



Haushalt 2023

HAUSHALTSREDE DES STADTKÄMMERERS AM 26.10.2022

Was Sie erwartet:

- Ein Rückblick
- Aktuelle Entwicklungen und Rahmenbedingungen
- Vorstellung des Haushalts 2023 in Zahlen
- Fazit

Rückblick

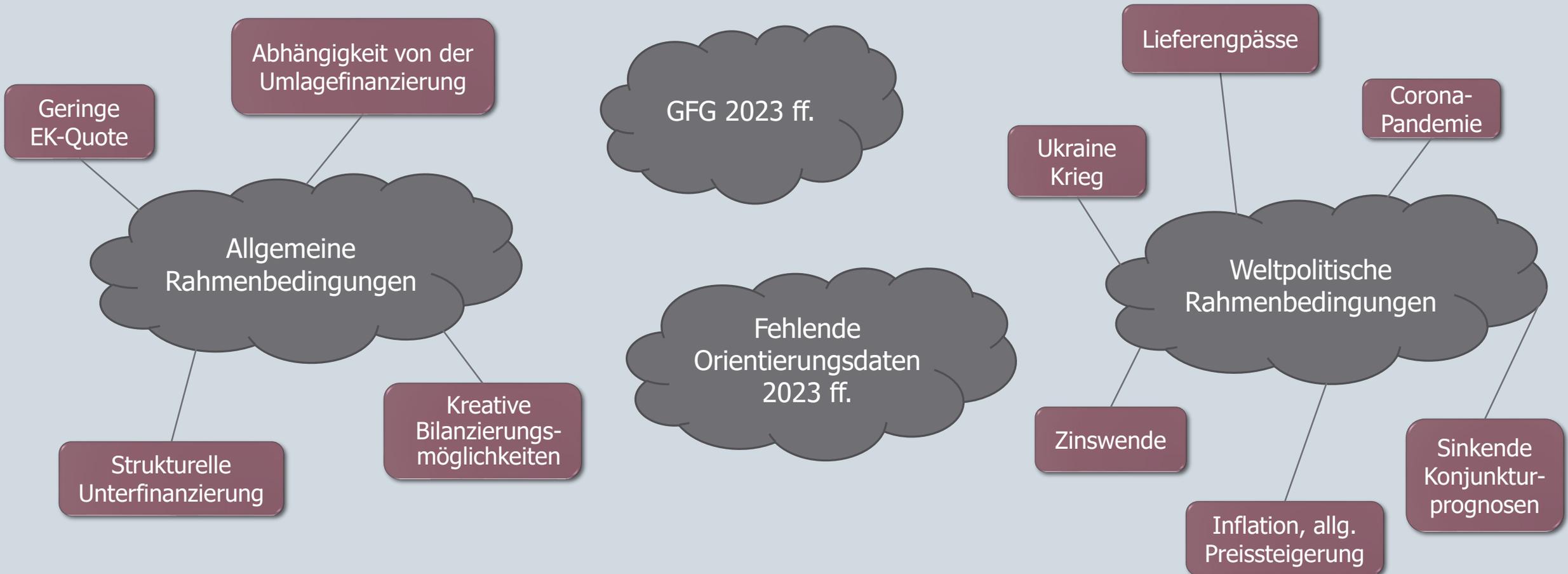
→ Haushaltskonsolidierung



→ Haushalt 2022



Aktuelle Entwicklungen & Rahmenbedingungen für den Haushalt 2023



Planungsstand Haushalt 2023

→ Fehlbetrag 14,2 Mio. Euro

→ fehlende / ungenaue Planungsdaten

Kompensationsmaßnahmen

	2023	2024	2025	2026
Entwurfsstand alt (in Mio. Euro)	-14,2	-9,7	-10,5	-6,1
Konsolidierungsvolumen (in Mio. Euro)	+7,3	+5,6	+6,8	+4,9
Entwurfsstand neu (in Mio. Euro)	-6,9	-4,1	-3,7	-1,2

Konkrete Gründe für diese Entwicklung

- GFG 2023
- OVG Urteil Abwassergebühren
- Kosten für den Jugendbereich
- Inflation / Preissteigerung
- Energiekosten

SCHULDLOS!

Lokale Herausforderungen

Digitalisierung
& Smart City

Krisen-
prävention

Change-Prozess /
Selbstverständnis

Rathausanierung
& Ergänzungsbau

OGS
Ausbau

Umsatz-
besteuerung
§ 2b

Personal- und
Fachkräftemangel

Beseitigung
Investitions- und
Sanierungsrückstau

Grundsteuer-
reform

Klimawandel

Neuausrichtung der
Stadt Dorsten als
attraktive Arbeitgeberin

Haushalt 2023

Ergebnisrechnung

Erträge

Steuern & ähnliche Abgaben (Gewerbesteuer)	+ 4,2 Mio. Euro
Zuwendungen & allg. Umlagen (Schlüsselzuweisungen, zweckgeb. Zuw., Pauschalen)	- 3,0 Mio. Euro
Ö.R. Leistungsentgelte (Abwassergebühren)	- 3,7 Mio. Euro
Ordentliche Erträge	- 2,5 Mio. Euro

Aufwendungen

Personalaufwendungen	+ 0,6 Mio. Euro
Aufwand Sach- und Dienstleistungen	+ 2,75 Mio. Euro
Bilanzielle Abschreibungen	+ 0,77 Mio. Euro
Transferaufwendungen (Betriebskosten Kindergärten)	+ 0,6 Mio. Euro
Ordentliche Aufwendungen	+ 4,5 Mio. Euro

Haushalt 2023

Ergebnisrechnung

Ergebnis	
Ordentliches Ergebnis	- 11,71 Mio. Euro
Corona Isolierung	+ 4,76 Mio. Euro
Außerordentliches Ergebnis	- 6,95 Mio. Euro

Haushalt 2023

Finanzrechnung

- Es sind keine Kredite zur Liquiditätssicherung geplant
- Tilgung Liquiditätskredite: 5 Mio
- Aufnahme Investitionskredite: 18 Mio
- Tilgung Investitionskredite: 8 Mio
- Investive Auszahlungen: 31 Mio

Haushalt 2023

Mittelfristige Finanzplanung

2023	2024	2025	2026
-6,96 Mio	-4,13 Mio	-3,71 Mio	-1,19 Mio

Fazit

- Es wird keine externe Hilfe geben.
- Wir brauchen das Ziel fest vor Augen.
- Es wird anstrengend und kräfteeraubend.
- Es wird nicht nur Beifall geben...

Gemeinsam werden wir das hinbekommen!

