

Bürger*innendialog

zum Haushaltsentwurf 2023

9. Januar 2023

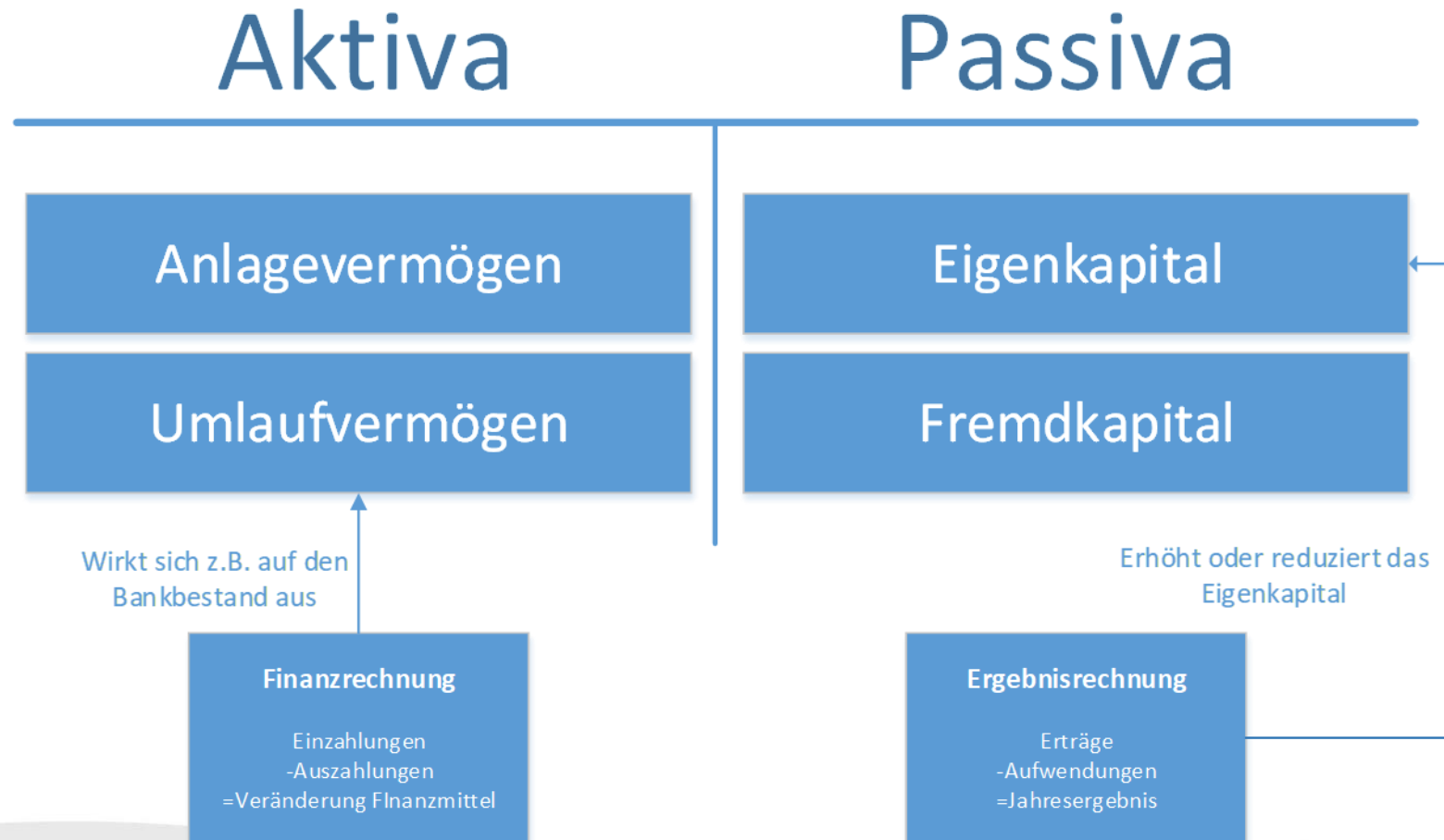
(Online über Zoom)

Grundsätzliches

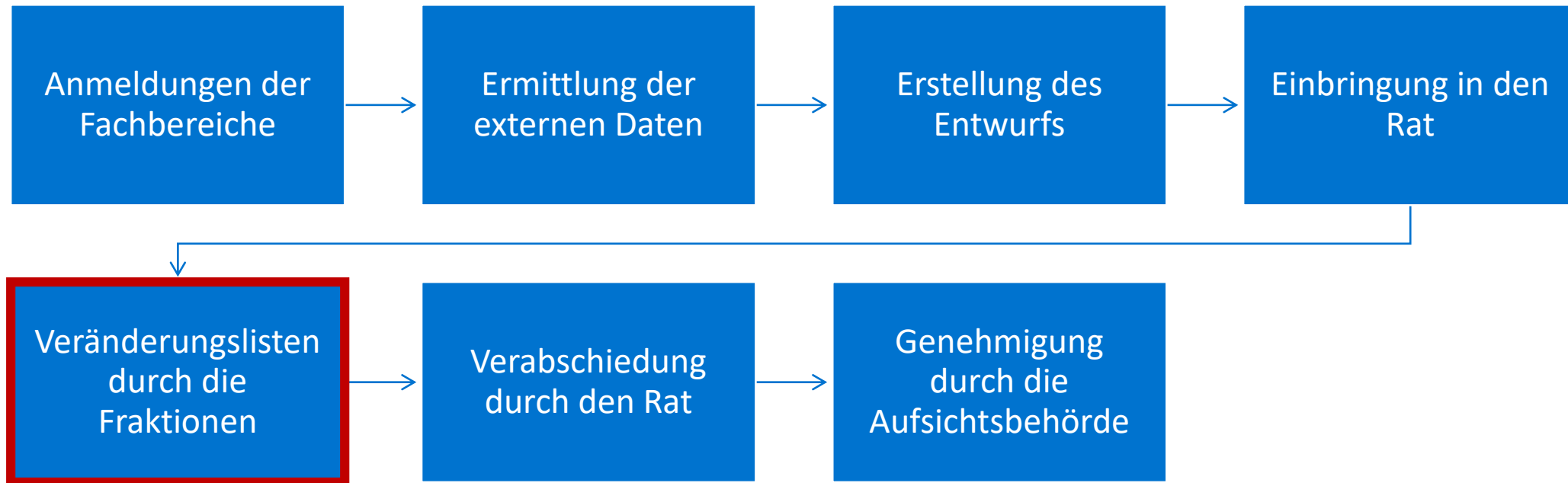
- Bis spätestens 2009 mussten die Kommunen in NRW das Neue Kommunales Finanzmanagement (NKF) einführen. Bis dahin wurde nach den Regeln der Kameralistik die Einzahlungen und Auszahlungen geplant und bewirtschaftet.
- Das NKF basiert weitestgehend auf den Regelungen des Handelsgesetzbuches (HGB) und schreibt die Elemente einer Bilanz, einer Ergebnisrechnung und einer Finanzrechnung vor. Zahlreiche Muster geben die Mindestdarstellung dieser Elemente vor, damit eine grundsätzliche Einheitlichkeit der kommunalen Planung und Rechnungslegung definiert ist.

Aktiva		Passiva	
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Umlaufvermögen		Fremdkapital	
Σ Bilanzsumme Aktiva		Σ Bilanzsumme Passiva	

Elemente des NKF



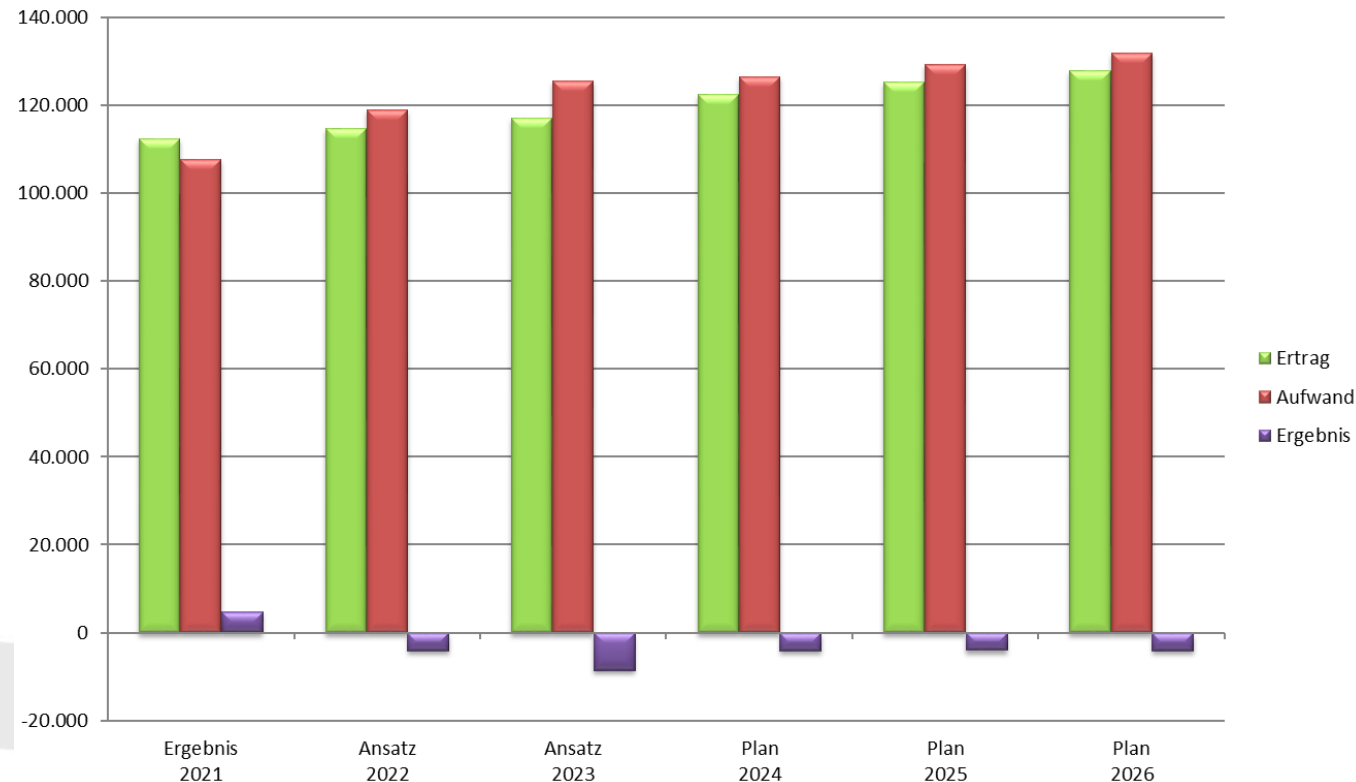
Ein Haushalt entsteht



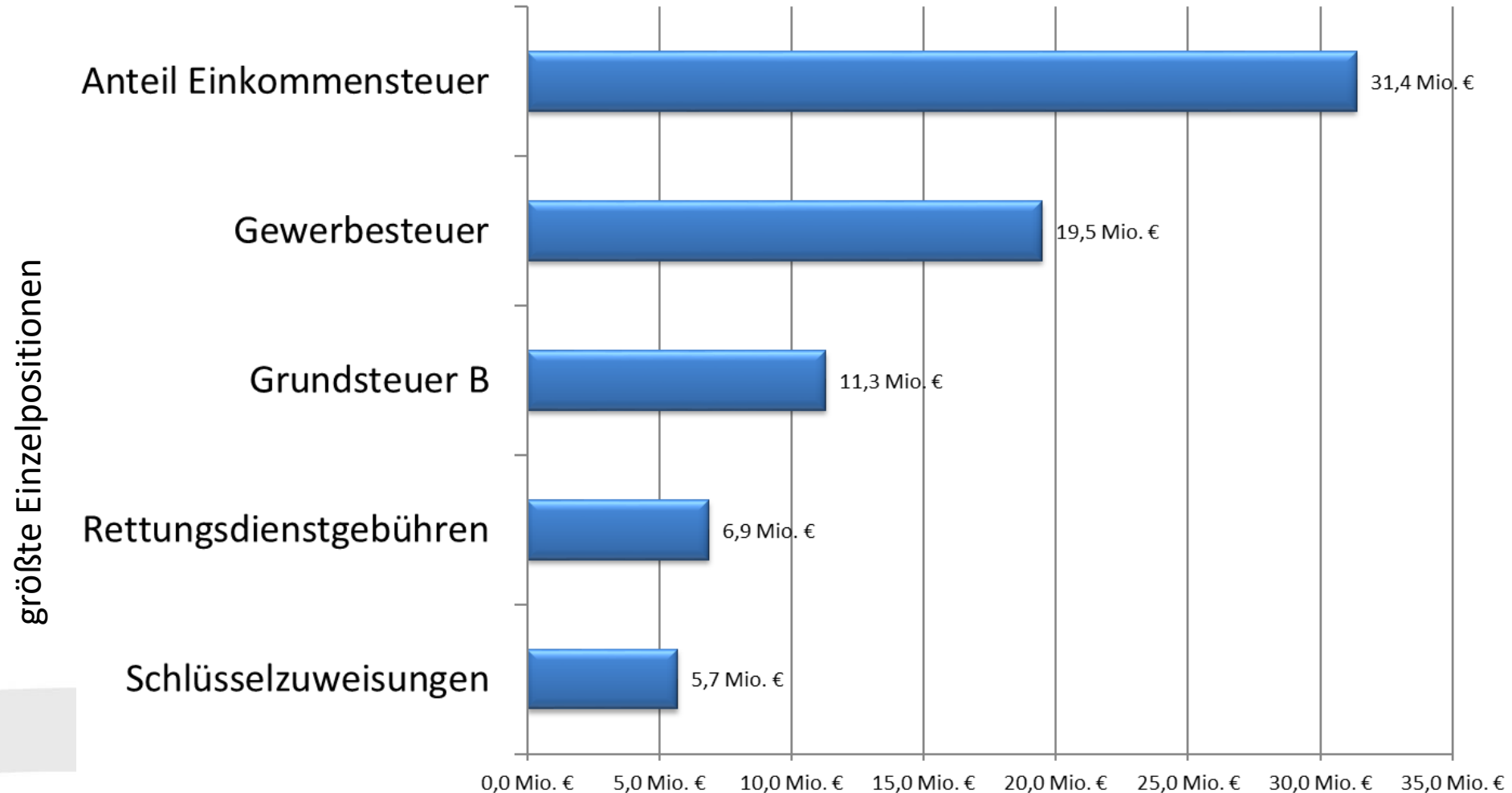
Die Ausgangslage

Jahresergebnisse - Ergebnisrechnung

in T€	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrag	112.589	114.907	117.115	122.576	125.446	127.908
Aufwand	107.795	119.046	125.775	126.731	129.476	132.072
Ergebnis	4.794	-4.139	-8.660	-4.155	-4.030	-4.163

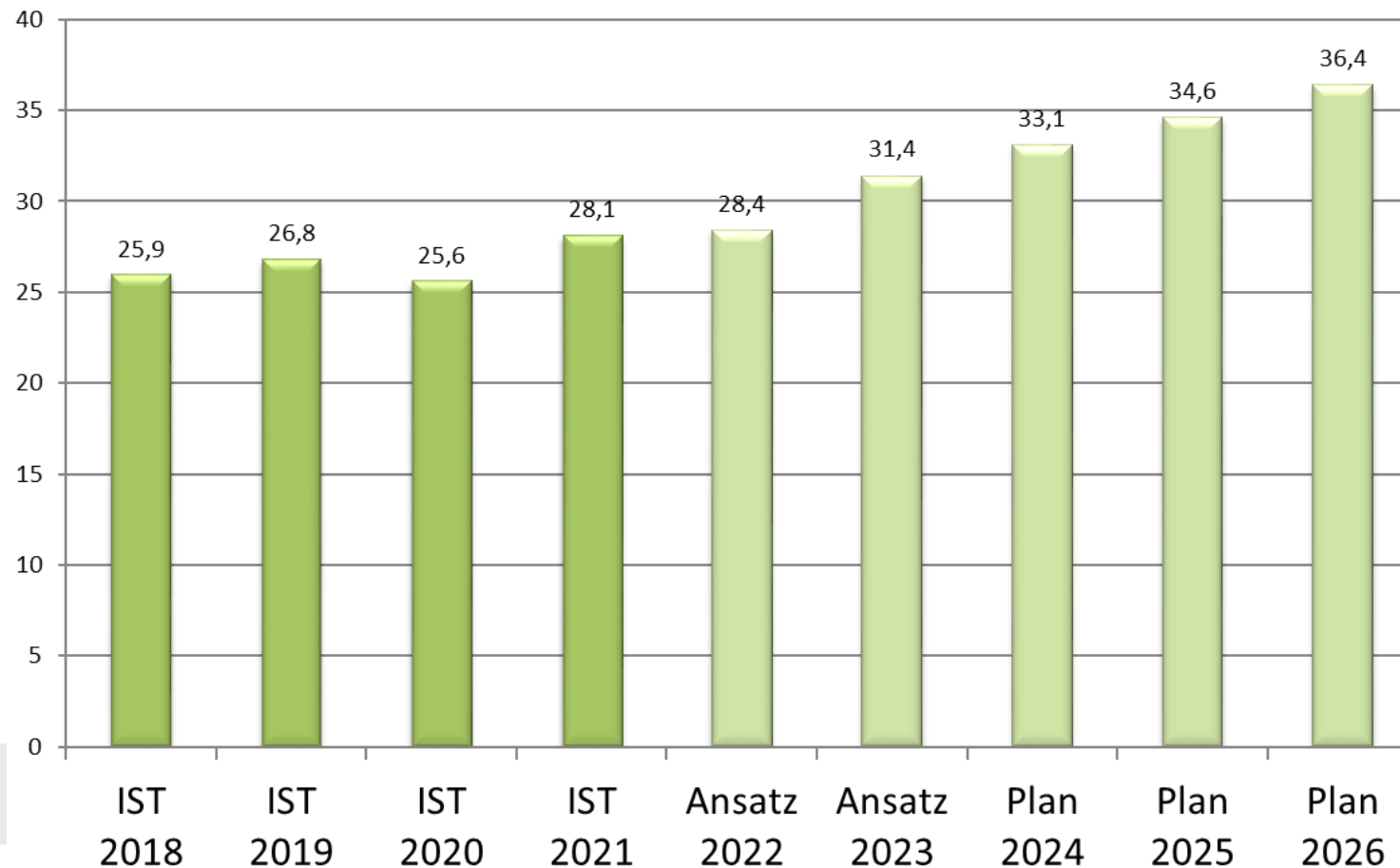


Woher erhält die Stadt Königswinter Geld? Die Erträge 2023



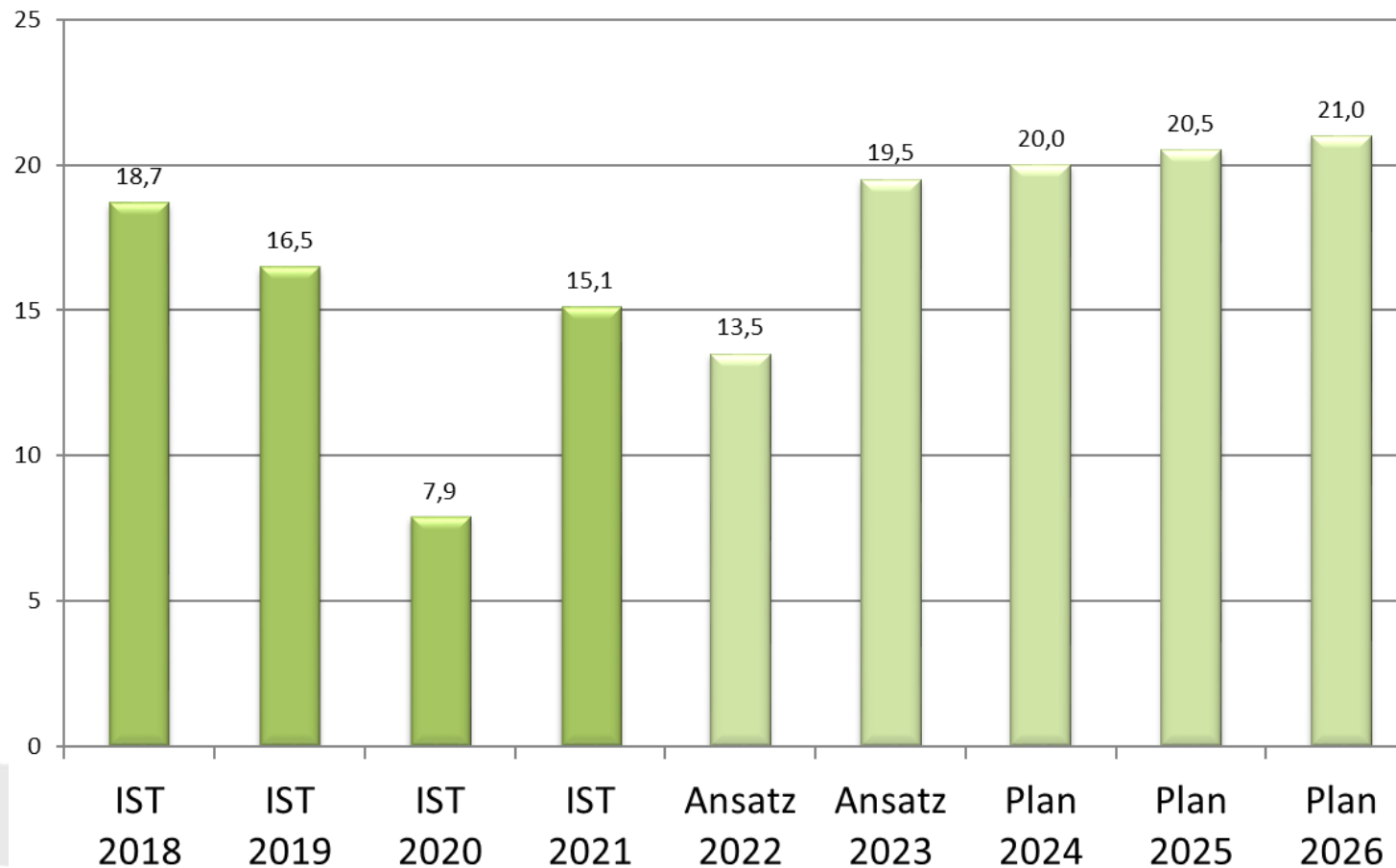
Entwicklung des Anteils an der Einkommensteuer

Anteil an der Einkommensteuer (in Mio. €)



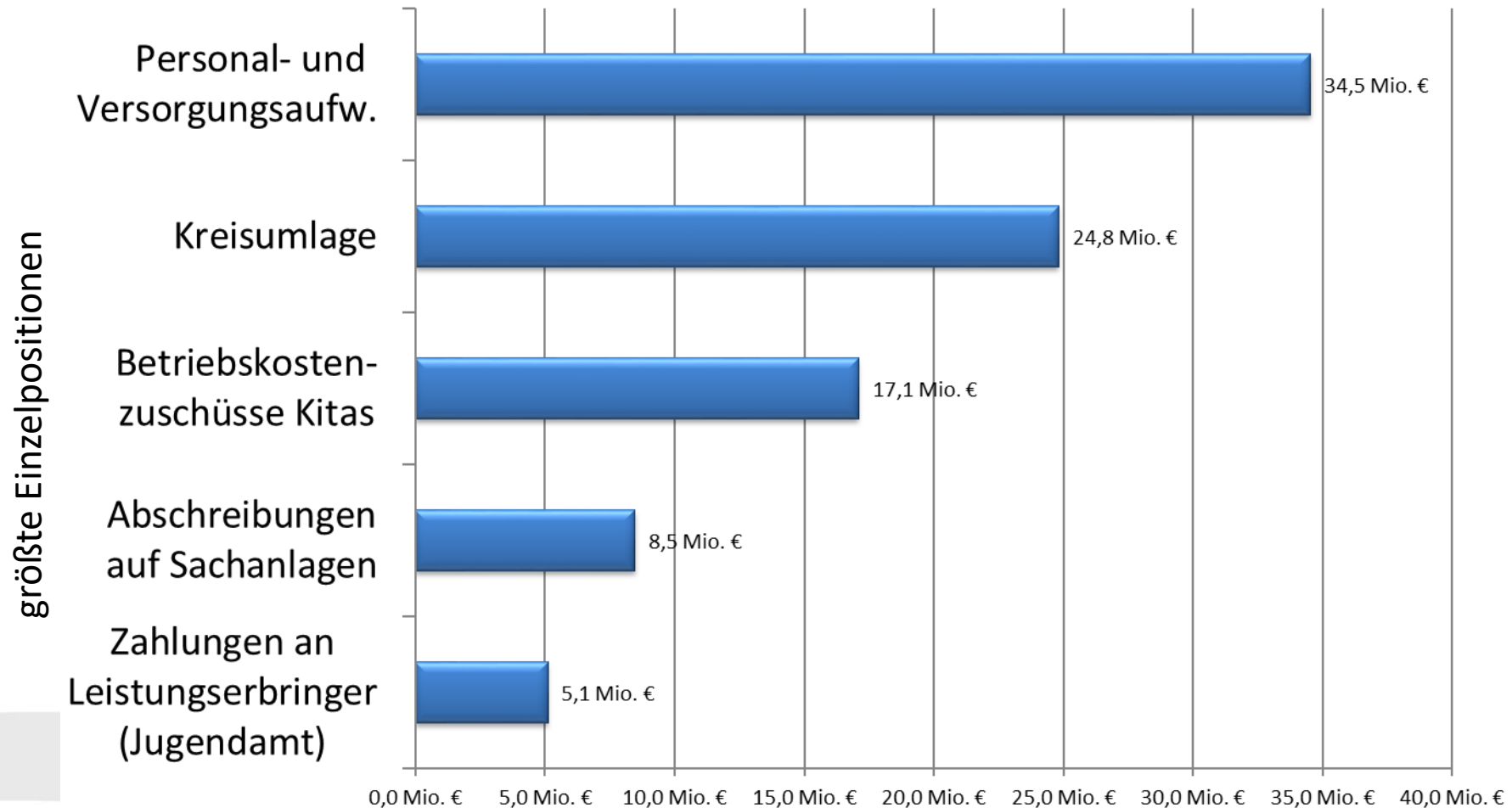
Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens

Gewerbesteuer (in Mio. €)



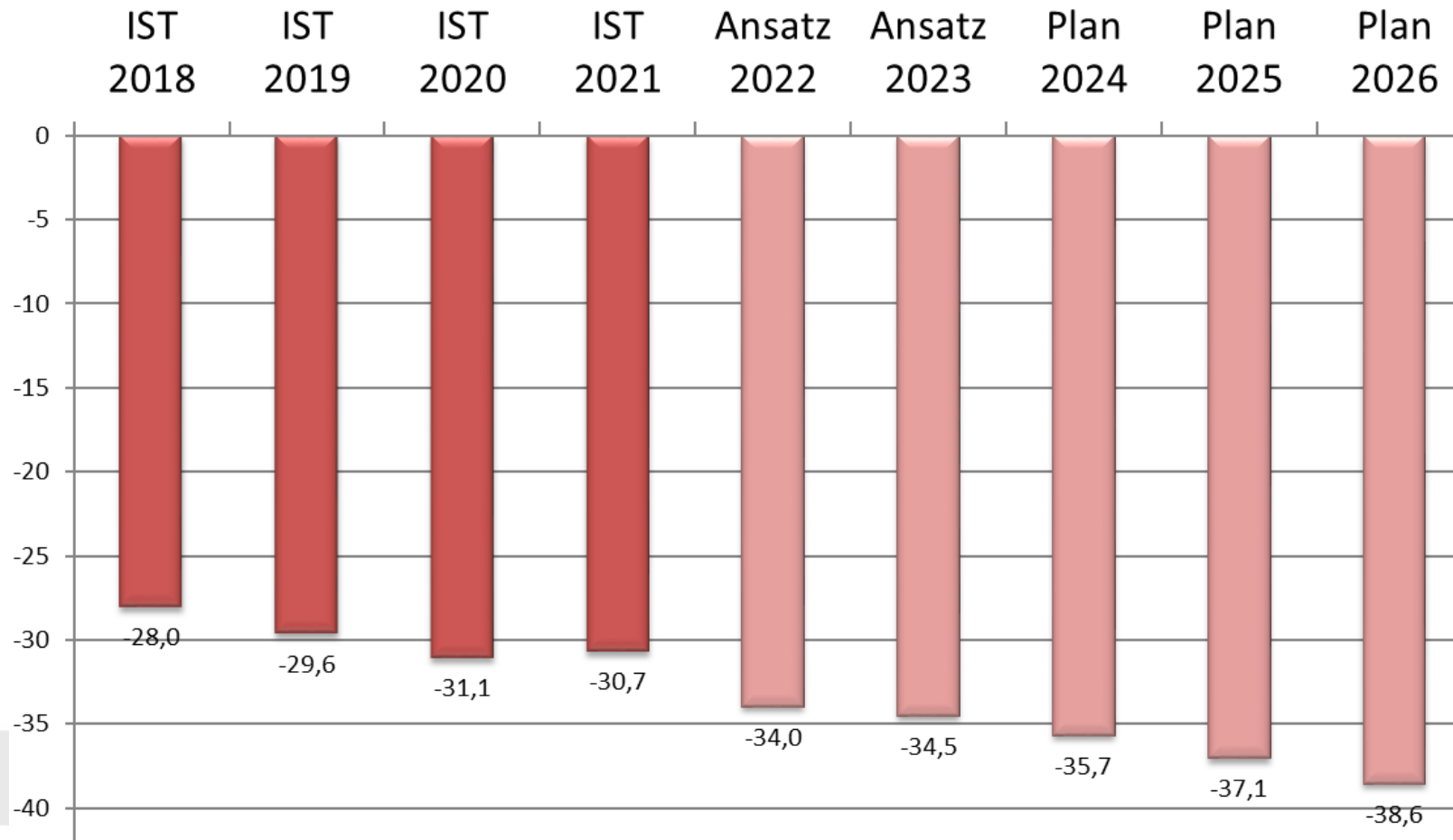
Was macht die Stadt mit dem Geld?

Die Aufwendungen 2023

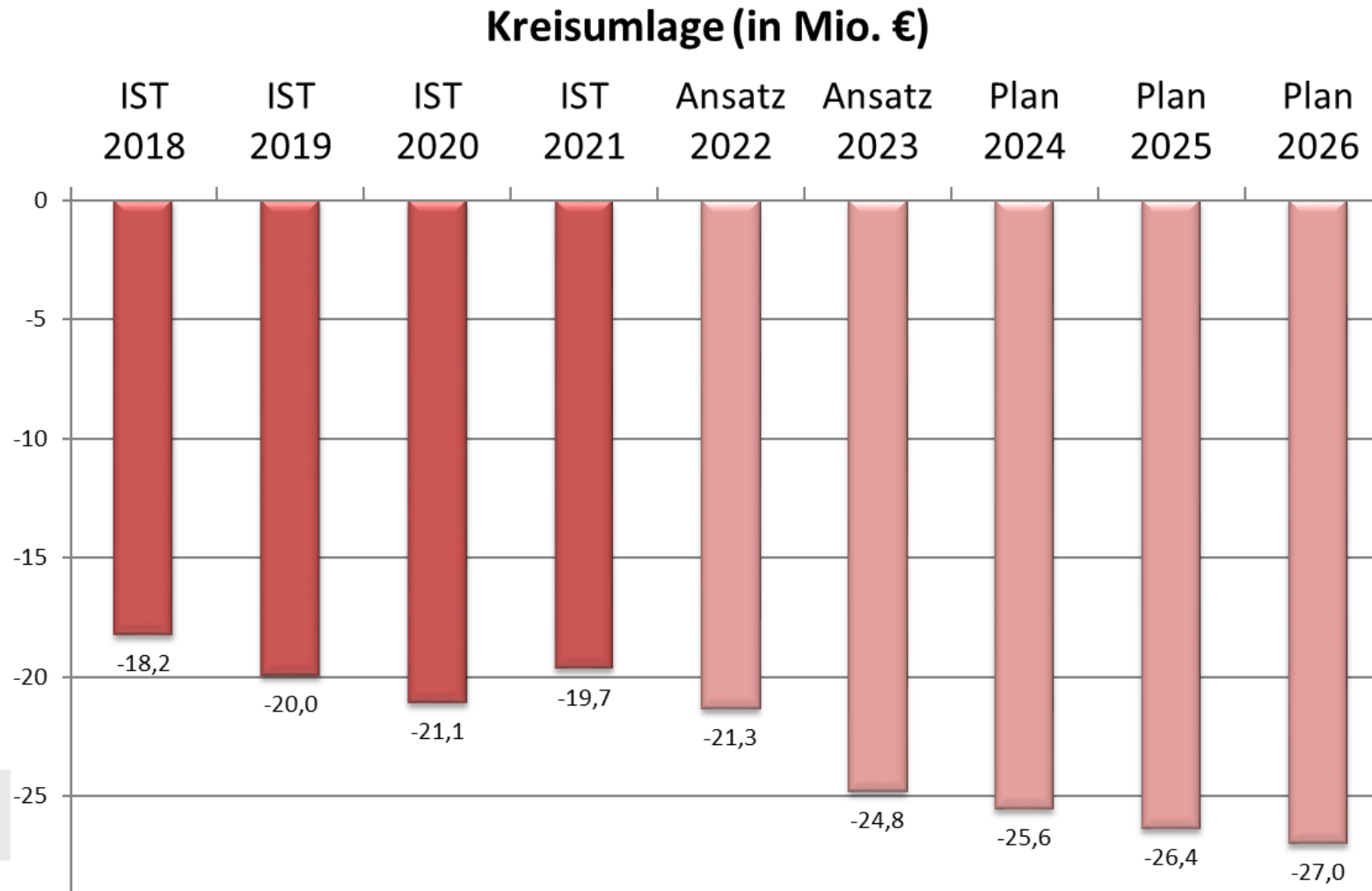


Entwicklung Personal- und Versorgungsaufwand

Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Mio. €)

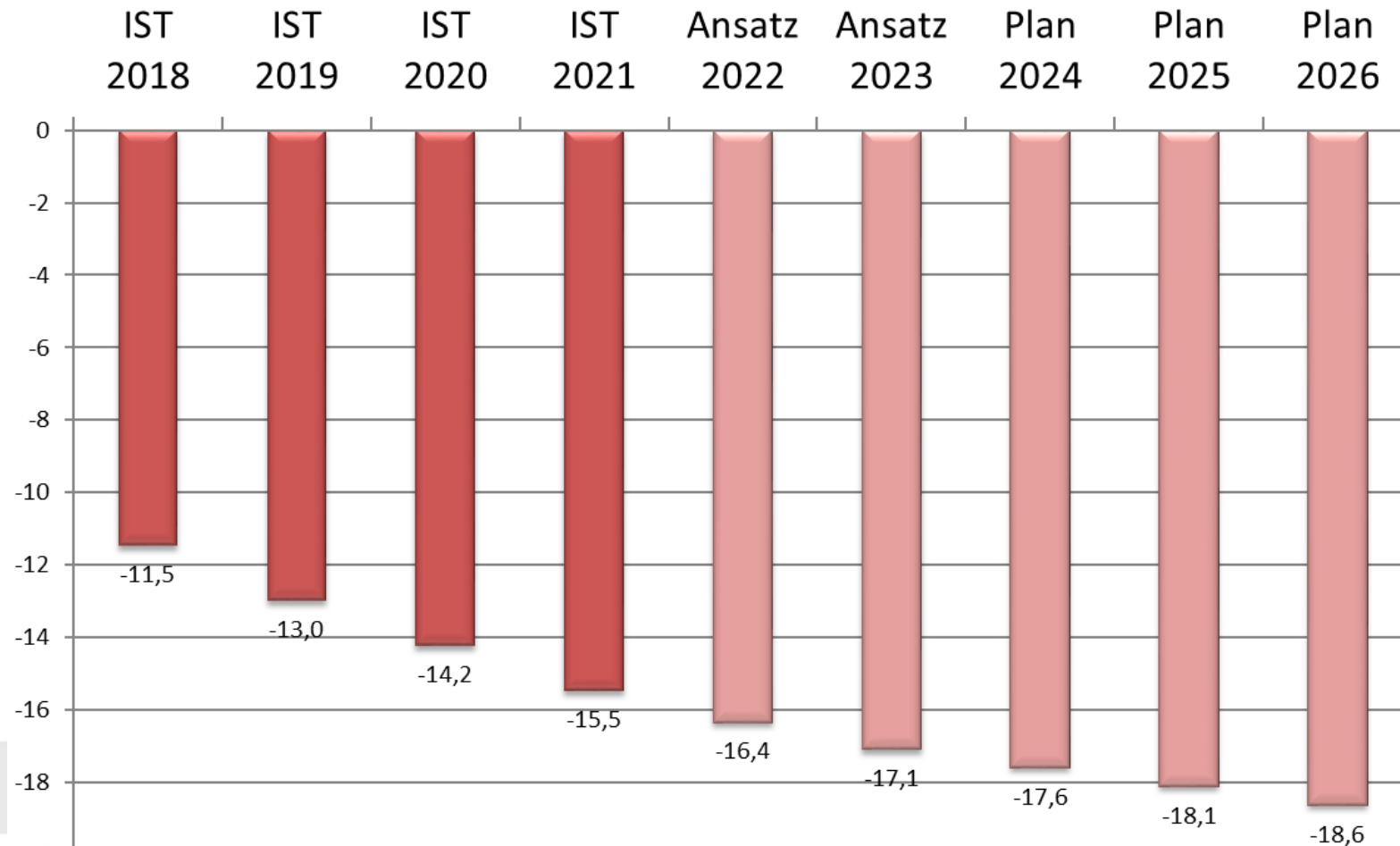


Entwicklung Kreisumlage



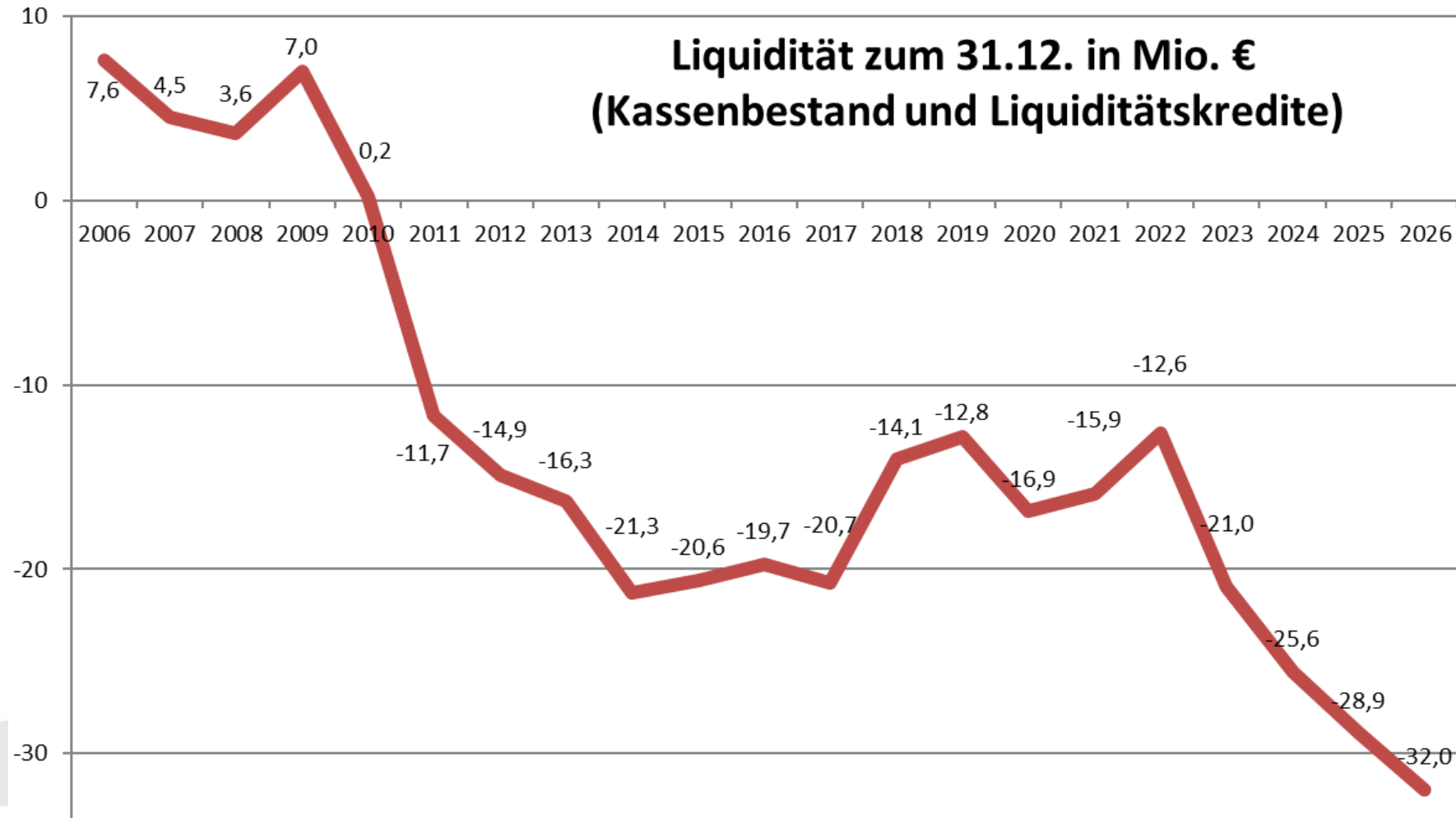
Entwicklung Zuschüsse Kitas

Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinr. (in Mio. €)

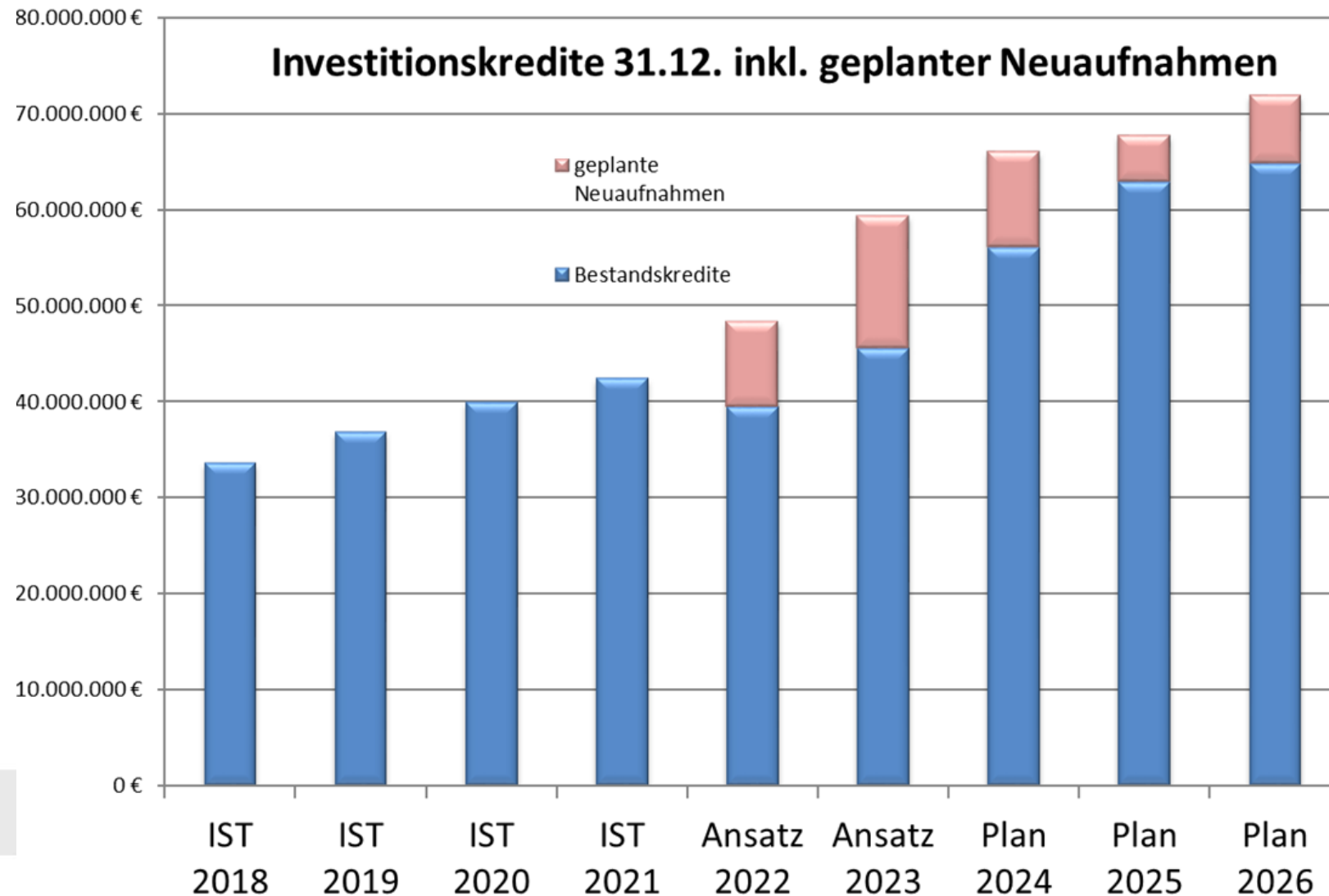


Das „Girokonto“

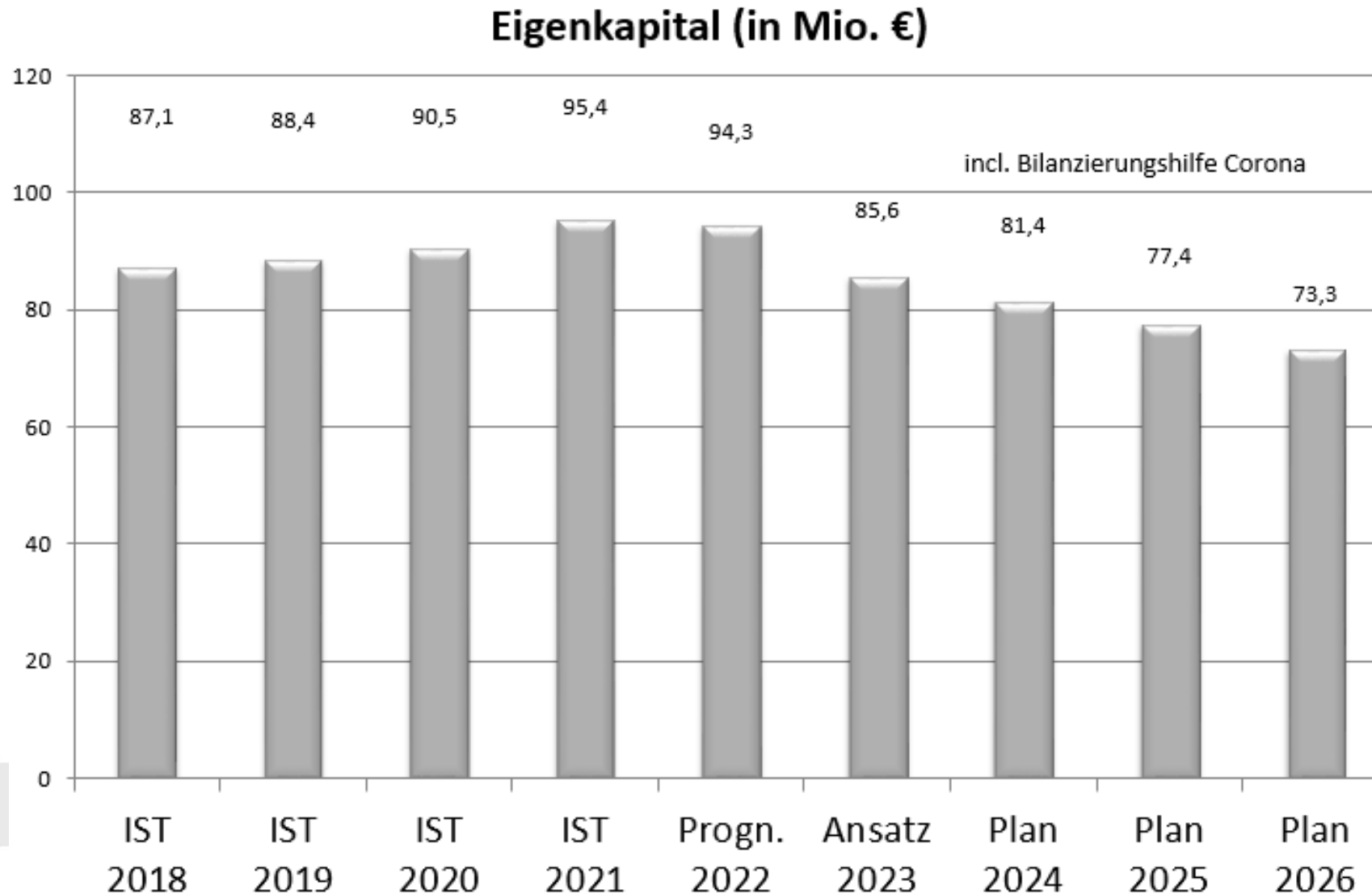
Entwicklung der Liquidität
(in 2022 Prognosewert berücksichtigt)



Entwicklung der Kredite



Entwicklung Eigenkapital



Große Investitionen im Jahr 2023

Kostenträger I-Nr.	Große Investitionen 2023	Ansatz
12010101 I-66-035	Ersatzstraße Altstadt und Bahnüberführung	-3.400.000
01130100 I-23-006	Allgemeiner Grunderwerb	-2.190.000
03040200 I-65-052	Neubau Turnhalle mit OGS-Erweiterung GS Odd.	-1.500.000
08010200 I-65-055	Einfeldhalle Königswinter	-1.500.000
12010101 I-66-183	Ausbau Königswinterer Straße	-979.000

Herausforderungen

- Sanierungsstau bei Gebäuden und Straßen
 - Sanierungsstau Freibad
 - Ausbau der Radinfrastruktur – Verkehrswende insgesamt
 - Zukunft der Verwaltungsstandorte
 - Digitalisierung der Verwaltung und digitale Bürger*innendienste
-
- Fachkräftemangel
 - Begrenzte Finanzmittel
 - Zinswende

Fazit: wo steht Königswinter?

- Der Haupt-, Personal- und Finanzausschuss wird am 16.01. den Haushaltsplan vorberaten, der Rat in seiner Sitzung am 06.02. voraussichtlich verabschieden
- Nach der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde ist damit eine wichtige Grundlage für die Sicherung der kommunale Selbstverwaltung geschaffen
- Trotz schwieriger und extrem unsicherer wirtschaftlicher und finanzieller Rahmenbedingungen kann ein genehmigungsfähiger Haushalt aufgestellt werden. Hierbei haben die bereits in der Vergangenheit umgesetzten Maßnahmen zur Sicherung der finanziellen Tragfähigkeit einen erheblichen Beitrag geleistet.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Wir freuen uns auf Ihre Fragen!

Alle wichtigen Informationen zum Haushalt der Stadt Königswinter finden Sie hier in der Übersicht.

<https://www.koenigswinter.de/de/finanzen.html>

Eine umfassende Darstellung des Haushaltsentwurfs 2023 der Stadt Königswinter in einer interaktiven Ansicht finden Sie [hier](#).

beteiligung@koenigswinter.de