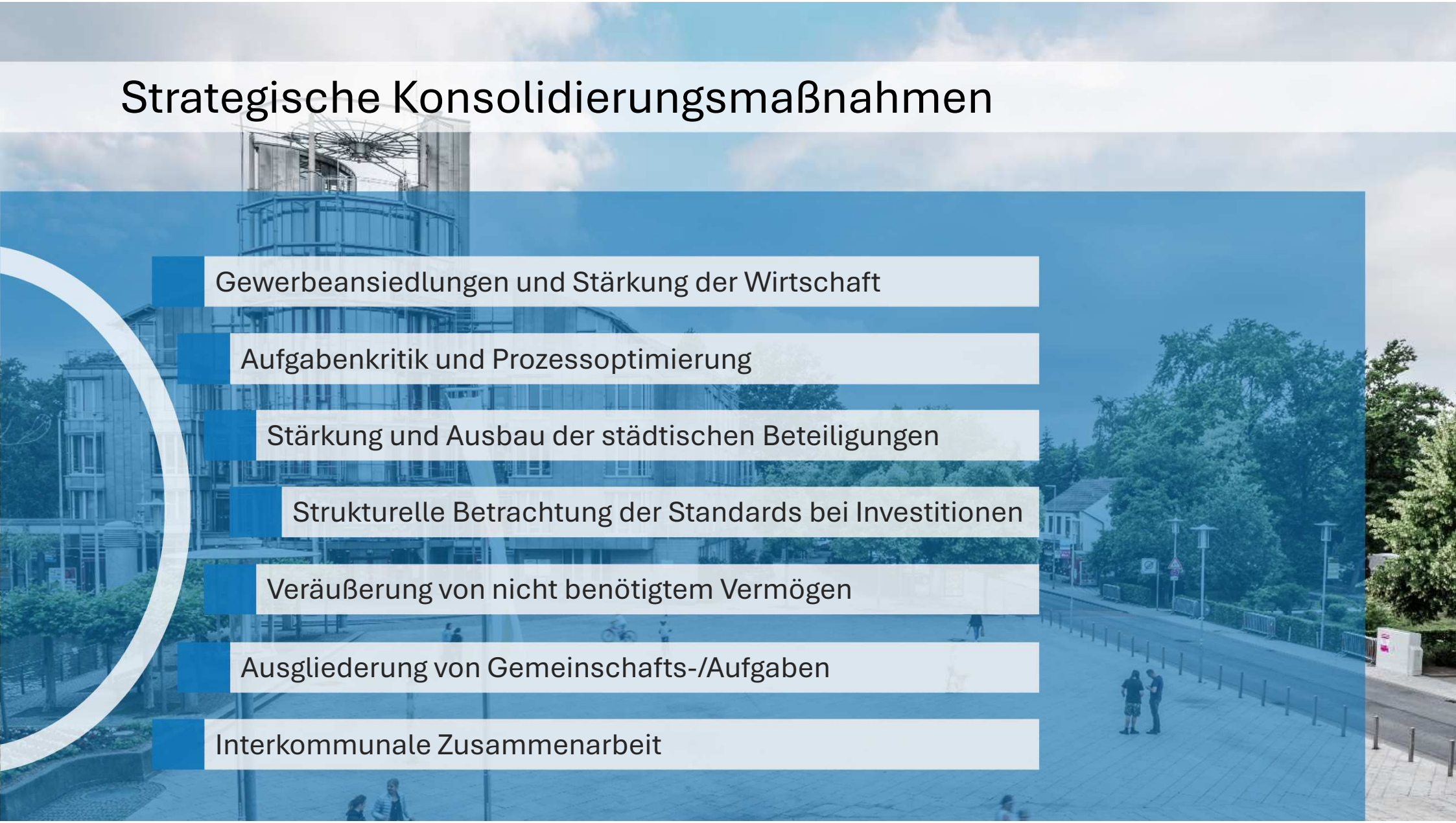


Entwicklung der Jahresfehlbeträge bis 2037



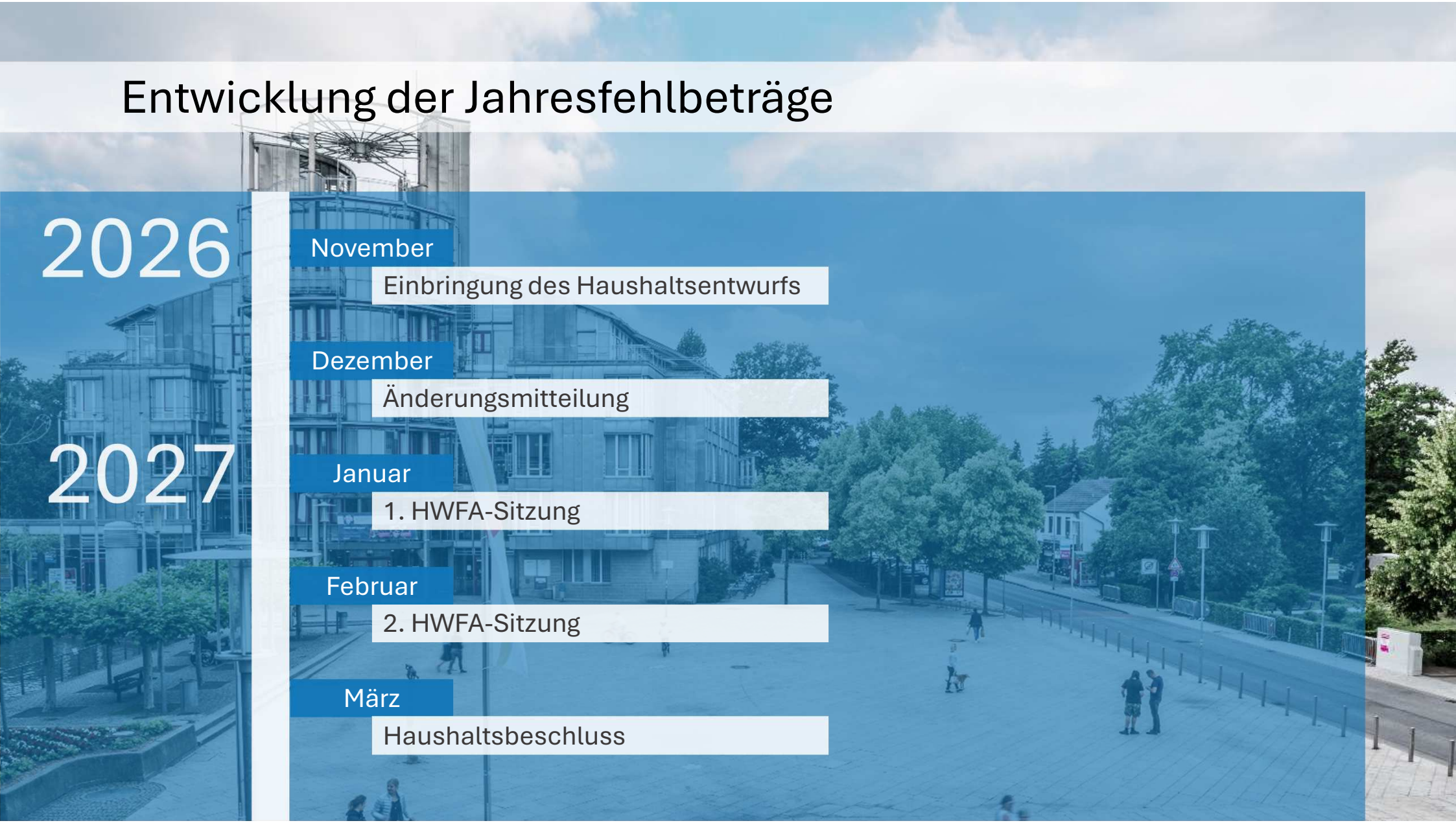
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Jahresfehlbetrag	17.321.820	18.676.198	14.544.367	14.750.382	12.429.055	12.917.139	13.425.446	13.955.217	14.507.798	15.084.647	15.687.349

Strategische Konsolidierungsmaßnahmen



- Gewerbeansiedlungen und Stärkung der Wirtschaft
- Aufgabenkritik und Prozessoptimierung
- Stärkung und Ausbau der städtischen Beteiligungen
- Strukturelle Betrachtung der Standards bei Investitionen
- Veräußerung von nicht benötigtem Vermögen
- Ausgliederung von Gemeinschafts-/Aufgaben
- Interkommunale Zusammenarbeit

Entwicklung der Jahresfehlbeträge



2026

November
Einbringung des Haushaltsentwurfs

Dezember
Änderungsmitteilung

2027

Januar
1. HWFA-Sitzung

Februar
2. HWFA-Sitzung

März
Haushaltsbeschluss



Vielen Dank!

Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer
Dr. Sebastian Semmler

02131/987-106
Sebastian.Semmler@kaarst.de