

--- Sperrvermerk: Donnerstag, 12. Januar, 19 Uhr ---



Einbringung Haushaltsplan 2023

**„Risiken managen und
zukunftsorientiert investieren“**

Stadtkämmerer Michael Strecker



Ergebnis- und Finanzplanung 2023

Kernaussagen

- **Auswirkungen des Krieges in der Ukraine führen zu multivarianten Risiken**
 - **Drohende Rezession**
 - **Hohe Preissteigerungen (insbesondere Energie)**
 - **Belastung der sozialen Sicherungssysteme**
- **Keine Steuererhöhungen**
- **Haushalt ist unter Einsatz der bilanziellen Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage fiktiv ausgeglichen**
- **Für den Haushalt 2023 ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich**



Veränderungen in der Ergebnisplanung 2023 im Vergleich zum Haushaltsplan 2022

Ausgewählte Positionen



Veränderungen in der Ergebnisplanung 2023 im Vergleich zum Haushaltsplan 2022

Einkommensteuer (Zeitraum 2023 – 2026)

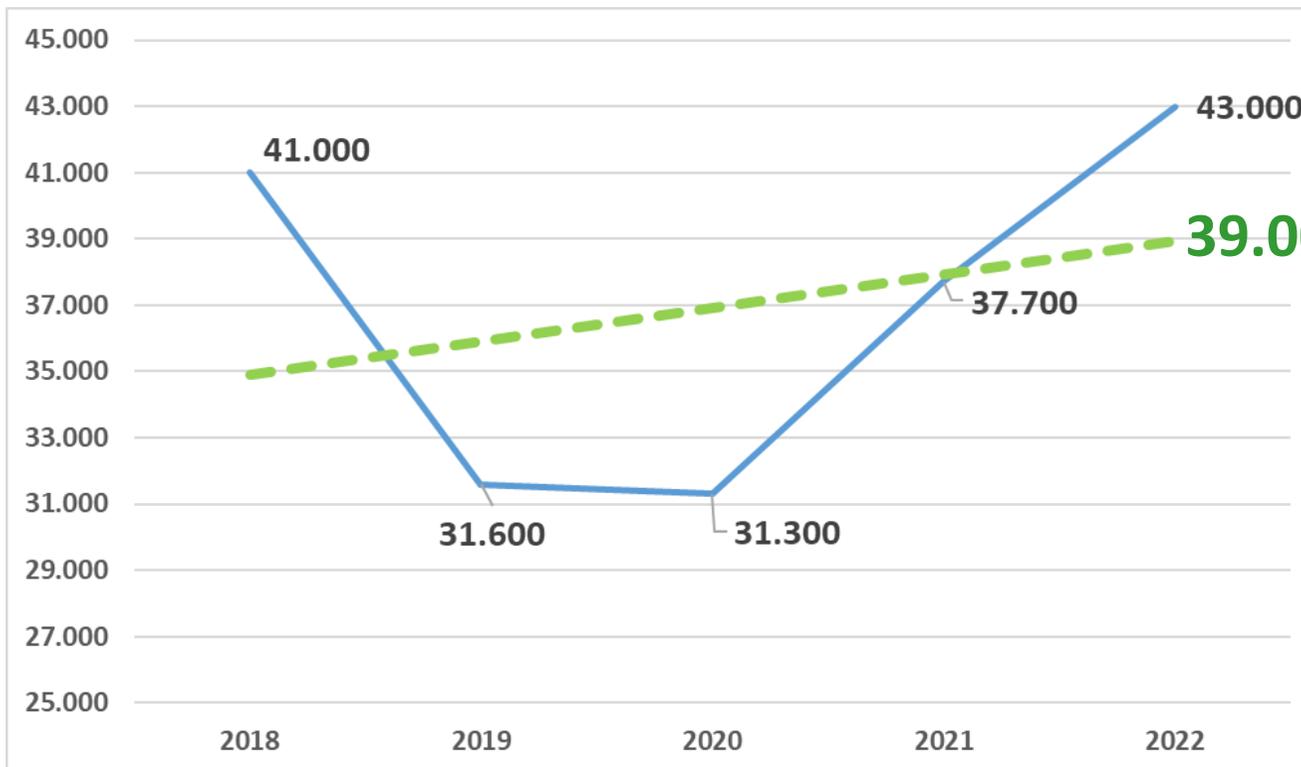
	Aufkommen NRW 2022	2023	2024	2025	2026
Mai Steuerschätzung 2022	9.752 Mio. EUR	+6,50%	+5,40%	+4,60%	+5,20%
Orientierungsdaten 2023-2026	9.459 Mio. EUR	+5,50%	+4,40%	+6,40%	+5,00%

-5.000 TEUR



Veränderungen in der Ergebnisplanung 2023 im Vergleich zum Haushaltsplan 2022

Gewerbesteuer (Zeitraum 2018 – 2022 in TEUR)



**+5.000 TEUR
pro Jahr**



Veränderungen in der Ergebnisplanung 2023 im Vergleich zum Haushaltsplan 2022

Schlüsselzuweisungen (Zeitraum 2023 – 2026)

	2022	2023	2024	2025	2026
Plan 2022	26.650	25.900	27.070	28.400	28.400
Plan 2023	26.650	25.650	26.110	27.280	28.560
Differenz		- 250	- 960	- 1.120	160

-2.170 TEUR



Veränderungen in der Ergebnisplanung 2023 im Vergleich zum Haushaltsplan 2022

Kreisumlage (Zeitraum 2023 – 2026)

	2022	2023	2024	2025	2026
Plan 2022	37.070	40.420	42.795	44.095	44.095
Plan 2023	37.070	41.030	43.080	45.230	47.490
Differenz		- 610	- 285	- 1.135	- 3.395
Steigerungsraten Haushalt			5%	5%	5%
Steigerungsraten Land			4%	6%	4%



-5.425 TEUR



Veränderungen in der Ergebnisplanung 2023 im Kreisumlage

Jahr	Umlagesatz in v.H.		Kreisumlage	Änderung in v.H.	Umlage- grundlage	Jahr	Umlagesatz in v.H.		Kreisumlage	Änderung in v.H.	Umlage- grundlage
	Höhe	Änderung					Höhe	Änderung			
2000	40,42	-2,00	24.717 T€	+1,67%	61.155 T€	2012	47,53	-1,51	37.045 T€	4,94%	77.933 T€
2001	37,00	-3,42	23.728 T€	-4,00%	64.131 T€	2013	47,50	-0,03	38.020 T€	2,63%	80.217 T€
2002	37,00	0,00	23.961 T€	+0,98%	64.759 T€	2014	46,70	-0,80	38.311 T€	0,77%	82.037 T€
2003	37,00	0,00	21.583 T€	-9,92%	58.332 T€	2015	47,52	0,82	39.164 T€	2,23%	82.415 T€
2004	37,00	0,00	22.691 T€	+5,13%	61.327 T€	2016	46,67	-0,85	39.570 T€	1,04%	84.787 T€
2005	43,50	+6,50	25.234 T€	+11,21%	58.011 T€	2017	45,41	-1,26	39.179 T€	-0,99%	86.088 T€
2006	46,50	+3,00	28.612 T€	+13,39%	61.531 T€	2018	41,78	-3,63	38.165 T€	-2,59%	91.346 T€
2007	46,50	0,00	31.232 T€	+9,16%	67.161 T€	2019	39,98	-1,80	38.145 T€	-0,05%	95.409 T€
2008	44,00	-2,50	32.686 T€	+4,66%	74.286 T€	2020	38,95	-1,03	39.242 T€	2,88%	100.748 T€
2009	45,13	+1,13	34.905 T€	+6,79%	77.399 T€	2021	36,10	-2,85	36.718 T€	-6,43%	101.711 T€
2010	49,96	+4,83	34.762 T€	-0,41%	75.439 T€	2022	34,62	-1,48	37.071 T€	0,96%	107.081 T€
2011	49,04	-0,92	35.301 T€	1,55%	71.984 T€	2023	35,68	1,06	41.082 T€	10,82%	115.140 T€



Veränderungen in der Ergebnisplanung 2023 im Vergleich zum Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung (Zeitraum 2023-2026)

- Planergebnisse Haushaltsplan 2022 (2023-2026)
- Verbund-, Real- und Aufwandsteuern
- Finanzausgleich
- Beschlüsse, Konzepte, Zuschüsse
- Kostensteigerungen und andere Änderungen
- Personalbudget
- Isolierung NKF-CUIG-E

-24.710 TEUR



Veränderungen in der Ergebnisplanung 2023 im Vergleich zum Haushaltsplan 2022

Fiktiver Haushaltsausgleich

	2023	2024	2025	2026
Plan 2022	- 2.030	- 6.570	- 6.900	- 6.900
Änderungen Planungen 2023	1.400	240	- 1.870	- 2.080
Plan 2023	- 630	- 6.330	- 8.770	- 8.980
	2023	2024	2025	2026
Einsatz Ausgleichsrücklage	630	6.330	8.770	5.700
Einsatz Allgemeine Rücklage				3.280
Fiktiver HH-Ausgleich	630	- 6.330	- 8.770	- 8.980

-24.710 TEUR

+21.430 TEUR

+ 3.280 TEUR



Investitionsplanungen 2023 – 2026

Die wichtigsten städtischen Projekte

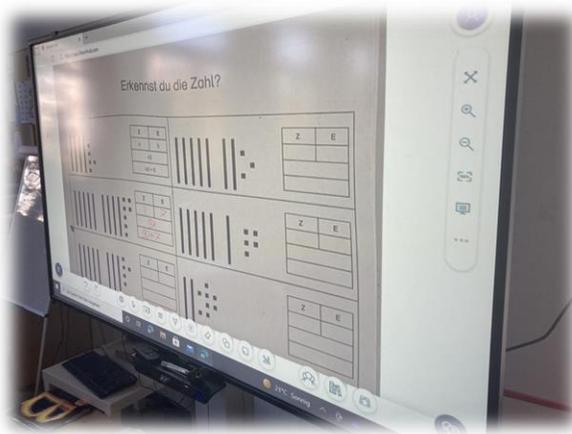


Investitionsplanungen 2023 – 2026

Beschaffungen

Beschaffungen und Ausstattungen mit modernen Geräten, IT-Technik, Lehrmaterial, Grundstücke, Spielgeräten, Fahrzeuge und Digitalisierung

18,04 Mio. EUR



Investitionsplanungen 2023 – 2026

Hochbau: „Hertinger-Tor“

Bildungszentrum Hertinger Tor in Unna

bhp
Architekten



Visualisierung: bhp Architekten, Bielefeld,
und Mischa Löttsch, 4 [e] motions, Braunschweig

Grundschulneubau mit Schulsporthalle und viergruppiger Kindertageseinrichtung sowie Ausbau der Brockhausstraße

29,17 Mio. EUR



Investitionsplanungen 2023 – 2026

Hochbaumaßnahmen

Neubau Rettungswache Ost
6,0 Mio. EUR



Wesentliche Erneuerungen am
Schulzentrum Nord
3,1 Mio. EUR



Ausbaubeginn des **Offenen-Ganztags**
an Unnaer Schulen
2,1 Mio. EUR



Investitionsplanungen 2023 – 2026

Tiefbaumaßnahmen



**KAG-pflichtige
Erneuerungen
im Stadtgebiet**

5,93 Mio. EUR

- Bergische Straße
- Buschstraße
- Flügelstraße
- Gürtelstraße
- Märkische Straße
- Massener Dorfstraße
- Saarbrücker Straße
- Wilhelminenstraße



Umbau B1-Kreuzungen

0,4 Mio. EUR



Investitionsplanungen 2023 – 2026

Tiefbaumaßnahmen



Fußgängerzone BA 2
3,5 Mio. EUR

Platz am
Königsborner Tor
0,1 Mio. EUR



Investitionsplanungen 2023 – 2026

Mobilität, Umwelt, Sport



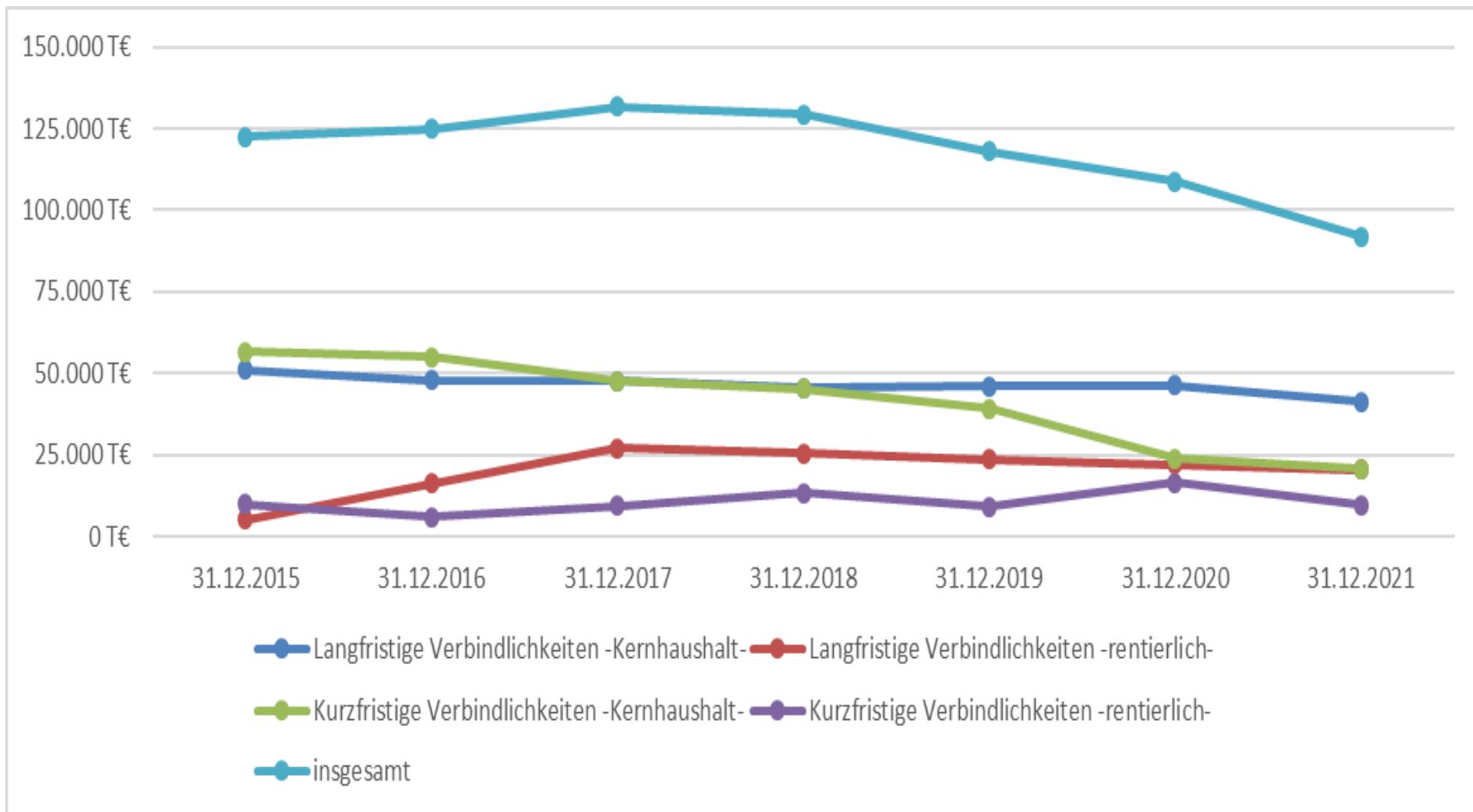
Mobilität, Umwelt und Sport:

- **Radwegeprojekte** u.a. in Königsborn, Massen und in der Innenstadt
- **Erneuerung von Baumscheiben**
- **Reinvestitionen** innerhalb des Projektes „**Natur und Umwelt**“
- **Klimaschutzinvestitionen** im Rahmen der Billigkeitsrichtlinie
- **Sportplatz Hemmerde** (rd. 0,8 Mio. €)

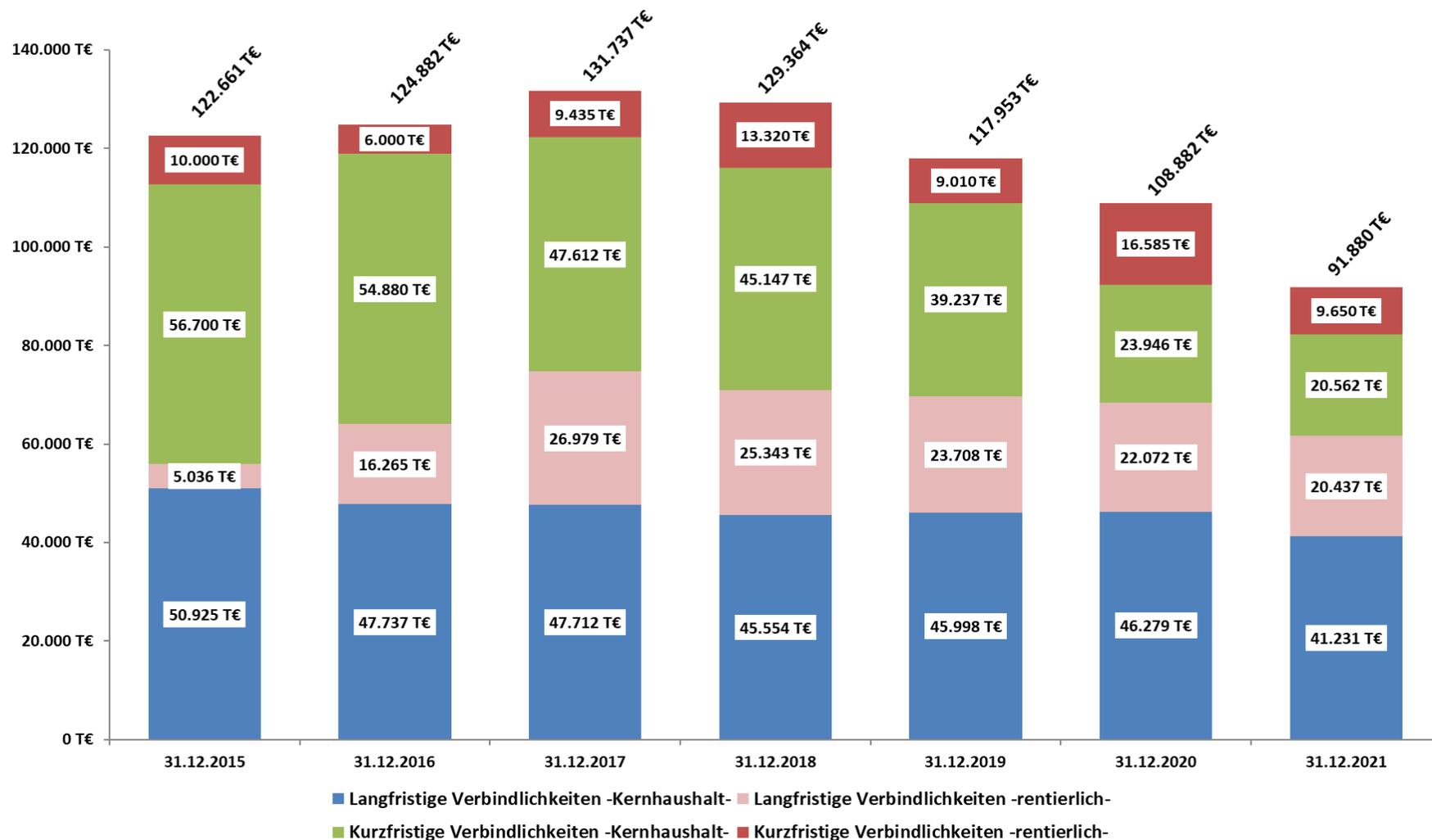
1,97 Mio. EUR



Entschuldung seit 2015



Entschuldung seit 2015



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ein herzliches Glück auf!



Kreisstadt Unna
Finanzmanagement
Rathausplatz 1
59423 Unna

Stadtkämmerer Michael Strecker
Telefon 02303.103-666
E-Mail michael.strecker@stadt-unna.de



Fotos, Bilder, Pläne und Visualisierungen: bhp Architekten, Bielefeld, und Mischa Löttsch, 4 [e] motions,
Braunschweig | Lindner Lohse Architekten BDA, Dortmund | MICUS Strategieberatung GmbH, Düsseldorf |
wbp Landschaftsarchitekten GmbH, Bochum | www.pixabay.com | Kreisstadt Unna
www.unna.de

Ende

