

Haushaltsentwurf 2018

Darstellung des Budgets 20 - Finanzen und Controlling

Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Coesfeld
am 23. November 2017

Produkte – Finanzen und Controlling

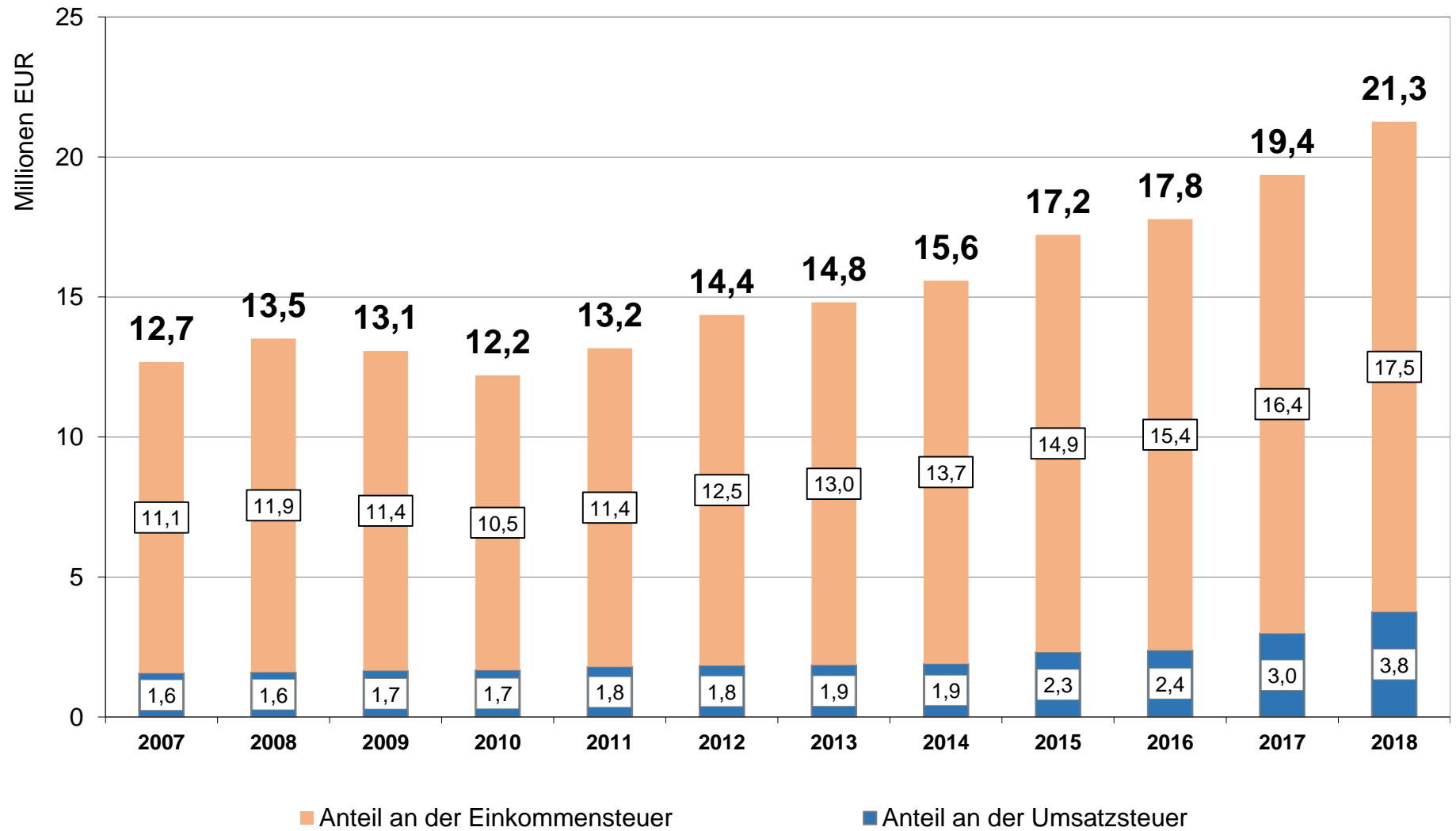
- 20.01 Haushalt / Budgetierung
- 20.02 Finanzierungsmanagement
- 20.03 Zentrales Finanzcontrolling
- 20.04 Beteiligungsverwaltung und –controlling
- 20.05 Erhebung von Steuern und Gebühren
- 20.06 Zentrale Vergabestelle
- 20.10 Städtische und fremde Kassengeschäfte
- 20.11 Vollstreckung von Geldforderungen
- 20.20 Steuern, allem. Zuweisungen und allem. Umlagen
- 20.21 Kredite und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budget Ergebnisplan Finanzen und Controlling

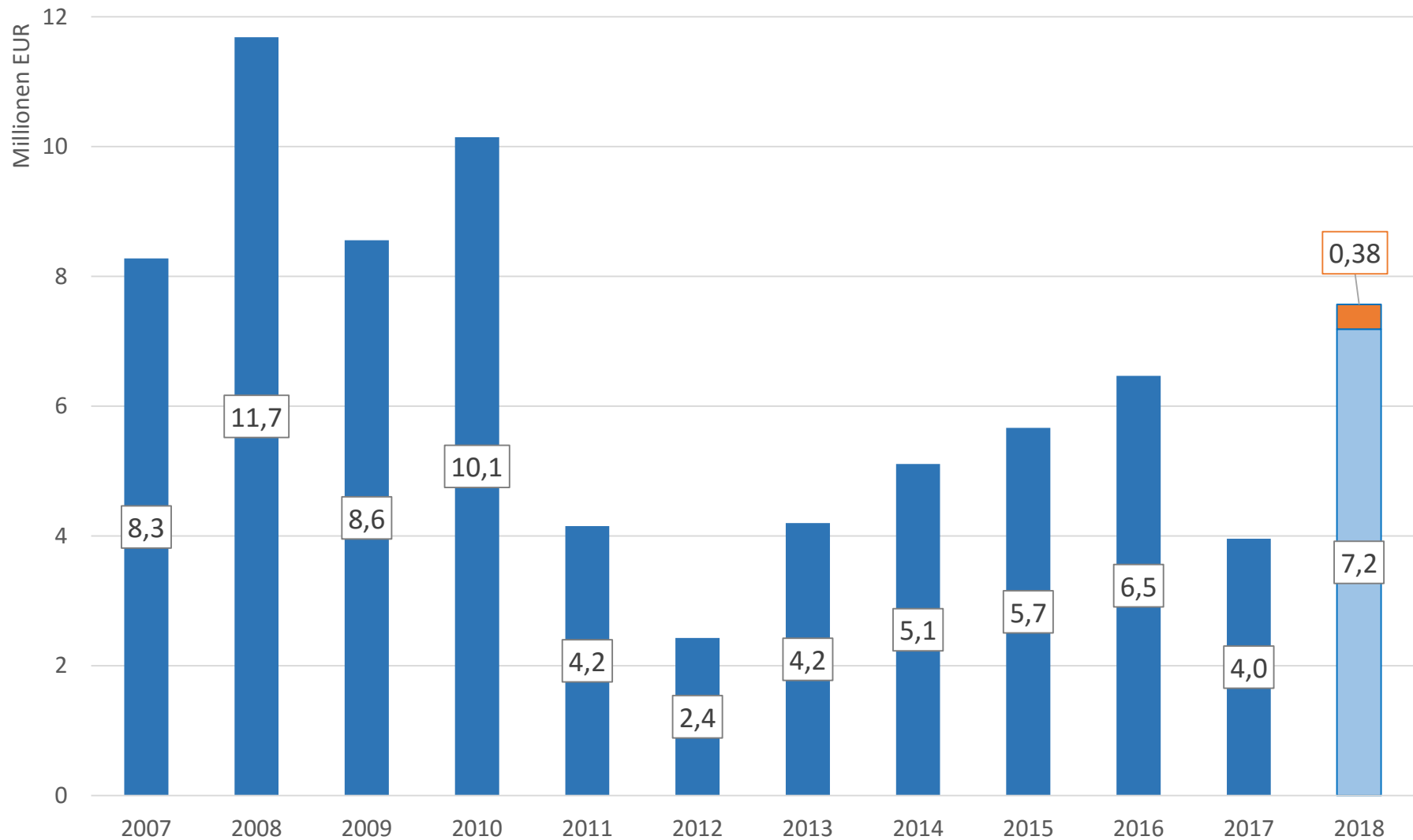
Vergleich 2017 zu 2018 (Erträge)

	2017	2018	Abweichung	Abw. in %	
Grundsteuern A und B	7.973.000 €	7.973.000 €	+0 €	+0,0%	
Gewerbesteuer	15.000.000 €	15.000.000 €	+0 €	+0,0%	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.363.000 €	17.500.000 €	+1.137.000 €	+6,9%	*
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.995.000 €	3.760.000 €	+765.000 €	+25,5%	*
Sonstige Steuern	550.600 €	524.600 €	-26.000 €	-4,7%	
Kompensationsleistungen	1.601.700 €	1.685.700 €	+84.000 €	+5,2%	
Schlüsselzuweisung	3.994.000 €	7.186.800 €	+3.192.800 €	+79,9%	*
Erstattungsanspruch Solidarbeitrag	405.600 €	676.400 €	+270.800 €	+66,8%	
Gewinnanteile/Dividenden, Konzessionsabgaben	2.665.900 €	2.610.900 €	-55.000 €	-2,1%	
Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	900.000 €	900.000 €	+0 €	+0,0%	
Interne Leistungsverrechnung / SGB II Aufwendungen	1.275.000 €	1.275.000 €	+0 €	+0,0%	
Sonstige Erträge	784.400 €	848.200 €	+63.800 €	+8,1%	
Summe der Erträge	54.508.200 €	59.940.600 €	+5.432.400 €	+10,0%	

Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer



Erträge: Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



Budget Ergebnisplan Finanzen und Controlling 2018 (Aufwendungen)

	2017	2018	Abweichung	Abw. in %
Kreisumlage	14.245.000 €	14.162.000 €	-83.000 €	-0,6%
Zinsen	691.000 €	491.000 €	-200.000 €	-28,9%
Gewerbesteuerumlage	2.284.000 €	2.267.000 €	-17.000 €	-0,7%
Personalaufwendungen	957.700 €	1.051.800 €	+94.100 €	+9,8%
Krankenhausinvestitionsumlage	435.000 €	650.000 €	+215.000 €	+49,4%
Bilanzielle Abschreibungen	80.000 €	80.000 €	+0 €	+0,0%
Sonst. Aufwendungen	548.700 €	582.000 €	+33.300 €	+6,1%
Summe der Aufwendungen	19.241.400 €	19.283.800 €	+42.400 €	+0,2%
<i>Ergebnis im Überschussbudget</i>	<i>35.266.800 €</i>	<i>40.656.800 €</i>	<i>+5.390.000 €</i>	<i>+15,3%</i>

Kreisumlage

(Umlagegrundlagen lt. Modellrechnung zum entsprechenden GFG multipliziert mit dem allgemeinen Kreisumlagehebesatz ergibt die zu zahlende Kreisumlage)



Haushaltsjahr	Umlagegrundlagen	Hebesatz Kreisumlage	Kreisumlage (gerundet)
IST 2017	43.886.667	32,43 v. H.	14.232.446,-- EUR
Ansatz 2018 HH-Entwurf	47.000.415	30,13 v. H.	14.162.000,-- EUR
Ansatz 2018 (akt. Veränd.)	47.381.856	30,13 v. H.	14.276.200,-- EUR

Budgetgegenüberstellung 2018 und 2017

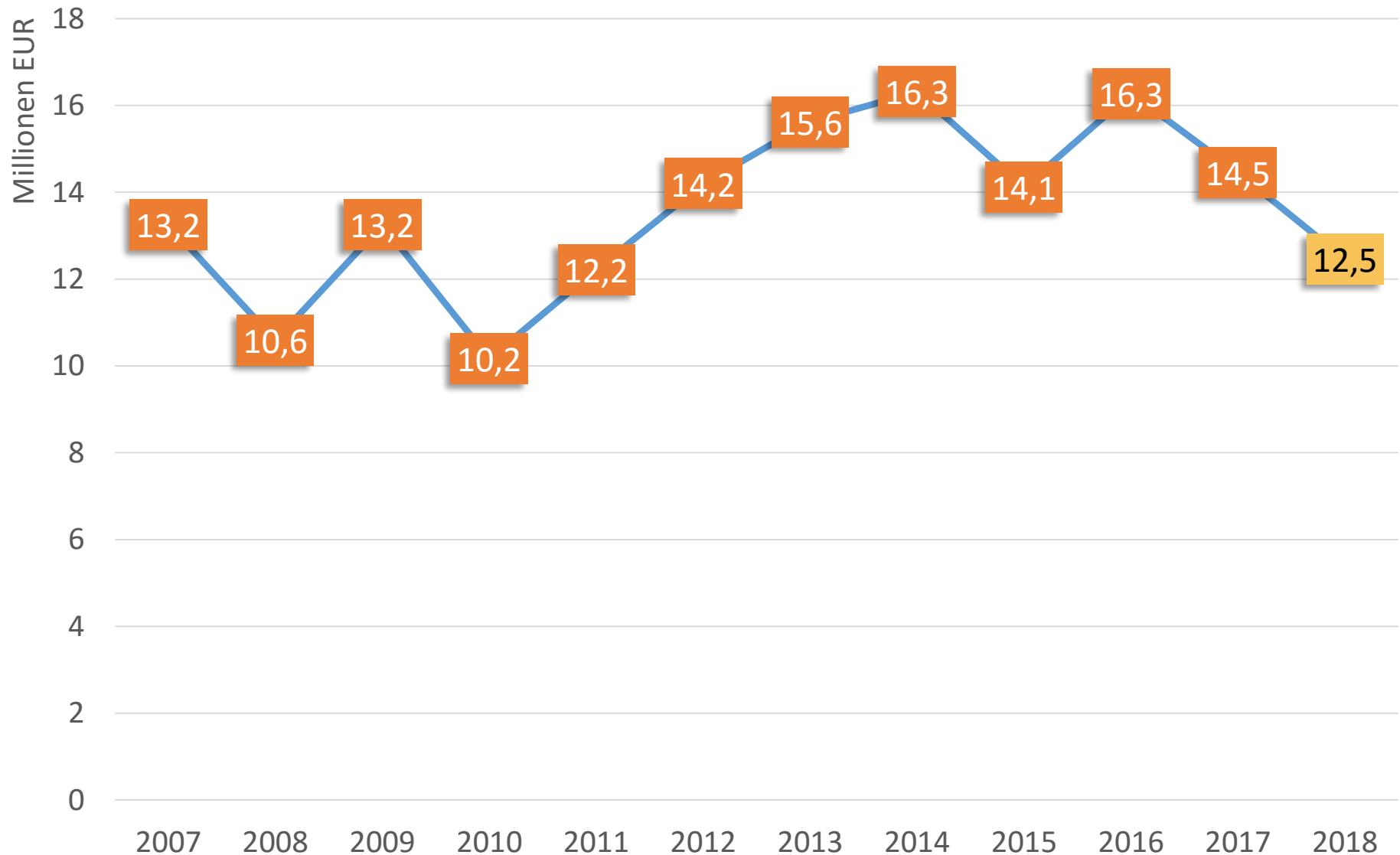
Ergebnisplan -ohne Ermächtigungsübertragungen-

(Stand: Haushaltsplanentwurf 2018 und endg. Haushaltsplan 2017)

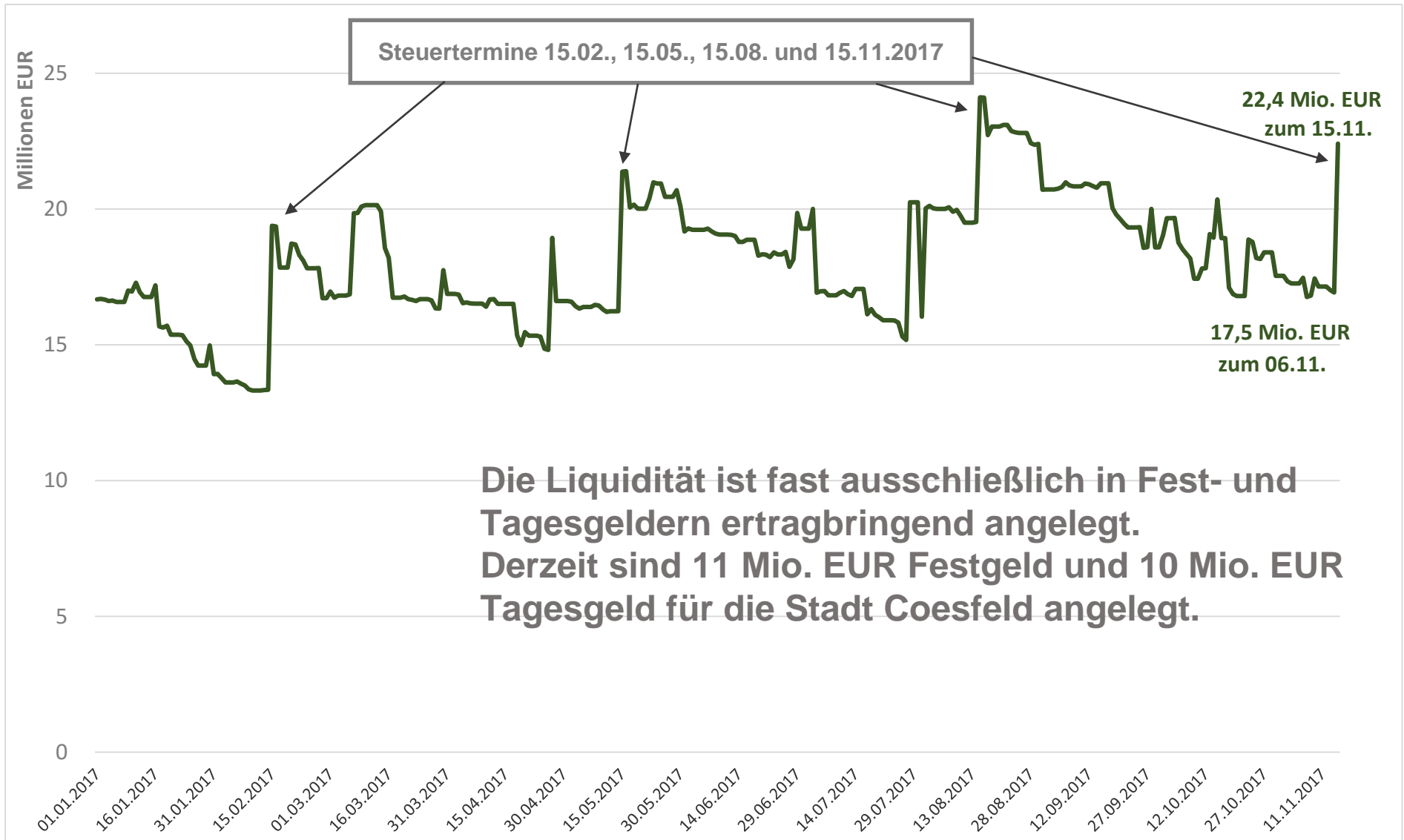


Budget	Erträge 2018	Aufwendungen 2018	Zuschussbudget 2018	Zuschussbudget 2017	mehr / weniger
10 Zentraler Steuerungsdienst	1.177.600 €	6.269.180 €	5.091.580 €	4.836.423 €	+255.157 €
32 Bürgerservice, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	374.150 €	1.352.570 €	978.420 €	901.220 €	+77.200 €
43 Kultur und Weiterbildung	1.168.000 €	2.846.968 €	1.678.968 €	1.663.454 €	+15.514 €
50 Ordnung und Soziales	4.078.690 €	10.389.864 €	6.311.174 €	5.392.487 €	+918.687 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	12.067.180 €	29.419.538 €	17.352.358 €	15.789.720 €	+1.562.638 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	626.600 €	1.727.800 €	1.101.200 €	1.135.200 €	-34.000 €
70 Bauen und Umwelt	14.226.781 €	22.693.831 €	8.467.050 €	7.849.246 €	+617.804 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	3.482.550 €	3.643.300 €	160.750 €	171.450 €	-10.700 €
Summe Zuschussbudgets	37.201.551 €	78.343.051 €	41.141.500 €	37.739.200 €	+3.402.300 €
20 Finanzen und Controlling	59.940.600 €	19.283.800 €	-40.656.800 €	-35.266.800 €	-5.390.000 €
Überschussbudget	59.940.600 €	19.283.800 €	-40.656.800 €	-35.266.800 €	-5.390.000 €
Gesamt	97.142.151 €	97.626.851 €	484.700 €	2.472.400 €	-1.987.700 €

Entwicklung der Ausgleichsrücklage



Entwicklung der Liquidität in 2017 (ohne Bestand des Abwasserwerks)



Festgeldanlagen

Laufzeit Zinssatz	Anlagebetrag gesamt	Zinsen	davon Anlagebetrag Stadt Coesfeld	davon Zinsen Stadt Coesfeld	davon Anlagebetrag Abwasserwerk	davon Zinsen Abwasserwerk
12 Monate ab 01.02.2017 0,19%	4.500.000,00 €	8.668,75 €	2.000.000,00 €	3.852,78 €	2.500.000,00 €	4.815,97 €
24 Monate ab 01.02.2017 0,76%	5.500.000,00 €	84.761,12 €	5.000.000,00 €	77.055,56 €	500.000,00 €	7.705,56 €
25 Monate ab 01.08.2017 0,78%	4.000.000,00 €	66.040,00 €	4.000.000,00 €	66.040,00 €	0,00€	0,00 €
Summe	14.000.000,00 €	159.469,87 €	11.000.000,00 €	146.948,34 €	3.000.000,00 €	12.521,53 €

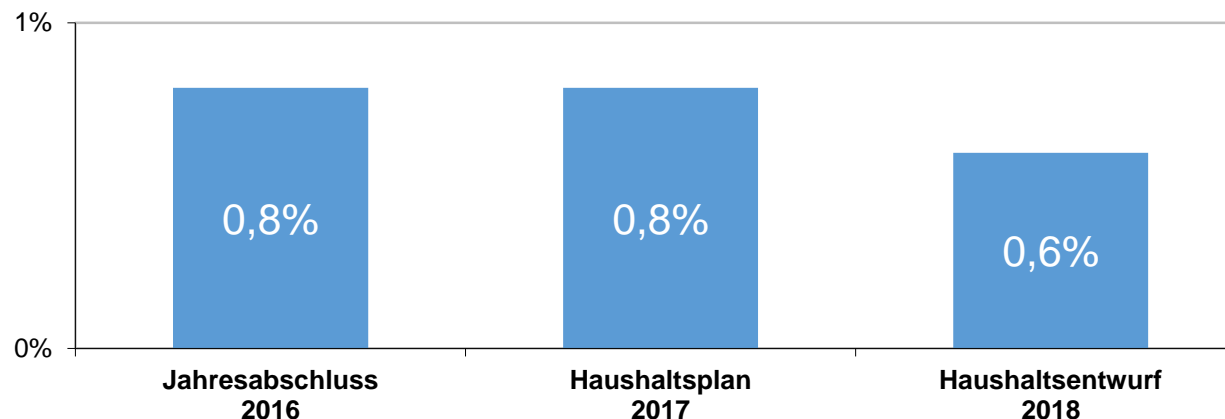


Produktbeschreibung Produkt-20.02 Finanzierungsmanagement

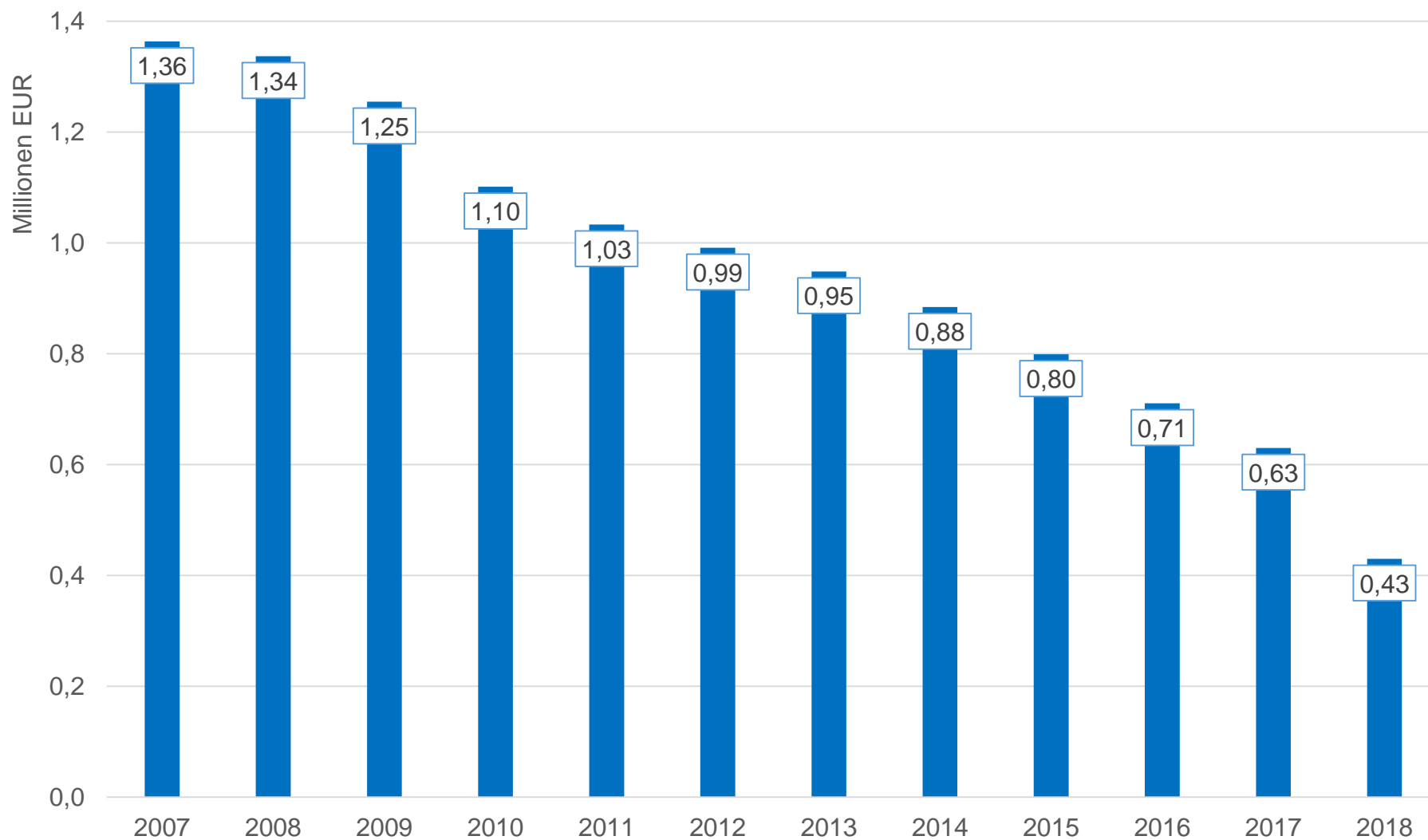
Wirkungsziele
1. Entlastung des städt. Haushalts durch Verringerung des Anteils der Zinsaufwendungen an den Gesamtaufwendungen

Kennzahlen
1.1 Zinslastquote (Verhältnis Finanzaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen)
1.2 Jährlicher Zinsaufwand bei Krediten für Investitionen im Verhältnis zum Schuldenstand zu Beginn des Jahres

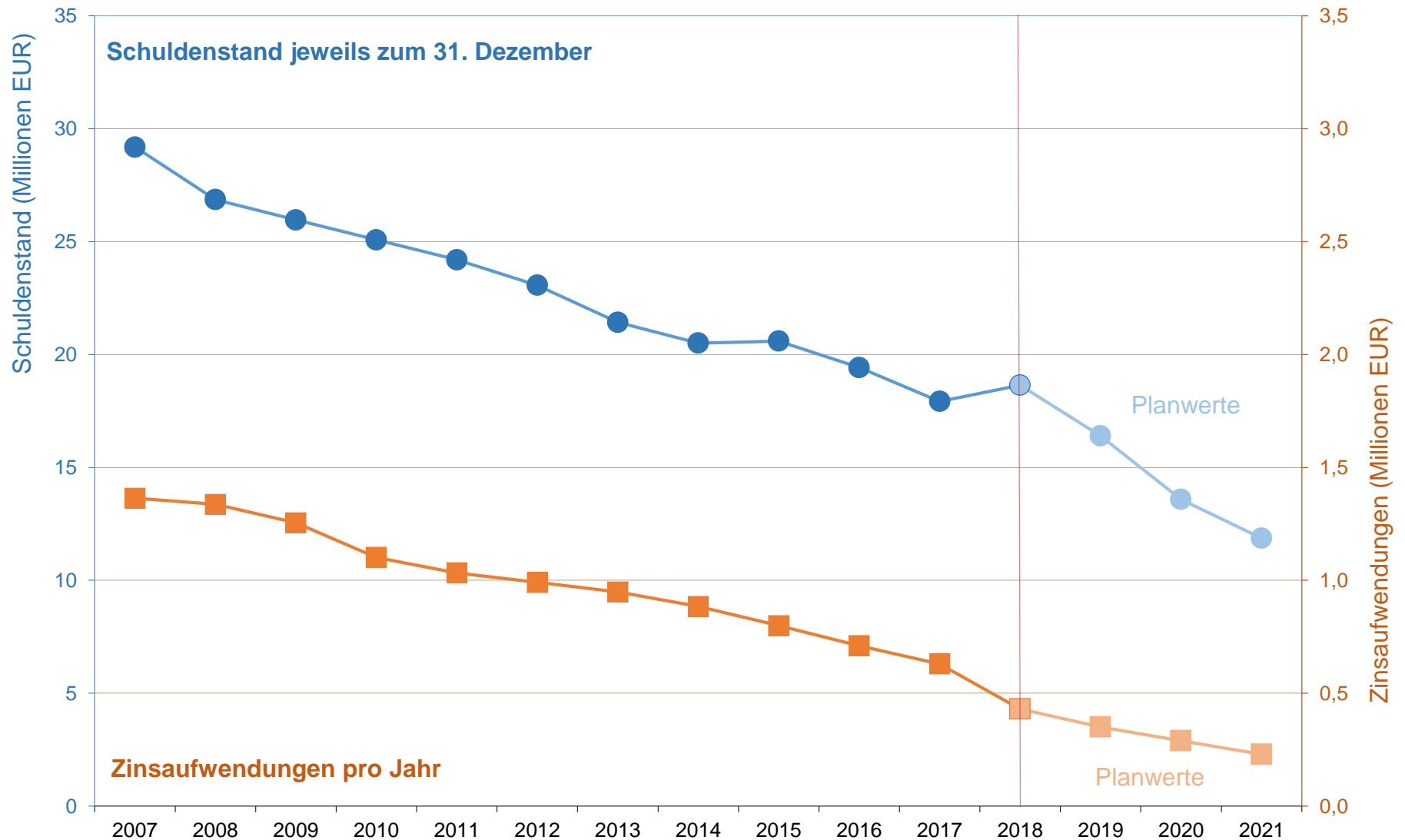
Werte	vorl. Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu Kennzahl 1.1	0,8%	0,8%	0,6%	0,4%	0,3%	0,3%
zu Kennzahl 1.2	3,5%	2,7%	2,4%	1,9%	1,8%	1,7%



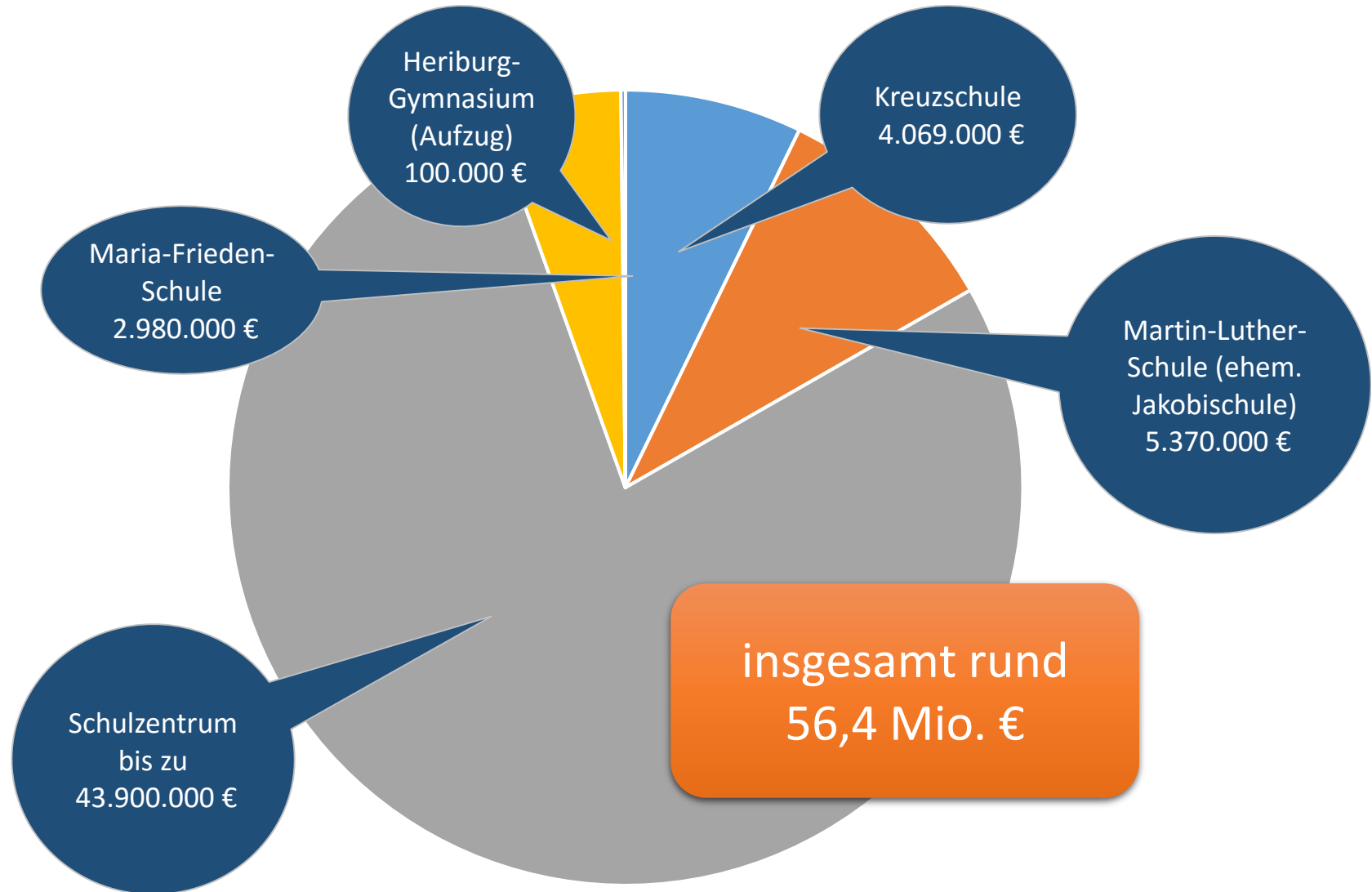
Jährliche Zinszahlungen seit 2007: Über 11 Millionen!



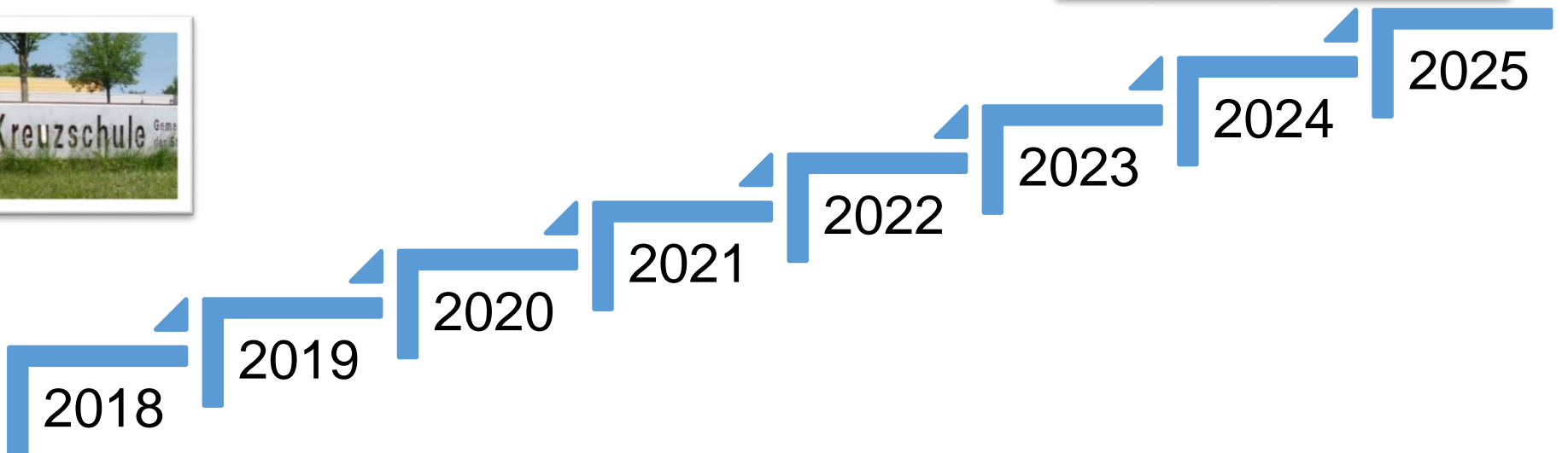
Entwicklung der Verschuldung und der Zinsaufwendungen



Ausblick auf langfristige Investitionsplanung



Planung



Gute Schule 2020: Umfang der Förderung



2 Milliarden €



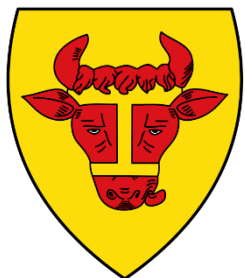
50%

Schlüsselzuweisungen
2011 bis 2015

50%

Schülerzahl

Vgl. Ziffer 5.2.3.1 des Vorberichtes



2,5 Millionen €



Gute Schule 2020: Mögliche Verwendung 2017 und 2018



**1,26 Mio. €
Förderung**



Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, 2. Tranche: Umfang der Förderung



3,5 Milliarden

€

1/3

Zahl der Einwohner

1/3

Summe Kassenkredite

1/3

Zahl der Arbeitslosen



1,1 Milliarden

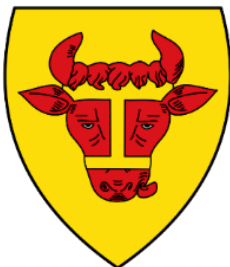
€

60%

Schlüsselzuweisungen 2013 bis 2017

40%

Schülerzahl



1,4 Millionen €

Vgl. Ziffer 5.2.4.2 des Vorberichtes

2017

2018

2019

2020

2021

2022



KInFG, 2. Tranche: Mögliche Verwendung



**1,4 Mio. €
Förderung**

Städtebauförderung: Mögliche Verwendung



**veranschlagt:
6 Mio. € Förderung**



NRW.BANK.Modern
Schule



K – Energieeffizient
bauen und Sanieren

Zinslose Darlehen

Darlehen mit
Tilgungszuschüssen

Stadt Coesfeld
Fachbereich Finanzen und Controlling
Markt 8
48653 Coesfeld

Klaus Volmer
Tel.: (02541) 939-1153

E-Mail: finanzen@coesfeld.de
E-Post: finanzen@coesfeld.epost.de

<http://www.coesfeld.de/finanzen.html>

