



HÜCKESWAGEN

Haushaltsrede Haushaltsplanentwurf 2016

Haushaltssicherungskonzept 2016 - 2024



Entwurf des Haushaltes 2016



Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan

Das Haushaltssicherungskonzept

Entwicklung Jahresergebnisse und allgemeinen Rücklage

Entwicklung der Gemeindefinanzierung

Die Gemeindesteuern - Entwicklung der Hebesätze

Investitionen - Finanzierung - Verschuldung

Chancen und Risiken

Eckdaten Gesamtergebnisplan



Erträge und Aufwendungen	
Gesamterträge	35.316.128 €
Gesamtaufwendungen	39.026.559 €
Defizit	3.710.431 €

Der Ausgleich erfolgt in vollem Umfang aus der
allgemeinen Rücklage!

Große Positionen bei den Erträgen



- Steuern und ähnliche Erträge

- Ansatz im Haushaltsplan rd. **17.910.000 €**
- Anteil an den Gesamterträgen rd. **50 %**
- Enthalten sind z.B. Positionen wie:

○ Grundsteuer A	68.000 €	0,2 %
○ Grundsteuer B	3.080.000 €	8,7 %
○ Gewerbesteuer	6.300.000 €	17,8 %
○ Gemeindeanteil Einkommenssteuer	6.770.000 €	19,1 %
○ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	769.000 €	2,1 %
○ Kompensationszahlung	691.000 €	1,9 %

Große Positionen bei den Erträgen



- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 - Ansatz im Haushaltsplan rd. **8.786.000 €**
 - Anteil an den Gesamterträgen rd. **24,88 %**
 - Größte Einzelposition bilden die **Schlüsselzuweisungen** mit einem Volumen von rd. **2.679.000 €** und einem Anteil von rd. **7,6 %**
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 - Ansatz im Haushaltsplan rd. **1.249.000 €**
 - Anteil an den Gesamterträgen rd. **3,5 %**
 - Größte Einzelposition bilden die **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte** mit einem Volumen von rd. **810.000 €** und einem Anteil von rd. **2,3 %**

Große Positionen bei den Erträgen



- Finanzerträge

- Ansatz im Haushaltsplan rd. **1.760.000 €**
- Anteil an den Gesamtaufwendungen rd. **5 %**

- Enthalten sind z.B. Positionen wie:

- **Erträge aus Gewinnanteilen** aus

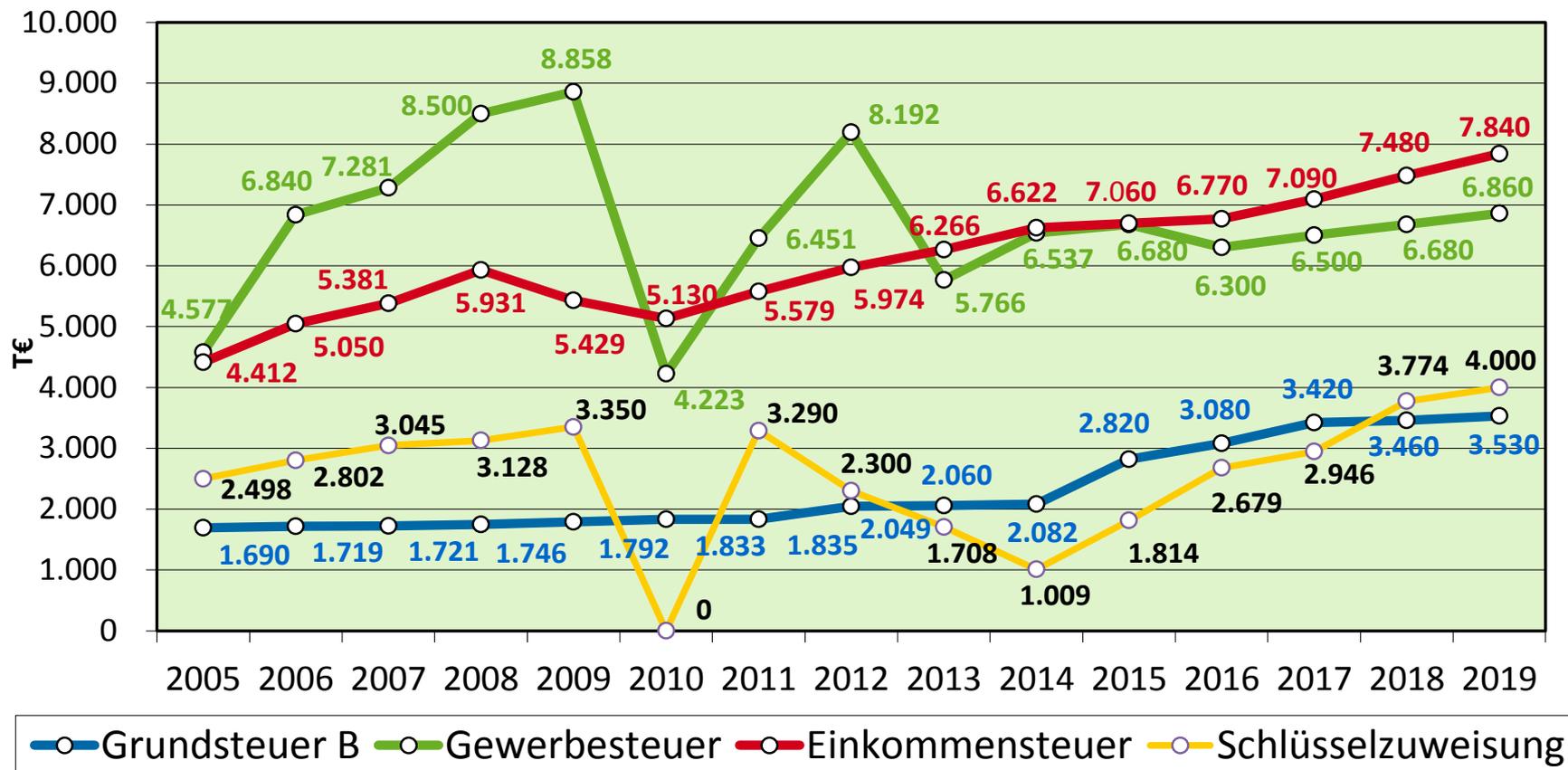
- Beteiligungen (Eigenbetriebe) 991.000 2,8 %

- **Eigenkapitalentnahmen** aus

- Beteiligungen

- (Betrieb Abwasserbeseitigung) 700.000 1,9 %

Entwicklung wesentlicher Ertragspositionen



Große Positionen im Aufwand



- Personal- und Versorgungskosten
 - Ansatz im Haushaltsplan rd. **6.606.000 €**
 - Anteil an den Gesamtaufwendungen rd. **16,9 %**

Große Positionen im Aufwand

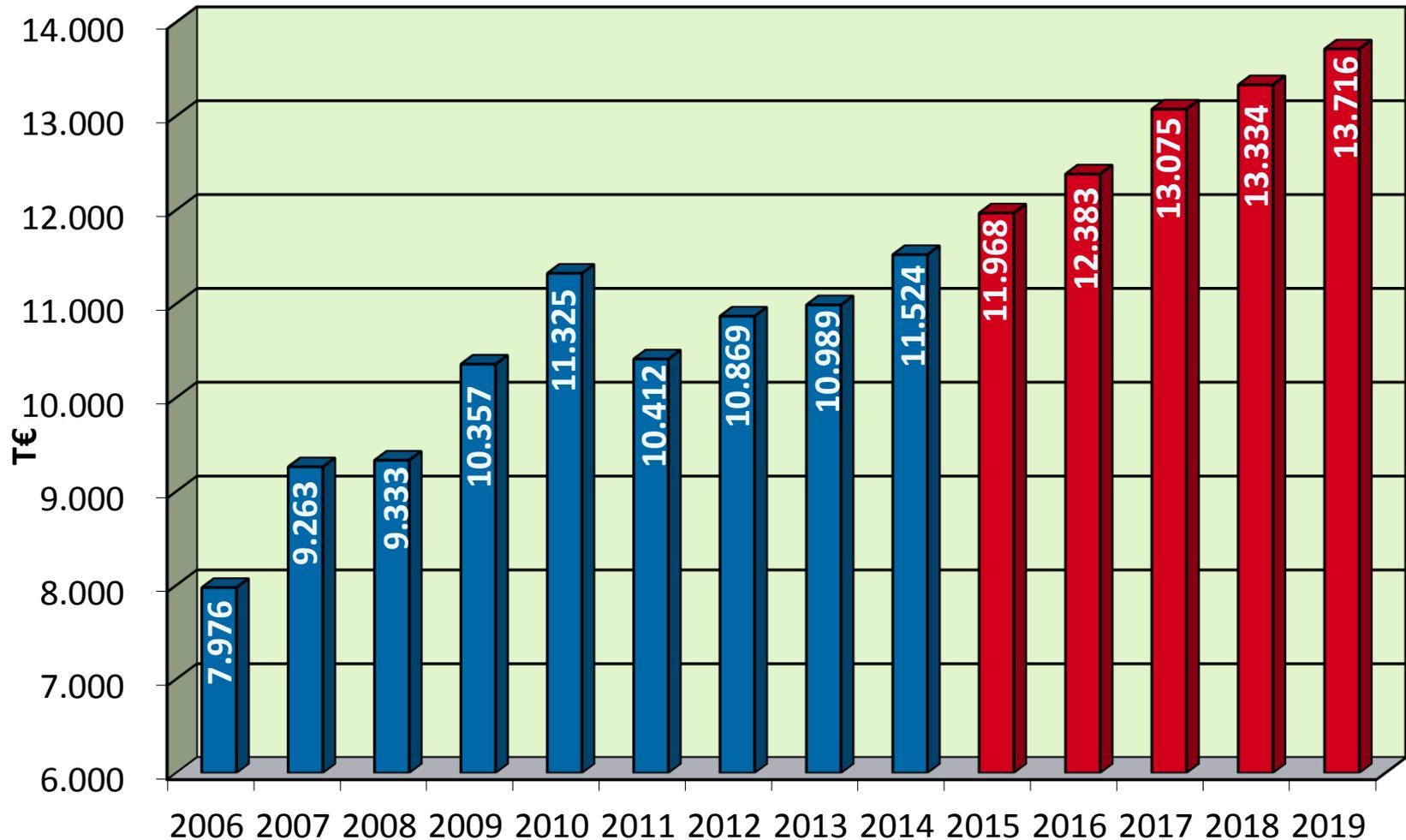
- Sach- und Dienstleistungen
 - Ansatz im Haushaltsplan rd. **9.665.000 €**
 - Anteil an den Gesamtaufwendungen **rd. 25 %**
 - Enthalten sind z.B. Positionen wie:
 - **Energiekosten** städtischer Einrichtungen (städtische Gebäude, Straßenbeleuchtung, etc. ...)
 - **Unterhaltung** städtischer Einrichtungen (städtische Gebäude, Straßen, etc. ...)
 - Erstattungen innerhalb regionaler Zusammenarbeit
 - Schülerbeförderungskosten
 - Straßenbeleuchtung
 - Fremdleistungen Kehr- und Winterdienst,...

Große Positionen im Aufwand



- Transferaufwendungen
 - Ansatz im Haushaltsplan rd. **16.987.000 €**
 - Anteil an den Gesamtaufwendungen rd. **43,5 %**
 - Größte Position ist die **Kreisumlage** mit einem Volumen von rd. **12.384.000 €** und einem Anteil von rd. **31,7 %**
 - Enthalten sind z.B. Positionen wie:
 - Leistungen nach dem **Asylbewerber LG** 2.620.000 €
 - **Gewerbesteuerumlage** 470.000 €
 - **Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit** 456.000 €

Entwicklung der Kreisumlage



Große Positionen im Aufwand



- Abschreibungen

- Ansatz im Haushaltsplan rd. **2.878.000 €**
- Anteil an den Gesamtaufwendungen rd. **7,3 %**

(Auflösung Sonderposten rd. 1.133.000 €;
Nettoaufwand 1.745.000 € Wertverluste)

Große Positionen im Aufwand

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
 - Ansatz im Haushaltsplan rd. **871.000 €**
 - Anteil an den Gesamtaufwendungen rd. **2,2 %**
 - Enthalten sind z.B. Positionen wie:
 - Zinsen für **Investitionskredite** 421.000 €
 - Zinsen für **Liquiditätskredite** 415.000 €

Das Haushaltssicherungskonzept



- Ziel des HSK
- Beeinflussbare Faktoren – Maßnahmen
- Basisplanung
- Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit
- Strategische Planung
- Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement

Das Haushaltssicherungskonzept



- Maßnahmen 2015 / 2016
 - Reduzierung des Personalaufwands
 - Einsparungen bei der Straßenunterhaltung
 - Erhebliche pauschale Sachkosteneinsparung
 - Eigenkapitalrückführung
 - Restriktive Parkraumüberwachung
 - Erhöhung der OGGS Beiträge
 - Hundebestandsaufnahme, Steuererhöhung
 - Hebesatzerhöhungen
 - Erhöhung der Zweitwohnungssteuer

- Essentielle Inhalte
 - Streichung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes
 - Zukunft der städtischen Bibliothek

Ergebnisse in der mittelfristigen Planung



Jahr	Saldo	Ergebnis
2017	Defizit	3.321.233 €
2018	Defizit	2.458.446 €
2019	Defizit	1.813.545 €

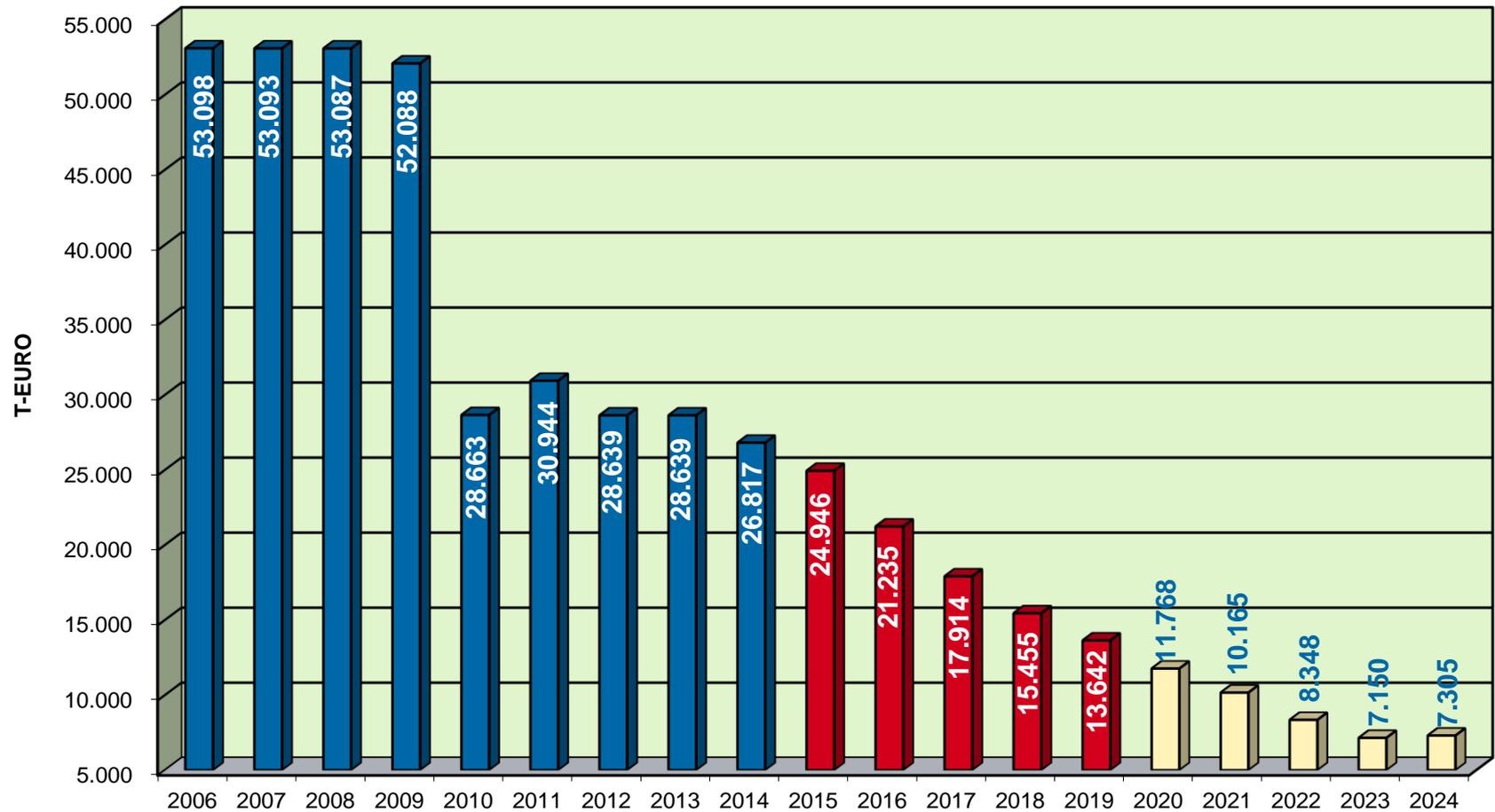
HSK-Fortschreibung 2020 - 2024



Jahr	Saldo	Ergebnis
2020	Defizit	1.873.872 €
2021	Defizit	1.602.810 €
2022	Defizit	1.817.188 €
2023	Defizit	1.198.366 €
2024	Überschuss	155.415 €

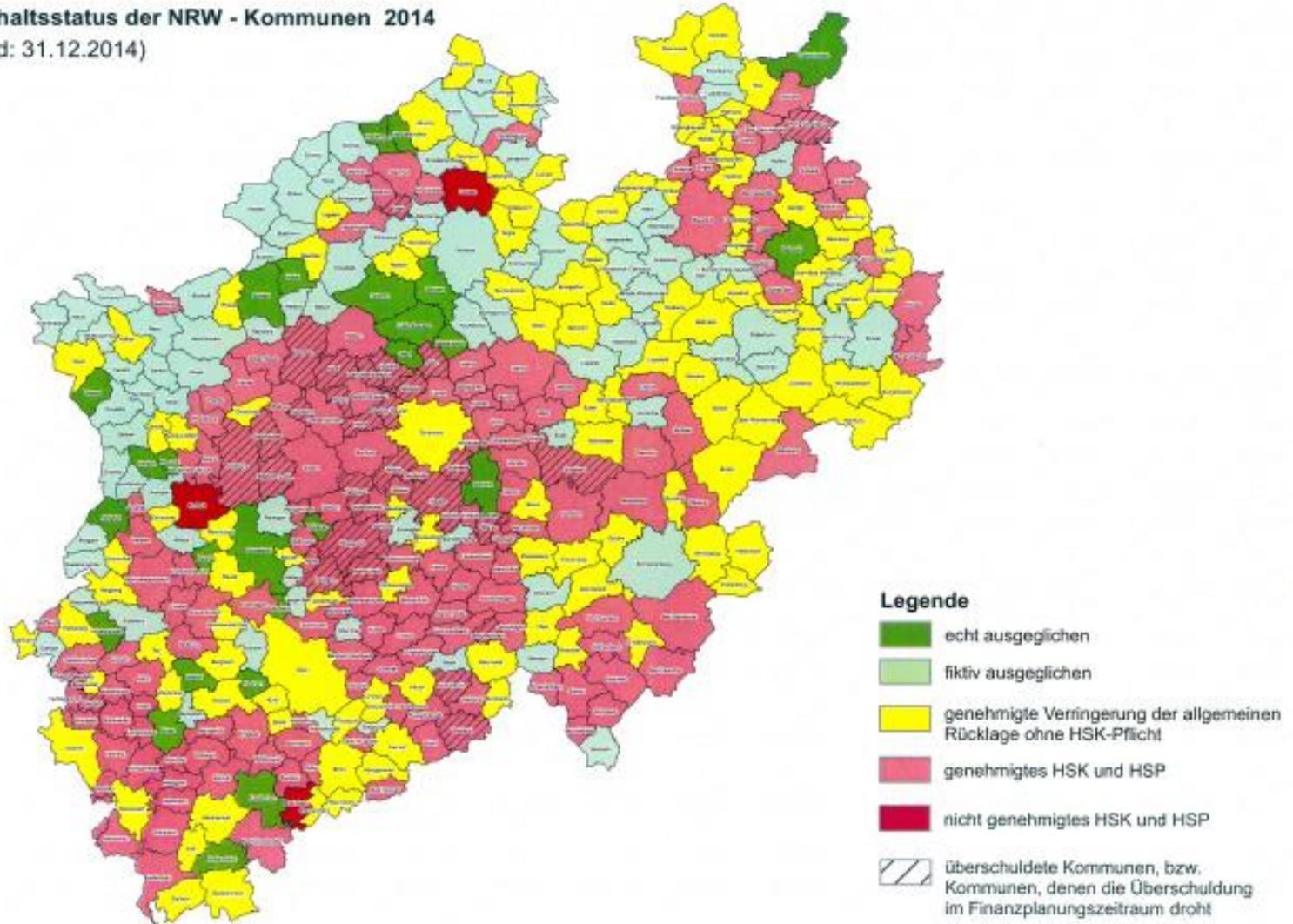
„Schere“ zwischen Aufwand und Ertrag
schließt sich langsam

Entwicklung der allgemeinen Rücklage



Situation der NRW - Kommunen

Haushaltsstatus der NRW - Kommunen 2014
(Stand: 31.12.2014)



Die Gemeindefinanzierung

- Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 verfehlt das Ziel einer interkommunalen Verteilungsgerechtigkeit
 - Teilumsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse führt zu einer Schieflage
 - Bedarfsseite: Die Einwohnerveredelung übervorteilt die großen Städte und Ballungsräume
 - Berechnung der Steuerkraft: Erhebliche Vorteile der großen Städte werden durch Anwendung eines einheitlichen fiktiven Hebesatzes „weggerechnet“

Die Mittelverfügbarkeit
für einen Einwohner im kreisfreien Raum und im
kreisangehörigen Raum klafft immer weiter
auseinander!

Entwicklung der Hebesätze in der mittelfristigen Finanzplanung



Steuerart	2016	2017	2018	2019
GrSt. A	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.
GrSt. B	630 v.H.	690 v.H.	690 v.H.	695 v.H.
Gew.St.	470 v.H.	470 v.H.	470 v.H.	470 v.H.

Entwicklung der Hebesätze im Zeitraum der HSK-Fortschreibung



Steuerart	2020	2021	2022	2023	2024
GrSt. A	400 v.H.				
GrSt. B	695 v.H.	698 v.H.	698 v.H.	698 v.H.	765 v.H.
Gew.St.	470 v.H.				

Investitionen

- Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen
Hilfeleistungslöschfahrzeug, Löschfahrzeug,
Kommandowagen
Mannschaftstransportwagen
- Planungskosten Feuerwache Stadt
- Regelmäßige Beschaffungen an Schulen, z.B.
nach dem Medienkonzept

Investitionen



- Ausstattung des Fachraumes Biologie an der Realschule
- Erwerb / Bau von Flüchtlingsunterkünften
- Bau der Brücke Brückenstraße
- Ausbau der Montanusstraße und des Hambüchener Weges

Finanzierungsmittel

- Zweckpauschalen des Landes (Schul- und Bildungspauschale, Feuerschutzpauschale, Sportpauschale)
- Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
- Fremdfinanzierung

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln



- Liquiditätsentwicklung in der mittelfristigen Finanzplanung

Jahr	Saldo	Ergebnis
2016	Defizit	3.280.973 €
2017	Defizit	1.516.806 €
2018	Defizit	279.751 €
2019	Überschuss	405.962 €

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln



- Liquiditätsentwicklung in der HSK-Fortschreibung

Jahr	Saldo	Ergebnis
2020	Überschuss	326.678 €
2021	Überschuss	726.554 €
2022	Defizit	305.532 €
2023	Defizit	40.342 €
2024	Überschuss	816.053 €

Chancen und Risiken

- Chancen
 - Reduzierung auf das Kerngeschäft
 - Stadtplanung und gesellschaftliche Entwicklung
 - Chancen durch Zuzüge
- Risiken
 - Entwicklung der Kreisumlage
 - Belastungen durch steigendes Zinsniveau
 - Sanierungsmaßnahmen
 - Entwicklungen im Asylbewerberbereich
 - Versorgungsaufwendungen



HÜCKESWAGEN

Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit

