



Eckdaten Entwurf Haushaltsplan 2022

Zielsetzung für Haushaltsplanaufstellung

- Einzelhaushalt das Jahr 2022
- Keine weitere Steuererhöhung
- Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes
- Betonung strategischer Themenfelder wie insbesondere:
 - Digitalisierung
 - Nachhaltigkeit
 - Familien

→ Mail des Bürgermeisters an Fraktionen und fraktionslose Ratsmitglieder vom 31.08.2021

Zeitplanung

Vorgang	Termin
Einbringung Haushaltsplanentwurf in den Rat	03.11.2021
1. Haushaltsberatung im Finanzausschuss	24.11.2021
2. Haushaltsberatung im Finanzausschuss	07.12.2021
Verabschiedung des Haushaltsplanes im Rat	08.12.2021
Inkrafttreten Haushaltsplan	Januar 2022

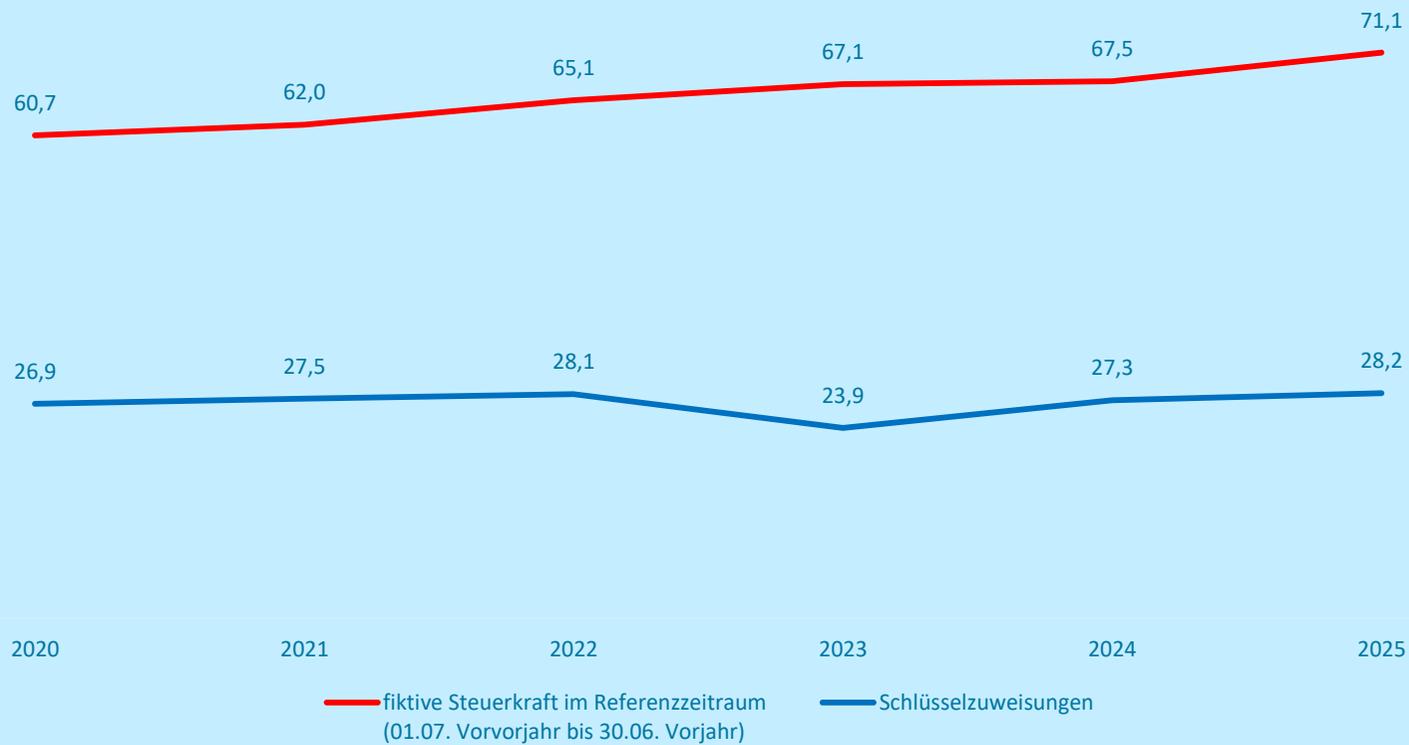
Orientierungsdaten NRW vom 17.08.2021

	Absolut	Orientierungsdaten			
	2021	2022	2023	2024	2025
	in Mio. €	in % Steigerung			
Einzahlungen / Erträge					
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto) (NRW)	26.409	2,7	6,0	5,5	4,1
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.666	4,6	5,9	6,3	5,6
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.015	-10,2	2,5	1,9	1,7
Gewerbesteuer (brutto)	11.414	4,2	8,5	7,1	4,5
Grundsteuer A und B	3.887	0,9	0,8	0,9	0,9
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	835	7,8	3,3	2,2	2,6
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	13.573	3,5	-2,8	4,5	4,7
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	11.421	3,5	-2,8	4,5	4,7

Allgemeine Deckungsmittel der Stadt

	2020 Mio. € Ergebnis	2021 Mio. € Plan	2022 Mio. € Plan	2023 Mio. € Plan	2024 Mio. € Plan	2025 Mio. € Plan
Gemeindesteuern	29,1	36,0	37,2	39,0	40,7	41,9
Gemeindeanteil EKSt/UST, Kompensationsleistungen	38,8	38,3	40,1	42,3	44,6	46,9
Schlüsselzuweisungen	26,9	27,5	28,1	23,9	27,3	28,2
Gesamt	94,8	101,8	105,4	105,2	112,6	117,0
Isolierung der Mindererträge hieraus nach NKF-CIG (PB 16)	5,6	6,7	7,3	12,1	6,8	5,3
Gesamt nach Isolierung	100,4	108,5	112,7	117,3	119,4	122,3

Entwicklung Schlüsselzuweisungen und fiktive Steuerkraft (in Mio. €)

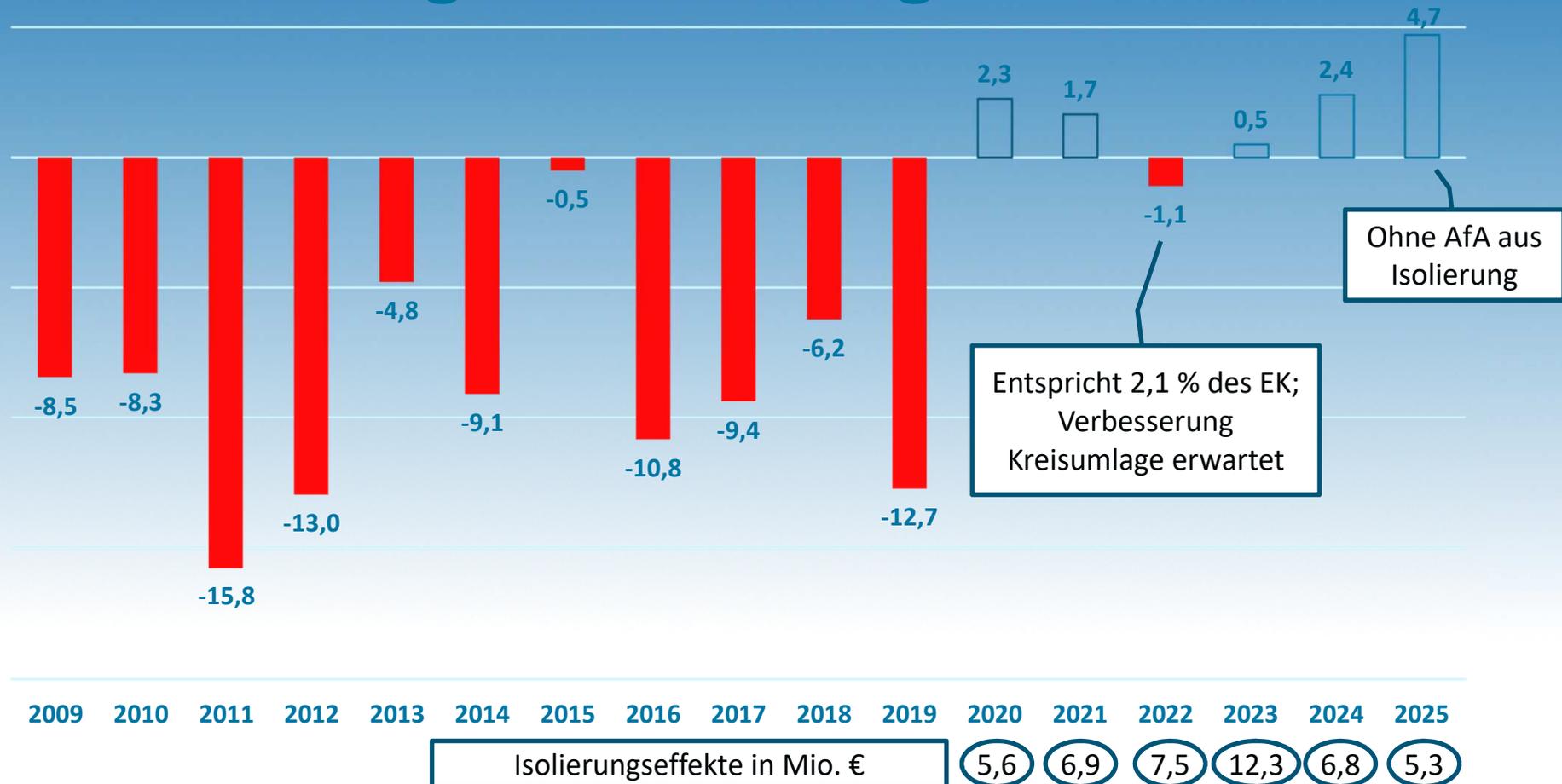


Veränderungen im Ergebnisplan zur bisherigen Finanzplanung in Mio. €

	2022 alt	2022 neu	Delta
Allgemeine Deckungsmittel	95,3	105,4	+10,1
Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 50,1	- 52,9	- 2,8
Kreisumlage (inkl. ÖPNV-Umlage)	- 27,0	- 29,8	- 2,9
Erträge aus Grundstücksveräußerung	0,0	2,9	+ 2,9
Erträge aus Isolierung nach NKF-CIG (gesamt)	17,6	7,5	-10,1
Zuschussbedarf Schulen*	- 9,3	- 10,4	- 1,1
Zuschussbedarf IuK (Digitalisierung)*	- 1,4	- 2,4	- 1,0
Zuschussbedarf Straßen, Wege, Plätze*	- 2,2	- 3,2	- 1,0
globaler Minderaufwand	0,0	1,8	+ 1,8
Sonstige Veränderungen	- 19,6	- 20,0	- 0,3
Veränderung Ergebnisplan 2022	+ 3,3	- 1,1	- 4,4

* ohne Personalaufwendungen

Entwicklung der Jahresergebnisse in Mio. €



Isolierung nach NKF-CIG / Bilanzierungshilfe

Haushaltsjahr	Isolierung nach NKF-CIG/Jahr	Summe der Bilanzierungshilfe
2020	5,6 Mio. €	5,6 Mio. €
2021	6,9 Mio. €	12,5 Mio. €
2022	7,5 Mio. €	20,0 Mio. €
2023	12,3 Mio. €	32,3 Mio. €
2024	6,8 Mio. €	39,1 Mio. €
2025	5,3 Mio. €	44,4 Mio. €

Wahlrecht im Jahr 2024:

- Verbuchung gegen Eigenkapital
- Abschreibung (bis zu 50 Jahre)

Investitionsauszahlungen 2022-2025 in Mio. €



Wesentliche Investitionen Hochbau

Schulbaumaßnahmen (jeweils > 1 Mio. €)

- Rhein-Sieg-Gymnasium (22,7 Mio. €)
- Ausbau GGS Menden (6,7 Mio. €)
- Ausbau KGS Buisdorf (6,6 Mio. €)
- Ausbau GGS Ort (5,5 Mio. €)
- Fritz-Bauer-Gesamtschule (3,5 Mio. €)
- Campus Niederpleis (1,5 Mio. €)

Wesentliche Investitionen Hochbau

Kita-Baumaßnahmen (jeweils > 1 Mio. €)

- Kita Großenbuschstraße (6,5 Mio. €)
- Kita Am Park (3,5 Mio. €)
- Kita Wellenstraße (2,7 Mio. €)
- Kita Schützenweg (1,3 Mio. €)

Wesentliche Investitionen Hochbau

Sonstige Hochbaumaßnahmen (jeweils > 1 Mio. €)

- Feuerwehrtechnische Zentrale (6,0 Mio. €)
- Feuerwehrhaus Meindorf (1,8 Mio €)
- Obdachlosenunterkünfte Am Bauhof (2,6 Mio. €)

Investitionen Tiefbau

- Straßenbau (31,4 Mio. €)
- Kanalbau und Sonderbauwerke (13,8 Mio. €)
- Baumaßnahmen Kläranlage (3,7 Mio. €)

Wesentliche Sonstige Investitionen

- Digitalisierung an Schulen (5,5 Mio. €)
- Investitionen im Bereich IuK (3,5 Mio. €)
- Grunderwerb (2,5 Mio. €)
- Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen (1,8 Mio. €)
- Erwerb von sonstigen Fahrzeugen (2,1 Mio. €)
- Beteiligung Klärschlamm Entsorgung (1,3 Mio. €)

Kreditverbindlichkeiten

	2022 Mio. €	2023 Mio. €	2024 Mio. €	2025 Mio. €
Anfangsbestand an Investitionskrediten	105,2	130,4	163,2	171,7
+ Neuaufnahme von Investitionskrediten	32,0	40,7	17,2	5,6
./. ordentliche Tilgung Investitionskredite	-6,8	-7,9	-8,7	-8,6
= geplanter Endbestand an Investitionskrediten	130,4	163,2	171,7	168,7
Anfangsbestand an Liquiditätskrediten	62,0	79,0	95,0	100,0
+ Erhöhung von Liquiditätskrediten	17,0	16,0	5,0	-
- Tilgung von Liquiditätskrediten	-	-	-	-
= geplanter Endbestand an Liquiditätskrediten	79,0	95,0	100,0	100,0
Summe Kreditverbindlichkeiten	209,4	258,2	271,7	268,7

Entwicklung Eigenkapital in Mio. €





**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**