



STADT ERFTSTADT



Haushaltssatzung 2012

Entwurf

Kennzahlen:

Steuerquote Zuwendungsquote Transferaufwandsquote

2008	53,67%	27.61%	46,99%
2009	53,19%	27,16%	46,63%
2010	50,37%	28,77%	47,84%
2011	51,07%	28,42%	47,56%
2012	58,58%	21,80%	48,83%

Gemeindefinanzierungsgesetz- Auswirkungen:

- Umverteilungswirkung zu Gunsten des kreisfreien und zu Lasten des kreisangehörigen Raums von etwa 100 Mio. EUR im Gemeindefinanzierungsgesetz 2012
- Durchschnittliche Schlüsselzuweisungen pro Einwohner (2000 – 2012):
 - Kreisfreie Städte → + 48,69% (von 317,72 auf 473,42 EUR)
 - Kreisangehöriger Bereich → + 3,45% (von 271,55 auf 280,93 EUR)

Ergebnisplan

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Ordentliche Erträge	80.244.913	72.272.249	73.631.568	75.370.062	77.666.310	80.031.238
Ordentliche Aufwendungen	84.460.118	87.256.959	91.833.578	92.237.502	91.275.327	91.085.352
Ergebnis lfd. Verw.-tätig.	-4.215.205	-14.984.710	-18.202.010	-16.867.440	-13.609.017	-11.054.114
Finanzerträge	5.330.098	4.759.419	4.759.419	4.759.419	4.759.419	4.759.419
Finanzaufwand (Zinsen)	303.681	1.030.000	500.000	600.000	700.000	800.000
Finanzergebnis	5.026.417	3.729.419	4.259.419	4.159.419	4.059.419	3.959.419
Ordentliches Jahresergebnis	811.212	-11.255.291	-13.942.591	-12.708.021	-9.549.598	-7.094.695

Planung bis 2022 ???

Fortschreibungsvorgaben vom Land:

- Finanzplanungszeitraum 2013 – 2015:
 - Orientierungsdaten des Landes NRW
- Für die Zeit nach 2015:
 - Fortschreibung anhand der Wachstumsraten nach den Vorgaben des Landes

Beispiel Kreisumlage

Wert	Jahr	Betrag
1	2001	13.533.119
2	2002	13.489.457
3	2003	13.542.178
4	2004	14.477.082
5	2005	16.254.244
6	2006	17.613.254
7	2007	19.382.688
8	2008	21.199.286
9	2009	22.044.900
10	2010	21.684.576

Mittel Grösste 20384940,8

Mittel Kleinste 14259216

Quotient MG/MK 1,429597588

9te Wurzel 1,040509329

WR % 4,051

arithm. Zwischenwerte

22044900	21684576	21199286	19382688	17613254
13489457	13533119	13542178	14477082	16254244

Beispiel Einkommensteuer

Wert	Jahr	Betrag
1	2001	17.260.085
2	2002	17.089.235
3	2003	17.797.130
4	2004	16.601.395
5	2005	16.294.691
6	2006	18.456.803
7	2007	20.410.835
8	2008	22.499.529
9	2009	19.991.121
10	2010	18.691.115

arithm. Zwischenwerte

Mittel Grösste	20009880,6	22499529	20410835	19991121	18691115	18456803
Mittel Kleinste	17008507,2	16294691	16601395	17089235	17260085	17797130
Quotient MG/MK	1,17646307					
9te Wurzel	1,018220961					
WR %	1,822					

Fortschreibung der Erträge

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	50.474.365	51.555.618	52.663.116	53.797.557	54.959.664	56.150.176	57.369.818
Zuwendungen und allg. Umlagen	15.958.905	16.250.573	16.551.703	16.862.601	17.183.585	17.514.982	17.857.118
Sonstige Transfererträge	1.624.748	1.624.748	1.624.748	1.624.748	1.624.748	1.624.748	1.624.748
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.950.988	8.950.988	8.950.988	8.950.988	8.950.988	8.950.988	8.950.988
Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.100	176.100	176.100	176.100	176.100	176.100	176.100
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	1.147.679	1.147.679	1.147.679	1.147.679	1.147.679	1.147.679	1.147.679
sonstige ordentliche Erträge	2.754.173	2.754.173	2.754.173	2.754.173	2.754.173	2.754.173	2.754.173
Summe	81.086.958	82.459.879	83.868.507	85.313.847	86.796.937	88.318.845	89.880.618

Fortschreibung Transferaufwand

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gewerbsteuerumlage	1.039.782	1.072.556	1.106.363	1.141.236	1.177.208	1.214.313	1.252.500
Finanzierungsbeitrag Fonds Dt.	1.010.074	1.041.912	1.074.753	1.108.629	1.143.573	1.179.619	1.216.800
Kreisumlage	20.696.530	21.534.946	22.407.327	23.315.048	24.259.541	25.242.295	26.264.800
Summe	22.746.387	23.649.415	24.588.443	25.564.913	26.580.321	27.636.226	28.734.100

Ergebnisplan

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	50.474.365	51.555.618	52.663.116	53.797.557	54.959.664	56.150.176	57.369.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.958.905	16.250.753	16.551.703	16.862.601	17.183.585	17.514.982	17.857.000
Sonstige Transfererträge	1.624.748	1.624.748	1.624.748	1.624.748	1.624.748	1.624.748	1.624.748
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.950.988	8.950.988	8.950.988	8.950.988	8.950.988	8.950.988	8.950.988
Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.100	176.100	176.100	176.100	176.100	176.100	176.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147.679	1.147.679	1.147.679	1.147.679	1.147.679	1.147.679	1.147.679
Sonstige Ordentlichen Erträge	2.754.173	2.754.173	2.754.173	2.754.173	2.754.173	2.754.173	2.754.173
Ordentliche Erträge	81.086.958	82.460.059	83.868.507	85.313.846	86.796.937	88.318.846	89.880.000
Personalaufwendungen	22.566.190	22.791.852	23.019.770	23.249.968	23.482.468	23.717.292	23.954.000
Versorgungsaufwendungen	1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.900.000	10.900.000	10.900.000	10.900.000	10.900.000	10.900.000	10.900.000
Bilanzielle Abschreibungen	327.651	327.651	327.651	327.651	327.651	327.651	327.651
Transferaufwendungen	45.119.700	46.022.728	46.961.756	47.938.226	48.953.634	50.009.539	51.107.000
Sonstige Aufwendungen	12.400.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000
Ordentliche Aufwendungen	92.666.541	93.795.231	94.962.177	96.168.845	97.416.753	98.707.482	100.042.000
Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-11.579.583	-11.335.172	-11.093.670	-10.854.999	-10.619.816	-10.388.636	-10.162.000
Finanzerträge	4.759.419	4.759.419	4.759.419	4.759.419	4.759.419	4.759.419	4.759.419
Zinsen u. sonst. Finanzaufw.	1.050.000	1.150.000	1.237.500	1.580.000	1.685.000	1.805.000	1.925.000
Finanzergebnis	3.709.419	3.609.419	3.521.919	3.179.419	3.074.419	2.954.419	2.834.419
Ergebnis	-7.870.164	-7.725.753	-7.571.751	-7.675.580	-7.545.397	-7.434.217	-7.327.581

Was tun????

1. Haushaltssicherungskonzept ??
2. Hoffnung auf die Unterstützung anderer ??
3. Rigoroses Sparen??
4. Einnahmeerhöhungen ??

Hoffen auf die Hilfe Dritter

Aber: → Verschuldung der Helfer???

Bund: 1,3 Billionen Euro

Länder: 610 Mrd. EUR

Gemeinden: 130 Mrd. EUR

„Tot“-Sparen??

Gesamt-Erträge laut Haushaltsplan (inkl. Finanzerträge):

78.390.987 EUR

./. 23.052.665 EUR Personal- und Versorgungsaufwand

./. 21.438.175 EUR Kreisumlage

./. 10.208.496 EUR Mieten

./. 8.142.749 EUR Aufwand EB Straßen

= **15,5 Mio. EUR übrig!!!**

= **80,16% der Erträge werden durch diese 4 Aufwandsarten „verbraucht“**

Weitere kommunale Probleme:

1. Auswirkungen von Steuerrechtsänderungen auf die kommunale Finanzsituation
2. Ungenügende Beachtung des Konnexitäts-Prinzips („Wer bestellt, der bezahlt“)

Folge: strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen in Höhe von 2,85 Mrd. €

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**

Stadt Erftstadt

Stadtkämmerer

Herr Heil

Tel. 02235 / 409-667