

Haushaltsplanentwurf 2018

Sitzung des Rates der Stadt Kamen
am 09.11.2017

Gliederung

1. Produktplan 2018

1.1 Ergebnisplan

→ Zusammenfassung

→ Erträge

- Aufteilung „Ordentliche Erträge“ 2018 “
- Wesentliche Abweichungen zum Produktplan 2017
- einzelne Ertragsarten

→ Aufwendungen

- Aufteilung „Ordentliche Aufwendungen“ 2018 “
- Wesentliche Abweichungen zum Produktplan 2017
- einzelne Aufwandsarten

1.2 Finanzplan

→ Darlehensmanagement

2. Investive Maßnahmen 2018

3. Hochrechnung bis 2022

4. Gebührenkalkulation

5. Stellenplan

1. Produktplan 2018

1. Produktplan 2018

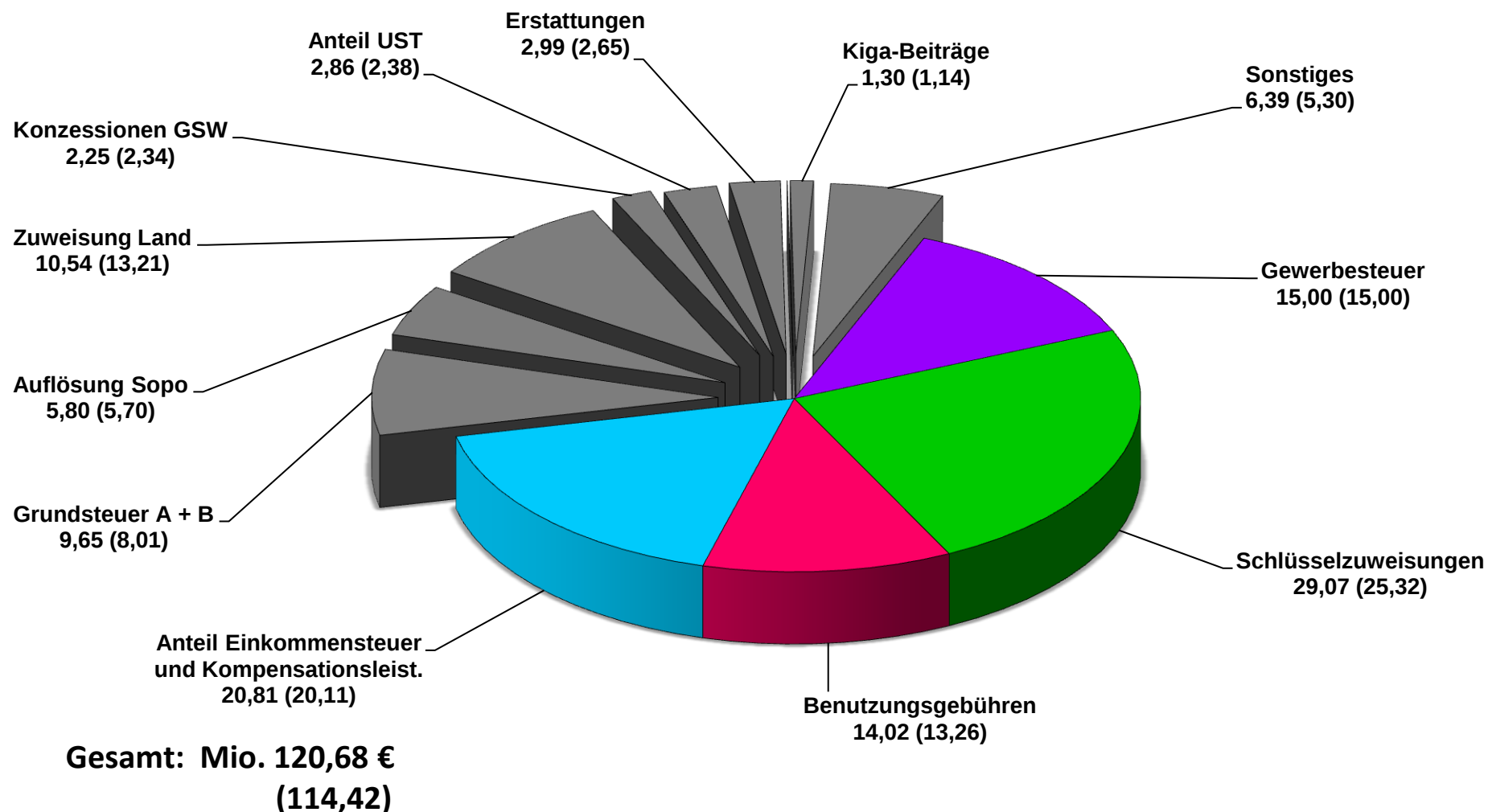


1.1 Ergebnisplan

→ Zusammenfassung

Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Ordentliche Erträge	112.662.097,15	114.423.938	120.680.556	122.296.776	127.861.217	131.646.630
- Ordentliche Aufwendungen	121.508.370,99	121.604.752	125.332.003	128.288.349	129.741.698	132.052.552
= Ordentliches Ergebnis	-8.846.273,84	-7.180.814	-4.651.447	-6.127.473	-1.880.481	-405.922
+ Finanzergebnis	-132.967,22	-373.930	24.450	-11.550	-131.550	-131.550
= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-8.979.241,06	-7.554.744	-4.626.997	-6.003.123	-2.012.031	-537.472
+ Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-8.979.241,06	-7.554.744	-4.626.997	-6.003.123	-2.012.031	-537.472

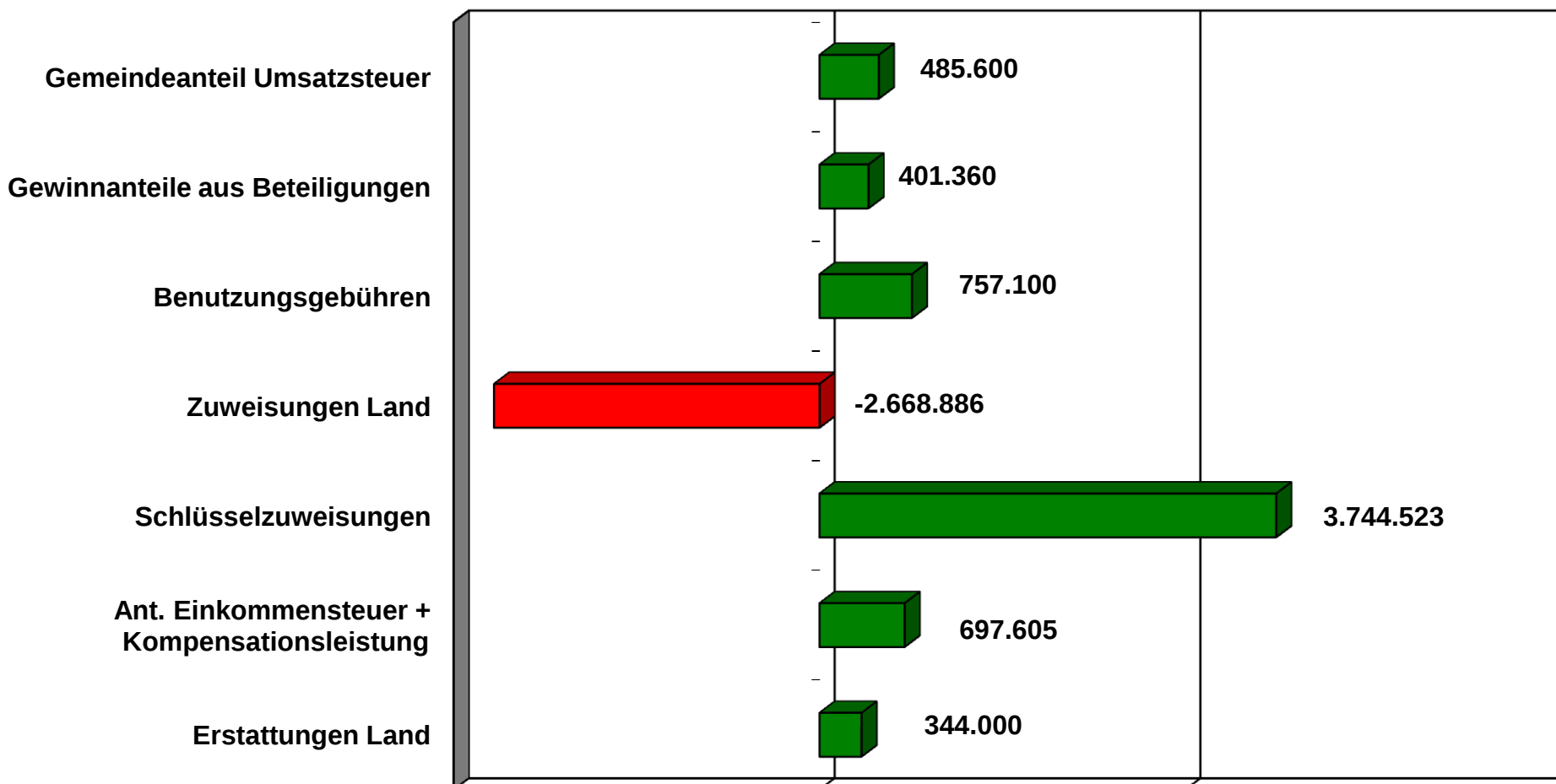
→ Erträge - Aufspaltung „Ordentliche Erträge“ - in Mio. € (Vorjahr)



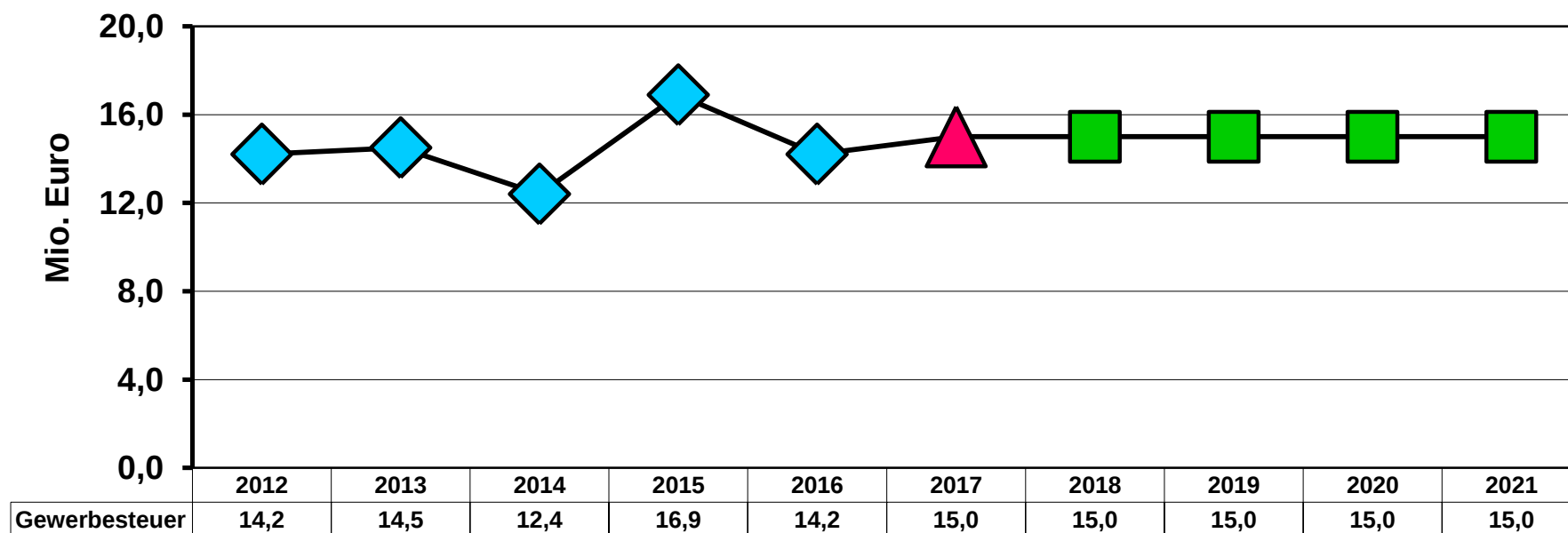
1. Produktplan 2018

1.1 Ergebnisplan

→ Erträge - wesentliche Abweichungen zum Produktplan 2017 (in €)



→ Erträge - Gewerbesteuer



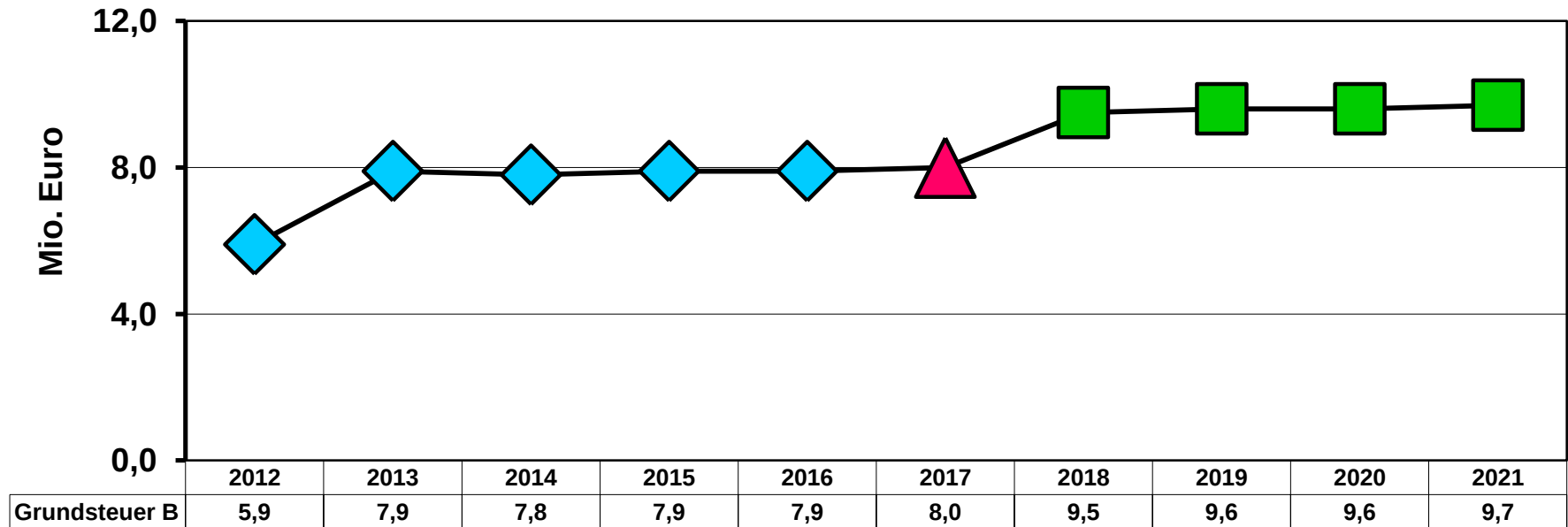
◆ = Jahresergebnisse

▲ = Stand Prognose 10/2017

■ = Ansätze Produktplan 2018

1.1 Ergebnisplan

→ Erträge - Grundsteuer B



◆ = Jahresergebnisse

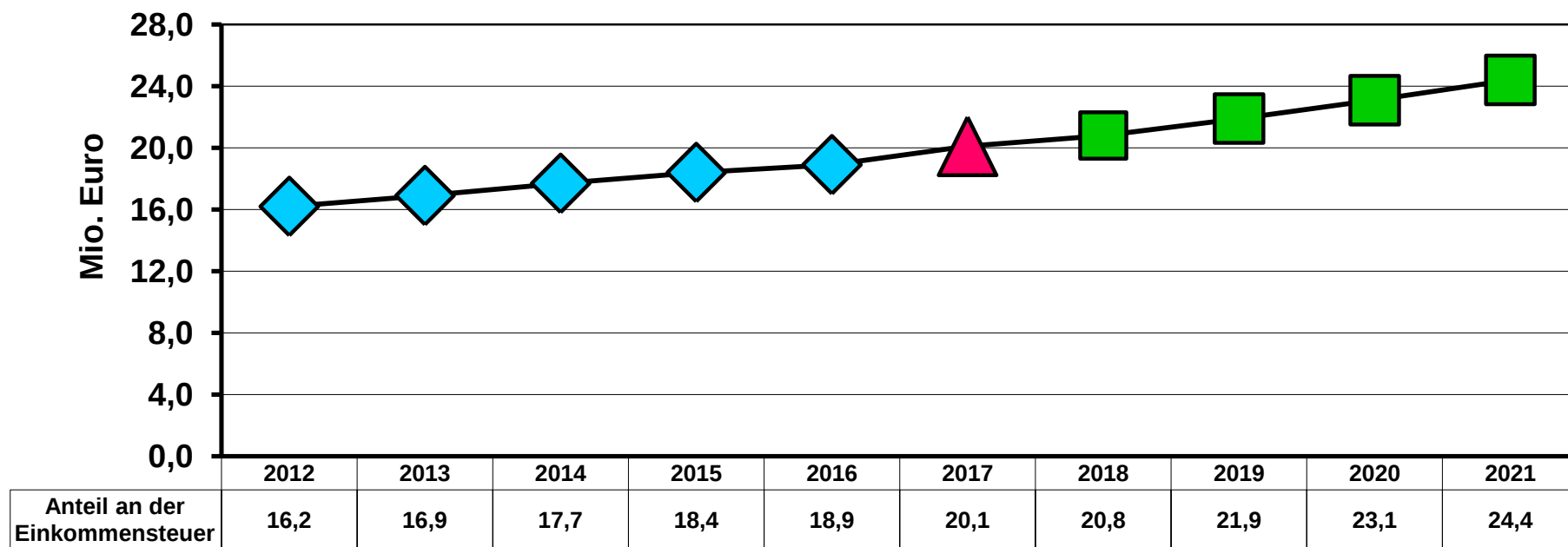
▲ = Stand Prognose 10/2017

■ = Ansätze Produktplan 2018

1. Produktplan 2018

1.1 Ergebnisplan

→ Erträge - Anteil a.d. Einkommensteuer und Kompensationsleistungen



◆ = Jahresergebnisse

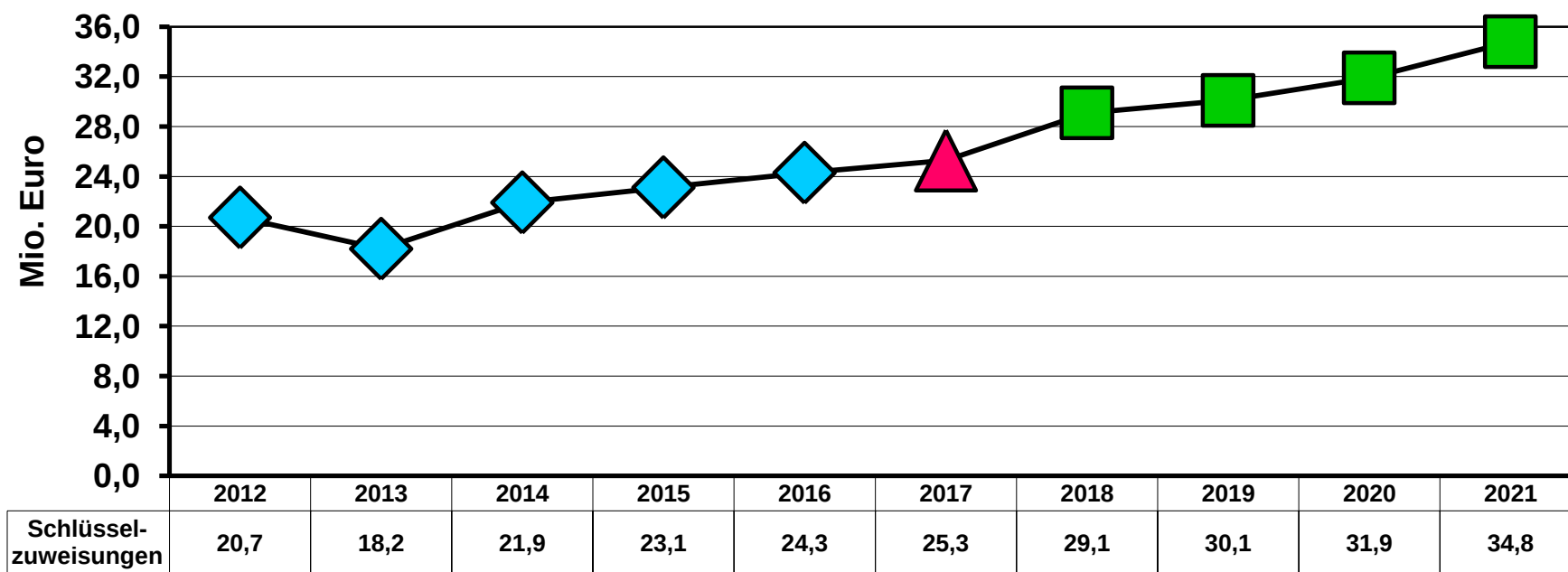
▲ = Stand Prognose 10/2017

■ = Ansätze Produktplan 2018

1. Produktplan 2018

1.1 Ergebnisplan

→ Erträge - Schlüsselzuweisungen

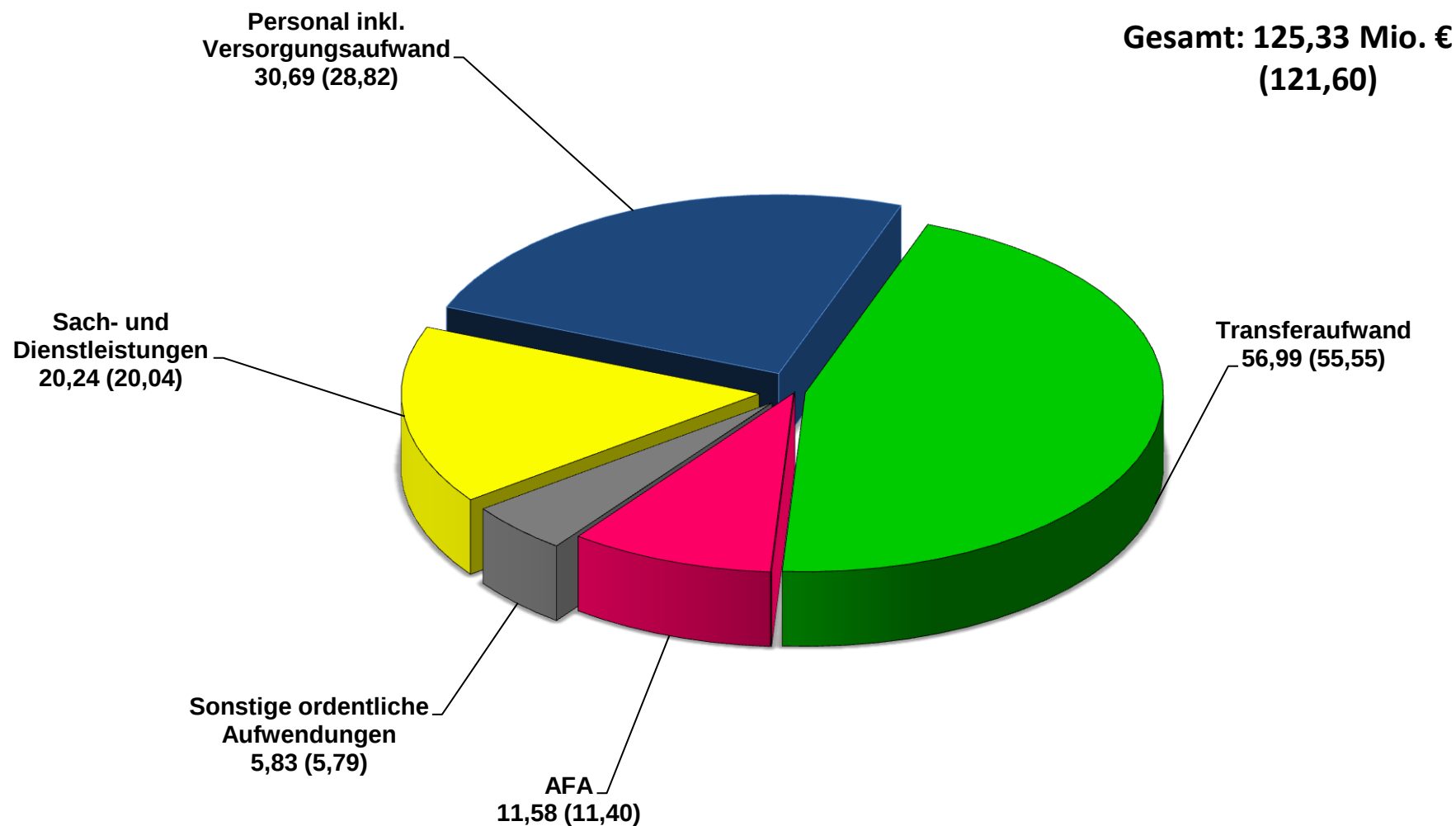


◆ = Jahresergebnisse

▲ = Stand Prognose 10/2017

■ = Ansätze Produktplan 2018

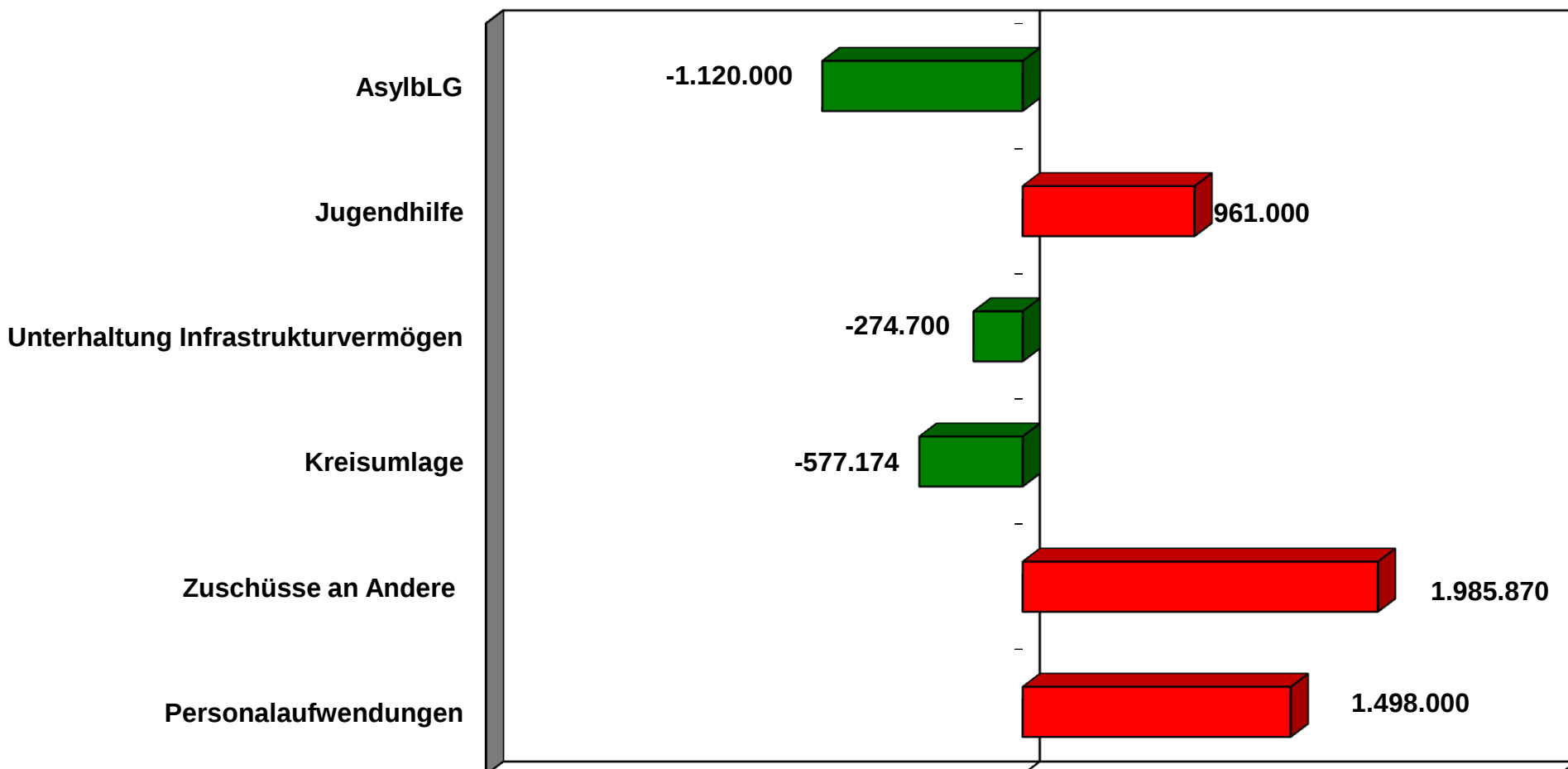
→ Aufwendungen - Aufspaltung „ordentl. Aufwendungen“ - in Mio € (Vorjahr)



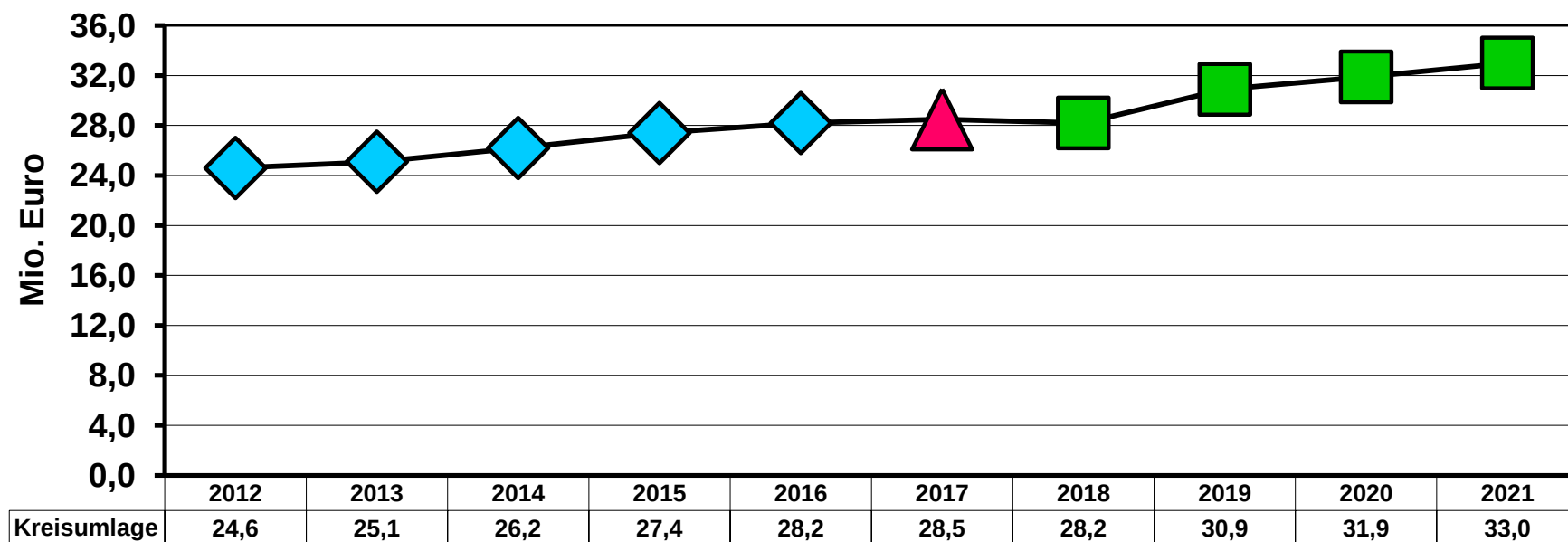
1. Produktplan 2018

1.1 Ergebnisplan

→ Aufwendungen - wesentl. Abweichungen zum Produktplan 2017 (in €)



→ Aufwendungen - Kreisumlage



◆ = Jahresergebnisse

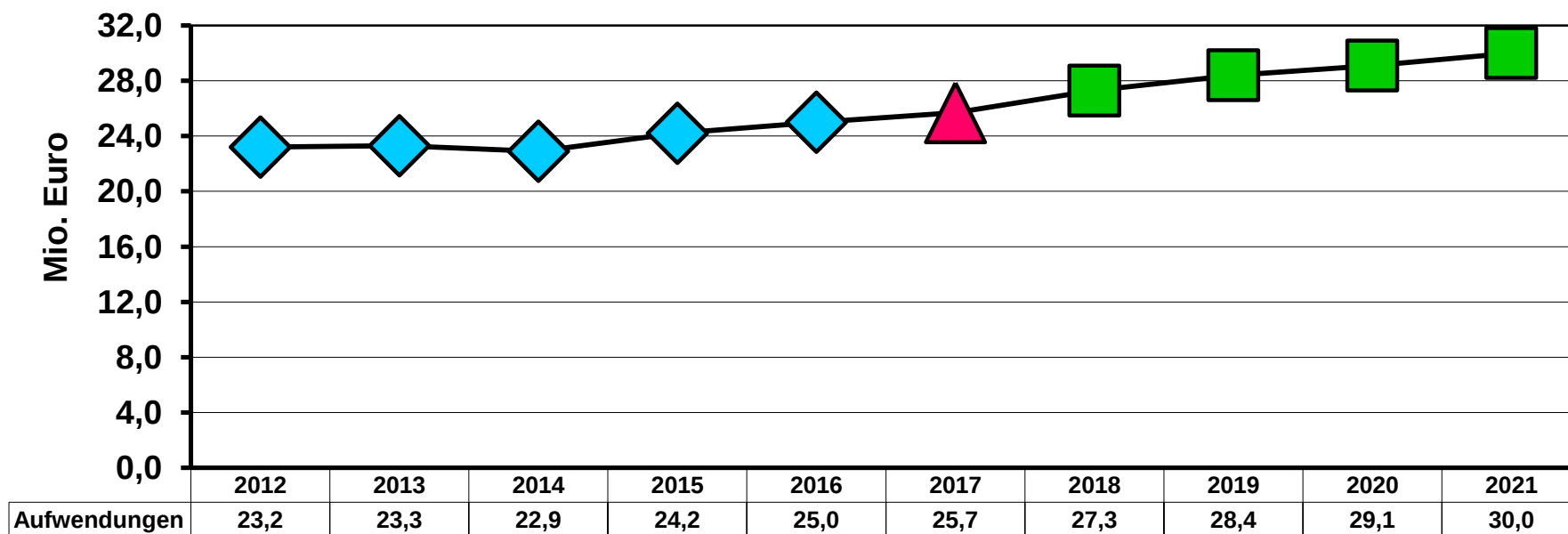
▲ = Stand Prognose 10/2017

■ = Ansätze Produktplan 2018

1. Produktplan 2018

1.1 Ergebnisplan

→ Aufwendungen - Personalaufwendungen

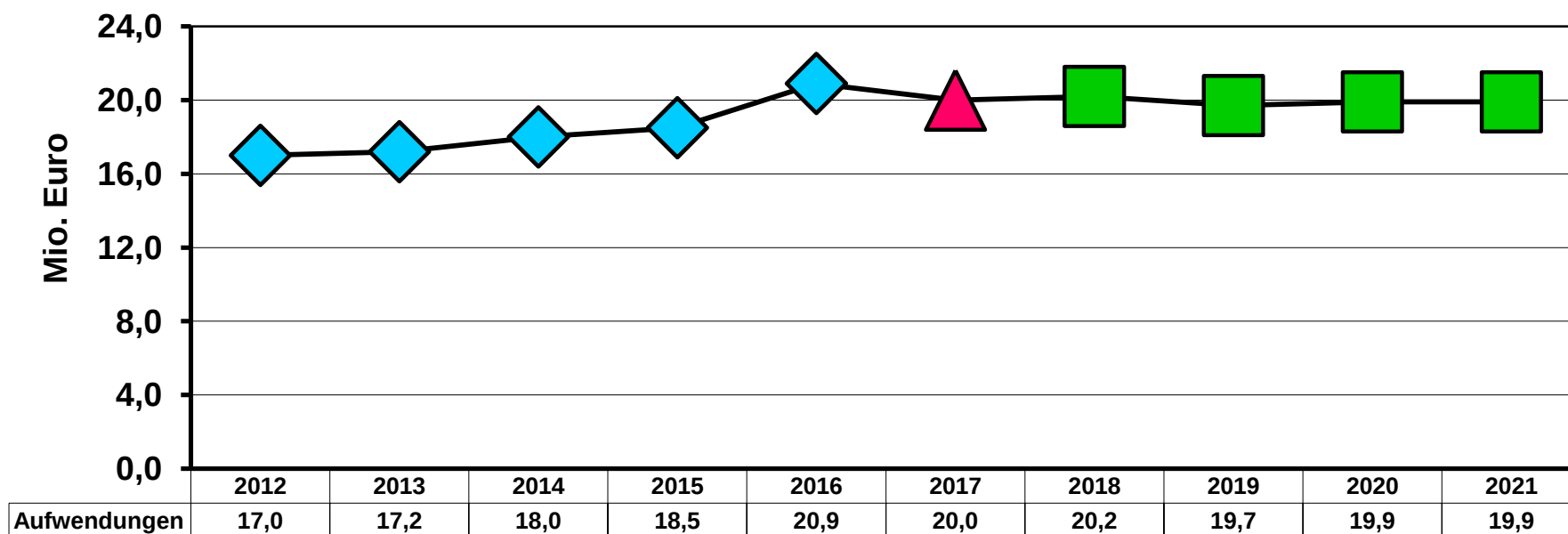


◆ = Jahresergebnisse

▲ = Stand Prognose 10/2017

■ = Ansätze Produktplan 2018

→ Aufwendungen - Sach- und Dienstleistungen



◆ = Jahresergebnisse

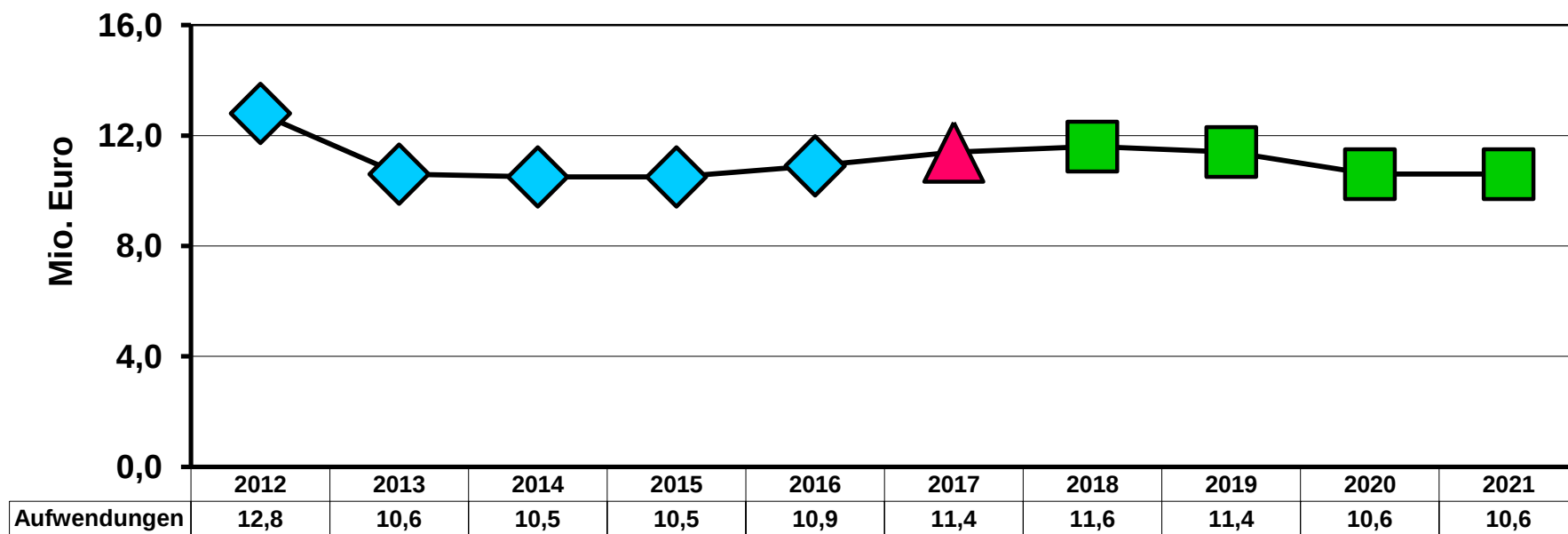
▲ = Stand Prognose 10/2017

■ = Ansätze Produktplan 2018

1. Produktplan 2018

1.1 Ergebnisplan

→ Aufwendungen - Bilanzielle Abschreibungen

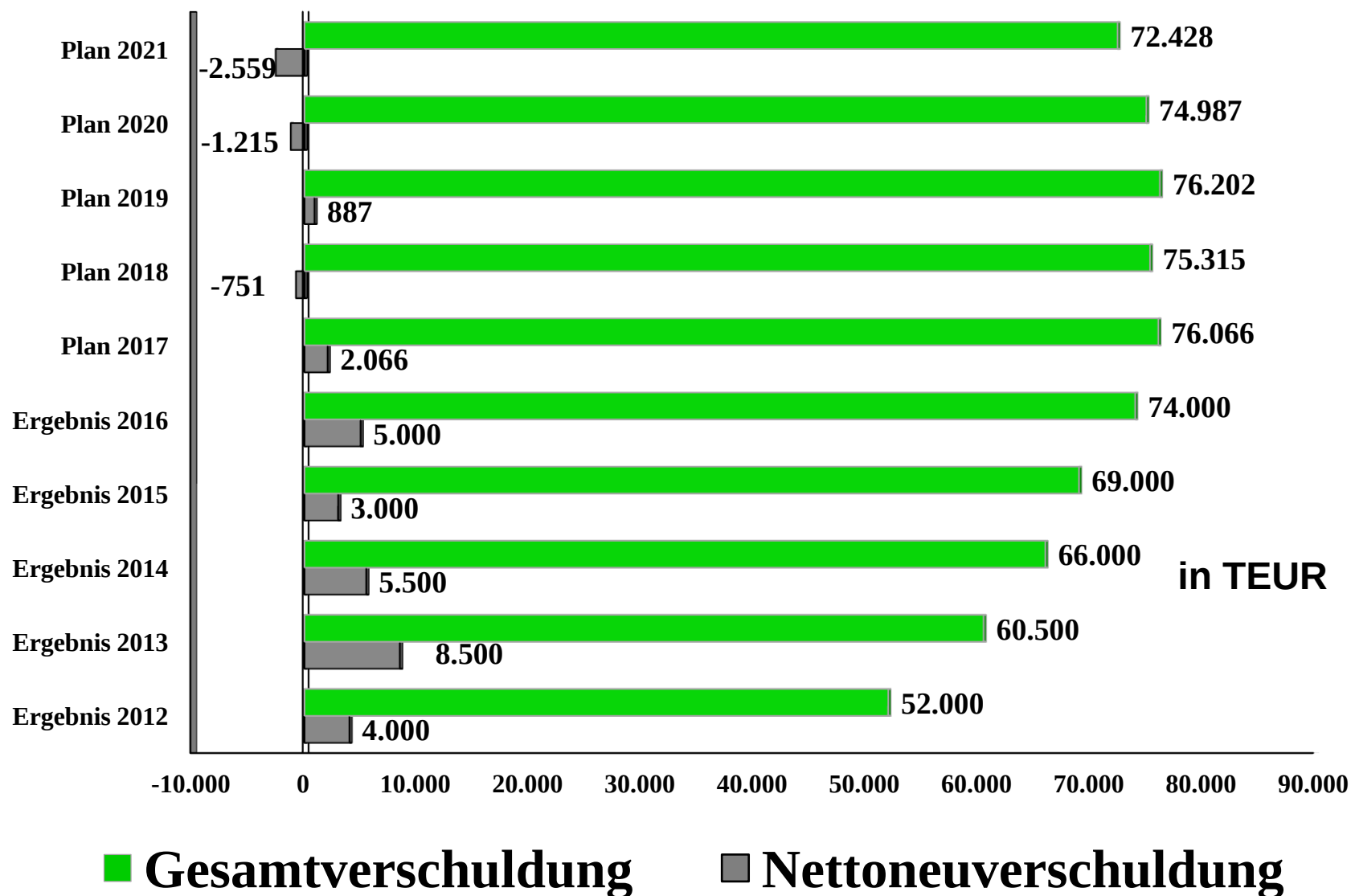


◆ = Jahresergebnisse

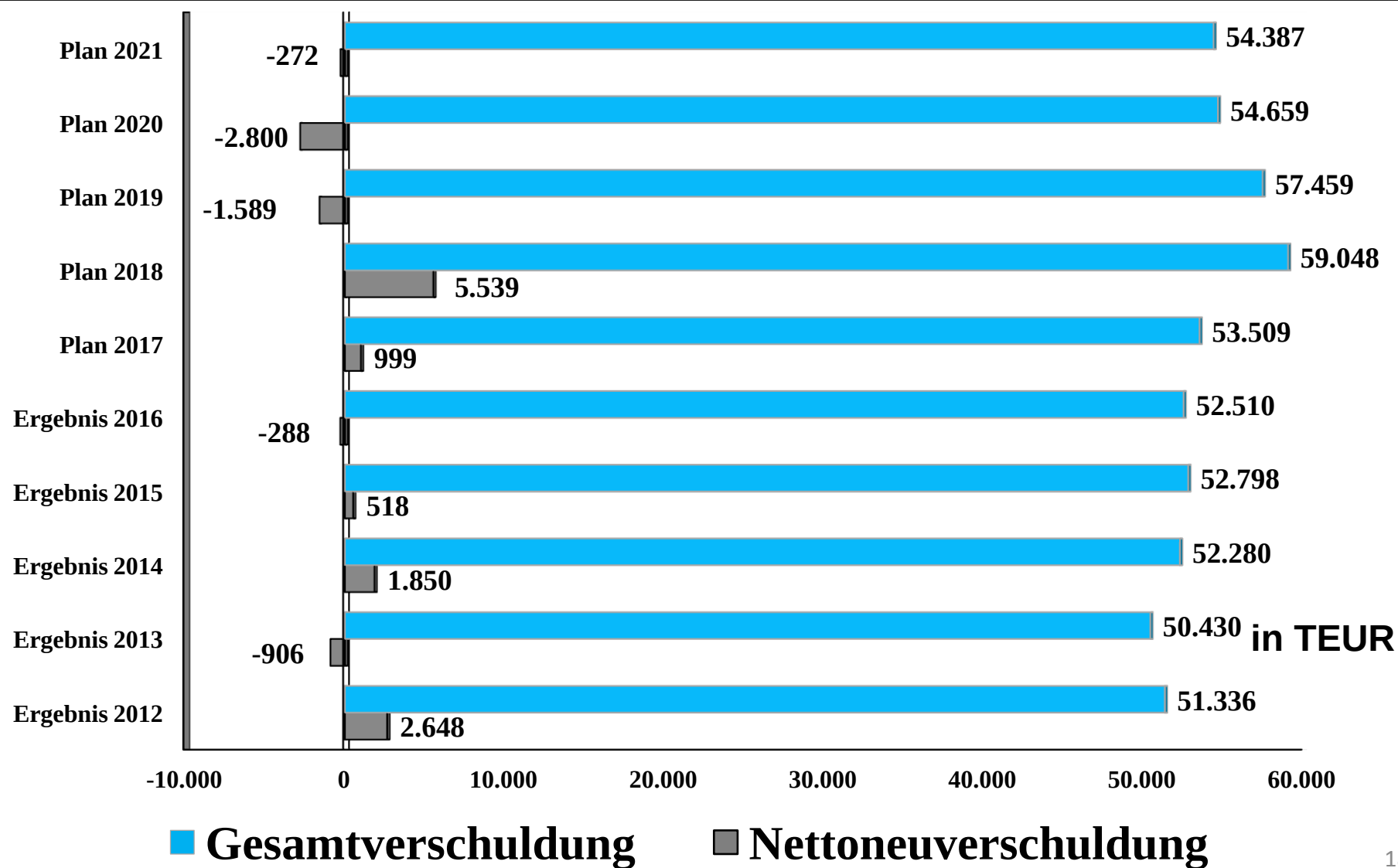
▲ = Stand Prognose 10/2017

■ = Ansätze Produktplan 2018

→ Darlehensmanagement - Nettoneuverschuldung Liquiditätskredite



→ Darlehensmanagement - Nettoneuverschuldung Darlehen



2. Investive Maßnahmen 2018

2. Investive Maßnahmen 2018

→ Übersicht

	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Saldo 2018 €
Verkehrsflächen und -anlagen (Straßen)	1.836.000	1.125.650	710.350
Schule / Jugend / Sport	6.841.450	2.382.330	4.459.120
Sicherheit und Ordnung / Gesundheitswesen	1.139.800	10.000	1.129.800
Räumliche Planung und Entwicklung / Bauen und Wohnen	3.480.000	2.734.725	745.275
Kultur / Wirtschaftsförderung und Tourismus	30.200	2.000	28.200
Allgemeine Verwaltung	5.551.500	1.805.327	3.746.173
Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	100.550	1.000	99.550
Sonstiges	130.400	7.000	123.400
ADV (ohne Schulen)	275.500	-	275.500
Pauschalen	-	3.171.385	- 3.171.385
Gesamtinvestitionen	19.385.400	11.239.417	8.145.983

2. Investive Maßnahmen 2018

→ Verkehrsflächen und -anlagen (Straßen)

	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Saldo 2018 €
Nordring	400.000 <i>(1.170.000)</i>	200.000 <i>(476.700)</i>	200.000
Brücken	554.500	-	554.500
Fahrradabstellanlagen Innenstadt	133.000	60.000	73.000
Sonstiges	748.500	865.650	- 117.150
Gesamtinvestitionen	1.836.000	1.125.650	710.350

2. Investive Maßnahmen 2018

→ Schule / Jugend / Sport

	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Saldo 2018 €
Schule	3.420.300	54.000	3.366.300
- Gesamtschule	960.500	-	960.500
- Gymnasium	767.600	-	767.600
- Hauptschule	36.500	-	36.500
- Realschule	87.200	-	87.200
- Grundschulen	1.542.000	54.000	1.488.000
- Schulträgerservice - Inklusion	26.500	-	36.500

2. Investive Maßnahmen 2018

→ Schule / Jugend / Sport

	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Saldo 2018 €
Jugend	2.793.350	2.0328.330	465.020
- Kindertagesstätten	811.050	634.950	176.100
- Freizeitzentrum Lüner Höhe	843.000	800.000	43.000
- Bürgerhaus Methler	1.089.000	893.380	195.620
- Sonstiges	50.300	-	50.300
Sport	627.800	-	627.800
- Jahnstadion (Umkleiden und Laufbahn)	360.000	-	360.000
- Sportanlage Heerener Straße (Laufbahn)	210.000	-	210.000
- Sonstiges	59.000	-	59.000
Gesamtinvestitionen	6.841.450	2.382.330	4.459.120

→ Sicherheit und Ordnung / Gesundheitsdienste

	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Saldo 2018 €
Feuerwehr	583.800	-	583.800
- Ersatzbeschaffung Löschfahrzeuge	210.000	-	210.000
- Fahrzeughallen Wasserkurl und Heeren	118.000	-	118.000
- Ölabscheider Feuerwehren	200.000	-	200.000
- Sonstiges	55.800	-	55.800
Rettungsdienst	556.000	10.000	546.000
- Errichtung einer Rettungswache	190.000	-	190.000
- med. Geräte und Kraftfahrzeuge inkl. med. Ausstattung	366.000	-	356.000
Gesamtinvestitionen	1.139.800	10.000	1.129.800

→ Räumliche Planung und Entwicklung / Bauen und Wohnen

	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Saldo 2018 €
Seseke Einbindung in die Innenstadt	1.680.000 <i>(2.250.000)</i>	1.335.000 <i>(2.175.000)</i>	345.000
Heeren-Werve Stadtteilzentrum	1.800.000 <i>(3.600.000)</i>	1.399.725 <i>(2.878.690)</i>	400.275
Gesamtinvestitionen	3.480.000	2.734.725	745.275

2. Investive Maßnahmen 2018

→ Allgemeine Verwaltung

	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Saldo 2018 €
Kosten des Grunderwerbs unbebauter Grundstücke	1.653.000	631.127	1.021.873
Bürgerratssaal	1.398.000	1.123.200	274.800
- Umbau	1.248.000	1.123.200	124.800
- Einrichtung	150.000	-	150.000
Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	262.000	46.500	215.500
Umbau Käthe-Kollwitz-Schule in die VHS	2.085.000	-	2.085.000
VHS Gebäude am Geist – Einbau Fahrstuhl	50.000	-	50.000
Sonstiges	103.500	4.500	99.000
Gesamtinvestitionen	5.551.327	1.805.327	3.746.173

2. Investive Maßnahmen 2018

→ Maßnahmen „Gute Schule 2020“

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
21.01.04/0438.783100	Gymnasium (energetische Maßnahmen einschl. Turnhalle Sporthalle)	693.000 €
21.01.01/0584.783100	Friedrich-Ebert-Schule Neubau OGGS	1.300.000 €
21.01.05/0037.783100	Gesamtschule (Fenster, Lüftung, Sanitär, Türen)	804.000 €

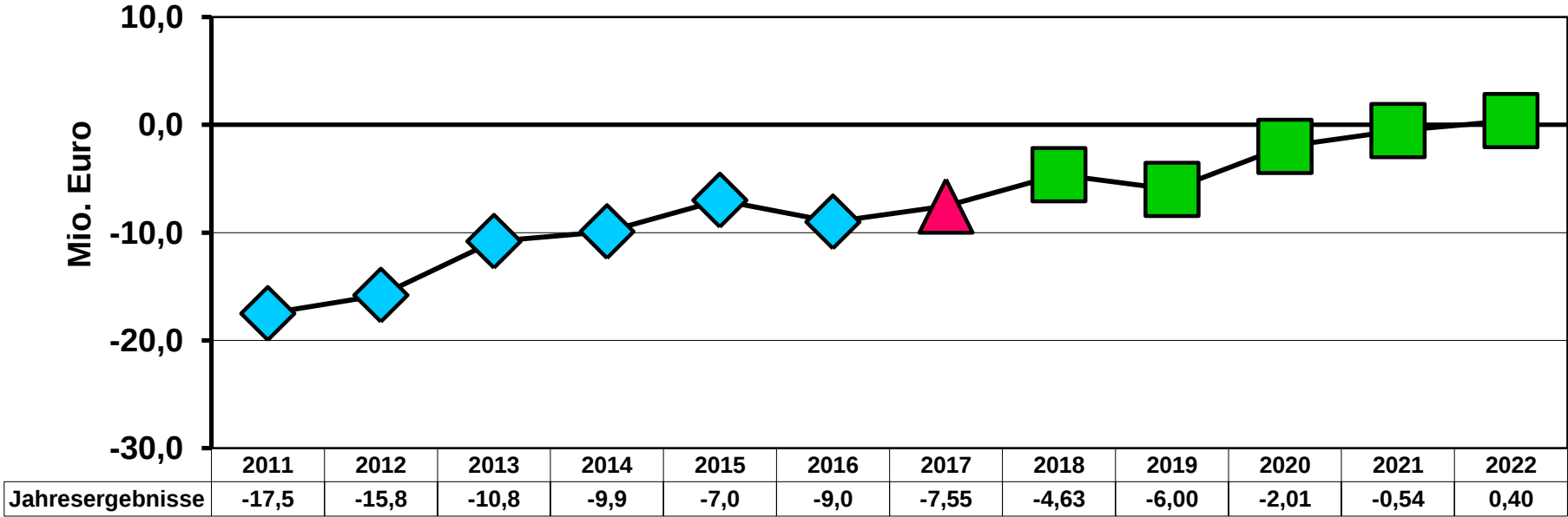
2. Investive Maßnahmen 2018

→ Maßnahmen „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz“

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
11.06.02/0002.782600	Kauf von Dienstwagen (E-Fahrzeug)	35.000 €
11.06.02/0002.681000	Kauf von Dienstwagen – Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFG)	31.500 €
11.06.01/0409.783100	Umbau Bürgerratssaal	1.248.000 €
11.06.01/0409.681000	Umbau Bürgerratssaal – Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFG)	1.123.200 €
36.02.01/0536.783100	Bürgerhaus Methler – Sanierung	1.089.000 €
36.02.01/0536.681000	Bürgerhaus Methler - Sanierung - Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFG)	893.380 €

3. Hochrechnung bis 2022

→ Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

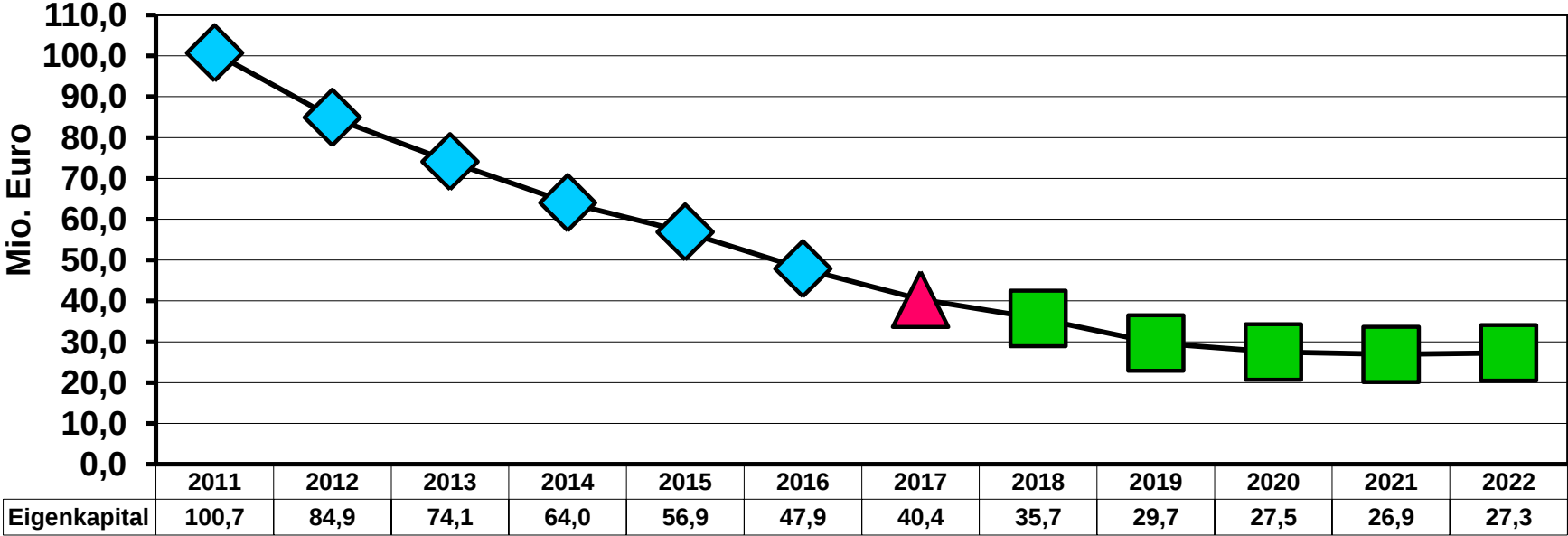


 = Jahresergebnisse

 = Planung 2017

 = Ansätze Produktplan 2018

→ Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals



◆ = Stand Eigenkapital

▲ = Planung 2017

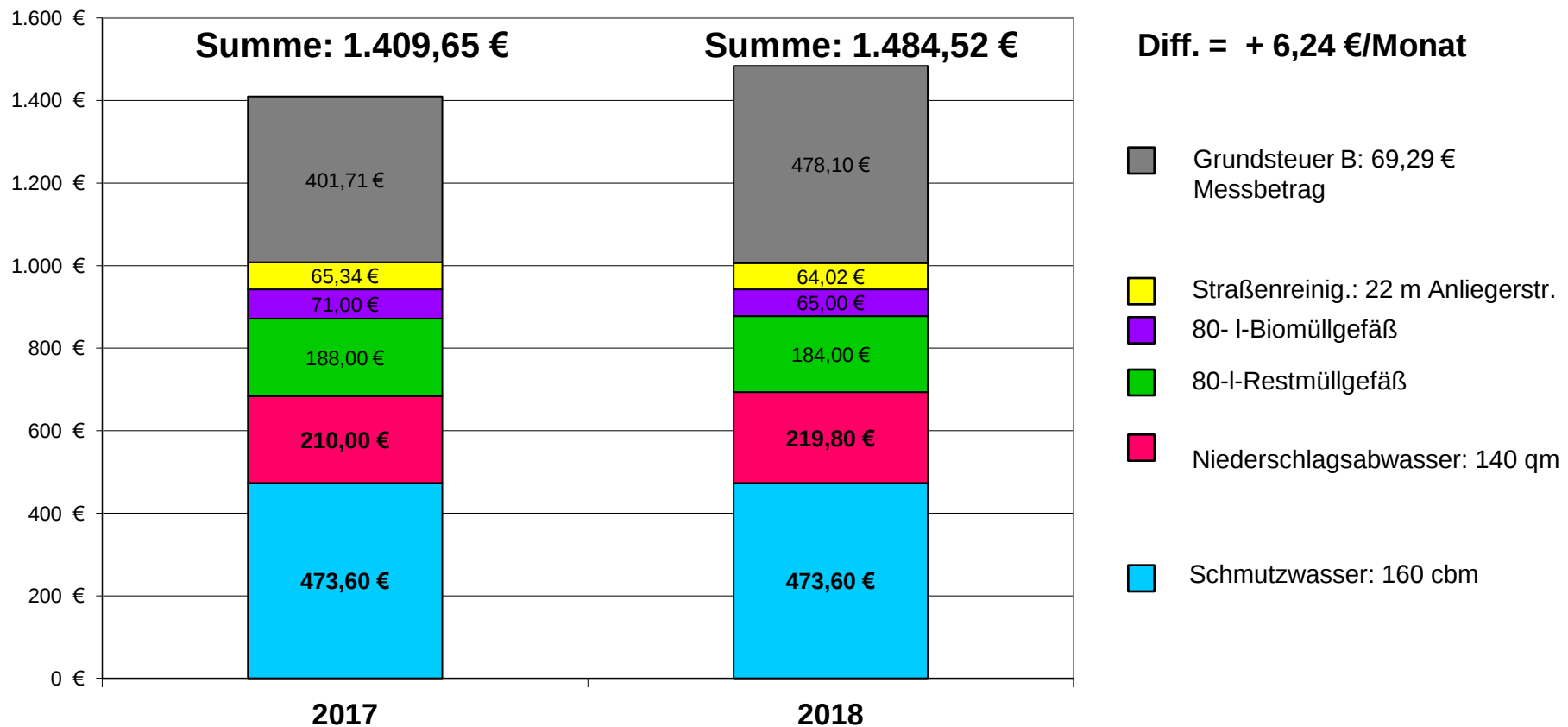
■ = Ansätze Produktplan 2018

4. Gebührenkalkulation 2018

→ Übersicht Gebührenkalkulation 2018 (Grundbesitzabgaben)

Abfall	Straßenreinigung und Winterdienst	Kanalbenutzungs- gebühren
Biomüll - 6 € / Jahr (80 l) Restmüll - 4 € / Jahr (80 l) 	ø 2,1 % 	Schmutzwasser: unverändert Niederschlagsabwasser: + 0,07 € 

→ Rechenbeispiel - Grundbesitzabgaben 4-Personen-Haushalt



→ Übersicht Gebührenkalkulation 2018

Bestattungs- wesen

insgesamt
Gebührenminderung



Märkte

keine
Gebührenänderung



Rettungsdienst

KTW + 1,70 €
RTW + 57,70 €
NEF + 54,00 €

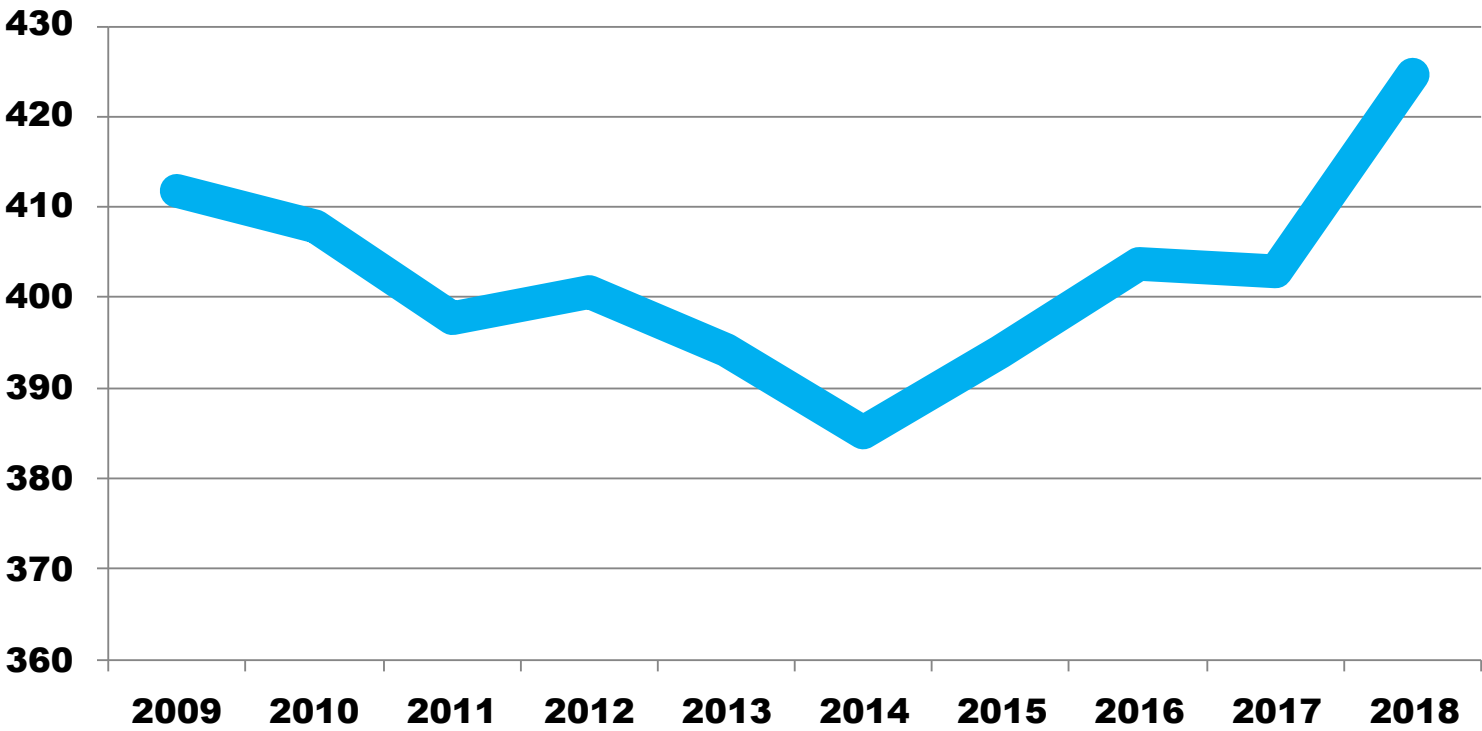


5. Stellenplan 2018

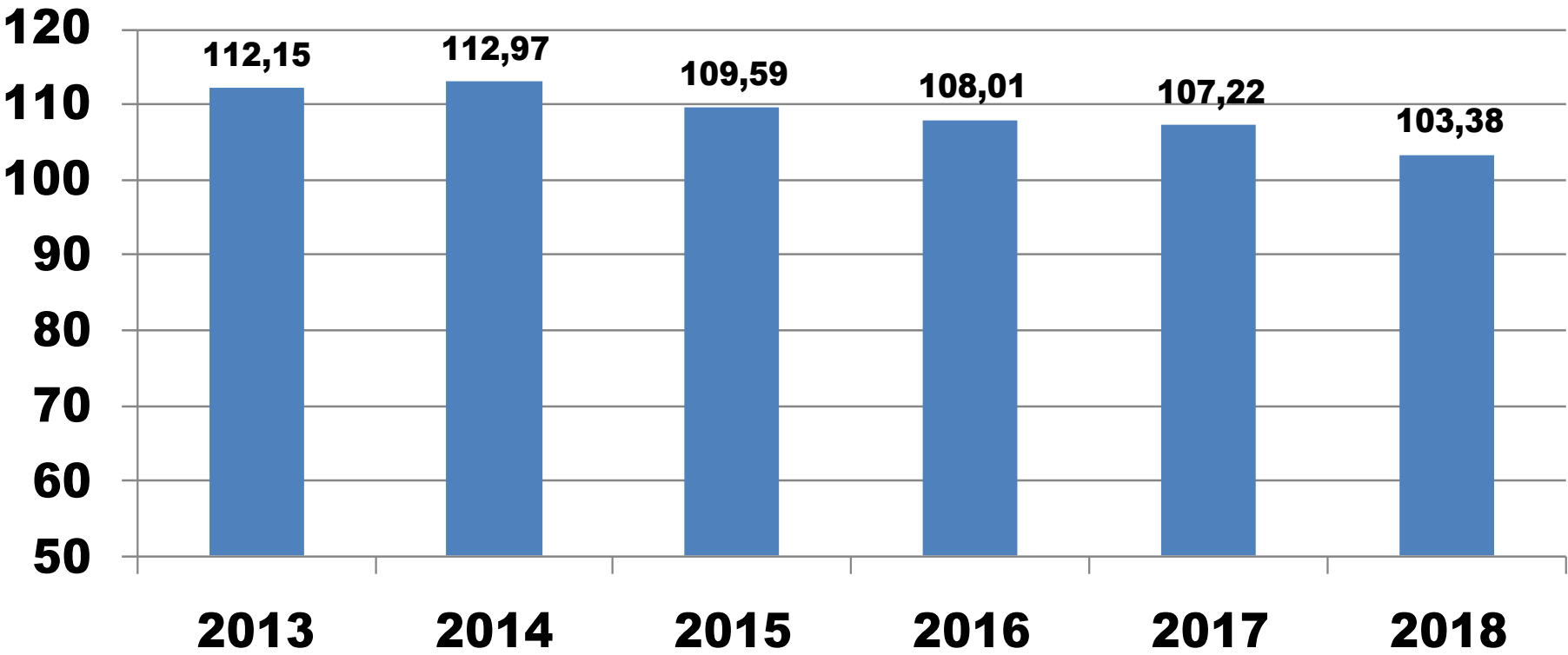
Vergleich der vollzeitverrechneten Stellen zum Vorjahr

	2017	2018
Beamte	123,631	126,449
Tariflich Beschäftigte	279,274	298,199
Summe	402,905	424,648
Differenz		+ 21,743

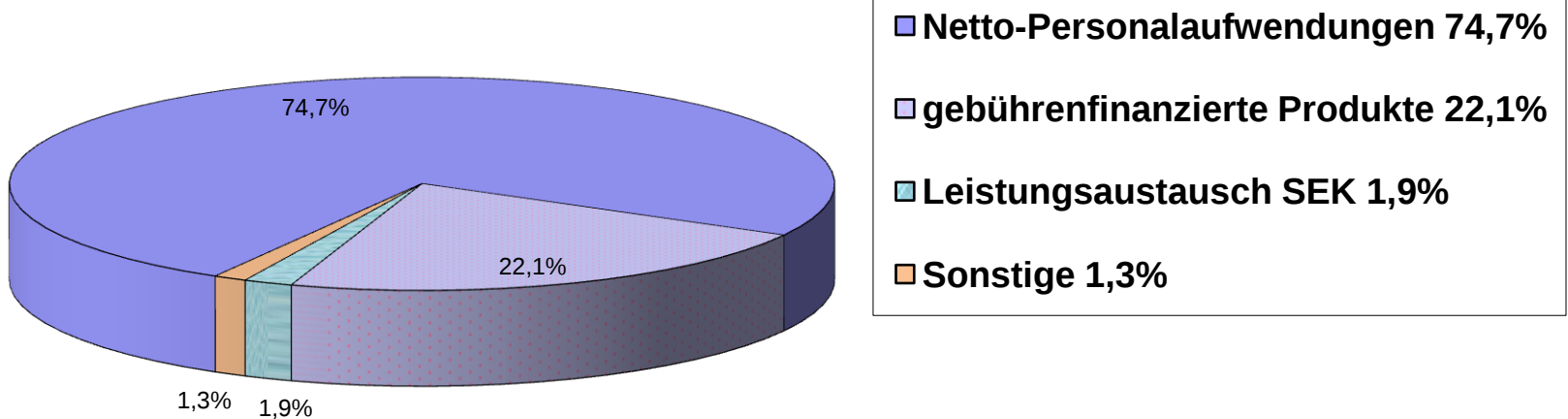
Entwicklung der vollzeitverrechneten Stellen



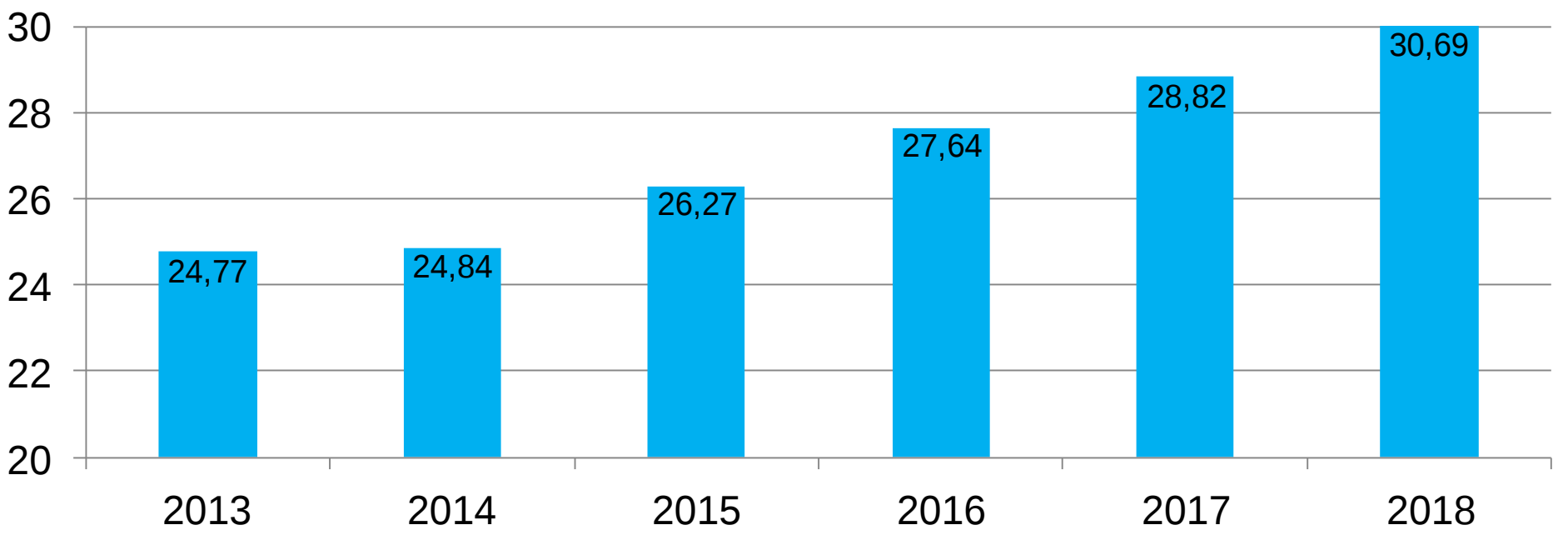
Einwohner je vollzeitverrechneter Stelle



Refinanzierte Personalaufwendungen

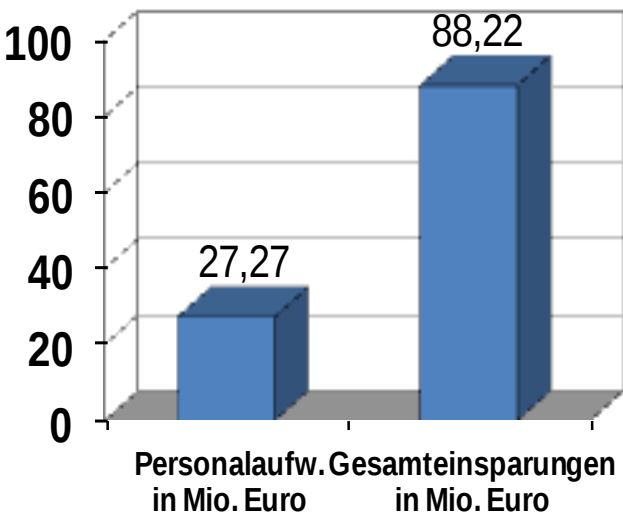
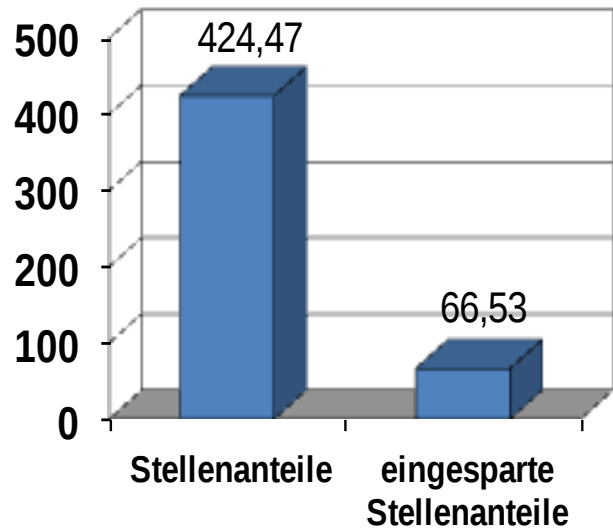


Entwicklung Personal- und Versorgungsaufwendungen



(Personalaufwendungen (brutto) + Versorgungsaufwendungen)

Konsolidierungsbeitrag Personalaufwendungen
seit 1995



**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit**