

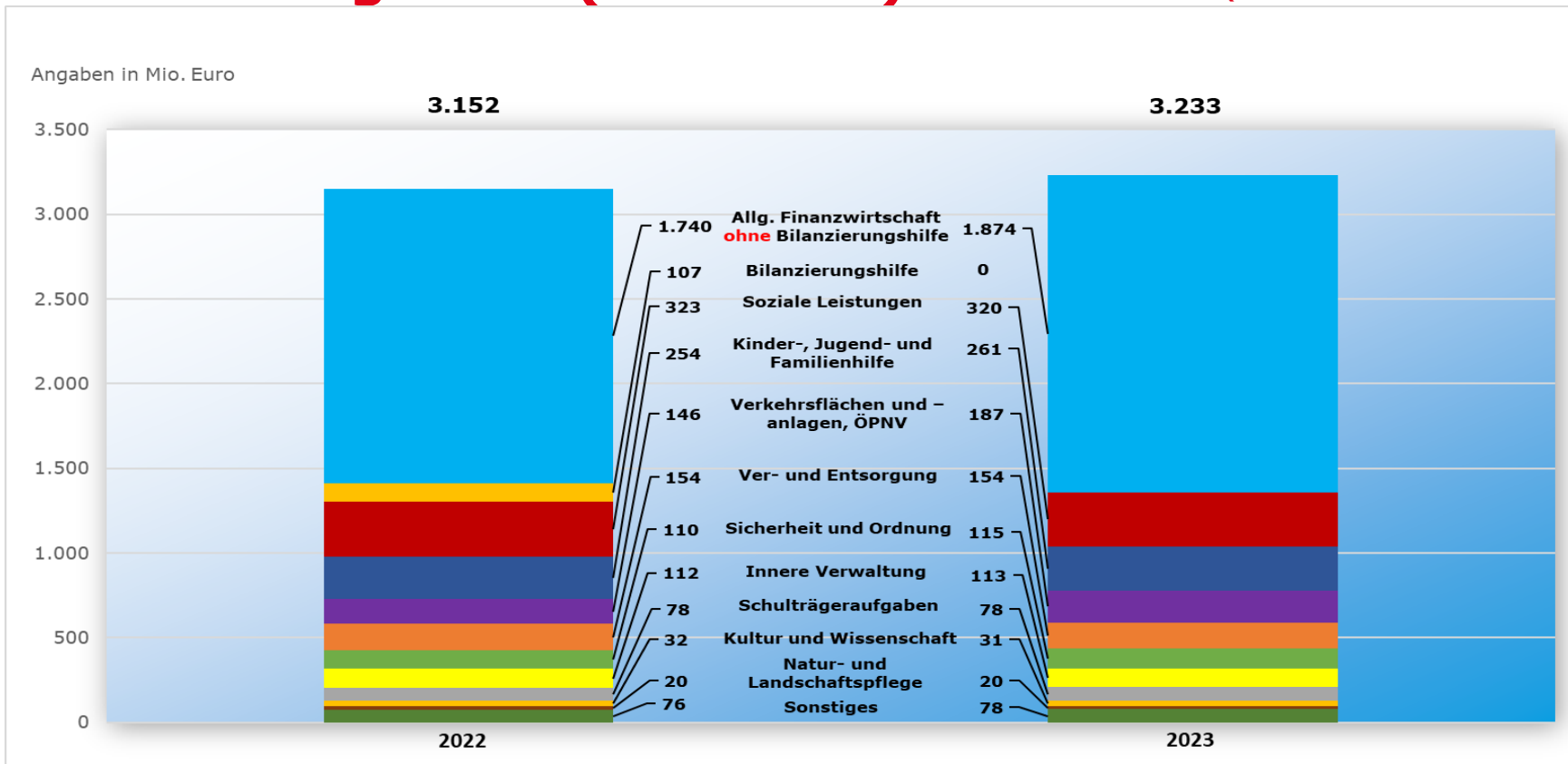
Pressekonferenz der Landeshauptstadt Düsseldorf
Düsseldorf, 08. September 2022

Haushalts- planentwurf

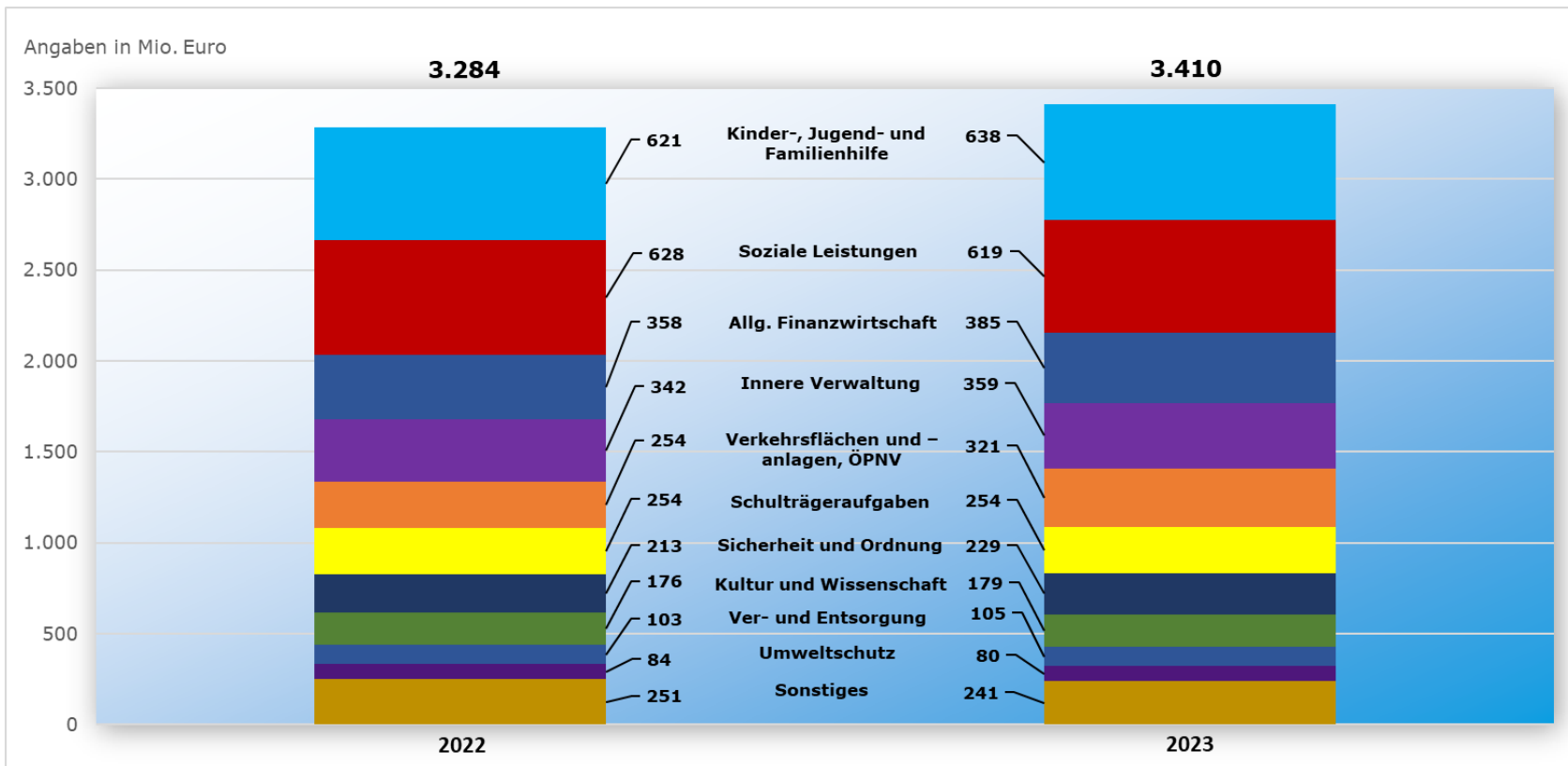
2023



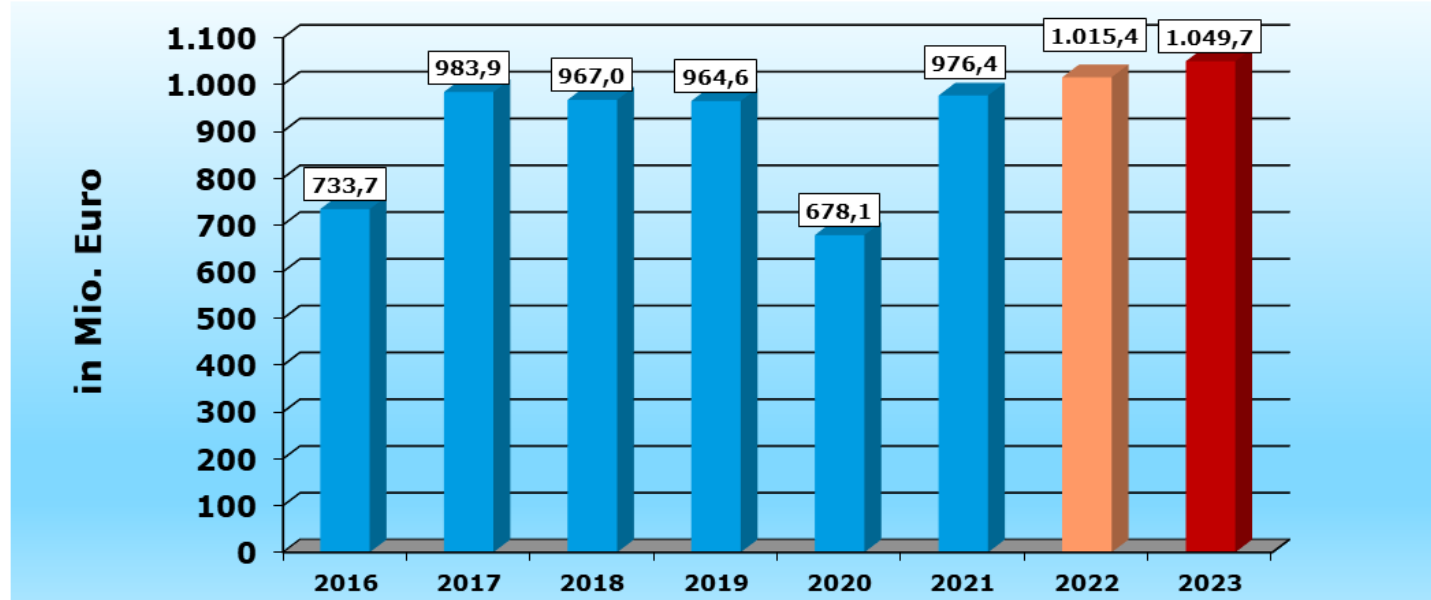
Gesamterträge inkl. Finanzerträge und Bilanzierungshilfe (nur 2022) ohne ILV (nach Produktbereichen)



Ordentliche Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen ohne ILV (nach Produktbereichen)



Gewerbsteuererträge seit 2016



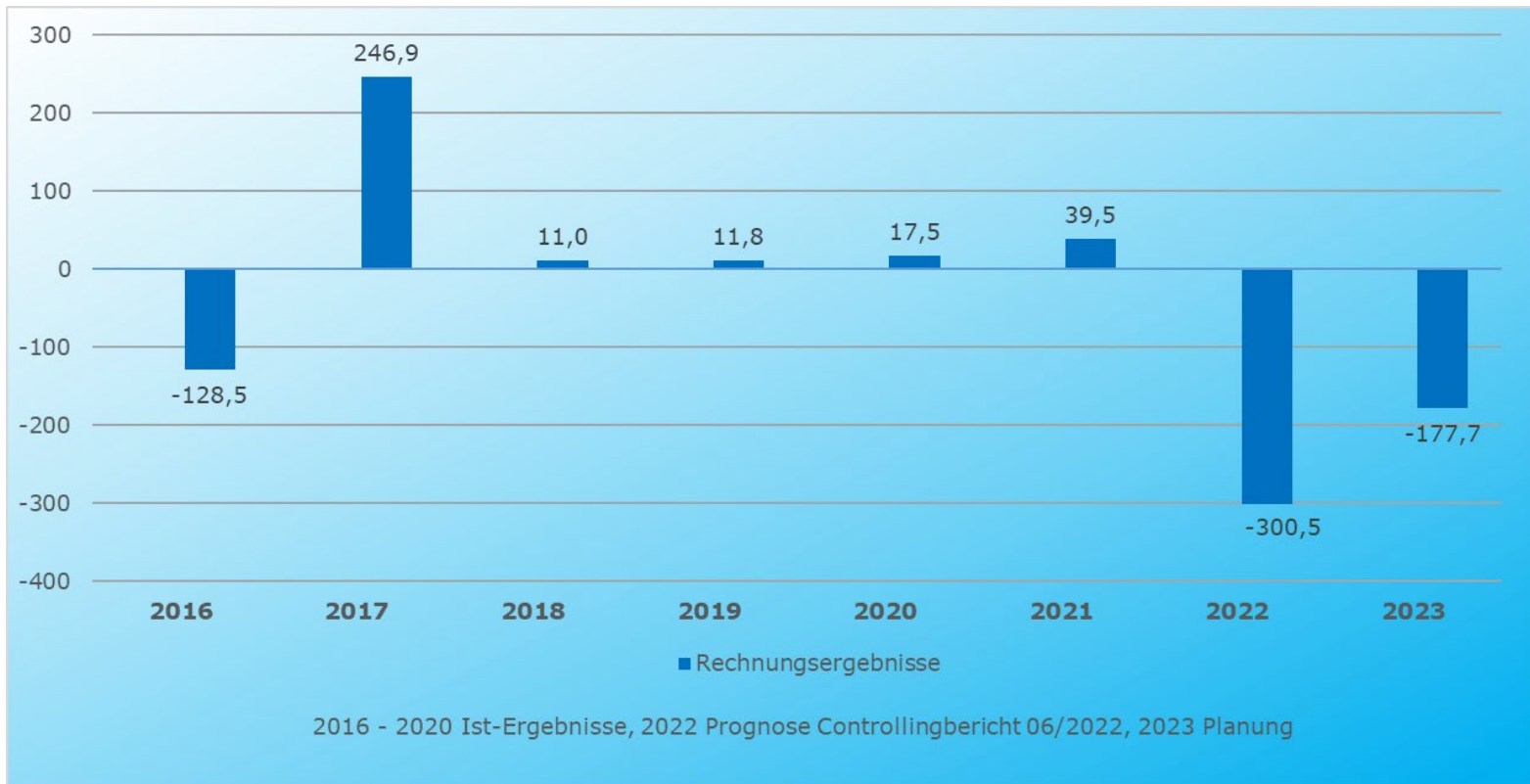
■ Ist-Ergebnisse

■ Planansatz

■ Prognose
Controllingbericht 06/2022

Entwicklung Jahresergebnisse 2016 - 2023

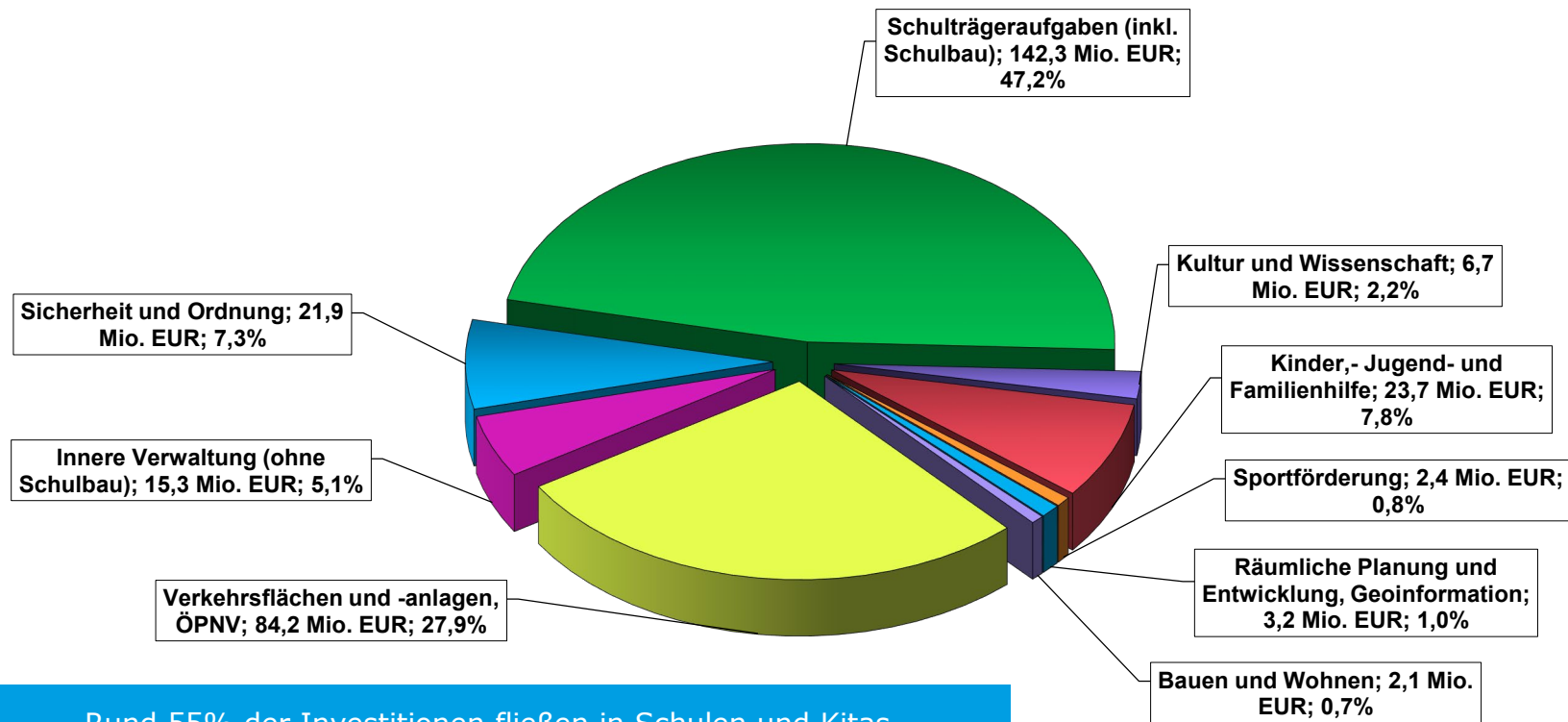
Angaben in Mio. EUR



Ausgleichsrücklage / Inanspruchnahme allg. Rücklage

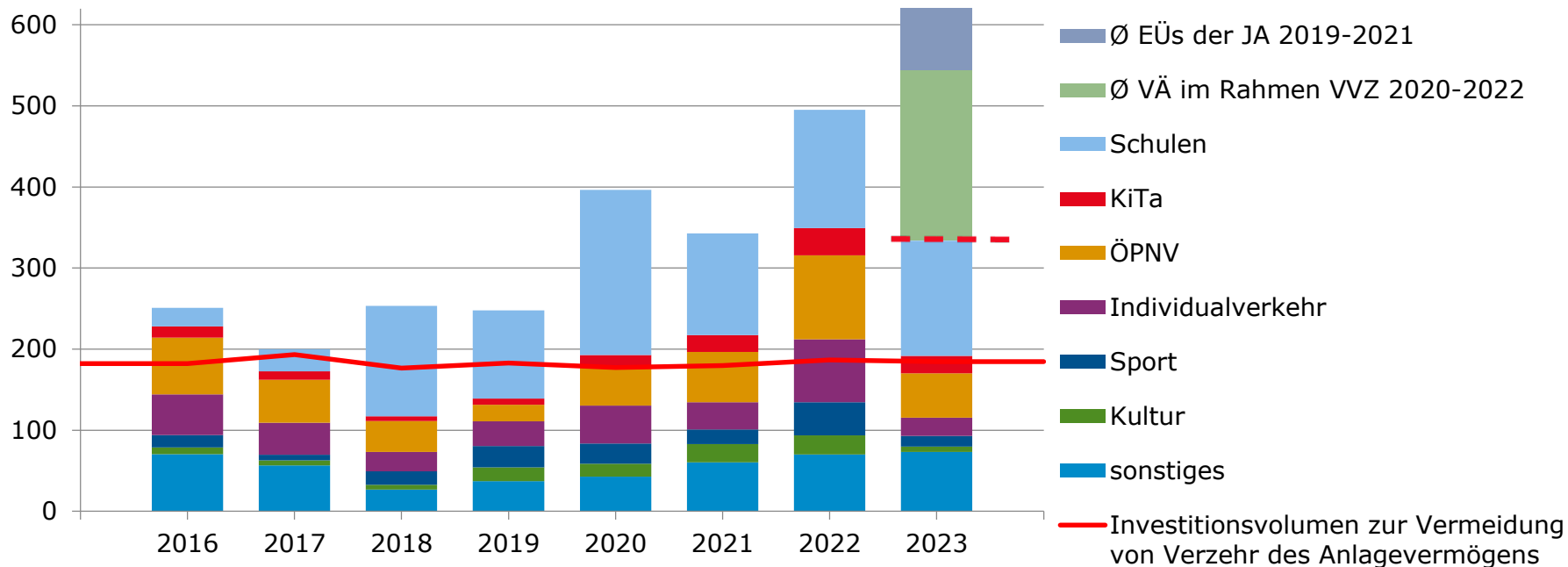


Schwerpunkte der Investitionsauszahlungen 2023, Volumen 333,9 Mio. EUR



Rund 55% der Investitionen fließen in Schulen und Kitas

Zusammensetzung der Investitionsauszahlungen 2016-2023



Angaben in Mio. EUR

bis 2020: Rechnungsergebnisse

2022: Haushalt 2022

2021: vorläufiges Rechnungsergebnis

2023: **Entwurf 2023, Stand 08.09.2022**

Übersicht der gefassten Beschlüsse 2022 in Euro

inv./kons.	Gesamtkosten
konsumtiv	138.792.541
investiv	385.701.902
gesamt	524.494.443

Aktuelle wesentliche Haushaltsrisiken



Wesentliches Haushaltsrisiko: Ukraine-Krieg

**In Düsseldorf untergebrachte
geflüchtete
Personen: 3.700**



**Voraussichtlicher
Bedarf in 2022:
96,3 Mio. Euro**
(abzgl. Zuschüsse
27,4 Mio. EUR)

Dauer der
militärischen
Auseinander-
setzung

Schaffung neuer
mittel-/langfristiger
Unterbringungs-
kapazitäten

Verweildauer und
-quote in
Düsseldorf

Kosten der
Integration

Unzureichende
Zuschüsse von
Bund/Land

Entwicklung der
KdU und
Grundsicherung



Einführung eines interaktiven Haushaltes



Ergebnis- und Finanzplan visualisiert in übersichtlicher Form



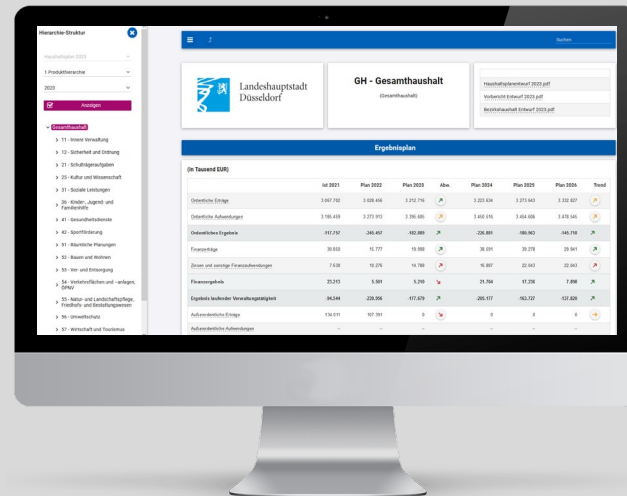
Darstellung von Haushaltsinhalten in interaktiven Diagramme und Grafiken



Transparente Diagramme und Grafiken



Verbesserung der Zugänglichkeit und Verständlichkeit des Zahlenwerkes



Einführung eines interaktiven Haushaltes



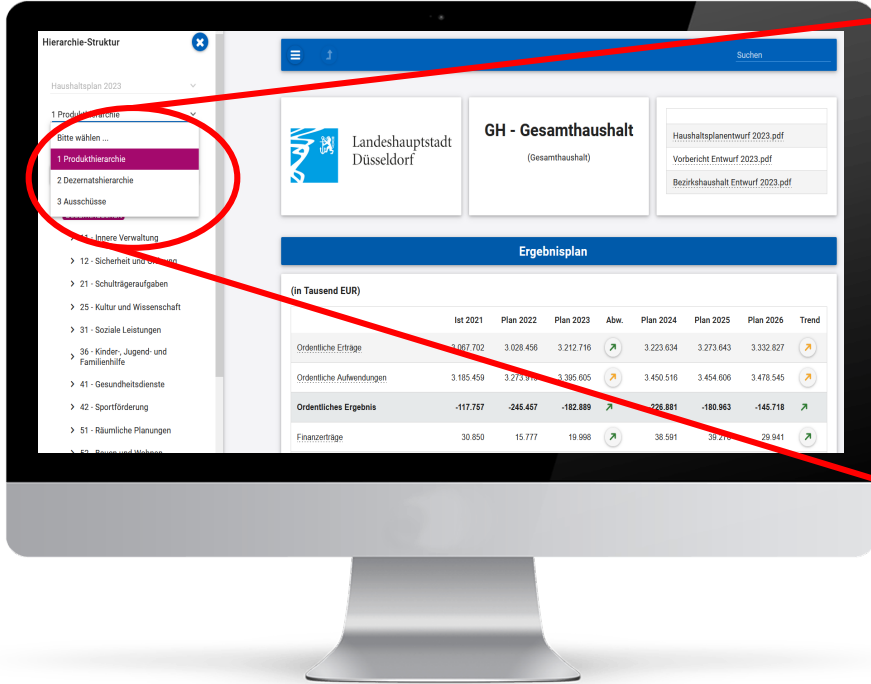
The screenshot shows the top navigation bar of the Düsseldorf website with the following menu items: Aktuelles, Rathaus Online, Tourismus & Freizeit, Leben in Düsseldorf, Kunst & Kultur, and Wirtschaft & Standort. The 'Interaktiver Haushalt' link is highlighted with a yellow box. Below the navigation bar, there are several content blocks including 'Politik und Verwaltungsführung', 'Digitales Amt' - Serviceportal, 'Zu Gast im Rathaus', 'Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller', 'Rat der Landeshauptstadt', 'Düsseldorfer Amtsblatt', 'Öffentliche Bekanntmachungen nach § 9 der Hauptsatzung', 'Rathausführung', 'Wappenzeichen für Privatgebrauch', 'Das Rathaus als Bastelbogen', and 'Statistische Daten'.

**Veröffentlichung nach
Estateinbringung!**

<https://www.duesseldorf.de/finanzen/haushaltsplaene.html>

Einführung eines interaktiven Haushaltes

Auswahl von unterschiedlichen Hierarchien!
Tabellen, Diagramme, Grafiken passen sich interaktiv an!



1 Produkthierarchie

Bitte wählen ...

1 Produkthierarchie

2 Dezernatshierarchie

3 Ausschüsse

Einführung eines interaktiven Haushaltes

„Abtauchen“ bis in die Kontenebene

Hierarchie-Struktur

Haushaltsplan 2023

1 Produktkategorie

2023

Alteigen

Leistungsplan

11 - Innere Verwaltung

12 - Sicherheit und Ordnung

21 - Schutzträgeraufgaben

25 - Kultur und Wissenschaft

31 - Soziale Leistungen

36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

41 - Gesundheitsdienste

42 - Sportförderung

51 - Räumliche Planungen

52 - Bauen und Wohnen

53 - Vie- und Entsorgung

54 - Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV

55 - Natur und Landschaftspflege, Giedhöfe und Bestattungsanlagen

57 - Wirtschaft und Tourismus

Landeshauptstadt Düsseldorf

GH - Gesamthaushalt (Gesamthaushalt)

Haushaltsplanentwurf 2023.pdf

Vorbericht Entwurf 2023.pdf

Bekirshaushalt Entwurf 2023.pdf

Ergebnisplan

(in Tausend EUR)

	1st 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Trend
Ordentliche Erträge	3.067.702	3.028.456	3.212.716	▲	3.223.634	3.273.643	3.332.827	▲
Ordentliche Aufwendungen	3.118.449	3.273.913	3.395.605	▲	3.420.516	3.454.456	3.475.545	▲
Ordentliches Ergebnis	-150.747	-245.457	-182.889	▲	-226.881	-180.813	-142.718	▲
Finanzerträge	38.850	15.777	19.998	▲	38.091	39.270	29.941	▲
Zinsen und sonstige Finanzergebnisse	7.838	10.276	14.708	▲	16.887	22.843	22.043	▲
Finanzergebnis	23.213	5.581	5.219	▲	21.904	17.236	7.898	▲
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	164.544	228.956	177.679	▲	205.177	-163.727	137.809	▲
sonstige ordentliche Aufwendungen	107.391	0	0	▲	0	0	0	▲

Gesamtergebnisplan

Kontenhierarchie Ordentliche Erträge (in Tausend EUR)

	1st 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Trend
Steuern und Abliche Ausgaben	1.938.031	1.915.858	1.975.975	▲	1.933.628	1.935.275	1.972.903	▲
Zweckgebundene und allgemeine Umlagen	606.788	439.077	437.647	▲	439.078	436.544	436.902	▲
Sonstige Zweckverträge	30.285	27.602	34.121	▲	30.777	30.166	30.165	▲
Örtliche rechtliche Leistungsergebnisse	257.478	291.762	302.132	▲	302.874	293.225	293.428	▲
Finanzielle Leistungsergebnisse	86.709	30.985	39.247	▲	39.388	39.196	39.273	▲
Kommunalergebnis und sonstige Leistungsergebnisse	374.688	379.628	373.546	▲	379.768	375.516	376.667	▲
Sonstige ordentliche Erträge	203.332	270.209	242.514	▲	190.768	193.732	214.294	▲
Abstrakte Eigenleistungen und Dienstleistungsergebnisse	5.501	4.273	2.436	▲	2.178	2.178	2.178	▲
Ordentliche Erträge	3.067.702	3.028.456	3.212.716	▲	3.223.634	3.273.643	3.332.827	▲

Kontenebene

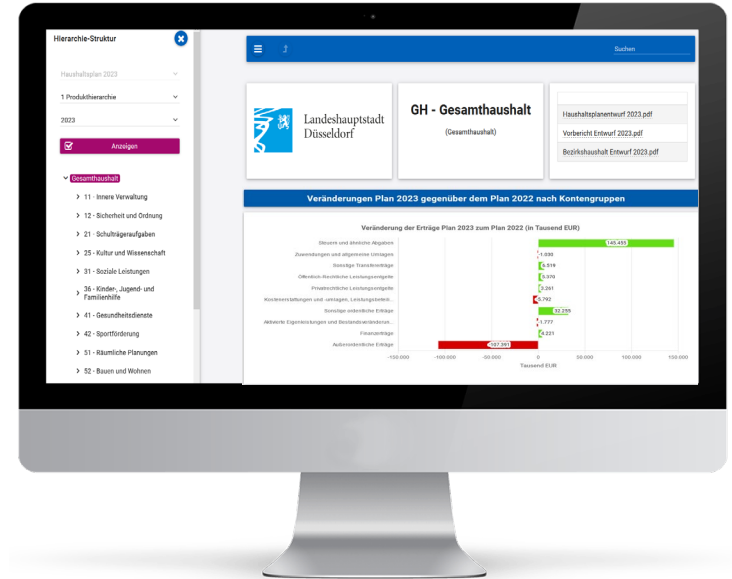
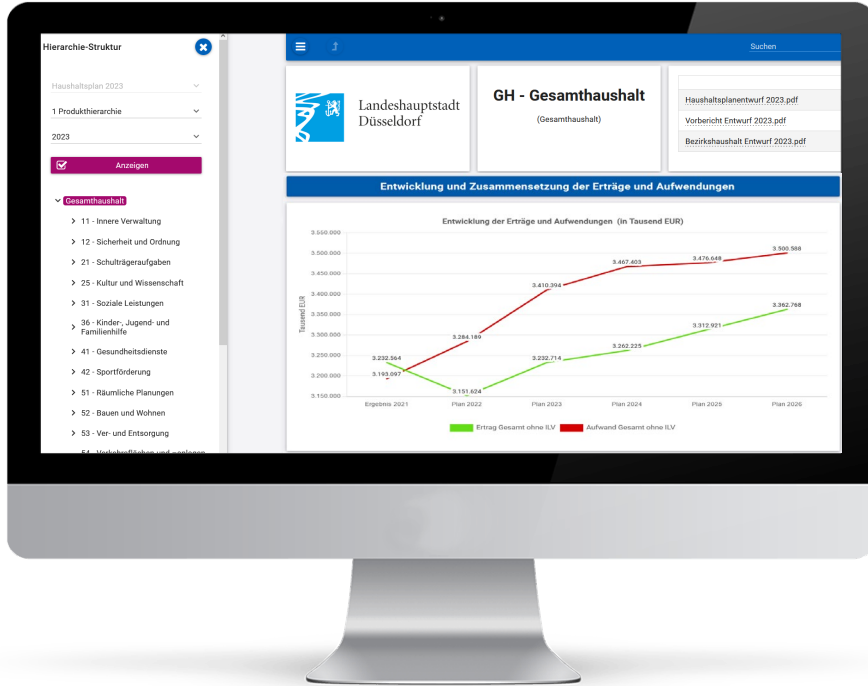
Kontenhierarchie Ordentliche Erträge (in Tausend EUR)

	1st 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Trend
Steuern und Abliche Ausgaben	1.938.031	1.915.858	1.975.975	▲	1.933.628	1.935.275	1.972.903	▲
Zweckgebundene und allgemeine Umlagen	606.788	439.077	437.647	▲	439.078	436.544	436.902	▲
Sonstige Zweckverträge	30.285	27.602	34.121	▲	30.777	30.166	30.165	▲
Örtliche rechtliche Leistungsergebnisse	257.478	291.762	302.132	▲	302.874	293.225	293.428	▲
Finanzielle Leistungsergebnisse	86.709	30.985	39.247	▲	39.388	39.196	39.273	▲
Kommunalergebnis und sonstige Leistungsergebnisse	374.688	379.628	373.546	▲	379.768	375.516	376.667	▲
Sonstige ordentliche Erträge	203.332	270.209	242.514	▲	190.768	193.732	214.294	▲
Abstrakte Eigenleistungen und Dienstleistungsergebnisse	5.501	4.273	2.436	▲	2.178	2.178	2.178	▲
Ordentliche Erträge	3.067.702	3.028.456	3.212.716	▲	3.223.634	3.273.643	3.332.827	▲

Zeilendarstellung

Einführung eines interaktiven Haushaltes

Übersichtliche Diagramme & Grafiken





Kommunaler Nachhaltigkeitshaushalt der Landeshauptstadt Düsseldorf

Übersicht der Sustainable Development Goals (SDG´s)



Kommunaler Nachhaltigkeitshaushalt der Landeshauptstadt Düsseldorf

Beispiel: 5656102 – Klimaschutzprogramm Produktbeschreibung

DEZ05 5656102	Dezernat 05 Klimaschutzprogramm
Org.-Einheit	zust.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz bewirt.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz
Verantwortlich	Loosen, Thomas
Beschreibung	Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes 2025 und Steuerung der Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität 2035
Gender Budgeting	Bezug im Leistungsziel 02
SDG-Zuordnung	 
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 UN 13.3: Die Aufklärung und Sensibilisierung sowie die personellen und institutionellen Kapazitäten im Bereich der Abschwächung des Klimawandels, der Klimaanpassung, der Reduzierung der Klimaauswirkungen sowie der Frühwarnung verbessern. 02 DUS KSK: Klimaneutralität bis 2035
Leistungen	Energiesparendes Bauen und Sanieren (Strategiesäule 1) Energieversorgung und -infrastruktur sowie erneuerbare Energien (Strategiesäule 2) Energieeffizienz bei Gewerbe, Handel, Dienstleistung (Strategiesäule 3) Bildung (Strategiesäule 4) Vorbild Konzern Stadt Düsseldorf (Strategiesäule 5) Klimafreundliche Mobilität (Strategiesäule 6) Lebensstil und Konsum (Strategiesäule 7)
Auftr.Grundl.	Ratsbeschluss 01/124/2007 – Sitzung vom 03.05.2007, Informationsvorlage 19/14/2008 – Sitzung vom 06.03.2008, Ratsbeschluss 19/32/2017-1 inklusive Ergänzungsantrag 01/276/2017 – Sitzung vom 19.10.2017, Ratsbeschluss 01/227/2019 inklusive Änderungsantrag 01/250/2019 – Sitzung vom 04.07.2019, Ratsbeschluss RAT/115/2019 inklusive Änderungsantrag RAT/181/2019 – Sitzung vom 28.11.2019, Ratsbeschluss RAT/111/2021 – Sitzung vom 04.02.2021
Zielgruppen	Städtische Ämter und Institute Städtische Tochtergesellschaften Unternehmen und Betriebe Bürgerinnen und Bürger
Leistungsziele (Nachhaltigkeit)	01 Senkung der CO ₂ -Emissionen pro Kopf auf 2 Tonnen im Jahr 2035 // Zielwert 2035: 1,387 Mio. t gesamtstädtische CO ₂ -Emissionen; Unterziele: Verkehr 374.000 t CO ₂ ; Private Haushalte 416.000 t CO ₂ ; Gewerbe/Handel/Dienstleistung/Industrie 569.000 t CO ₂ ; Städtische Einrichtungen 28.000 t CO ₂ (zu strat. Nachhaltigkeitsziel 02) 02 Weiterführung der Klimaschutzkampagne im laufenden Jahr – hierbei wird eine gleichberechtigte Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen angestrebt; bei Angeboten mit technischen Inhalten wird angestrebt, den Frauenanteil auf 50% zu erhöhen (zu strat. Nachhaltigkeitsziel 01)
Produktziele	Die Produktziele sind in den Leistungszielen inkludiert.
Vermerke	Sofern Ziele des Klimaschutzkonzeptes 2025 und der Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität 2035 umzusetzen sind, können die notwendigen Mittel haushaltsneutral umgestellt werden.

Düsseldorf

Nähe trifft Freiheit

Herausgegeben von:



Landeshauptstadt Düsseldorf