

**Haushaltsrede
anlässlich der Einbringung
des Haushaltsentwurfs 2023/2024**

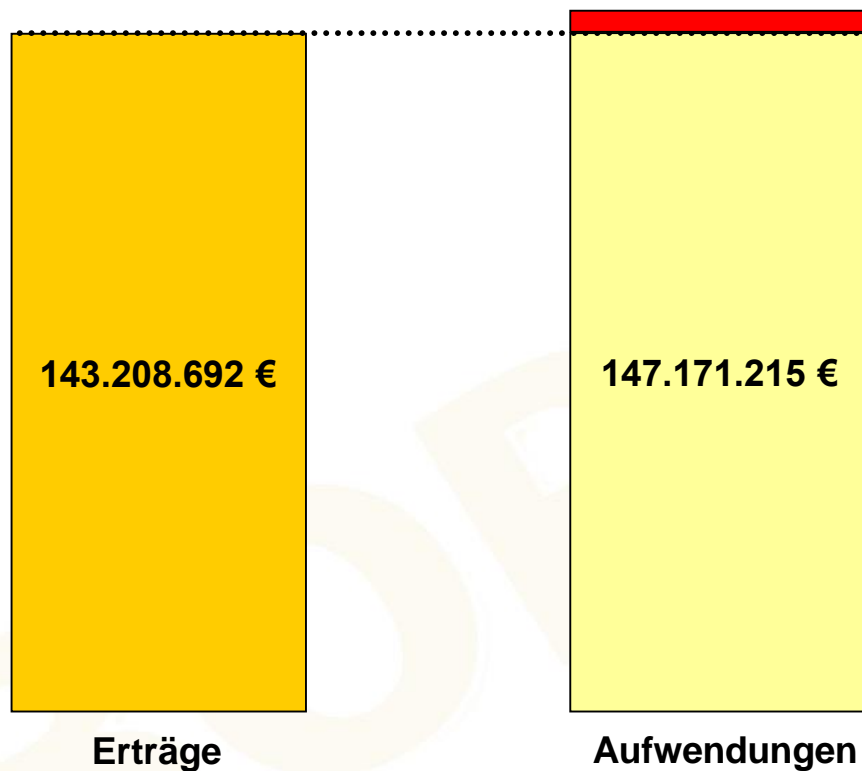
**Stadtkämmerer
Ralf Cugaly**

**Sitzung des Rates der Stadt
Bornheim am
17. November 2022**

Haushaltsausgleich nur fiktiv unter Einsatz von Eigenkapital möglich

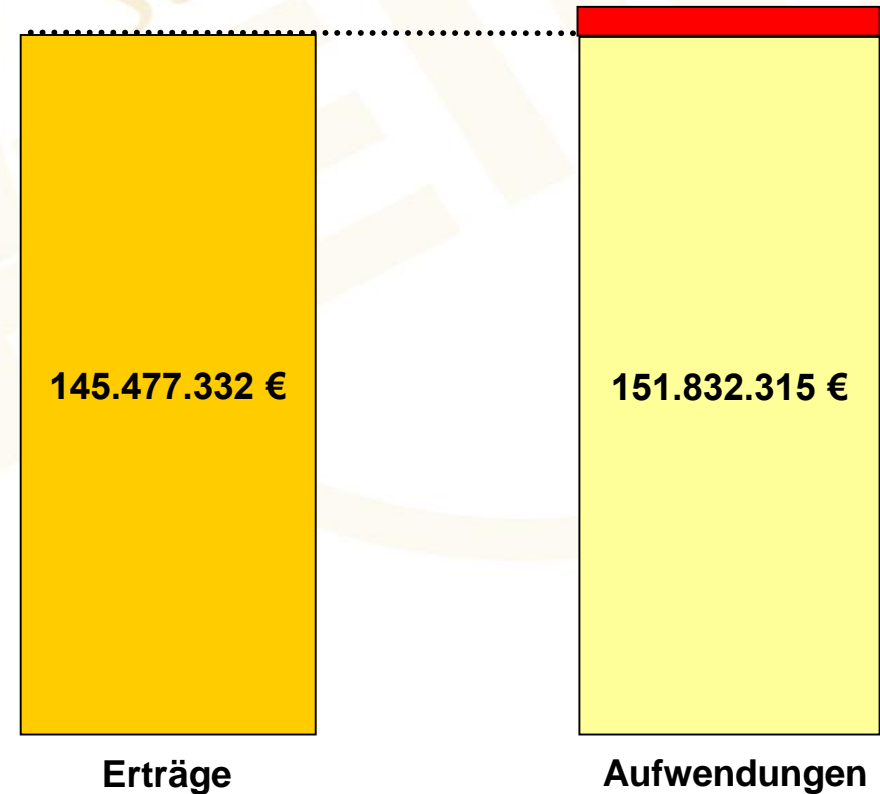
Haushaltsentwurf 2023

Fehlbedarf 3.962.523 €



Haushaltsentwurf 2024

Fehlbedarf 6.354.983 €

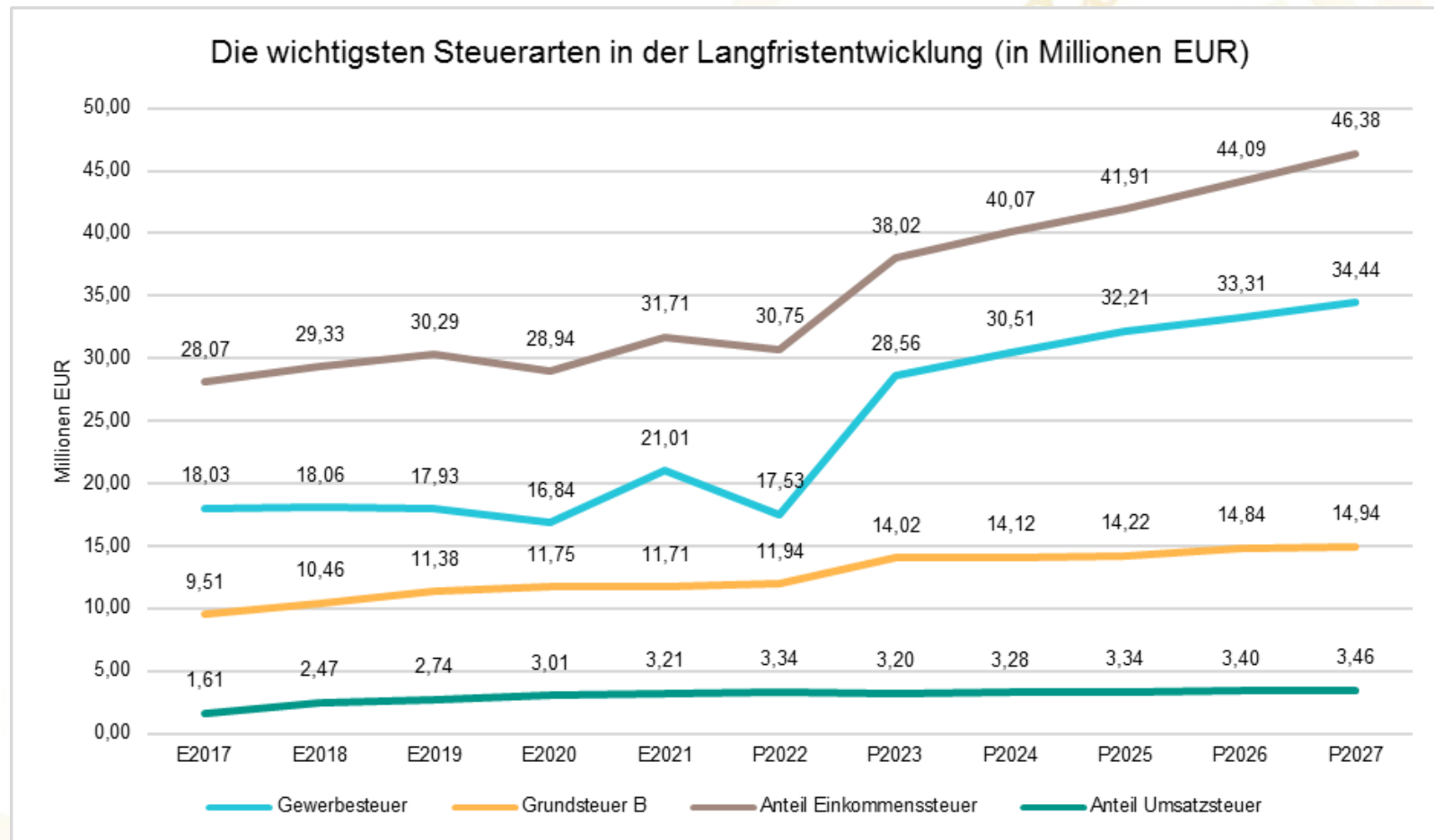


Schätzung der kommunalen Steuereinnahmen durch den Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ (Gesamtdeutschland, nicht regionalisiert)

Oktober 2022

	Ist 2021	Schätzung 2022	Schätzung 2023	Schätzung 2024	Schätzung 2025	Schätzung 2026	Schätzung 2027
in Mrd. €	126,2	132,4	139,8	147,8	156,3	162,6	168,4
Veränderung gegenüber Vj. (v.H.)	17,4	4,9	5,6	5,7	5,7	4,0	3,6

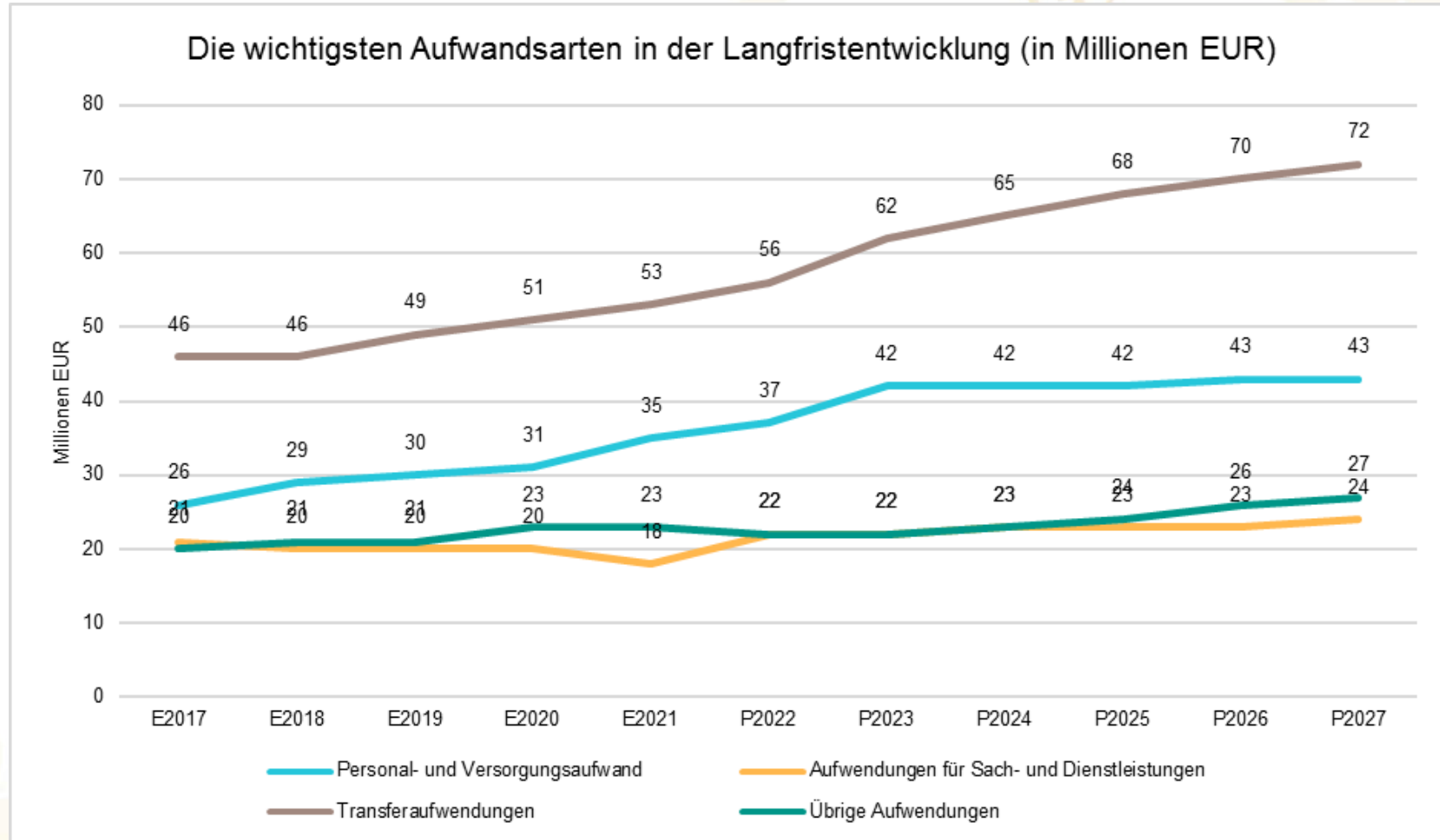
Entwicklung ausgewählter Steuererträge



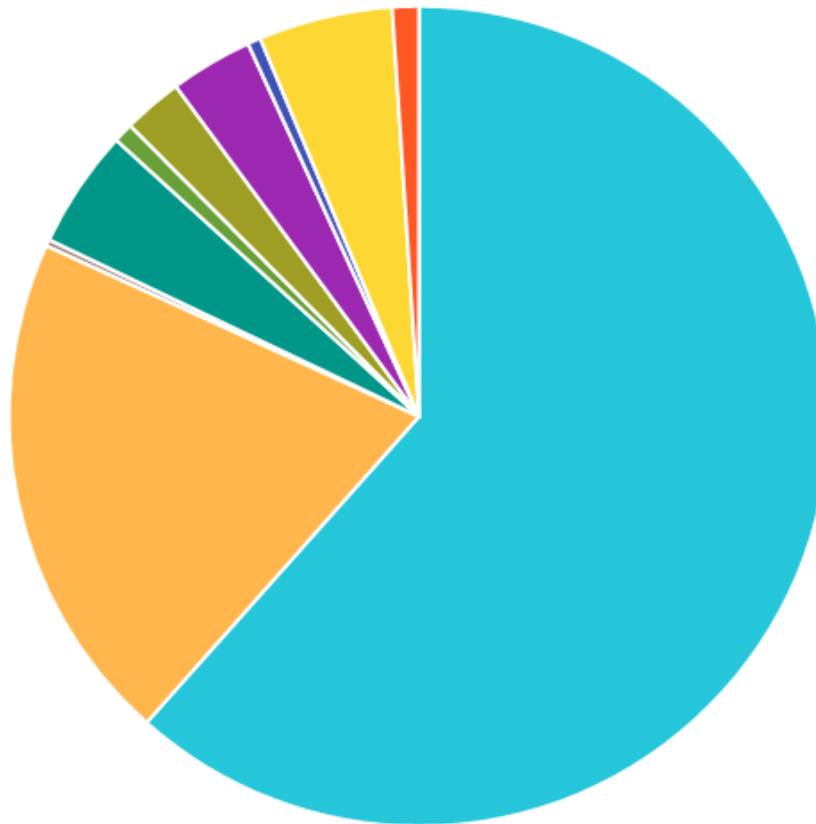
- Ansatz eines globalen Minderaufwandes in Höhe von rd. 1,0 Mio. Euro/Jahr
- Einsatz von „angesparten“ Überschüssen aus Wasserwerk und Stadtbetrieb in Höhe von insgesamt 5 Mio. €
- maximaler Eigenkapitaleinsatz von insgesamt rd. 20 Mio. €
- GPA-Beratung Konsolidierung Transferaufwand Jugendhilfe

- Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach Ausschöpfung maximaler Eigenkapitaleinsatz
- Grundsteuer A = Hebesatz steigt auf 375 %-Punkte
- Grundsteuer B = Hebesatz steigt auf 825 %-Punkte
- Gewerbesteuer = Hebesatz steigt auf 575 %-Punkte

Entwicklung ausgewählter Aufwendungen

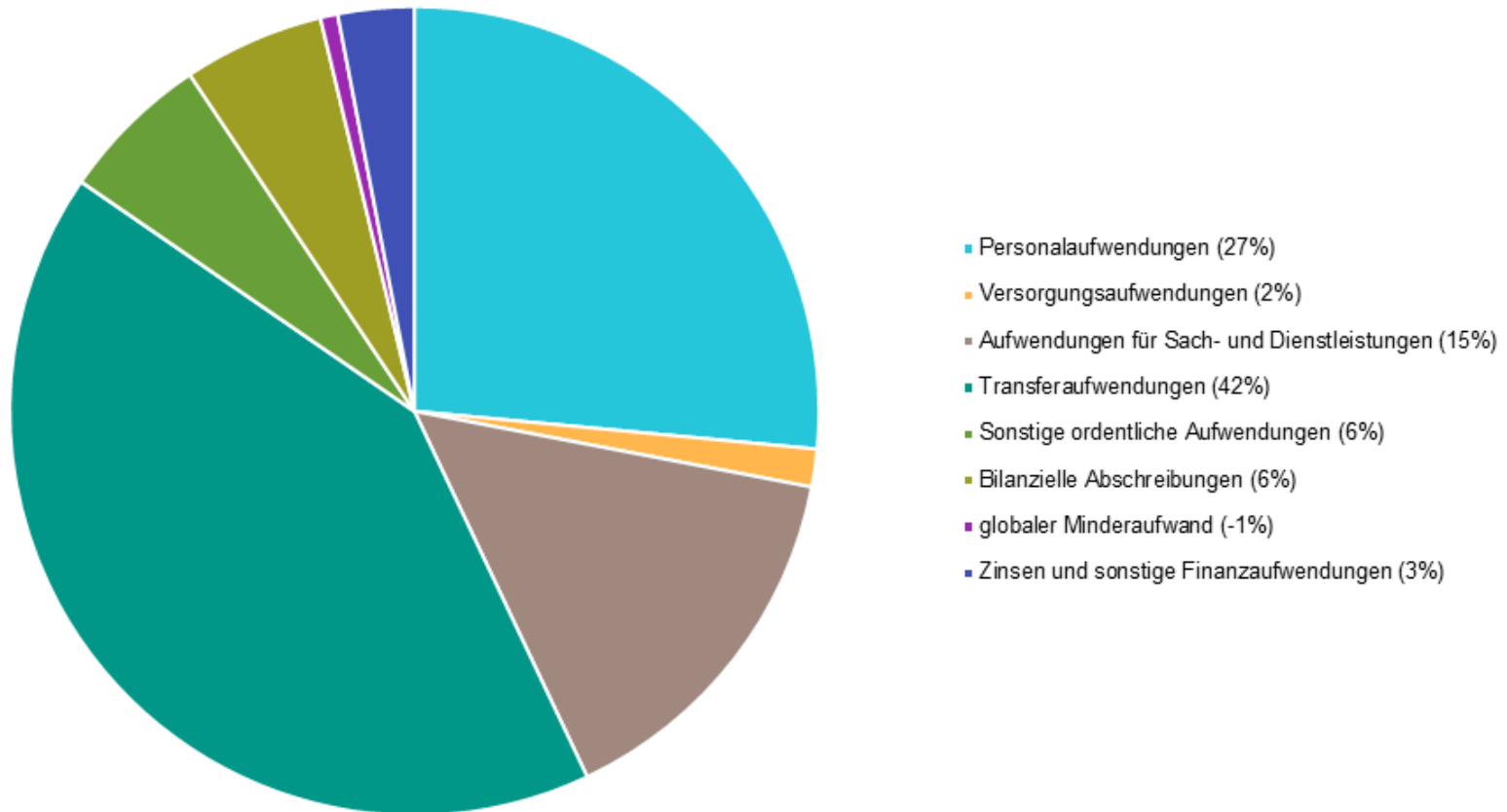


Zusammensetzung nach Ertragsarten



- Steuern und ähnliche Abgaben (62%)
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (20%)
- Sonstige Transfererträge (0%)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (5%)
- Privatrechtliche Leistungsentgelte (1%)
- Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen (2%)
- Sonstige ordentliche Erträge (3%)
- Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (1%)
- Finanzerträge (5%)
- Außerordentliche Erträge (1%)

Zusammensetzung Aufwendungen



Eigenkapitalinanspruchnahme und -zuführung

Entwicklung Eigenkapital 2017 - 2027



Entwicklung Liquiditätskredite 2017 - 2027



- Implementierung der Umsatzsteuerreform zum 01.01.2023
- interaktiver Haushalt mit IKVS
- Weiterentwicklung des Risikomanagementsystem
- Intensivierung der Controlling-Prozesse und des Budgetberichtswesens

erfolgreiche und Ziel führende Haushaltsberatungen!