

Haushaltsplanentwurf 2017

Sitzung des Rates der Stadt Kamen
am 10.11.2016

1. Produktplan 2017

1. Produktplan 2017

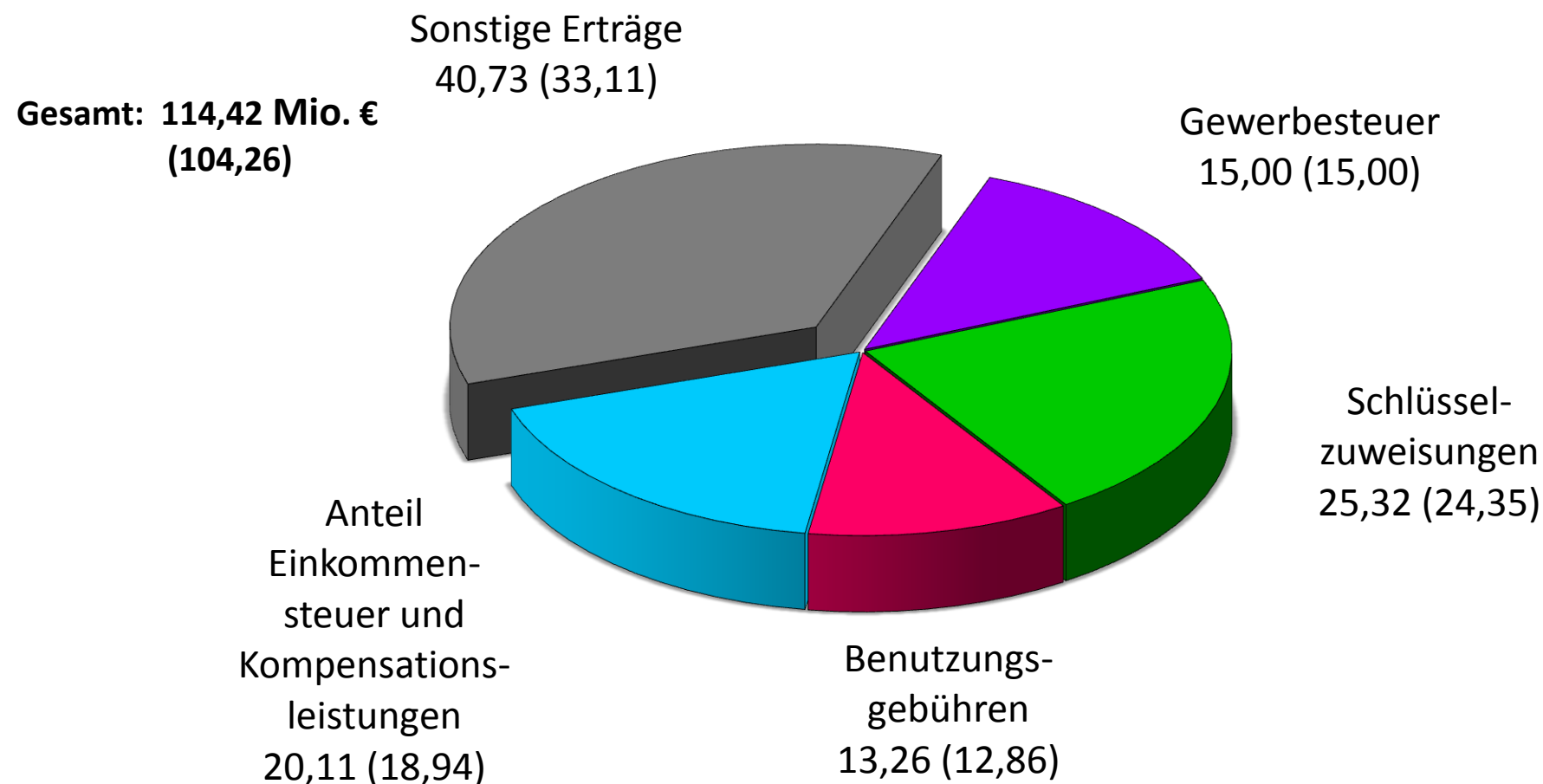


1.1 Ergebnisplan

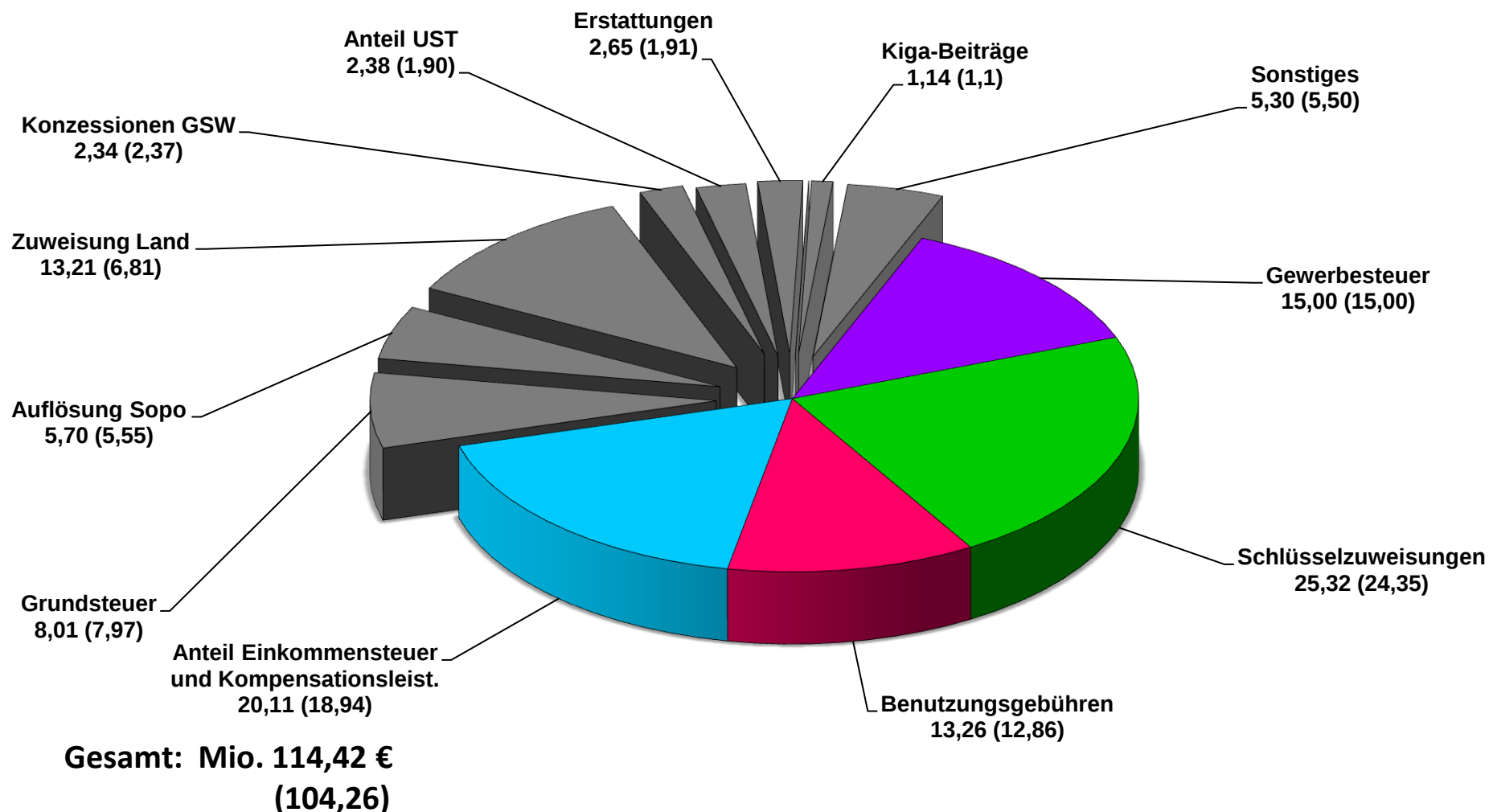
→ Zusammenfassung

Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Ordentliche Erträge	108.191.338,43	104.260.825	114.423.938	118.904.861	120.889.228	124.435.040
- Ordentliche Aufwendungen	115.437.499,98	114.389.671	121.604.752	122.312.826	123.090.945	123.901.337
= Ordentliches Ergebnis	-7.246.161,55	-10.128.846	-7.180.814	-3.407.965	-2.201.717	533.703
+ Finanzergebnis	264.885,90	-837.530	-373.930	-373.930	-409.930	-539.930
= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-6.981.275,65	-10.966.376	-7.554.744	-3.781.895	-2.611.647	-6.227
+ Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-6.981.275,65	-10.966.376	-7.554.744	-3.781.895	-2.611.647	-6.227

→ Erträge - wesentliche Positionen - in Mio. € (Vorjahr)

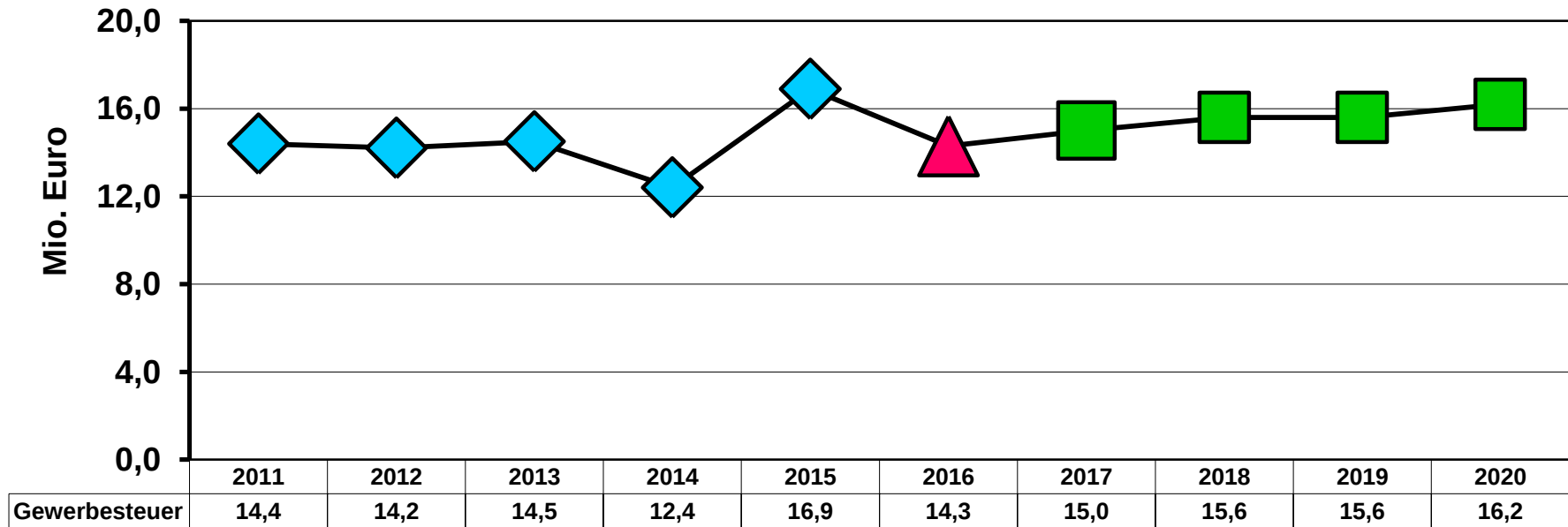


→ Erträge - Aufspaltung „sonstige Erträge“ - in Mio. € (Vorjahr)



1.1 Ergebnisplan

→ Erträge - Gewerbesteuer



◆ = Jahresergebnisse

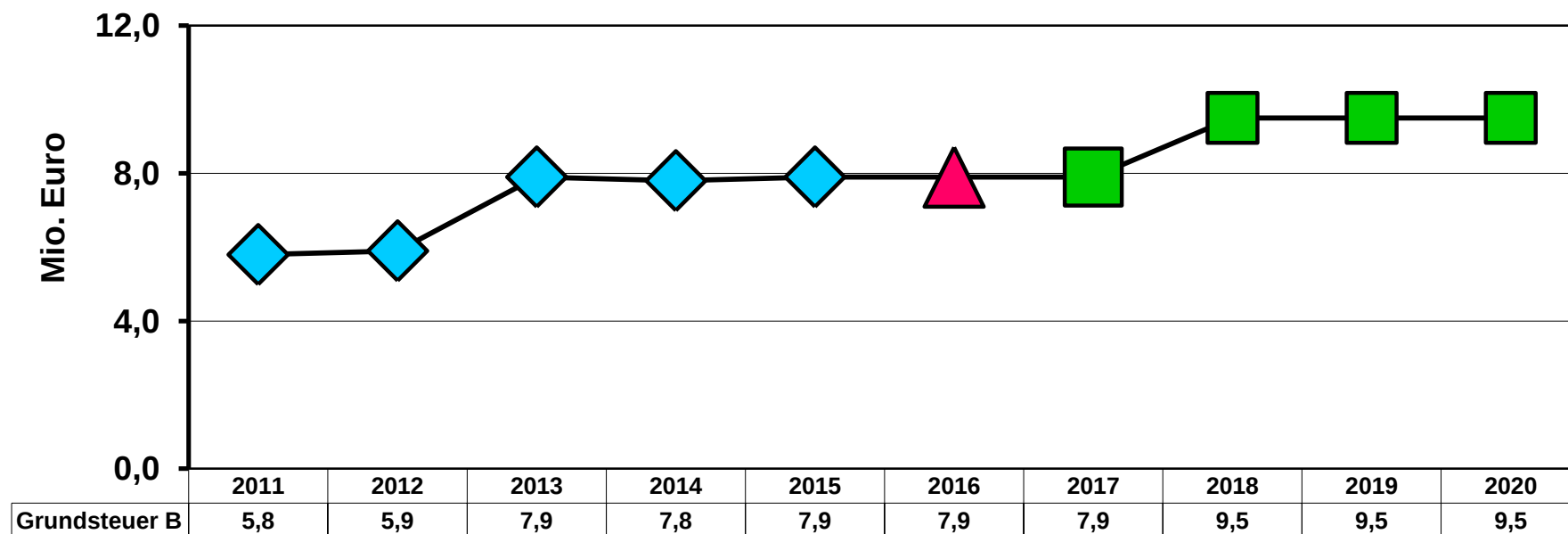
▲ = Stand Prognose 10/2016

■ = Ansätze Produktplan 2017

1. Produktplan 2017

1.1 Ergebnisplan

→ Erträge - Grundsteuer B

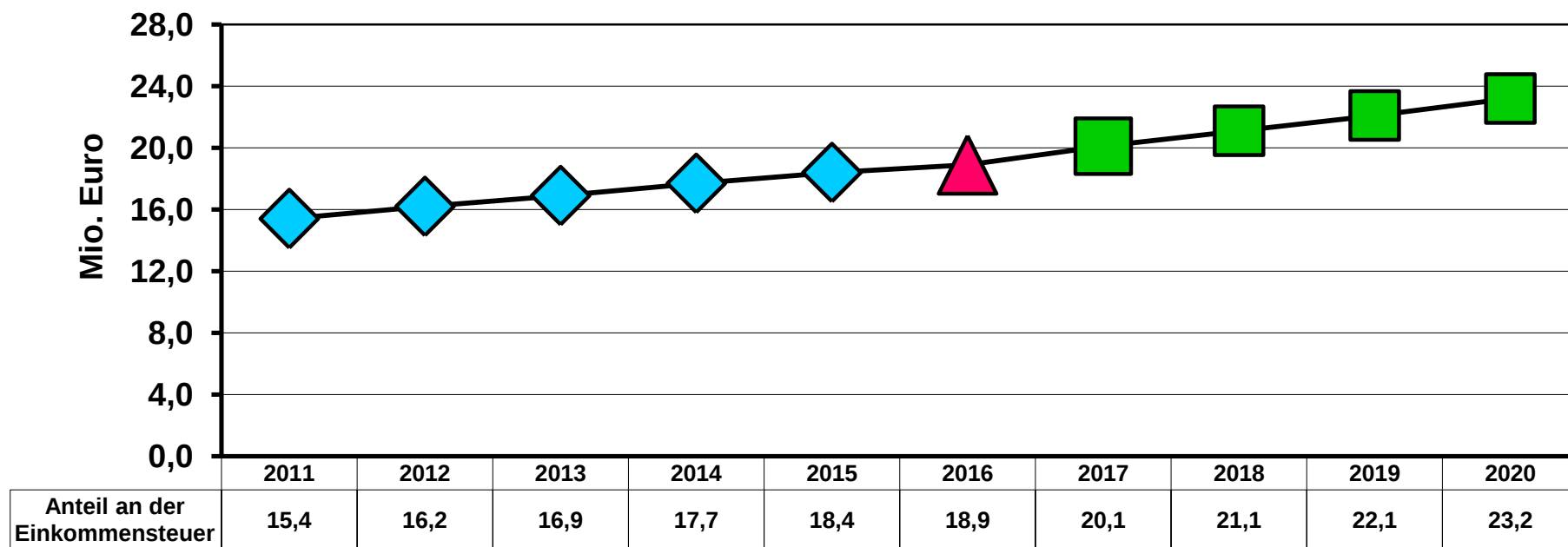


◆ = Jahresergebnisse

▲ = Stand Prognose 10/2016

■ = Ansätze Produktplan 2017

→ Erträge - Anteil a.d. Einkommensteuer und Kompensationsleistungen



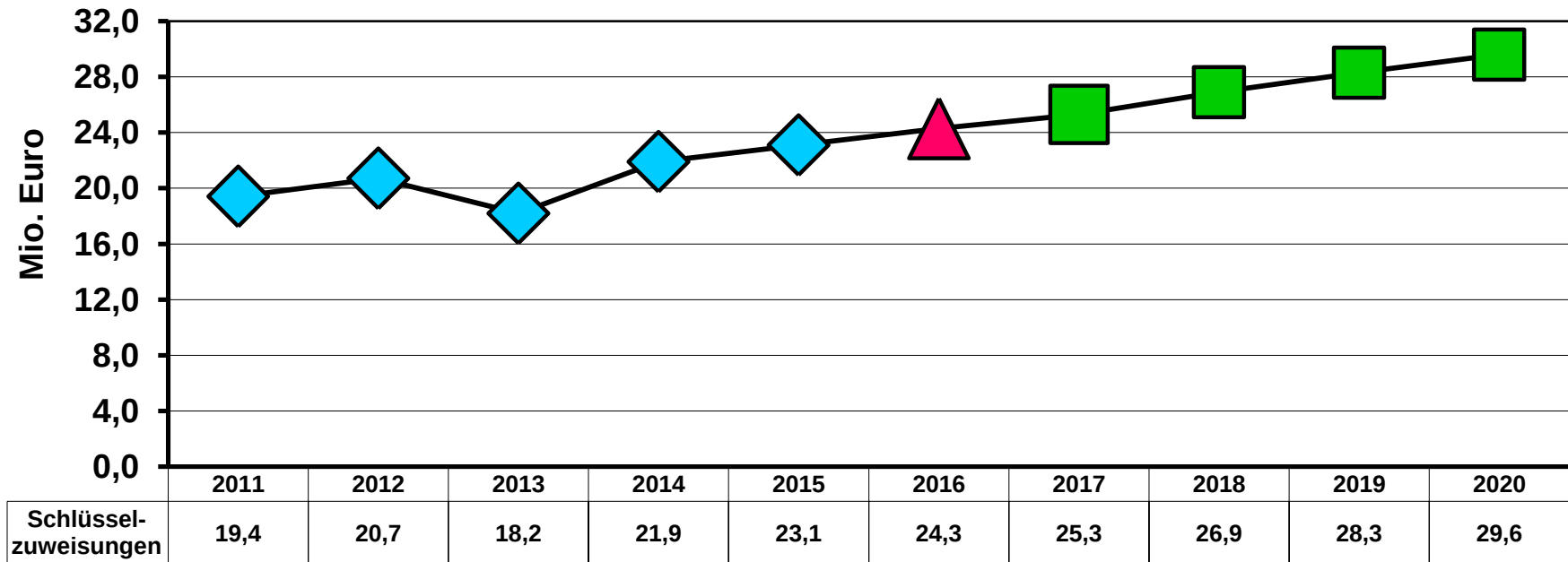
◆ = Jahresergebnisse

▲ = Stand Prognose 10/2016

■ Ansätze Produktplan 2017

1.1 Ergebnisplan

→ Erträge - Schlüsselzuweisungen



= Jahresergebnisse

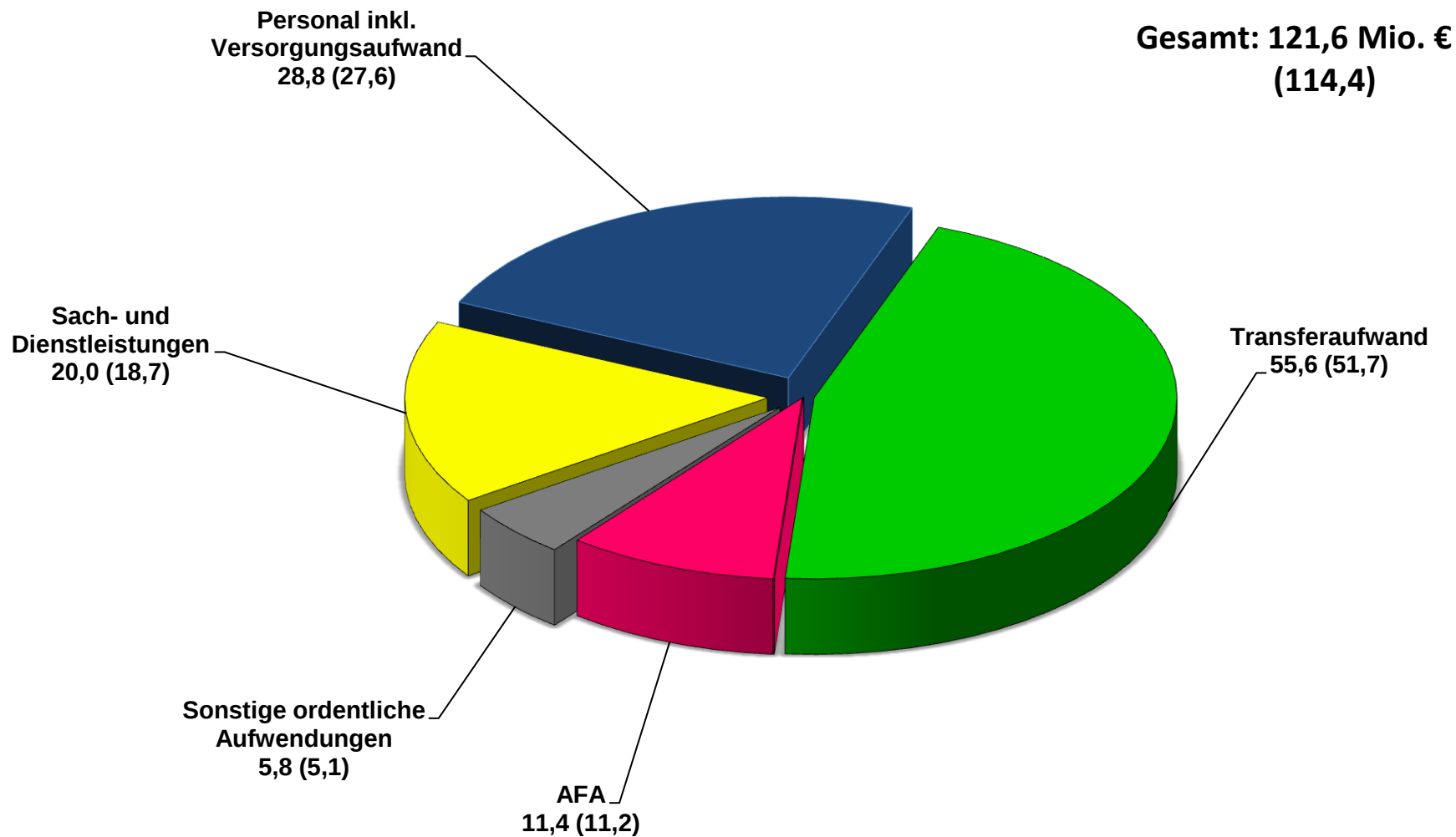


= Stand Prognose 10/2016



= Ansätze Produktplan 2017

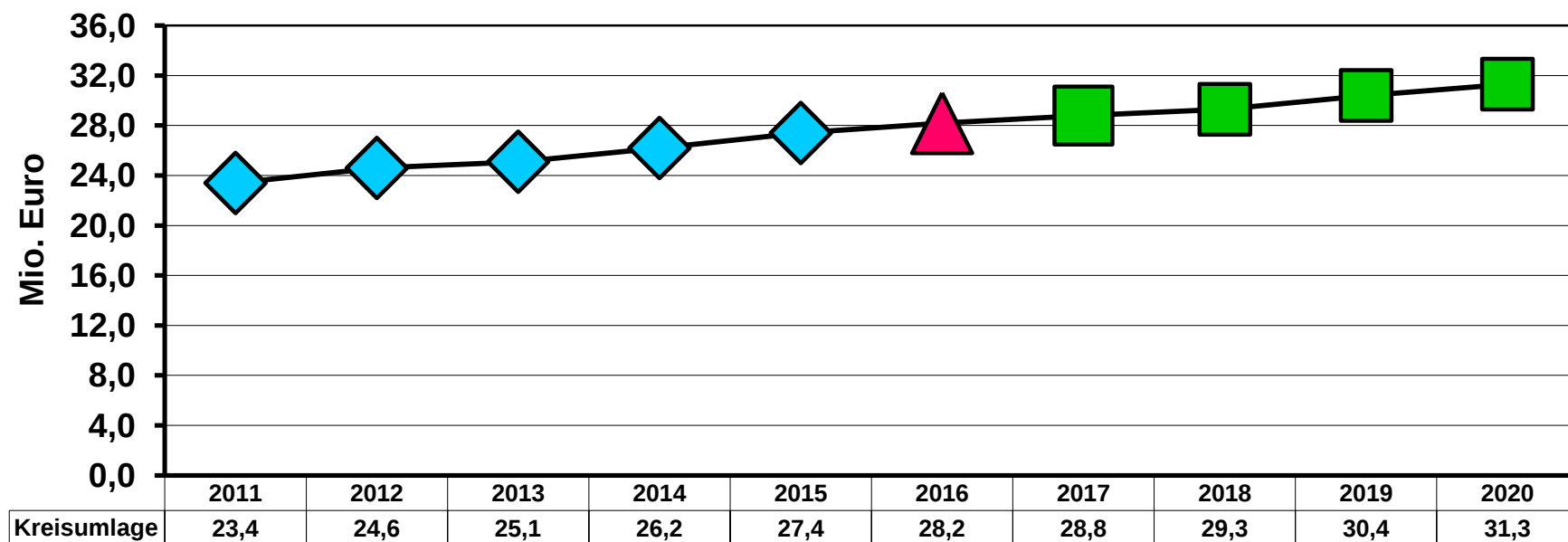
→ Aufwendungen - Aufspaltung „ordentl. Aufwendungen“ - in Mio € (Vorjahr)



1. Produktplan 2017

1.1 Ergebnisplan

→ Aufwendungen - Kreisumlage

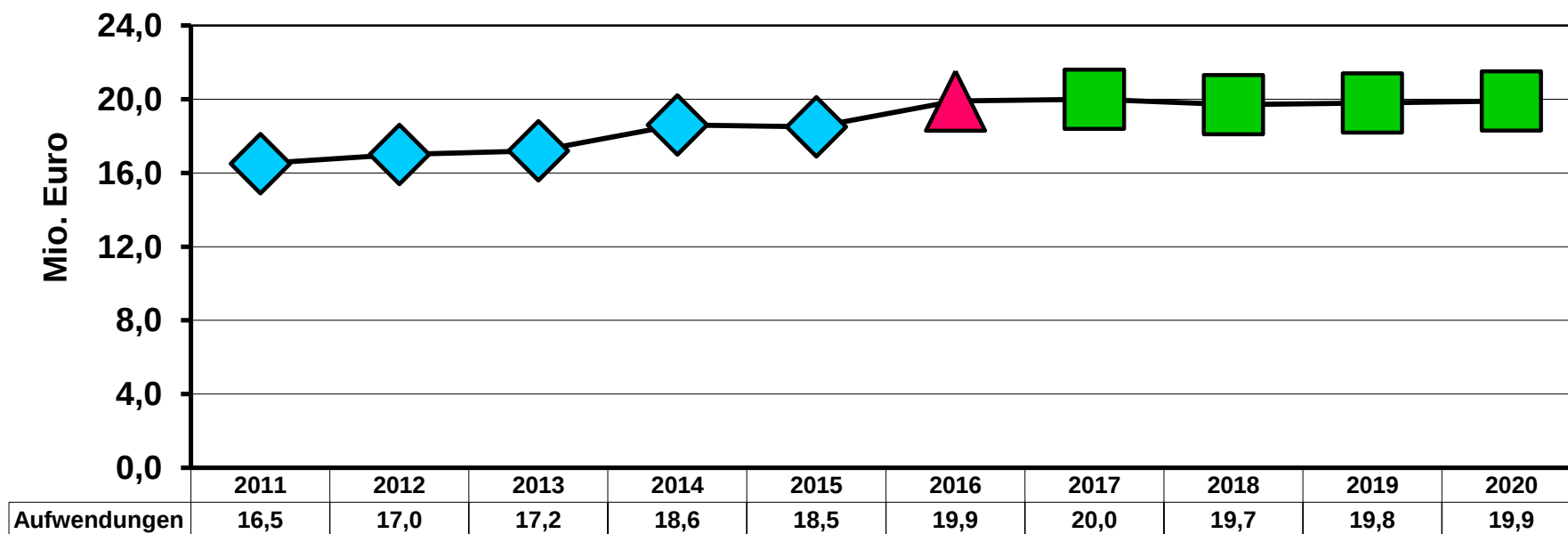


◆ = Jahresergebnisse

▲ = Stand Prognose 10/2016

■ = Ansätze Produktplan 2017

→ Aufwendungen - Sach- und Dienstleistungen



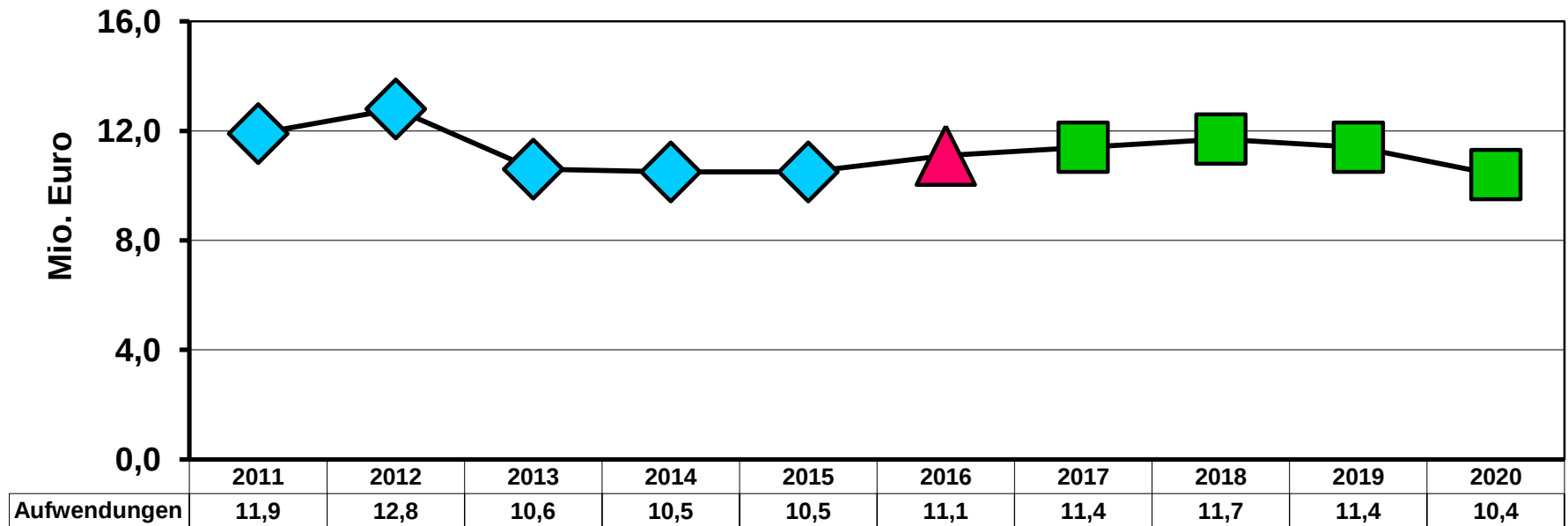
◆ = Jahresergebnisse

▲ = Stand Prognose 10/2016

■ = Ansätze Produktplan 2017

1.1 Ergebnisplan

→ Aufwendungen - Bilanzielle Abschreibungen

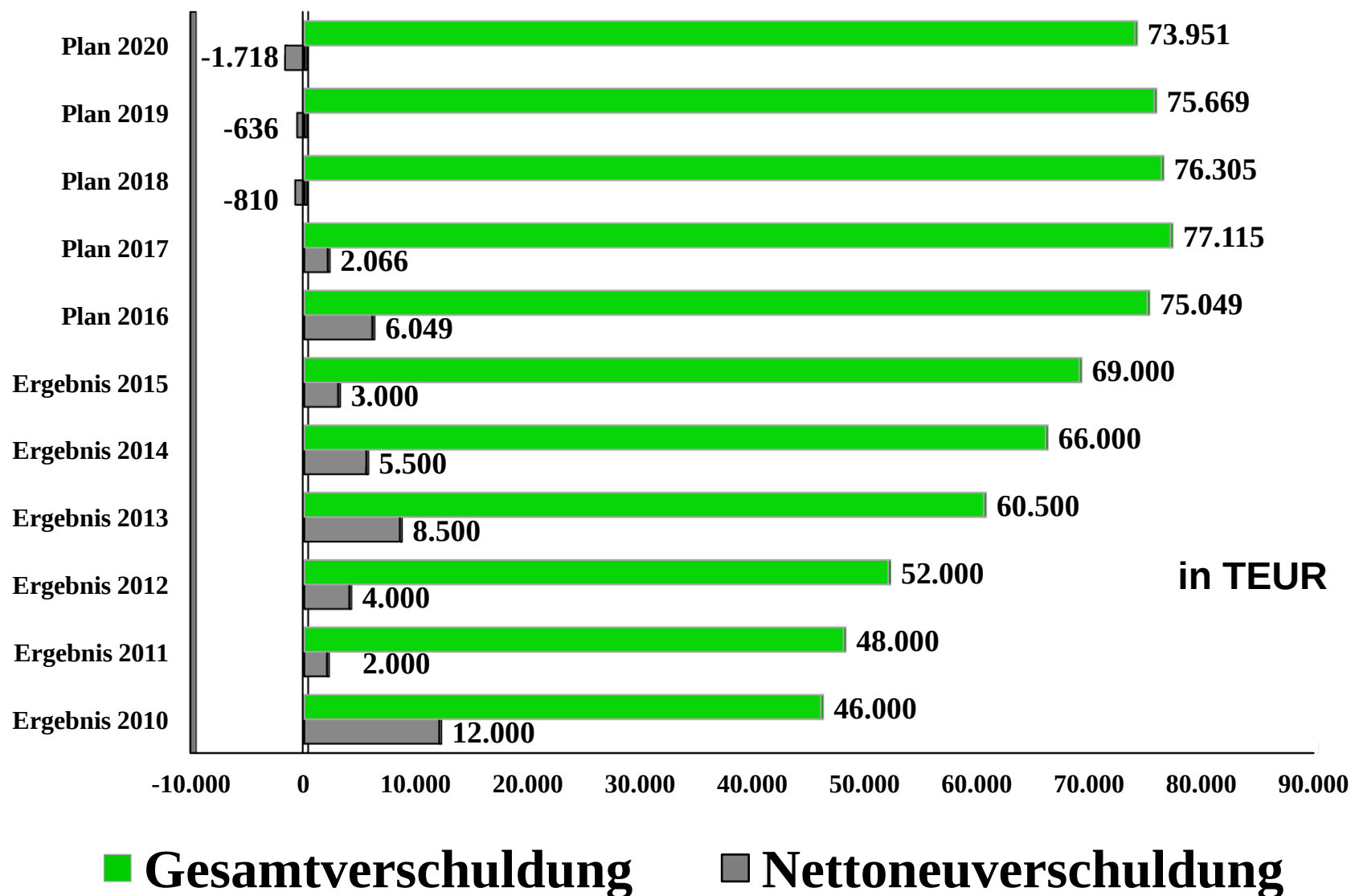


◆ = Jahresergebnisse

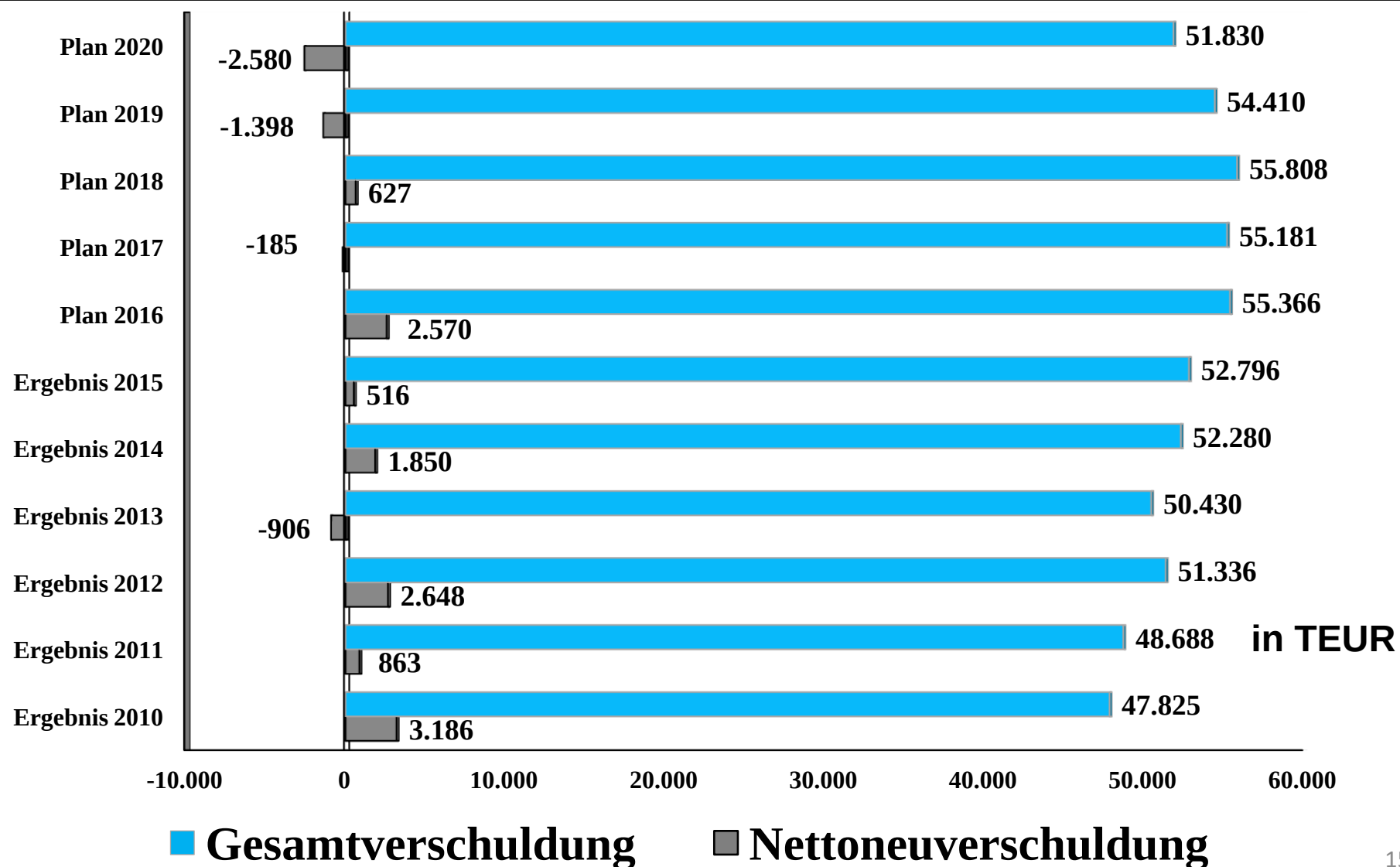
▲ = Stand Prognose 10/2016

■ = Ansätze Produktplan 2017

→ Darlehensmanagement - Nettoneuverschuldung Liquiditätskredite



→ Darlehensmanagement - Nettoneuverschuldung Darlehen



2. Investive Maßnahmen 2017

2. Investive Maßnahmen 2017

→ Übersicht

	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Saldo 2017 €
Verkehrsflächen und -anlagen (Straßen)	1.677.000	1.352.300	324.700
Schule / Jugend / Sport	5.746.980	3.863.728	1.883.252
Sicherheit und Ordnung / Gesundheitswesen	668.700	8.000	660.700
Räumliche Planung und Entwicklung / Bauen und Wohnen	2.950.300	3.028.250	- 77.950
Kultur / Wirtschaftsförderung und Tourismus	1.103.150	4.500	1.098.650
Allgemeine Verwaltung	2.086.300	1.537.176	549.124
Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	223.750	7.128	216.622
Sonstiges	83.780	8.000	75.780
ADV (ohne Schulen)	251.800	-	251.800
Pauschalen	-	2.910.488	- 2.910.488
Gesamtinvestitionen	14.791.760	12.719.570	2.072.190

→ Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFöG

Maßnahme	Ansatz 2017
Dienstwagen E-Fahrzeug KInvFöG	140.000/davon 80.000 für Elektrokfz. 72 T€
Ratssaal KInvFöG	1.500 T€ 1.350 T€
Bürgerhaus Methler TH KInvFöG	620 T€ 558 T€
Diesterweg TH KInvFöG	335 T€ 315 T€
Jahnschule TH KInvFöG	575 T€ 427 T€
	Fördersumme 2017: 2.722 T€
In Planung für 2018: Gymnasium TH + Gymnastikhalle: 828 T€ => 745 T€	
	Fördersumme : 3.467 T€

2. Investive Maßnahmen 2017

→ Verkehrsflächen und -anlagen (Straßen)



	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo 2017
	€	€	€
Nordring	400.000 <i>(1.170.000)</i>	200.000 <i>(476.700)</i>	200.000
Neuentwicklung Hemsack	180.000 <i>(1.580.000)</i>	- <i>(100.000)</i>	180.000
Ringstraße	250.000	- <i>(110.000)</i>	250.000
Lüner Höhe	100.000 <i>(810.000)</i>	-	100.000
Brücke Jägerweg/Lohheide (BW24)	180.000 <i>(280.000)</i>	-	180.000
Brücke Wittenberger Straße (BW 8)	130.000	-	130.000
Brücke Mühlentorweg (BW 10)	40.000	-	40.000
Brücke Fußweg Siegeroth (BW 35)	40.000	-	40.000
Sonstiges	357.000	1.152.300	- 795.300
Gesamtinvestitionen	1.677.000	1.352.300	324.700

2. Investive Maßnahmen 2017



→ Schule / Jugend / Sport

	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Saldo 2017 €
Schule	2.848.880	1.925.728	923.152
- Gesamtschule	1.076.660 (3.017.140)	540.158	536.502
- Gymnasium	624.420 (1.773.780)	537.120	87.300
- Hauptschule	34.750 (200.350)	18.550	16.200
- Realschule	29.800 (106.000)	21.400	8.400
- Grundschulen	1.046.750 (1.935.750)	808.500	238.250
- Schulträgerservice - Inklusion	36.500	-	36.500

2. Investive Maßnahmen 2017

→ Schule / Jugend / Sport

	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Saldo 2017 €
Jugend	2.458.100	1.938.000	520.100
- Umbau Freizeitzentrum Lüner Höhe	1.345.000 (1.695.000)	1.200.000 (1.440.000)	145.000
- Bürgerhaus Methler	620.000	558.000	62.000
- Sonstiges	493.100	180.000	313.100
Sport	440.000	-	440.000
- Jahnstadion (Laufbahn und Nebenanlagen)	381.000 (416.000)	-	381.000
- Sonstiges	59.000	-	59.000
Gesamtinvestitionen	5.746.980	3.863.728	1.883.252

→ Sicherheit und Ordnung / Gesundheitsdienste

	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Saldo 2017 €
Feuerwehr	435.700	-	435.700
- Ersatzbeschaffung Löschfahrzeuge	113.000	-	113.000
- Fahrzeughallen Wasserkurl und Heeren	93.000	-	93.000
- Errichtung von Anlagen zur Warnung der Bevölkerung	18.000	-	18.000
- Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen	61.700	-	61.700
- Ölabscheider in den Stadtteilen	150.000	-	150.000
Rettungsdienst	233.000	8.000	225.000
- Kraftfahrzeuge inkl. med. Ausstattung	169.000	8.000	161.000
- Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen	64.000	-	64.000
Gesamtinvestitionen	668.700	8.000	660.700

→ Räumliche Planung und Entwicklung / Bauen und Wohnen

	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Saldo 2017 €
Seseke Einbindung in die Innenstadt	2.000.000 <i>(2.250.000)</i>	1.945.800 <i>(2.175.000)</i>	54.200
Heeren-Werve Stadtteilzentrum	950.000 <i>(3.600.000)</i>	879.700 <i>(2.878.690)</i>	70.300
Sonstiges	300	202.750	- 202.450
Gesamtinvestitionen	2.950.300	3.028.250	- 77.950

2. Investive Maßnahmen 2017

→ Allgemeine Verwaltung

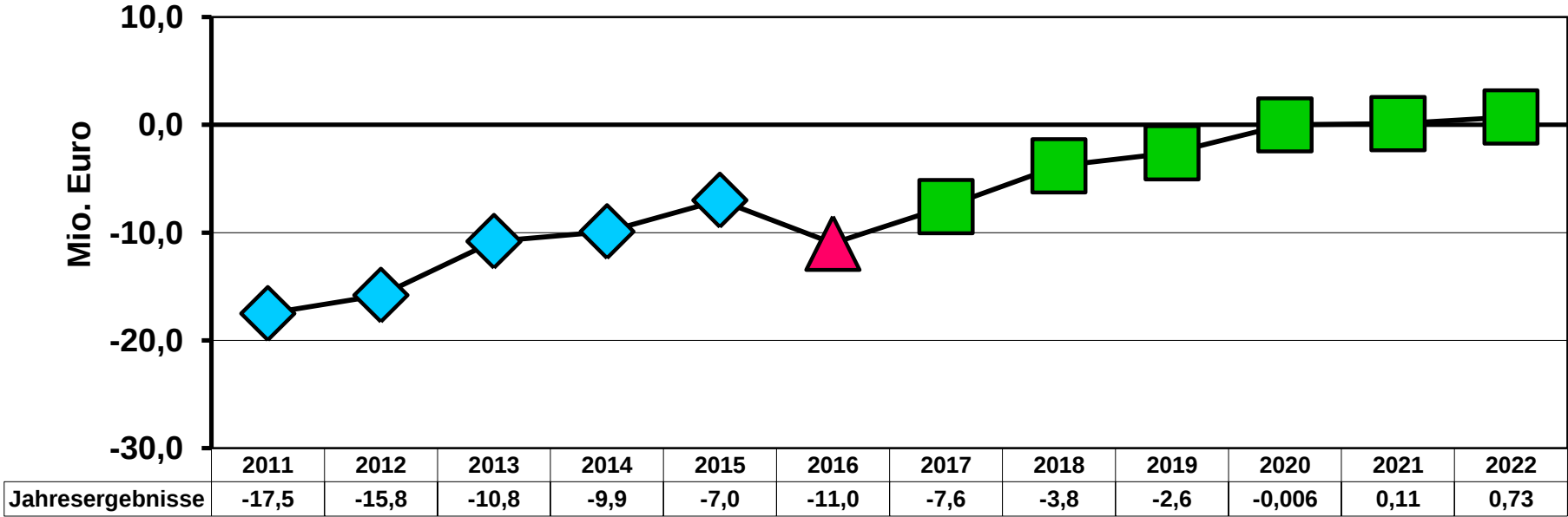
	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Saldo 2017 €
Kosten des Grunderwerbs unbebauter Grundstücke	346.000	104.676	241.324
Rathaus (Umbau Ratstrakt)	1.500.000	1.350.000	150.000
Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	177.000	78.000	99.000
Erwerb von Mobiliar und Gerätschaften	25.700	-	25.700
Arbeitsschutz- behindertengerechte Ausstattung	4.000	4.000	-
Sonstiges	33.600	500	33.100
Gesamtinvestitionen	2.086.300	1.537.176	549.124

→ Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz

	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Saldo 2017 €
ökologische Kompensation nach BauGB	85.000	4.128	80.872
Friedhof Südkamen - (Dach, Fassade, Sanitär)	20.000	-	20.000
Ersatzbeschaffung Großflächenmäher und Transporter	60.000	3.000	57.000
Sonstiges	58.750	-	58.750
Gesamtinvestitionen	223.750	7.128	216.622

3. Hochrechnung bis 2022

→ Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

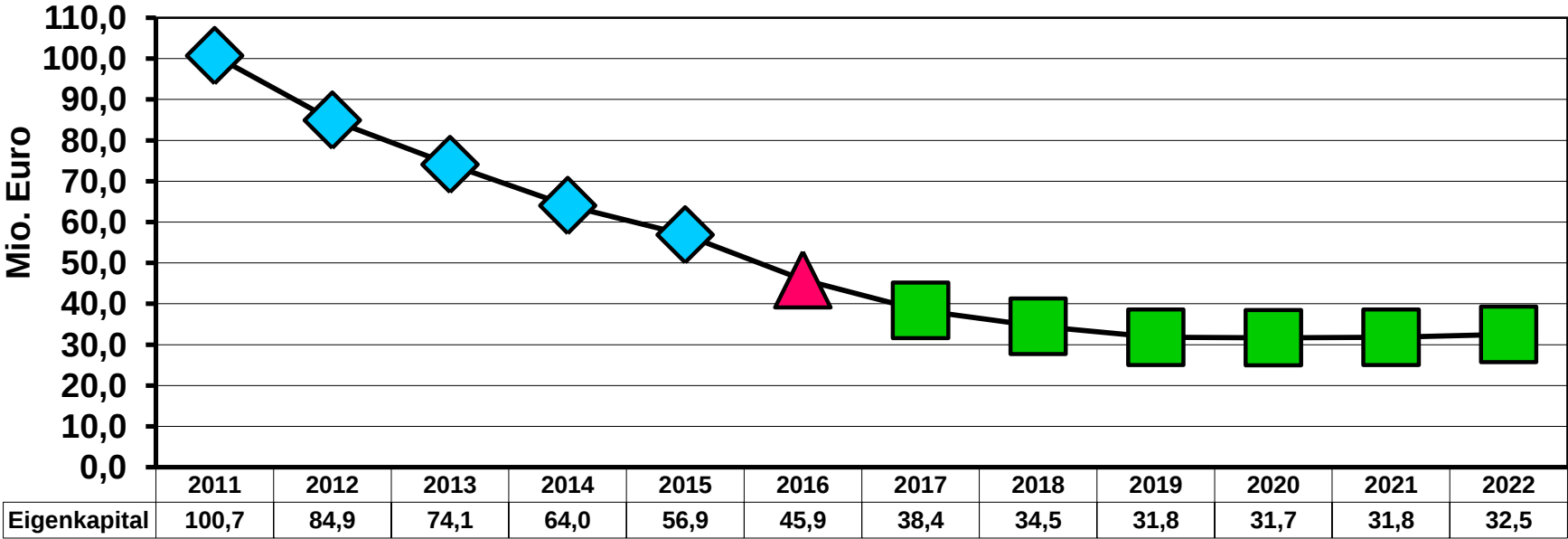


 = Jahresergebnisse

 = Planung 2016

 = Ansätze Produktplan 2017

→ Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals



◆ = Stand Eigenkapital

▲ = Planung 2016

■ = Ansätze Produktplan 2017

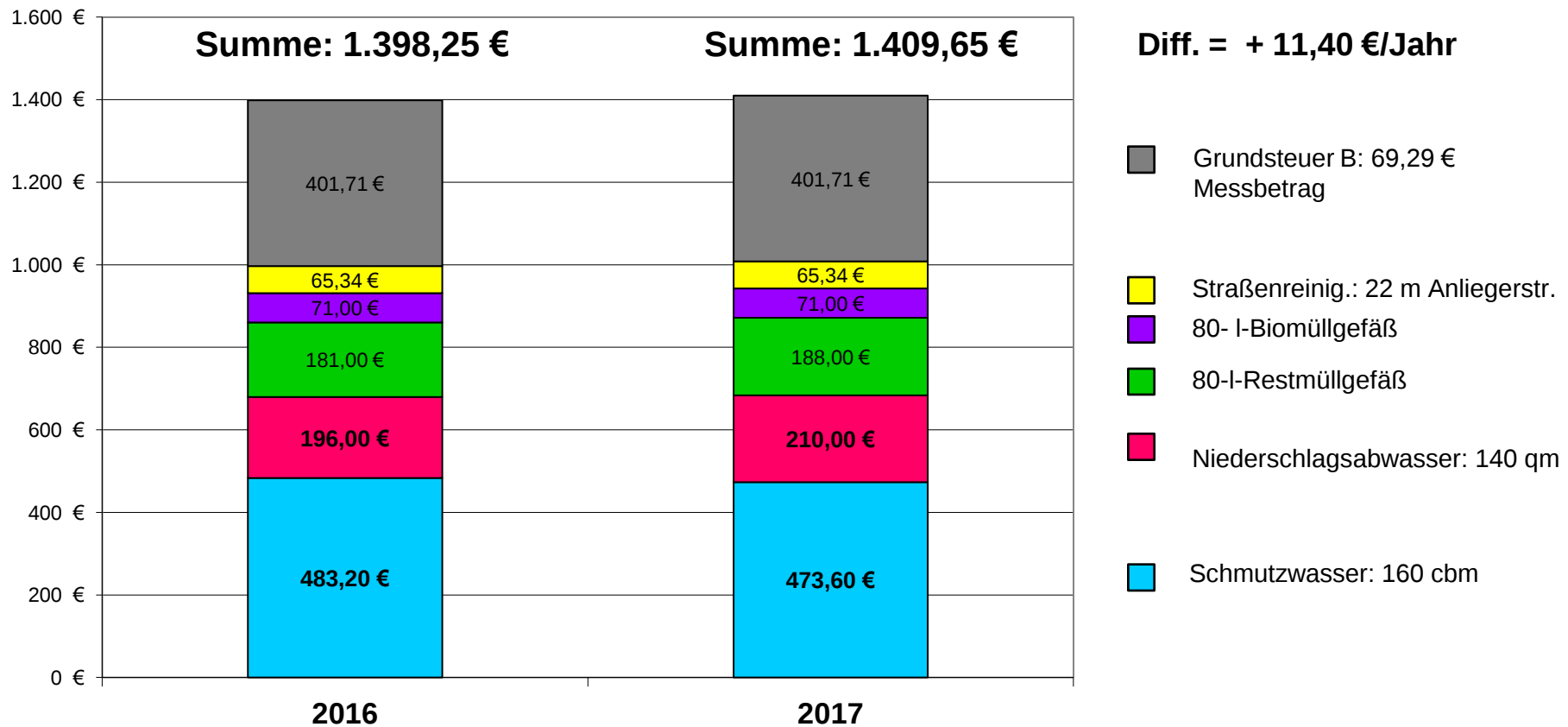
4. Gebührenkalkulation 2017

→ Übersicht Gebührenkalkulation 2017 (Grundbesitzabgaben)

Abfall	Straßenreinigung und Winterdienst	Kanalbenutzungsgebühren
Biomüll unverändert Restmüll + 7 € / Jahr (80 l) 	Unverändert 	Schmutzwasser: - 0,06 € Niederschlagsabwasser: + 0,10 € 

4. Gebührenkalkulation

→ Rechenbeispiel - Grundbesitzabgaben 4-Personen-Haushalt



→ Übersicht Gebührenkalkulation 2017

Bestattungs- wesen

unverändert



Märkte

keine
Gebührenänderung



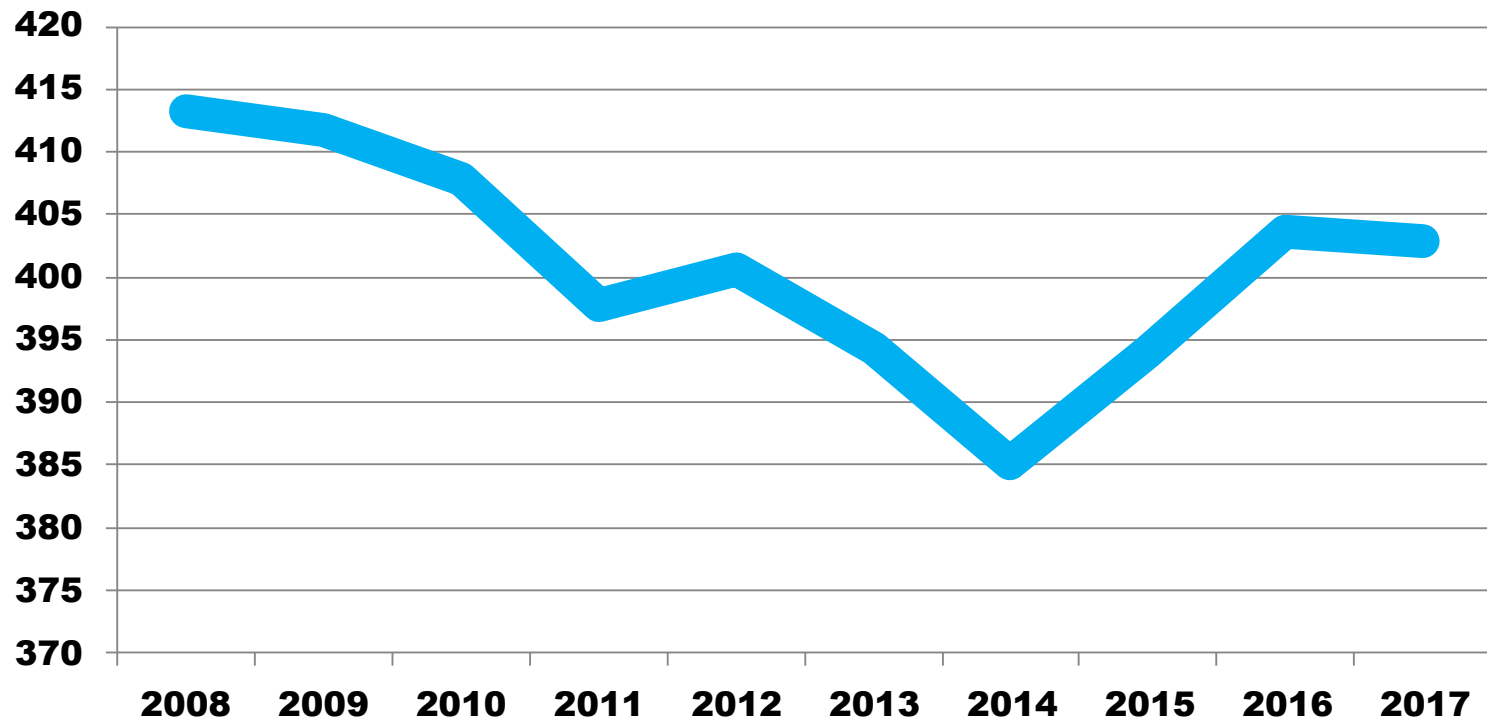
Rettungsdienst

KTW - 4,10 €
RTW - 22,00 €
NEF + 6,70 €



5. Stellenplan 2017

Entwicklung der vollzeitverrechneten Stellen

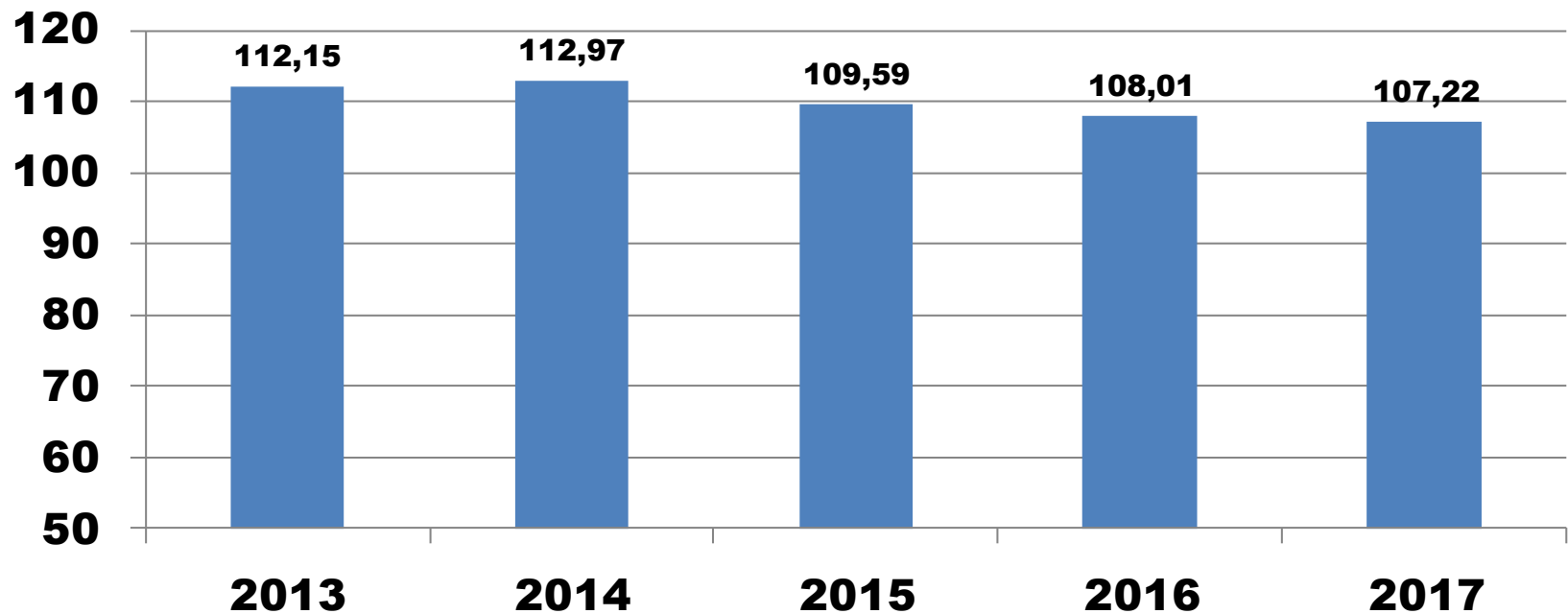


Stellenplan 2017

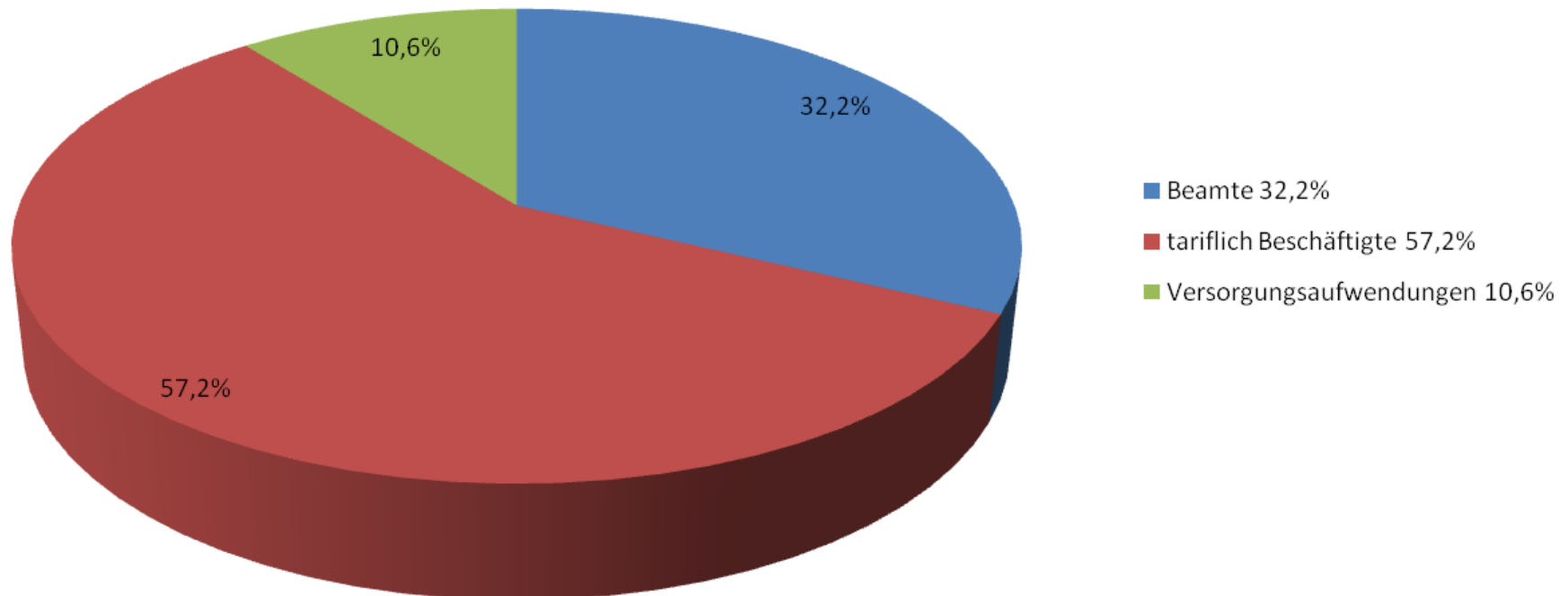
Vergleich der vollzeitverrechneten Stellen zum Vorjahr

	2016	2017
Beamte	128,399	123,631
Tariflich Beschäftigte	275,278	279,274
Summe	403,677	402,905
Differenz		- 0,772

Einwohner je vollzeitverrechnete Stelle

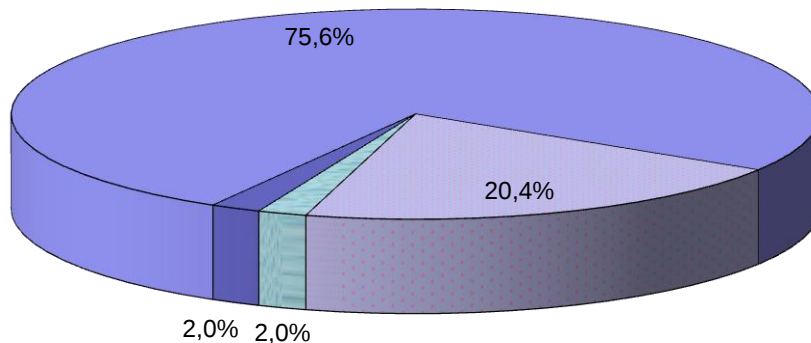


Personalaufwendungen- und Versorgungsaufwendungen 2017



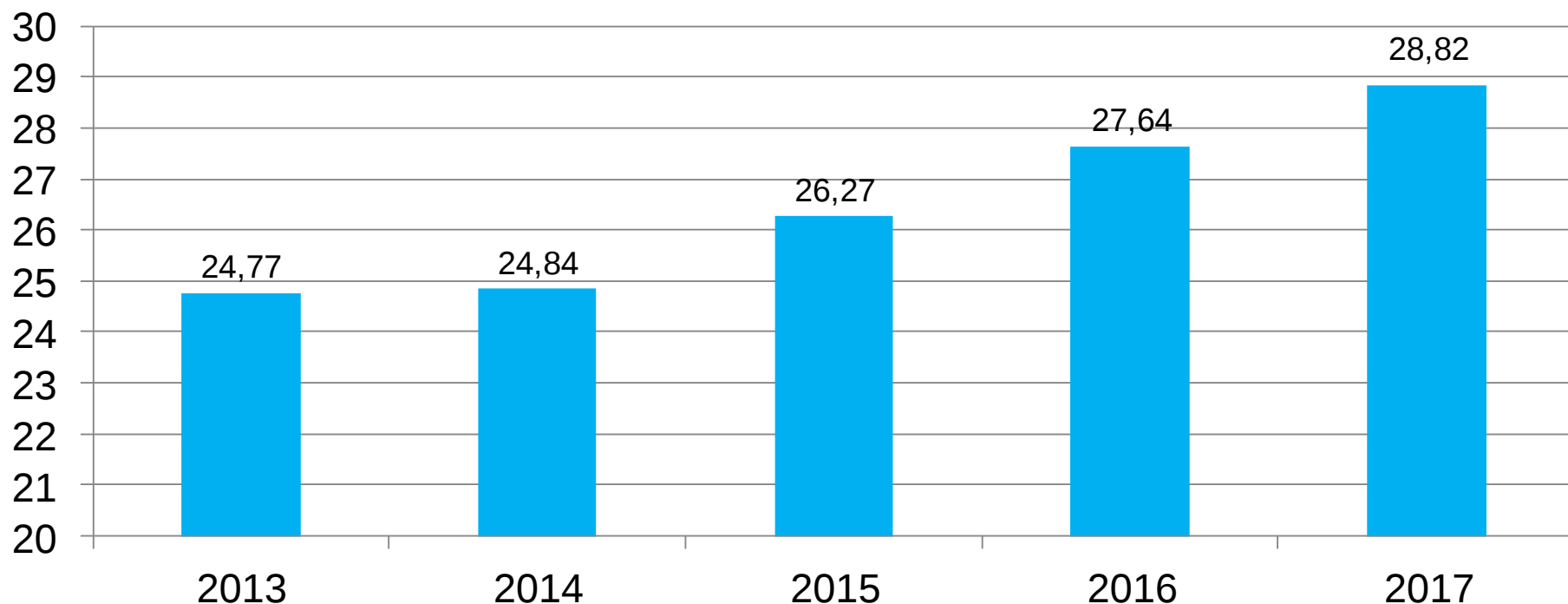
Stellenplan 2017

Refinanzierte Personalaufwendungen 2017



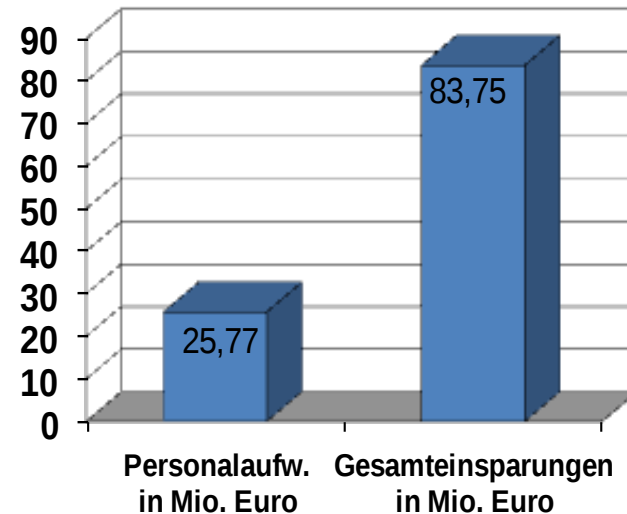
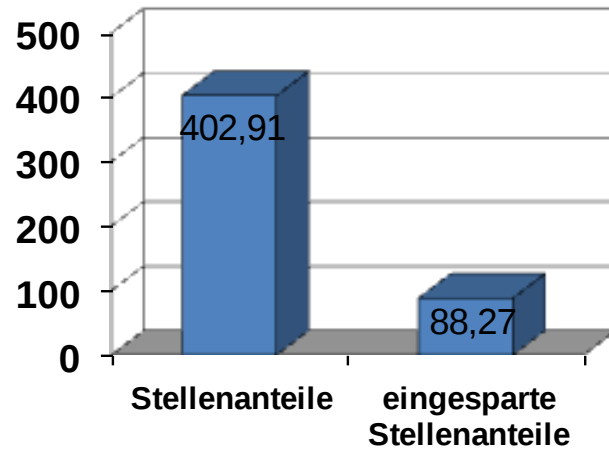
- Netto-Personalaufwendungen 75,6%
- gebührenfinanzierte Produkte 20,4%
- Leistungsaustausch SEK 2%
- Sonstige 2%

Entwicklung Personal- und Versorgungsaufwendungen



**(Personalaufwendungen (brutto) +
Versorgungsaufwendungen)**

Konsolidierungsbeitrag Personalaufwendungen seit 1995



**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit**