



Die Finanzen von Neukirchen-Vluyn

Haushaltsplanentwurf 2013



Haushalt 2013

- Rahmenbedingungen
- Ergebnishaushalt
- Eigenkapitalentwicklung
- Erträge und Aufwendungen
- Finanzhaushalt
- Investitionen
- Schuldenentwicklung
- Fazit



Rahmenbedingungen

Finanzielle Lage nicht hausgemacht, sondern hat im Wesentlichen folgende drei Gründe:

1. die strukturelle Unterfinanzierung durch Bund und Land
2. den ungebremsten Anstieg der Soziallasten
3. den kommunalen Finanzausgleich – GFG

Ergebnishaushalt 2012 bis 2016

	Ansatz 2012 Mio. EUR	Ansatz 2013 Mio. EUR	Planung 2014 Mio. EUR	Planung 2015 Mio. EUR	Planung 2016 Mio. EUR
Ordentl. Erträge	48,08	48,50	49,95	50,81	51,60
- Ordentl. Aufw.	52,05	52,17	52,12	52,33	52,64
= Ordentl. Ergebnis	-3,97	-3,67	-2,17	-1,52	-1,04
+ Finanzerträge	0,43	0,42	0,38	0,38	0,38
- Zinsen/Finanzaufw.	0,86	0,92	1,13	1,26	1,29
= Jahresergebnis	-4,40	-4,17	-2,92	-2,40	-1,95
nachrichtlich: Veränderung der Allgemeinen Rücklage (§ 76 GO NRW)	-6,07%	-6,13%	-4,58%	-3,95%	-3,33%

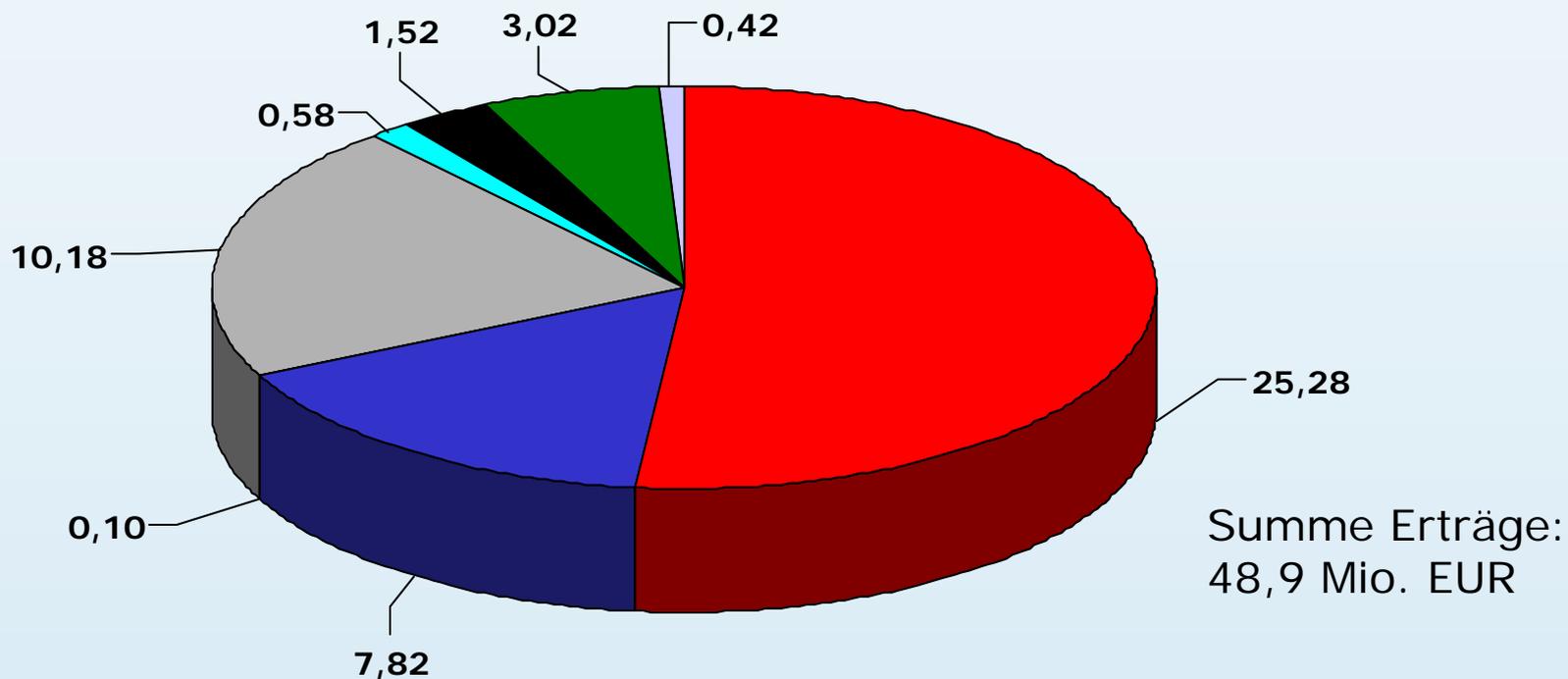


Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 01.01.2009	86,36 Mio. €
Ergebnis 2009	-1,86 Mio. €
Ergebnis 2010	-4,47 Mio. €
Ergebnis 2011	-7,62 Mio. €
Ergebnis 2012	-4,40 Mio. €
Ergebnis 2013	-4,17 Mio. €
Eigenkapital zum 31.12.2013	63,84 Mio. €
Ergebnis 2014	-2,92 Mio. €
Ergebnis 2015	-2,40 Mio. €
Ergebnis 2016	-1,95 Mio. €
Eigenkapital zum 31.12.2016	56,57 Mio. €



Erträge 2013 (in Mio. EUR)

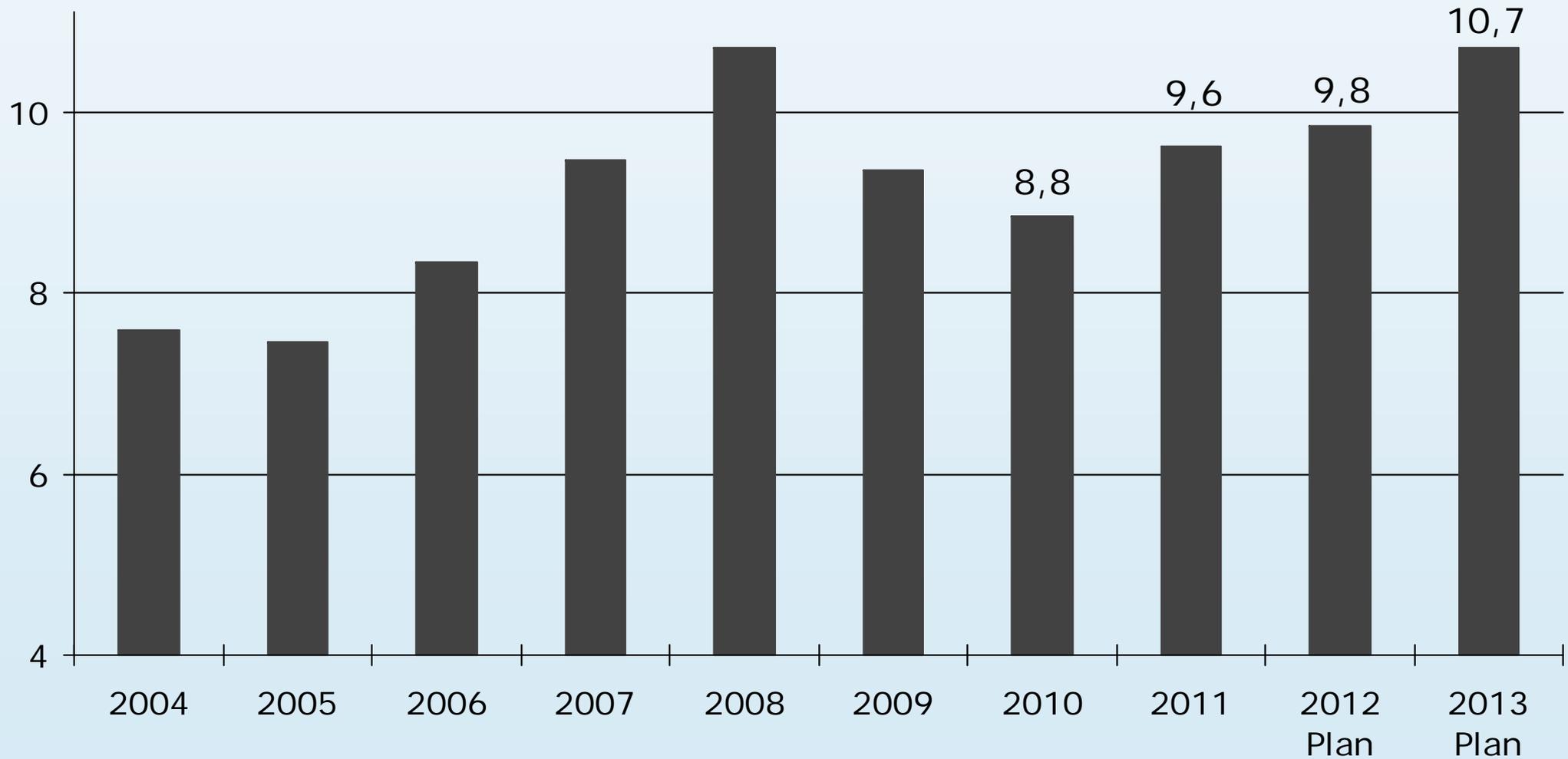


- Steuern und ähnliche Abgaben
- Sonstige Transfererträge
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Sonstige ordentliche Erträge
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattung und Kostenumlagen
- Finanzerträge



Einkommensteuer 2004 - 2013

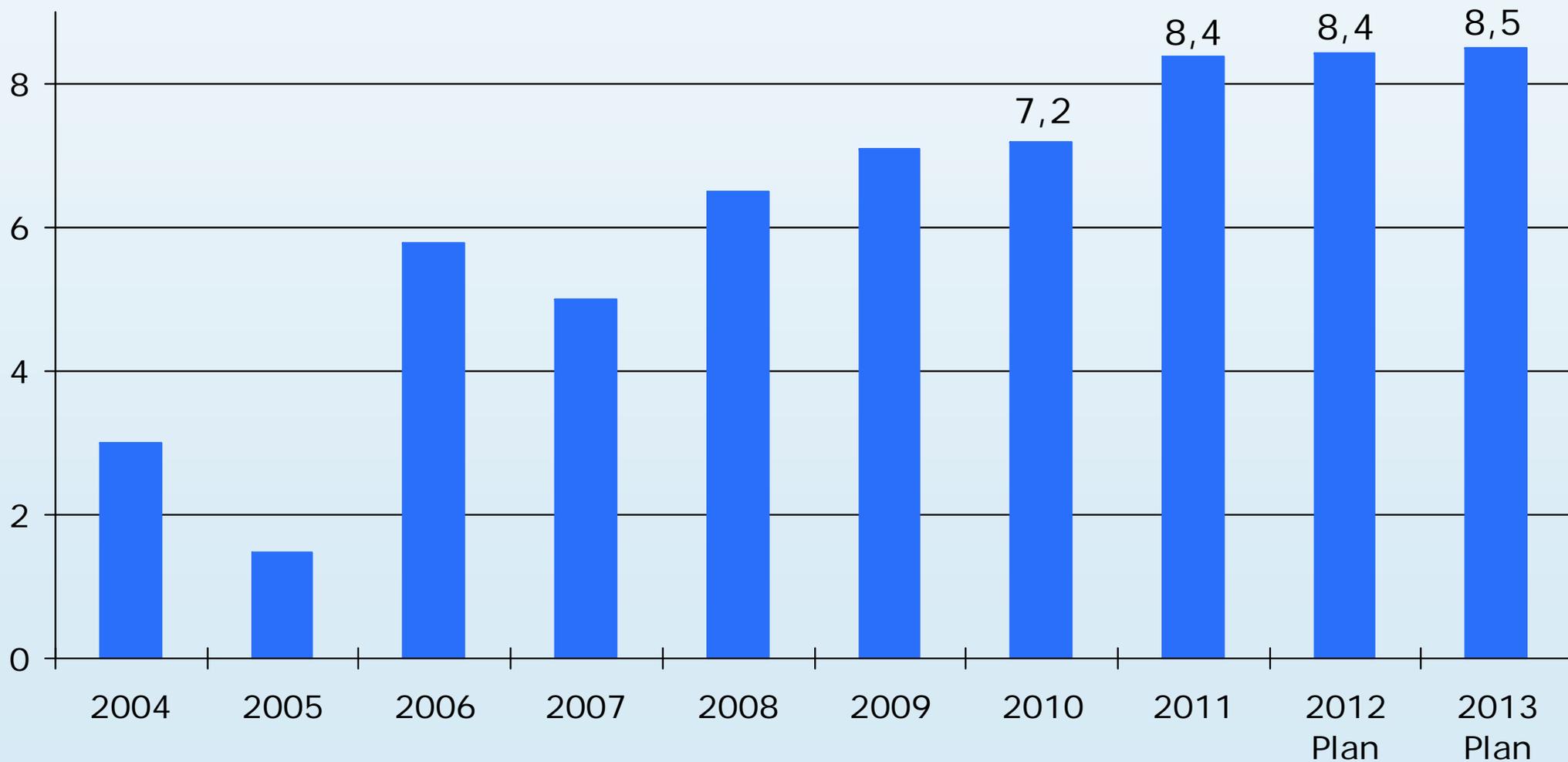
Mio. EUR





Gewerbesteuer 2004 - 2013

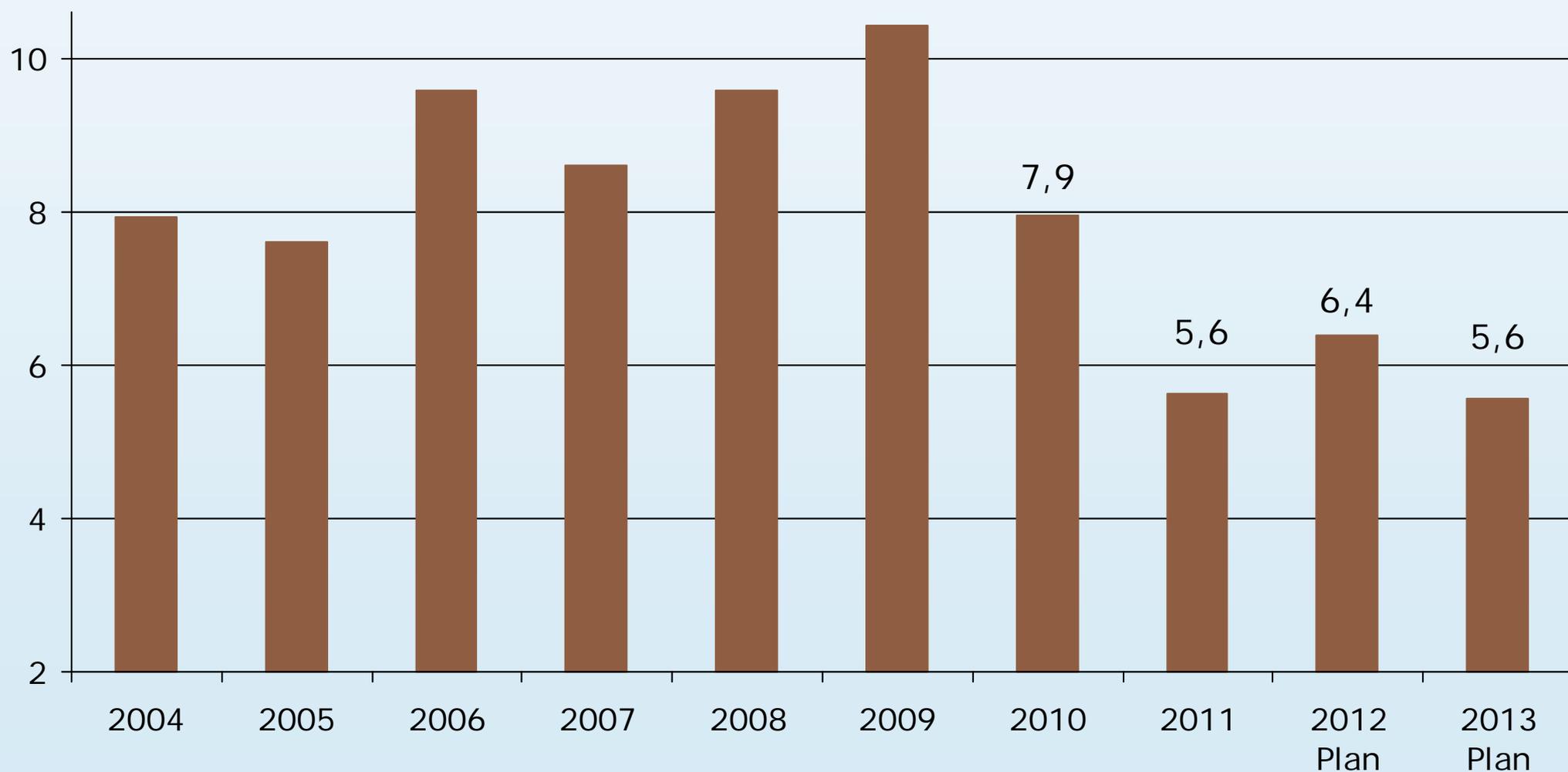
Mio. EUR





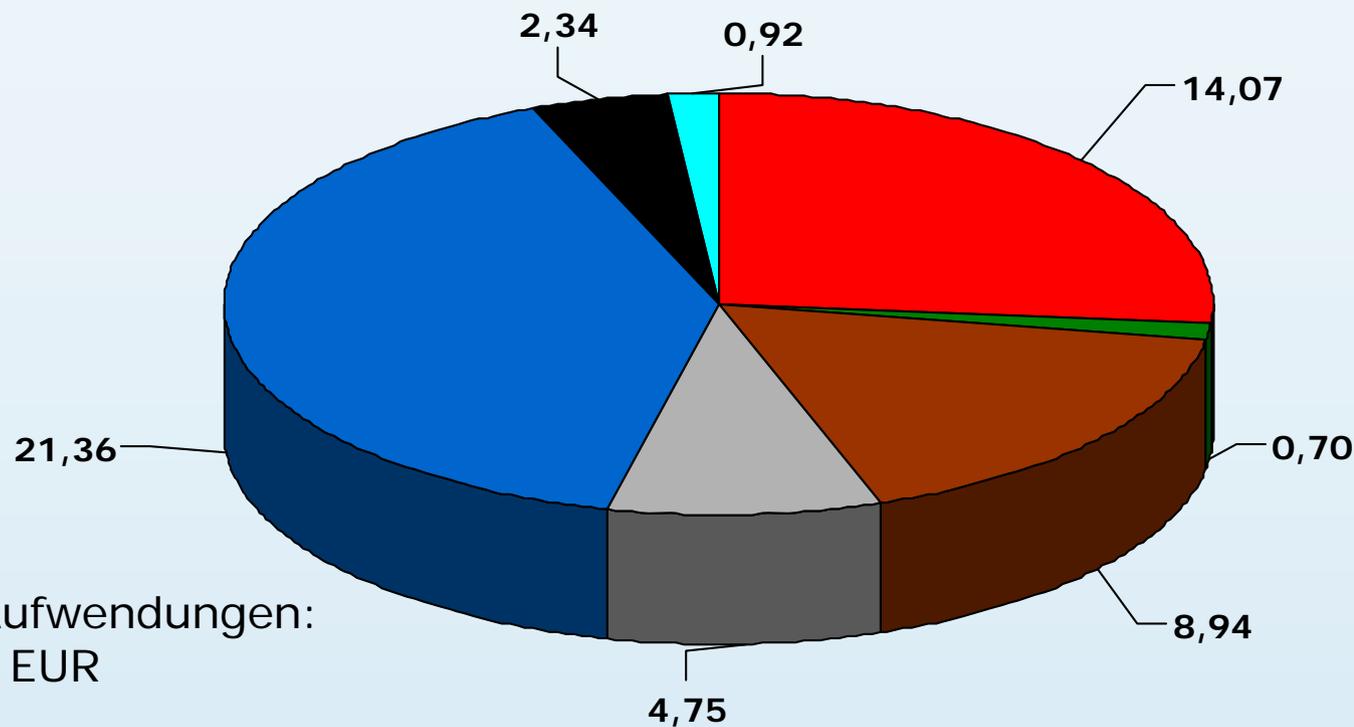
Schlüsselzuweisungen 2004 - 2013

Mio. EUR





Aufwendungen 2013 (in Mio. EUR)



Summe Aufwendungen:
53,1 Mio. EUR

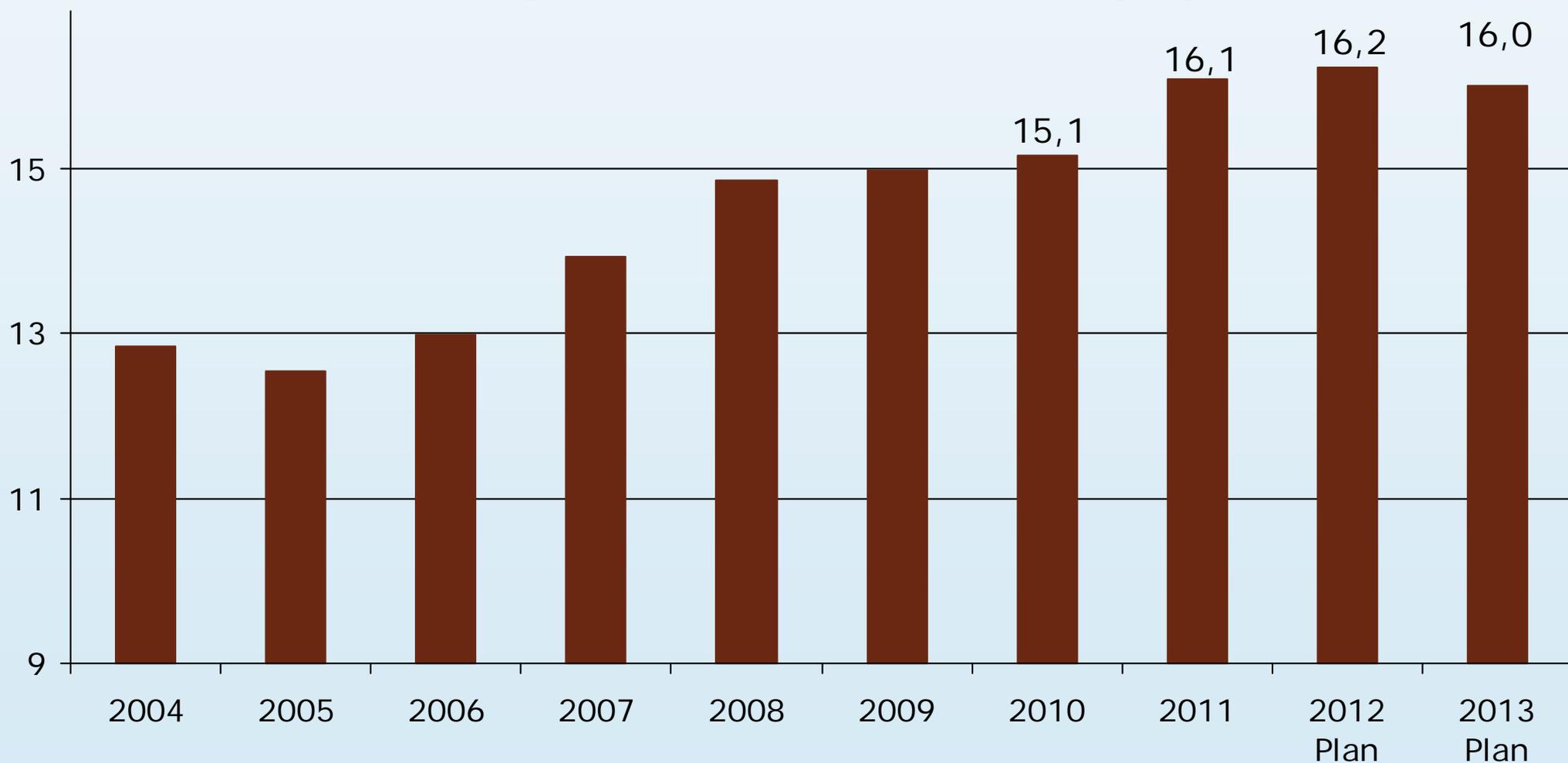
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
- Transferaufwendungen
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen



Kreisumlage 2004 – 2013

(2004 zzgl. 50 % Sozialhilfekostenbeteiligung)

Mio. EUR





Schulen: Unterhaltung + Ausstattung



- 5 Grund- u. Förderschulen	2,8 Mio. EUR
- 3 weiterführende Schulen	3,6 Mio. EUR
<hr/> Summe:	<hr/> 6,4 Mio. EUR

für rd. 2.700 Schüler



Kindergärten

Aufwendungen
2,6 Mio. EUR



- Anzahl der Einrichtungen in Neukirchen-Vluyn 11 (647 Plätze)
 - in Trägerschaft der Stadt 3 (240 Plätze)
- Erträge (vom Kreis) 1,2 Mio. EUR
verbleibt ein städt. Anteil i.H.v. 1,4 Mio. EUR



Kultur

**Aufwendungen
612.000 EUR**

für:

- Betrieb der Kulturhalle
- Veranstaltungen
- Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen





Büchereien



**Aufwendungen
593.000 EUR**





Feuerwehr

**Aufwendungen
697.000 EUR**



Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes
d.h.

- Gebäude
- Fahrzeuge
- Technik
- Ausstattung der Feuerwehrfrauen
und Feuerwehrmänner



Freizeitbad

Aufwendungen
1,2 Mio. EUR



Erträge (insb. Entgelte)	543.000 EUR
verbleibt ein städt. Anteil i.H.v.	676.000 EUR

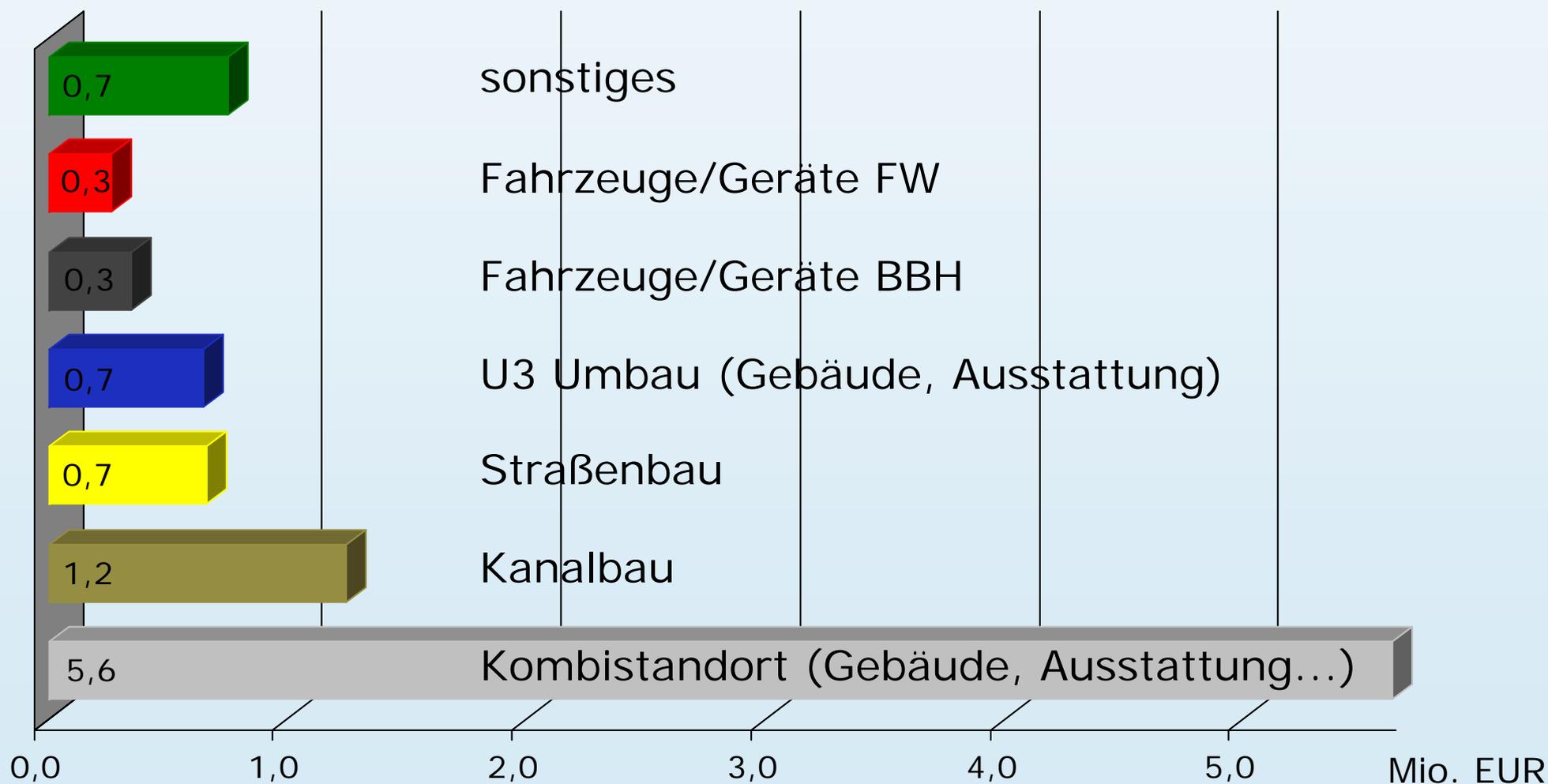


Finanzhaushalt / Investitionen 2013

Einzahlungen lfd. Verwaltung	45,55 Mio. EUR
<u>Auszahlungen lfd. Verwaltung</u>	<u>47,38 Mio. EUR</u>
= Saldo lfd. Verwaltung	- 1,83 Mio. EUR
Einz. Investitionstätigkeit	+ 4,21 Mio. EUR
<u>Ausz. Investitionstätigkeit</u>	<u>- 9,53 Mio. EUR</u>
= Saldo Investitionstätigkeit	- 5,32 Mio. EUR
= Finanzmittelfehlbetrag	- 7,15 Mio. EUR
davon kreditfinanziert:	5,5 Mio. EUR



Investitionstätigkeiten 2013 (in Mio. EUR)



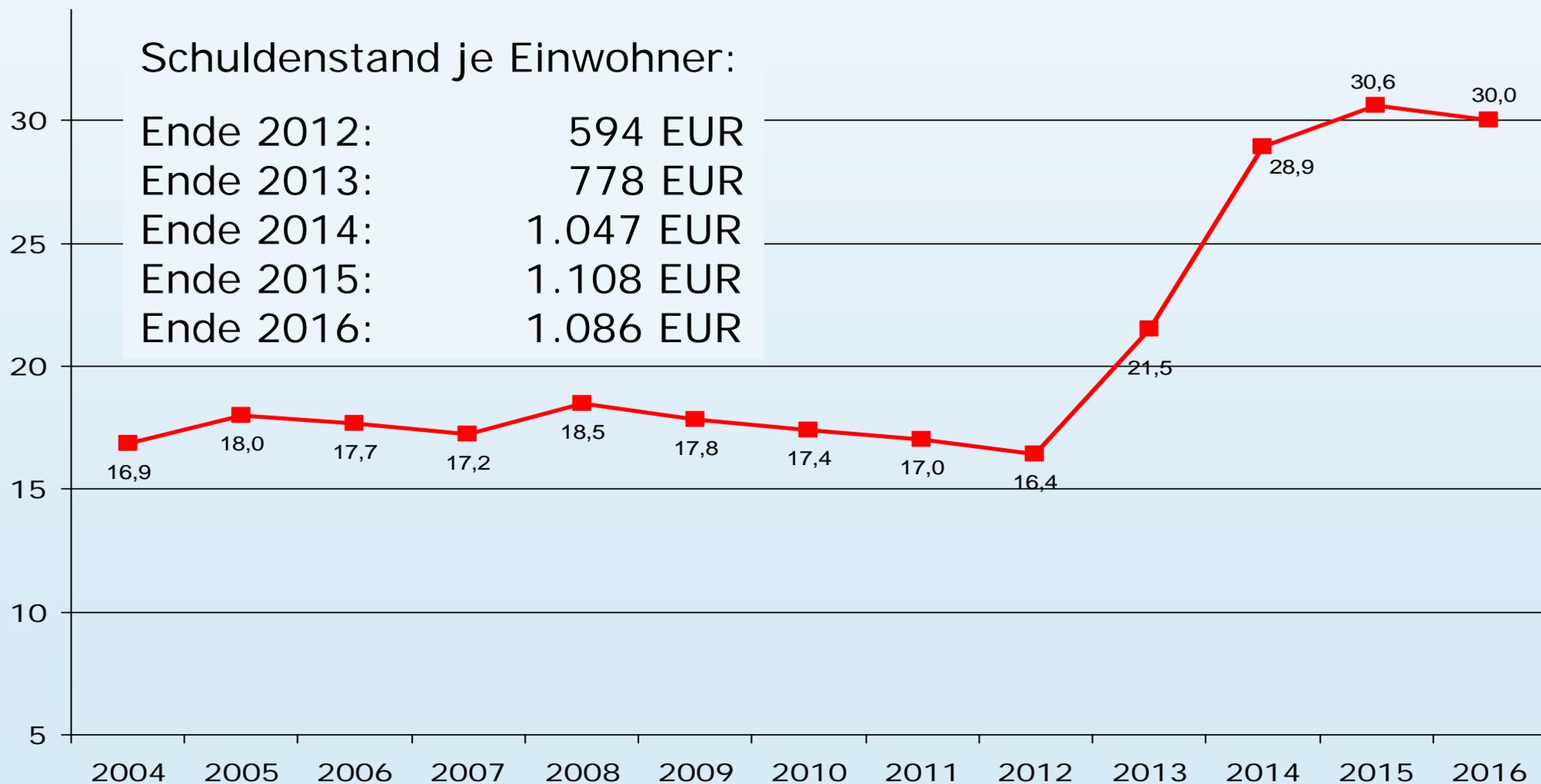


Schulden 2004 - 2016

Mio. EUR

Schuldenstand je Einwohner:

Ende 2012:	594 EUR
Ende 2013:	778 EUR
Ende 2014:	1.047 EUR
Ende 2015:	1.108 EUR
Ende 2016:	1.086 EUR





Weitere Investitionsmaßnahmen

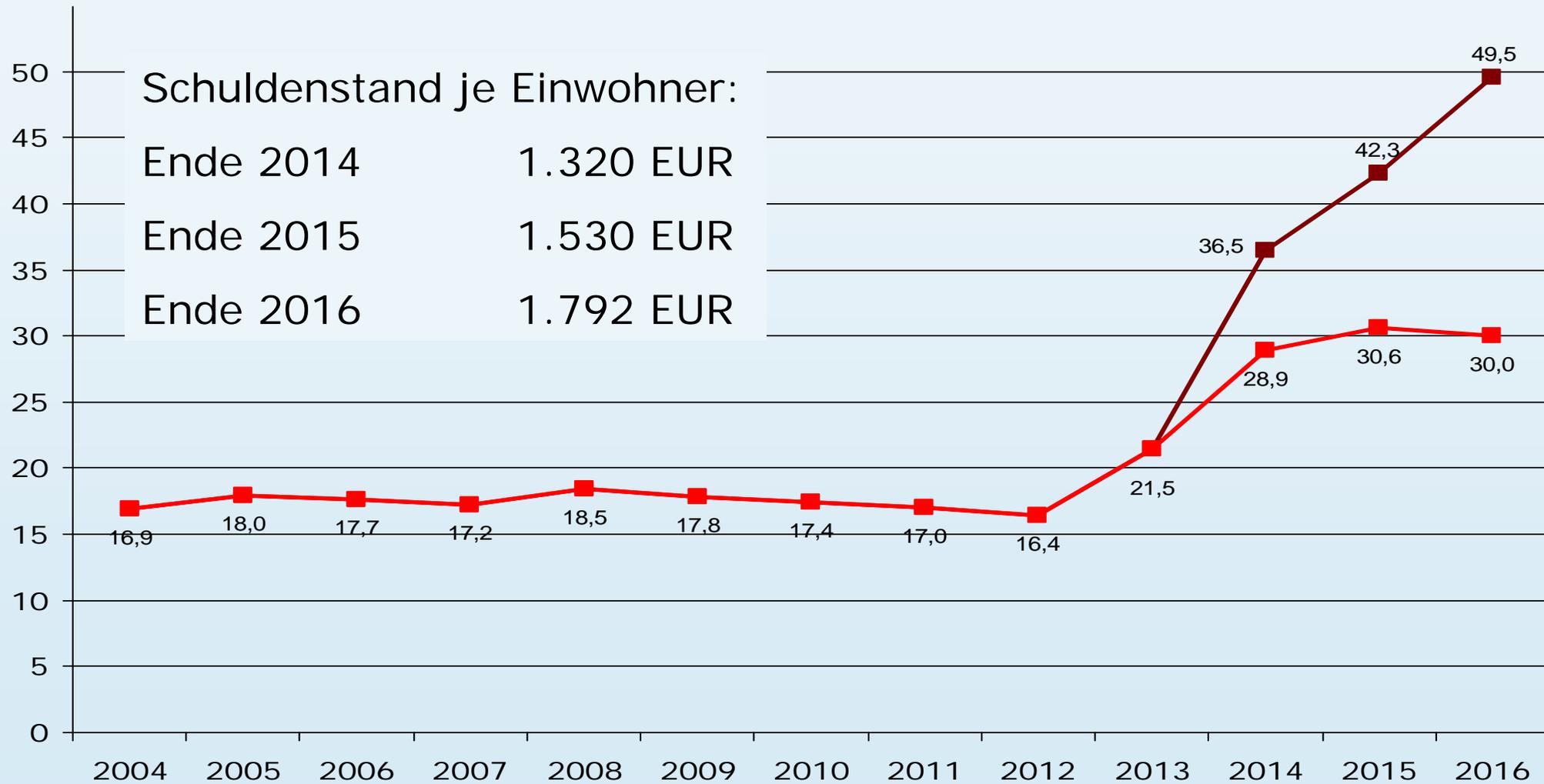
(noch nicht veranschlagt)

Sanierung JSG	rd. 16,0 Mio. EUR
Neue Sporthalle	rd. 3,5 Mio. EUR
Schulsportanlage	X Mio. EUR
FW-Gerätehaus Neukirchen	X Mio. EUR
Vereinsportanlage	X Mio. EUR
...	
Neue Schulden:	19,5 + X Mio. EUR



Anpassung Schulden 2004 - 2016

Mio. EUR



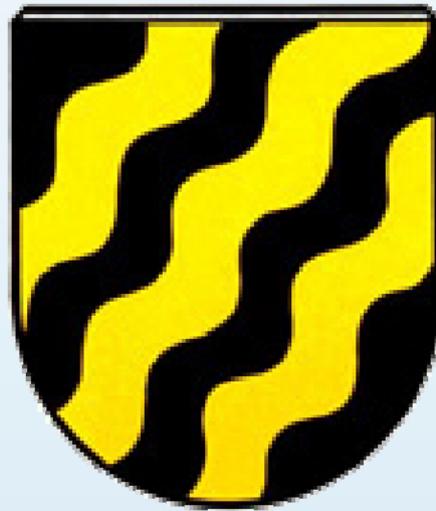


Fazit

- **Nicht alles, was wünschenswert ist, ist auch umsetzbar.**
- **Es geht um nachhaltige, die Zukunft kommender Generationen nicht zusätzlich belastende Entscheidungen und den sparsamen Umgang mit Finanzmitteln.**
- **Kinder spielen nicht auf Schuldenbergen!**



© RRF - Fotolia.com



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.



Vergleich der Gebührenbelastung 2012 / 2013

			Geb.-Satz		Ges.-Gebühr im Jahr		Abweichung	
GBA-Art	Maßstab	Häufigkeit	2012	2013	2012	2013	in €	in %
Niederschlagswassergebühr	130 m ²	jährlich	0,67 €	0,70 €	87,10 €	91,00 €	3,90 €	4,48%
Schmutzwasser in cbm	200 m ³	jährlich	2,87 €	2,87 €	574,00 €	574,00 €	0,00 €	0,00%
Abfallbeseitigungsgebühr	60-l-Restmüllgefäß und 120-l-Biotonne	10 Leerungen jährlich / wöchentlich	194,00 €	198,70 €	194,00 €	198,70 €	4,70 €	2,42%
Straßenreinigung und Winterdienst	15 Frontmeter	wöchentlich	2,02 €	2,43 €	30,30 €	36,45 €	6,15 €	20,30%
					885,40 €	900,15 €	14,75 €	1,67%

Steigerung bzw. Senkung (-) in % gegenüber Vorjahr---> 1,67%