



Finanzmanagement der Stadt Solingen

Haushalt 2017

Grafiken zur Einbringung des Haushaltsentwurfes 2017

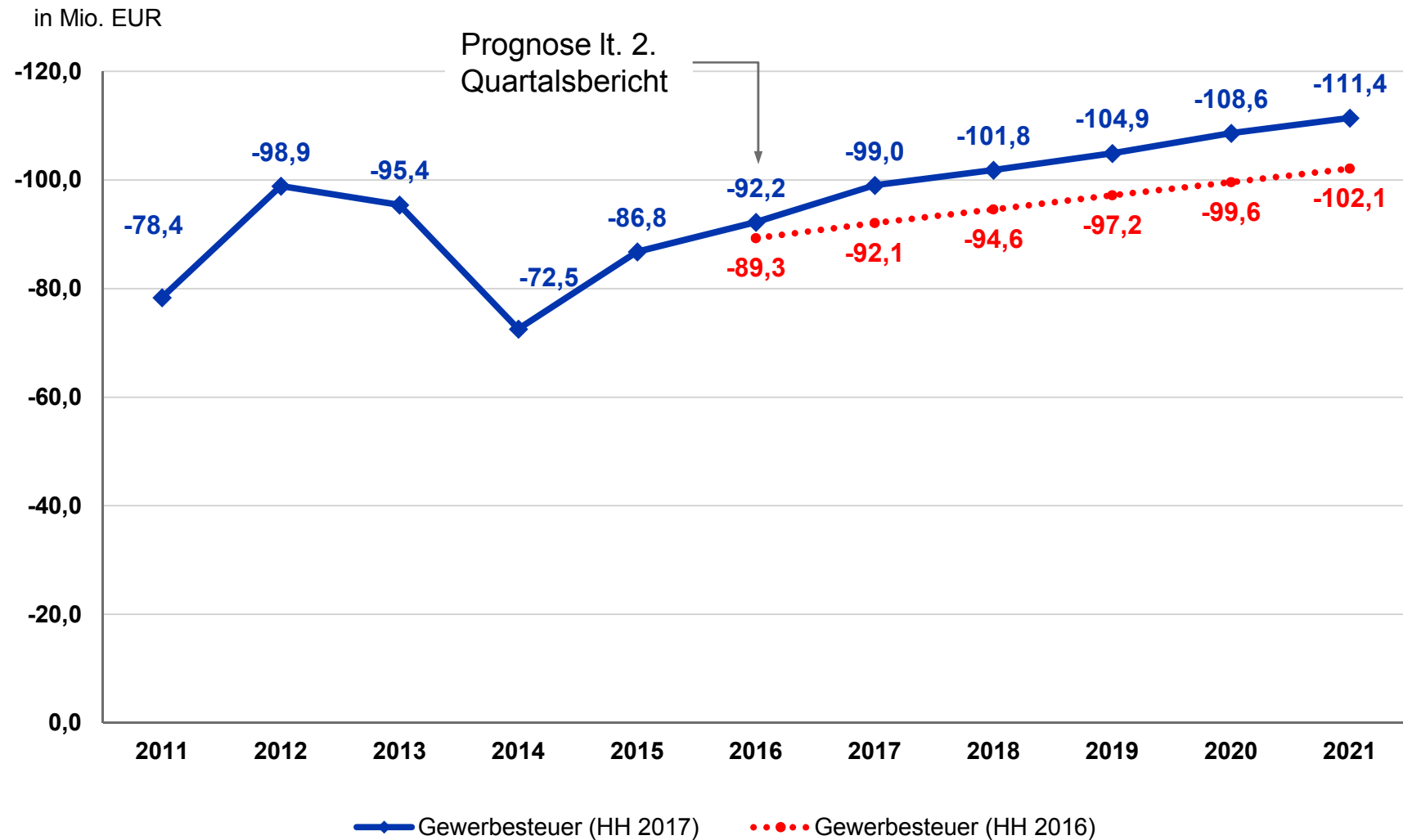
Stadtkämmerer Ralf Weeke
22.09.2016

Finanzielle Herausforderung „Flüchtlingsthematik“

Teilplanzeile	Plan 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	-86	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	-80	-170	-170	-170	-170
4 Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-100	-150	-150	-150	-150
6 Kostenerstattungen und Kostenumlage	-30.955	-23.880	-17.544	-17.544	-17.544
10 Ordentliche Erträge	-31.222	-24.200	-17.864	-17.864	-17.864
11 Personalaufwendungen	6.992	6.705	4.703	4.020	4.061
13 Sach- und Dienstleistungen	25.451	12.296	4.067	3.742	3.422
15 Transferaufwendungen	28.176	15.479	15.328	16.760	16.760
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.170	6.045	3.748	3.752	3.756
17 Ordentliche Aufwendungen	65.789	40.525	27.846	28.274	27.999
29 Teilergebnis	34.568	16.325	9.982	10.410	10.135
Kostendeckungsgrad	47,5%	59,7%	64,2%	63,2%	63,8%

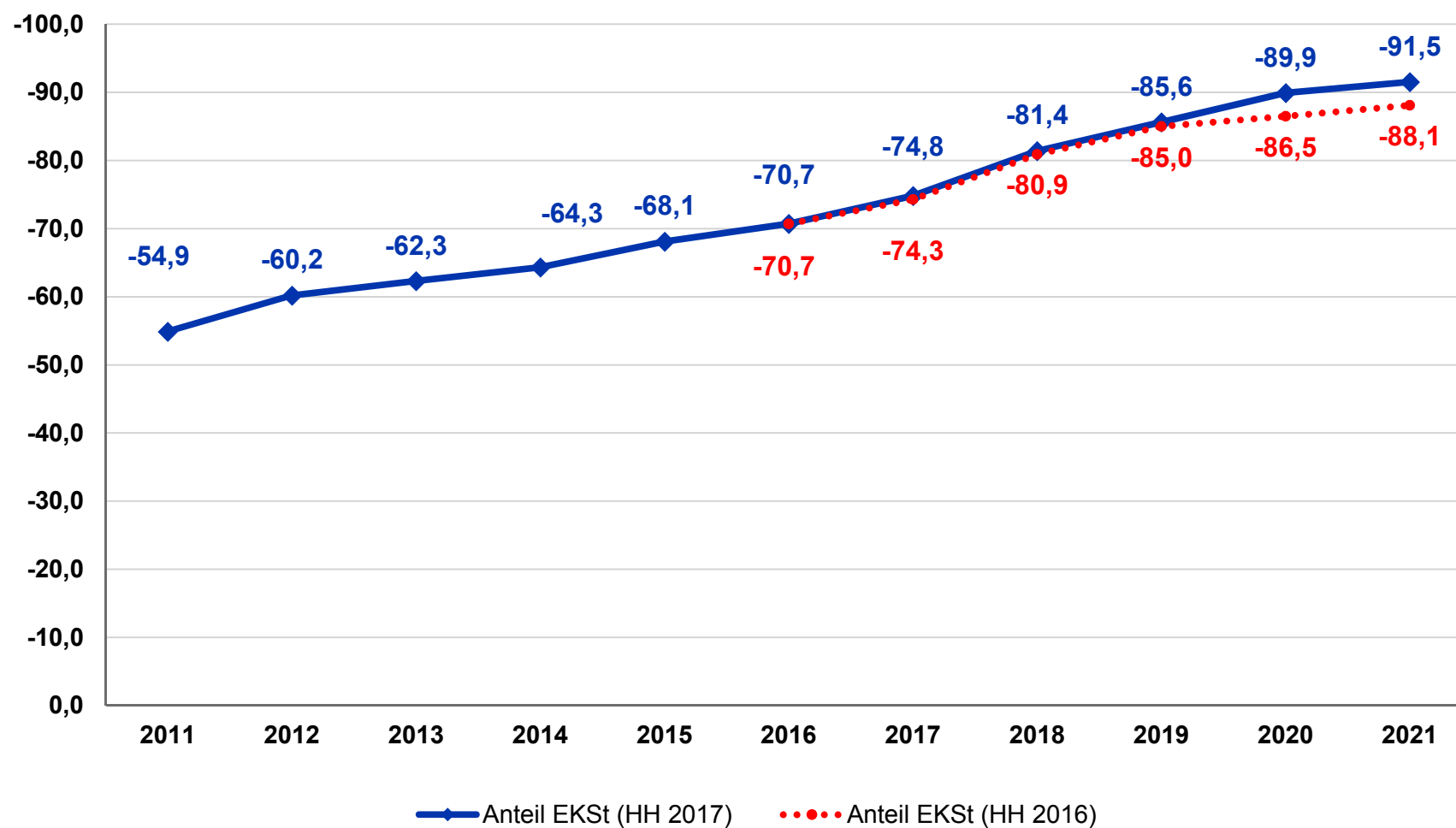
Quelle: „Finanzielle Herausforderung des städtischen Haushaltes durch die Flüchtlingsthematik“, S. 15

Zentrale Erträge: Gewerbesteuer (brutto)



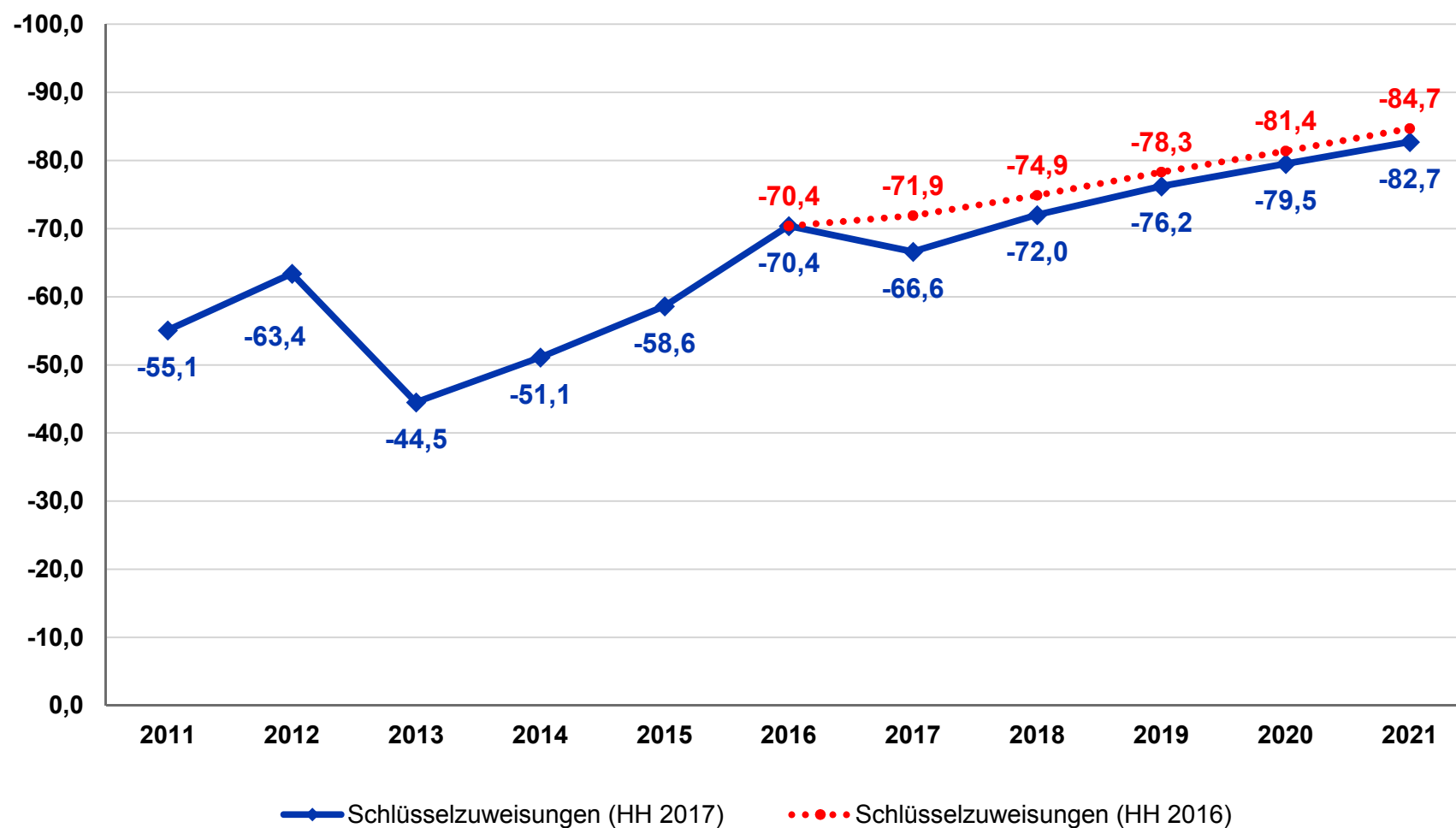
Zentrale Erträge: Anteil Einkommensteuer

in Mio. EUR



Zentrale Erträge: Schlüsselzuweisungen

in Mio. EUR



Ausgewählte Positionen des Sozialaufwandes

Bereich (jeweils in Mio. EUR)	2012 (RE)	2013 (RE)	2014 (RE)	2015 (RE)	2016 (Ansatz)	2017 (Plan)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Hilfe zum Lebensunterhalt	2,36	2,41	2,98	3,53	4,12	5,11	5,56	6,05	6,55
Grundsicherung im Alter	9,52	10,59	11,50	12,76	13,29	14,26	15,27	16,48	17,87
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	2,19	2,58	2,93	3,23	4,12	4,21	4,26	4,31	4,31
Hilfe zur Pflege	9,71	9,49	10,13	10,61	11,21	11,62	11,87	12,68	13,30
Kosten der Unterkunft 1)	21,79	23,76	28,12	26,75	29,39	25,99	24,16	27,07	27,07
Hilfen für Flüchtlinge 2)	3,51	4,13	5,66	7,89	13,00	16,32	9,98	10,41	10,13
Hilfen zur Erziehung 3)	21,96	24,03	25,68	28,47	34,00	34,43	34,07	34,32	34,32
Kitas anderer Träger	24,44	26,68	30,22	32,48	33,25	37,35	39,79	42,28	45,24
Landschaftsumlage	33,72	34,50	36,30	37,40	39,26	40,90	42,40	43,90	46,00
Summe	129,21	138,17	153,50	163,13	181,64	190,20	187,38	197,51	204,80

1) städt. Anteil KdU (Kto. 533300 ./Kto. 449100)

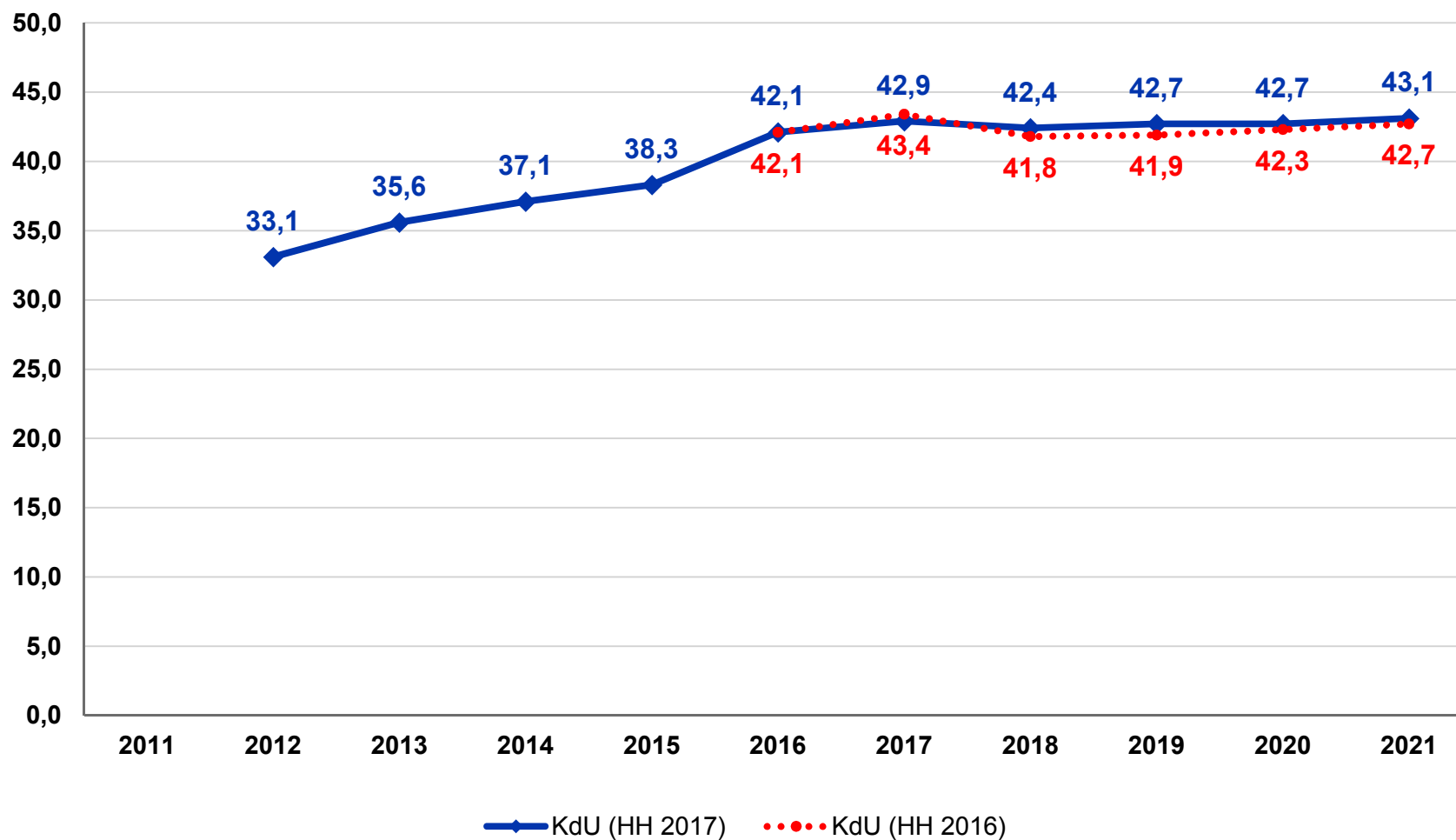
2) Ergebnis lt. Flüchtlingsbericht (S. 15)

3) Transferaufwand ohne Kto. 531800 (Zuschüsse), s. Vorbericht (S. 61)

Einbringung des Haushaltsentwurfes 2017
Grafiken zur Etatrede des Stadtkämmerers (Folie 6)

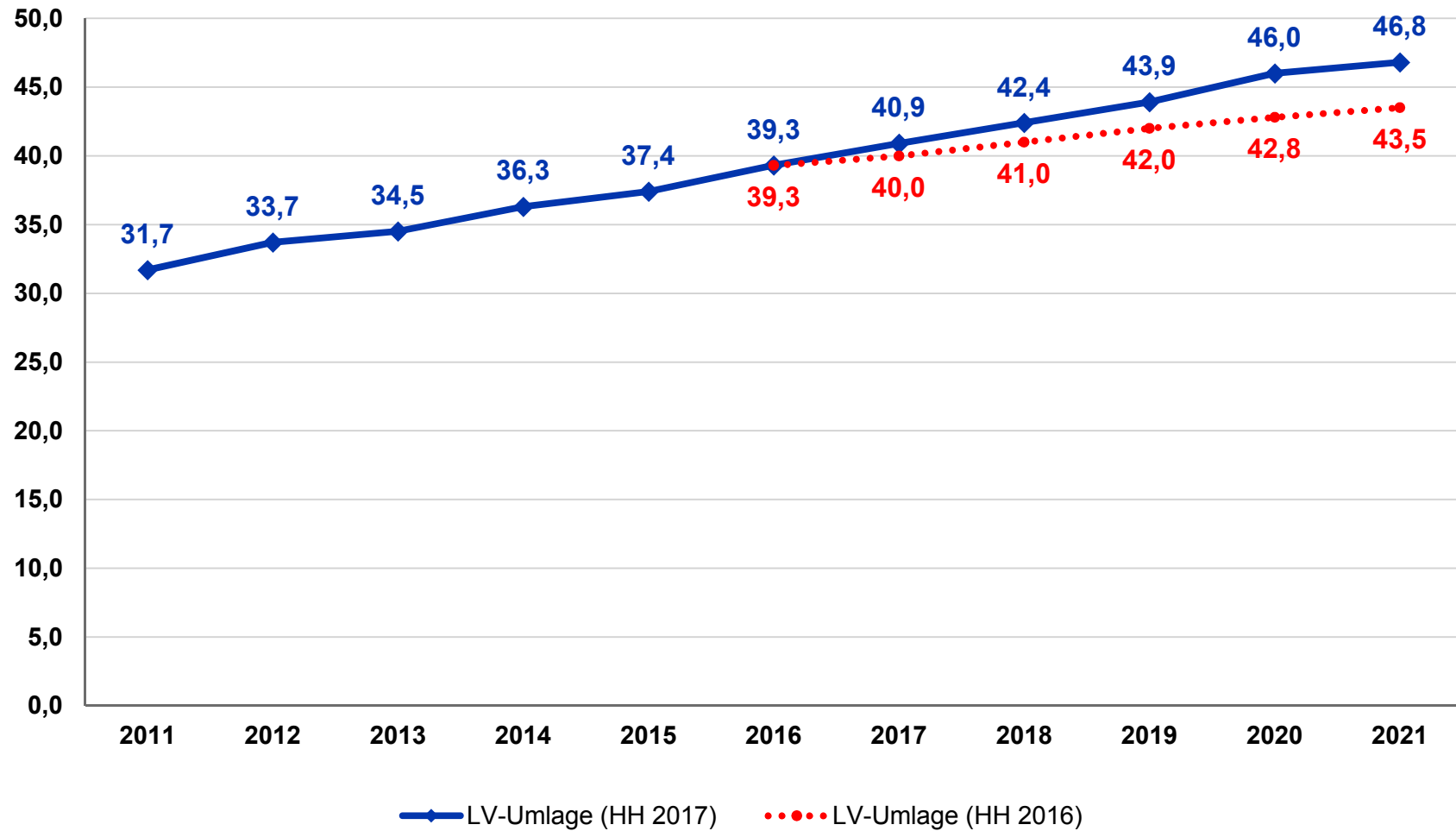
Transferaufwand: Kosten der Unterkunft (KdU)

in Mio. EUR



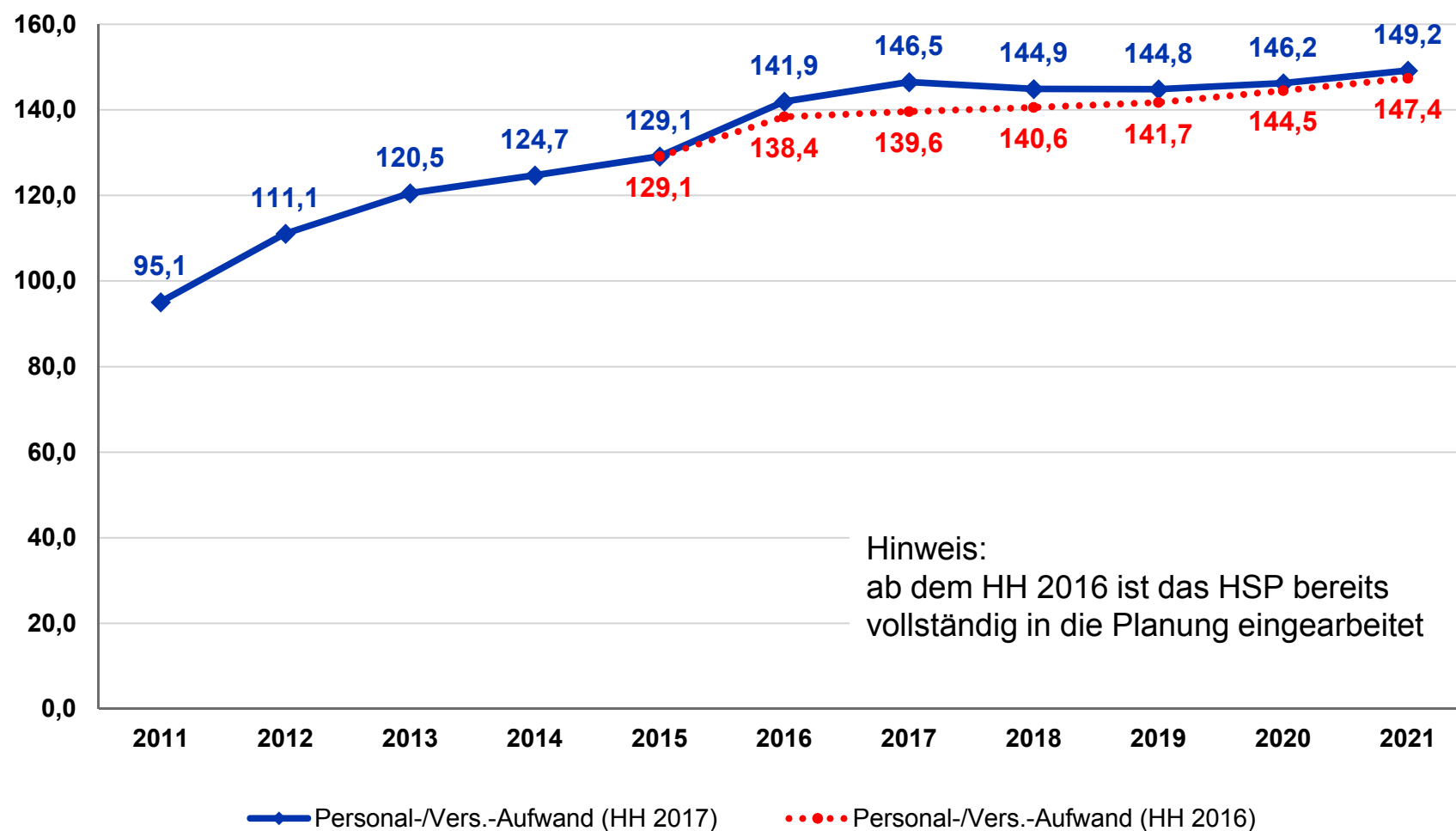
Zentrale Aufwendungen: Landschaftsumlage

in Mio. EUR



Personal- und Versorgungsaufwand

in Mio. EUR



Hinweis:
ab dem HH 2016 ist das HSP bereits
vollständig in die Planung eingearbeitet

Investitionsschwerpunkte: ausgewählte Maßnahmen (Schulen und Kita's)

Investitionsmaßnahme (Auszug)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Erweiterungen/Neubauten i. R. d. Schulentwicklungsplanung	4.150.000	5.500.000	5.700.000	0
4. Gesamtschule, Zweigstraße (2 Standorte)	6.475.500	3.174.500	0	0
Erweiterung GS Aufderhöhe	400.000	0	0	0
Erweiterung GS Schützenstraße	0	505.000	0	0
Erweiterung GS Gerberstraße	0	608.000	0	
Neubau GS Westersburg	0	0	0	1.600.000
Datenverkabelung Schulen und Kita's	500.000	700.000	700.000	300.000
Offener Betriebskindergarten	2.300.000	0	0	0
Neubau Kita Burg/Höhscheid	0	0	2.192.000	1.248.000
Einrichtungskostenförderung U3	804.000	210.000	210.000	420.000

Quelle: Investitionsliste zum Haushaltsentwurf 2017 (Auszug)

Sonstige ausgewählte Investitionsschwerpunkte

Investitionsmaßnahme (Auszug)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Sonstige Investitionsmaßnahmen				
Sanierung Schloss Burg	4.383.063	5.325.890	3.078.074	2.256.731
Ausstattung Theater/Konzerthaus	864.000	105.000	98.000	88.000
Umbau/Erweiterungsbau Feuerwache III	700.000	800.000	7.500.000	7.500.000
Sonderkreditermächtigungen				
Hallenbad Vogelsang	4.500.000	0	0	0
Strategischer Abbau Instandhaltungsstau		6.100.000	6.100.000	6.100.000

Quelle: Investitionsliste zum Haushaltsentwurf 2017 (Auszug)

Ergebnisentwicklung: HH 2017 vs. HH 2016 *)

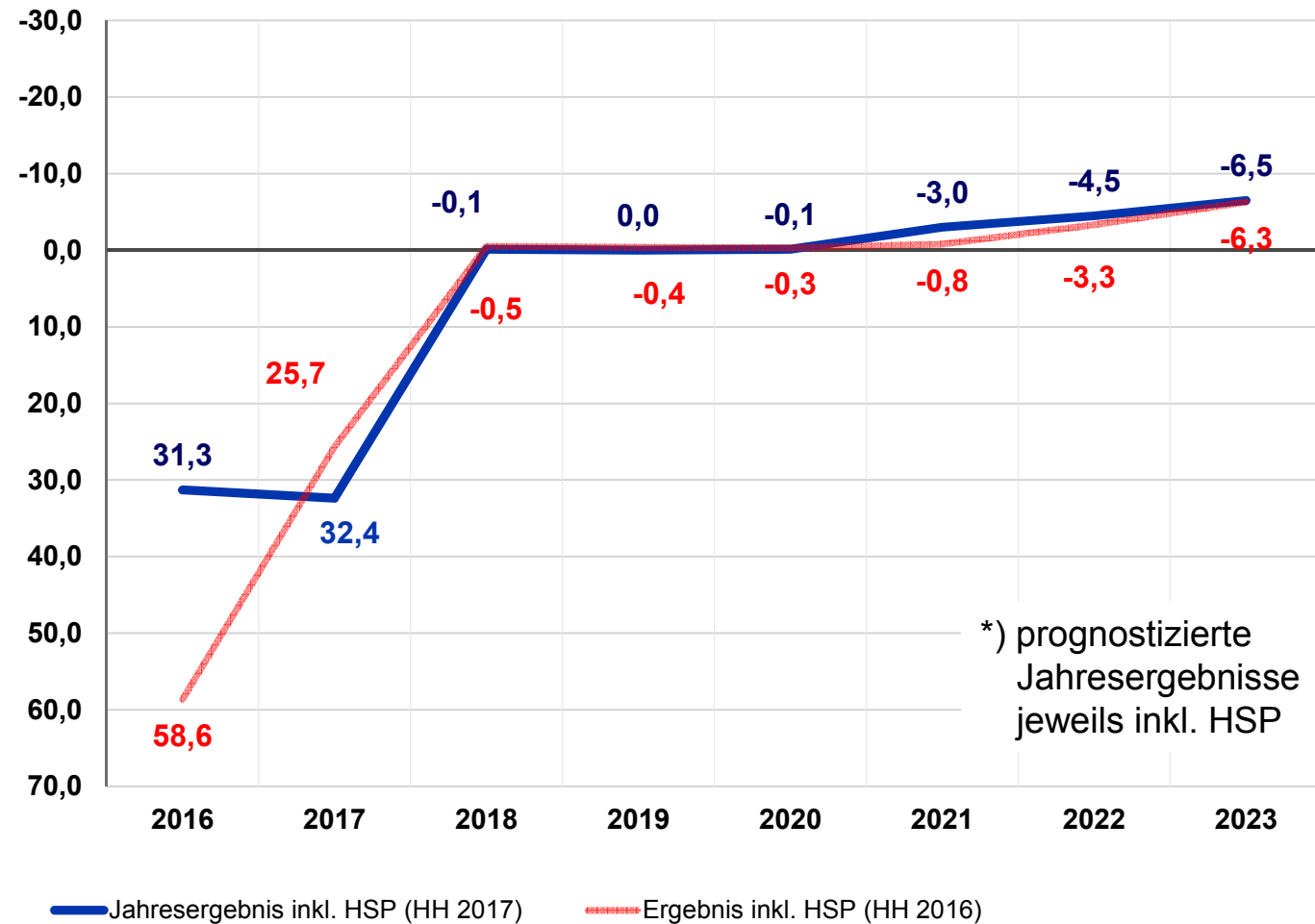
HH 2016:

Jahresergebnis lt.
Ratsbeschluss vom
18.02.2016

HH 2017:

Prognostizierte
Ergebnisentwicklung;
Ergebnis 2016 auf
Basis des 2. Quartals-
berichtes (DS 1844)

in Mio. EUR



Entwicklung Eigenkapital und Jahresergebnis

in Mio. EUR

Vorzeichen negativ

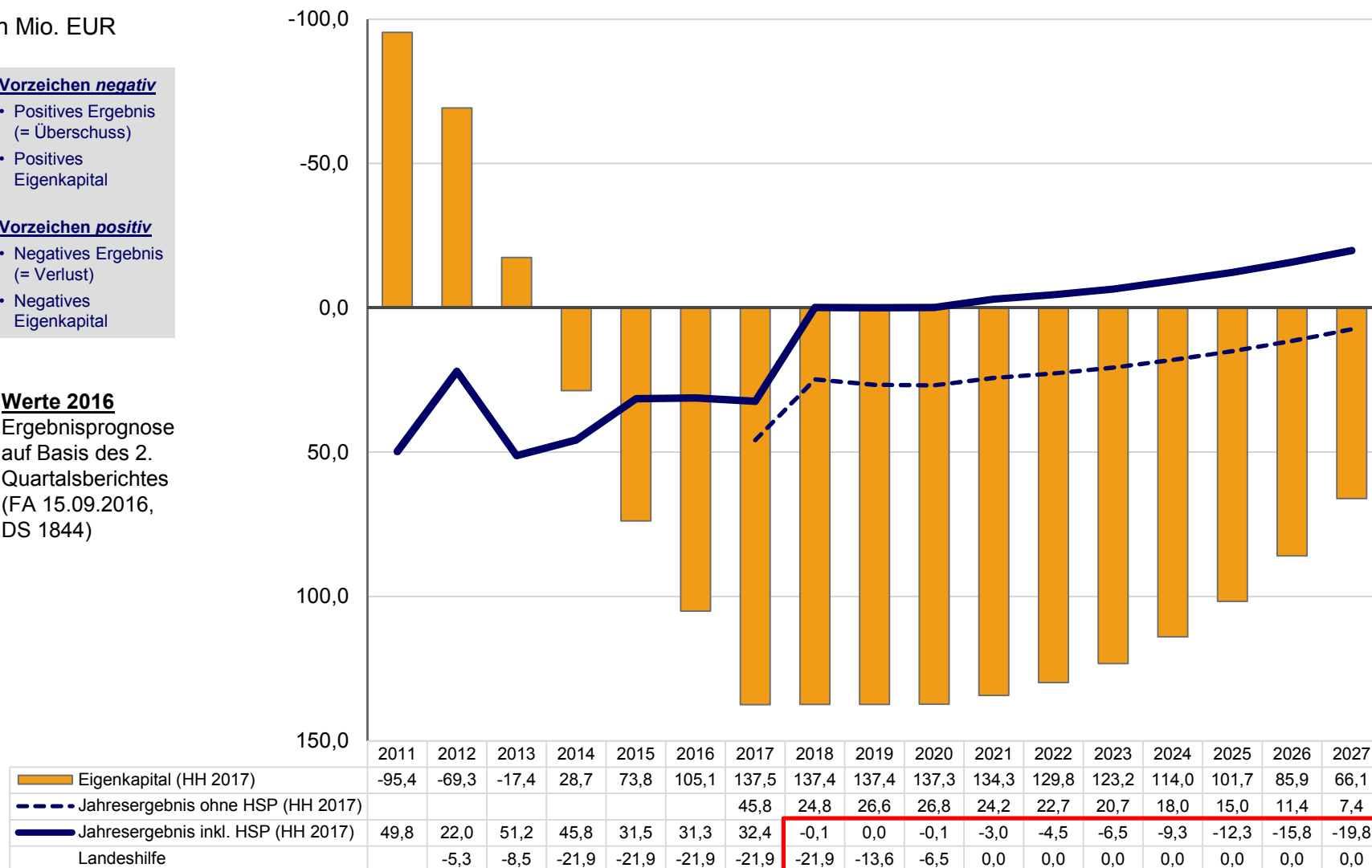
- Positives Ergebnis (= Überschuss)
- Positives Eigenkapital

Vorzeichen positiv

- Negatives Ergebnis (= Verlust)
- Negatives Eigenkapital

Werte 2016

Ergebnisprognose auf Basis des 2. Quartalsberichtes (FA 15.09.2016, DS 1844)





Finanzmanagement der Stadt Solingen

**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit**

Kontakt:

Ralf Weeke
Stadtkämmerer

Tel.: (0212) 290 6850
r.weeke@solingen.de