Haushalt 2011

Bundesbank:

- **der Aufschwung gewinnt an Breite**
- **konjunkturelle Erholung der deutschen Wirtschaft**
- **stabilitätsgerechter Preisanstieg**

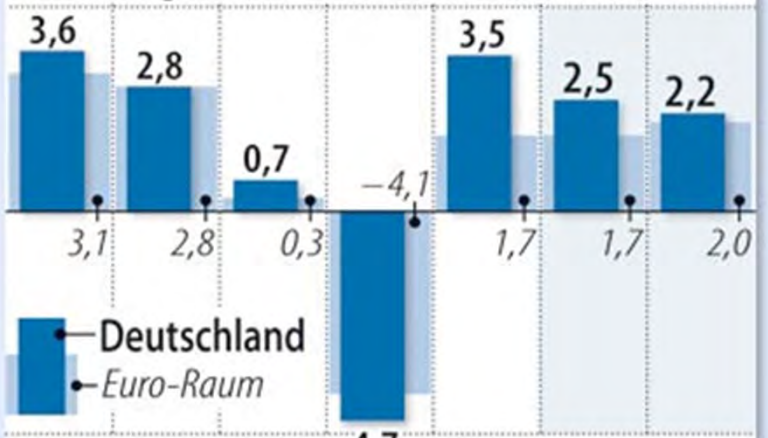
OECD:

- **Deutschland ist Wachstumsmotor**
- **Deutschland kommt gestärkt aus der Krise**

Haushalt 2011

Deutsche Wirtschaft brummt

OECD-Prognose zum Wachstum des realen BIP[1)]

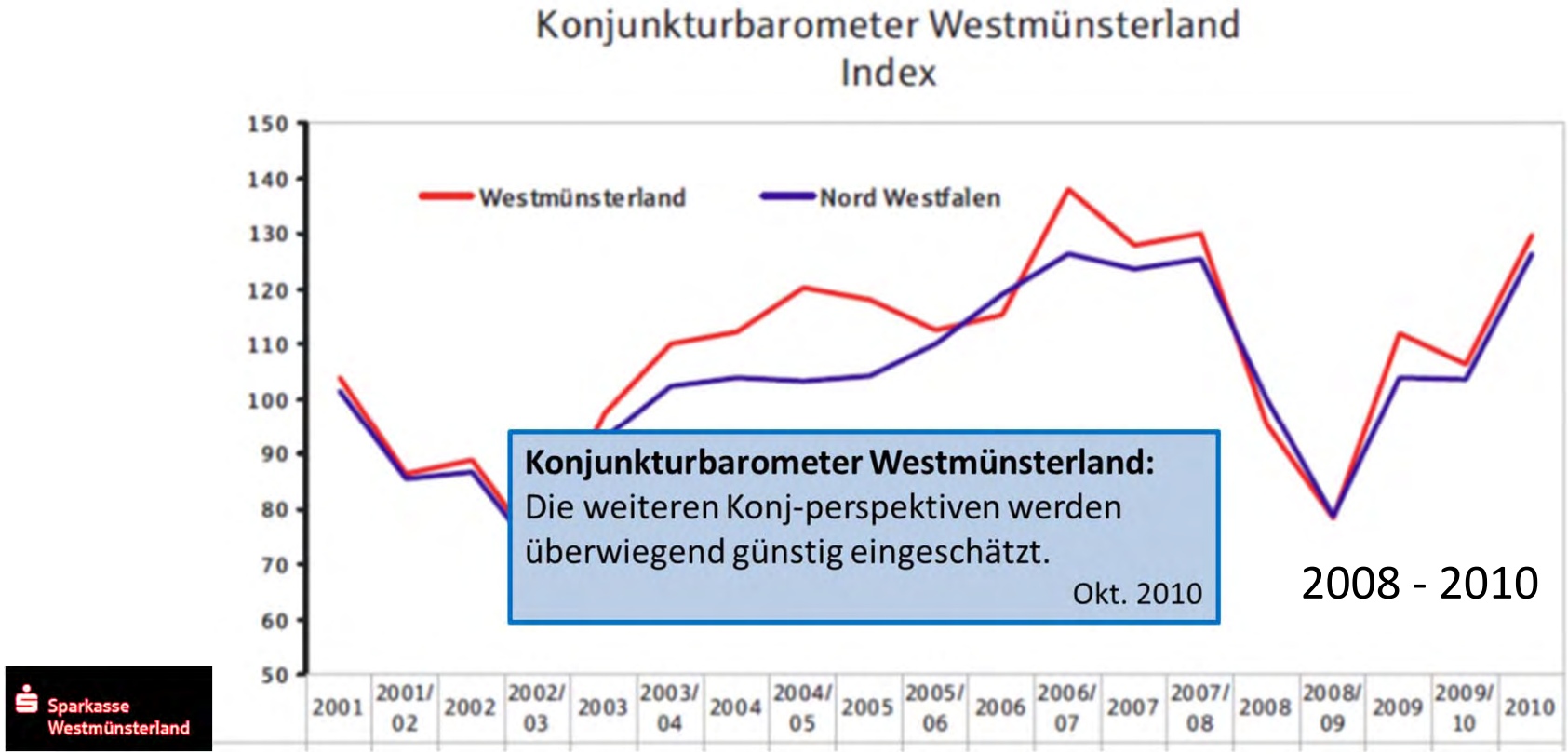


weitere deutsche Zahlen	2010	2011	2012
Privater Konsum[1)]	−0,1	1,3	1,6
Inflationsrate[1)]	1,0	1,2	1,4
Arbeitslosenquote (international standardisiert)	6,9	6,3	6,2

1) Zum Vorjahr in Prozent. Quelle: OECD / F.A.Z.-Grafik Brocker

Haushalt 2011

Kreis Coesfeld mit „Vollbeschäftigung“
Arbeitslosenquote SGB II 1,6 %
Arbeitslosenquote insgesamt 3,3 %



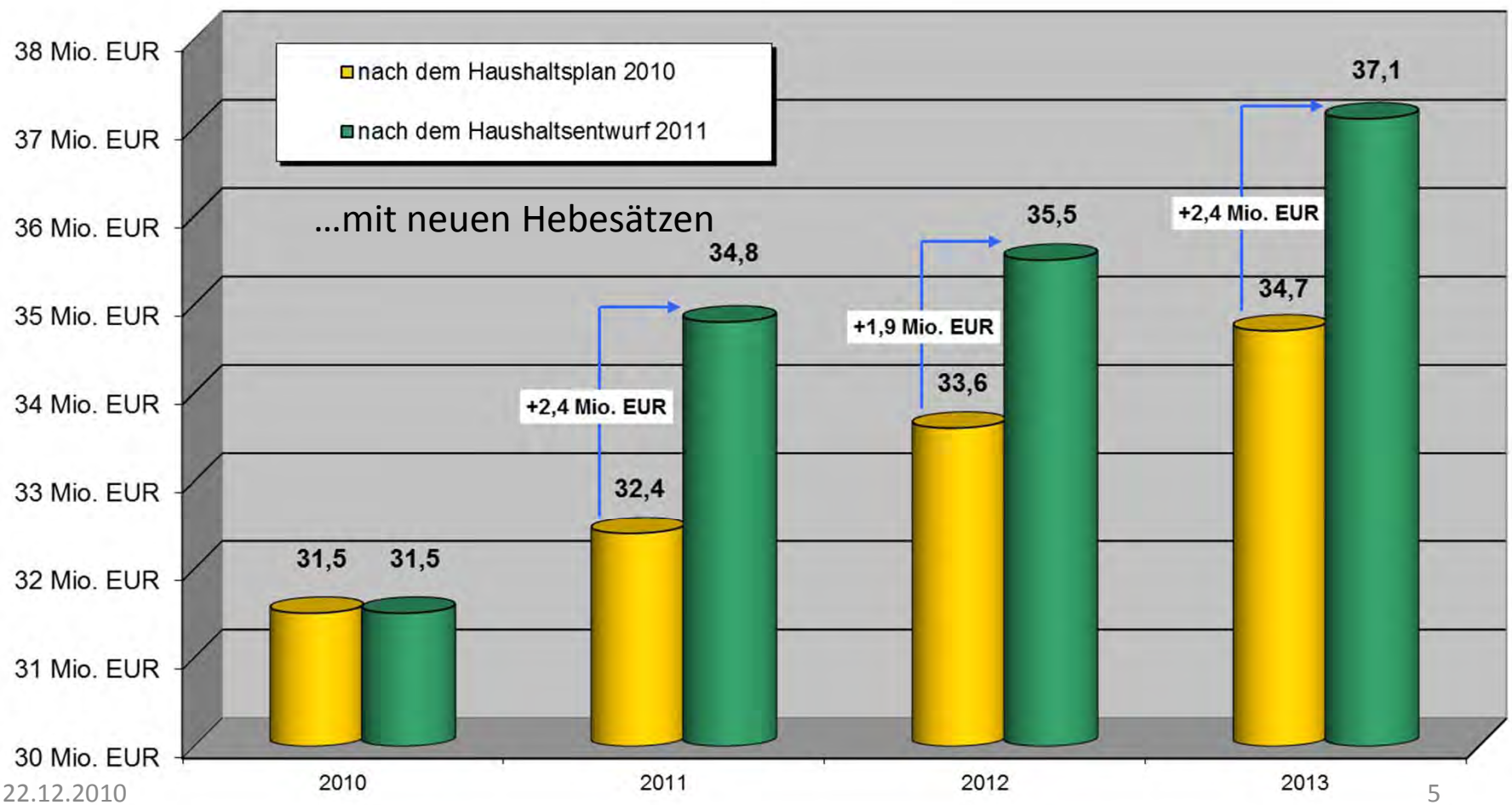
Haushalt 2011

Wie wirkt sich die positive Konjunktur auf den städtischen Haushalt aus?

Müssen wir überhaupt noch konsolidieren?

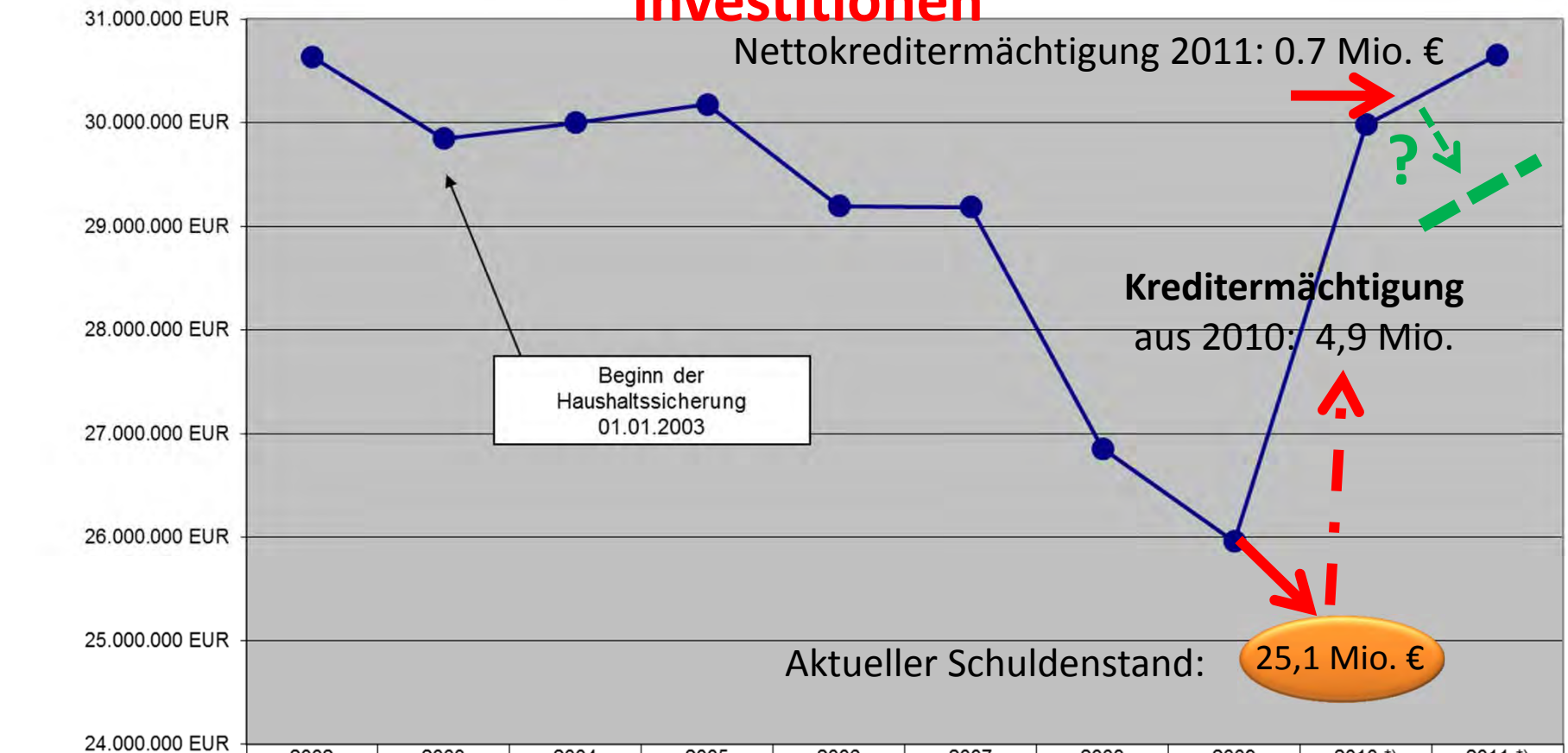
Haushalt 2011

Konjunktur stützt Haushalt



Haushalt 2011

Entwicklung des Schuldenstandes



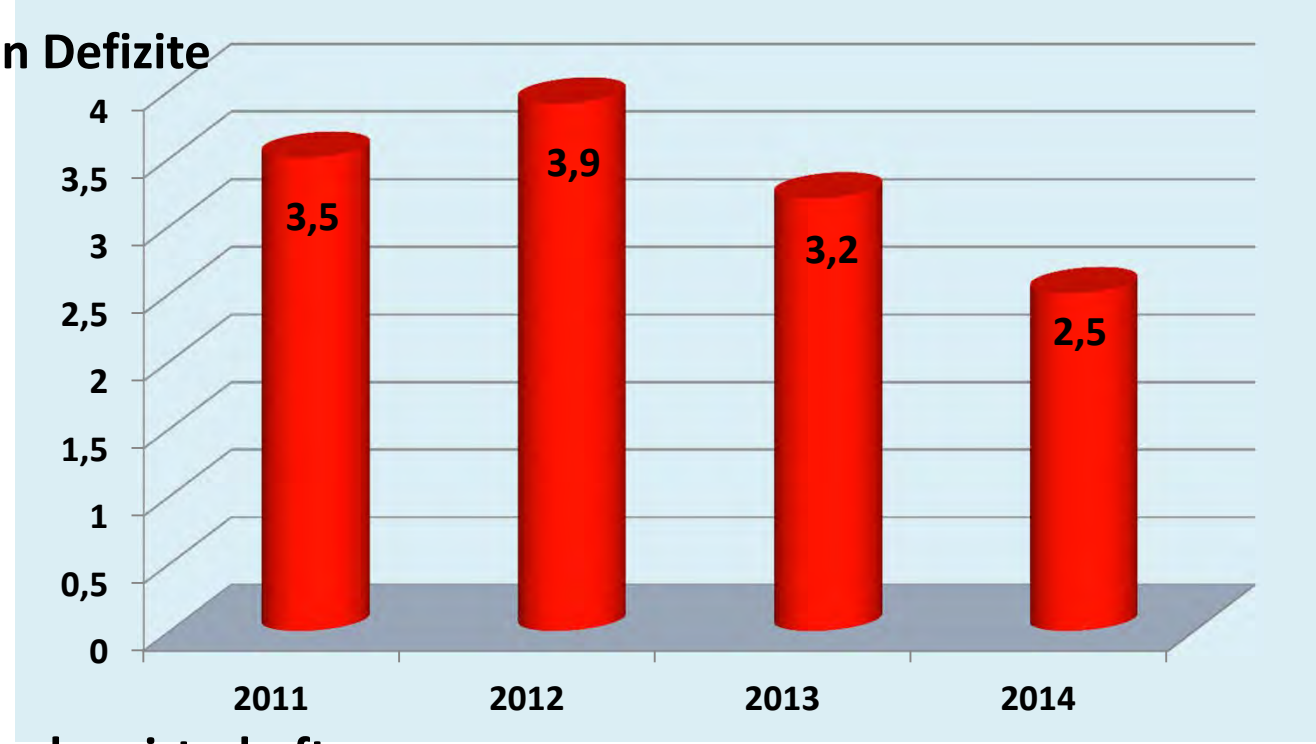
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 *)	2011 *)
Schuldenstand zum 31.12.	30.636.660	29.848.462	30.002.030	30.176.894	29.198.536	29.186.895	26.857.250	25.959.198	29.983.809	30.655.009

*) Schuldenstand, falls maximal mögliche Kreditaufnahme realisiert wird

Haushalt 2011

Coesfeld kommt gestärkt aus der Krise!

Dennoch: Es bleiben Defizite



Konsolidierung notwendig:

Sonst Verzehr von Eigenkapital!

Ziel:

- **Keine Zwangsbewirtschaftung**
- **Mittelfristig ausgeglichener Haushalt**
- **Weiterer Schuldenabbau**
- **Investitionen in Arbeit und Bildung**

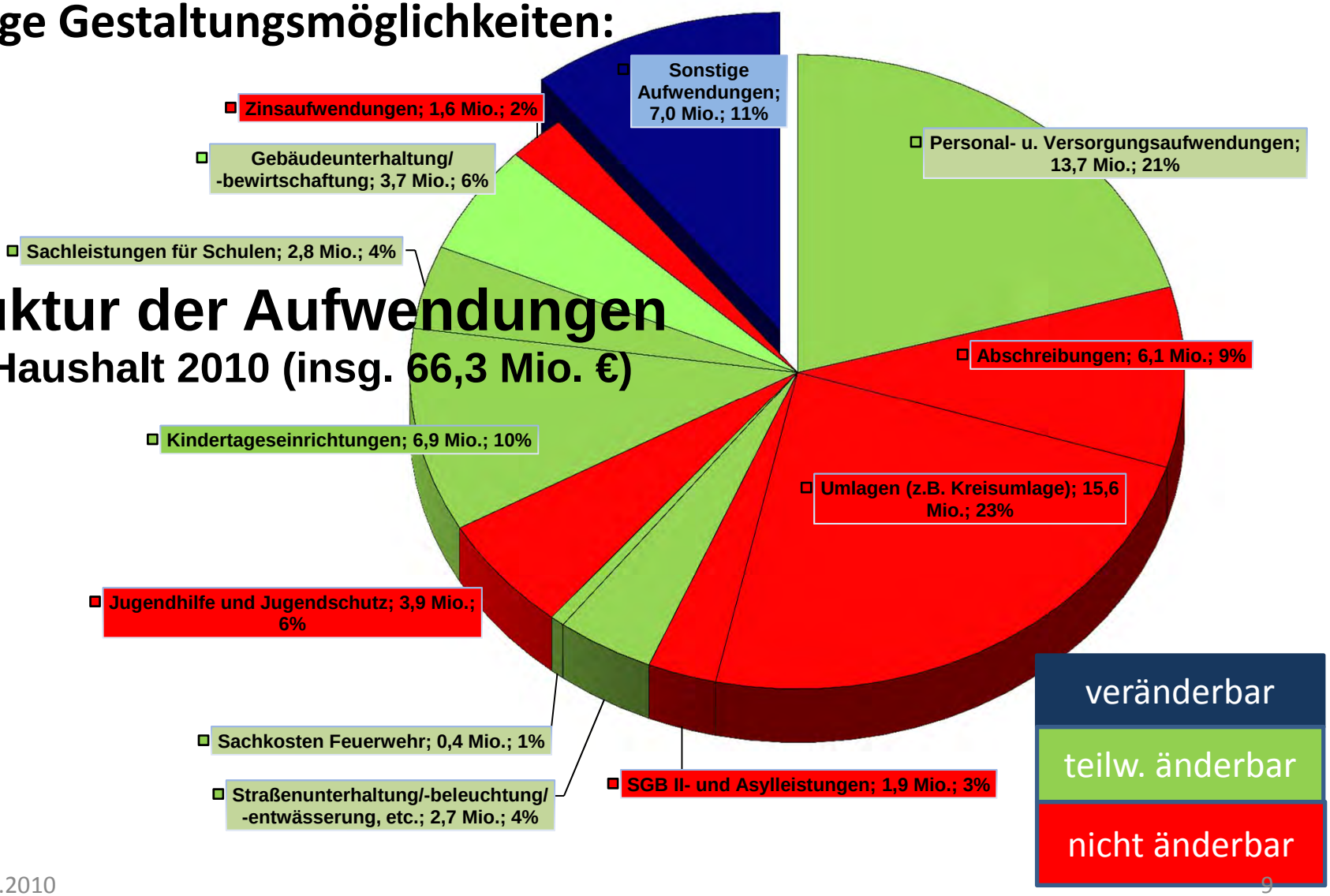
Haushalt 2011

Kann das Ergebnis weiter verbessert werden?

Wie viel Spielraum hat die Stadt überhaupt ?

Haushalt 2011

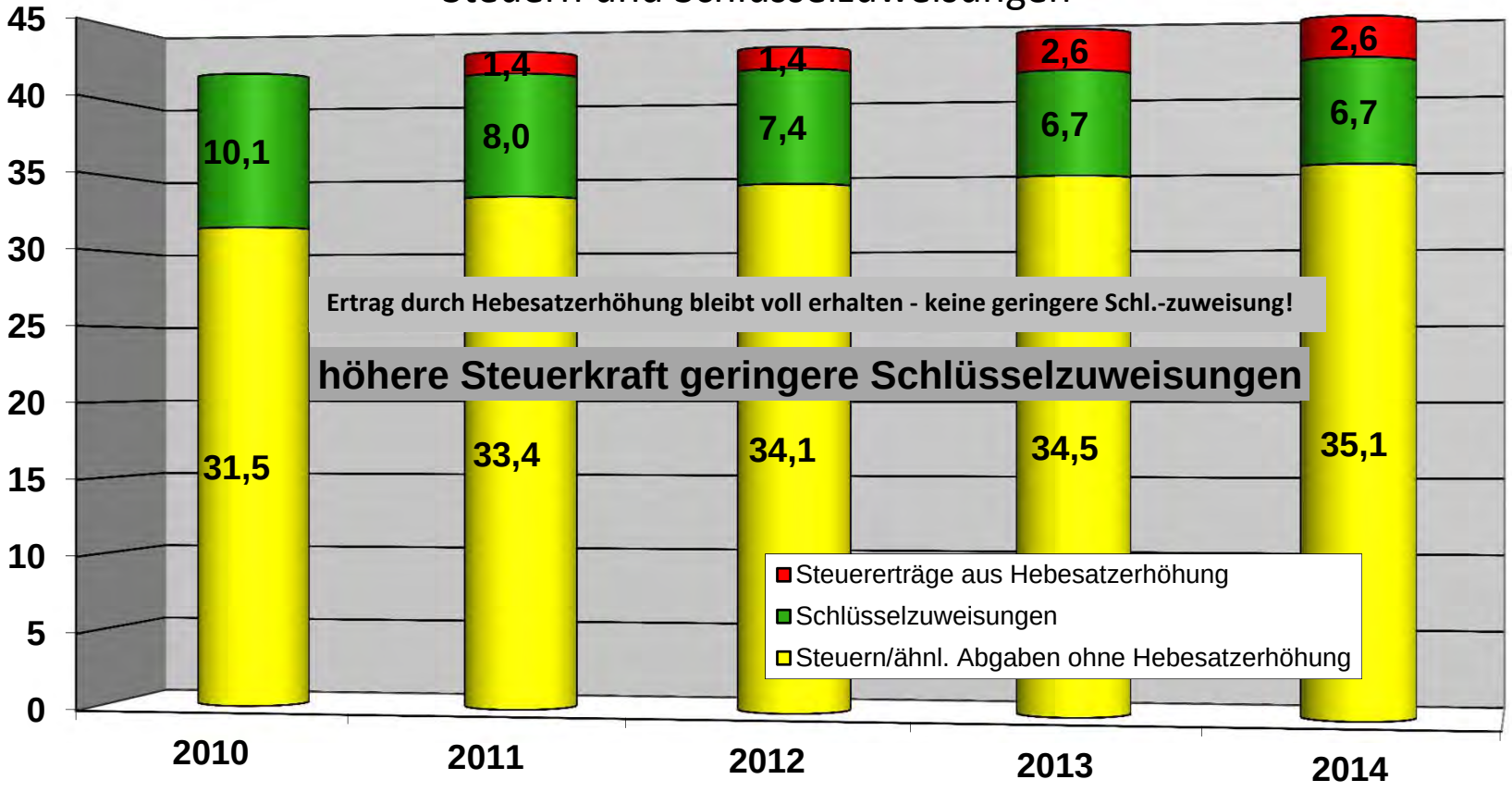
Geringe Gestaltungsmöglichkeiten:



Haushalt 2011

Interkommunale Umverteilung

Steuern und Schlüsselzuweisungen



	2010	2011	2012	2013	2014
Steuererträge aus Hebesatzerhöhung	0,0	1,4	1,4	2,6	2,6
Schlüsselzuweisungen	10,1	8,0	7,4	6,7	6,7
Steuern/ähnl. Abgaben ohne Hebesatzerhöhung	31,5	33,4	34,1	34,5	35,1

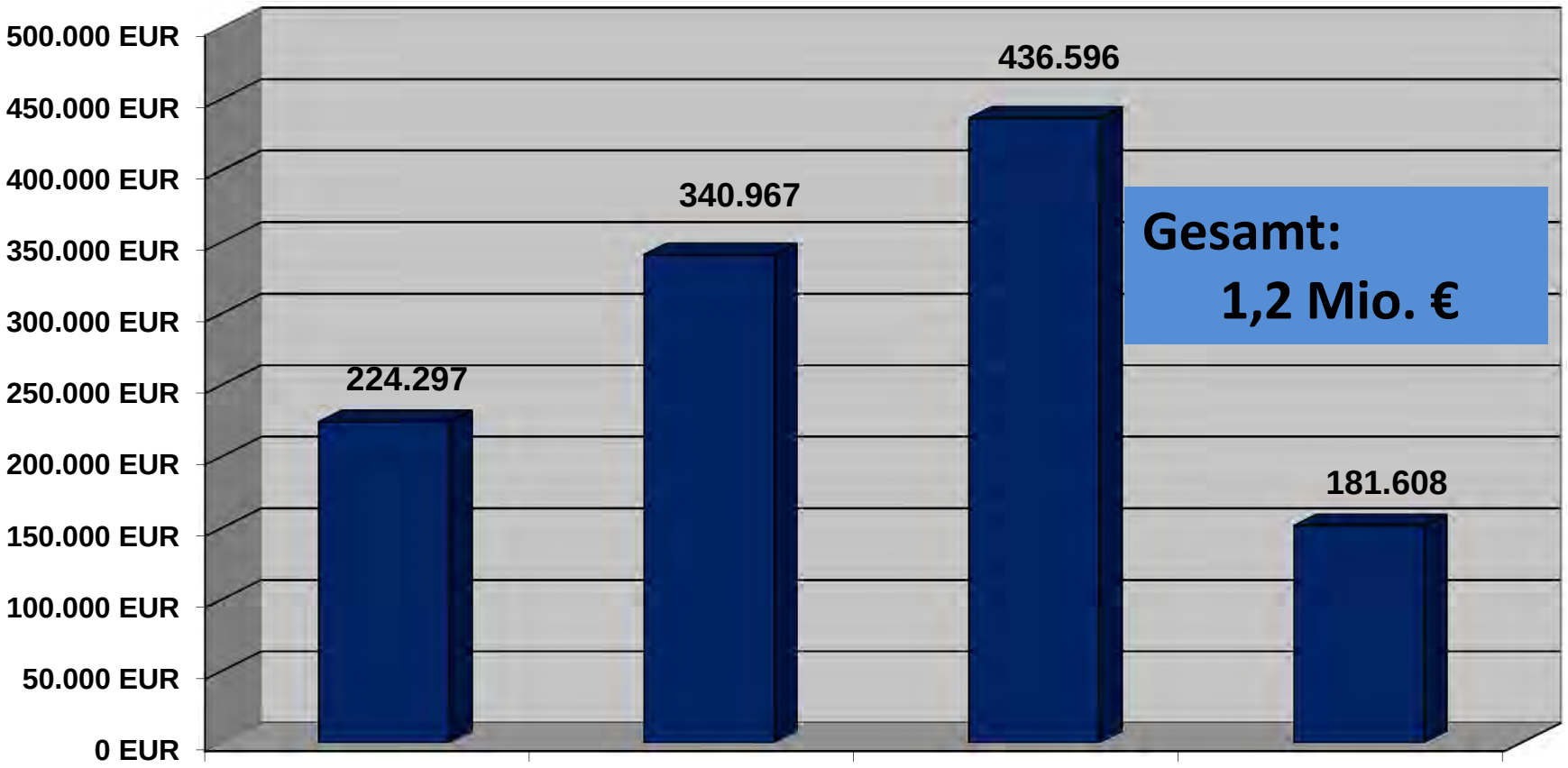
Haushalt 2011

Wollen wir bei den veränderbaren Aufwendungen sparen?

Wollen wir Bildungsstrukturen zerschlagen, die wir in Jahrzehnten aufgebaut haben?

Haushalt 2011

Zuschussbedarfe im Haushalt 2010



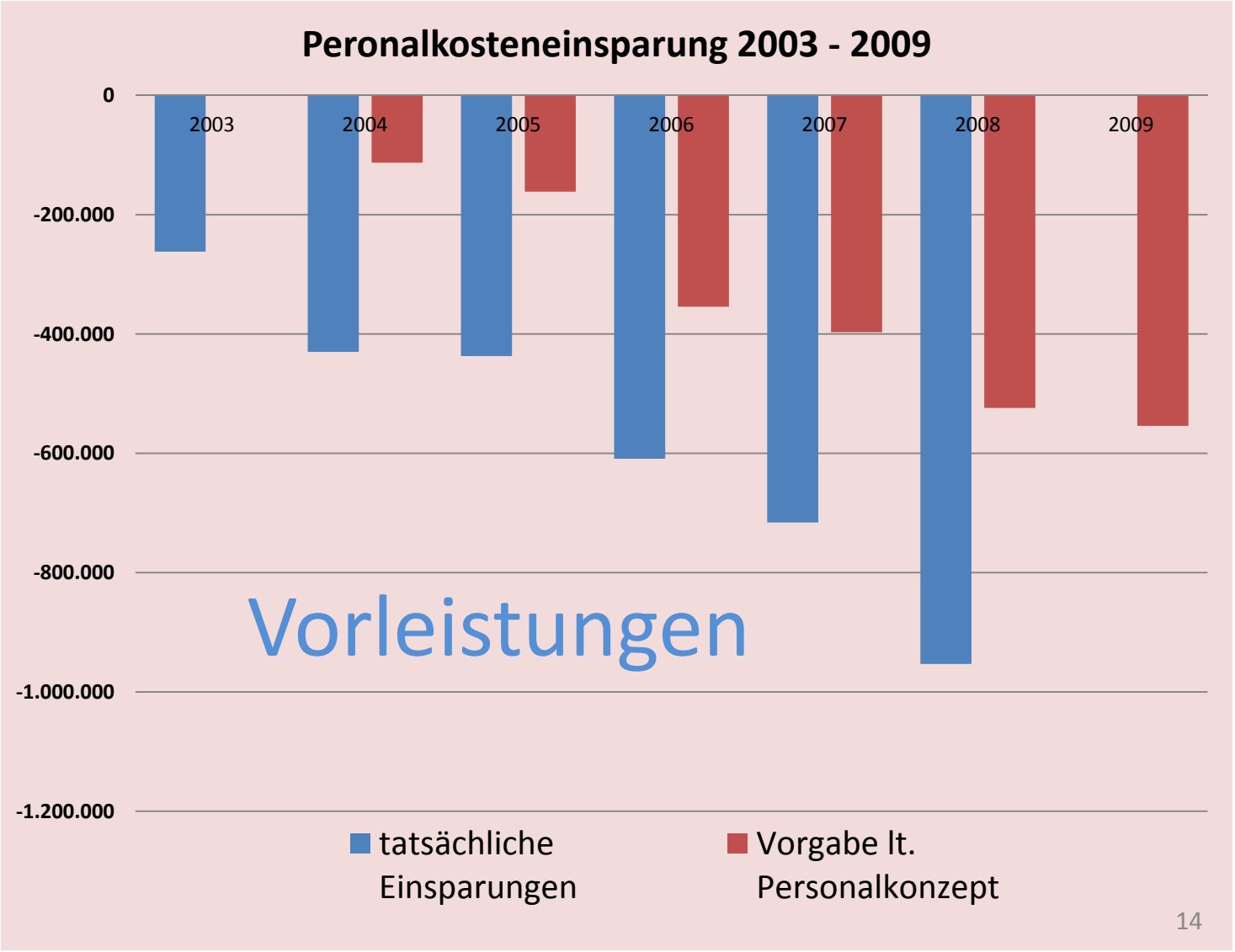
	VHS	Musikschule	Stadtbücherei	Archiv
Aufw.(brutto):	695.000	348.000	466.000	182.000 €

Haushalt 2011

Kann die Stadt noch Personal einsparen?

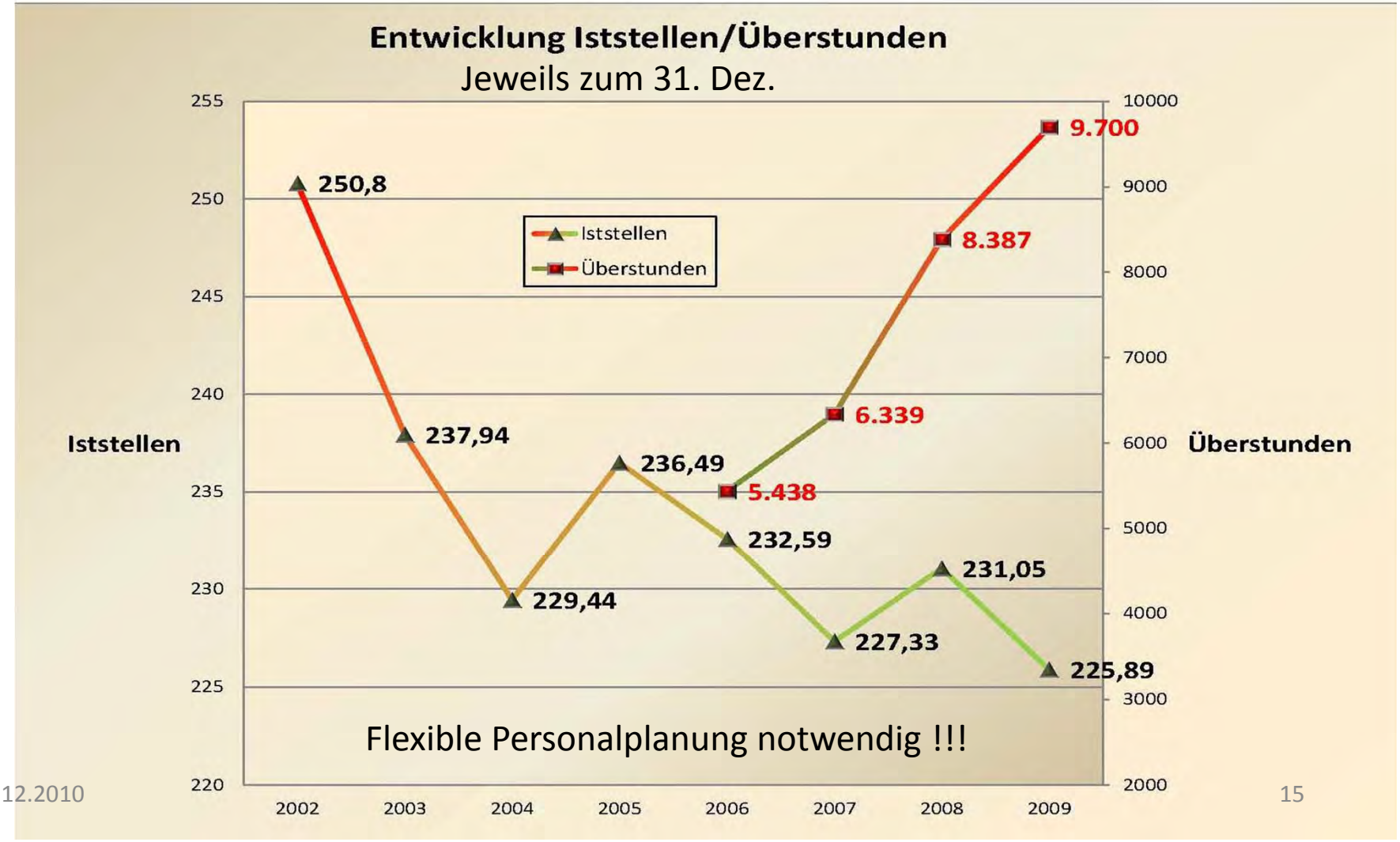
Lässt sich die gleiche Arbeit mit weniger Personal erledigen?

Haushalt 2011



Haushalt 2011

Belastungsgrenzen erkennbar



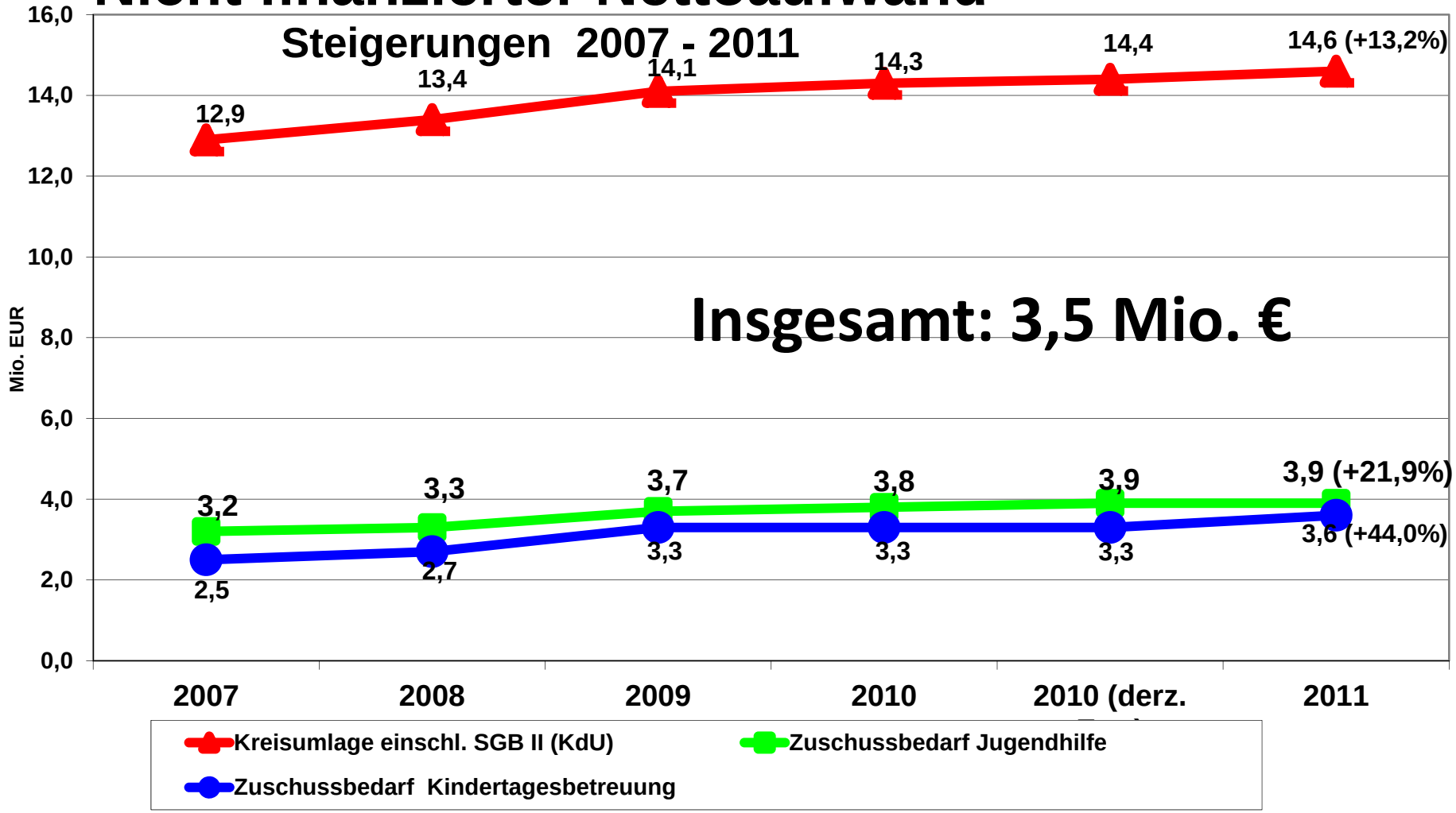
Haushalt 2011

Worauf ist die Finanzierungslücke zurückzuführen?

Wieso lebt die Stadt über ihre Verhältnisse?

Haushalt 2011

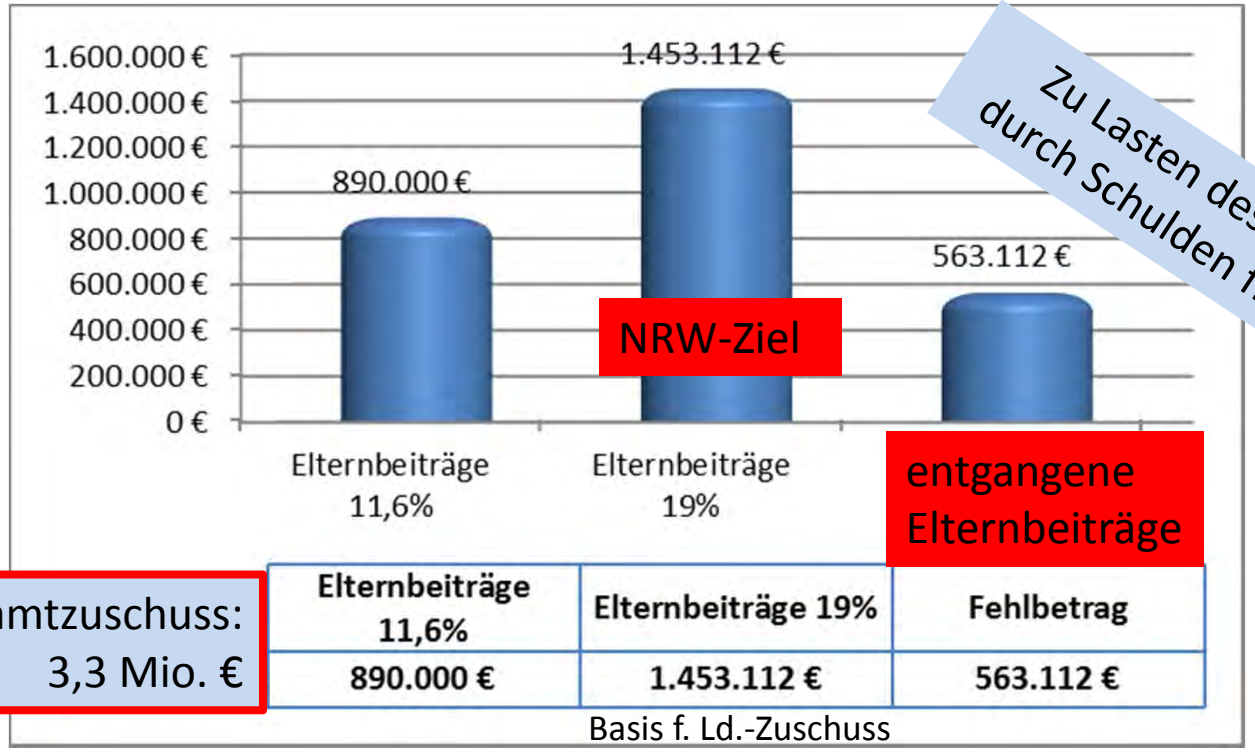
Nicht finanzierter Nettoaufwand



Haushalt 2011

Kindertageseinrichtungen

Betriebskostenzuschuss und freiwilliger Zuschuss 2011/2012



Elternbeiträge 11,6%	Elternbeiträge 19%	Fehlbetrag
890.000 €	1.453.112 €	563.112 €

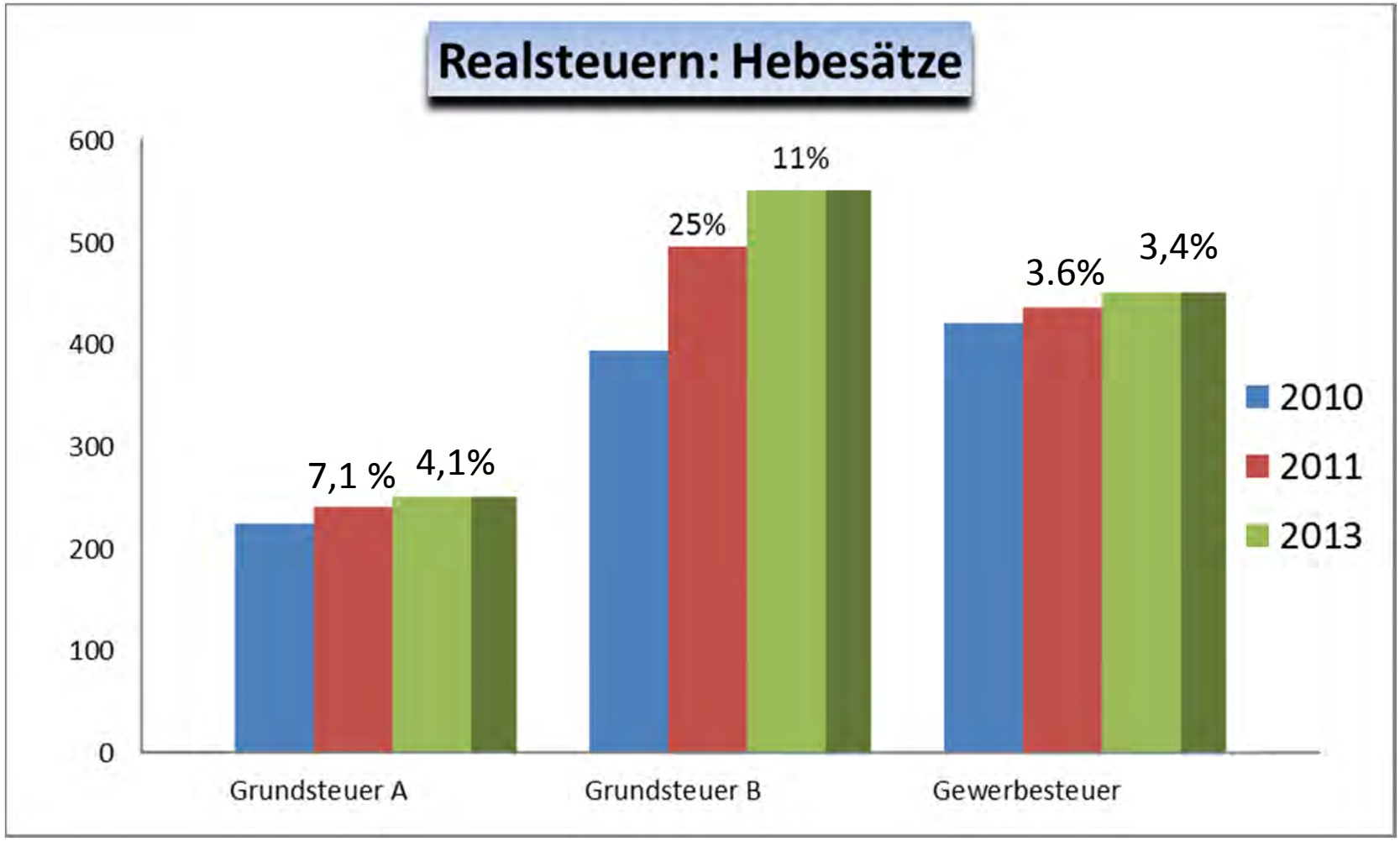
Basis f. Ld.-Zuschuss

Städt. Gesamtzuschuss: 3,3 Mio. €

Systemfehler: 1,5%ige Dynamik der Kindpauschalen bei statischen Elternbeiträgen = städtischer Anteil steigt stetig

Haushalt 2011

Finanzierung durch breite Verteilung



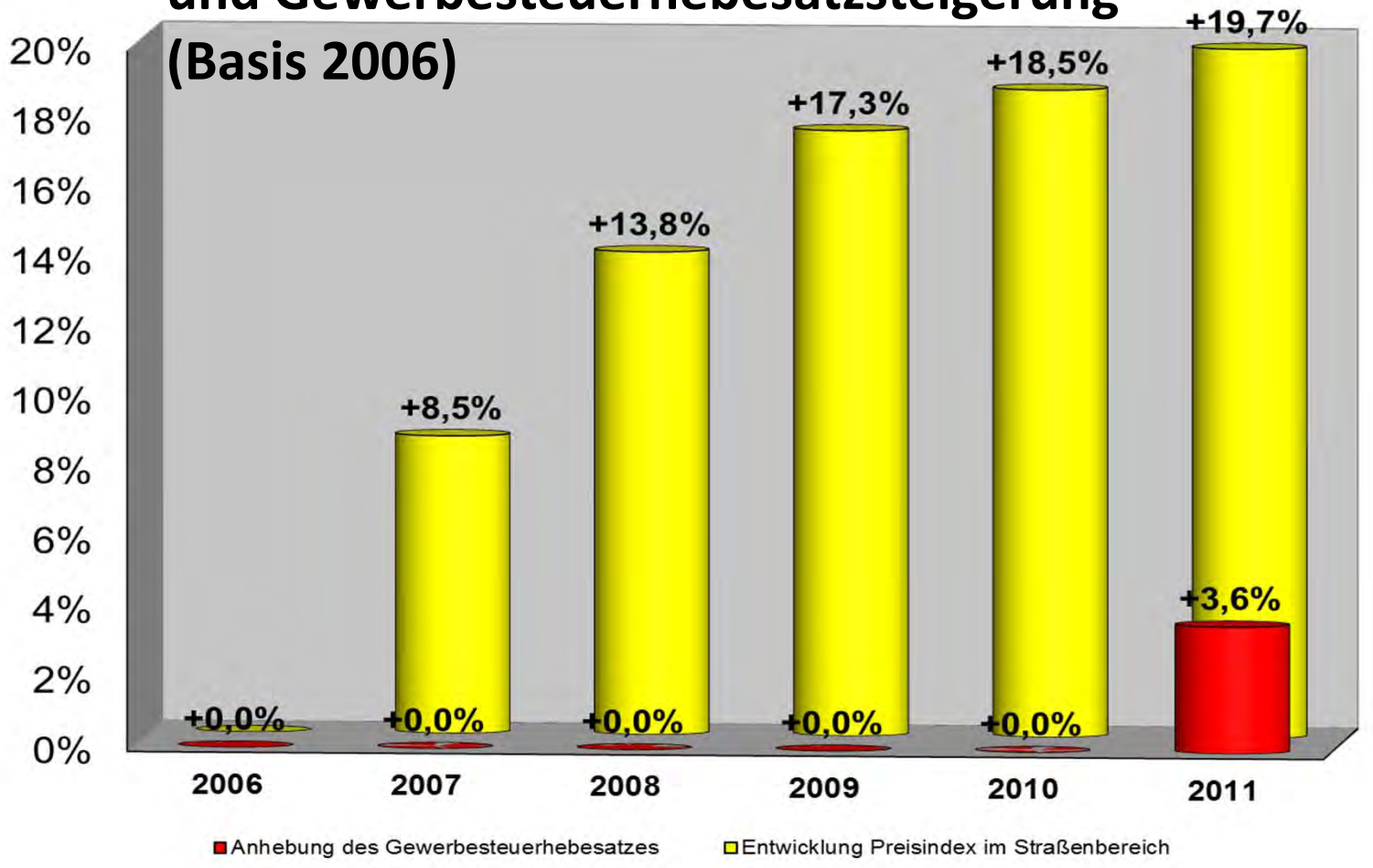
Haushalt 2011

Wie wirken sich die Hebesatzerhöhung aus?

Wie weit hilft die geplante Steuererhöhung?

Haushalt 2011

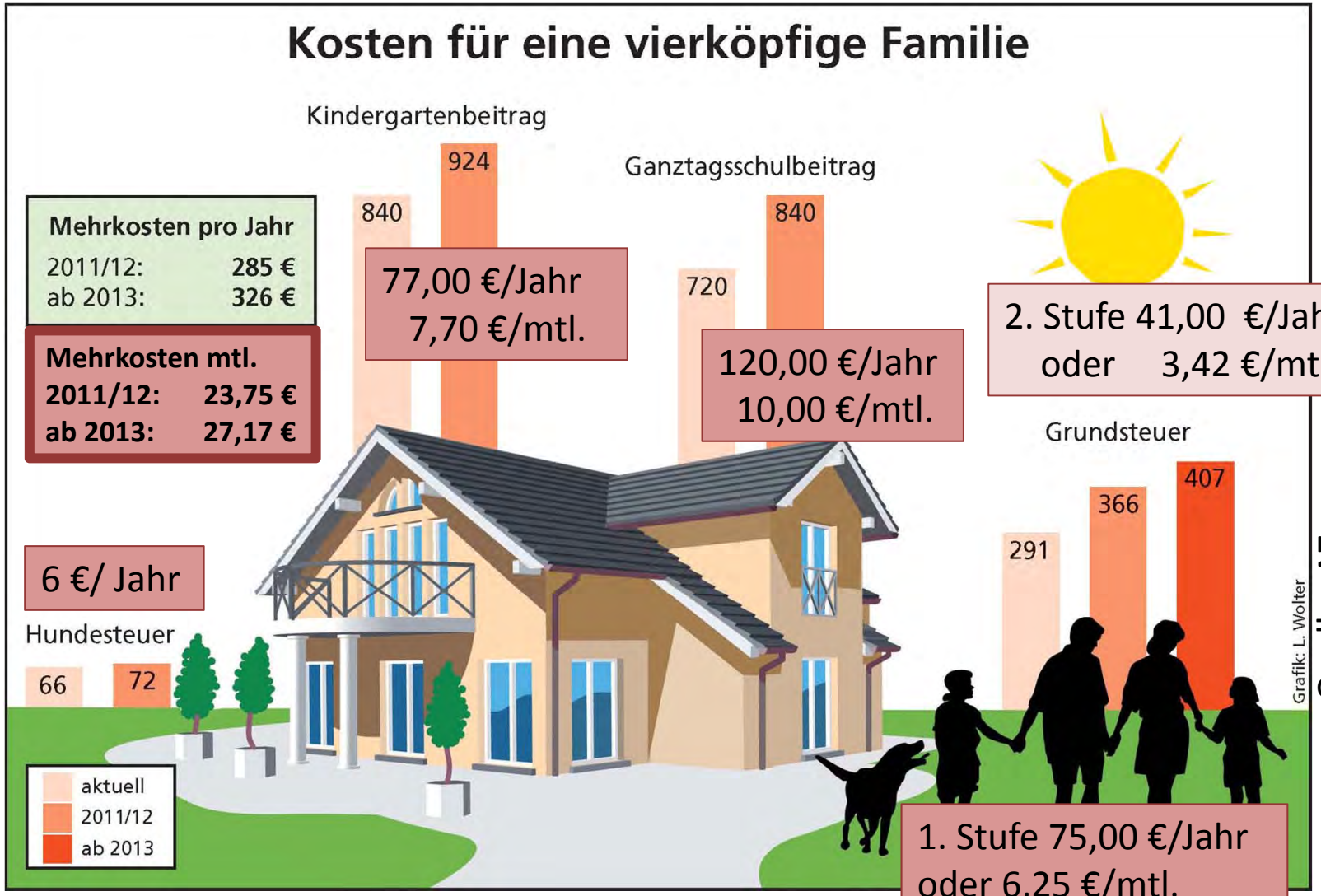
Kostenindex Straßenunterhaltung und Gewerbesteuerhebesatzsteigerung (Basis 2006)



Gewerbesteuer: Äquivalent für Nutzung der kommunalen Infrastruktur

Stadt Coesfeld
Der Bürgermeister

Haushalt 2011

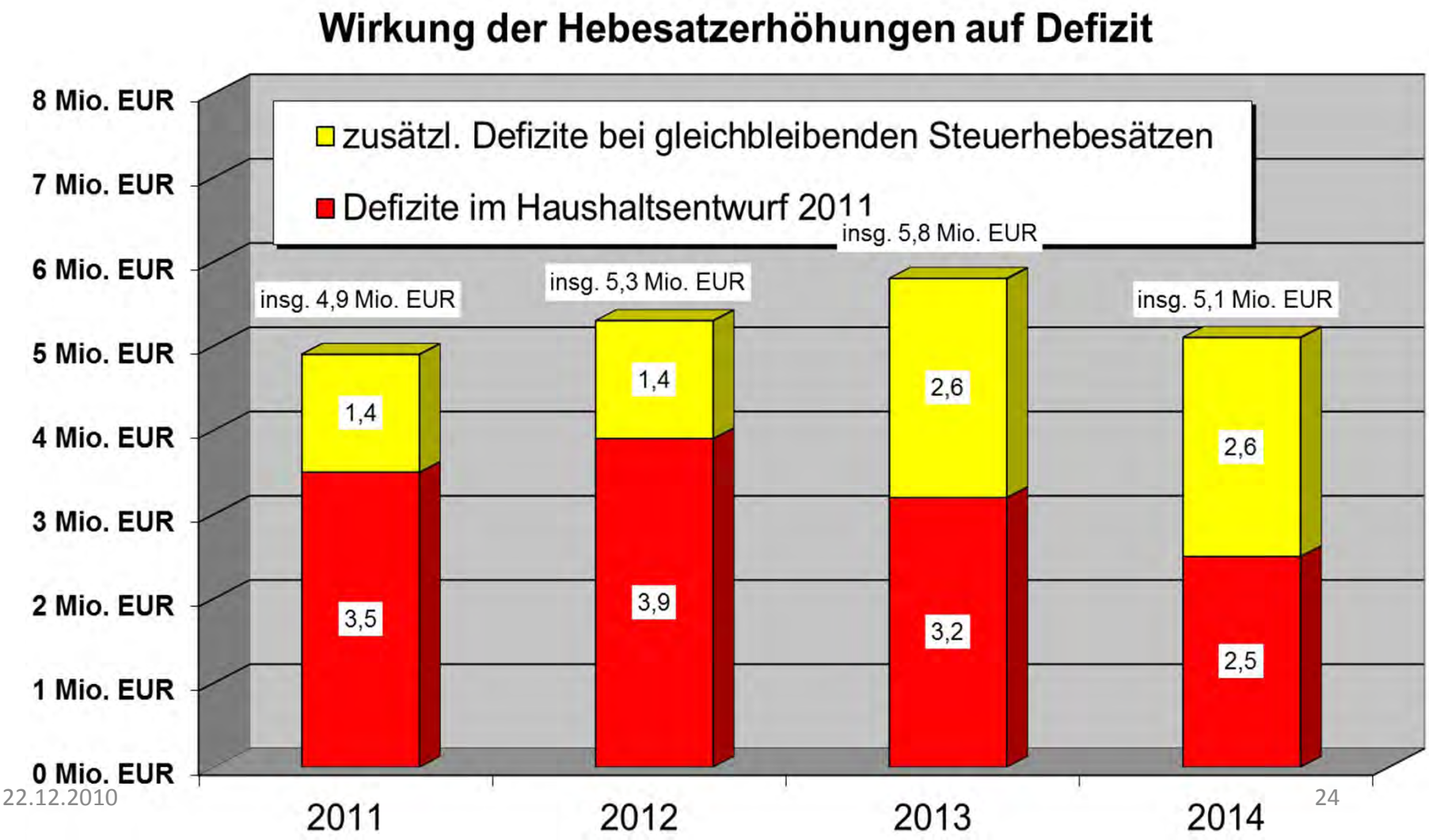


Haushalt 2011

Wird die Deckungslücke über Steuereinnahmen geschlossen?

Kann die Stadt nicht noch größere Sparanstrengungen unternehmen?

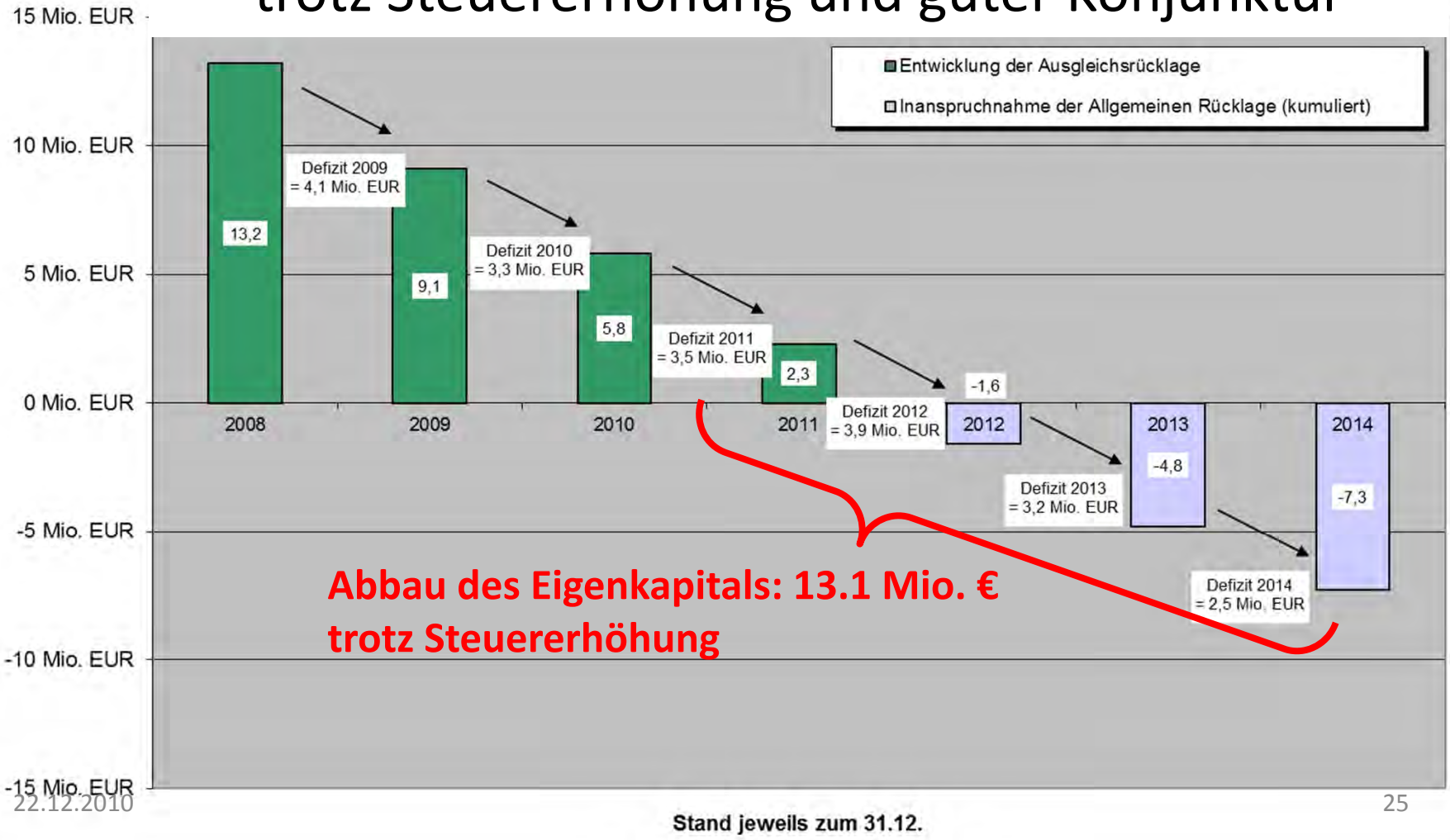
Haushalt 2011



Haushalt 2011

Eigenkapitalabbau

trotz Steuererhöhung und guter Konjunktur



Haushalt 2011

Weitere Konsolidierungsmöglichkeiten

Anlage A / Umsetzung Verwaltung

Fachbereich	Jahr 2012	Jahr 2015
10 Zentraler Steuerungsdienst	40.765	40.765
30 Bürgerservice und Ordnung	35.010	36.010
43 Kultur und Weiterbildung	51.110	81.610
50 Soziales und Wohnen	112.000	113.200
51 Jugend, Fam., Bildung, Freizeit	127.500	335.300
60 Planung, Bauordnung, Verkehr	65.000	70.000
70 Bauen und Umwelt	44.000	161.400
90 kostenrechnende Einrichtungen	5.250	9.250
20 Finanzen und Controlling	125.000	536.600
Summe in Mio. €	**0,605**	**1,384**

Haushalt 2011

Weitere Konsolidierungsmöglichkeiten
Anlage B
Diskussion u. Beschluss

•Hundesteuer-Erhöhung 10% ab 2011:	16.000 €
•Elternbeiträge OGS ab 2011:	37.000 €
•Elternbeiträge Kita neu gestalten:	125.000 €
•Parkgebühren neu ordnen:	130.000 €
•Turnhallen-Nutzungs-Gebühren ab 2012:	38.400 €
•Ausschüttung Wirtschaftsbetriebe ab 2013	500.000 €
mögliche Summe:	**846.400 €**

Haushalt 2011

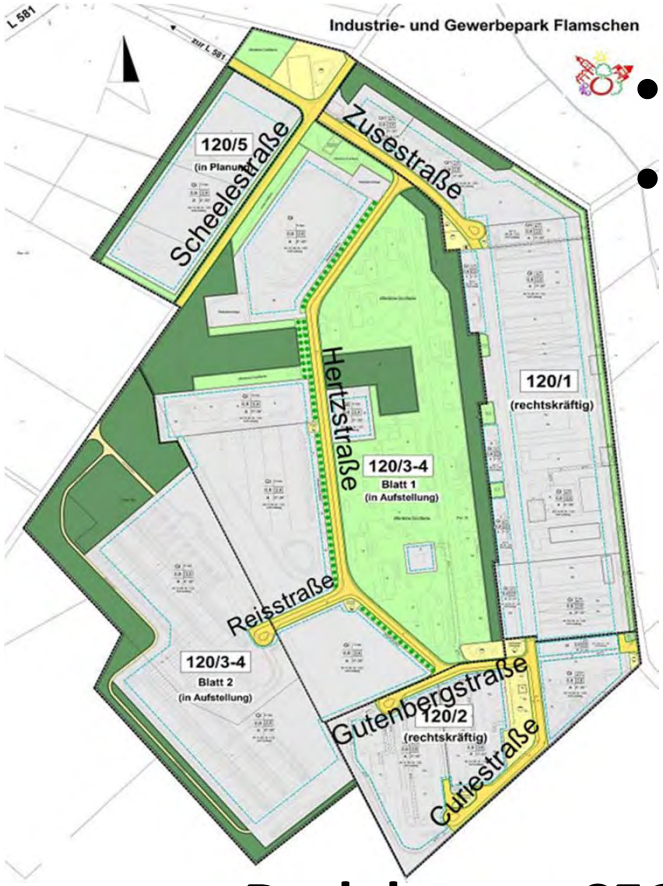
Spart sich die Stadt nicht kaputt?

Wie steht es um die Entwicklungschancen für Coesfeld?

Wird noch investiert?

Haushalt 2011

Zukunfts-Investitionen 2011



- Industrie- und GewerbePark
- Wohnen am Kulturquartier

Darlehen an SEG: 1,695 Mio. €

Ausbau Blomenesch/Darfelder Weg 0,386 Mio. €

Haushalt 2011

Städtebau und Demografie

Städtebauliche Ziele :

- Nachnutzung von Altimmobilien
- maßvolles Angebot für Neubauten

Kulturquartier mit 69 Baugrundstücken

1. ca. 1/3 der Fläche städtisches Eigentum
2. gute Erreichbarkeit der Innenstadt
3. Haltepunkt am Schulzentrum
4. Nutzung vorhandener Infrastruktur
5. heute Industriebrache mit versiegelter Gewerbefläche

Kaufinteresse belegt hohe Standortgunst als Wohnadresse

Gute Vermarktungschancen mit positivem betriebswirtschaftlichen Ergebnis

Haushalt 2011

Stadt + Handel

Tabelle 6: Relevante Angebots- und Nachfragedaten sowie Zentralitätswerte in Coesfeld

Warengruppen	VKF (m²)	Brutto-Jahres-umsatz (Mio. €)	Kaufkraft (Mio. €)	Zentrali-tät	VKF (m²)/ Einwoh-ner
Gesamt	118.330	278,3	188,9	147 %	3,21

Quelle: Einzelhandelsbestandserhebung Stadt + Handel 03+04/2010, eigene Berechnungen auf Basis EHI 2005 bis 2010, IfH 2005, Lebensmittelzeitung 2007 bis 2010, BBE 2008

Haushalt 2011

Entwicklungsziele: Einzelhandels- und Zentrenkonzept

1. Ziel:
Stärkung des Innenstadt-zentrums

2. Ziel:
Gewährleistung einer flächendeckenden Nahversorgung

3. Ziel:
Bereitstellung ergänzender Standorte

4. Ziel:
Sicherung und Ausbau der Nahversorgungsfunktion des Ortsteiles Lette

Haushalt 2011

Wichtige Investitionen:

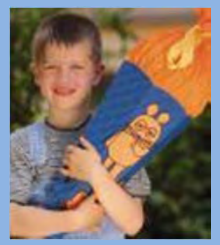
210.000 €	energetische Maßnahmen in Schulgebäuden
695.000 €	weitere Sanierungsmaßnahmen aus Schulpauschale
650.000 €	Bauunterhaltung
235.000 €	Umbau Stadtschloss
454.000 €	Feuerwehr: HLF (Alte Münsterstr.) und Ausrüstung

Haushalt 2011

Weitere Schwerpunkte 2011

Ausbau der Ganztagsbetreuung

Investition in U3-Betreuung 2011: 1,59 Mio. €



Schulentwicklungsplanung für Sek. II

Parkraumbewirtschaftungskonzept

Bildungs- und Teilhabepaket SGB II

Haushalt 2011

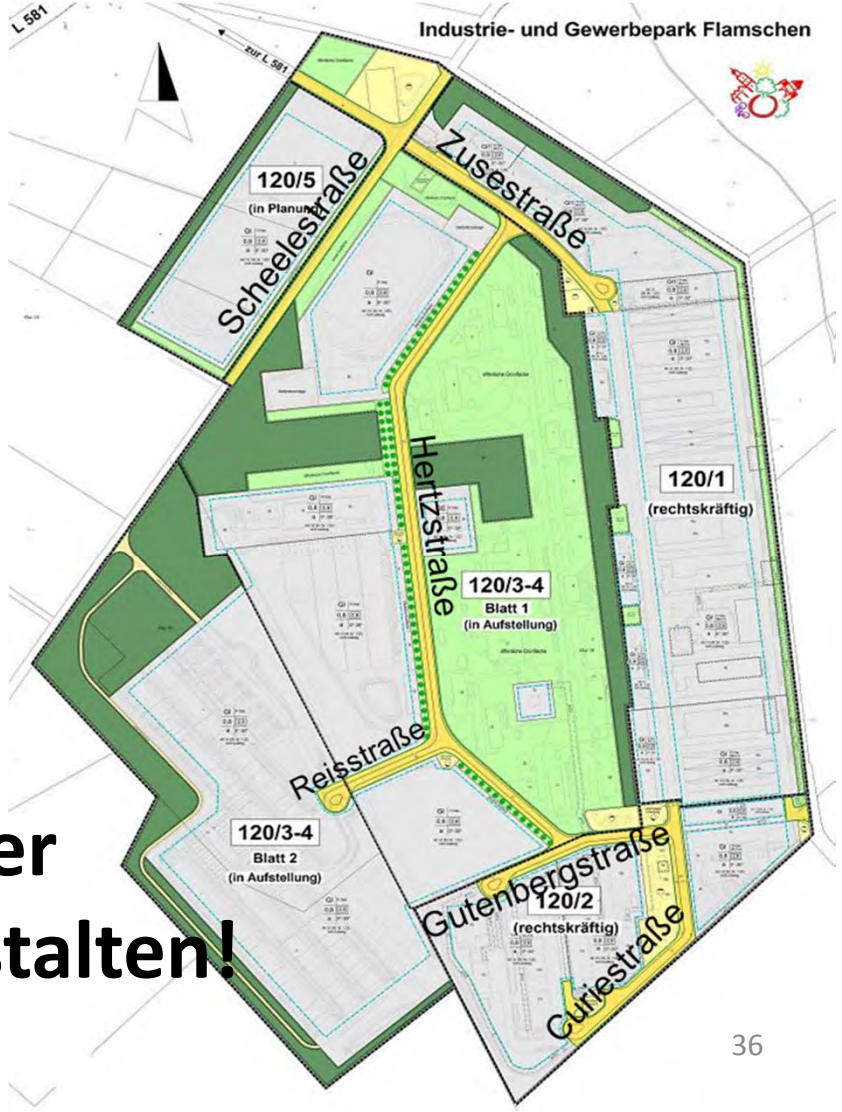
Eine Politik, die eine Haushaltskonsolidierung verweigert, geht zu Lasten notwendiger Zukunftsinvestitionen in Bildung, Betreuung und Arbeit.

Die zukünftigen Generationen zahlen die Zeche.
Das ist unsozial und unsolidarisch.

Eine solide und verantwortungsvolle Haushaltspolitik ist notwendig,
damit politische Gestaltungsspielräume
in Zukunft wieder eröffnet werden können.

Haushalt 2011

Haushalt 2011

Eine solide Basis
für eine solide Zukunft.

Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, die Zukunft unserer Stadt Coesfeld solide zu gestalten!