

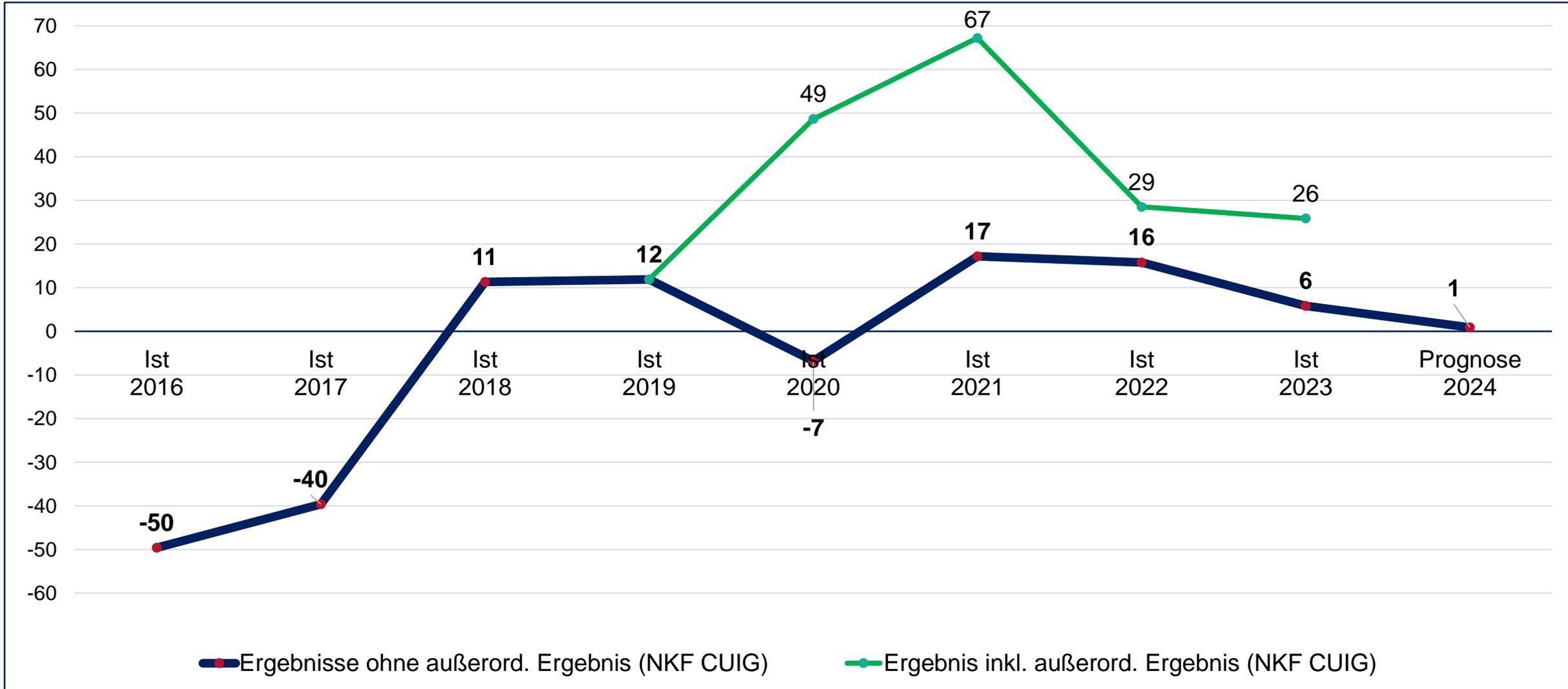
Haushaltsplan-Entwurf 2025/26

Einbringung im Rat am 05.09.2024

Zentrale Leitfragen

- Woher kommen wir und warum ist aus heutiger Sicht ein Haushaltsausgleich in den nächsten Jahren nicht zu erreichen?
- Wie gehen wir in diesem Haushalt mit den aktuell schwierigen und unsicheren finanziellen Rahmenbedingungen um?
- Wie sichern wir auch in herausfordernden Zeiten weiter die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt?
- Welche Unterstützung benötigen wir?

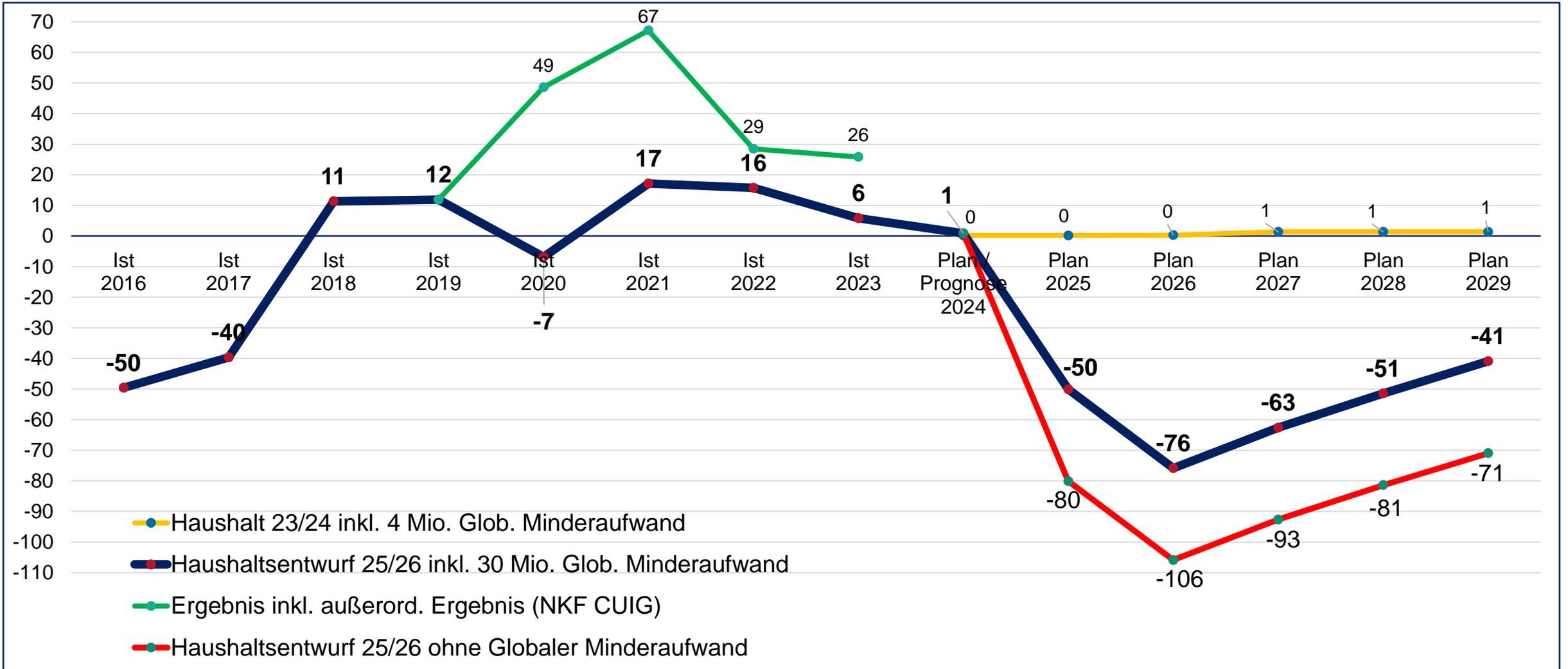
Ergebnisentwicklung bis 2024 (in Mio. EUR)



Aktuelle negative Einflussfaktoren

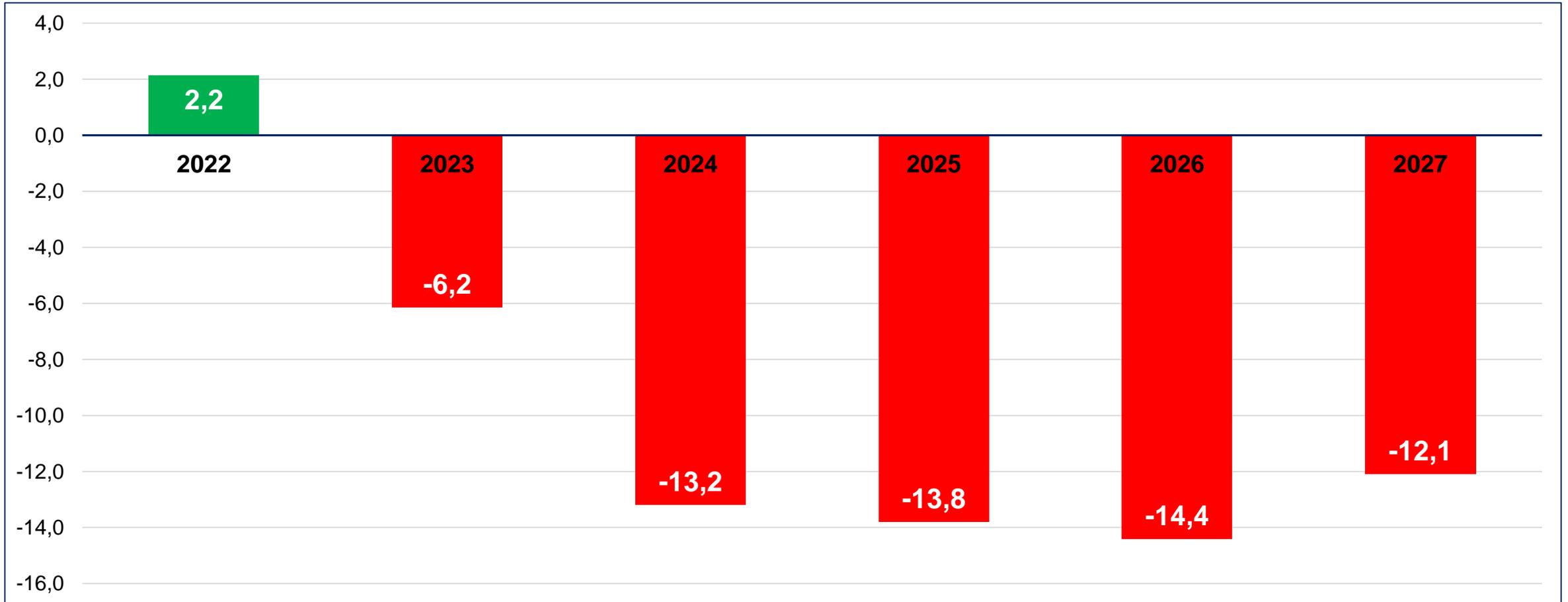
- Krieg in der Ukraine
- Politische Instabilitäten und weitere Krisenherde mit Fluchtbewegungen
- Inflation (Energie, Baupreise, etc.)
- Tarifabschlüsse
- Zinswende
- Weiterhin schwache Konjunkturprognosen
- Neue Gesetzliche Anforderungen und Fallzahlensteigerungen ohne Kostenausgleich/Konnexität
- Folgekosten Corona Pandemie

Ergebnisentwicklung bis 2029 (in Mio. EUR)



Finanzierungssaldo Kommunen Deutschland

(in Mrd. EUR)



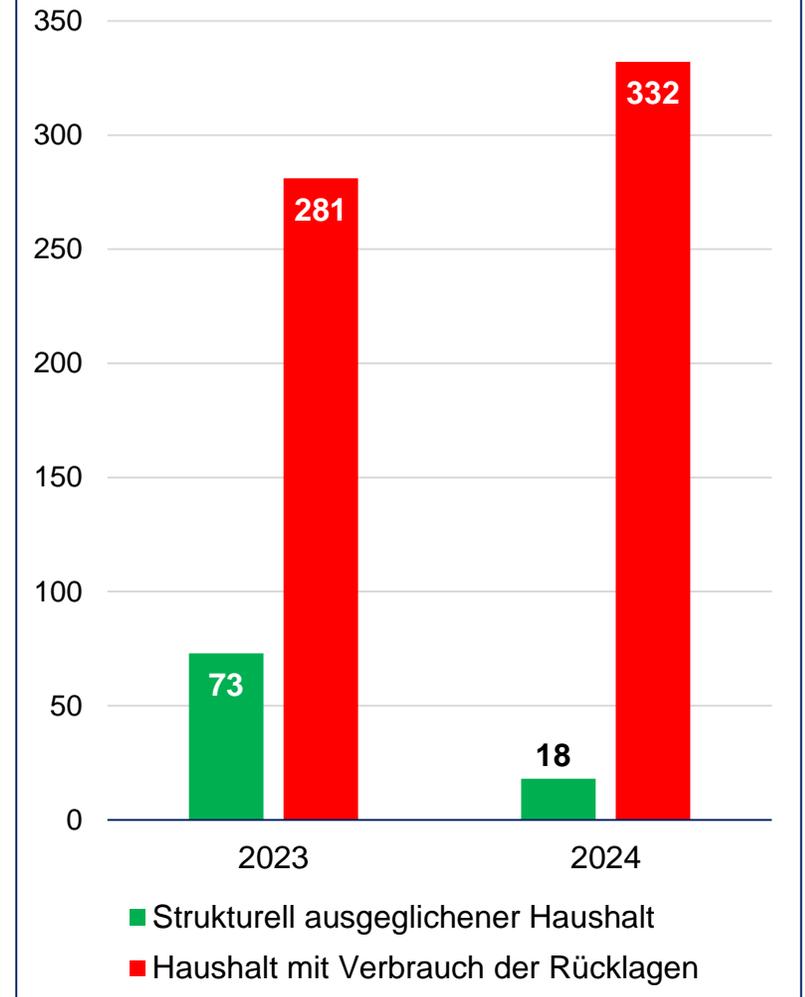
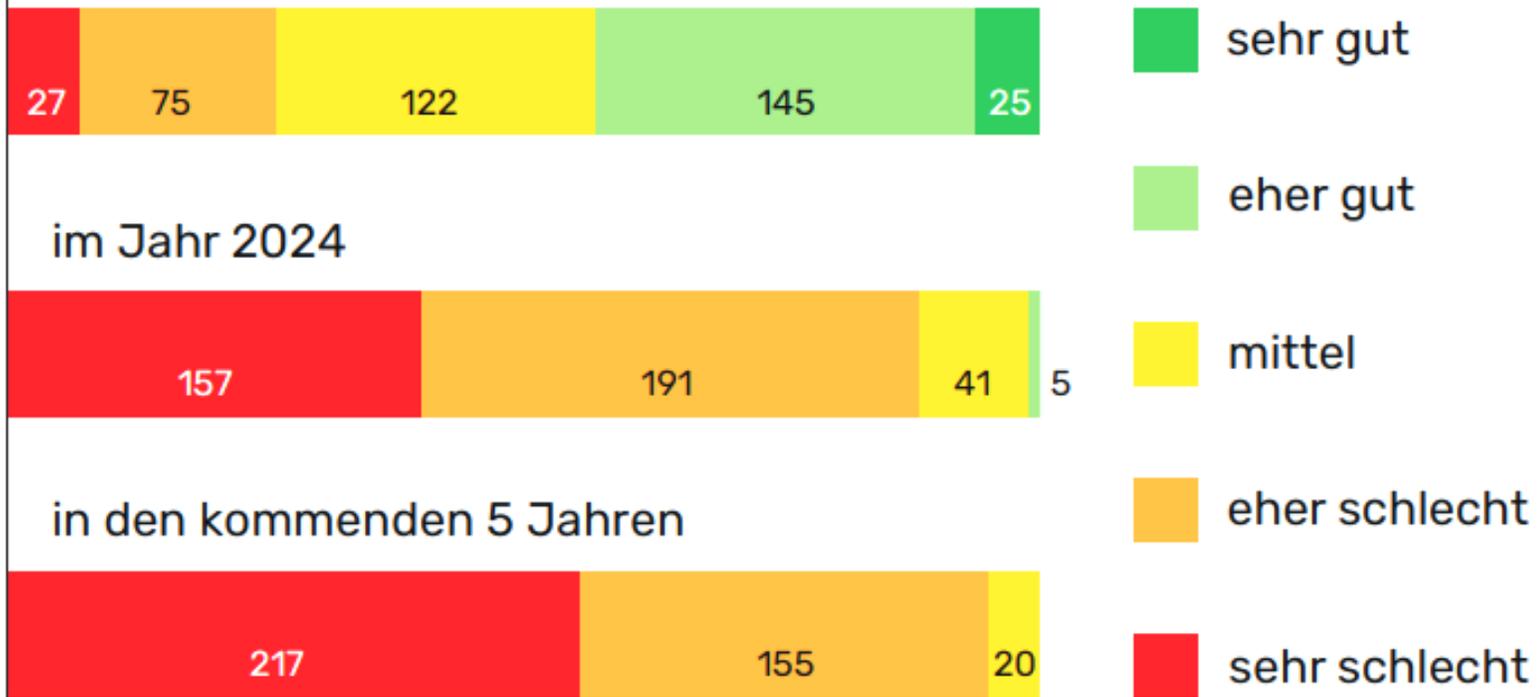
Finanzierungssaldo Kommunen in den Flächenländern

Quelle: Pressemitteilung Juli der Bundesvereinigung kommunaler Spitzenverbände

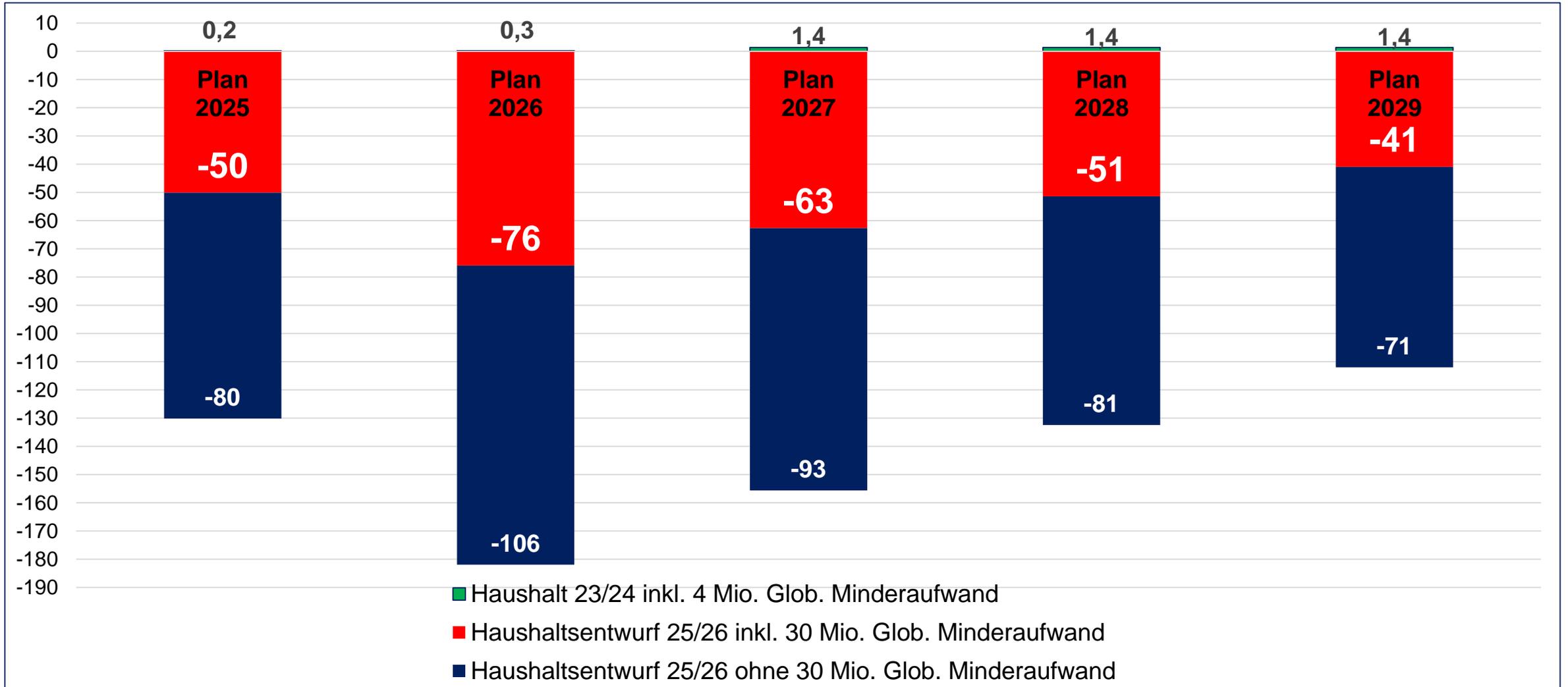
HAUSHALTSUMFRAGE 2024

Einschätzung der Haushalts-/Finanzsituation vor Ort ...

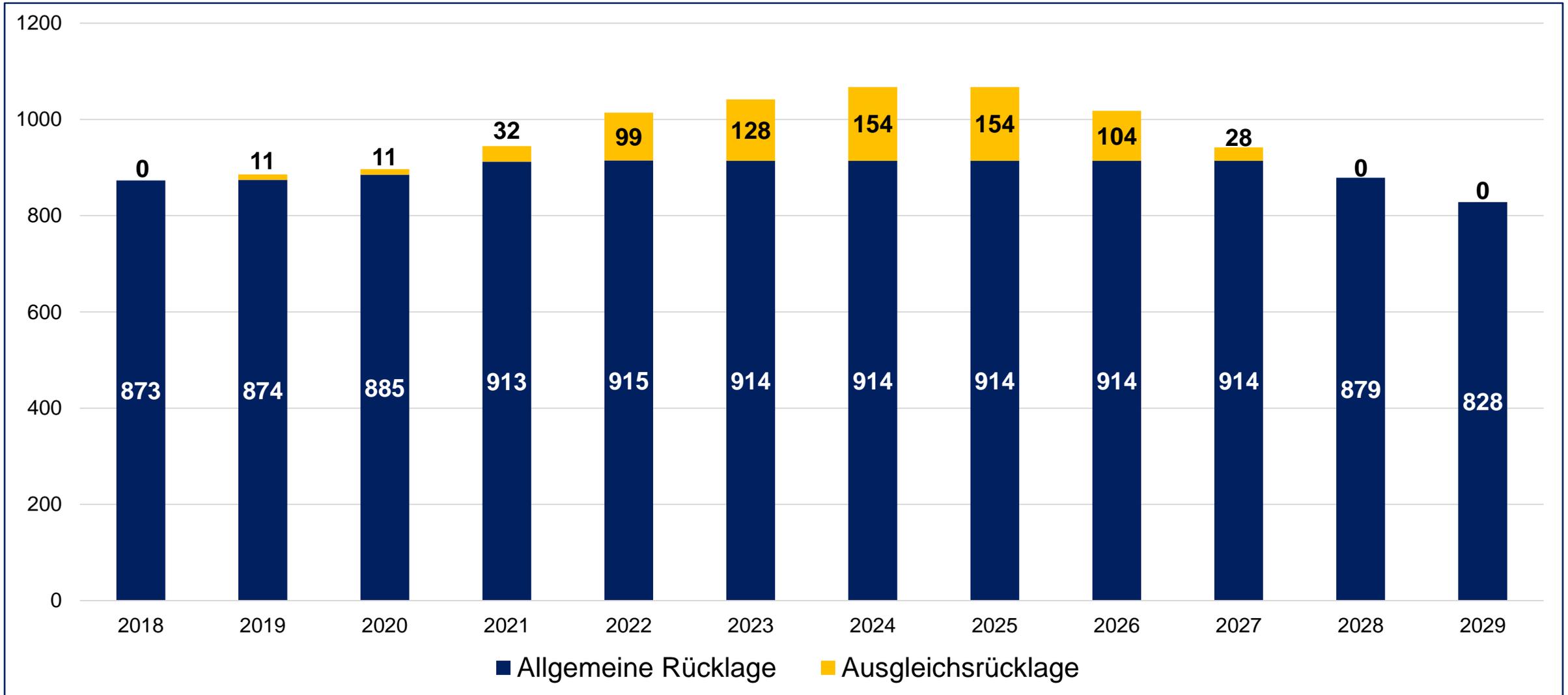
im Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre



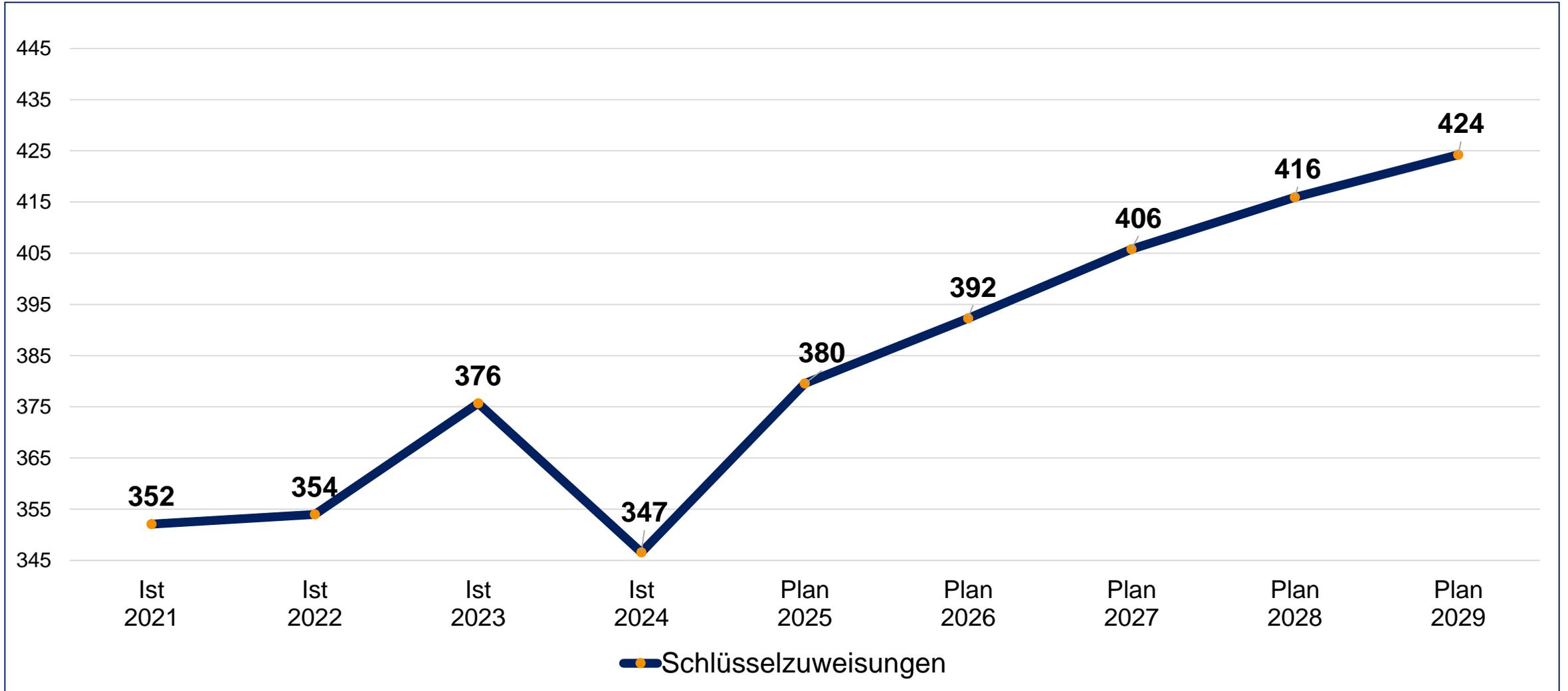
Vom **Plus** (Haushalt 23/24) ins **Minus** (Haushalt 25/26) – (in Mio. EUR)



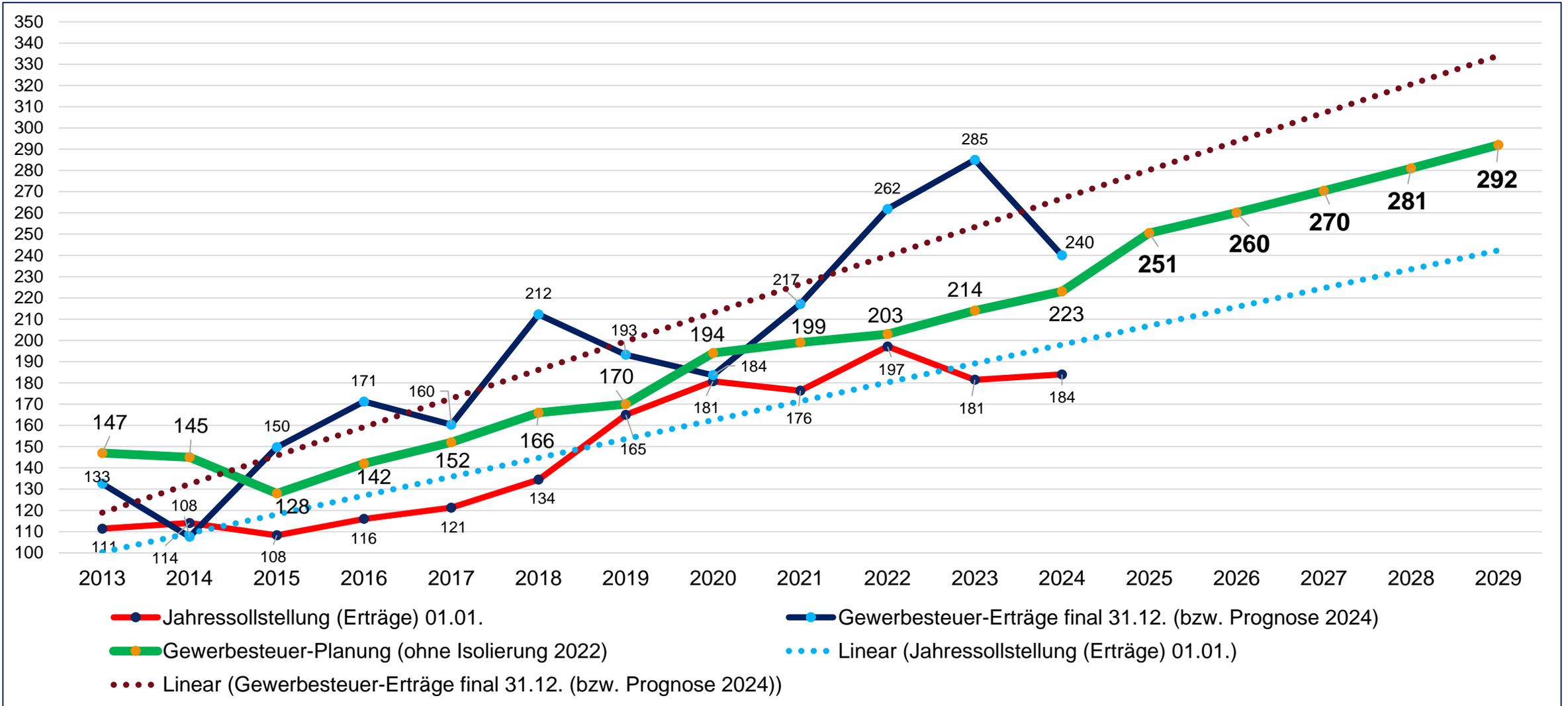
Eigenkapital-Entwicklung (in Mio. EUR)



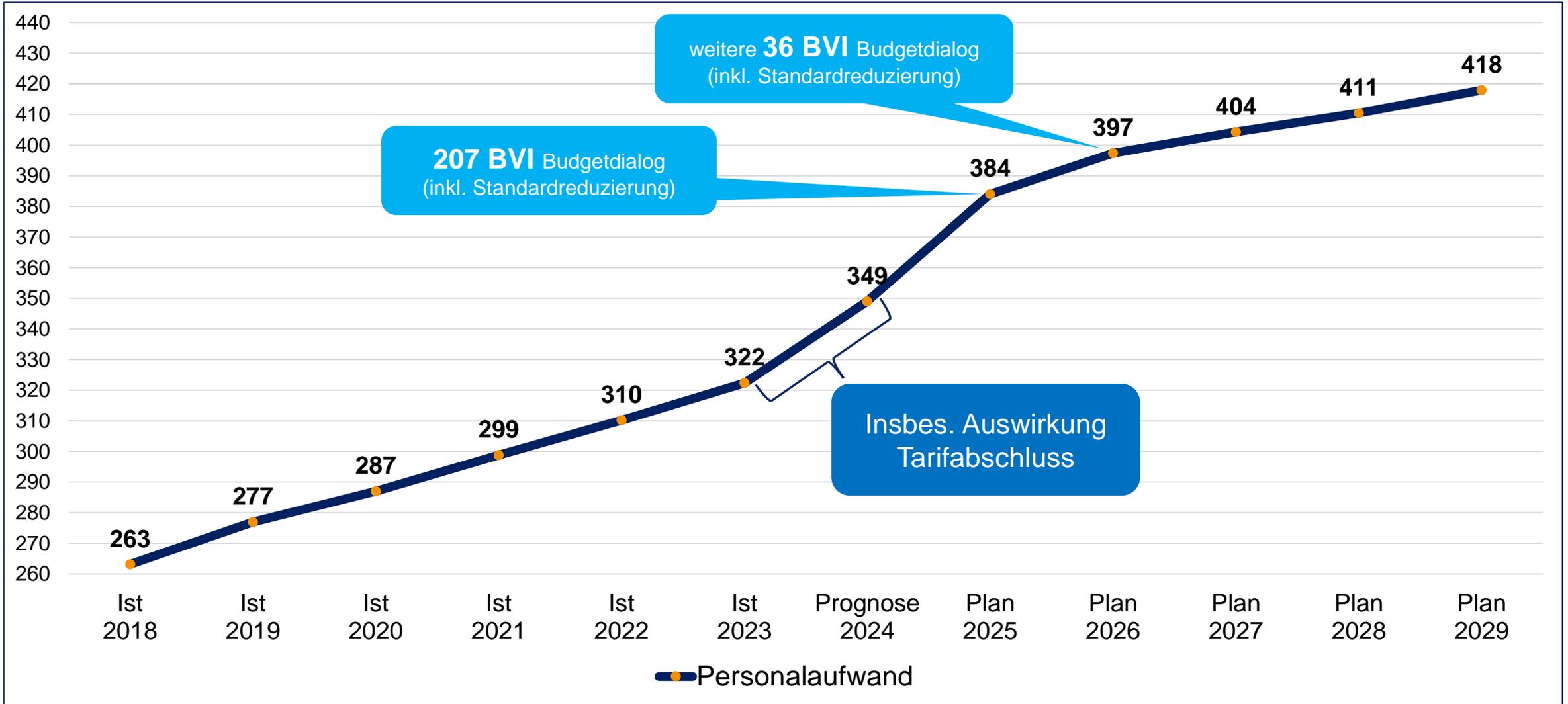
Schlüsselzuweisungen (in Mio. EUR)



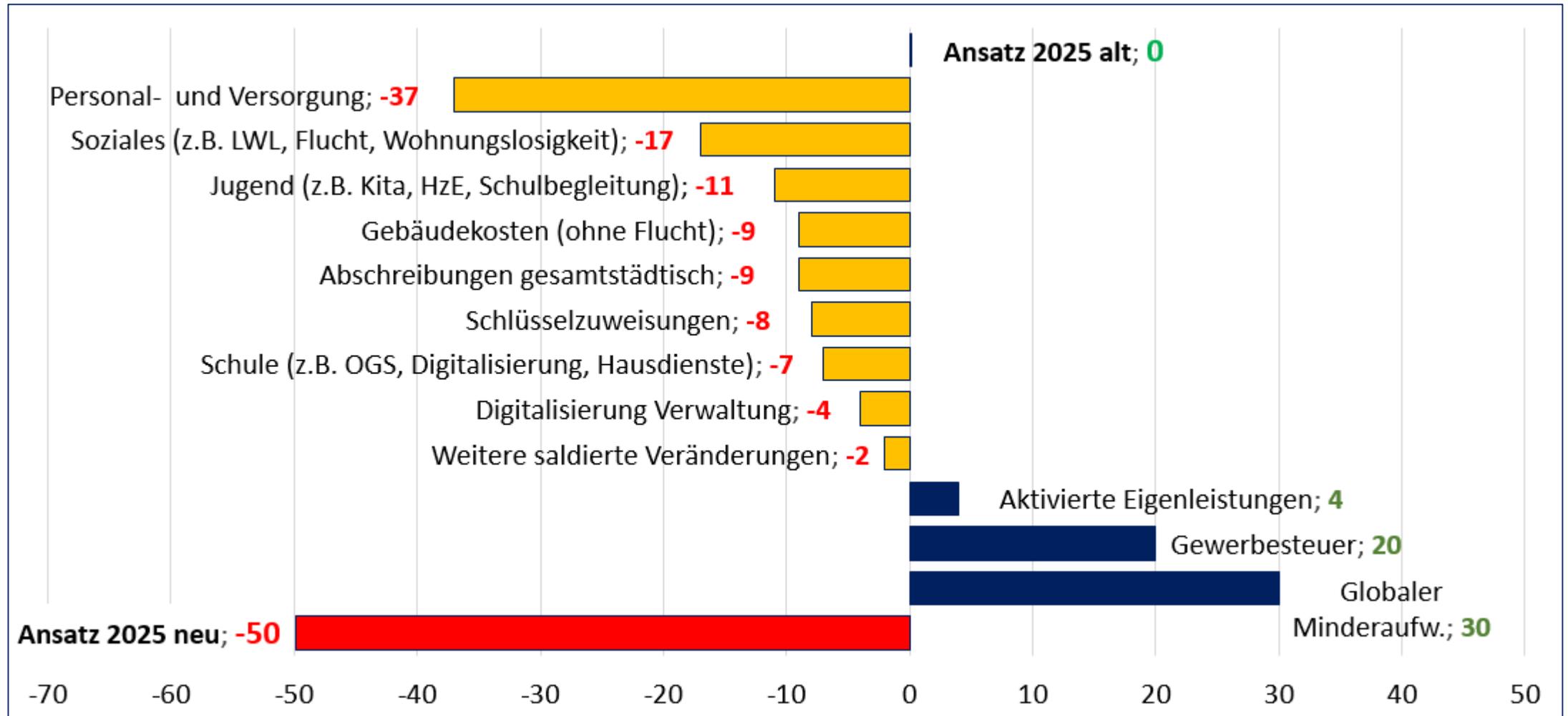
Gewerbesteuer-Trend (in Mio. EUR)



Personalaufwand (in Mio. EUR)



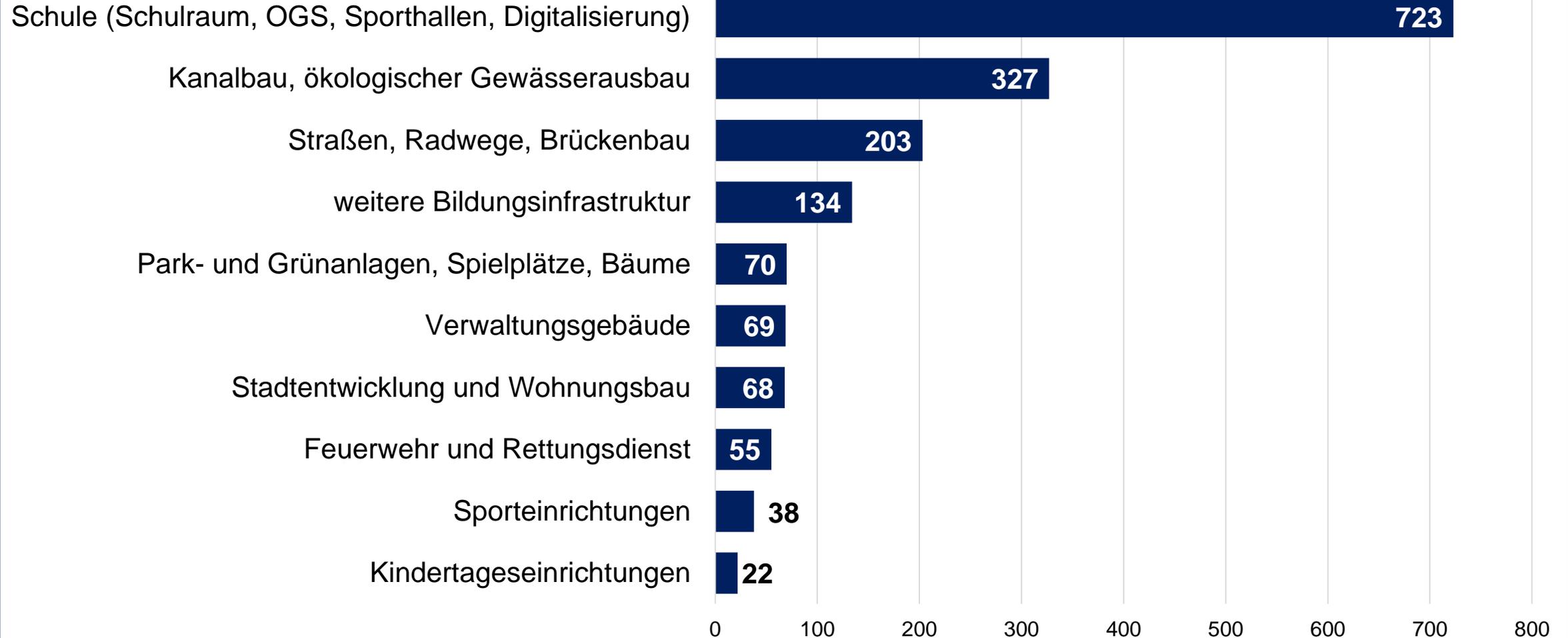
Wesentliche Veränderungen 2025 (in Mio. EUR)



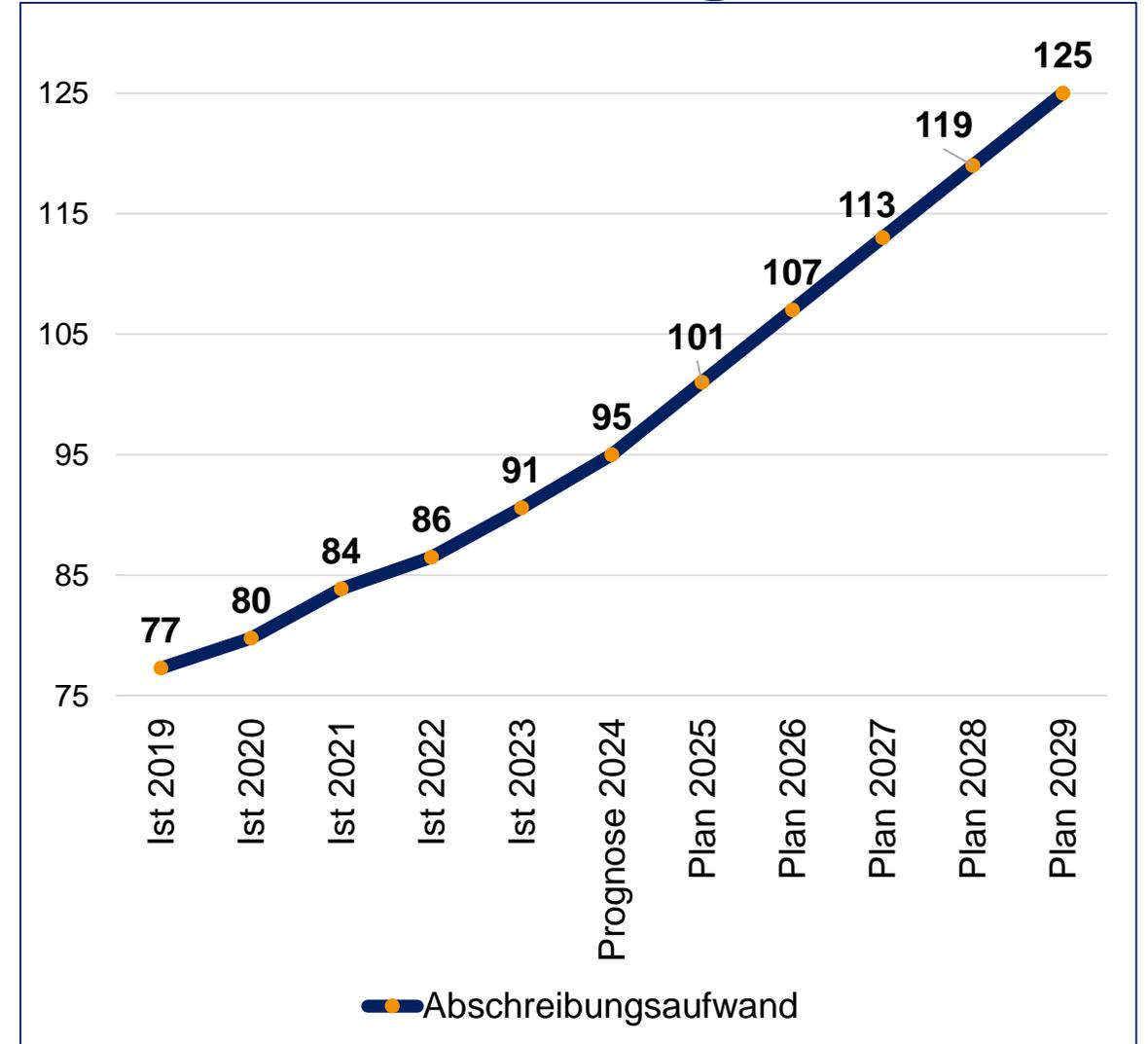
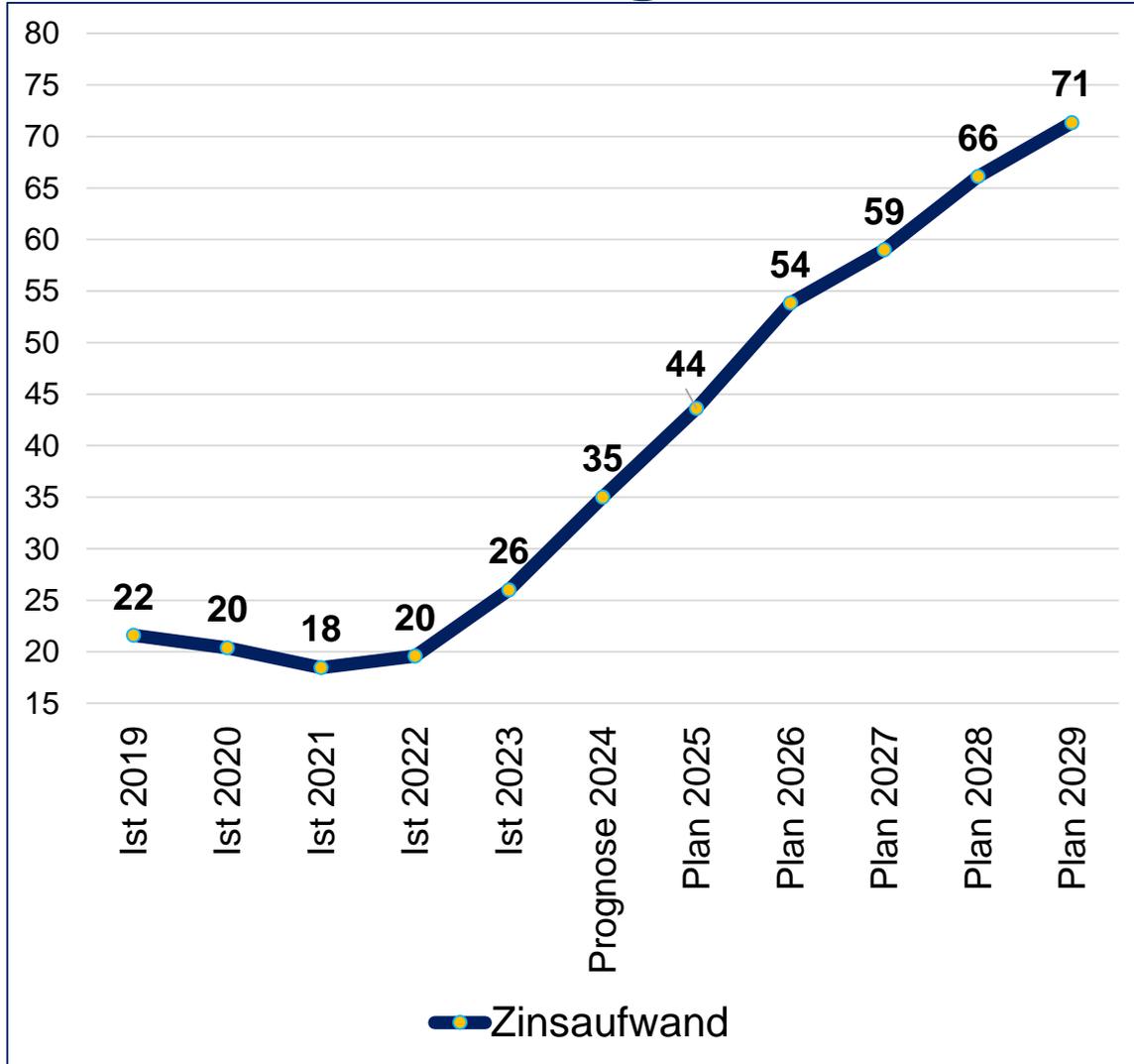
Berücksichtigte Konsolidierungen und Forderungen in der Mittelfristplanung (in Mio. EUR)

Forderungen: Kommunale Finanzausstattung verbessern!	2027	2028	2029
Gerechte Altschuldenlösung (Zinsaufwand)	5	6	7
ÖPNV-Finanzierung im Rahmen der angestrebten Verkehrswende	9	9	9
Kita-Finanzierung, Belastungsausgleich Jugendhilfe	2	3	4
Dynamisierung 5 Mrd. Paket Eingliederungshilfe aus 2018	8	12	16
Finanzierung Kosten im Bereich Geflüchtete	7	8	9
Folgekosten Digitale Infrastruktur Schulen (hier iPad-Austausch)	12		
Strukturentlastungspaket			
Strukturentlastungspaket Personalaufwand (u.a. Digitalisierungsrendite)	3	7	10
Strukturentlastungspaket Gebäudekosten (u.a. Flächennutzung optimieren)	3	7	10
Summe	49	52	65

Investitionsprogramme 2025-2029 (in Mio. EUR)

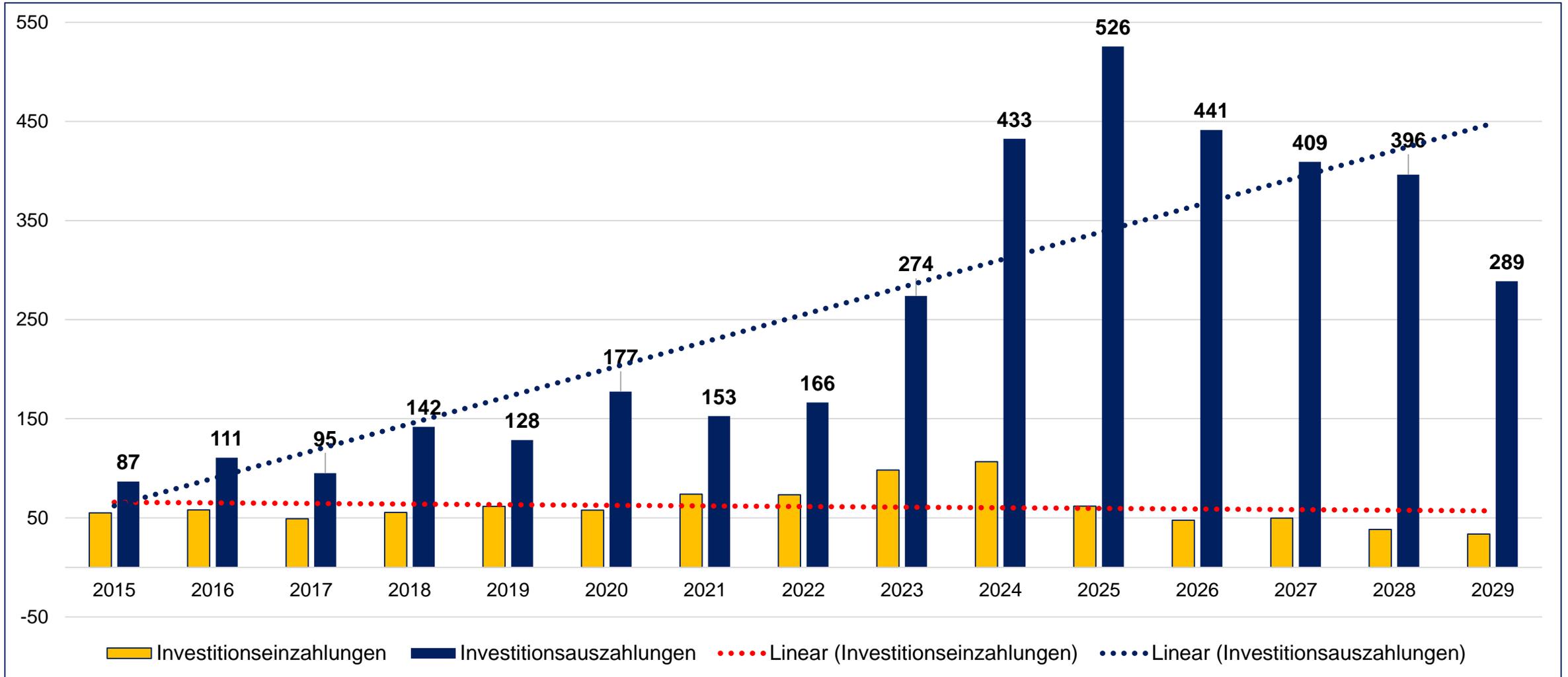


Folgekosten Zinsen + Abschreibungen (in Mio. EUR)





Unzureichende Investitionsförderungen (in Mio. EUR)



Neues Kennzahlensystem



Abbildung 1: Übersicht Ziele für nachhaltige Entwicklung (entnommen aus Vereinte Nationen, Ziele für nachhaltige Entwicklung, 2024)

- Umsetzung und Delegation zahlreicher Aufgaben bzw. Entscheidungen von Bund und Land werden finanziell nicht ausreichend ausgestattet
 - Dynamisierung der seit 2018 jährlich gewährten Bundeshilfe i.H.v. 5 Mrd. EUR zur Entlastung bei den Sozialkosten
 - Finanzierung der Kosten im Bereich Geflüchtete, inkl. Vorhaltekosten
 - Weitere Unterstützung bei der Finanzierung der KITA- und OGS-Aufwendungen
 - Digitalpakt Schule, Anschlussfinanzierung muss sichergestellt werden
 - Finanzierung des ÖPNV im Rahmen der angestrebten Verkehrswende
- Gerechte Altschuldenlösung (Zinsbelastung in 2025/26: rd. 20 Mio. €)
- Reform der Förderpolitik, Umsetzung eines Infrastruktur- und Instandsetzungsfonds
- Auflegung neuer Konjunkturprogramme zur Finanzierung notwendiger Investitionen
- Erhöhung der Verbundquote in NRW

Chancen

- Haushalt ist noch genehmigungsfrei!
- Ambitioniertes Investitionsprogramm daher grundsätzlich noch umsetzbar.
- Gestaltungsspielraum muss genutzt werden, um Standortfaktor und wirtschaftliche Resilienz weiter zu stärken (Gewerbeflächenentwicklung) und den Bildungsstandort (Schule, OGS, Kita, etc.) als langfristige Grundlage für eine hochwertige Bildung weiterzuentwickeln.

**Herzlichen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit**
