

# Der kommunale Schutzschirm für Weilburg



## Informations- veranstaltung

am 5. Dezember 2012

im Aktivhotel

Lindenhof

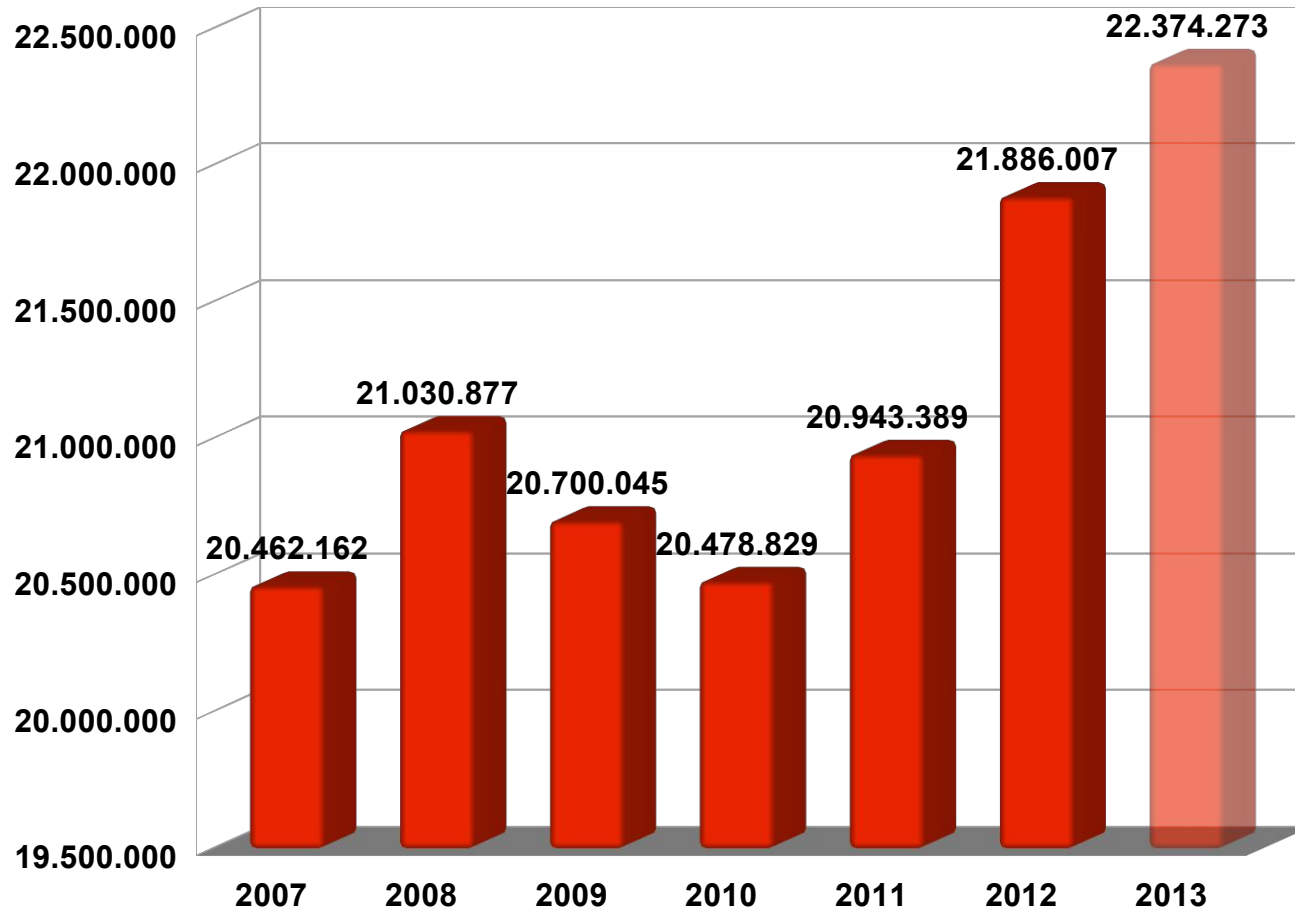
in Weilburg

# Was ist der kommunale Schutzschirm?

- Der Kommunale Schutzschirm ist ein Landesprogramm zur Teilentschuldung von Städten, Gemeinden und Landkreisen mit einer überdurchschnittlich schlechten Haushaltslage.
- Über die Teilnahme entscheiden die Kommunen grundsätzlich selbst.

# Stadtschulden (nur für Investitionen gem. § 103 HGO)

Quelle: Stadt Weilburg



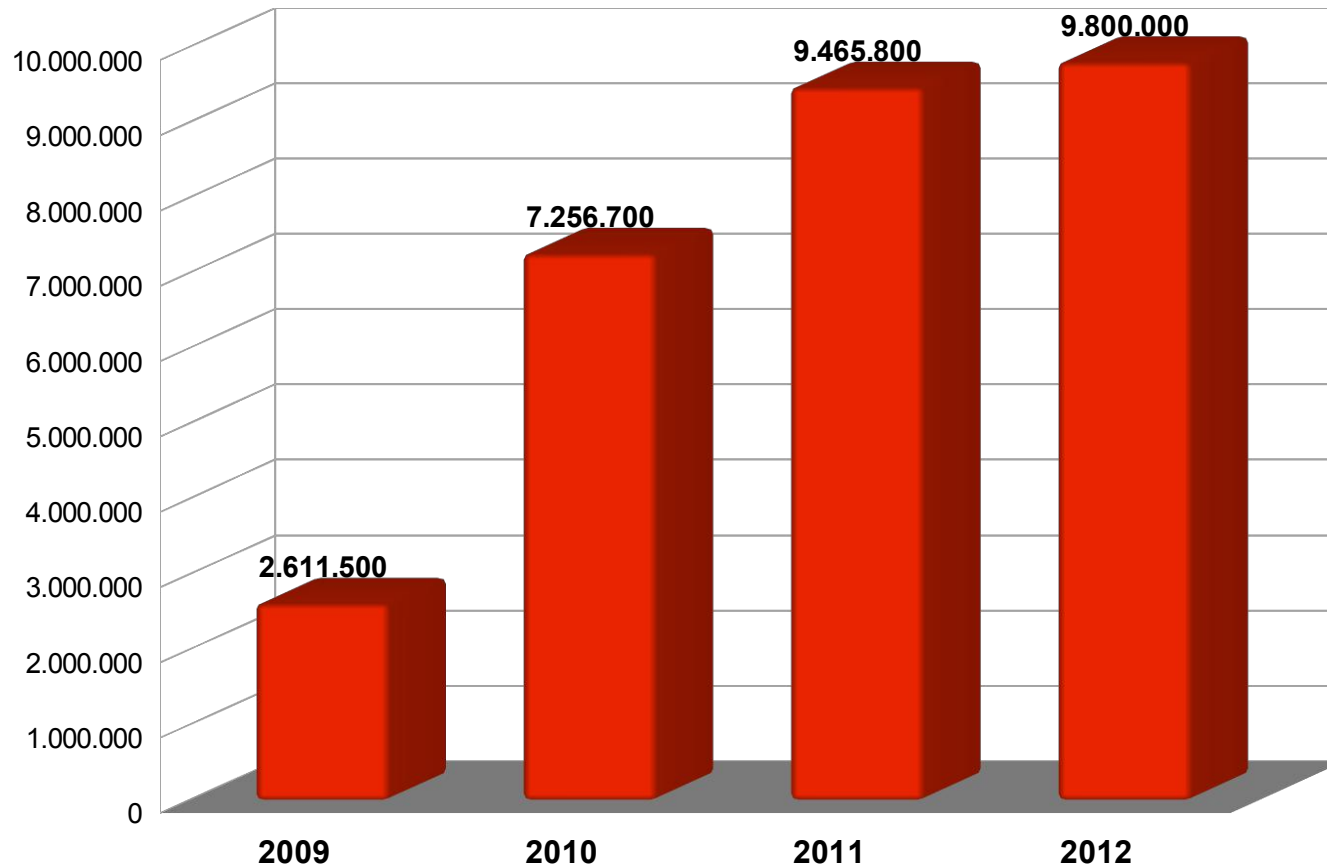
Anmerkungen:

a) Beträge in Euro

b) Der Wert für 2013 ist nur ein Prognosewert.

# Kassenkredite der Stadt Weilburg

Quelle: Stadt Weilburg



Anmerkungen:

a) wg. Doppik-Einführung erst ab 2009

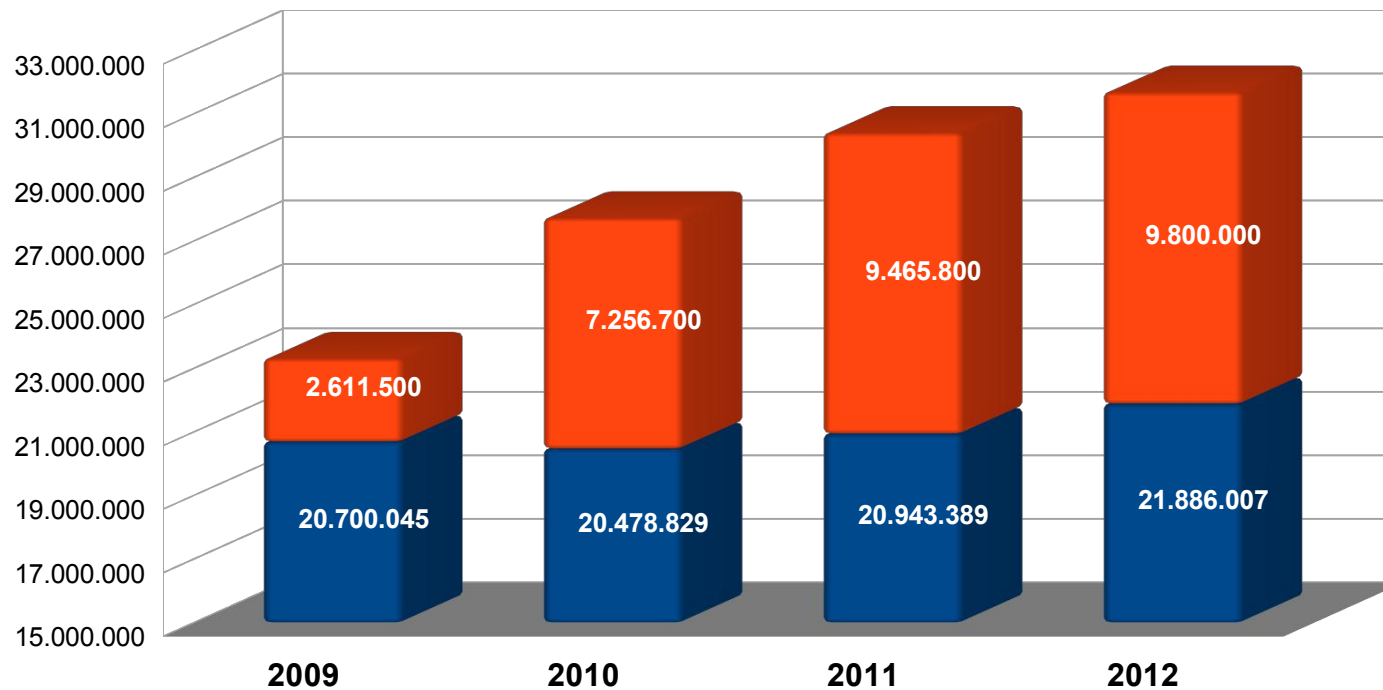
b) Bis 2011 keine Genehmigung durch Aufsicht erforderlich

c) ab 2012 Genehmigung durch Aufsicht

# Stadt Weilburg - Schuldenentwicklung

Quelle: Stadt Weilburg

■ Kredit 103 HGO ■ Kassenkredit

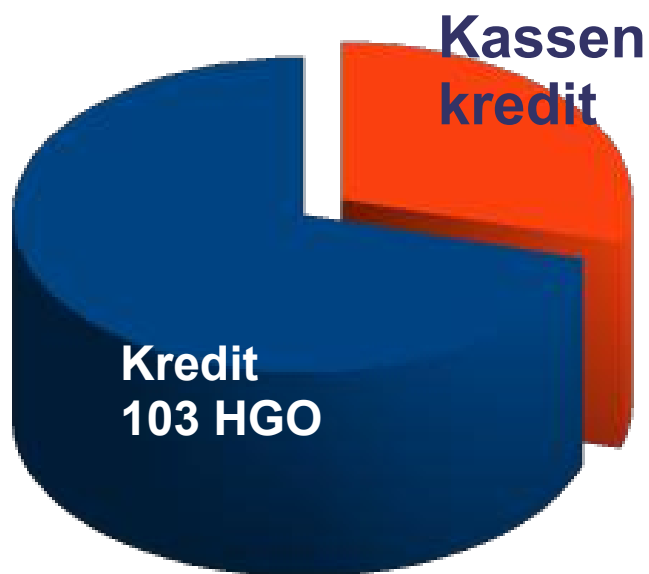


Der Trend ist ansteigend.

# Stadt Weilburg - Schuldenstand 31.12.2011

Quelle: Stadt Weilburg

## 29.691.826 Euro



31.12.11	Beträge	Euro je Einwohner *)
Kredit 103 HGO	20.943.339	1.625
Kassenkredit	8.748.487	679
<b>Gesamt</b>	<b>29.691.826</b>	<b>2.303</b>

\*) 12.892 Einwohner zum 31.12.2011

# Warum fällt die Stadt Weilburg unter den Schutzschirm?

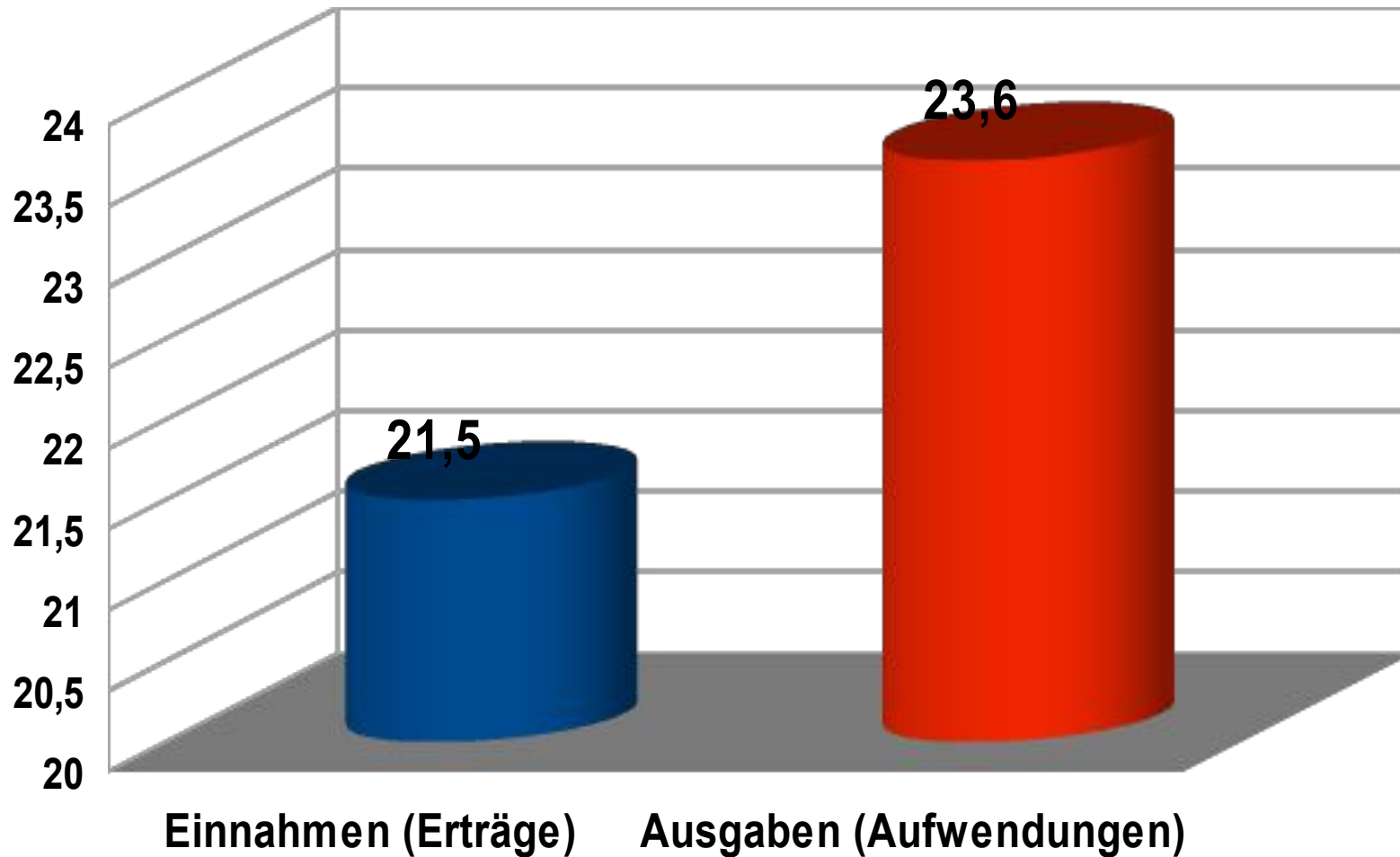
Die Stadt Weilburg hatte:

- im Durchschnitt der Jahre 2005-2009 ein negatives ordentliches Ergebnis und
- Kassenkreditbestände im Durchschnitt zu den Stichtagen 31.12.2009 und 31.12.2010 von **548 Euro\***) je Einwohner.
- Die Grenze liegt bei 470 Euro je EW.

\*) Quelle: Hessisches Finanzministerium (nach dortiger Aussage liegt Weilburg im oberen Drittel der Schutzschirm.Kommunen).

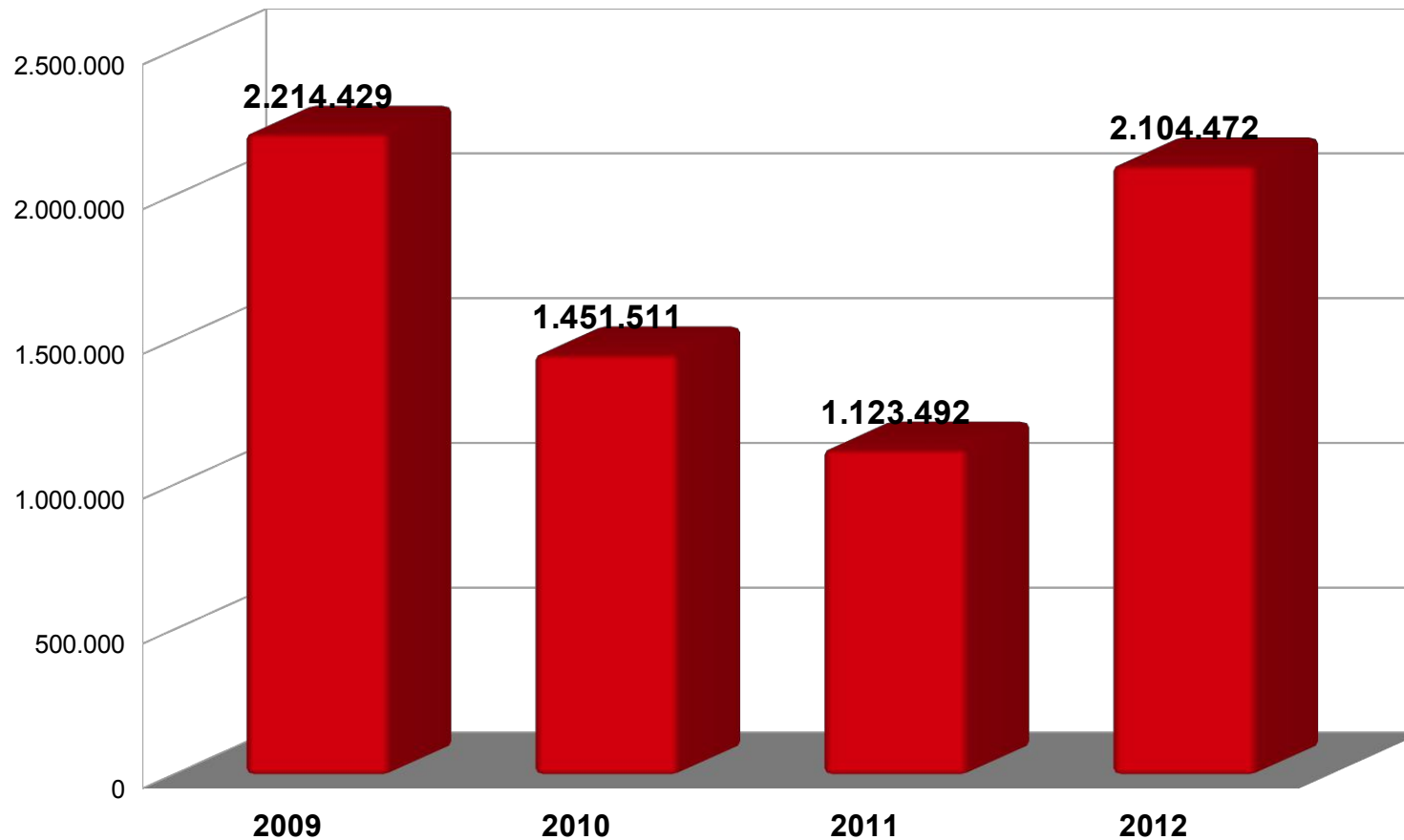
# Haushalt 2012, 2. Nachtrag; in Millionen Euro

Quelle: Stadt Weilburg



# Jährliche Defizite 2009 bis 2012

Quelle: Stadt Weilburg,



# Wie hoch ist der Betrag aus dem Schutzschirm?

- Der Betrag, den die Stadt aus dem Schutzschirm erhalten kann, beträgt rund 10,2 Millionen Euro
- D.h. die Stadt überträgt Kredite in Höhe von bis zu 10,2 Millionen Euro auf einen Fonds (beim Land)
- Die Kredite erscheinen nicht mehr in der städtischen Bilanz

# Wie sind die Entschuldungs-Modalitäten?

- Die Tilgung übernimmt das Land
- Die Zinsen zahlt grundsätzlich die Stadt.

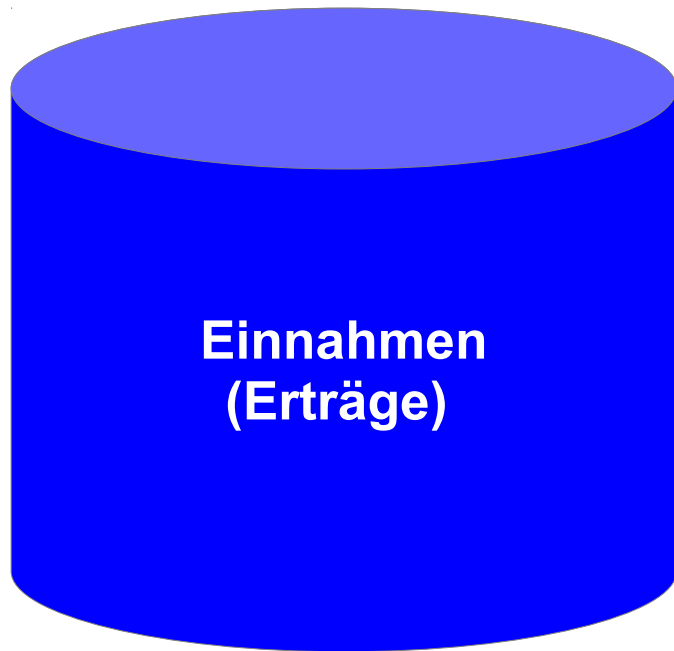
**Es gibt jedoch eine Zinsbeihilfe:  
2,0 % in den ersten 15 Jahren  
1,5 % ab dem 16. Jahr**

# Welche Pflichten ergeben sich hieraus für die Stadt?

- Im Gegenzug muss die Stadt Weilburg Konsolidierungs-Verpflichtungen eingehen, die mit dem Land verbindlich vereinbart werden (Konsolidierungsvereinbarung)
- Mit dem Ziel bis 2015 und auf Dauer den Haushaltsausgleich zu erreichen.

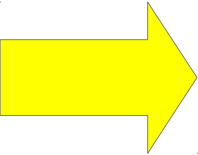
**Ziel ist der Haushaltsausgleich**

**Einnahmen und Ausgaben haben die gleiche Höhe**



# Wie soll der Haushaltsausgleich erreicht werden?

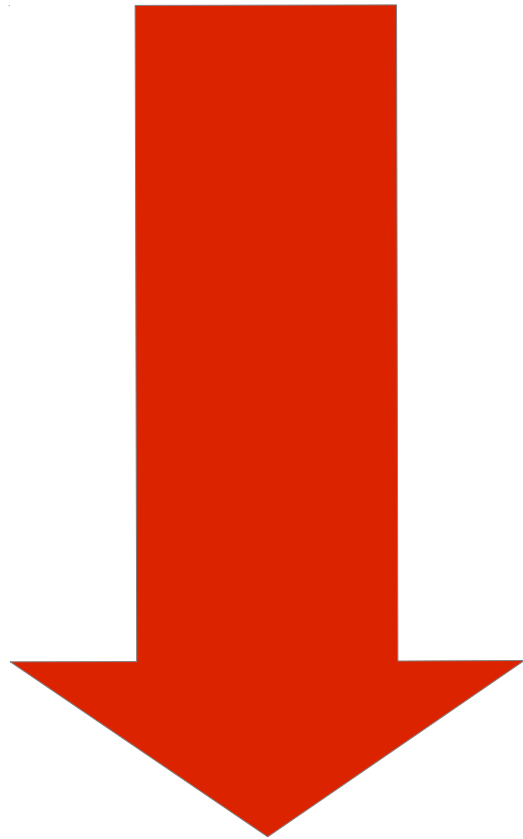
- Ausgangspunkt ist das durchschnittliche ordentliche negative Ergebnis der Haushaltsjahre 2010 und 2011.



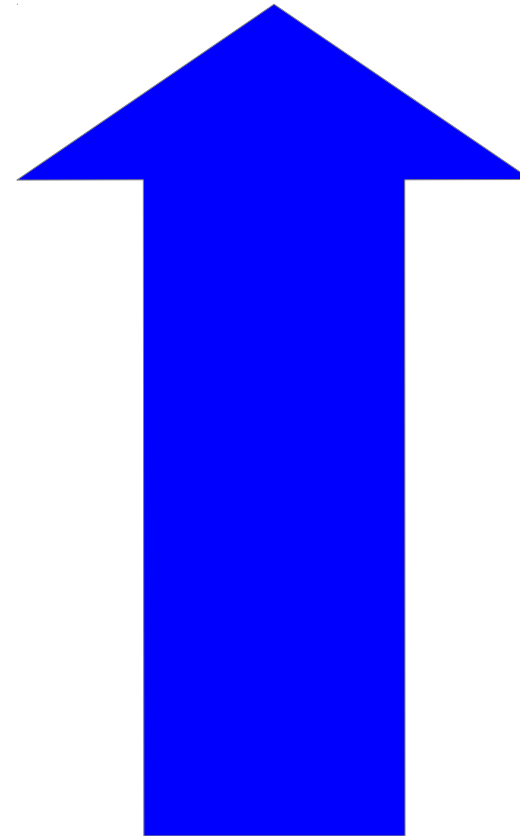
- Dieses soll grundsätzlich um mindestens **100 Euro** je Einwohner und Jahr vermindert werden, bis der Haushaltsausgleich erreicht ist.

# Wie soll der Haushaltsausgleich erreicht werden?

Alles ist ganz einfach ! (?)



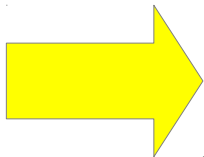
**Ausgaben runter !**



**Einnahmen hoch !**

# Informationen und Unterlagen

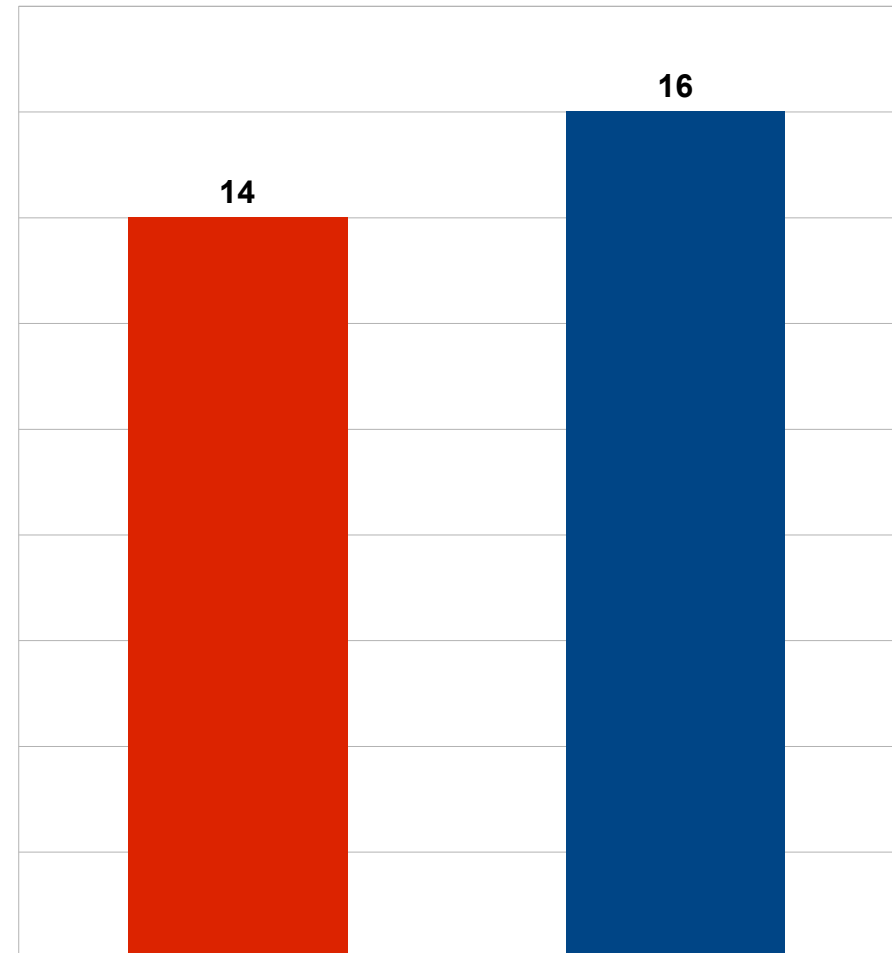
1. Vorlage für die Stadtverordnetenversammlung am 8.11.2012
2. Anlage dazu (Stand 24.10.2012) mit Darstellung der Konsolidierungsmaßnahmen
3. Bürgerversammlung am 13.11.2012; Bericht des Bürgermeisters
4. **NEU: Vorlage für Stadtparlament 13.12.2012**



# Konsolidierungsvorschläge (Stand 27.11.2012)

## Anmerkung:

- Die Anzahl der Konsolidierungsvorschläge ist ausgewogen.
- Insgesamt 14 Vorschläge gibt es zur Reduzierung der Ausgaben
- Insgesamt 16 Vorschläge führen zur Anhebung der Einnahmen.



Reduzierung  
Ausgaben

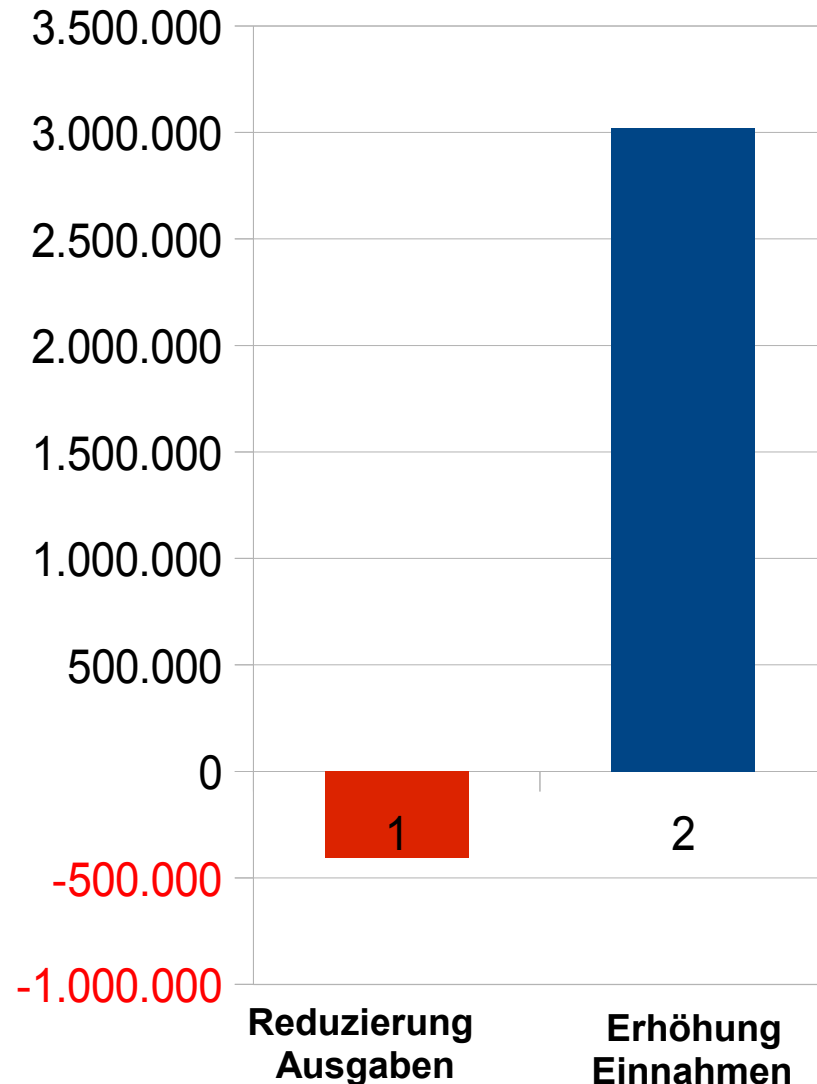
Erhöhung  
Einnahmen



# Konsolidierungsvorschläge (Stand 27.11.2012)

## Anmerkung:

- Das Geldvolumen der Konsolidierungsvorschläge klappt weit auseinander
- Um rund 0,4 Mio. Euro erfolgen Reduzierungen der Ausgaben
- Um rund 3 Mio. Euro erfolgt die Anhebung der Einnahmen



# Wo wird in Weilburg viel Geld ausgegeben? Beispiele

Haushaltspositionen mit hohen Aufwendungen. Zuschuss-Bedarf. Quelle: HH-2012

## ■ TH 06 - Bauhofleistungen

**896.000 Euro**

# Wo wird in Weilburg viel Geld ausgegeben? Beispiele

Haushaltspositionen mit hohen Aufwendungen. Zuschuss-Bedarf. Quelle: HH-2012

## ■ TH 09 Kultur und Wissenschaft

**287.000 Euro**

★ Darin enthalten ist u.a. das Bergbau- und Stadtmuseum

# Wo wird in Weilburg viel Geld ausgegeben? Beispiele

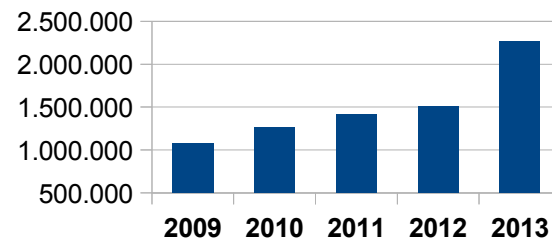
Haushaltspositionen mit hohen Aufwendungen. Zuschuss-Bedarf. Quelle: HH-2012

## ■ TH 11 Kinder, Jugend und Familie

**1.823.000 Euro**

★ Darin enthalten sind die Aufwendungen für die städtischen Kindergärten. Tendenz ist steigend.

Personalkosten Kinder/Jugend



# Wo wird in Weilburg viel Geld ausgegeben? Beispiele

Haushaltspositionen mit hohen Aufwendungen. Zuschuss-Bedarf. Quelle: HH-2012

## ■ TH 16 – Bauen und Wohnen

**585.000 Euro**

★ Achtung: Siehe auch TH 24

Hier werden die Kosten für die allgemeine Bauverwaltung und die Gebäudebewirtschaftung verbucht.

# Wo wird in Weilburg viel Geld ausgegeben? Beispiele

Haushaltspositionen mit hohen Aufwendungen. Zuschuss-Bedarf. Quelle: HH-2012

## ■ TH 23 – **Tourismus, Wirtschaftsförderung**

**321.000 Euro**

- ★ Darin enthalten ist u.a. der Zuschuss für die FMG
- ★ Die Daten für 2013 liegen erst mit dem HH 2013 vor.

# Wo wird in Weilburg viel Geld ausgegeben? Beispiele

Haushaltspositionen mit hohen Aufwendungen. Zuschuss-Bedarf. Quelle: HH-2012

## ■ TH 24 – Allgemeine Einrichtungen, Bürgerhäuser

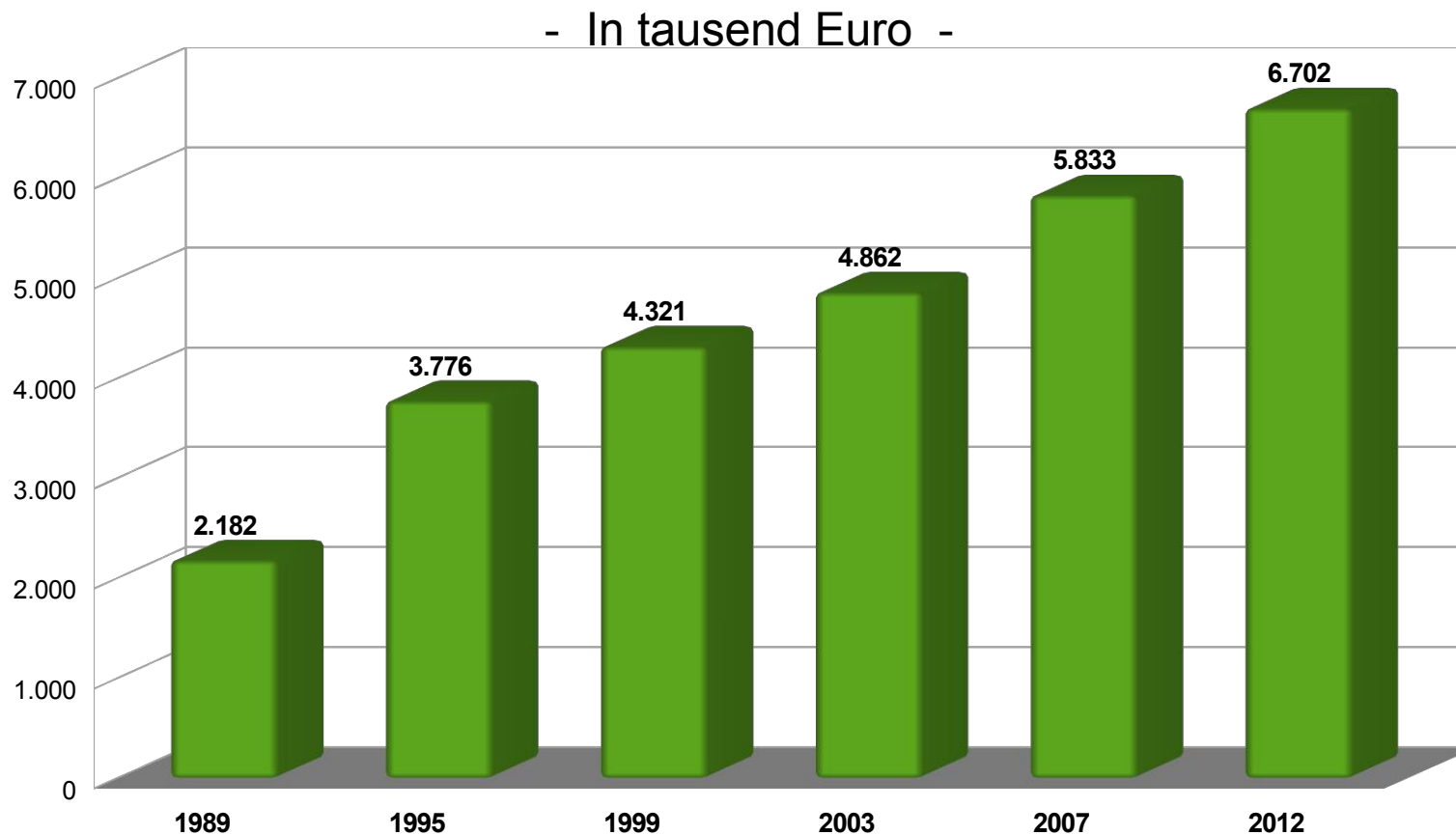
**406.000 Euro**

- ★ Siehe auch TH 16
- ★ Hier sind vorrangig die Bürgerhäuser enthalten
- ★ Eine Bewertung ist erst nach Vorlage einer gebäudebezogenen Berechnung (Erträge, Aufwendungen) möglich
- ★ Stichwort „Kostendeckungsgrad“

# Hohe Aufwendungen für den Landkreis

## Die Entwicklung der Kreis und Schulumlage

Quelle: Stadt Weilburg



# Vorschläge zur Konsolidierung

„ Drei Spitzenwerte“

Vorlage der Stadt vom 27.11.2012

A) Reduzierung der  
Ausgaben/Aufwendungen

# Vorschläge zur Konsolidierung

Stand: 27.11.2012 für 2015 (Vorlage); Grundlage 12.892 EW (31.12.2011)

## Reduzierung der Ausgaben/Aufwendungen

Reduzierung von Personalkosten durch  
Wegfall einer Kindergartengruppe

125.817 Euro

Einsparung je Einwohner

9,76 Euro

# Vorschläge zur Konsolidierung

Stand: 27.11.2012 für 2015 (Vorlage); Grundlage 12.892 EW (31.12.2011)

## Reduzierung der Ausgaben/Aufwendungen

**Stellenreduzierung Stadt Weilburg (ohne  
Kitas)**

**96.246 Euro**

**Einsparung je Einwohner**

**7,47 Euro**

# Vorschläge zur Konsolidierung

Stand: 27.11.2012 für 2015 (Vorlage); Grundlage 12.892 EW (31.12.2011)

## Reduzierung der Ausgaben/Aufwendungen

**Wegfall der Stadthalle**

**62.838 Euro**

**Einsparung je Einwohner**

**4,87 Euro**

# Reduzierung Ausgaben 2015

2015; Reduzierung Ausgaben	Summe	je EW
Personalkosten, wg Wegfall einer Gruppe	125.817	9,76 €
Stellenreduzierungen, ohne Kitas	96.264	7,47 €
Stadthalle, Wegfall	62.838	4,87 €
Schwimmbäder an OV	28.512	2,21 €
Vereinszuschüsse streichen	21.340	1,66 €
Eingliederung FMG	20.046	1,55 €
Übertragung Schwimmbäder	14.887	1,15 €
Reduzierung Gebäude	13.706	1,06 €
Gebäudeversicherung; Globalv.	6.392	0,50 €
Red. Öffnungszeiten	5.691	0,44 €
Änderung Reinigungsintervalle	5.399	0,42 €
Streichung Vereinszuschüsse Sportvereine	3.522	0,27 €
Reduzierung Spielplätze	3.325	0,26 €
Einsparung Büromaterial	632	0,05 €
Gremienverkleinerung	0	0,00 €
Schwimmbäder an Ortsvereine	0	0,00 €
	408.371	

# Vorschläge zur Konsolidierung

„ Drei Spitzenwerte“

Vorlage der Stadt vom 27.11.2012

**B) Verbesserung der  
Erträge/Einnahmen**

# Vorschläge zur Konsolidierung

Stand: 27.11.2012 für 2015 (Vorlage); Grundlage 12.892 EW (31.12.2011)

## Verbesserung der Erträge/Einnahmen

**Anhebung der Grundsteuer B auf 490  
Prozent (alt 295)**

**1.095.280 Euro**

**Erhöhung je Einwohner**

**84,96 Euro**

# Vorschläge zur Konsolidierung

Stand: 27.11.2012 für 2015 (Vorlage); Grundlage 12.892 EW (31.12.2011)

## Verbesserung der Erträge/Einnahmen

### Anhebung der Gewerbesteuer auf 380 Prozent (alt 350)

Die Gewerbesteuerumlage wurde schon eingerechnet.

**1.001.932 Euro**

**Erhöhung je Einwohner**

**77,72 Euro**

# Vorschläge zur Konsolidierung

Stand: 27.11.2012 für 2015 (Vorlage); Grundlage 12.892 EW (31.12.2011)

## Verbesserung der Erträge/Einnahmen

**Einnahmen Fotovoltaik/Erneuerbare  
Energien**

**251.350 Euro**

**Erhöhung je Einwohner**

**19,50 Euro**

# Verbesserung Einnahmen 2015

2015; Erhöhung Einnahmen	Summe	je EW
Grundsteuer B 490 Prozent	1.095.280	84,96 €
Gewerbsteuer 380 Prozent	1.001.932	77,72 €
Einnahmen Fotovoltaik/Erneuerbare Energie	251.350	19,50 €
Erhöhung Gewinnabführung Wasserwerk	188.790	14,64 €
Zinshilfe KSH	174.000	13,50 €
Abwassergebühren nach KAG	130.035	10,09 €
Einnahmen Windkraft	100.000	7,76 €
Bewirtschaftung Wald/Holz	60.207	4,67 €
Anhebung Kita-Gebühren U3	60.000	4,65 €
Zuweisung Land, Kita	60.000	4,65 €
Grundsteuer A 490 Prozent	31.046	2,41 €
Hundesteuer	25.485	1,98 €
Intensivierung, Mahnung, Vollstreckung	18.258	1,42 €
Umsetzung Sondernutzungssatzung	12.933	1,00 €
Bücherei	6.989	0,54 €
Fotovoltaik Bauhof	1.900	0,15 €
Mehreinschlag Holz	0	0,00 €
Gewerbsteuerumlage	0	0,00 €
Zinsänderung KSH	-140.186	-10,87 €
	3.078.019	

# Der Mann mit dem Strohhut.



**Besten  
Dank.**

**Fragen?**