Einbringung

Haushaltsplanentwurf 2024 der Stadt Warendorf

WARENDORF
DIE STADT

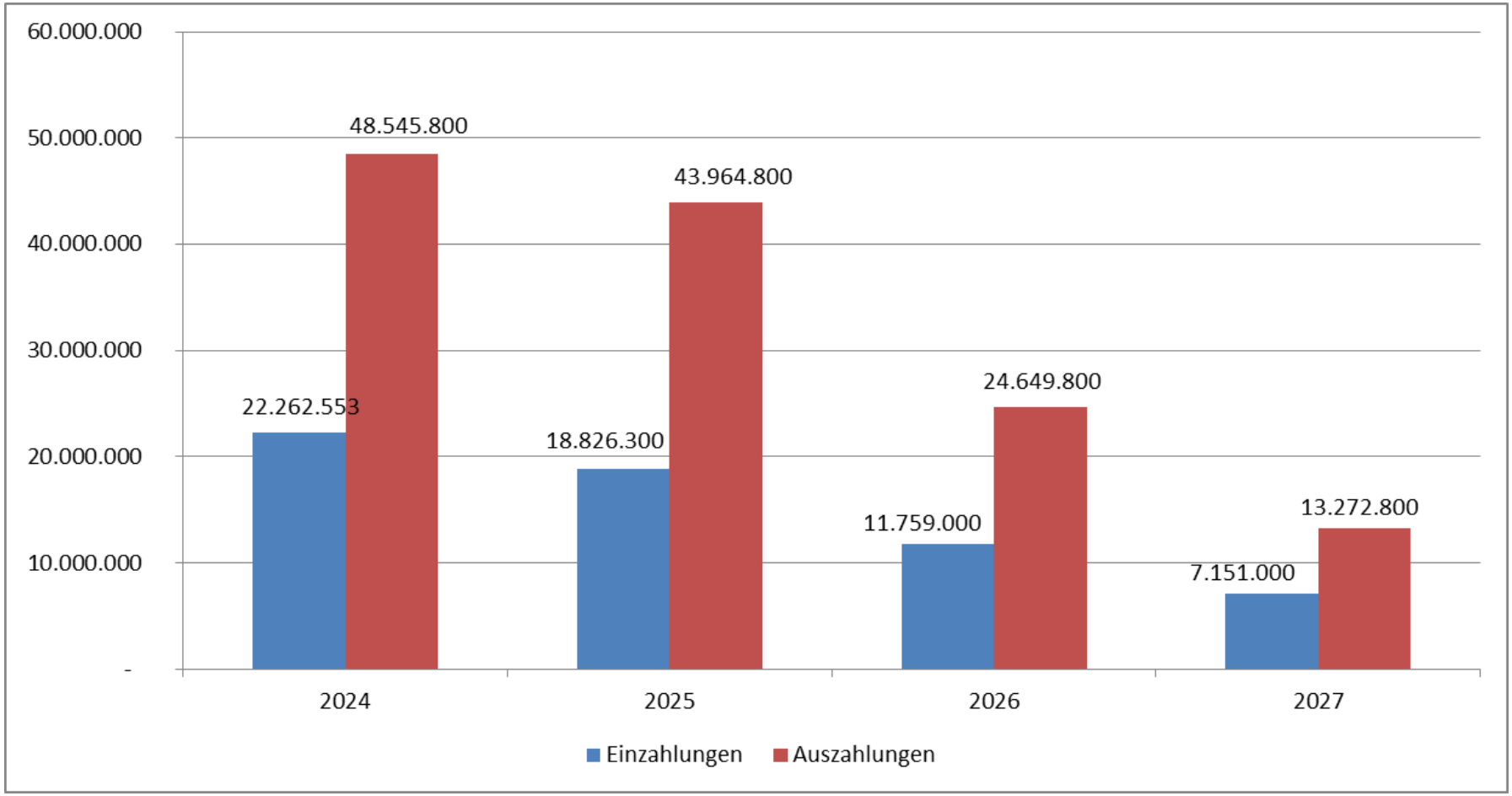
Investitionsmaßnahmen (Mio. €, 2024 bis 2027)

ISEK Fußgängerzone	5,9
Erschließung Bau- und Gewerbegebiete	3,7
Stadtstraße Nord	5,0
Parkdeck am Bahnhof	3,0
Neue Ems	14,8
Mariengymnasium	13,0
Everwordschule	10,5
Dechant-Wessing-Schule	5,0
3 Kitas (2x In de Brinke und Freckenhorst)	13,75
Feuerw./Rettungswache Am Holzbach	14,0
Feuerwehr Freckenhorst	7,0
Einsatzfahrzeuge Feuerwehr	4,7
EK-Zuführung Stadtwerke	8,9

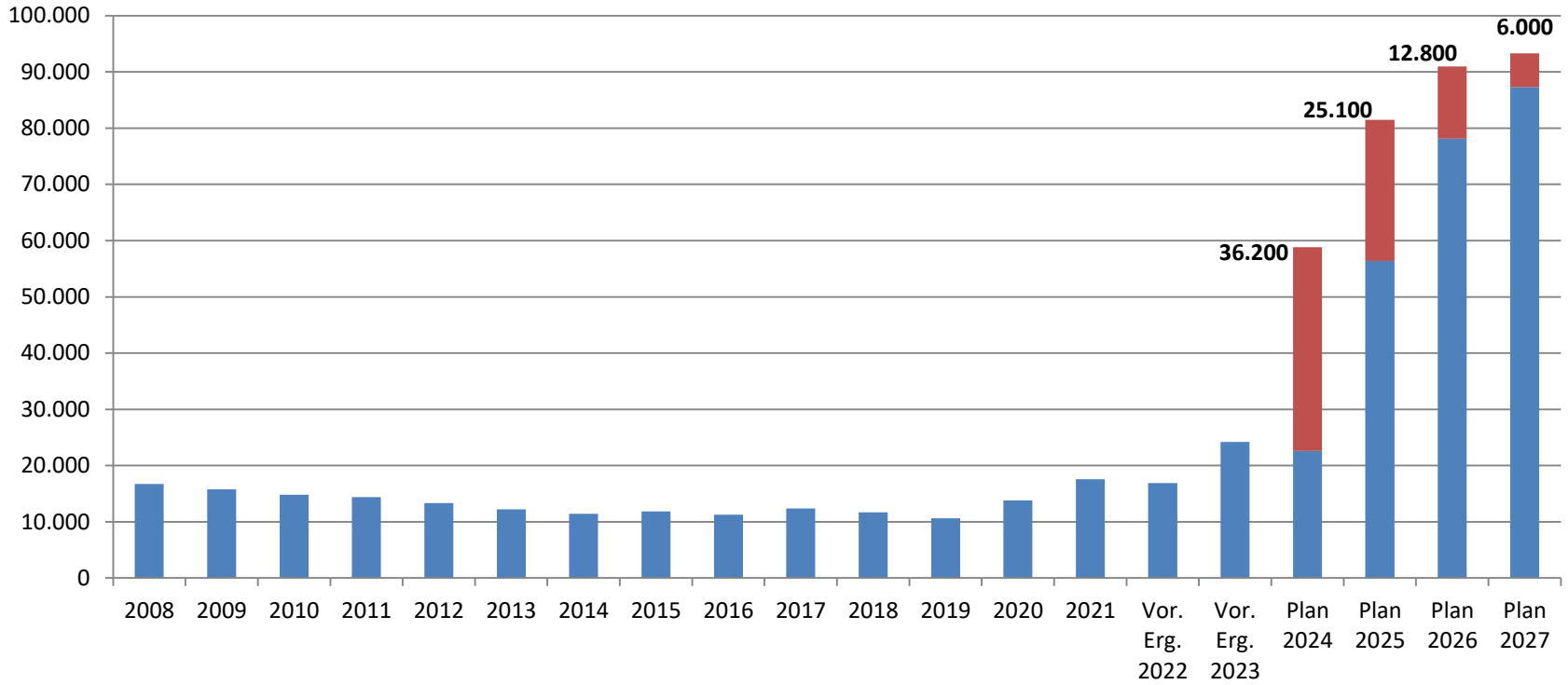
Was nicht im Haushalt steht …

Erweiterung Laurentiusschule
Kita Drosselweg
Baumsanierung Kardinal-von-Galen-Str.
Ausbau Grüner Markenweg
Feuerwehrgerätehaus Warendorf-Nord
Weitere Umsetzung Wechselladerkonzept Feuerwehr
Raumkonzept Stadtverwaltung
IT-Digitalisierung Grundschulen
Neubau Brücke Dahlmann
Hallenbad
Energetische Sanierungen öffentl. Gebäude

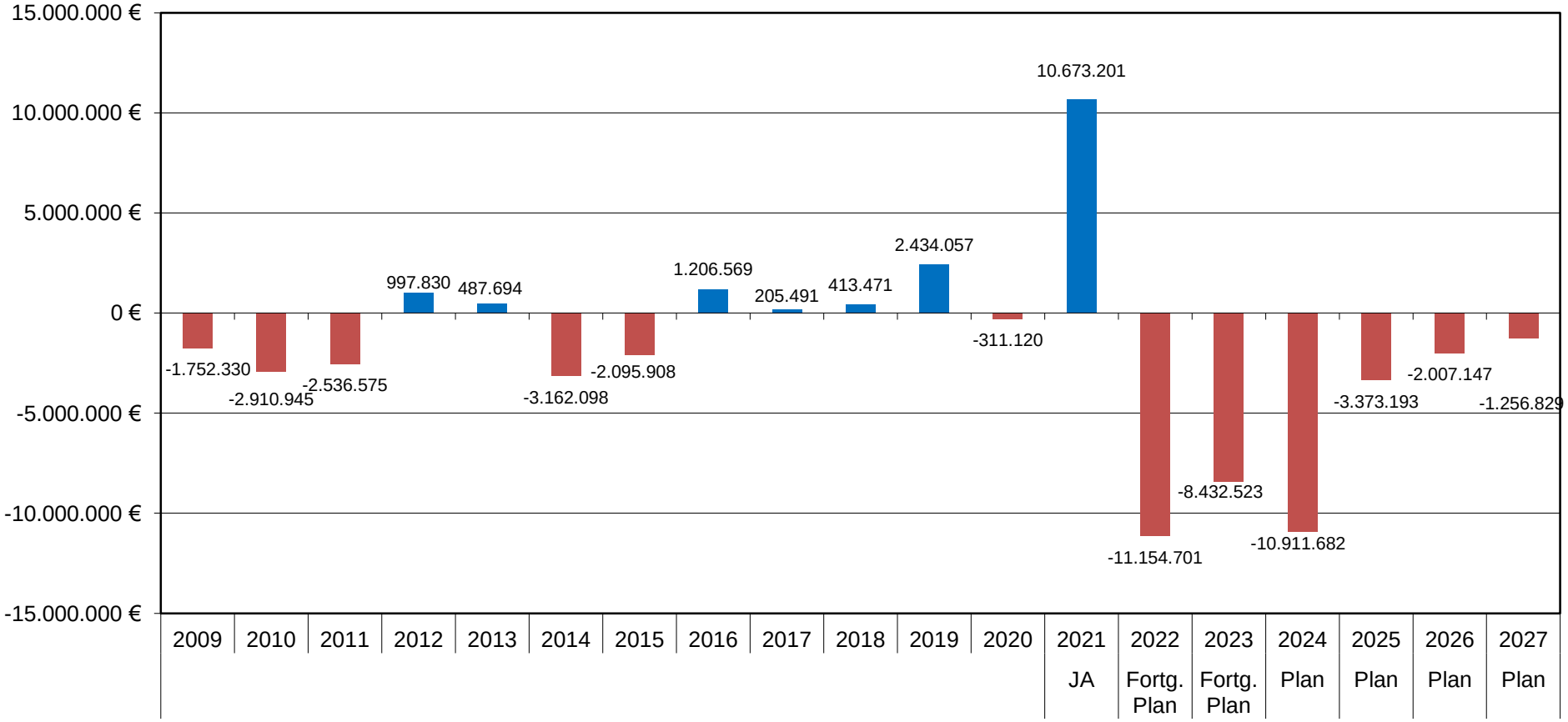
Investitionsvolumina 2024 - 2027



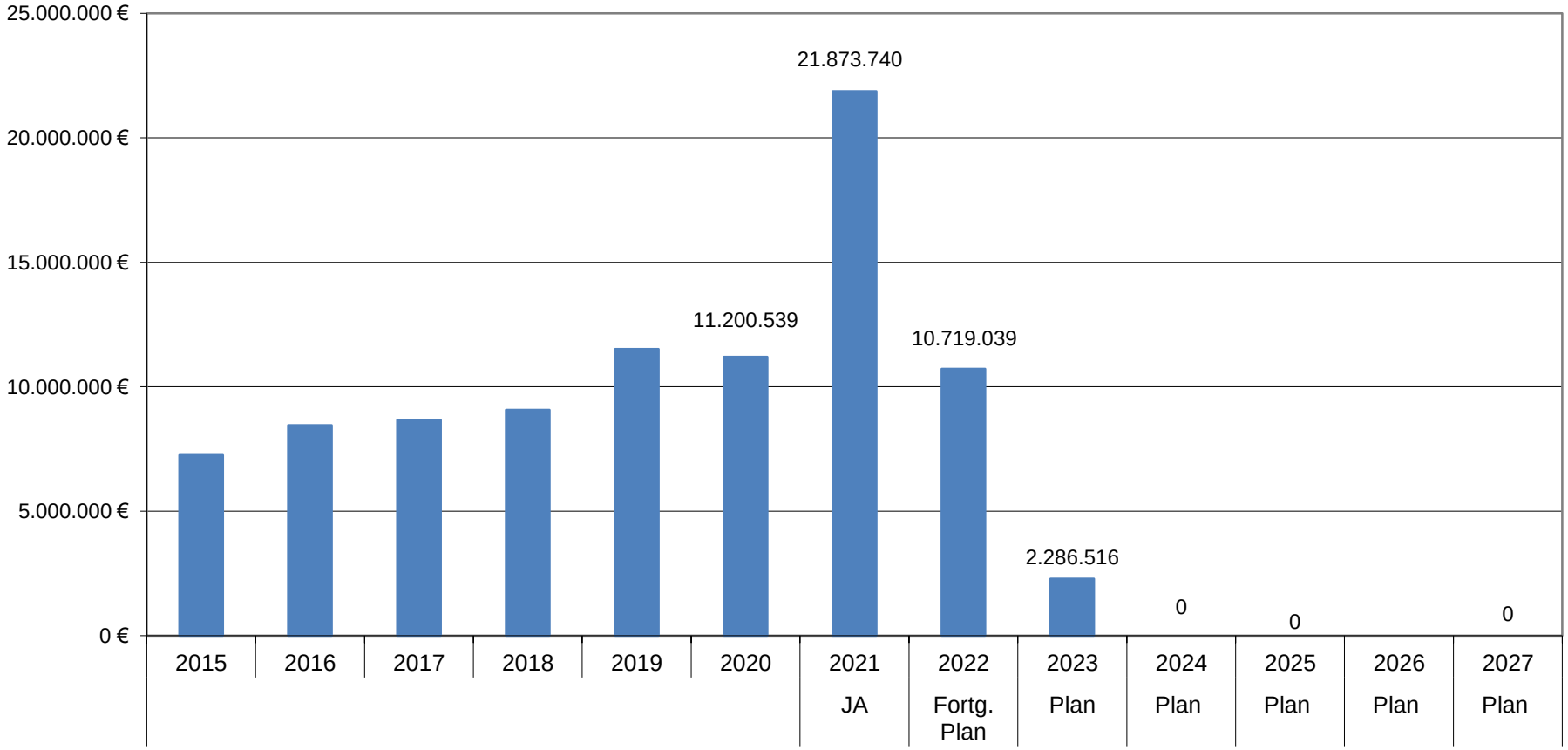
Entwicklung ordentliche Verschuldung 2008 – 2027 in T€



Ergebnisübersicht 2009 – 2027



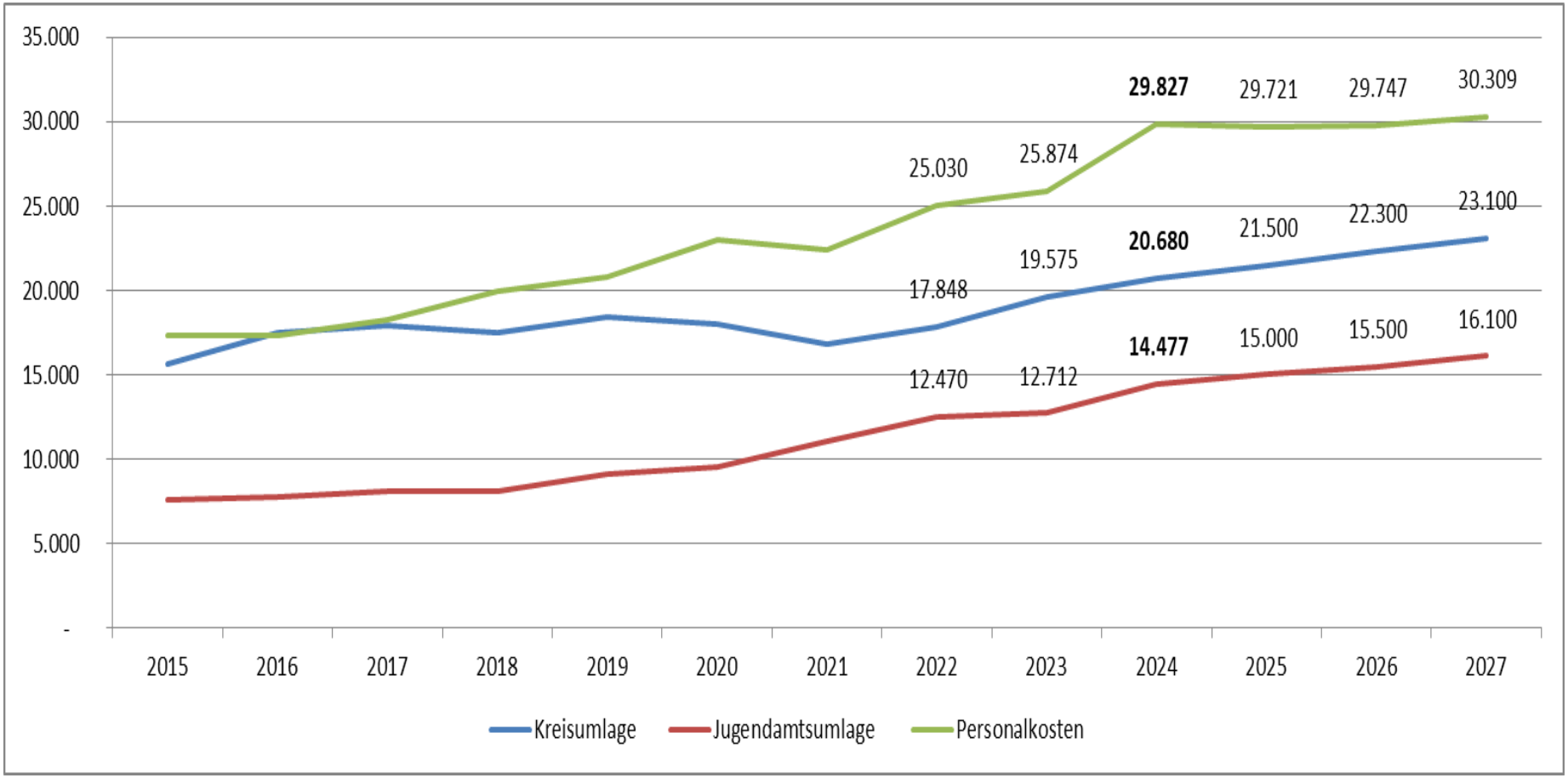
Entwicklung der Ausgleichsrücklage 2015 – 2027



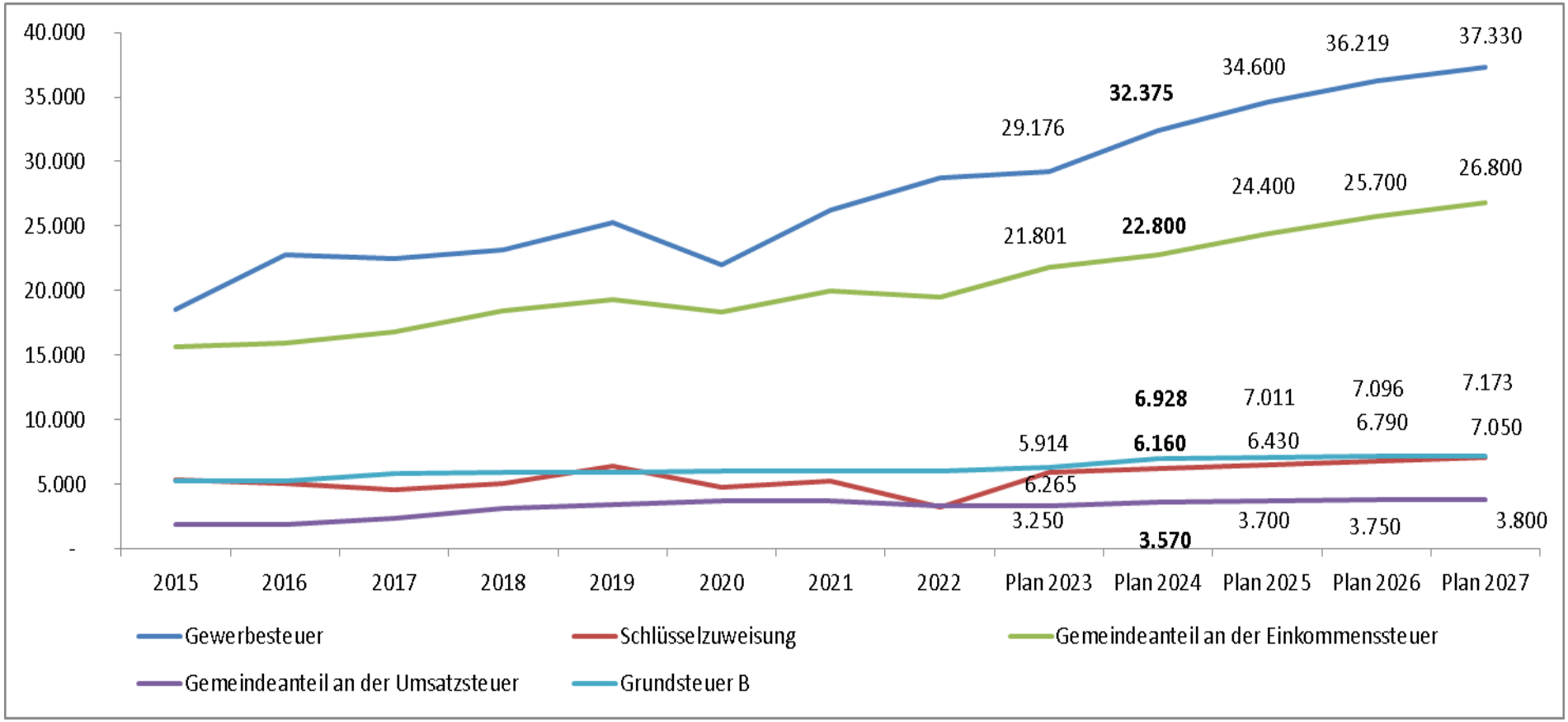
Entwicklung der allgemeinen Rücklage 2024 – 2027

Haushaltsjahr	Anfangs-bestand	Inanspruch-nahme	Zuführung	Endbestand	Veränderung in %
2020	86.783.527,74 €		-	86.783.527,74 €	0,00%
2021	86.783.527,74 €	0,00 €	77.950,43 €	86.861.478,17 €	0,00%
Fortg. Plan 2022	86.861.478,17 €	0,00 €	0,00 €	86.861.478,17 €	0,00%
Fortg. Plan 2023	86.861.478,17 €	0,00 €	-	86.861.478,17 €	0,00%
Plan 2024	86.861.478,17 €	8.625.166,38 €	-	78.236.311,79 €	9,93%
Plan 2025	78.236.311,79 €	3.373.193,00 €	-	74.863.118,79 €	4,31%
Plan 2026	74.863.118,79 €	2.007.147,00 €		72.855.971,79 €	2,68%
Plan 2027	72.855.971,79 €	1.256.829,00 €		71.599.142,79 €	1,73%

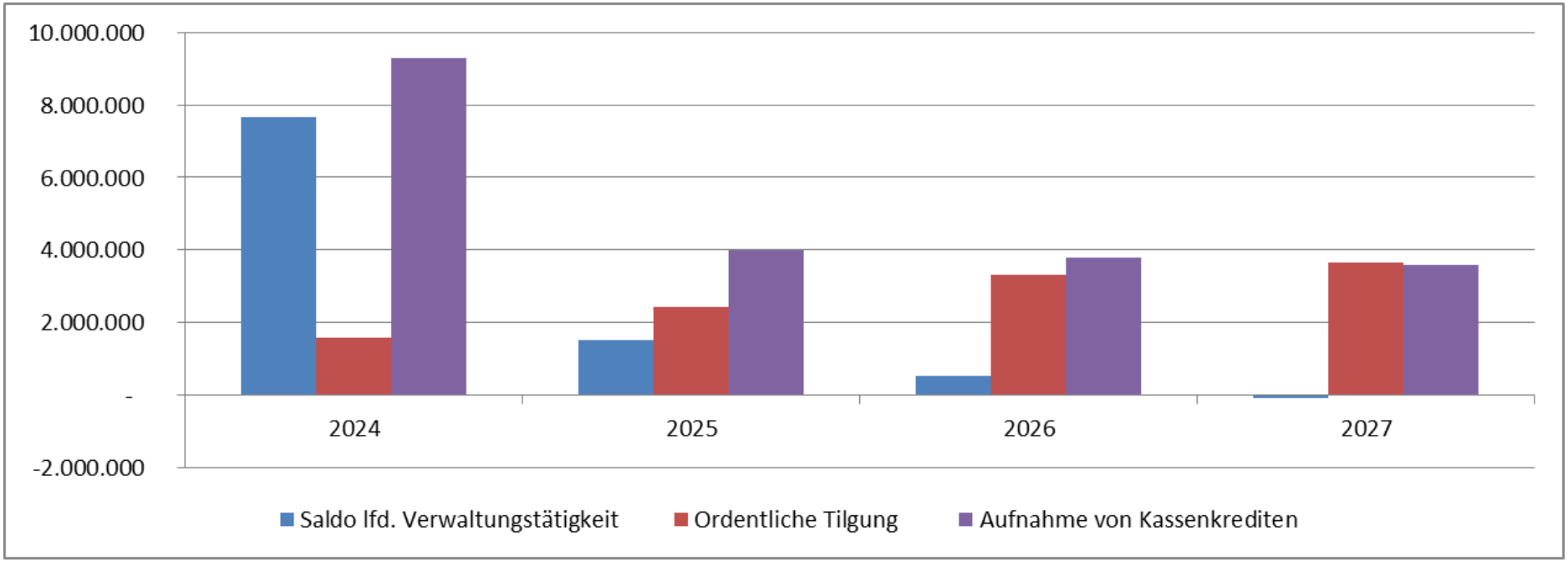
Entwicklung Personalaufwand, Kreis- und Jugendamtsumlage 2015 – 2027, in T€



Entwicklung Steuern und Zuweisungen 2015 – 2027 in T€



Kassenkredite



Einige wesentliche Haushaltsrisiken

Steuereinnahmen
- Wirtschaftliche Entwicklung
- Wachstumschancengesetz

Abschreibungen

Zusätzliche Investitionsprojekte

EK-Bedarf der Stadtwerke/WEV
- Wärmenetz
- Straßenbeleuchtung