

## **Haushaltsplan-Entwurf 2020/2021**

# **Bezirksvertretung**

# **Heckinghausen**

# **29. Oktober 2019**

## Zur Erinnerung:

vor Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen wurden jährliche Fehlbeträge „erwirtschaftet“ von :

2008	rd. 133 Mio. €
2009	rd. 172 Mio. €
2010	rd. 203 Mio. €

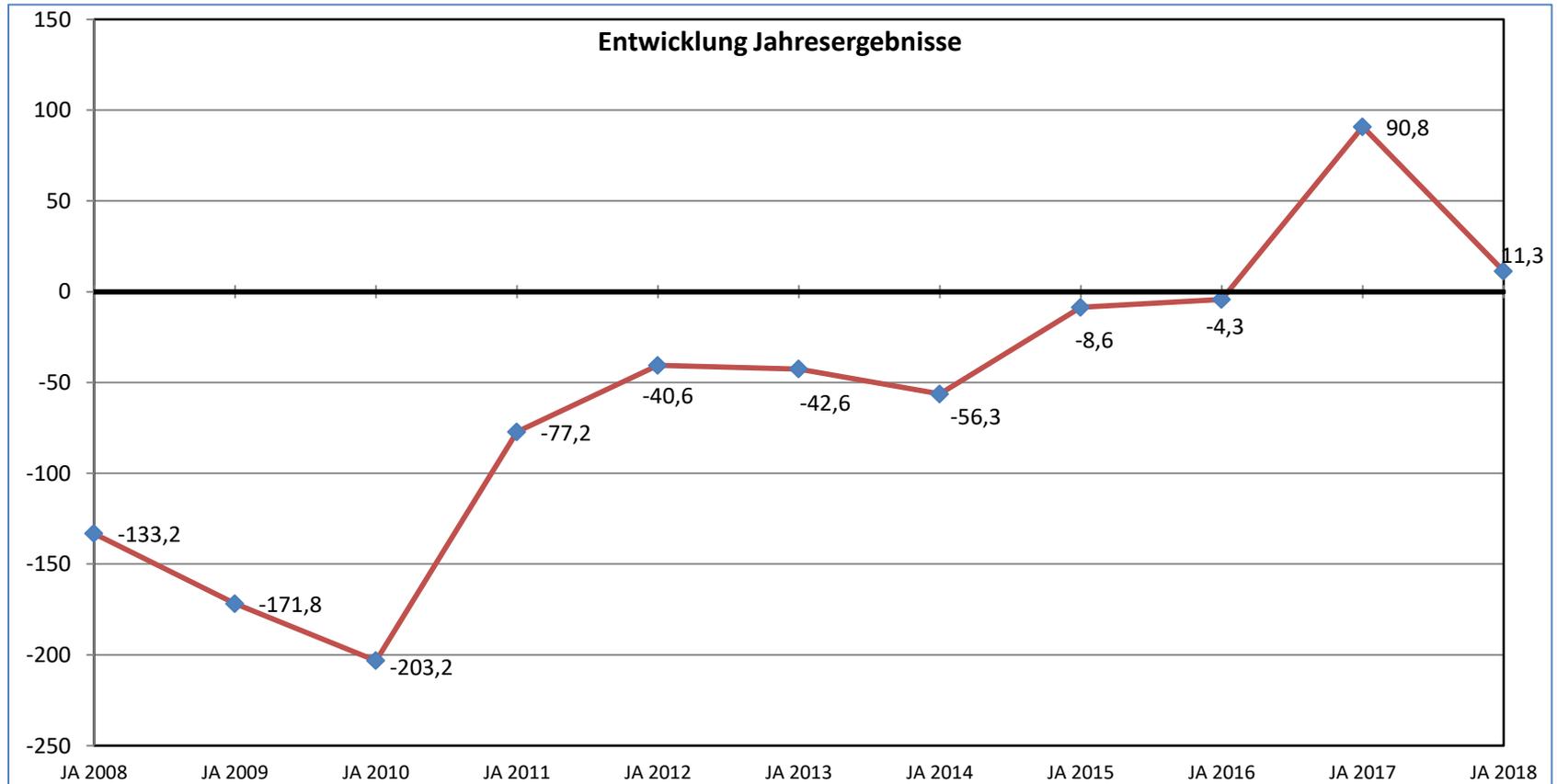
Mit massiver Unterstützung durch

- das Land NRW im Rahmen des Stärkungspaktes (rd. 531 Mio. € im Zeitraum von 2011 -2020),
- durch bundesgesetzliche Entlastungen (allen voran durch die vollständige Übernahme der Kosten für die „Grundsicherung im Alter“) und
- durch eigene erhebliche Konsolidierungsanstrengungen konnte ein deutlicher Rückgang der Defizite erreicht und erstmalig 2017 der Haushaltsausgleich dargestellt werden.

Die mit der pflichtigen Teilnahme am Stärkungspakt geforderten eigenen Sanierungsmaßnahmen haben ein jährliches Volumen von inzwischen über 50 Mio. € erreicht.

Hierzu zählen

- Die Erhöhung der Hebesätze von Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer
- Kürzungen beim Personal (immerhin 120 Stellen – nach zahlreichen vorherigen Konsolidierungsrunden).
- Kürzungen freiwilliger Leistungen und Schließung von Angeboten (z. B. des Schauspielhauses)



## Grundsätze für die Haushaltsplanung 2020/2021:

- Die Beschlüsse zum Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021 sind zwingend umzusetzen.
- Dabei sind die Vorgaben aus dem Stärkungspaktgesetz unbedingt zu beachten.

## Wesentliche Veränderungen gegenüber der bisherigen Planung

- Anpassung bei den **allgemeinen Deckungsmitteln** wie Schlüssel-zuweisungen, Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft, Gewerbesteuer
- Mehraufwendungen infolge einer höheren **Landschaftsumlage**
- Geringere **Zinsaufwendungen** für Kassenkredite
- höhere Einnahme-Erwartung bei der Verteilung des **Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben**
- Anpassung bei den **Personalaufwendungen** (Tarifabschlüsse, Versorgungsaufwendungen, insbes. Pensionsrückstellungen)
- Anpassung im Bereich der **Tageseinrichtungen für Kinder** insbesondere im Bereich der **Tagespflege** sowie durch die Änderungen in der Finanzierungsstruktur bei den Tageseinrichtungen infolge der KiBiz-Novellierung

## Risiken

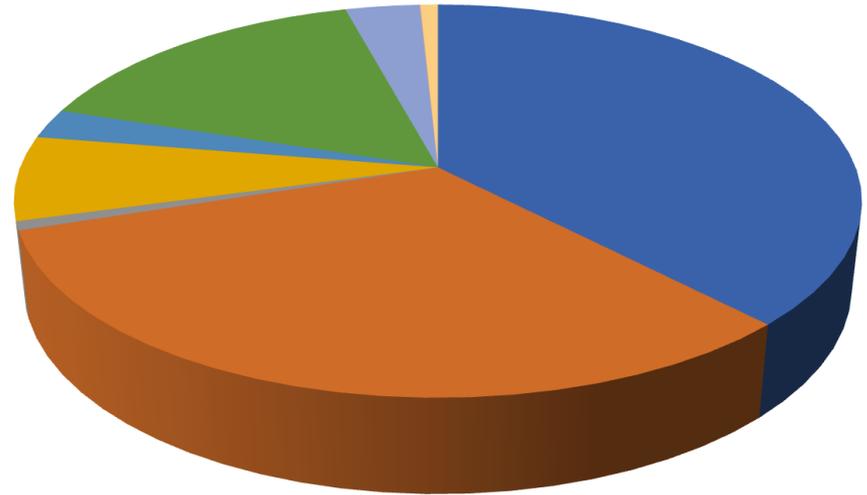
- Das Zinsänderungsrisiko ist mittelfristig sicher gering. Trotzdem muss das strukturelle Problem der Altschulden gelöst werden, um den kommunalen Haushalten wieder Handlungsspielräume zu geben.
- Die Forderung nach einer Lösung für die Altschulden der Städte ist beim Bund und den Ländern gestellt. Eine Lösungsperspektive zeichnet sich allerdings immer noch nicht ab.
- Trotz der seit einiger Zeit schon deutlich geringeren Flüchtlingszahlen wird der Haushalt weiterhin stark belastet. Überfällig ist eine deutlich höhere Beteiligung des Landes (längere Finanzierung der Kosten für ausreisepflichtige, aber geduldete Asylbewerber und die Höhe der Pauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz); aktuelle Kostendeckungsquote von nur rd. 39 %.
- Offene Frage: Erwartung einer Weiterleitung der Integrationspauschale des Bundes durch das Land – zumindest für die Jahre 2020 und 2021 -, wenn auch in einem deutlich geringeren Umfang

## Ergebnisplanung für den Zeitraum 2020 bis 2024

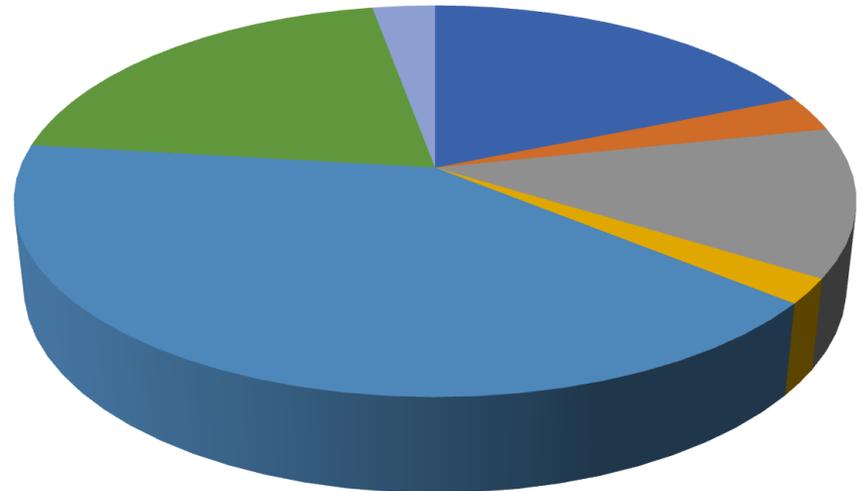
Unter Berücksichtigung der aufgezeigten Veränderungen weist der eingebrachte Entwurf folgende Überschüsse aus:

2020	9.924 Tsd. €
2021	1.404 Tsd. €
2022	1.625 Tsd. €
2023	10.947 Tsd. €
2024	5.348 Tsd. €

Ertragsarten	Ansatz 2020	
	Betrag (T €)	%
Steuern und ähnliche Abgaben	552.981	37,8
Zuwendungen und allg. Zulagen	469.052	32,1
Sonst. Transfererträge	10.571	0,7
Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte	101.650	7,0
Privatrechtl. Leistungsentgelte	35.687	2,4
Kostenerstattungen+ -umlagen	230.744	15,8
Sonstige ordentliche Erträge	48.850	3,3
Aktivierete Eigenleistungen	538	0,0
Bestandveränderungen	0	0,0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.450.074</b>	<b>99,2</b>
Finanzerträge	11.395	0,8
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.461.468</b>	<b>100,0</b>



Aufwandsarten	Ansatz 2020	
	Betrag (T €)	%
Personalaufwendungen	271.166	18,7
Versorgungsaufwendungen	42.923	3,0
Sach-/Dienstleistungen/Aufwendungen	178.361	12,3
Bilanzielle Abschreibungen	30.020	2,1
Transferaufwendungen	594.131	40,9
Sonst. ordtl. Aufwendungen	293.813	20,2
<b>Ordentliche.Aufwendungen</b>	<b>1.410.415</b>	<b>97,2</b>
Zinsen/Finanzaufwd./Aufwendungen	41.130	2,8
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>1.451.545</b>	<b>100,0</b>



<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>9.924</b>
---------------------------------------	--------------

## **Ergebnisplanung für den Zeitraum 2020 bis 2024**

**Danach ist der geforderte dauerhafte Haushaltsausgleich im Zeitraum bis zum Jahr 2024 dargestellt.**

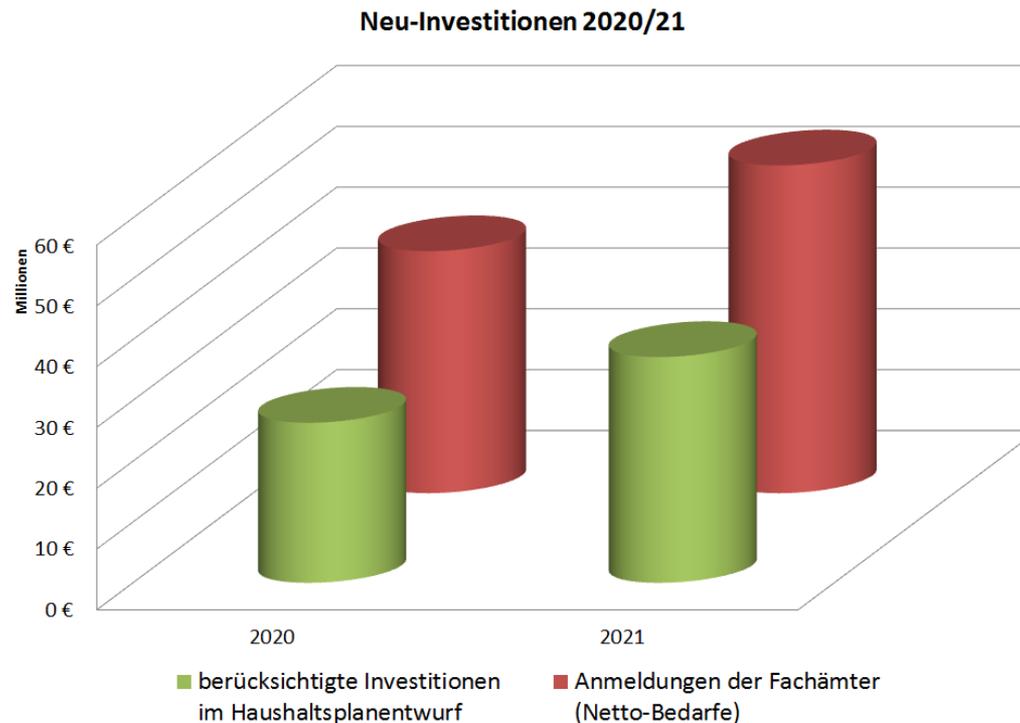
**Und das ohne zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen.**

**Der Haushalt ist „auf Kante genäht“, weshalb weitere Forderungen an die Gesetzgeber bei Bund und Land nach Entlastungen gestellt werden müssen.**

**Diese Haushaltsplanung ist vertretbar, aber nicht frei von erheblichen Risiken, vor allem wegen der sich abzeichnenden wirtschaftlichen Abschwächung.**

## Haushaltsplan-Entwurf 2020 / 2021 - Investitionsprogramm

Der im Rahmen der Haushaltsanmeldung gemeldete Investitionsbedarf überschreitet deutlich die Vorgaben zum Kreditvolumen (= Umfang der Tilgungsleistungen -> Nettoneuverschuldung 0)



Eine Priorisierung der Maßnahmen war demnach zwingend notwendig

## Haushaltsplan-Entwurf 2020 / 2021 - Investitionsprogramm

### Folgende Schwerpunkte: Hochbau, vor allem

- Investitionen in **Schulen**: angesichts des großen Bedarfes erstmalig finanziert über einen zusätzlichen Kreditbedarf von über 40 Mio. € sowie Mitteln aus der Bildungspauschale und Förderprogrammen (insbes. Gute Schule 2020 und Bundesinvestitionsprogramm). Im Umfang des zusätzlichen Kreditbedarfes wird der Kreditrahmen überschritten, der sich aus der Vorgabe zum Verzicht auf eine Nettoverschuldung ergibt. Hierfür wird eine Ausnahmegenehmigung der Bezirksregierung erwartet.
- weiterer Ausbau von **Tageseinrichtungen für Kinder**: 3,4 und 3,9 Mio. €/Jahr (finanziert über Fördergelder aus anteiliger Bildungspauschale und Zuwendungen gem. KiBiz-Novellierung)
- Kreditmittel zur Weiterleitung an das GMW werden für Projekte der Feuerwehr sowie die Betriebshöfe Giebel und Oberbergische Straße, die Fördermaßnahmen Freibad Mählersbeck, Historisches Zentrum, Stadtteiltreff Heckinghausen und Pina-Bausch-Zentrum berücksichtigt

## Haushaltsplan-Entwurf 2020 / 2021 - Investitionsprogramm

### **Folgende Schwerpunkte: Städtebauförderung, vor allem**

- Bei den Förderkulissen Barmen und Elberfeld werden zusätzliche Eigenmittel für die fortgeschriebenen Kostenermittlungen und einige neue Maßnahmen vorgesehen – dies in der Erwartung, dass das Land die Ausweitungen mitfinanziert.
- Für die Projekte Heckinghausen und Oberbarmen/Wichlinghausen (2. Förderphase) ist die Ausfinanzierung berücksichtigt.
- In den nächsten Jahren ist zu überprüfen, ob geeignete Projekte für eine Fortführung gefunden werden können und ob das Land sich auch hieran beteiligen wird. Städtische Eigenmittel sind hierfür allerdings derzeit nicht vorgesehen.

## Haushaltsplan-Entwurf 2020 / 2021 - Investitionsprogramm

### sonstige Maßnahmen, u.a.:

- Im Bereich der Grünflächen sind Maßnahmen im Umfang von je rd. 2,5 Mio. € in den Jahren 2020 und 2021 berücksichtigt. Darin enthalten ist die vorgesehene Fördermaßnahme an der Station Natur und Umwelt mit Gesamtkosten von rd. 2,5 Mio. €.
- Auch im Zoo sind weitere bauliche Maßnahmen aus gesetzlichen Gründen zwingend notwendig; hier sind in den Jahren bis 2024 insgesamt 8,5 Mio. € eingeplant.

## Geplante Mittel für den Stadtbezirk Heckinghausen

Bezirksvertretung Heckinghausen			HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024
Art	Erläuterungen						
1)	Verfüungsmittel BV Heckinghausen		9.300	9.300	9.393	9.487	9.582
	Unterhaltungspauschale		35.341	35.341	35.341	35.341	35.341
2)	Schulinventar	Grundschulen BV Heckinghausen	1.408	1.408	1.413	1.419	1.424
	Schulwegsicherung		1.550	1.550	1.566	1.581	1.597
	Zuschüsse	An Sportvereine in Heckinghausen	1.050	1.050	1.061	1.071	1.082
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Sportplätze, Schulsportfreianlagen	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Straßen, Wege, Plätze	60.850	60.850	61.459	62.073	62.694
3)	Schulinventar		12.670	112.670	212.718	112.765	412.813
	Beschaffungen	Tageseinrichtungen für Kinder Grillparzer Weg				100.000	100.000

Bezirksvertretung Heckinghausen		HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024
Art	Erläuterungen					
Tiefbaumaßnahmen	Investitionen für Straßenerneuerung	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Tiefbaumaßnahmen	Brücke Hammesberg	440.000	220.000			
Tiefbaumaßnahmen	Brücke Waldeckstraße	50.000	250.000	1.050.000	850.000	
Tiefbaumaßnahmen	Stützmauer Saarbrücker Str.	300.000				
Tiefbaumaßnahmen	Wohnerschließung Lortzingstraße	470.000				
Tiefbaumaßnahme *)	Umgestaltung Bayer-Platz	292.500	292.500			
Tiefbaumaßnahme *)	Umgestaltung Gustav-Müller-Anlage	426.000				
Tiefbaumaßnahme *)	Aufwertung Grünanlage Hebbelstr.		60.000			
Tiefbaumaßnahme *)	Aufarbeitung Brücke Pfälzer Steg	100.000	340.000			
Tiefbaumaßnahme *)	Außenanlage Stadtteiltreff			1.000.000		
Weiterleitung Zuschüsse und Kredite ans GMW *)	Neubau Stadtteiltreff Heckinghausen	1.100.000	2.250.000	1.063.000		
Tiefbaumaßnahme *)	Herrichtung Spiel-Begegnungsstätten			1.000.000		
Tiefbaumaßnahme *)	Maßnahmen Heckinghauser Str.		150.000		350.000	
Tiefbaumaßnahme *)	Alte Zollbrücke Lichtinszenierung	30.000				
Tiefbaumaßnahme *)	Fahrradwege Heckinghausen	50.000				

\*) Maßnahmen im Rahmen des Programms Soziale Stadt Heckinghausen