



# HAUSHALTSPLAN 2017 ENTWURF

EINBRINGUNG IN DEN RAT AM 22.09.2016



# AGENDA

1. Wie stellt sich die Haushaltssituation 2017 ff. dar?
2. Was sind die Gründe für die aktuelle Entwicklung?
3. Welche Bedeutung hat dies für unsere Zielvorgaben?
4. Wie würde sich eine Teilnahme am Stärkungspakt Stufe 3 auswirken?
5. Welche Chancen und Risiken bestehen?
6. Zusammenfassung

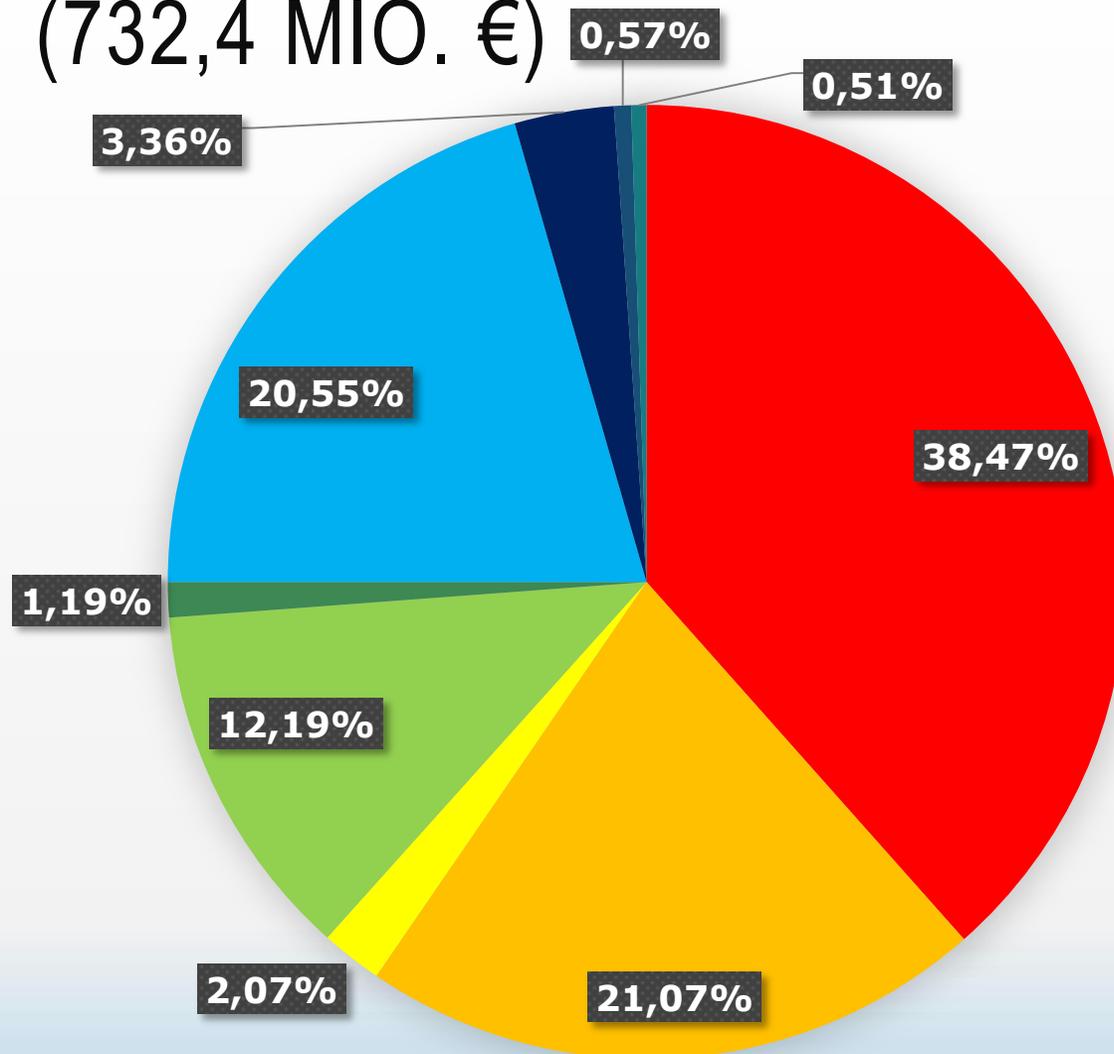




WIE STELLT SICH DIE  
HAUSHALTSSITUATION 2017 FF.  
DAR?

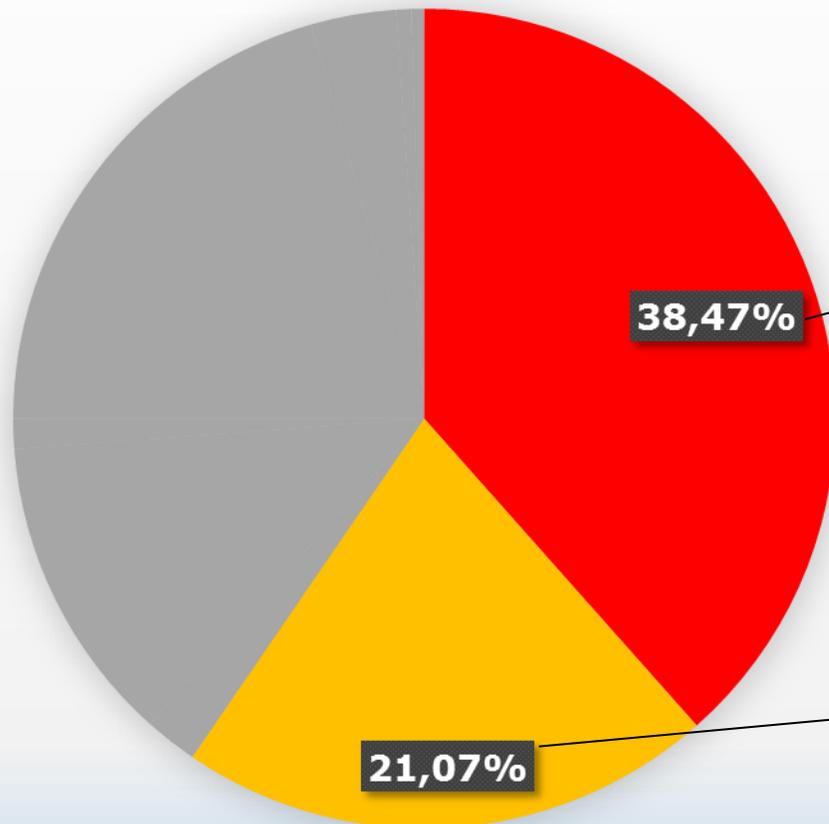
1

# GESAMTERTRÄGE 2017 (732,4 MIO. €)



- Steuern u. ähnl. Abgaben  
(281,73 Mio. €)
- Zuwendungen u. allg. Umlagen  
(154,35 Mio. €)
- sonst. Transfererträge  
(15,19 Mio. €)
- öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte  
(89,31 Mio. €)
- priv.-rechtl. Leistungsentgelte  
(8,73 Mio. €)
- Kostenerstattungen u. Umlagen  
(150,54 Mio. €)
- sonst. ordentl. Erträge  
(Konzessionsabg., Zwangsgelder, usw.)  
(24,58 Mio. €)
- aktivierte Eigenleistungen  
(4,21 Mio. €)
- Finanzerträge  
(3,76 Mio. €)

# GESAMTERTRÄGE 2017 (732,4 MIO. €)



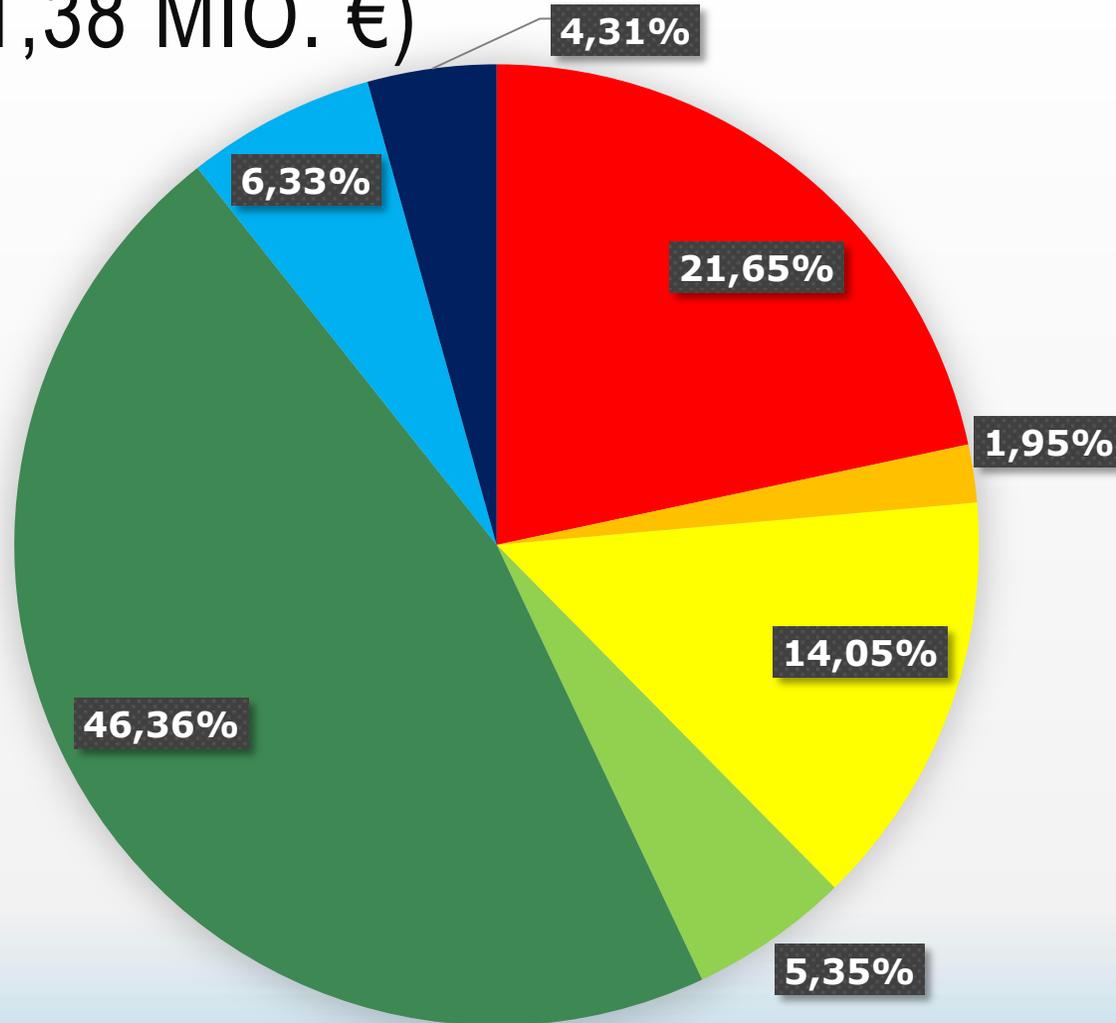
## Aufgliederung Steuern u. ähnliche Abgaben:

GewSt.:	114,3 Mio. €
GrSt.:	44,2 Mio. €
ESt.:	87,6 Mio. €
Ust:	15,8 Mio. €

## Aufgliederung Zuwendungen u. allg. Umlagen:

Schlüsselzuw.	81,7 Mio. €
Zuw. Land/Gem.	54,9 Mio. €
Aufl. SoPo	13,2 Mio. €

# GESAMTAUFWENDUNGEN 2017 (801,38 MIO. €)



■ Personalaufwendungen  
(173,48 Mio. €)

■ Versorgungsaufwendungen  
(15,60 Mio. €)

■ Sach- und Dienstleistungen  
(112,57 Mio. €)

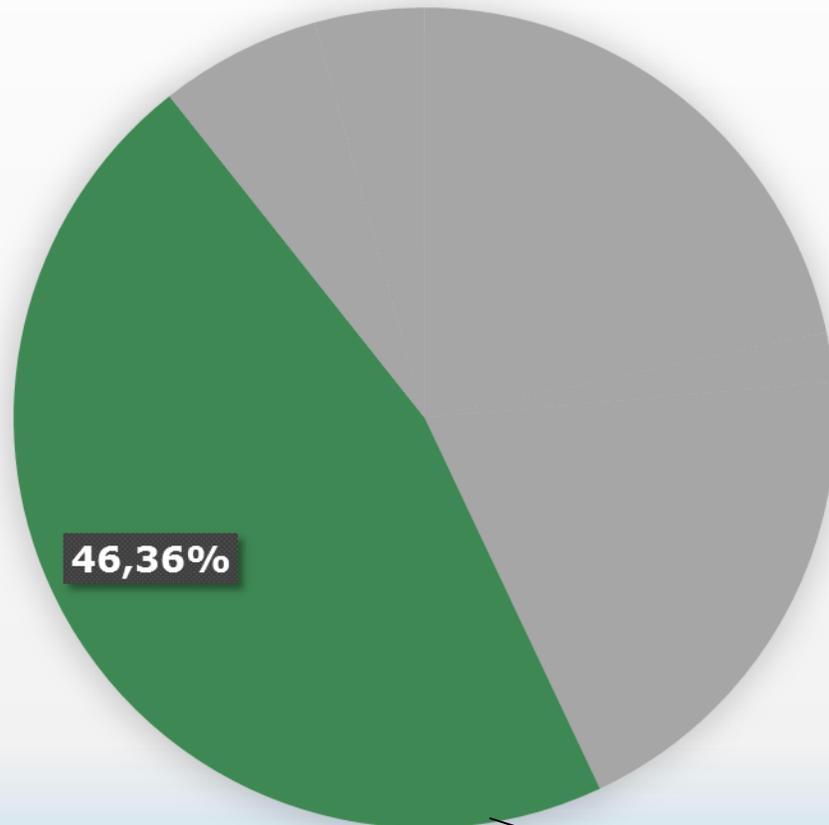
■ Bilanzielle Abschreibungen  
(42,91 Mio. €)

■ Transferaufwendungen  
(371,49 Mio. €)

■ sonst. ordentl. Aufwand  
(50,75 Mio. €)

■ Zinsen und ähnl. Aufwendungen  
(34,58 Mio. €)

# GESAMTAUFWENDUNGEN 2017 (801,38 MIO. €)



## Aufgliederung Transferaufwendungen:

Sozialbereich	244,0 Mio. €
GewSt-Umlagen	15,2 Mio. €
Umlage LVR	45,92 Mio. €
Zuschüsse. ü. Ber.	13,9 Mio. €

# FINANZIELLES UNGLEICHGEWICHT

**Aufwendungen**  
**801,38 Mio. €**

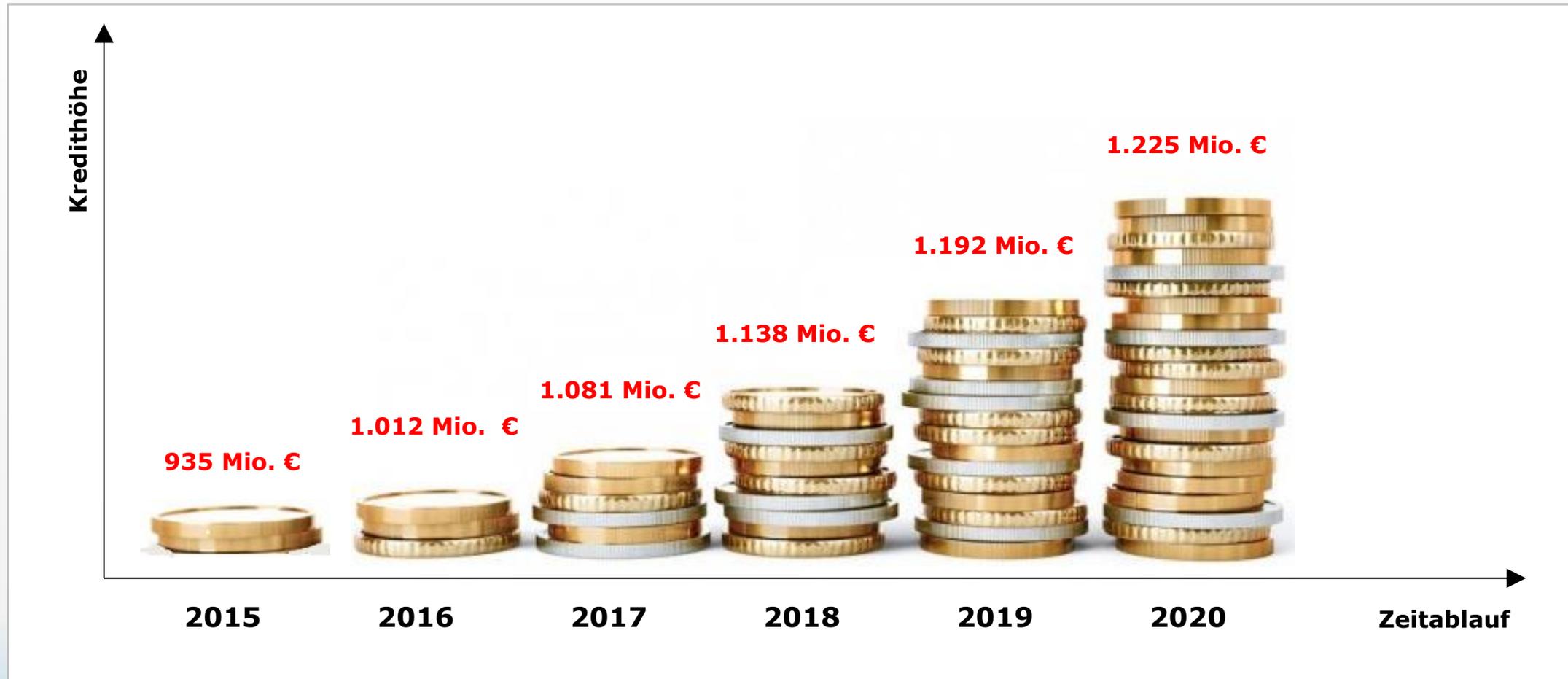
**HAUSHALTSDEFIZIT**

**68,98**  
**Mio. €**

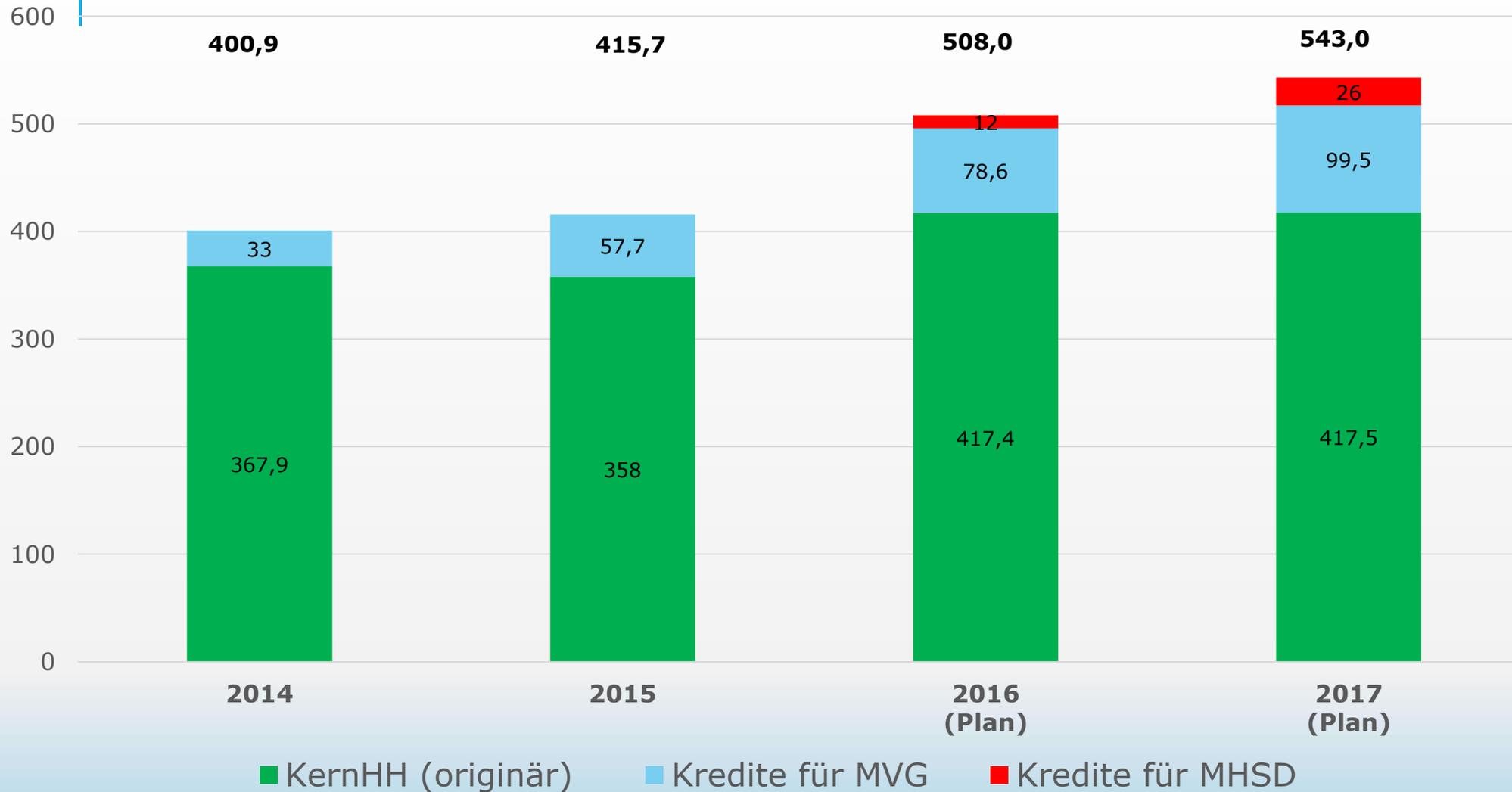
**Erträge**  
**732,40 Mio. €**



# KASSENKREDITENTWICKLUNG



# ENTWICKLUNG DER INVESTITIONSKREDITE



## Neuaufnahmen in 2017:

MVG: 20,9 Mio. €  
MHSD: 14,0 Mio. €



WAS SIND DIE GRÜNDE  
FÜR DIE AKTUELLE  
ENTWICKLUNG?

| 2

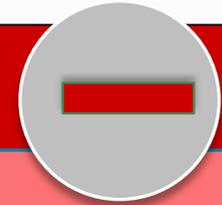
# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN ZUR URSPRÜNGLICHEN PLANUNG FÜR 2017 FF.

## Positiv



- Auswirkungen GFG 2017
  - Schlüsselzuweisungen
- Entlastungen Eingliederungshilfe
- Übernahme der KdU für anerkannte Flüchtlinge (bis 2018)

## Negativ



- RWE Dividende reduziert
- Personalaufwendungen
  - Tarif-/Besoldungserhöhung
  - Stellenneueinrichtungen
  - erhöhte Ausbildungsquote
  - Pensionsrückstellungen
- Weiterer Anstieg SGB II / KdU
- Anmietungen ImmobilienService
- Mindererträge Friedhofsgebühren
- Höhere Zahlung SEM-Vertrag
- Vergnügungssteuer  
(Glücksspielstaatsvertrag)

# HPL-AUFSTELLUNG 2017 FF. ENTLASTUNGEN EINGLIEDERUNGSHILFE

## Veranschlagung MH bisher (gem. Erlass des MIK):

**2017: rd. 7,3 Mio. €**  
(aus 2,5 Mrd. € / Bund)

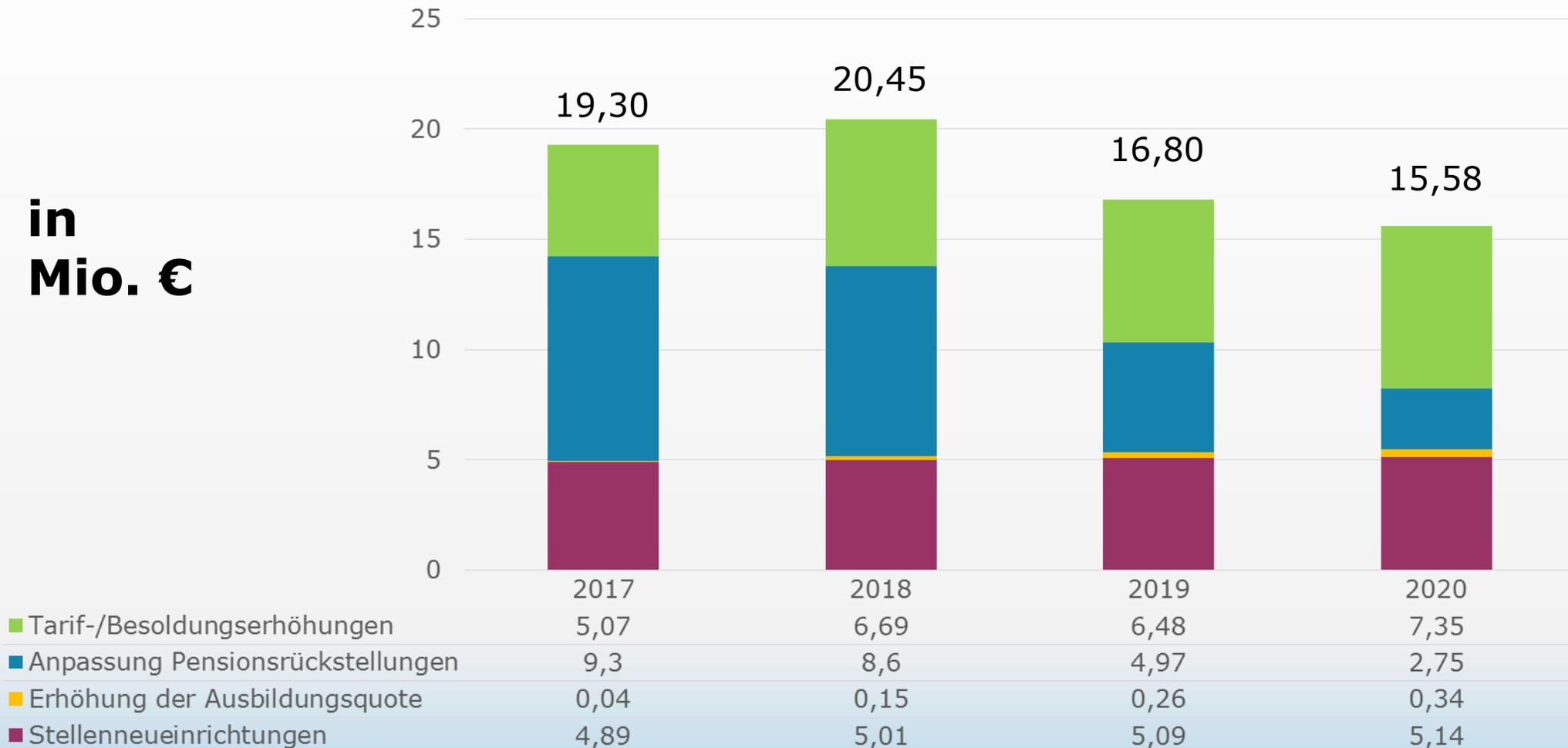
**2018 ff.: rd. 4,0 Mio. €**  
(aus 1,0 Mrd. € / Bund)

## Veranschlagung HPL-Entwurf 2017 ff.

**2017: unverändert**

**2018 ff. rd. 11,5 Mio. €**  
(Gemeindeanteil USt./KdU)  
aus 4 Mrd. € zzgl. Erh. der  
Schlüsselzuweisungen aus 1 Mrd. €

# HPL-AUFSTELLUNG 2017 FF. VERÄNDERUNG PK-/VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN





WELCHE BEDEUTUNG HAT DIES  
FÜR UNSERE ZIELVORGABEN?

3

# STRUKTURELLES EINSPARVOLUMEN

HSK 2010/2011 bis HSK 2017 (insgesamt 190 Einzelmaßnahmen)



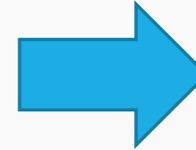
Aktuelle Prognose zur Umsetzung 2016: rd. 71,6 Mio. €. (Plan: 66,8 Mio. €) → Ziel wird erreicht



# HSK-EINPLANUNG



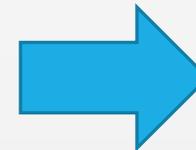
Ziel GPA-Untersuchung:  
Sachaufwandsminderung/  
Ertragssteigerung



2018: 1,5 Mio. €  
2019: 3,0 Mio. €  
2020: 5,0 Mio. €



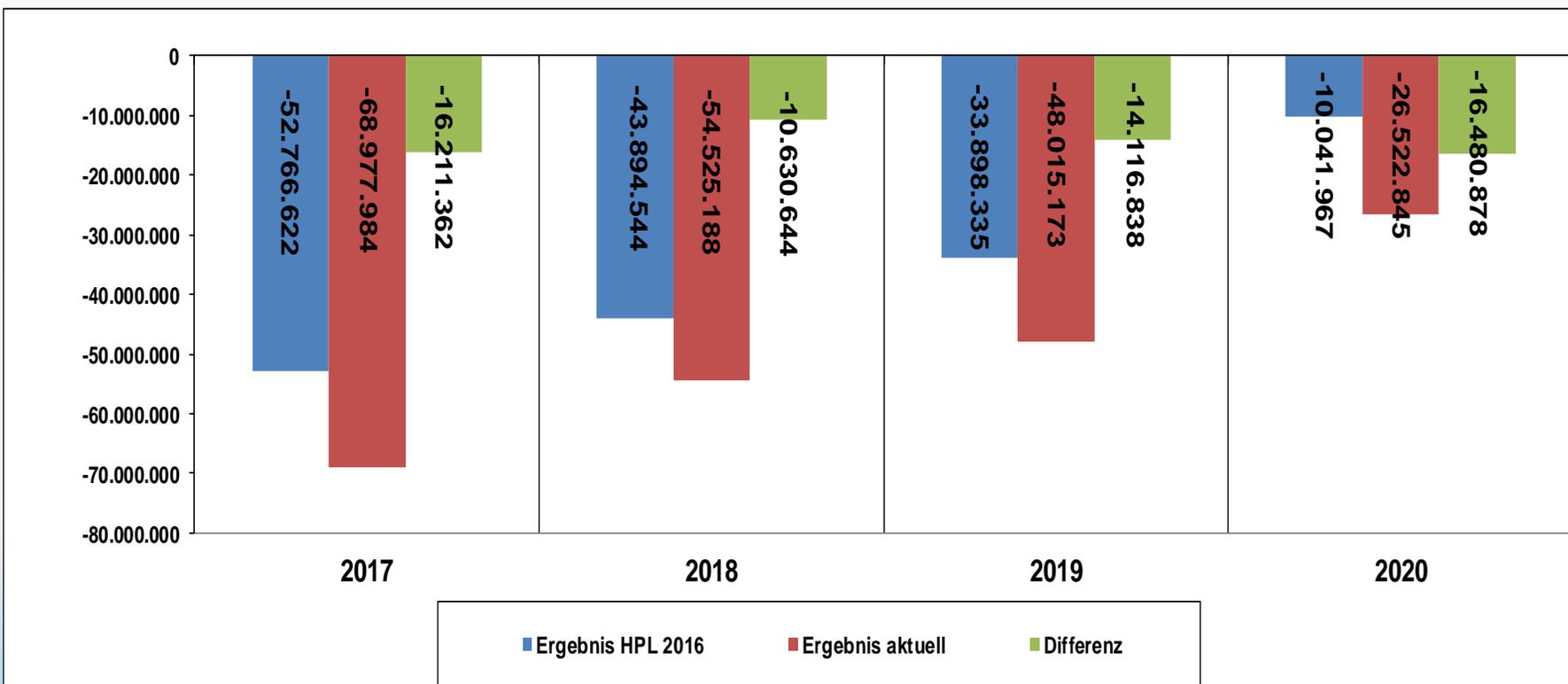
Sukzessive Anpassung  
Elternbeiträge Kita/OGS



2017: 0,28 Mio. €  
2018: 0,80 Mio. €  
2019: 1,35 Mio. €  
2020: 1,94 Mio. €

# HPL-AUFSTELLUNG 2017 FF. PLANUNGSSTAND ZUR ETATEINBRINGUNG

	2017		2018		2019		2020	
	HPL 2016	aktuell						
<b>Ergebnis</b>	-52.766.622	-68.977.984	-43.894.544	-54.525.188	-33.898.335	-48.015.173	-10.041.967	-26.522.845
<b>Differenz</b>		-16.211.362		-10.630.644		-14.116.838		-16.480.878

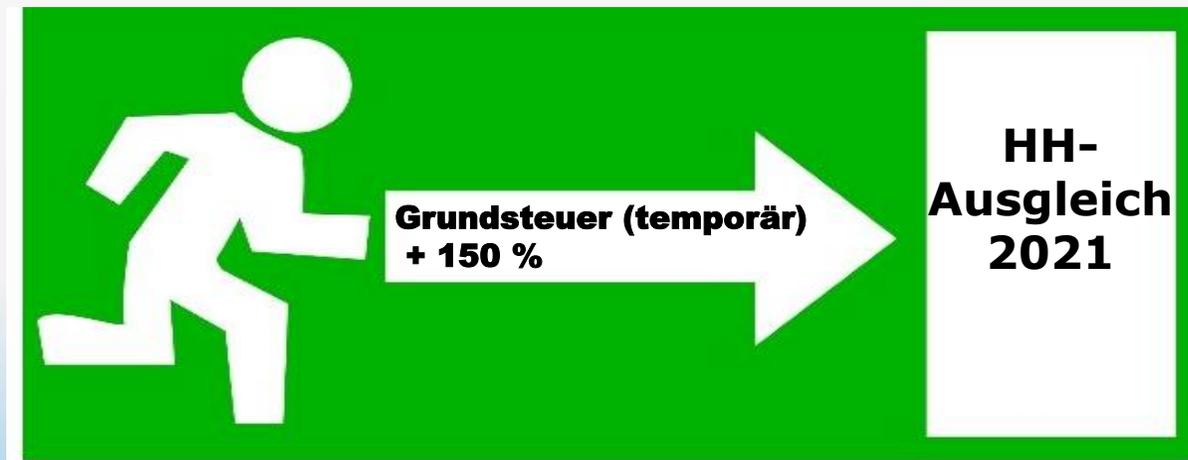


# ZWISCHENFAZIT (1)

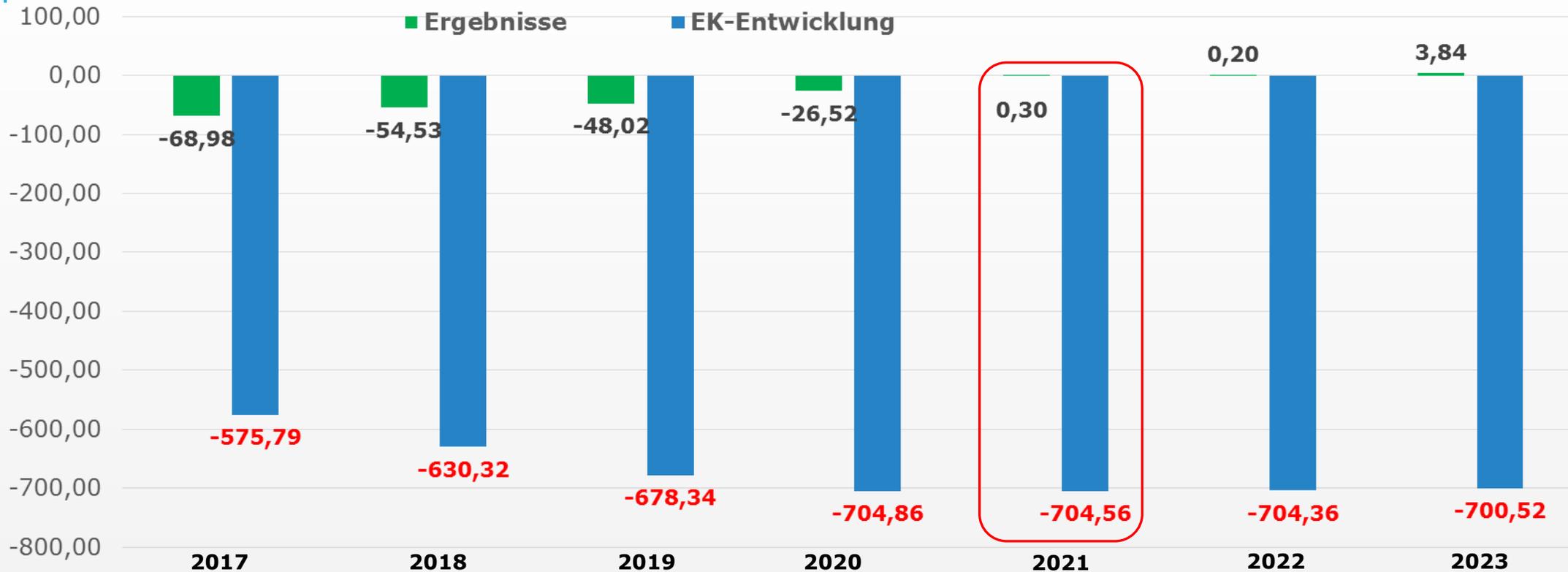
Defizit in 2021 von rd. 10 Mio. €



Haushaltsausgleich 2021 **nicht** darstellbar!



# ERGEBNISSE UND EIGENKAPITAL (IN MIO. €)



→ Haushaltsausgleich in 2021 weiter möglich  
(mit temporärer Grundsteuer-Erhöhung in 2021)

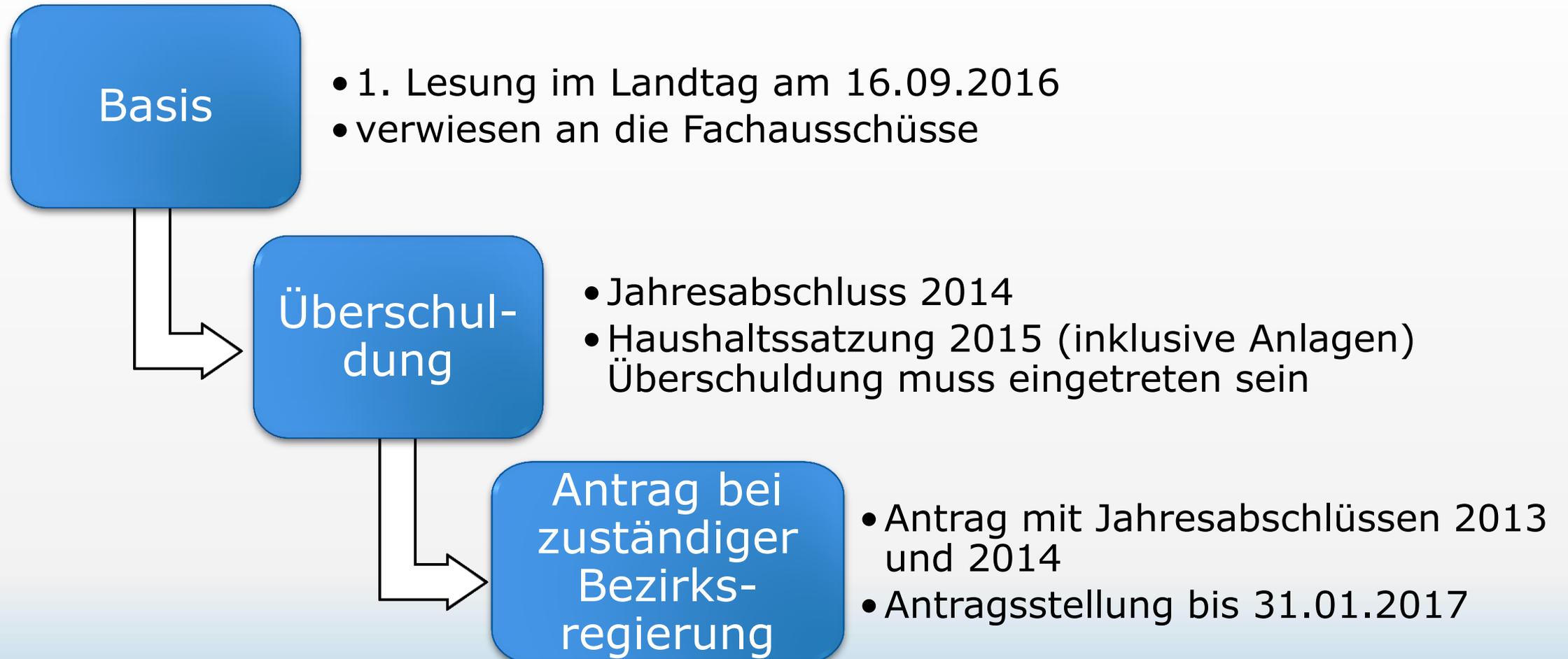




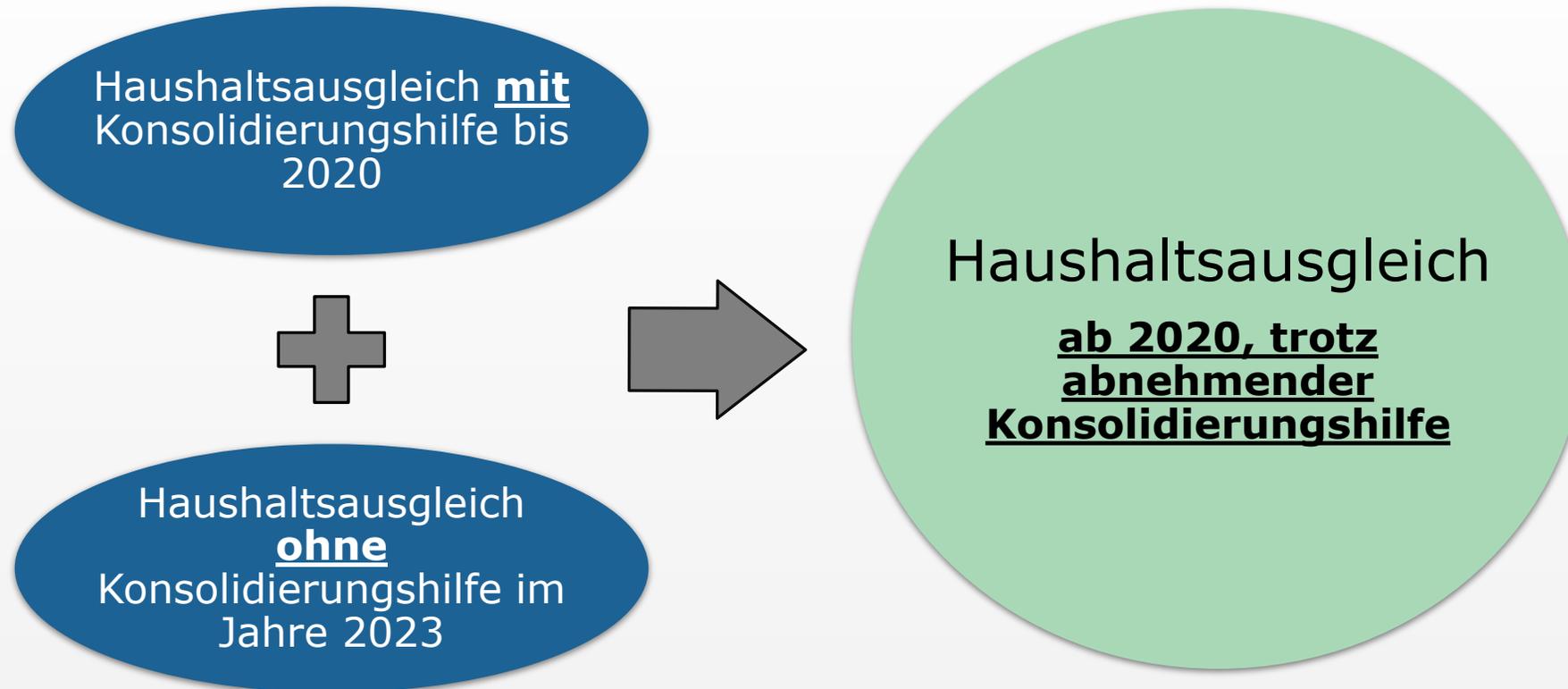
WIE WÜRDEN SICH EINE **TEILNAHME**  
AM STÄRKUNGSPAKT –STUFE 3-  
AUSWIRKEN?

4

# ZUGANGSKRITERIEN UND ANTRAGSTELLUNG

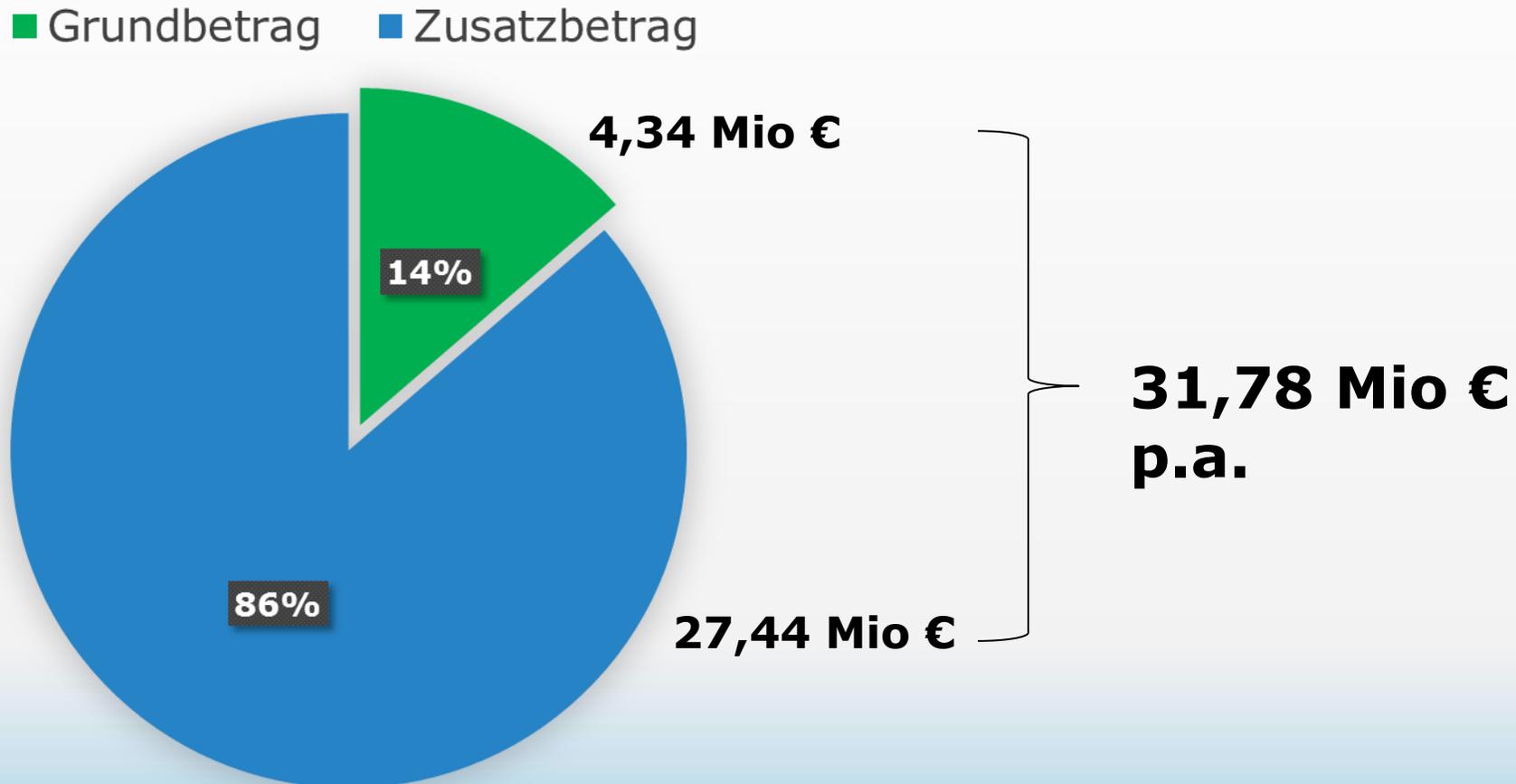


# HAUSHALTSAUSGLEICH

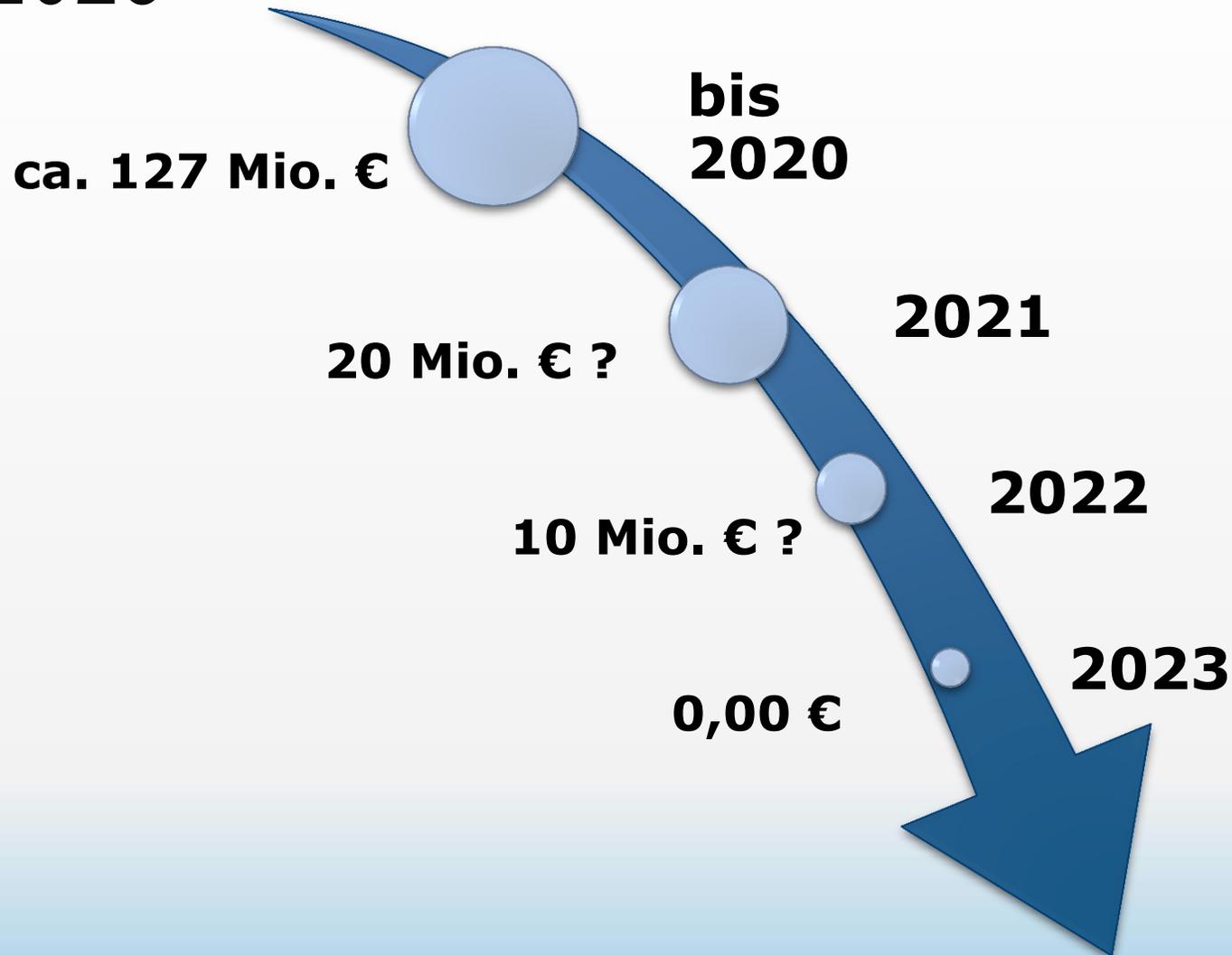


Ab dem erstmaligen Erreichen des Haushaltsausgleichs inklusive der Stärkungspaktmittel erfolgt ein **degressiver Abbau** der Konsolidierungshilfe

# MÖGLICHE KONSOLIDIERUNGSHILFE FÜR MÜLHEIM BIS 2020



# REDUZIERUNG DER HILFE VON 2020 BIS 2023



# ZAHLUNGSVORAUSSETZUNGEN

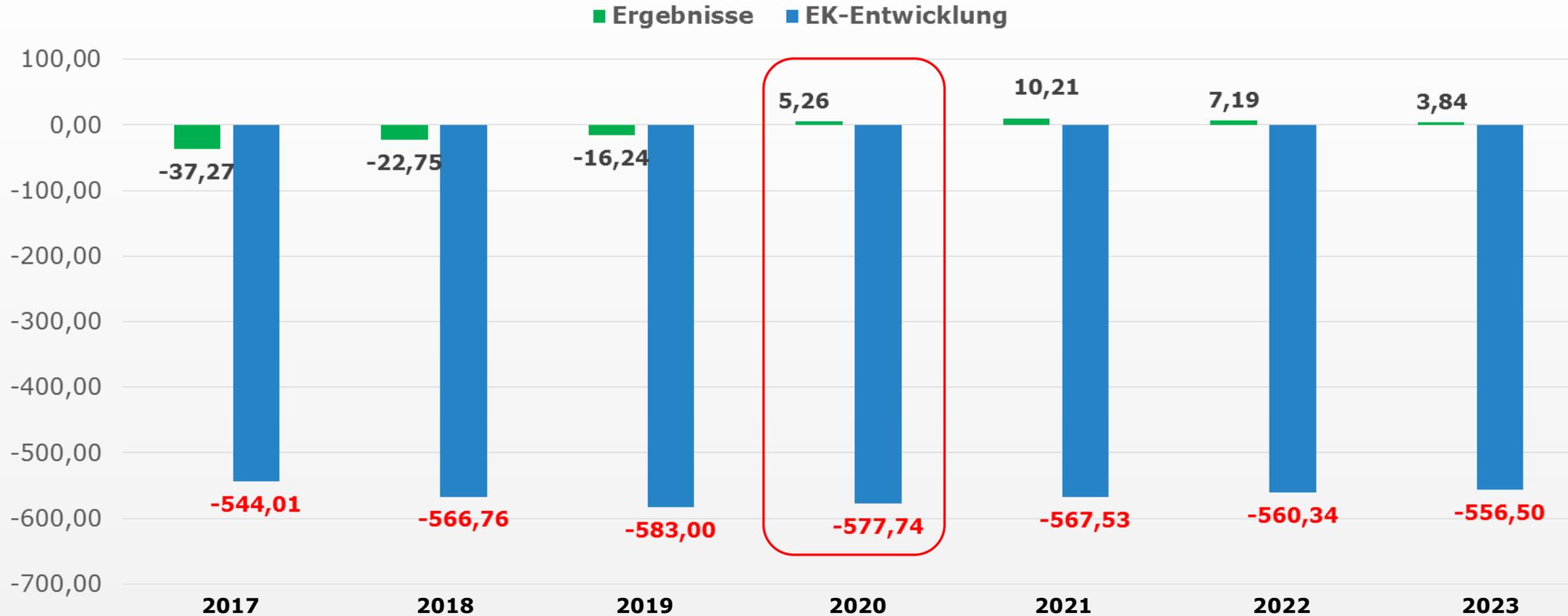
Einhaltung des  
genehmigten  
Haushaltssanierungsplans



reguläre Zahlung jährlich  
zum 01.10.

spätere Zahlung, wenn die  
Voraussetzung erst zum  
späteren Zeitpunkt  
vorliegt

# ERGEBNISSE UND EIGENKAPITAL (IN MIO. €) INKL. STÄRKUNGSPAKTMITTEL



## Zwischenfazit (2): Haushaltsausgleich in 2020

(Szenario mit degressiver Senkung der SPM in 2021 auf 20 Mio. € und 2022 auf 10 Mio. €; ab 2023 keine SPM mehr)





WELCHE CHANCEN UND RISIKEN  
BESTEHEN?

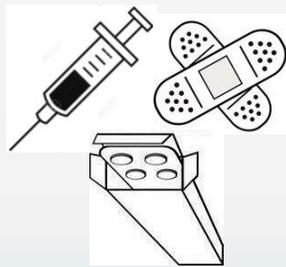
5

# BUNDES- UND LANDESWEITE ENTWICKLUNGEN / TENDENZEN

## Kommunal финанzen



- + Stärkungspakt
- + Gute Schule 2020



- + Grundsicherung
- + Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung
- + KInvFG

## Kommunal финанzen



- Stärkere Beteiligung an den Soziallasten
- Keine konsequent gelebte Konnexität



**Weiterhin besteht großer Handlungsbedarf!**

# CHANCEN UND RISIKEN AUF KOMMUNALER EBENE



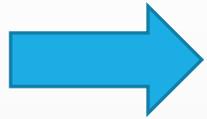
**Forderung nach einer Neuordnung der Kommunalfinanzen (Konnexität, Umstrukturierung SOLI; Aufgabenangemessene Finanzausstattung) bleibt erhalten!**



# ZUSAMMENFASSUNG

# 6

# ZUSAMMENFASSUNG



Haushaltsausgleich 2021 nur mit zusätzlicher, temporärer Grundsteuererhöhung möglich!

**ABER!**

Teilnahme am Stärkungspakt – Stufe 3 – führt zu Liquiditätszufluss von insgesamt rd. 160 Mio. €

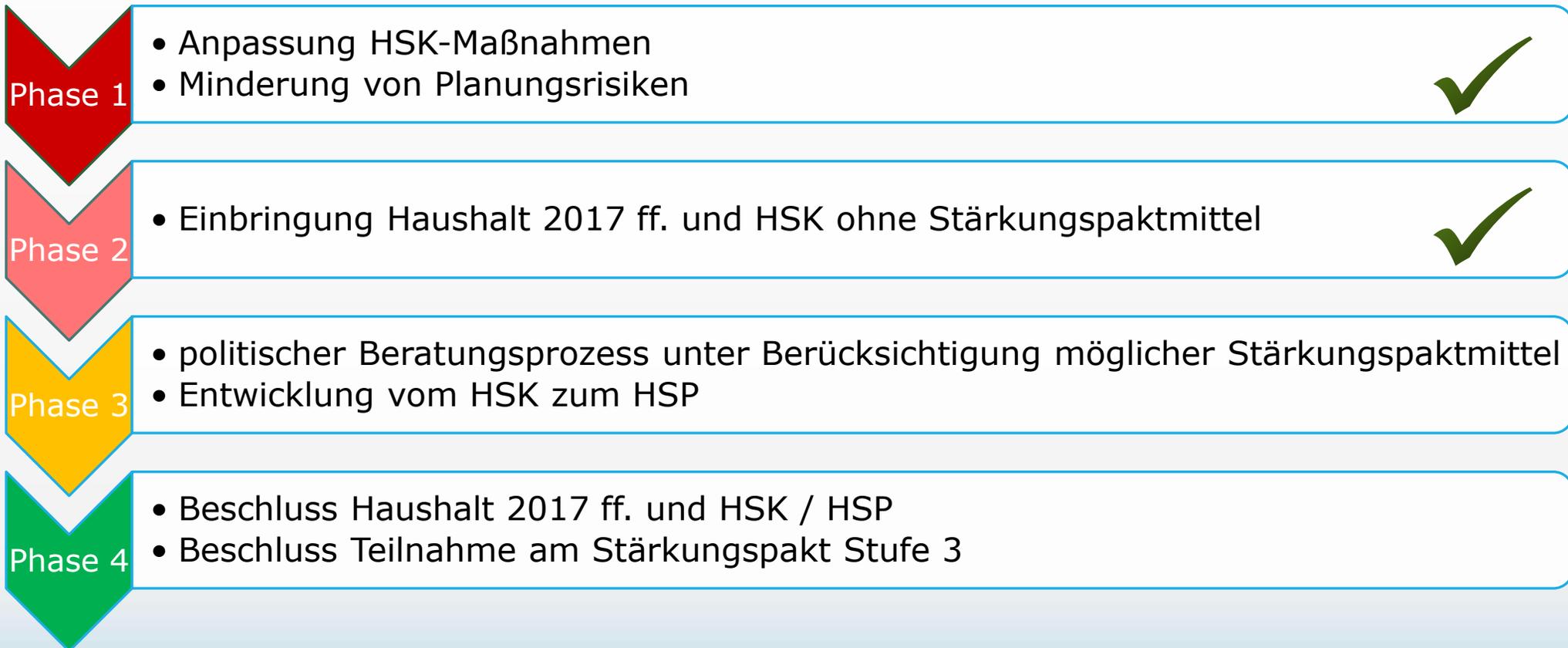


Ermöglicht Verzicht auf zusätzliche Grundsteuererhöhung



Stringente Umsetzung HSP unabweisbar

# MÜLHEIMER WEG ZUM STÄRKUNGSPAKT



# FAZIT



Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!

- ➔ Ohne einen starken Motor kann auch die Maschine mit den besten Reifen nicht fahren.
- ➔ Ein platter Reifen (egal ob vorne oder hinten) bringt selbst die stärkste Maschine zum Erliegen.