



Haushalt 2016 – Entwurf –

Haushaltsrede von Kämmerer Dirk Meussen

am 29.10.2015

zur Einbringung des Etats und des Stellenplans



Fehlbedarf 2016

=

3,9 Mio. €

Erträge und Aufwendungen

Erträge

91,63 Mio. €

Aufwendungen

95,62 Mio. €



Fehlbedarf = 3,9 Mio. €



Entstehung des Fehlbedarfs

Prognose mittelfristige Ergebnisplanung 2015: -2,7 Mio.€

Verbesserungen

- Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden + 625 TEUR
- Erhöhung konsumtiver Anteil eingesetzte Schulpauschale + 310 TEUR
- Mehrwertausgleich Umlegungen Baugebiet „Im Grünen Winkel“ + 290 TEUR
- Gewinnabführung Eigenbetrieb Stadtentwässerung + 175 TEUR
- Personalaufwendungen + 136 TEUR
- Kreisumlage (allg. Teil) + 116 TEUR
- Abgaben für Straßenflächen und Kreisstraßen + 100 TEUR
- Kosten der Unterbringung junger Volljähriger in Familienpflege + 92 TEUR
- Gewerbesteuerumlage + 89 TEUR
- Finanzierungsbeteiligung Fonds „Deutsche Einheit“ + 87 TEUR
- Kostenerstattungen für Ausgleichsleistungen gem. BauGB + 72 TEUR
- Zinsen für Investitionskredite + 70 TEUR
- Versicherung der Gebäude und Grundstücke + 68 TEUR
- Sonstiges + 367 TEUR

Entstehung des Fehlbedarfs

Verschlechterungen

• Schlüsselzuweisungen	-965 TEUR
• Grundsteuer B	-357 TEUR
• Gewerbesteuer	-351 TEUR
• Unterkunftskosten Asylsuchende	-307 TEUR
• Niederschlagung/Erlass (Neukalkulation durch Rechnungsergebnisse)	-270 TEUR
• Kosten für Kindergärten/Tagespflege	-241 TEUR
• Kreisumlage (Beteiligung Aufwendungen SGB II)	-180 TEUR
• Bauliche Unterhaltung	-150 TEUR
• Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-128 TEUR
• Versorgungsaufwendungen	-123 TEUR
• Eingliederungshilfen	-120 TEUR
• Kreisumlage (Anteil ÖPNV-Umlage)	- 59 TEUR
• Sonstiges	<u>-535 TEUR</u>

Fehlbedarf 2016

-3,9 Mio. €



Investitionen 2016

Wesentliche Investitionsmaßnahmen

- Hochbaumaßnahmen (Lärmschutzwand „Im Grünen Winkel“ Neuerrichtung von Asylbewerberunterkünften, Erweiterung Eichendorff-Schule) 3,19 Mio. €
- Projekt Stadtmühlenbucht (Ausbau Strandallee mit Nebenanlagen, Halbinsel Mühlenteich, Aufbauten und Aufwuchs) 2,34 Mio. €
- Straßen- und Radwegebaumaßnahmen 2,15 Mio. €
- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge und Geräte für die Bereiche Feuerschutz/Rettungsdienst, Technische Dienste, Schulen und für den Hutewald) 1,67 Mio. €
- Sonstige wesentliche Baumaßnahmen (Ausgleichsmaßnahmen, Maßnahmen Freizeitkonzept, Erweiterung Kommunalfriedhöfe Erstellung von öffentlichen Grünanlagen, Errichtung und Erweiterung von Kinderspielplätzen) 0,7 Mio. €
- Erwerb von Grunderwerb (allgemeiner Grunderwerb, Grunderwerb f. gewerbliche Entwicklung Halterner Norden) 0,4 Mio. €

Finanzierung der Investitionen

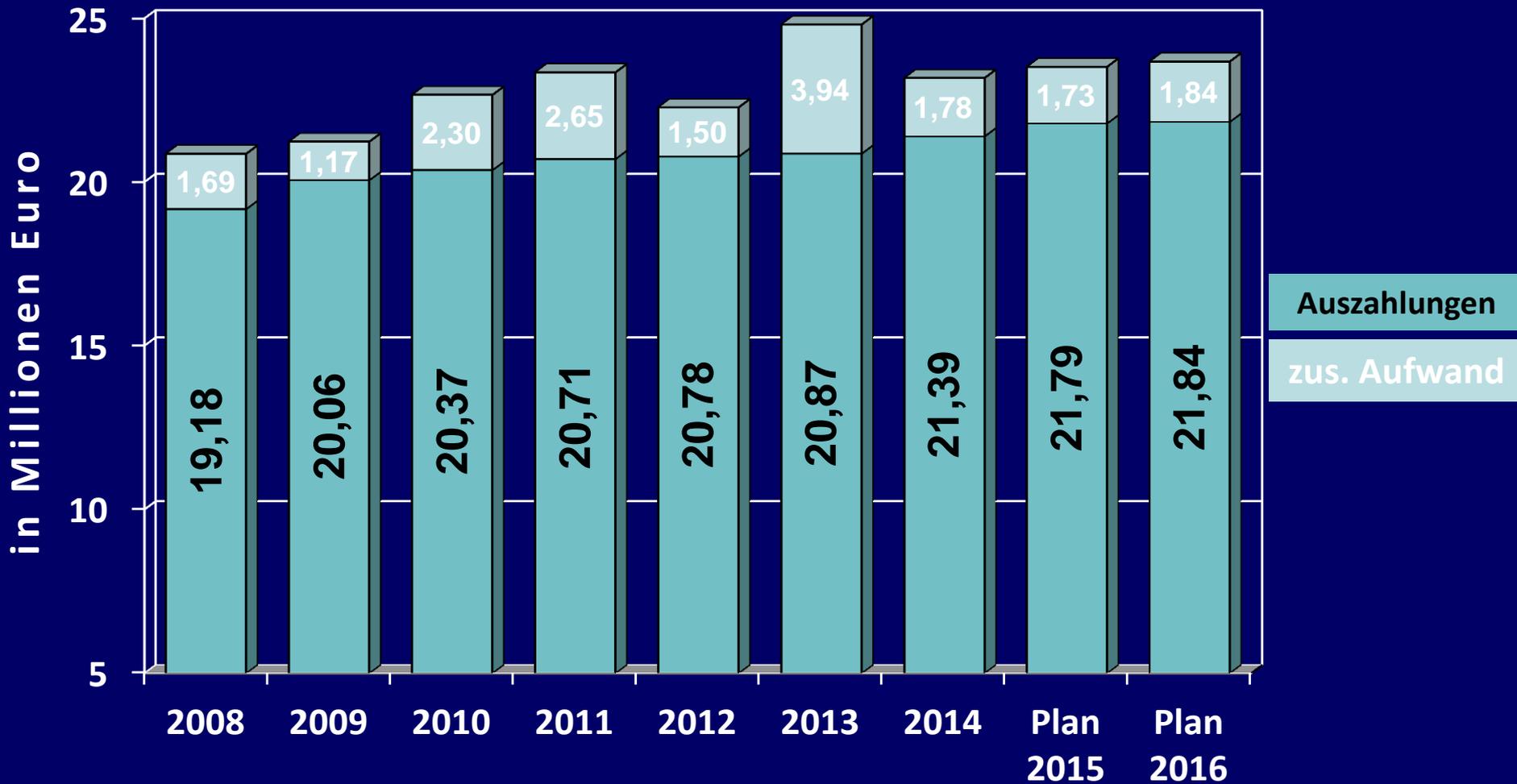


• Zuweisungen für Baumaßnahmen	2,9 Mio. €
• Investitionszuschüsse nach dem GFG	1,92 Mio. €
• Fachzuschüssen (Schul- und Sportzuschüsse, Feuerschutzzuschüsse)	0,31 Mio. €
• Beiträge und ähnliche Entgelte (z. B. Erschließungsbeiträge)	2,03 Mio. €
• Veräußerung von Sachanlagen (z. B. Grundstücksverkäufe)	0,89 Mio. €
Investive Einzahlungen insgesamt	8,06 Mio. €
Investitionen insgesamt	11,13 Mio. €

Finanzierung des verbleibenden Restes erfolgt durch Reduzierung der Rücklage für die Ausbaumaßnahmen im Baugebiet Elterbreischlag (Festgeldkonto Erschließungsbeiträge) und durch die Neuaufnahme von Invest.Krediten (840.000 € Eichendorffschule, 2 Mio. € Flüchtlingsunterkunft)

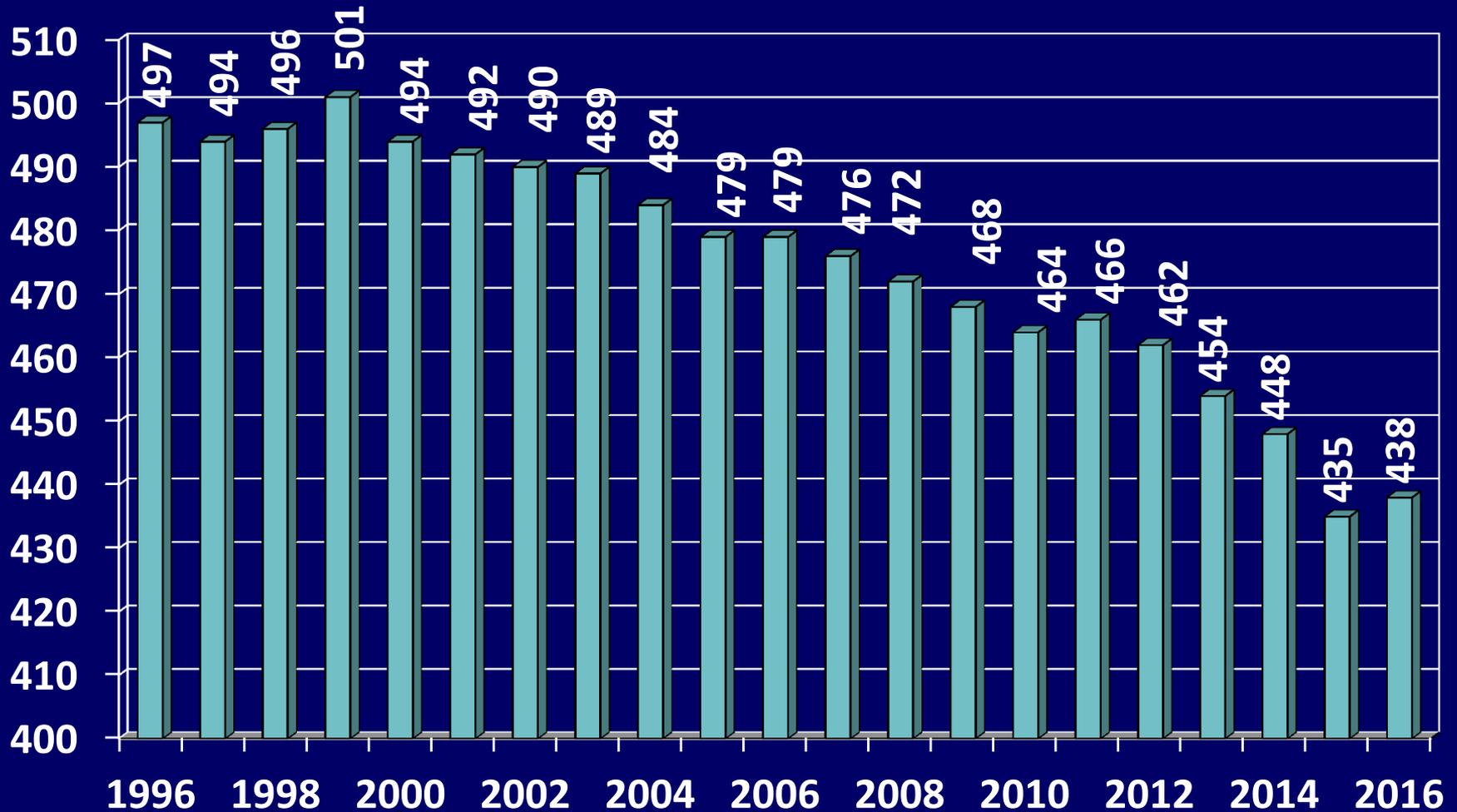
Personal- u. Versorgungsaufwendungen sowie -auszahlungen *

* ohne Personalkostenerstattungen



Entwicklung Stellenplan

(Gesamt)





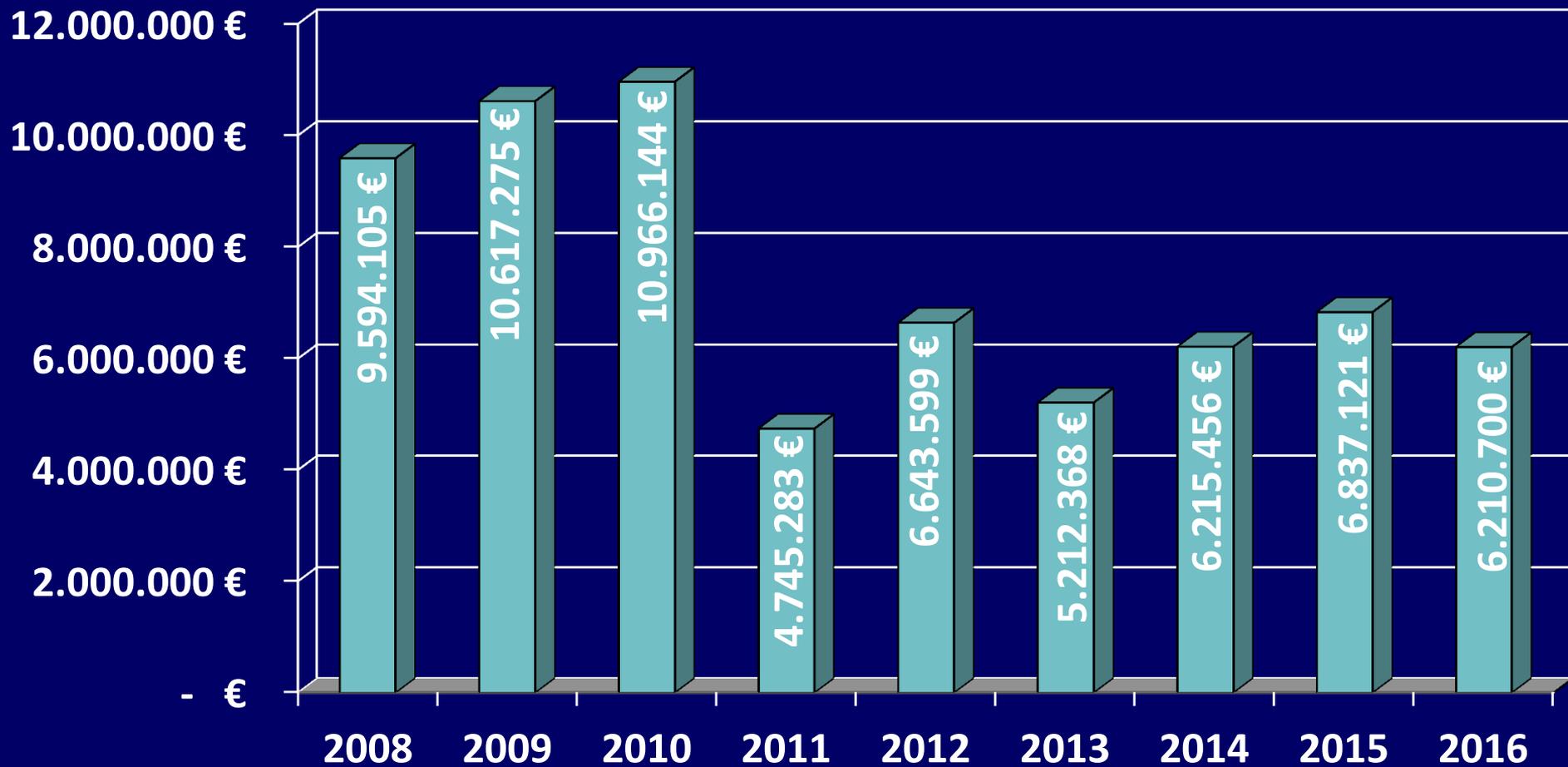
4. Fortschreibung HSP

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kompensationsbedarf 4. Fortschreibung HSP (- 33.312 €)	14.007 €	17.339 €	19.682 €	23.042 €	26.115 €	
Kompensationen 4. Fortschreibung HSP	12.000 €	20.000 €	20.000 €	56.292 €	98.412 €	101.601 €



Entwicklung Schlüsselweisungen



Verbandsatzabsenkung in NRW



GFG in NRW: Entwicklung des Verbandsatzes

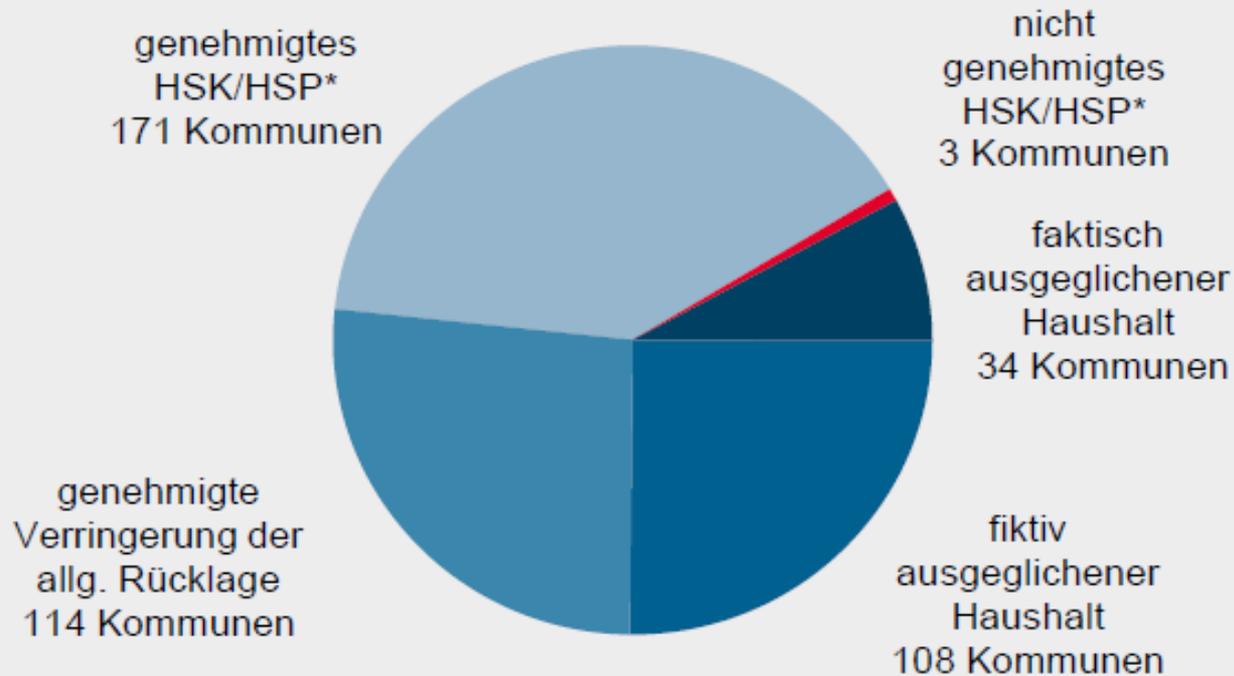


(ab 2009: nominell 23,0 %, Abzug 1,17 %-Punkte über ELAG)

Unterfinanzierung kommunaler NRW-Haushalte



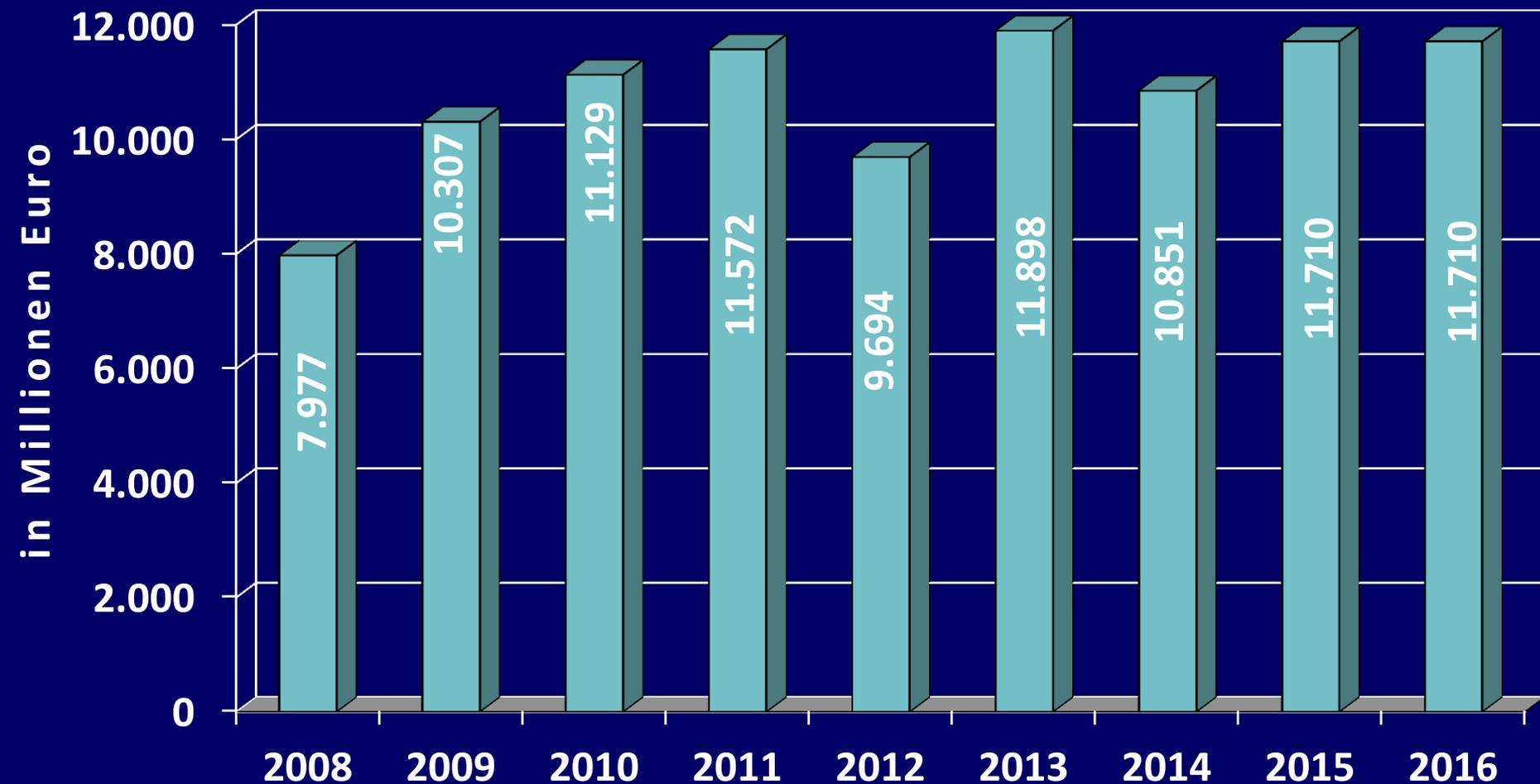
Haushaltsstatus der NRW-Kommunen, 31.12.2014



*HSK: Haushaltssicherungskonzept; HSP: Haushaltssanierungsplan

Quellen: Innenministerium NRW, Helaba Volkswirtschaft/Research

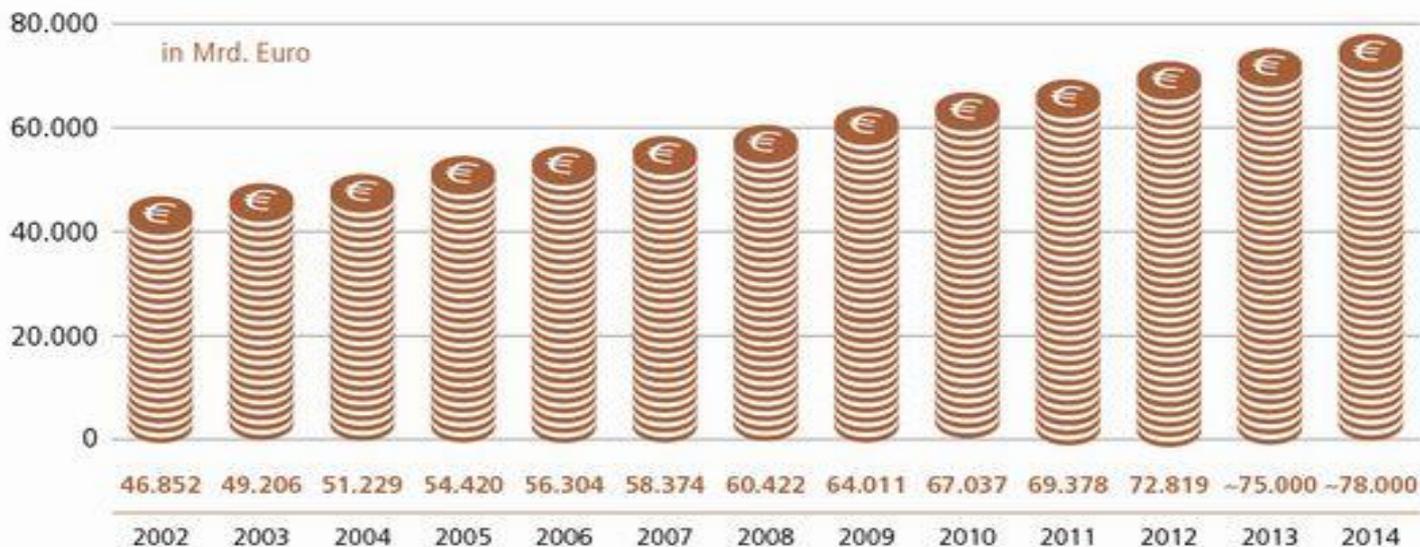
Entwicklung Gewerbesteuer



Sozialausgaben (I)

Die Sozialausgaben der Kommunen steigen ungebremst
+53% in 10 Jahren

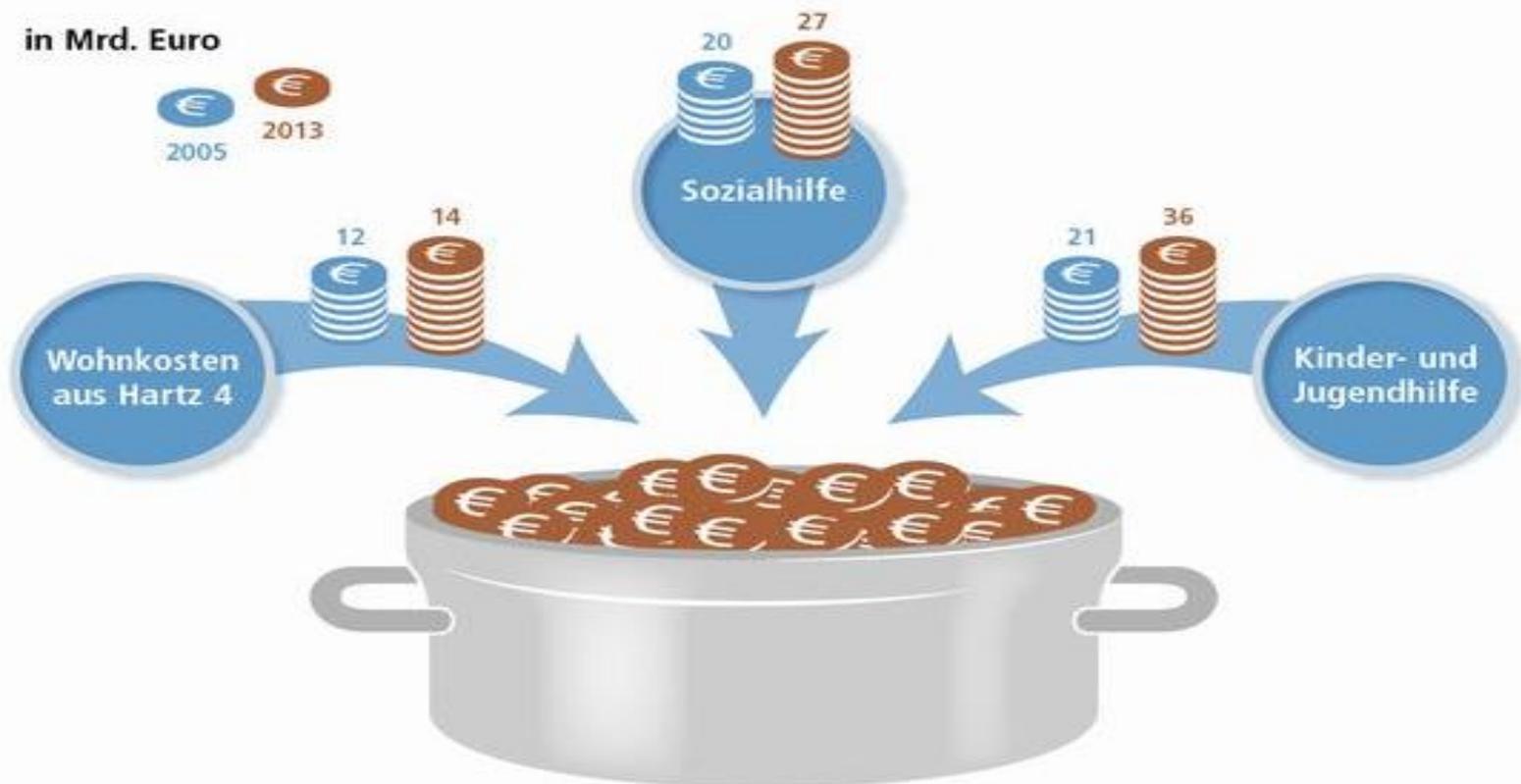
Die Entwicklung der Ausgaben hat sich
von der Konjunktur abgekoppelt.



Quelle: Statistisches Bundesamt, Rechnungsstatistik, 2013 und 2014 eigene Hochrechnung

Sozialausgaben (II)

Wie setzen sich die kommunalen Sozialleistungen zusammen?





Koalitionsvertrag

Deutschlands Zukunft gestalten

Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD

18. Legislaturperiode

Prioritäre Maßnahmen

Die Koalition aus CDU, CSU und SPD setzt folgende finanziellen Prioritäten für die laufende Legislaturperiode, die nicht unter einem Finanzierungsvorbehalt stehen:

- Die Gemeinden, Städte und Landkreise in Deutschland sollen weiter finanziell entlastet werden. Im Jahr 2014 erfolgt ohnehin die letzte Stufe der Übernahme der Grundsicherung im Alter durch den Bund und damit eine Entlastung der Kommunen in Höhe von 1,1 Mrd. Euro. Darüber hinaus sollen die Kommunen im Rahmen der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes im Umfang von fünf Milliarden jährlich von der Eingliederungshilfe entlastet werden. Bereits vor der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes beginnen wir mit einer jährlichen Entlastung der Kommunen in Höhe von einer Milliarde Euro pro Jahr.

Finanzplanung Kreis Recklinghausen

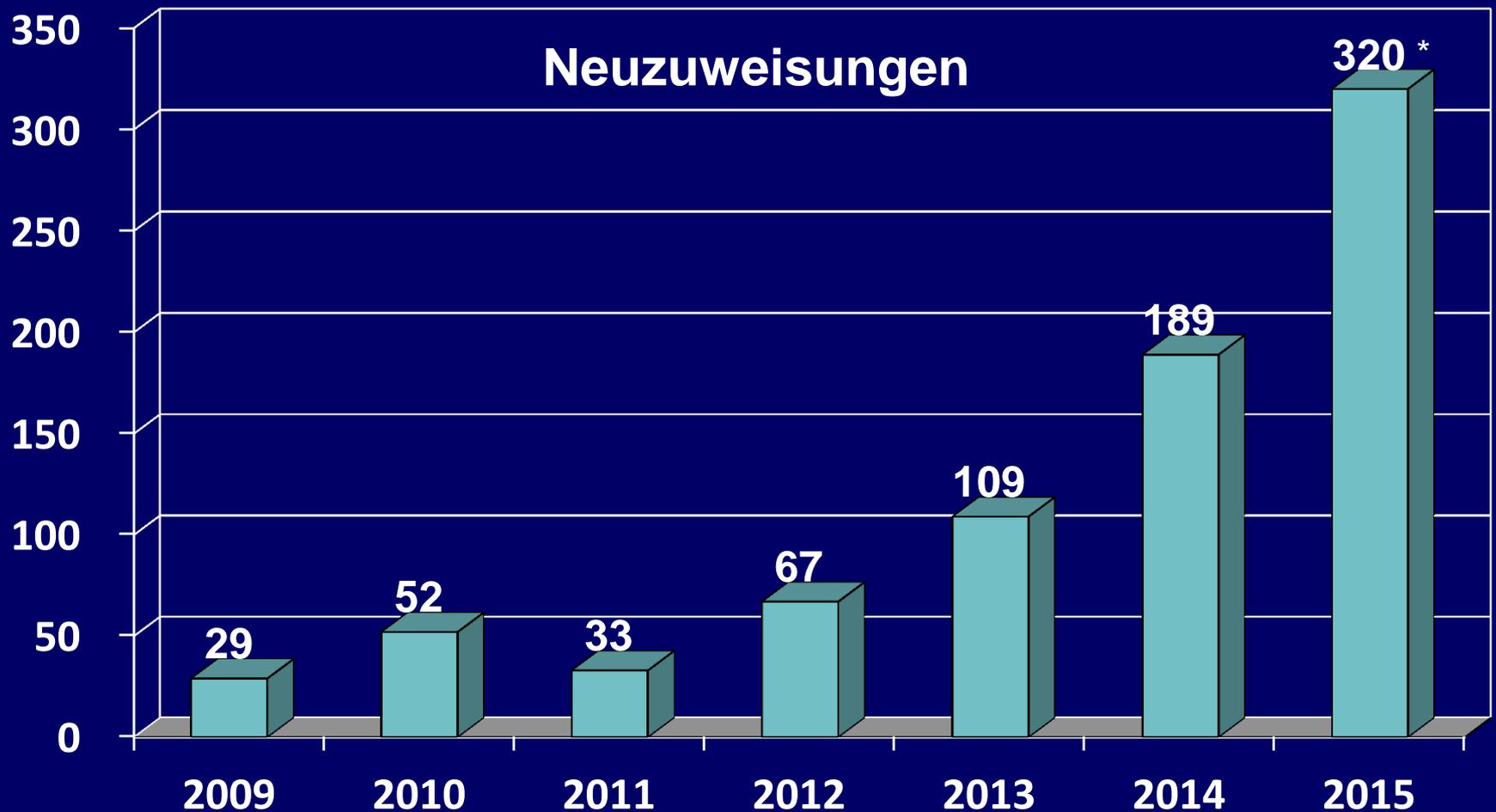


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Beträge in Mio. €

Summe Zahllast lt. Finanzplanung 2015	456,1	464,3	476,5	484,2	492,1	500,0
Summe Zahllast lt. Finanzplanung 2016	459,3	467,1	472,4	482,8	491,0	499,4

Versorgung von Asylbewerbern/-innen



* Stand 22.10.2015 – darin nicht enthalten ist die Notunterkunft in Sythen, die mit 200 Plätzen angerechnet wird

Prognoserechnung 2016 - 2021

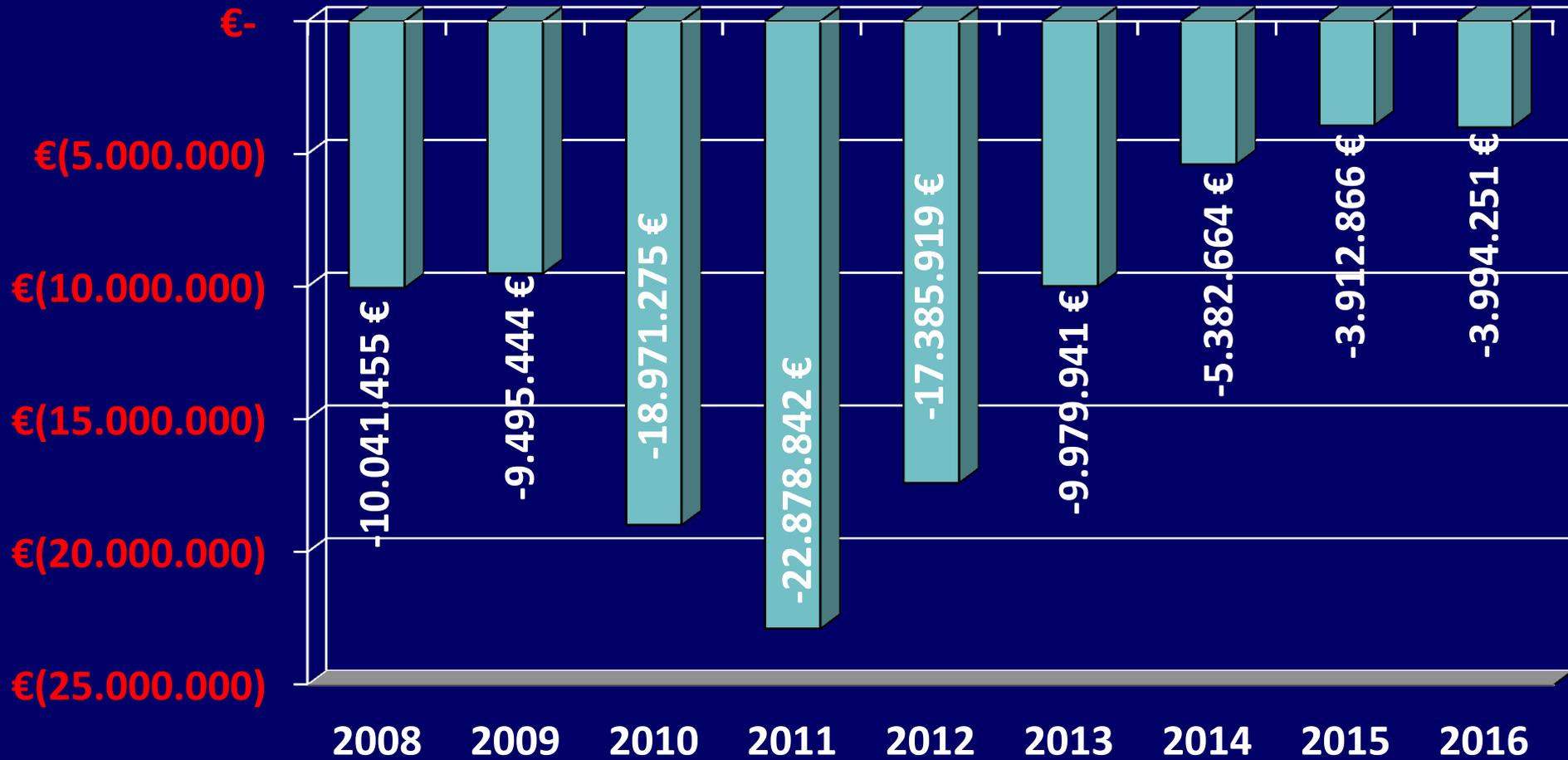


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Beträge in TEuro

Ergebnisse HSP 2012 – 2021	-1.731	-1.166	282	545	1.962	18
Ergebnisse 1. Fortschreibung	-1.305	-834	685	931	2.486	601
Ergebnisse 2. Fortschreibung	-2.256	-725	859	1.120	2.616	415
Ergebnisse 3. Fortschreibung	-2.783	-1.366	910	957	2.383	62
Ergebnisse 4. Fortschreibung	-3.994	-2.193	517	1.199	2.421	8

Entwicklung Fehlbeträge (I)



Entwicklung Fehlbeträge (II)

€0

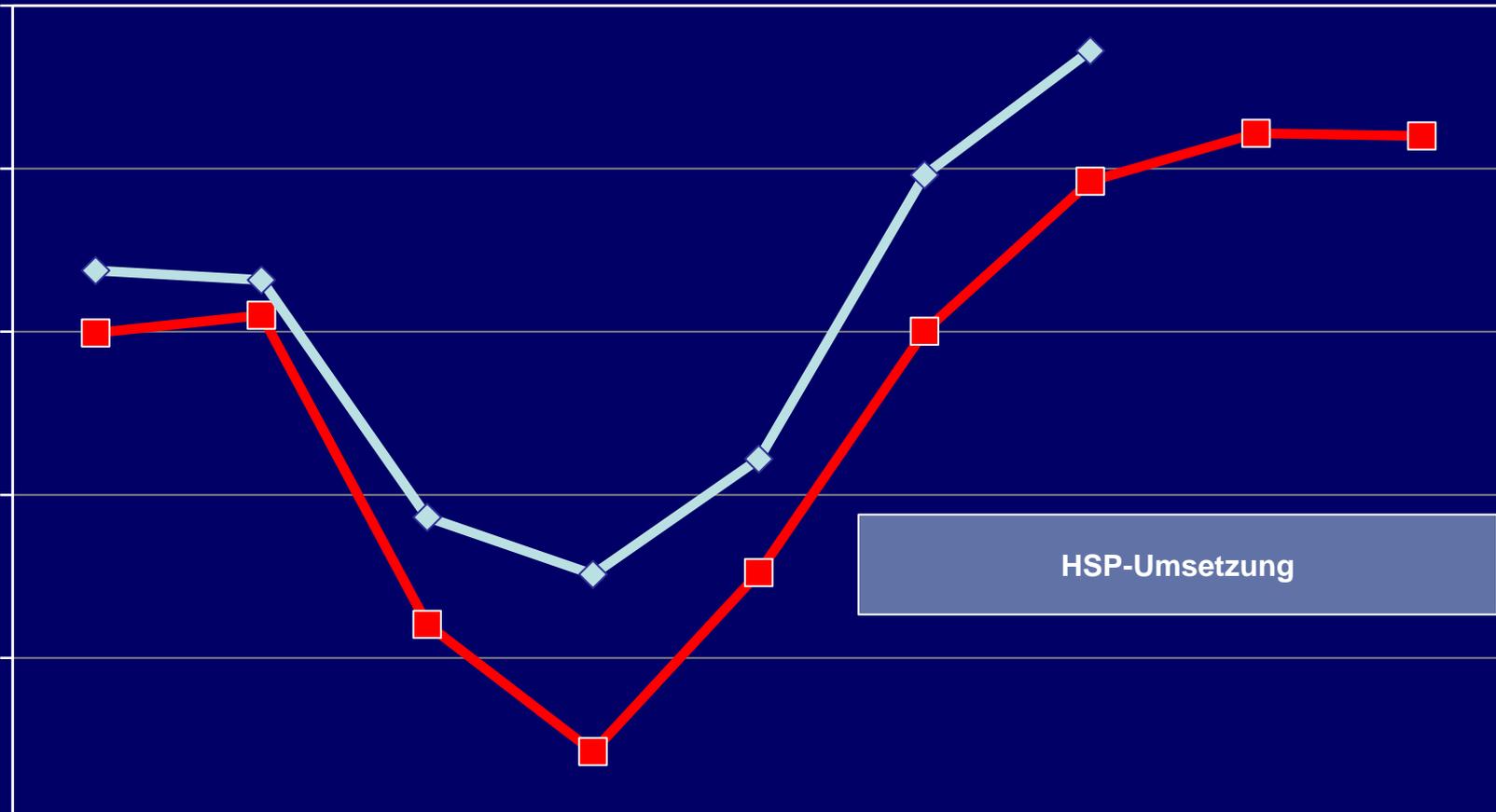
(€5.000.000)

(€10.000.000)

(€15.000.000)

(€20.000.000)

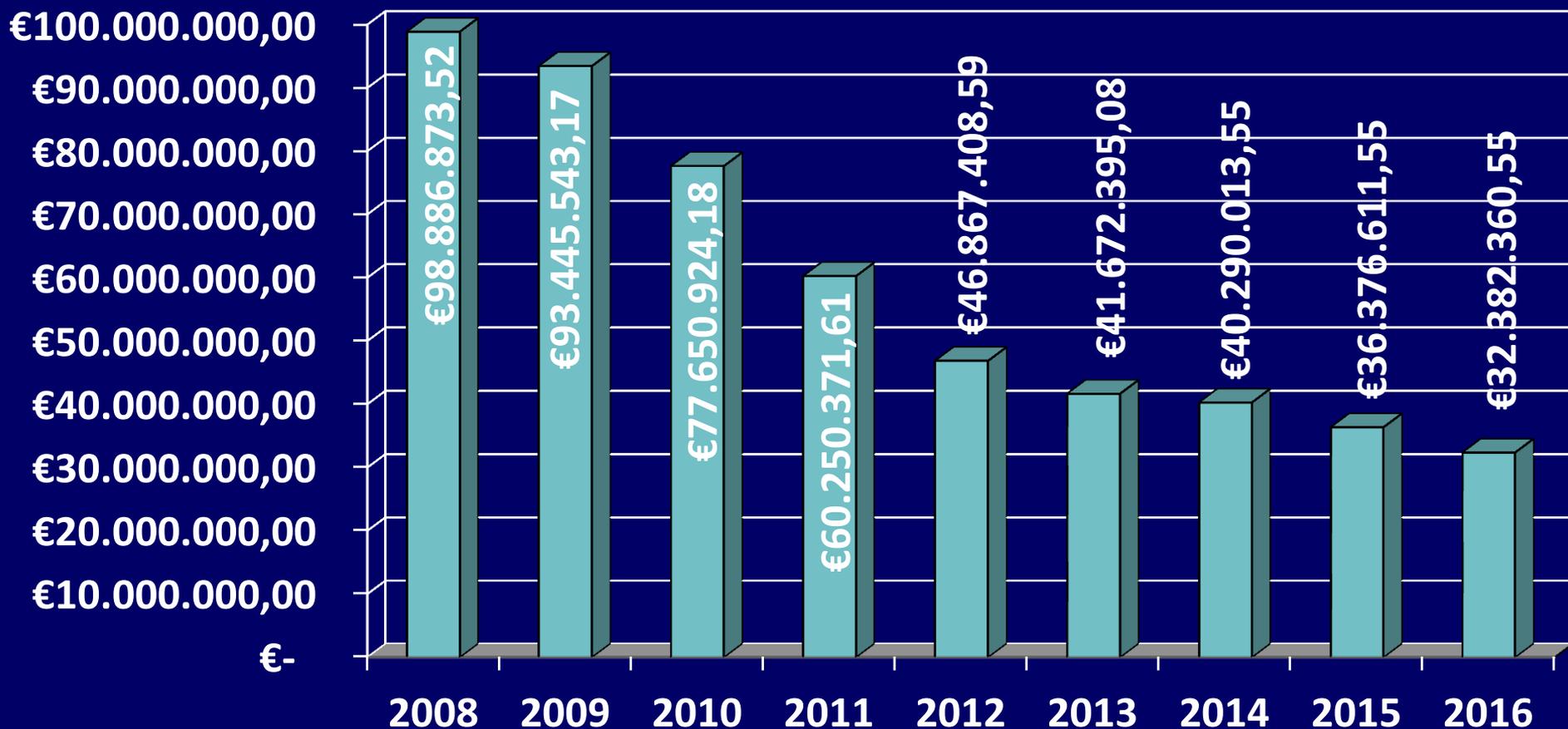
(€25.000.000)



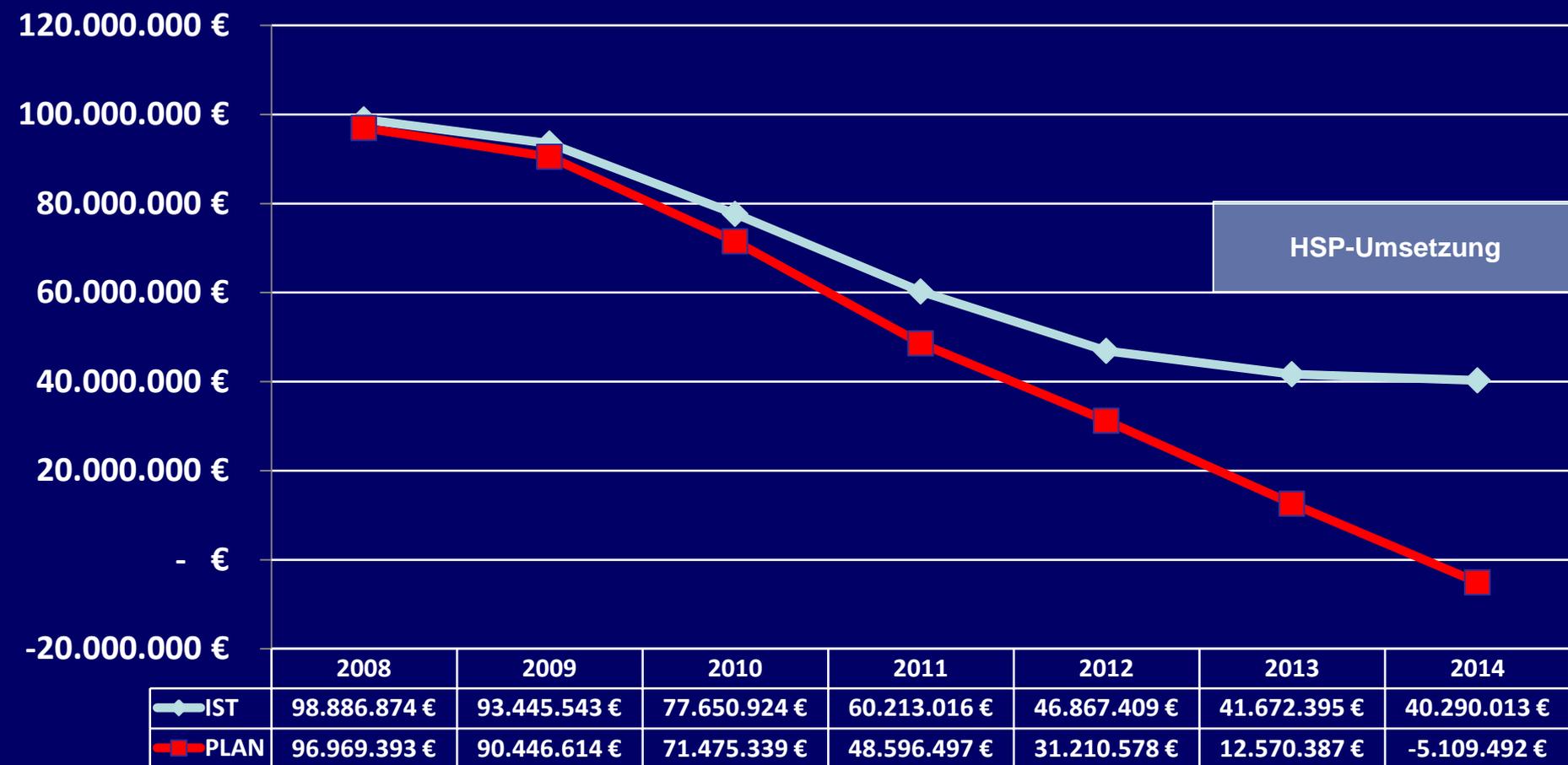
HSP-Umsetzung

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan	(€10.041.45)	(€9.495.444)	(€18.971.27)	(€22.878.84)	(€17.385.91)	(€9.979.941)	(€5.382.664)	(€3.912.866)	(€3.994.251)
Ist	(€8.123.974)	(€8.413.996)	(€15.692.01)	(€17.437.90)	(€13.900.04)	(€5.195.014)	(€1.382.382)		
	2,50%	1,35%	3,71%	6,19%	3,89%	5,45%	4,52%		

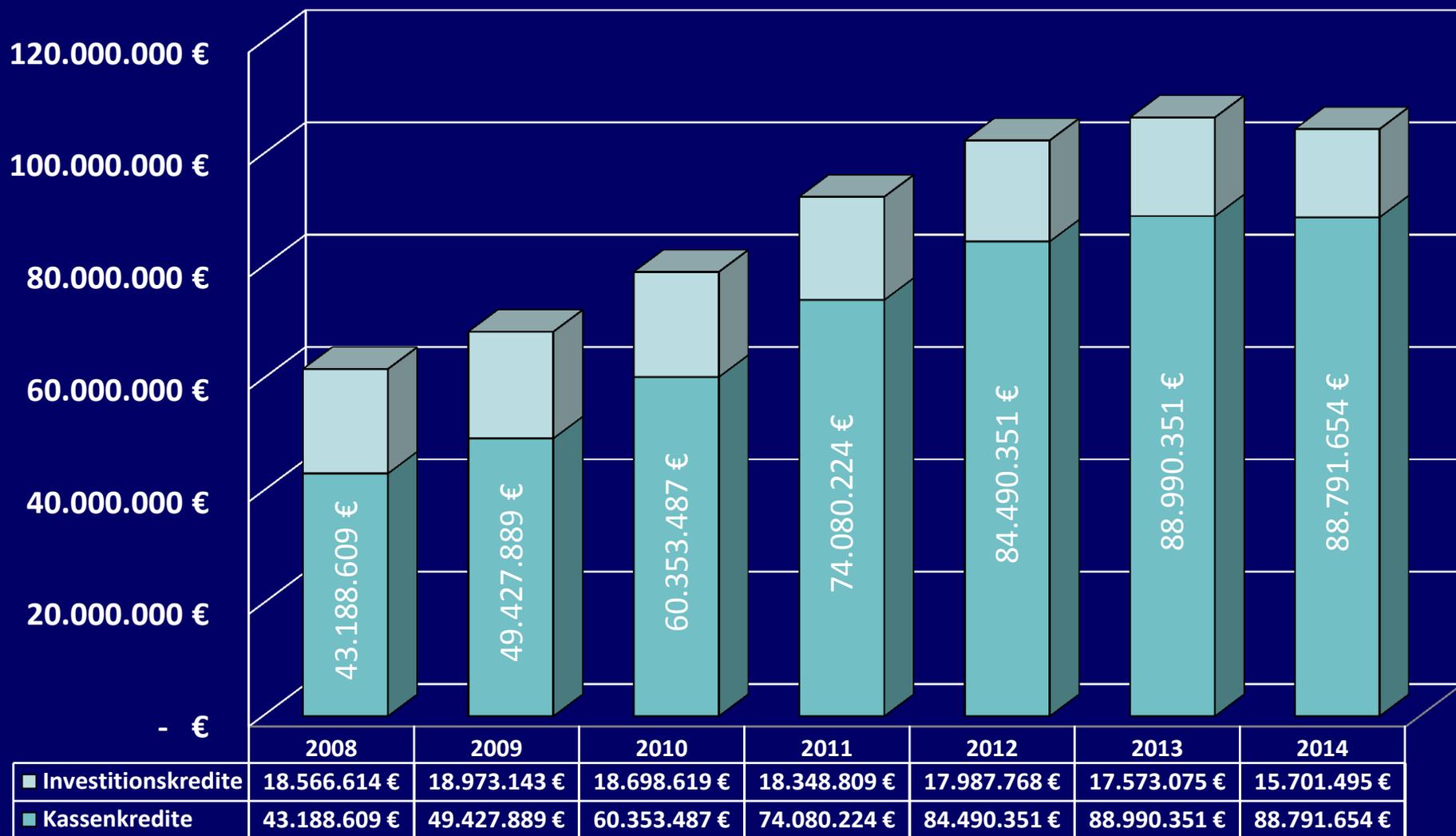
Entwicklung Eigenkapital (I)



Entwicklung Eigenkapital (II)



Entwicklung Verschuldung



Bob, der Baumeister:



„Yo, wir schaffen das!“