

# Entwurf des Haushaltsplans 2023 der Stadt Mettmann

Ausführungen von Stadtkämmerin  
Veronika Traumann  
in der Ratssitzung am 13.12.2022

Es gilt das gesprochene Wort





**Strukturelle Defizite**



**Sanierungsstau**



**Liquidität**

# Haushalt 2023 - A

- Der Haushalt 2023 weist einen Fehlbetrag von rd. 4,4 Mio. € auf.
- Im Rahmen der mittelfristigen Ergebnisplanung sind weiterhin Jahresfehlbeträge geplant.

# Haushalt 2023 - B

ggü. Vorjahr

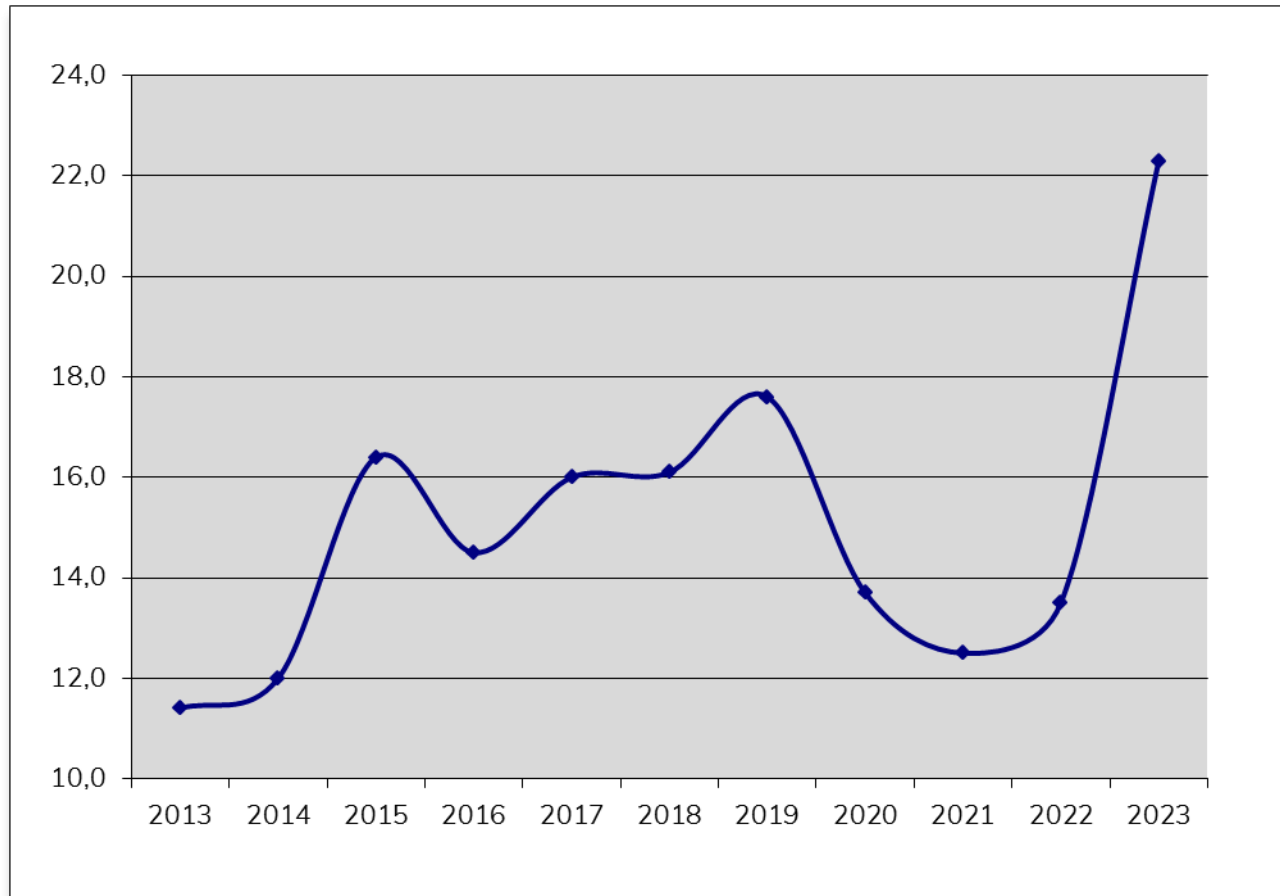
- |                        |              |               |
|------------------------|--------------|---------------|
| ➤ Erträge              | 142,7 Mio. € | 12,3 Mio. € ↑ |
| ➤ Aufwendungen         | 147,1 Mio. € | 13,5 Mio. € ↑ |
| ➤ Jahresfehlbetrag rd. | 4,4 Mio. €   |               |

# Erträge

## Steuern und ähnliche Abgaben

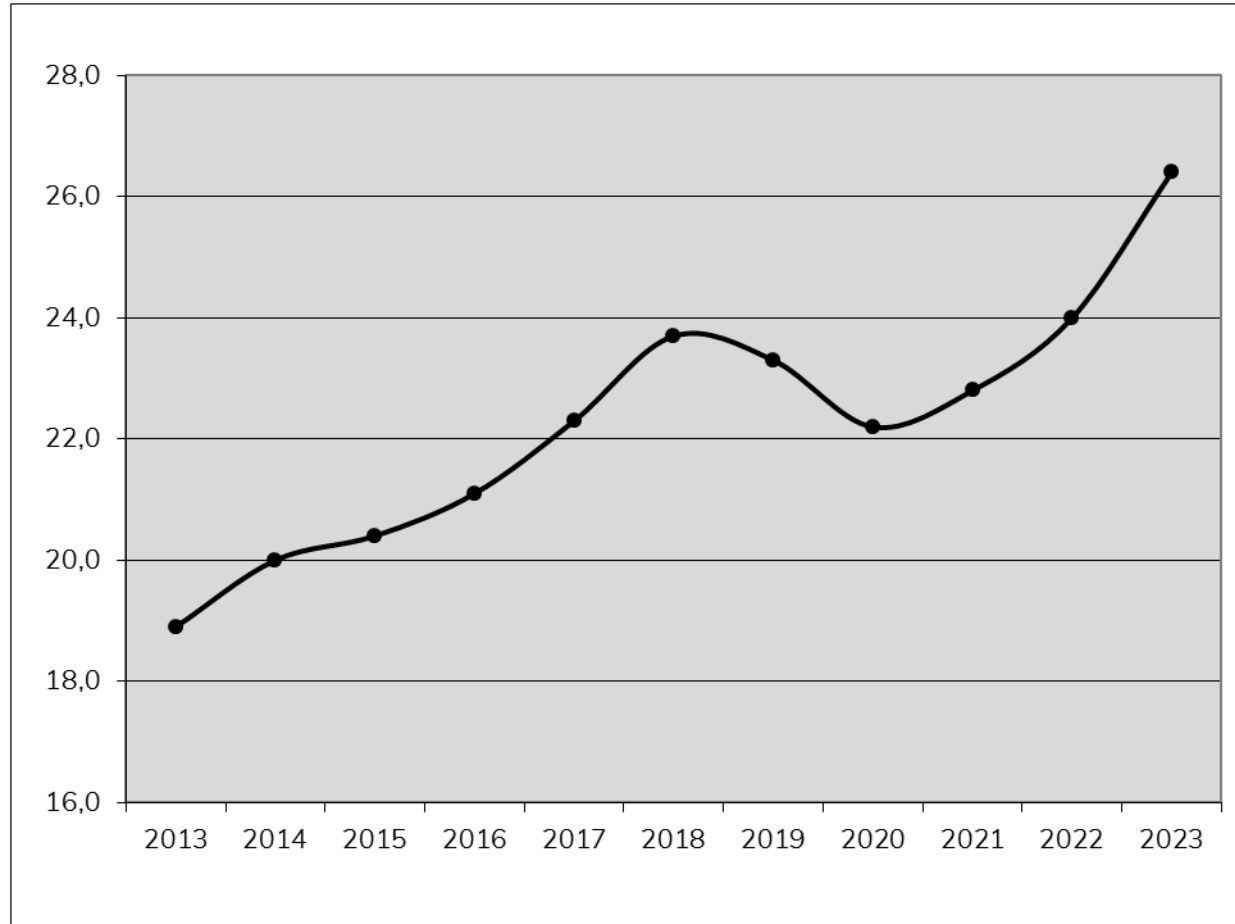
	<u>ggü. Vorjahr</u>
➤ Gewerbesteuer (510 %)	8,8 Mio. € ↑
➤ Grundsteuer B (725 %)	0,9 Mio. € ↑
➤ Anteil a. d. Einkommensteuer	2,4 Mio. € ↑
➤ Anteil a. d. Umsatzsteuer	0,2 Mio. € ↓

# Entwicklung der Gewerbesteuer von 2013 - 2023



Jahr	Mio. €
2013	11,4
2014	12,0
2015	16,4
2016	14,5
2017	16,0
2018	16,1
2019	17,6
2020	13,7
2021	12,5
2022	13,5
2023	22,3

# Entwicklung Anteil an der Einkommensteuer in Mio. €



Jahr	Mio. €
2013	18,9
2014	20,0
2015	20,4
2016	21,1
2017	22,3
2018	23,7
2019	23,3
2020	22,2
2021	22,8
2022	24,0
2023	26,4



# Weitere Erträge 2023

	<u>ggü. Vorjahr</u>
➤ <u>Zuwendungen und allg. Umlagen</u>	1,3 Mio. € ↓
unter anderem:	
• Schlüsselzuweisungen	2,0 Mio. € ↓
• Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land davon wesentliche Veränderungen	0,7 Mio. € ↑
→ Landeszuschuss OGATAS	0,3 Mio. € ↑
→ LZ Betr.kosten freier Träger	0,4 Mio. € ↑
• Sonstige Transfererträge	0,0 Mio. €
• Kostenerstattungen u. –umlagen (Vorjahr inkl. 3,7 Mio. erwarteter Ukraine Erstattung)	2,5 Mio. € ↓

# Aufwendungen - A

ggü. Vorjahr

- |                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| ➤ <u>Erhöhung Aufwand gesamt</u> | 13,5 Mio. € ↑ |
| davon:                           |               |
| ➤ Personalaufwendungen           | 2,0 Mio. € ↑  |
| ➤ Sach- und Dienstleistungen     | 2,2 Mio. € ↑  |
| ➤ Transferaufwendungen           | 5,2 Mio. € ↑  |

# Personalaufwendungen

- Die Personalaufwendungen steigen um rd. 2,0 Mio. € auf rd. 40,9 Mio. € an.

Gründe:

- Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungserhöhungen („Bilanzierungshilfe“)
- Auswirkungen neu ausgewiesener Stellen und Mehrbedarfe in verschiedenen Sachgebieten.

# Aufwendungen - B

ggü. Vorjahr

- |   |               |
|---|---------------|
| ➤ <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>  | 2,0 Mio. € ↑  |
| davon im Wesentlichen:  |               |
| - Bauliche Unterhaltung   | 0,09 Mio. € ↑ |
| - Bewirtschaftungskosten<br>(Energiepreissteigerungen + 4,4 Mio. €)                                     | 5,3 Mio. € ↑  |
| - Sozialleistungen Ukraine-Hilfe  | 3,7 Mio. € ↓  |
| - Unterhaltung von Fahrzeugen   | 0,08 Mio. € ↑ |
| - Straßen- und Wegeunterhaltung   | 0,09 Mio. € ↑ |
| - Sicherheitsdienst Turnhalle   | 0,08 Mio. € ↑ |
| ➤ Sonstige ordentliche Aufwendungen<br>(inkl. 2 Mio. € erwartete Korrektur Erträge Gebührenkalkulation) | 2,2 Mio. € ↑  |

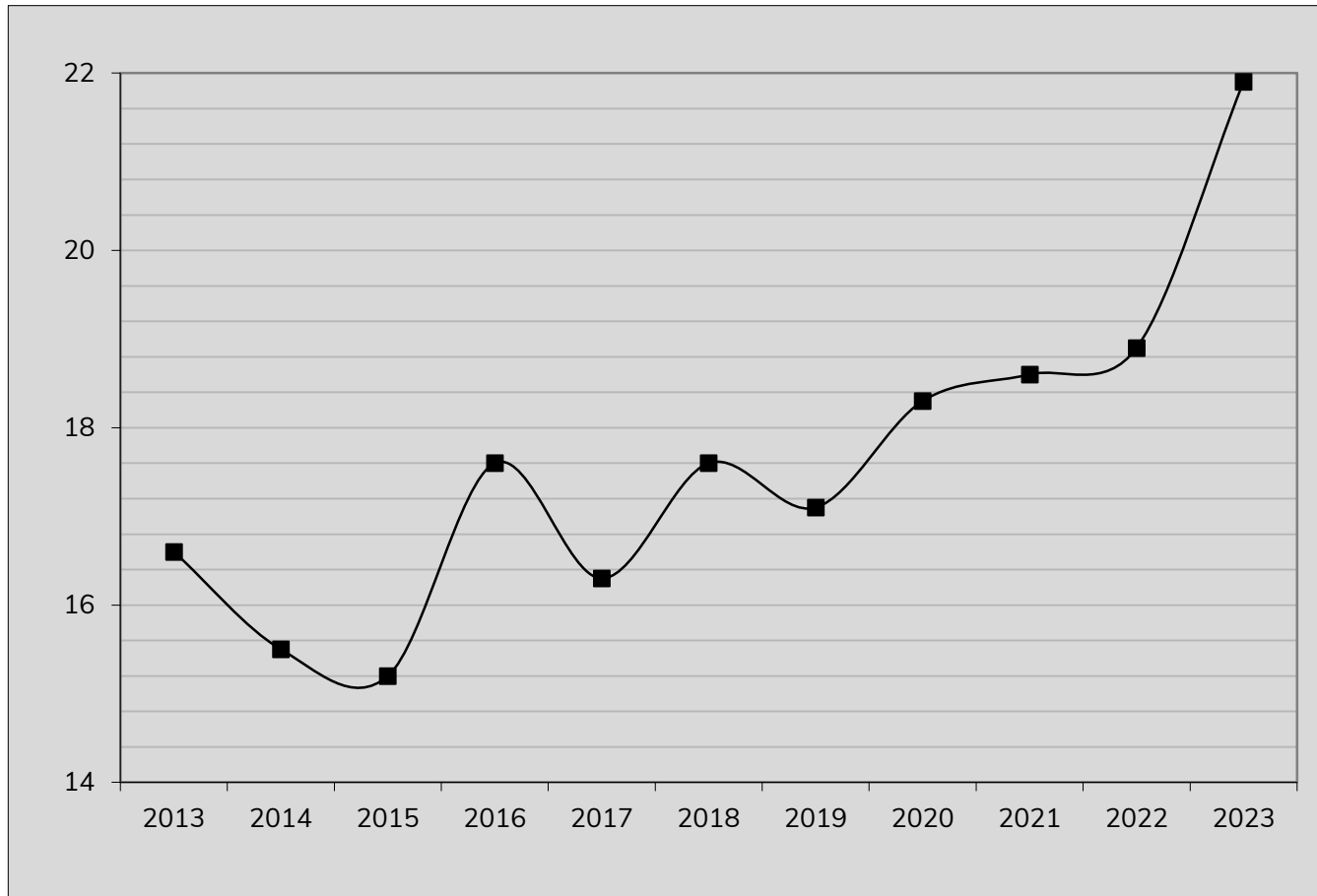
# Entwicklung Transferaufwendungen

	2022 In T€	2023 In T€	Differenz 2022-2023
Zuschüsse (außer an Land, Gemeindeverbände u. dergleichen)	13.820	15.033	1.213
davon			
Zuschuss Ganztagschule	2.515	2.912	297
Zuschüsse Kindergärten	10.207	11.102	895
Hilfen zur Erziehung	7.389	7.515	126
Gewerbesteuerumlage	1.087	1.793	706
allg. Umlage	21.524	23.942	2.418
davon: Kreisumlage (inkl. Teilkreisumlage)	18.871	21.878	3.007
Andere Einzelposten	7.753	8.421	688
davon			
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.293	5.709	416
Sonstige Soziale Leistungen	2.430	2.681	251
<b>Summe</b>	<b>51.573</b>	<b>56.704</b>	<b>5.131</b>

# Kreisumlage 2023

- Die Kreisumlage steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,0 Mio. € auf 21,9 Mio. €;  
darin enthalten: rd. 1,5 Mio. €  
Teilkreisumlagen für Förderschulen / Kitas
- Anteil Mettmann an der Kreisumlage 2023 rund 5,04 %. (Vorjahr: rd. 4,43 %)
- Für das Folgejahr ist eine steigende Kreisumlage zu erwarten.

# Entwicklung der Kreisumlage von 2013 – 2023 in Mio. €



Jahr	Mio. €
2013	16,6
2014	15,5
2015	15,2
2016	17,6
2017	16,3
2018	17,6
2019	17,1
2020	18,3
2021	18,6
2022	18,9
2023	21,9

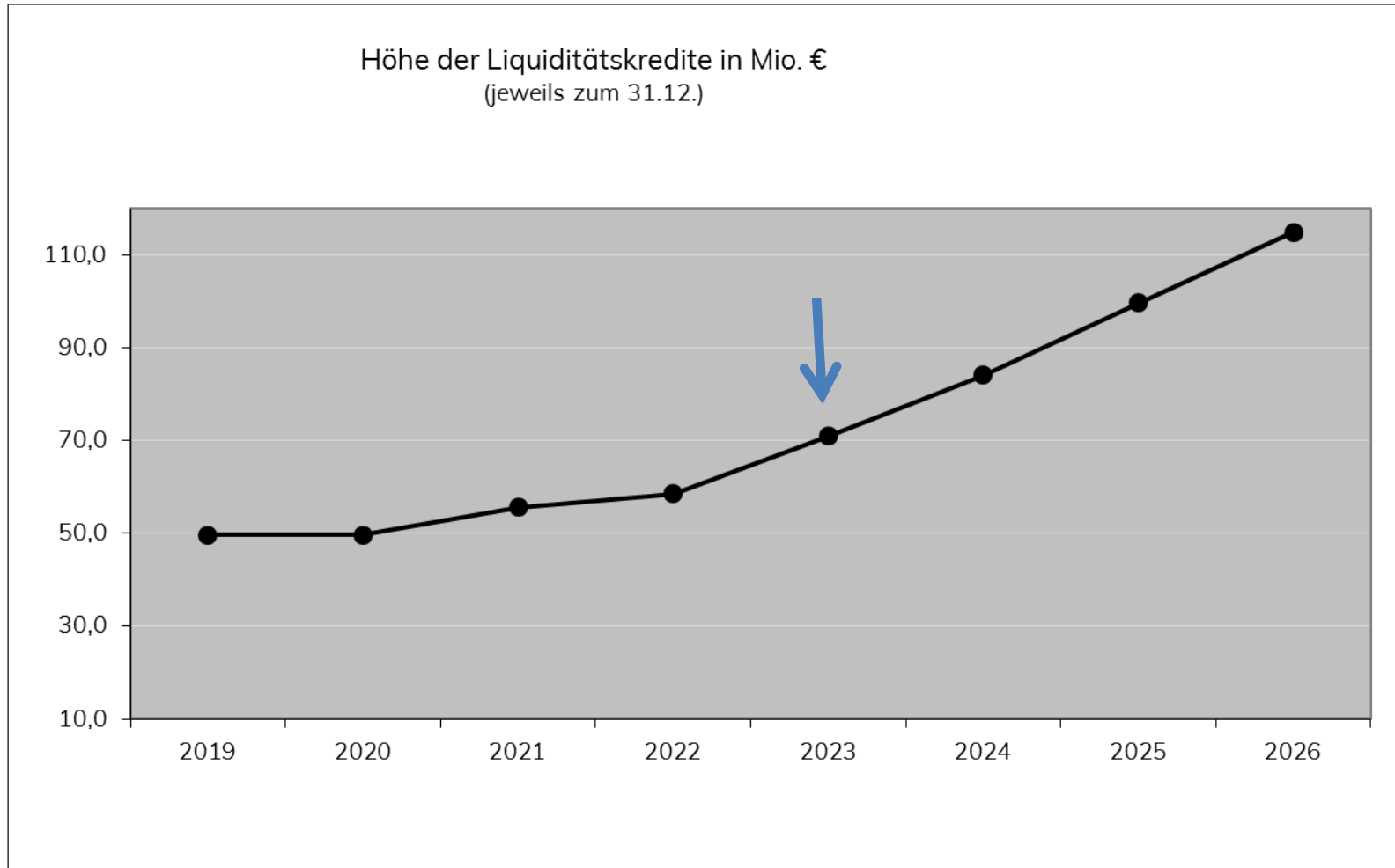
# Investitionen

- 2023 sind Investitionen in Höhe von rund 43,2 Mio. € vorgesehen.  
davon im Wesentlichen:
- Erwerb Grundstücke 0,1 Mio. €
- Auszahlungen Finanzanlagen 2,9 Mio. €
- Auszahlungen f. Baumaßnahmen 37,2 Mio. €  
davon im Wesentlichen:
  - Neubau Gesamtschule m. Sporthalle 13,6 Mio. €
  - Neubau Feuerwache – Am Peckhaus 8,5 Mio. €
  - Sanierung Hallenbad 1,5 Mio. €
  - Straßenerneuerungen 1,8 Mio. €
  - Neubau Kita Düsselring 2,0 Mio. €



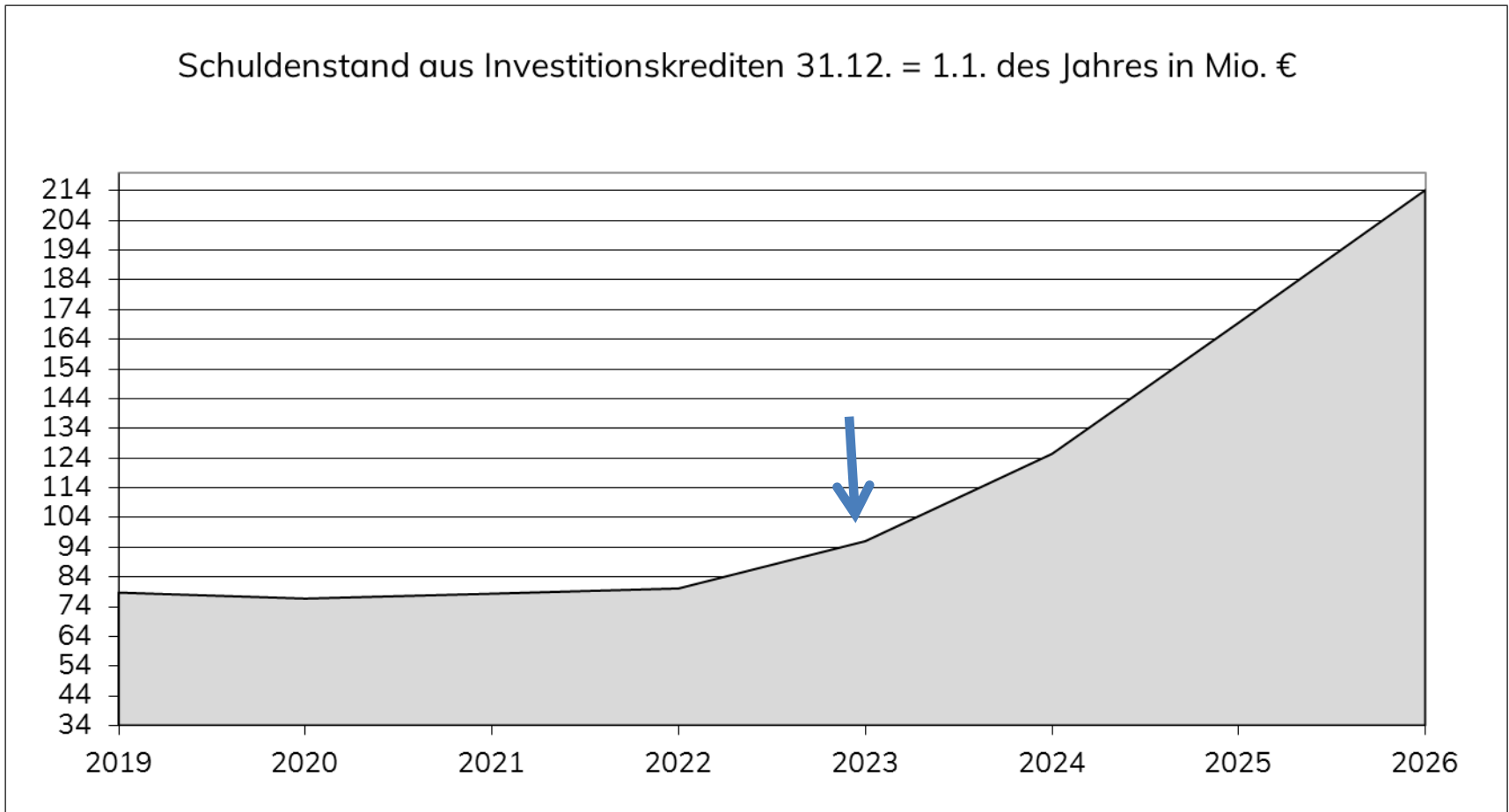
# Liquiditätskredite

Geplante Höhe zum 31.12.2023: rd. 70,9 Mio. €



# Investitionskredite

Geplante Höhe zum 31.12.2023: rd. 125,5 Mio. €



# Chancen - Risiken

- Berücksichtigung deutlich höherer Gewerbesteuererträge
- Tarifsteigerungen
- Veränderung Zinslandschaft
- Inflationsbedingte Preissteigerungen
- Preissteigerungen – pflichtige Investitionen
- Entwicklung Liquiditätskredite (Bilanzierungshilfe)

**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!**