



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



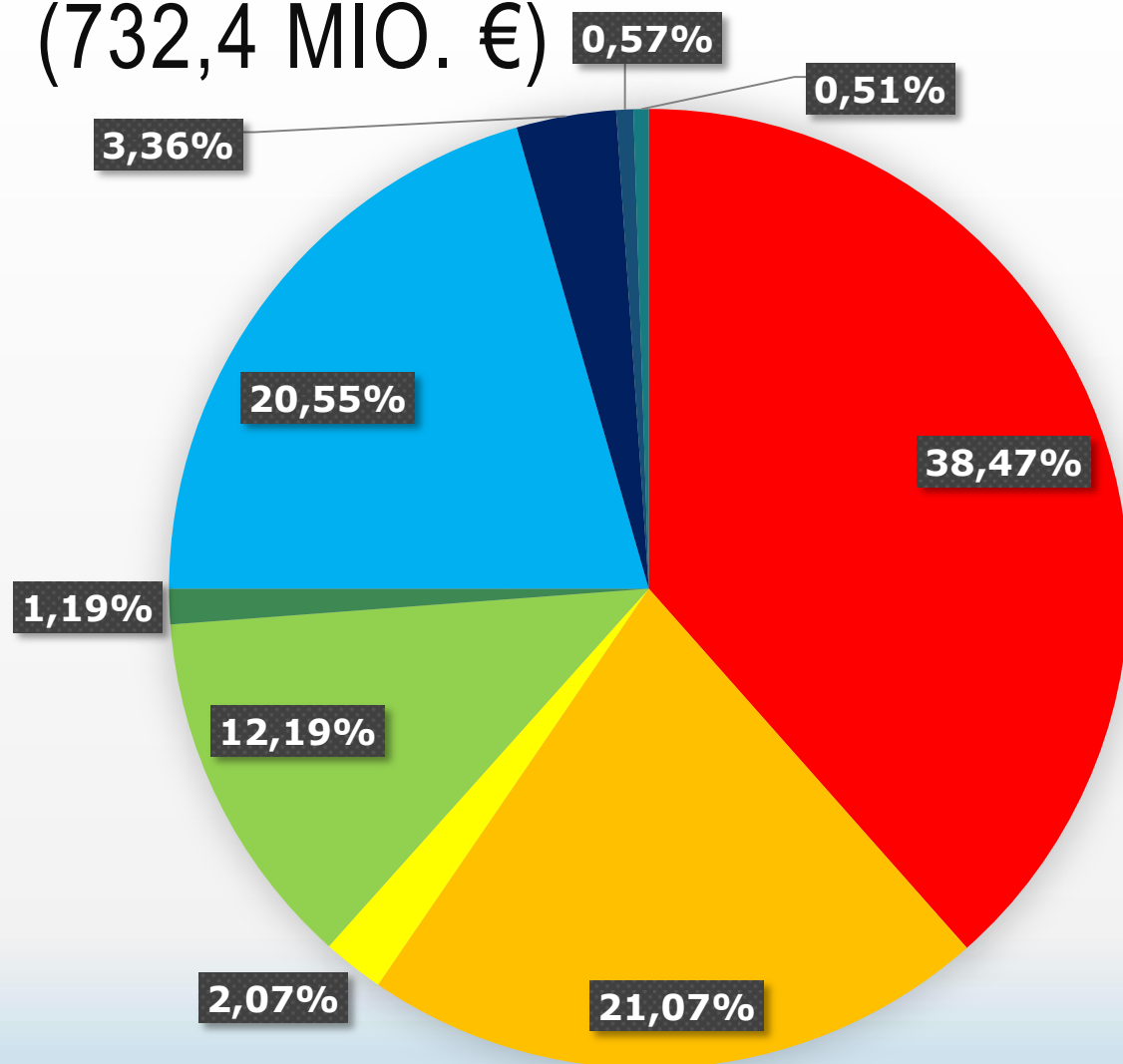


WIE STELLT SICH DIE
HAUSHALTSSITUATION 2017 FF.
DAR?

1

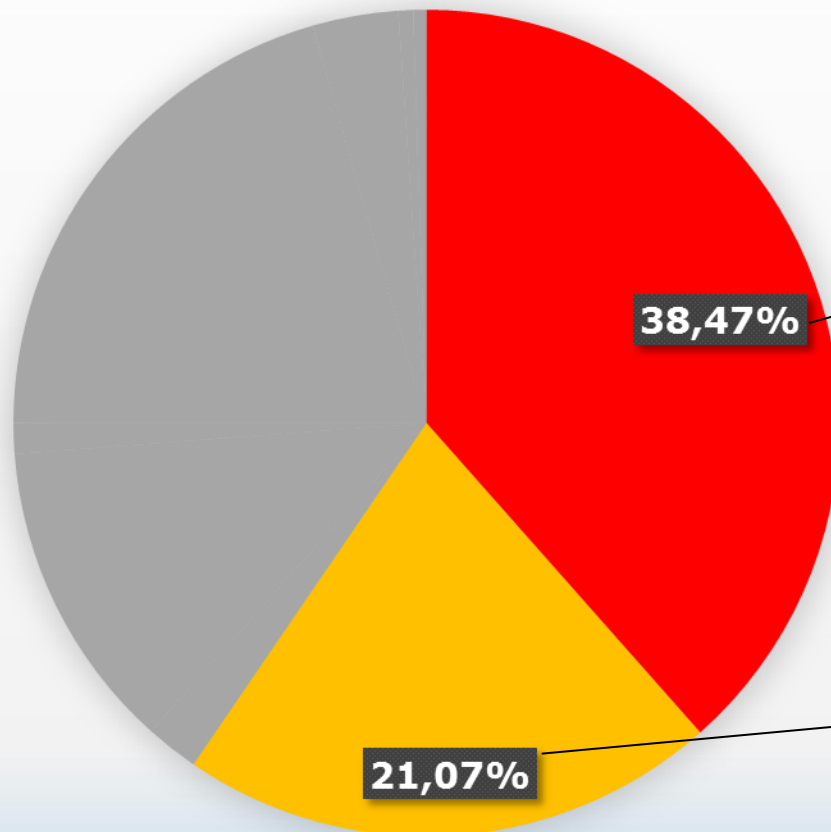
GESAMTERTRÄGE 2017

(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:

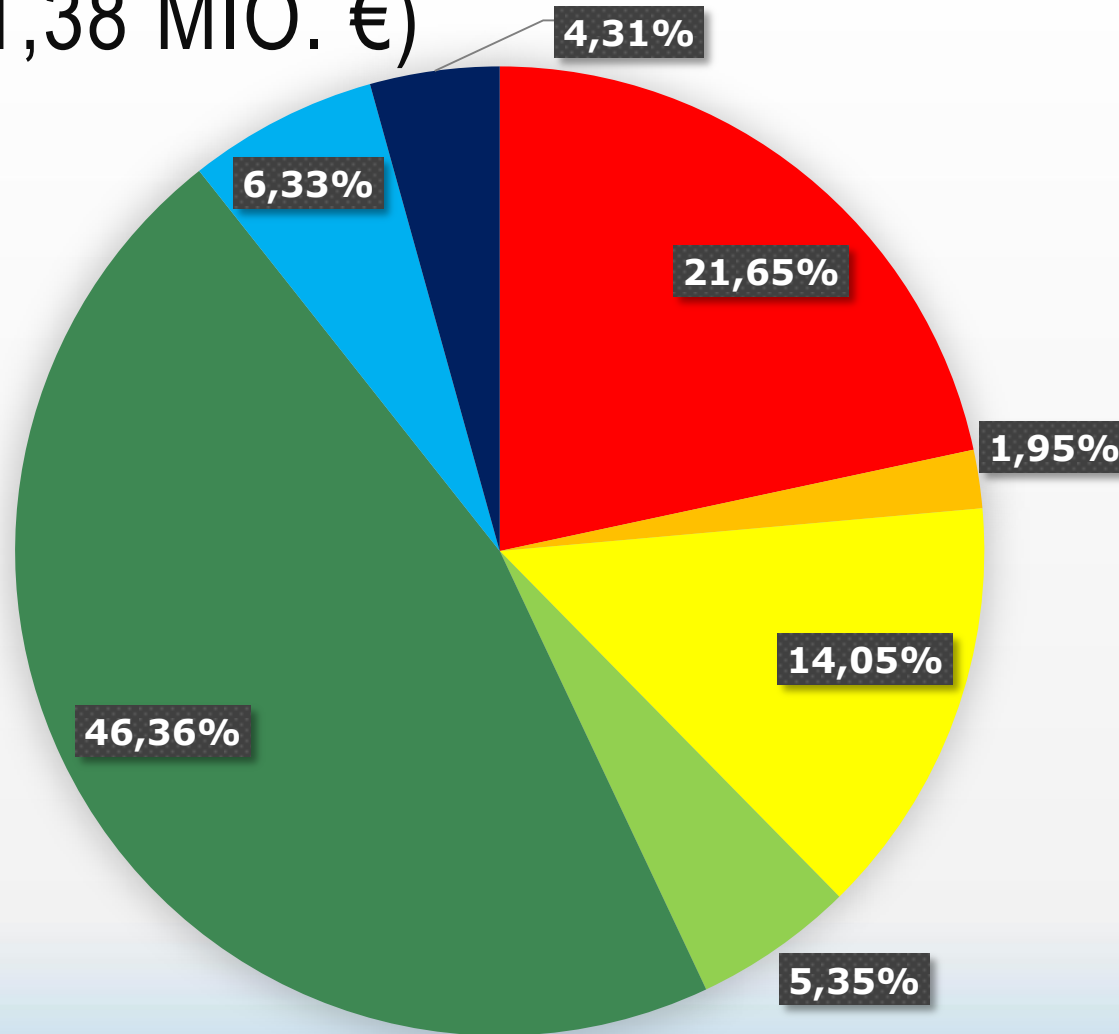
GewSt.:	114,3 Mio. €
GrSt.:	44,2 Mio. €
ESt.:	87,6 Mio. €
Ust:	15,8 Mio. €

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. €)

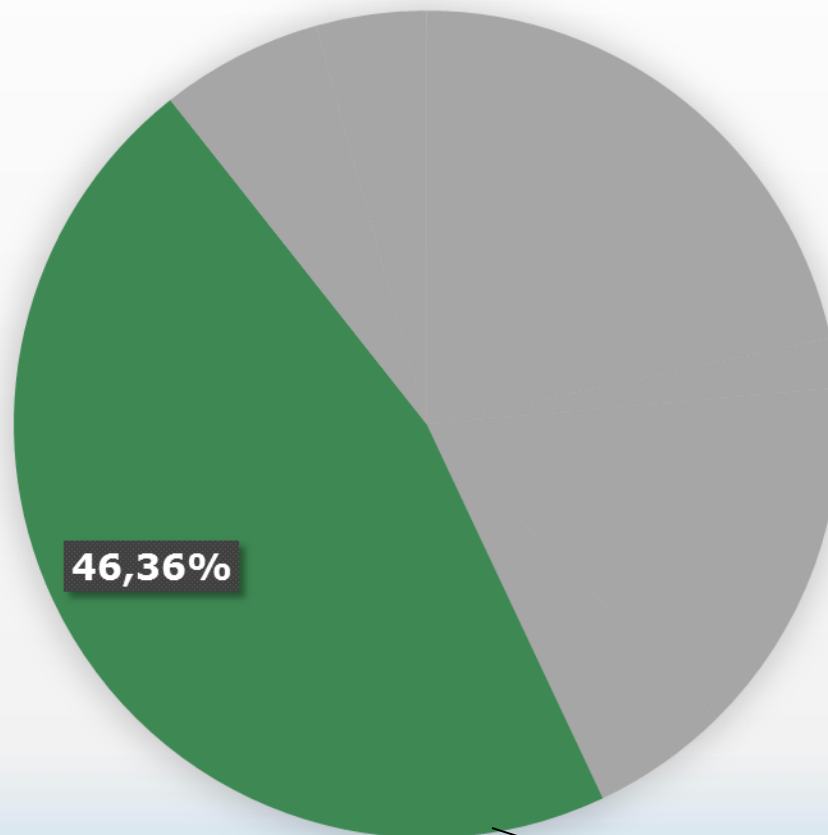
■ Transferaufwendungen
(371,49 Mio. €)

■ 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. €

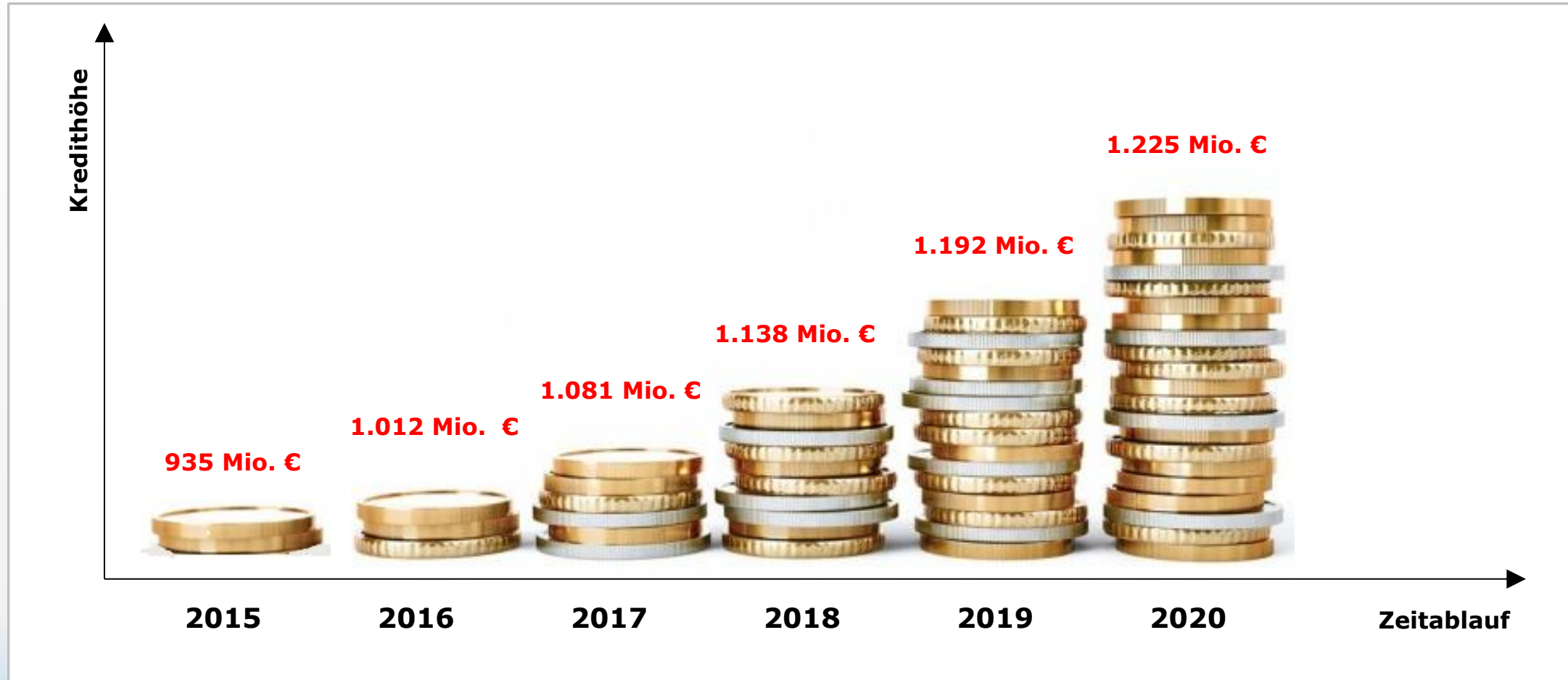
HAUSHALTSDEFIZIT

68,98
Mio. €

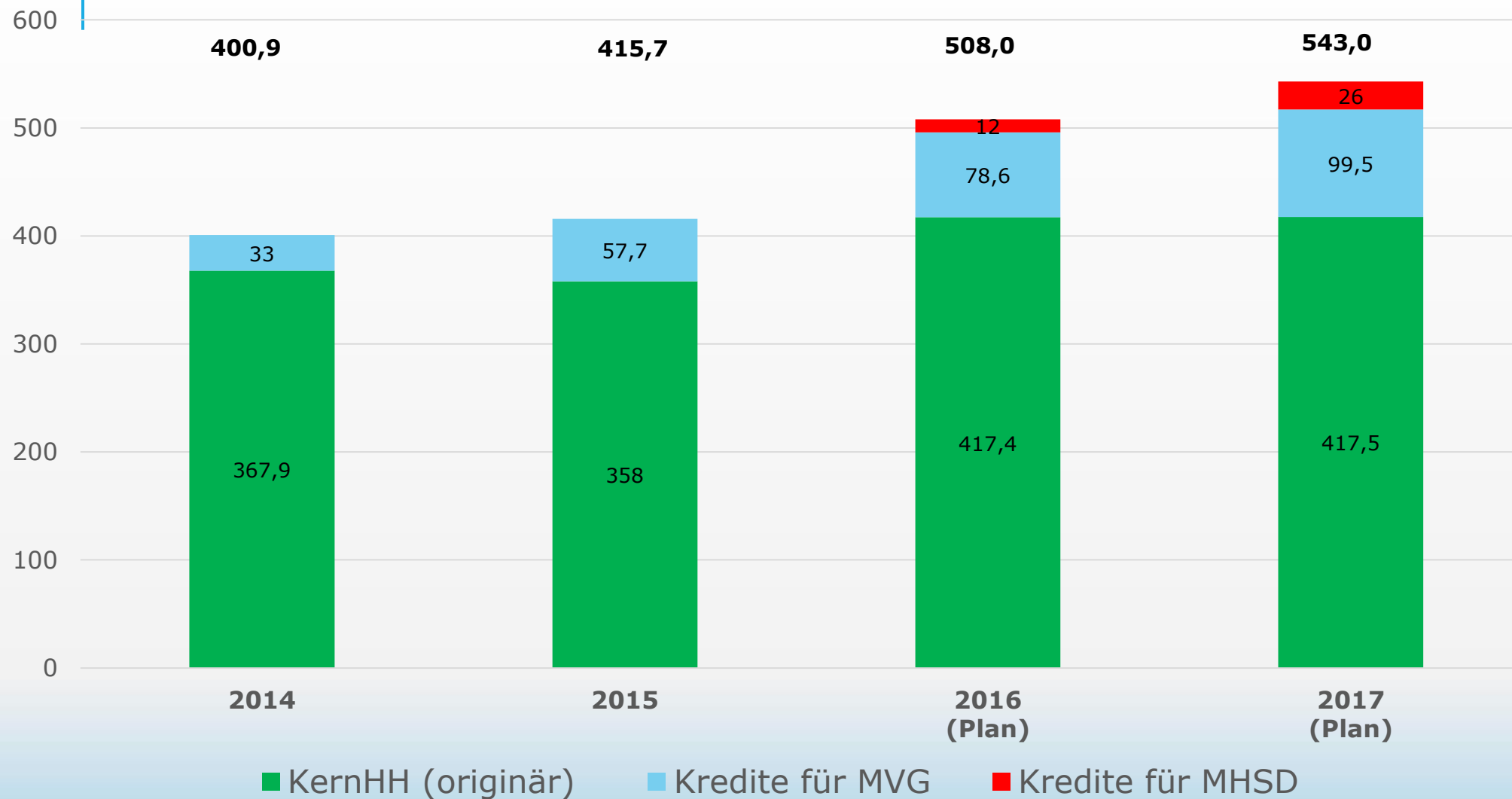
Erträge
732,40 Mio. €



KASSENKREDITENTWICKLUNG



ENTWICKLUNG DER INVESTITIONSKREDITE



Neuaufnahmen in 2017:

MVG: 20,9 Mio. €
 MHSD: 14,0 Mio. €



WAS SIND DIE GRÜNDE
FÜR DIE AKTUELLE
ENTWICKLUNG?

| 2

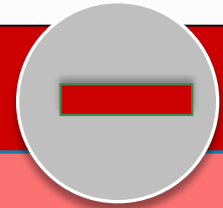
WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN ZUR URSPRÜNGLICHEN PLANUNG FÜR 2017 FF.

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.

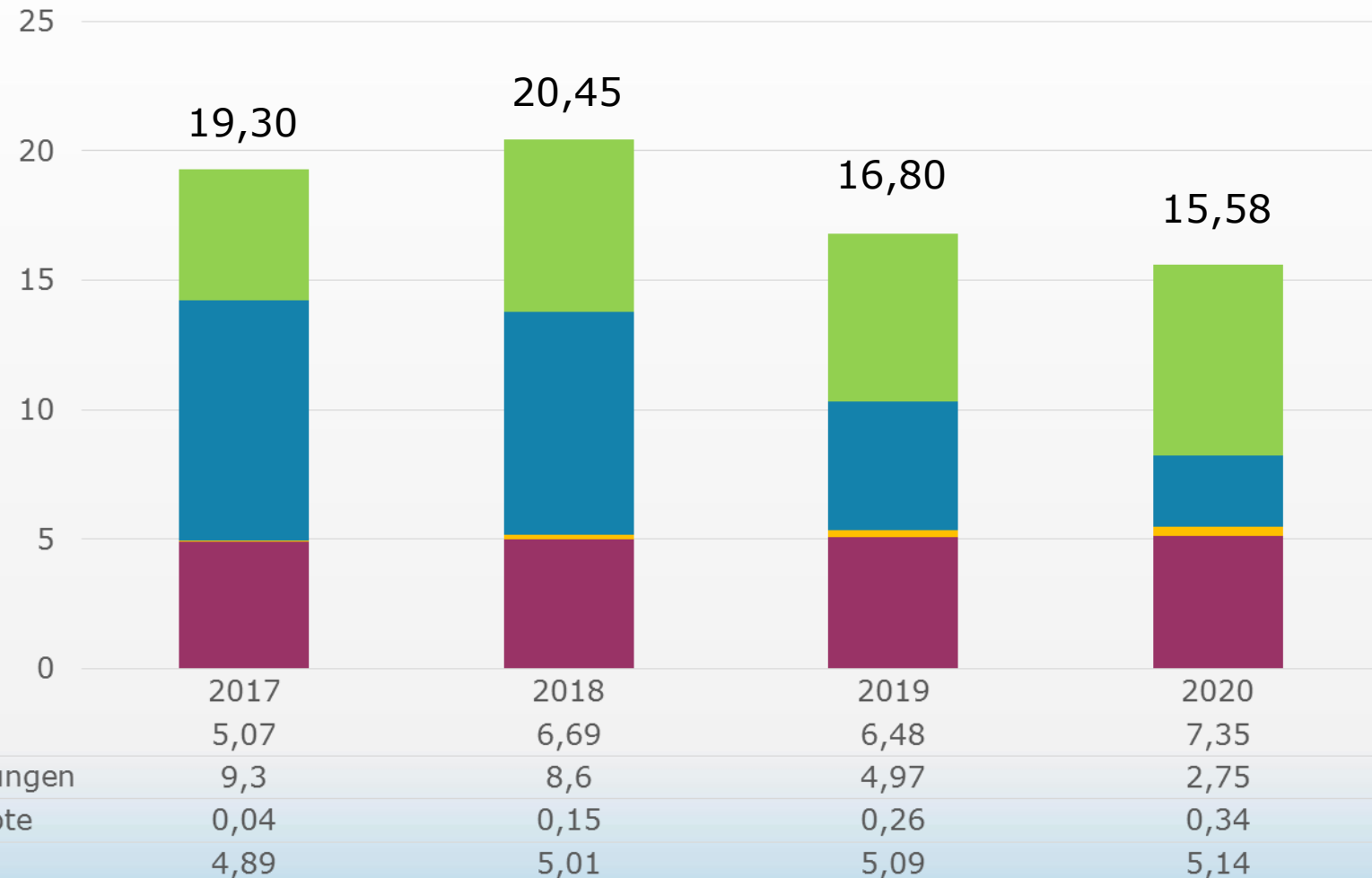
2017: unverändert

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

**in
Mio. €**

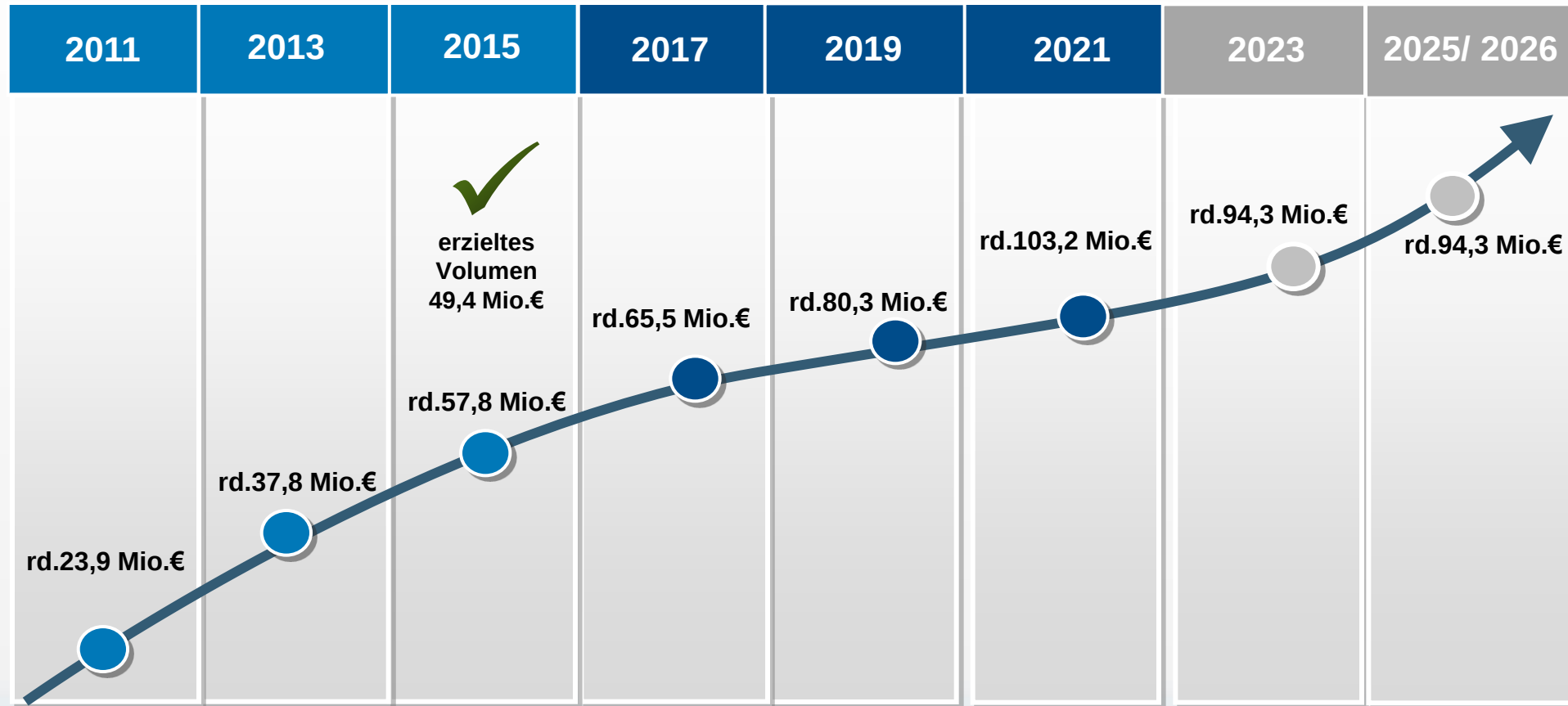




WELCHE BEDEUTUNG HAT DIES
FÜR UNSERE ZIELVORGABEN? | 3

STRUKTURELLES EINSPARVOLUMEN

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



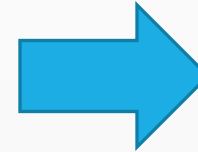
Aktuelle Prognose zur Umsetzung 2016: rd. 71,6 Mio. €. (Plan: 66,8 Mio. €) → Ziel wird erreicht



HSK-EINPLANUNG



Ziel GPA-Untersuchung:
Sachaufwandsminderung/
Ertragssteigerung



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



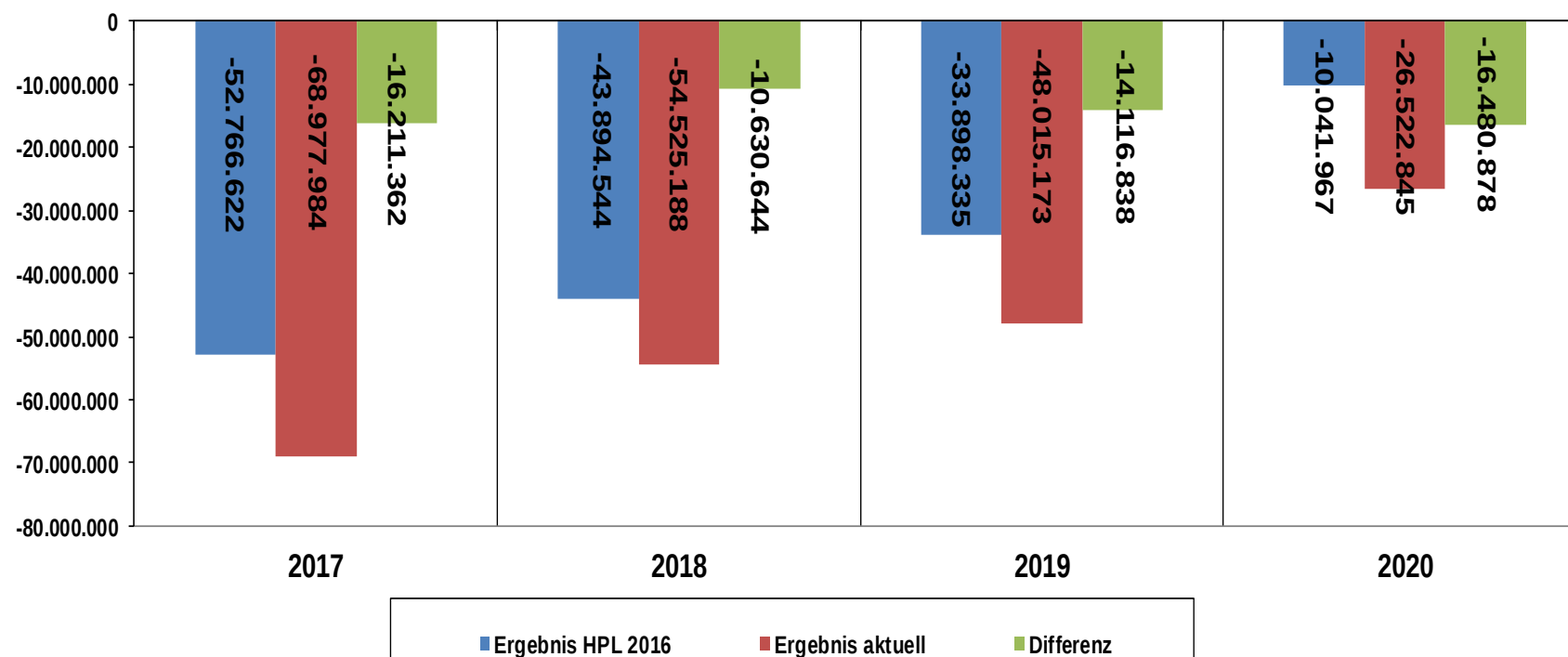
Sukzessive Anpassung
Elternbeiträge Kita/OGS



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	HPL 2016	aktuell	HPL 2016	aktuell	HPL 2016	aktuell
Ergebnis	-52.766.622	-68.977.984	-43.894.544	-54.525.188	-33.898.335	-48.015.173	-10.041.967	-26.522.845
Differenz		-16.211.362		-10.630.644		-14.116.838		-16.480.878

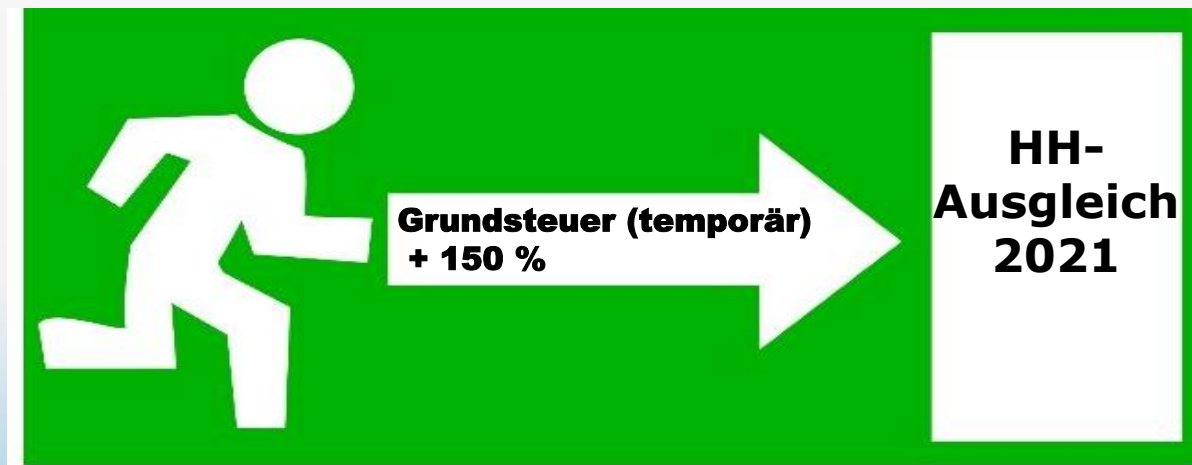


ZWISCHENFAZIT (1)

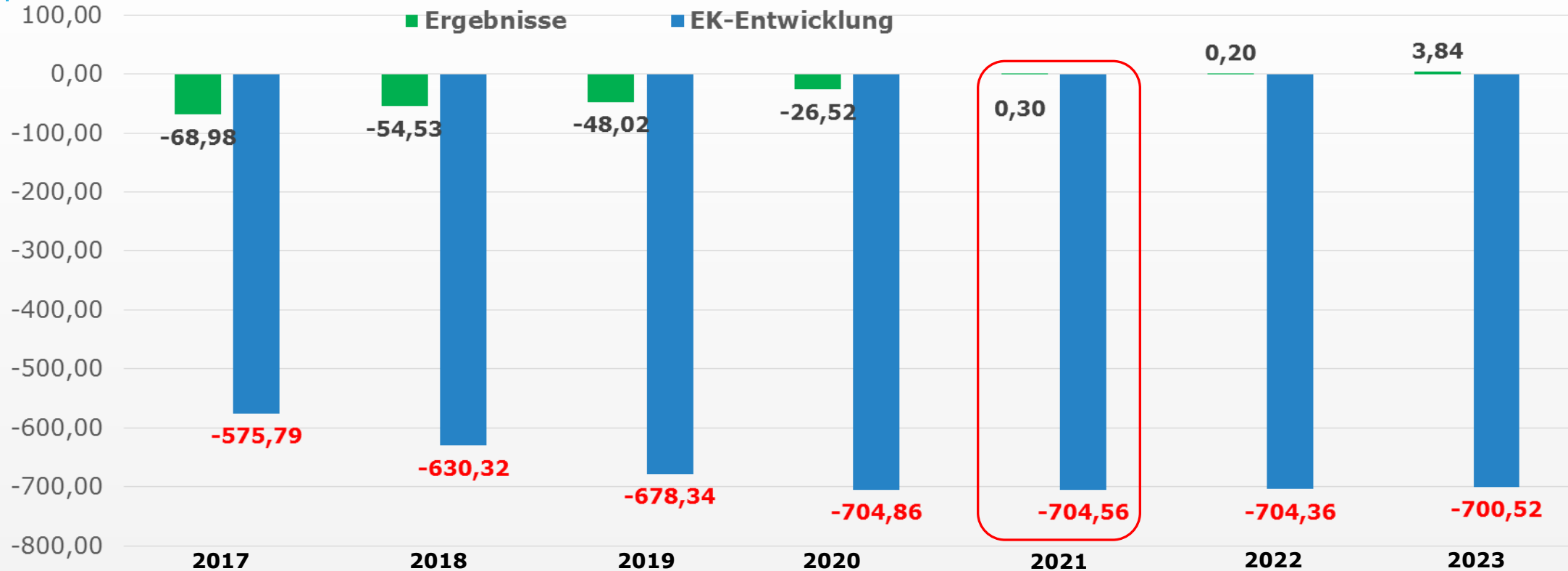
Defizit in 2021 von rd. 10 Mio. €



Haushaltsausgleich 2021 nicht darstellbar!



ERGEBNISSE UND EIGENKAPITAL (IN MIO. €)



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

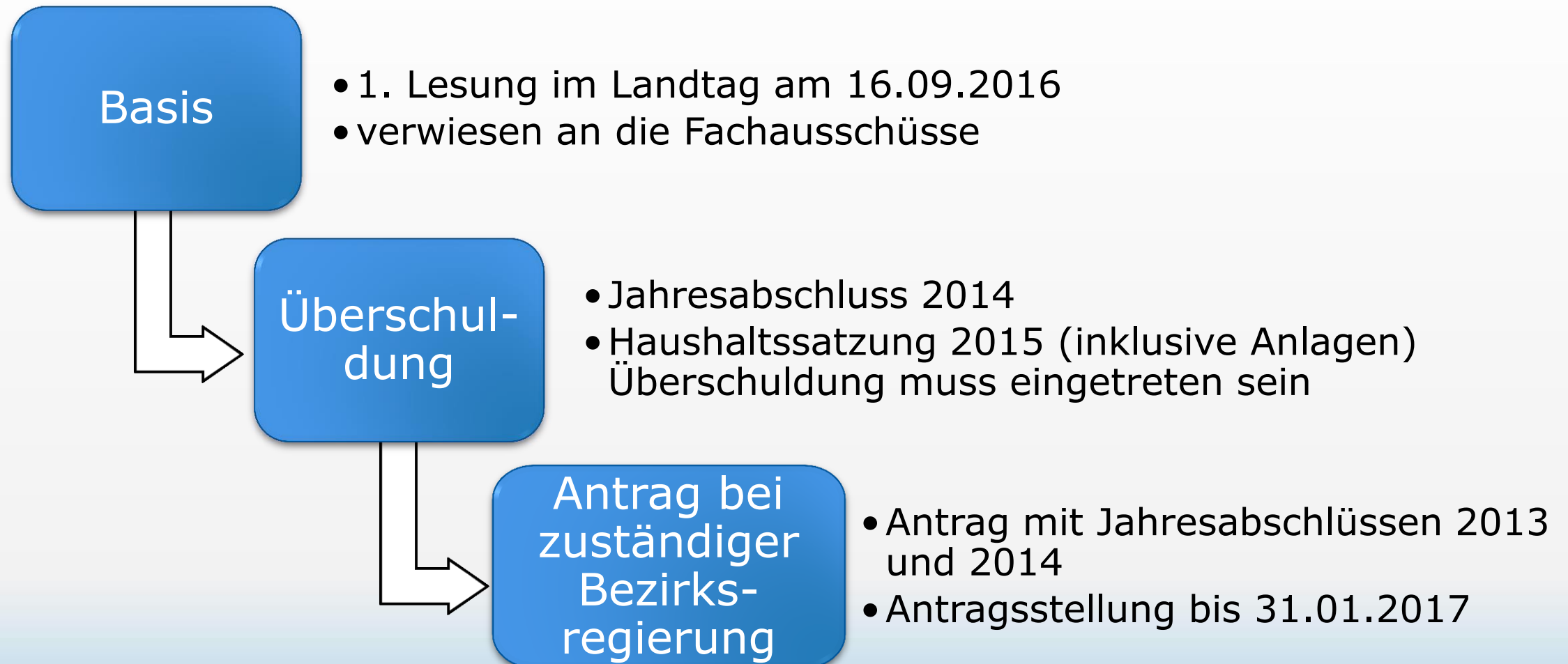




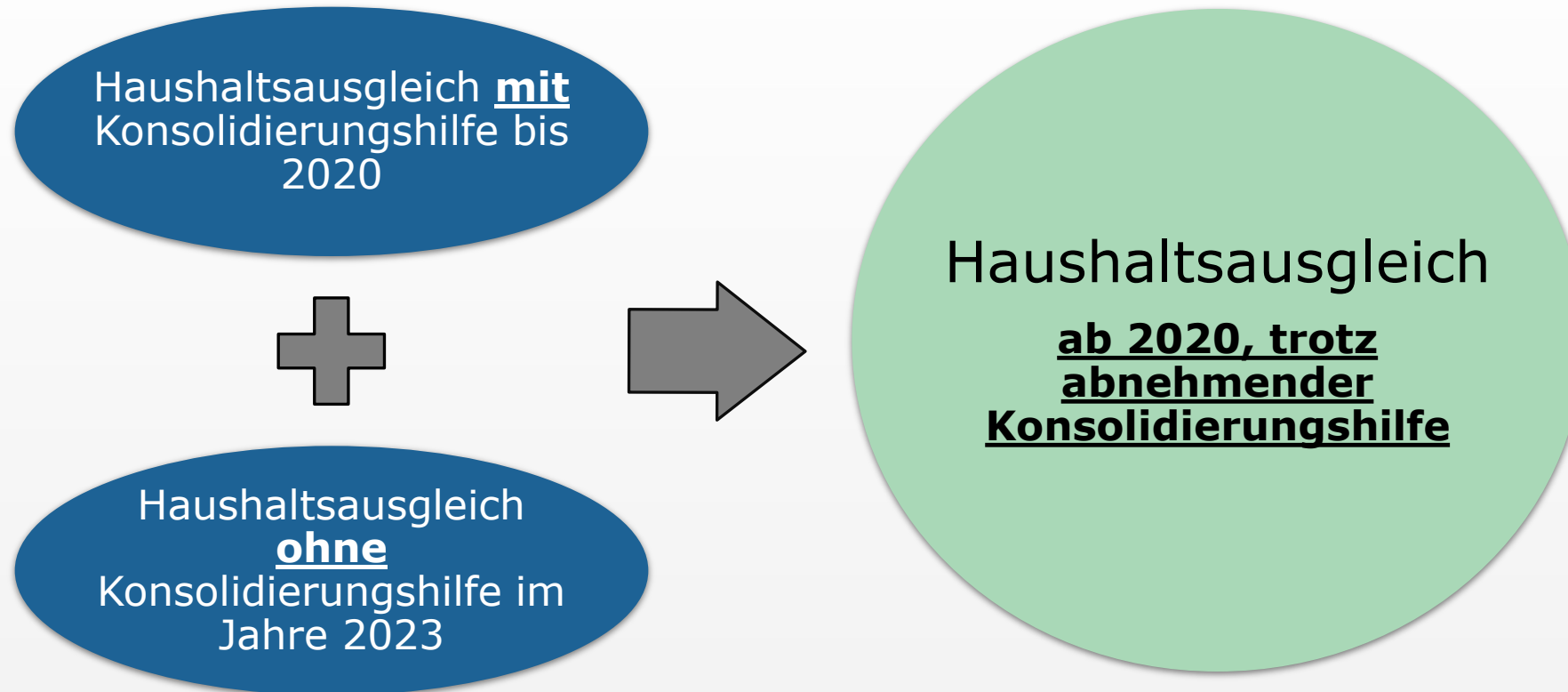
WIE WÜRDEN SICH EINE TEILNAHME
AM STÄRKUNGSPAKT –STUFE 3-
AUSWIRKEN?

4

ZUGANGSKRITERIEN UND ANTRAGSTELLUNG

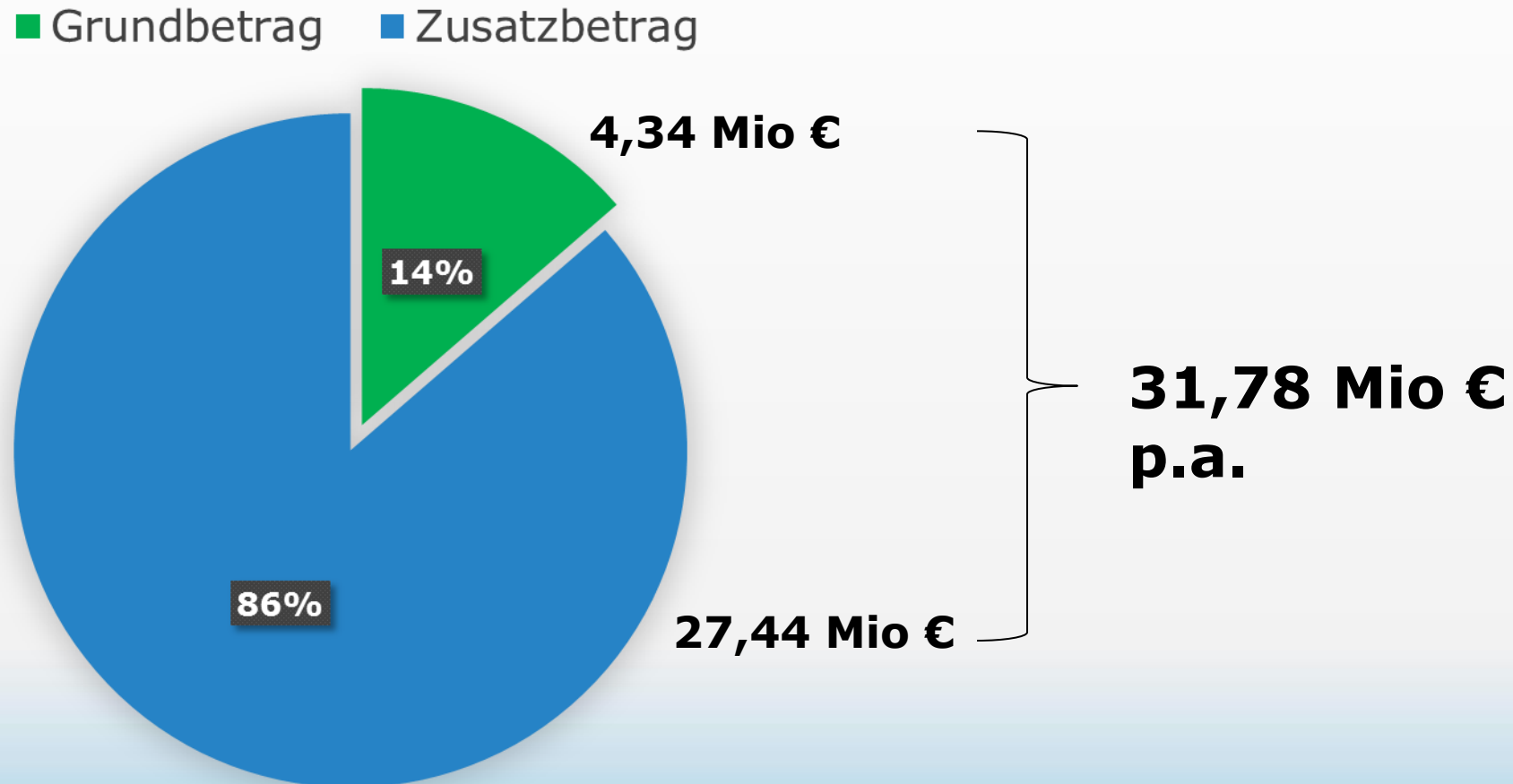


HAUSHALTSAUSGLEICH

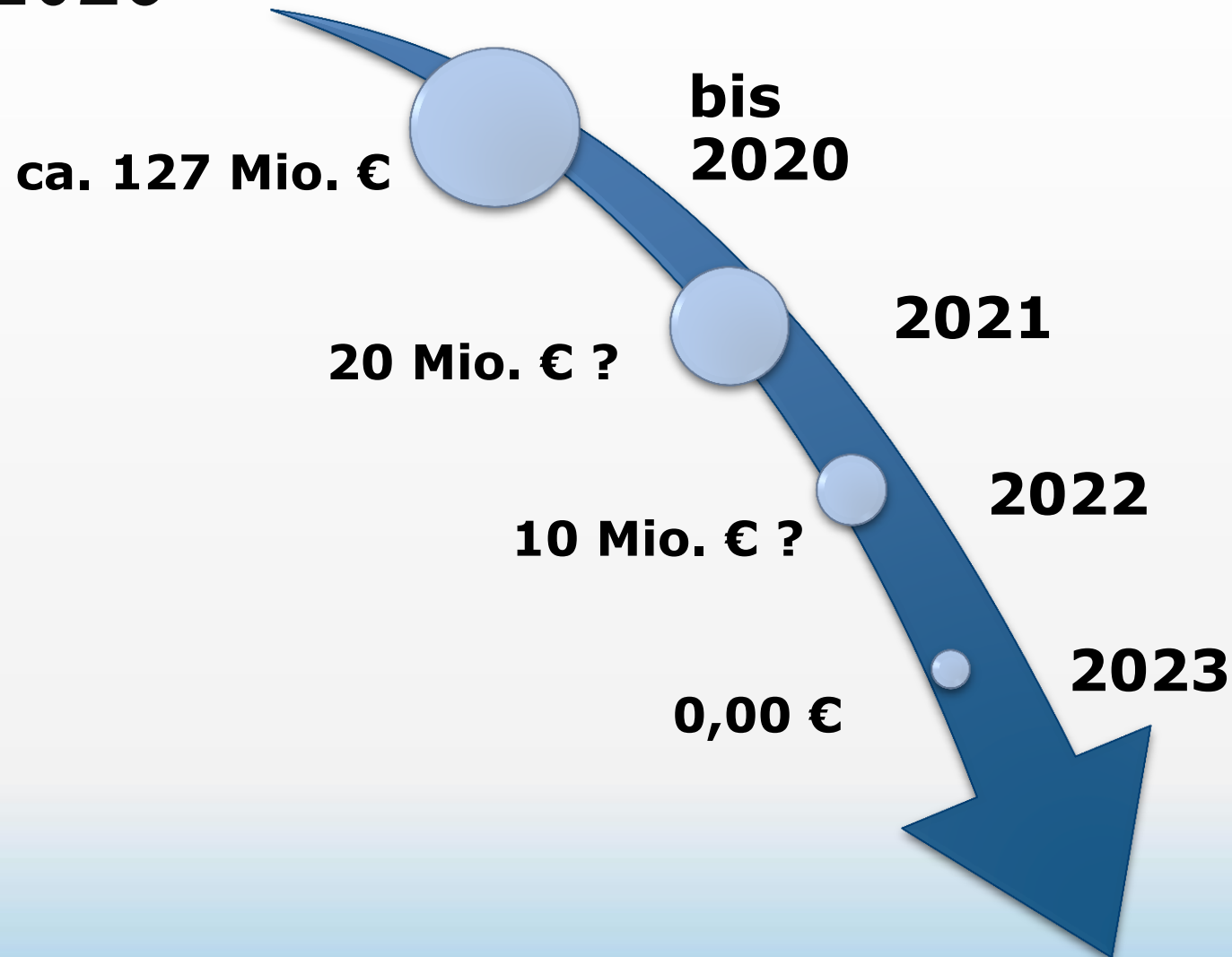


Ab dem erstmaligen Erreichen des Haushaltsausgleichs inklusive der Stärkungspaktmittel erfolgt ein **degressiver Abbau** der Konsolidierungshilfe

MÖGLICHE KONSOLIDIERUNGSHILFE FÜR MÜLHEIM BIS 2020



REDUZIERUNG DER HILFE VON 2020 BIS 2023



ZAHLUNGSVORAUSSETZUNGEN

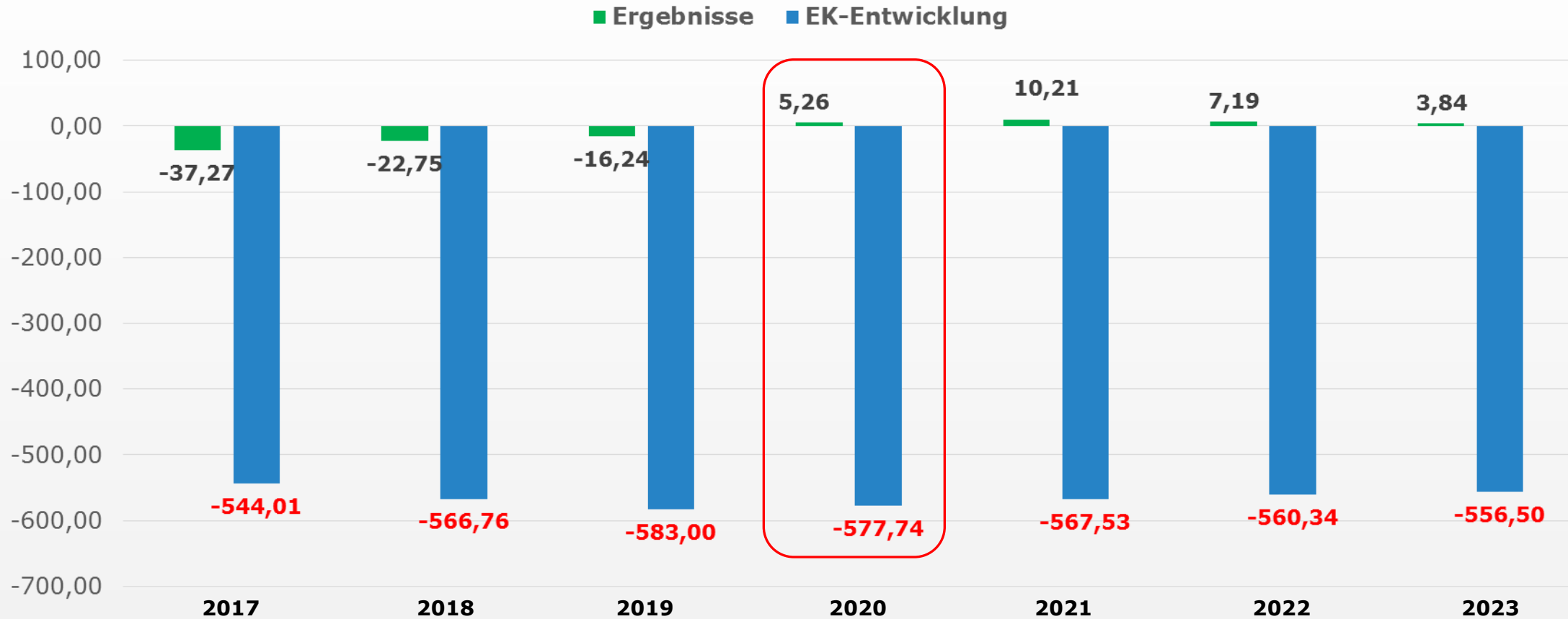
Einhaltung des
genehmigten
Haushaltssanierungsplans



reguläre Zahlung jährlich
zum 01.10.

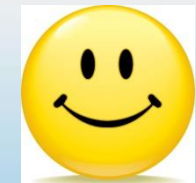
spätere Zahlung, wenn die
Voraussetzung erst zum
späteren Zeitpunkt
vorliegt

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)





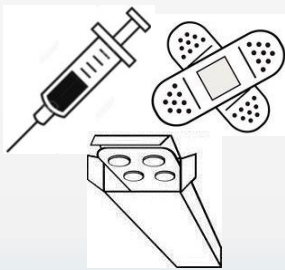
WELCHE CHANCEN UND RISIKEN
BESTEHEN? | 5

BUNDES- UND LANDESWEITE ENTWICKLUNGEN / TENDENZEN

Kommunalfinanzen



- + Stärkungspakt
- + Gute Schule 2020



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

Kommunalfinanzen

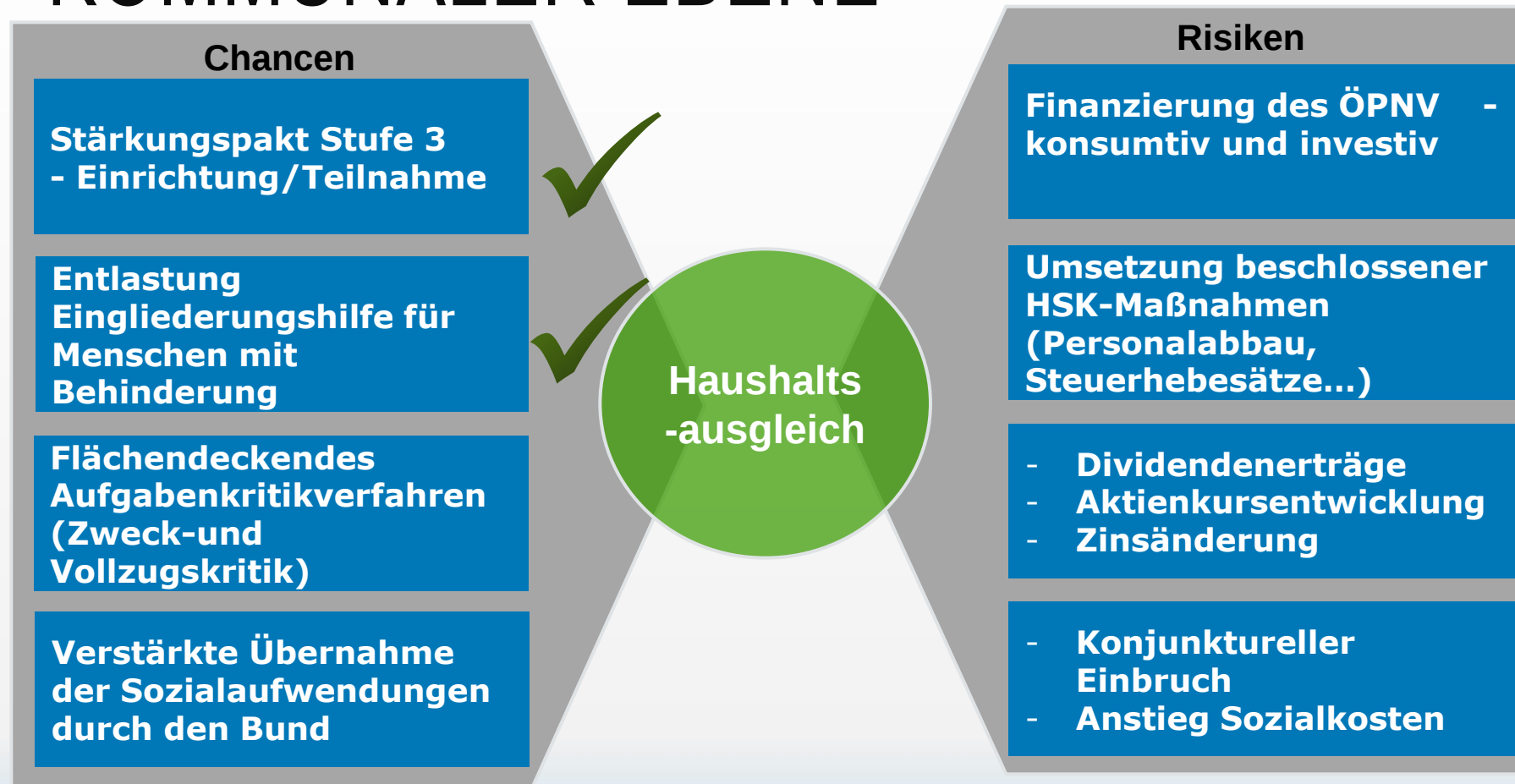


- Stärkere Beteiligung an den Soziallasten
- Keine konsequent gelebte Konnexität



Weiterhin besteht großer Handlungsbedarf!

CHANCEN UND RISIKEN AUF KOMMUNALER EBENE

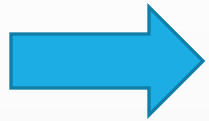


Forderung nach einer Neuordnung der Kommunalfinanzen (Konnexität, Umstrukturierung SOLI; Aufgabenangemessene Finanzausstattung) bleibt erhalten!



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. €

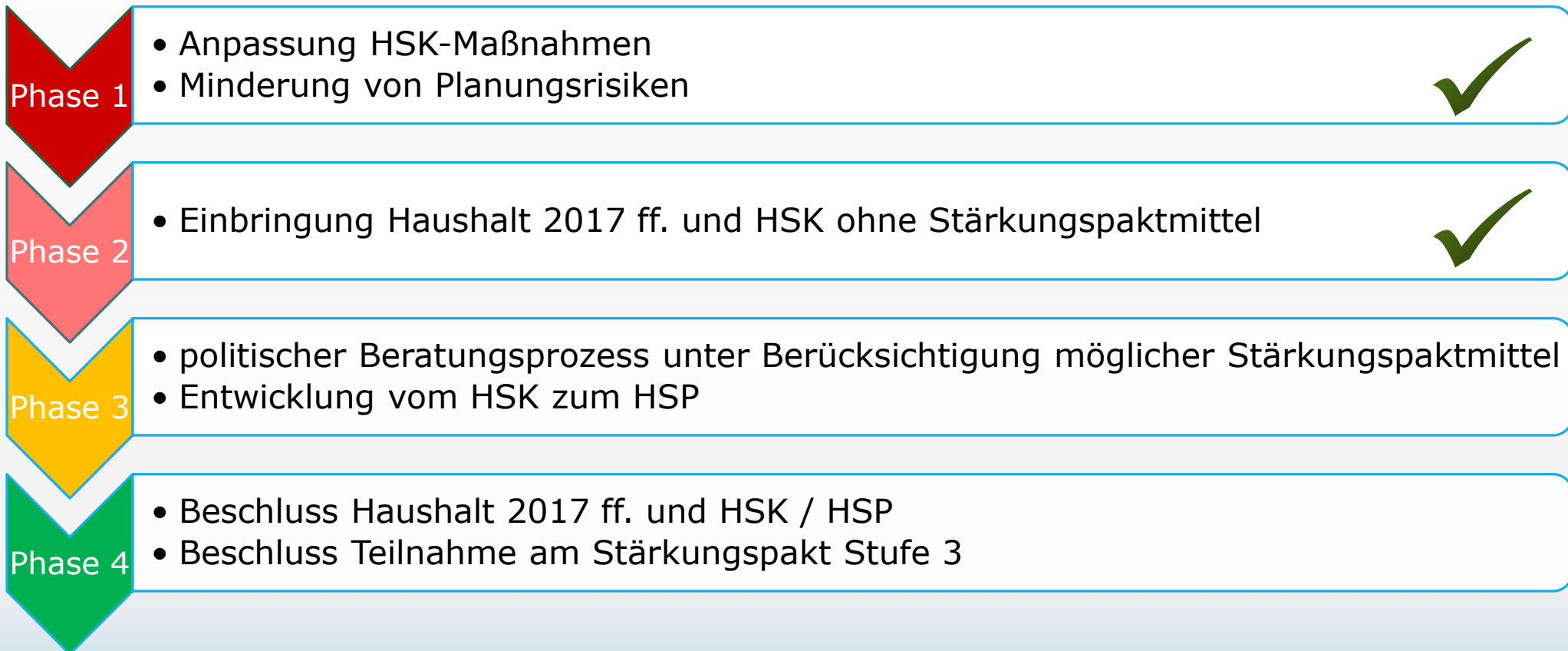


Ermöglicht Verzicht auf zusätzliche Grundsteuererhöhung



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.**