Haushalt 2016

Gemeinde Heek

Haushalt 2016 (NKF)

Stellungnahme der SPD Fraktion

Heek – Nienborg SPD

Haushalt 2016

Inhalt:

- Rückblick
- NRW & GFG 2016
- Kreis Borken & Transferaufwendungen
- Gemeindefinanzen
- Anträge

Haushalt 2016

R Ü C K B L I C K

Haushalt 2016

Rückblick:

- **Schwerpunkte 2015**
  - **Asylbewerber und Flüchtlinge**
  - **Haushaltsdefizit, ca. € 1,7 Mill.**
    - **€ 1,3 Mill. weniger Gewerbesteuer**
  - **Umsetzung Baugebiet "Strothbach"**
  - **LMA-Erweiterung, Eröffnung „Alte Schule"**
  - **Stabilisierung des Glasfasernetzes**
  - **Bauhof, Zusammenarbeit mit Straßen NRW**

Haushalt 2016

Rückblick:

- „Zweitbeste“ Entscheidung im Rat
  - Grundstück Schniewind‘sche Fabrik

„Nur eine Betriebsverlager-ung, keine zusätzlichen Arbeitsplätze für Heek“!

. . . und stark subventioniert

Haushalt 2016

Rückblick:

- „Zweitbeste“ Entscheidung im Rat
  - Apotheke und Arztpraxis in Nienborg

Parkplatzproblem nicht gelöst

Chance für Dorfentwicklung in Nienborg vertan

Haushalt 2016

Rückblick:

- „Zweitbeste“ Entscheidungen im Rat
  - Erhöhung der Hundesteuer mit Ausnahmen für den Außenbereich, bei 50% Nachlass!
  - Landschaftswarte? Tätigkeitsnachweise kaum vorhanden, politische Entscheidung

Haushalt 2016

Rückblick 2015:

- **Baugebiet „Achter der Stadt“**

  - **Kleine Fortschritte erzielt, Danke!**

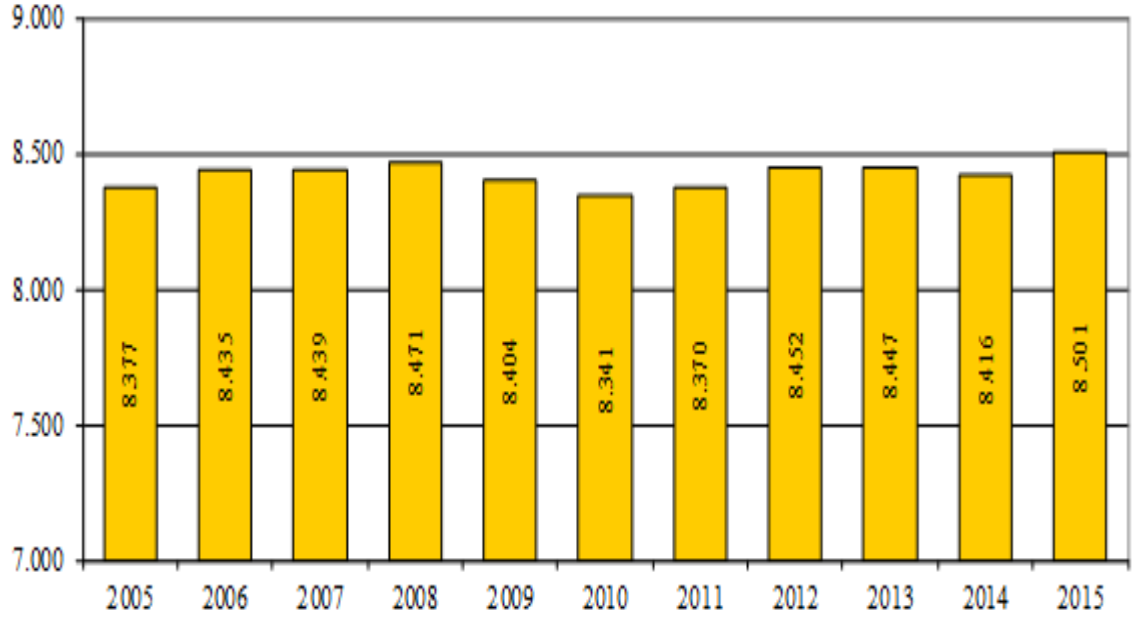
  - **Keine Grundstücke „schlecht reden“!**

Haushalt 2016

Rückblick 2015:

- ❖ **Demografischen Wandel beachten:**

Bevölkerungsentwicklung Heek 2004 - 2014



Antrag der SPD aus 2010

76 Geburten in 2015, nach nur 60 in 2014! Flüchtlinge & Asylbewerber enthalten

Quelle: Gem. Heek

Haushalt 2016

Rückblick zu den Finanzen

➢ Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Entwicklung der Ausgleichsrücklage

	Planjahre							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ausgleichsrücklage 01.01.	3.049.976 €	6.025.303 €	5.964.565 €	5.099.721 €	3.427.216 €	2.565.776 €	2.491.446 €	2.466.516 €
Ergebnis	1.708.546 €	-60.738 €	-864.844 €	-1.672.505 €	-861.440 €	-74.330 €	-24.930 €	-24.930 €
+/- Ausgleichsrücklage	2.975.327 €	-60.738 €	-864.844 €	-1.672.505 €	-861.440 €	-74.330 €	-24.930 €	-24.930 €
Ausgleichsrücklage 31.12.	6.025.303 €	5.964.565 €	5.099.721 €	3.427.216 €	2.565.776 €	2.491.446 €	2.466.516 €	2.441.586 €
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bestand der Allgemeinen Rücklage	21.178.806 €	21.166.770 €	20.584.755 €	20.584.755 €	20.584.755 €	20.584.755 €	20.584.755 €	20.584.755 €

Haushalt 2016

Rückblick 2015:

- **Danke für bürgerschaftliches Engagement**
  - **Alle Vereine und Organisationen**
  - **Alle ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, insbesondere in der Flüchtlingshilfe**
  - **Feuerwehr, Rotes Kreuz, Johanniter, Malteser und alle anderen ehrenamtlich Tätigen!**

Haushalt 2016

N R W & G F G 2016

Haushalt 2016

GFG NRW 2016:

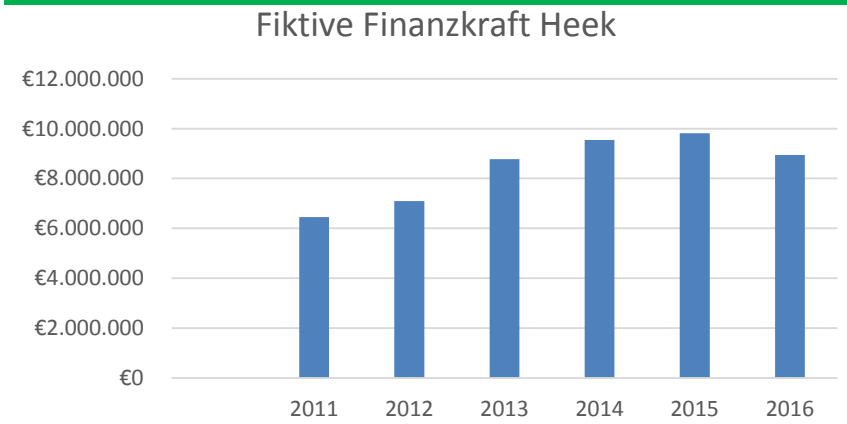
- Keine Schlüsselzuweisungen für Heek

❖ **Ursache > sehr gute eigene Steuereinnahmen**

Fiktive Finanzkraft/Heek = € 9.819.475 2015

Fiktive Finanzkraft/Heek = € 8.941.617 2016

./. € 877.859



- **Berechnungsgrundlage des GFG ist noch immer ein Urteil des VGH NRW von 1998 und nicht ein „rechtsfreier Raum“**

Haushalt 2016

GFG NRW 2016:

- **Gemeinde Heek erhält Pauschalen:**
  - **Investitionspauschale = € 678.000**
  - **Familienausgleich = € 270.000**
  - **Schulpauschale = € 272.000**
  - **Feuerschutzpauschale = € 40.000**
  - **Sportpauschale = € 40.000**

Gesamt: = € 1.300.000

Steigerung zu 2015 = € 128.478

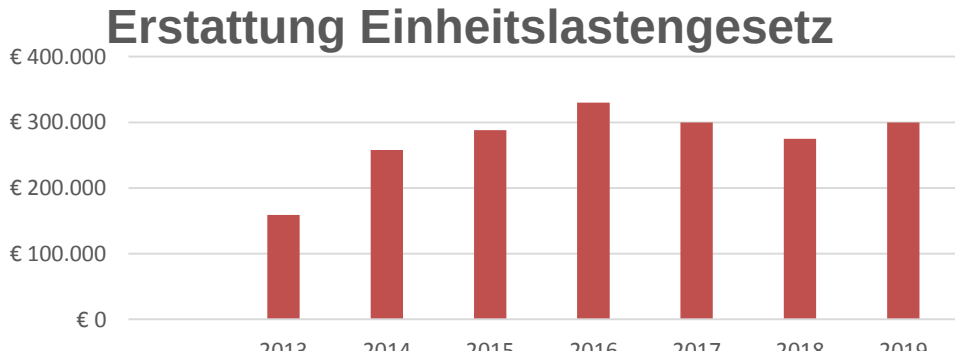
Haushalt 2016

GFG NRW 2016:

- Gemeinde Heek erhält Kostenerstattungen:
  - Einheitslasten 2013 = € 156.500
  - Einheitslasten 2014 = € 258.000
  - Einheitslasten 2015 = € 288.000
  - Einheitslasten 2016 = € 330.000

Gesamt: = € 1.032.500

NRW Zahlungen aus der „Erblast“ des Herrn Rüttgers, VGH Urteil!



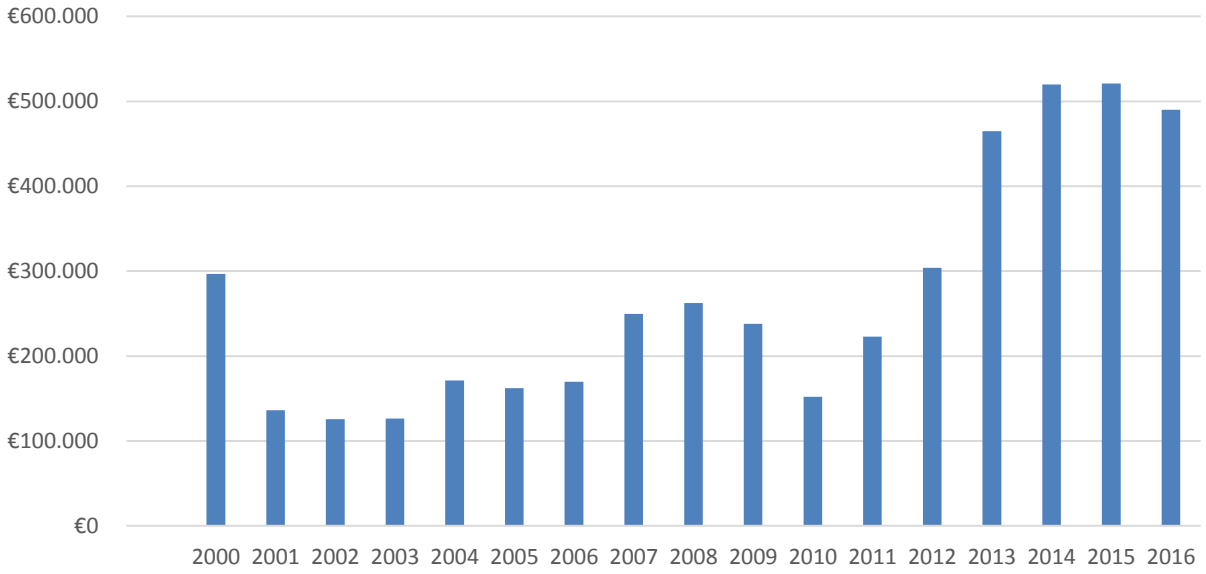
Haushalt 2016

GFG NRW 2016:

- **Zahlungen „Fond Deutsche Einheit“**
  Solidarbeitrag der Städte und Gemeinden

Gesamtsumme 4.613.600 € nur Gemeinde Heek!

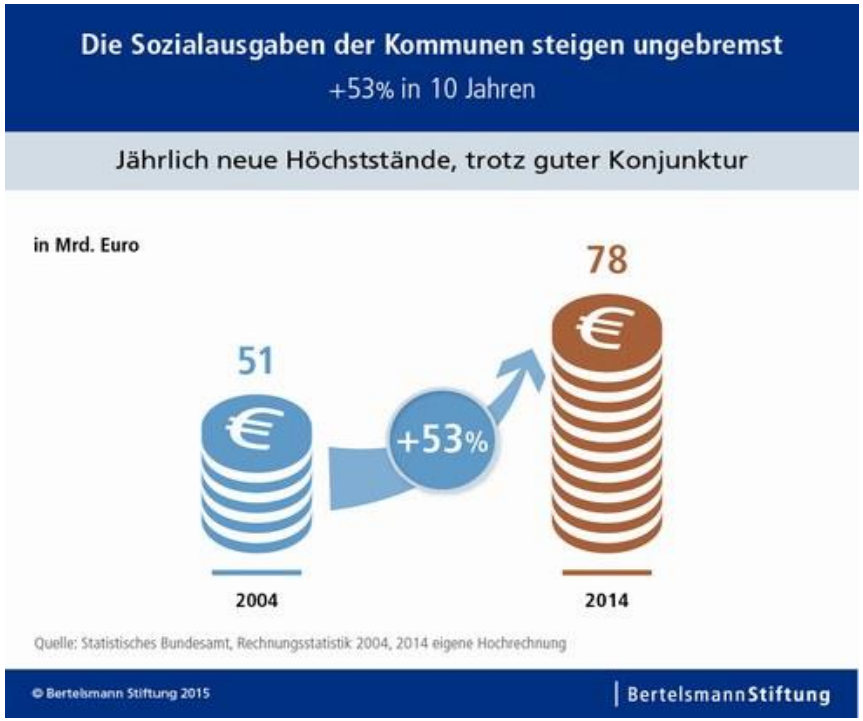
Einheitslastengesetz 2000 - 2016, Anteil der Gemeinde Heek



Haushalt 2016

GFG NRW 2016:

- **Solidaritätsumlage für Heek**
  Kosten = € 71.000 !
- **Klage vor dem VGH NRW zur Erlangung von „Rechtssicherheit“**
- **Ursache für den Kommunalsoli:**



Haushalt 2016

GFG NRW 2016

- **Realsteuerhebesätze, angepasst**

	2015	2016	= fikt. Hebesatz
Grundst. A	192 v.H.	217 v.H.	217 v.H.
Grundst. B	381 v.H.	429 v.H.	429 v.H.
Gewerbest.	403 v.H.	417 v.H.	417 v.H.

Grund Steuer A	=	€ 100.000	€ 10.000
Grund Steuer B	=	€ 1.120.000	€ 110.000
Gewerbe Steuer	=	€ 5.300.000	€ 630.000

Haushalt 2016

GFG NRW 2016:

- War der Aufmacher in der Dinkelpost fair?

(Ausgabe Nr. 38, Oktober 2015)

Drohen Steuerer-höhungen?

Anpassung auf fiktive Hebesätze war bereits abgesprochen

DINKELPOST

Zeitung für die Gemeinde Heek Ausgabe 38 Oktober 2015

heek nienborg

Besuchen Sie uns auf Facebook

www.facebook.com/CDUHeekNienborg

CDU Gemeindeverband Heek-Nienborg

HAUSHALTSPLÄNE 2015 BIS 2018: DROHEN STEUERERHÖHUNGEN?

Drei Millionen Euro Haushaltsloch

Im Haushaltsplan für das Jahr 2015 hat der Bürgermeister mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 6 Millionen Euro gerechnet. Nach den neuesten Schätzungen werden es voraussichtlich nur 4,5 Millionen Euro. 1,7 Millionen Euro. Aktuell werden daraus nun 3 Millionen Euro Verlust.

Während die SPD auf Besserung hofft, erwartet die CDU Heek-Nienborg von Bürgermeister und Verwaltung Lösungsvorschläge. Andernfalls liden Finanzpolitik sein. Wir wollen handeln und nicht behandelt werden," unterstreicht der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Rat Walter Niemeyer.

Vom Land ist keine Unterstützung zu erwarten. Nach

>>> MARIO STREHLOW, Gemeindeverbandsvorsitzender

Haushalt 2016

Kreis Borken & Transferaufwendungen

Haushalt 2016

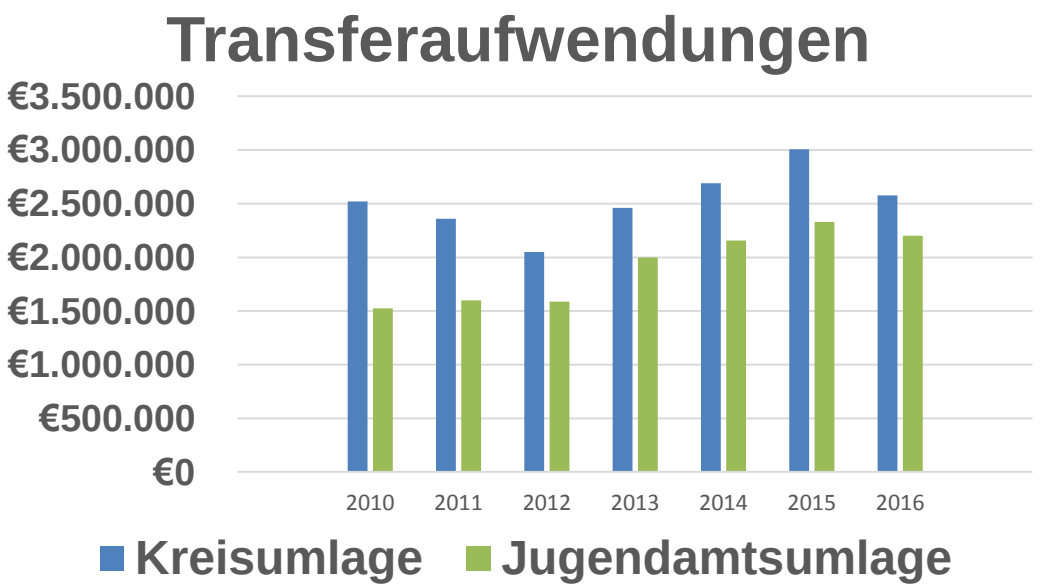
Kreis Borken:

- **Kreisumlage** (Hebesatz = 28,8%)
  - **Transferaufwendung € 2.576.000**
- **Jugendamtsumlage** (Hebesatz = 24,5%)
  - **Transferaufwendung € 2.200.000**
- **Zusätzlich**
  - **Gewerbesteuerumlage € 503.000**
  - **Fond „Deutsche Einheit“ € 490.000**
  - **Krankenhausumlage € 100.000**
  - **Solidaritätsumlage € 71.000**
- **Transferaufwendungen ges. € 5.940.000!**

Haushalt 2016

Kreis Borken:

- **Transferaufwendungen ges. € 4.776.000!**



Reduzierung zu 2015 = € 559.000
Ursache: niedrigere Steuerkraft!

Haushalt 2016

G e m e i n d e f i n a n z e n

Haushalt 2016

Gemeindefinanzen:

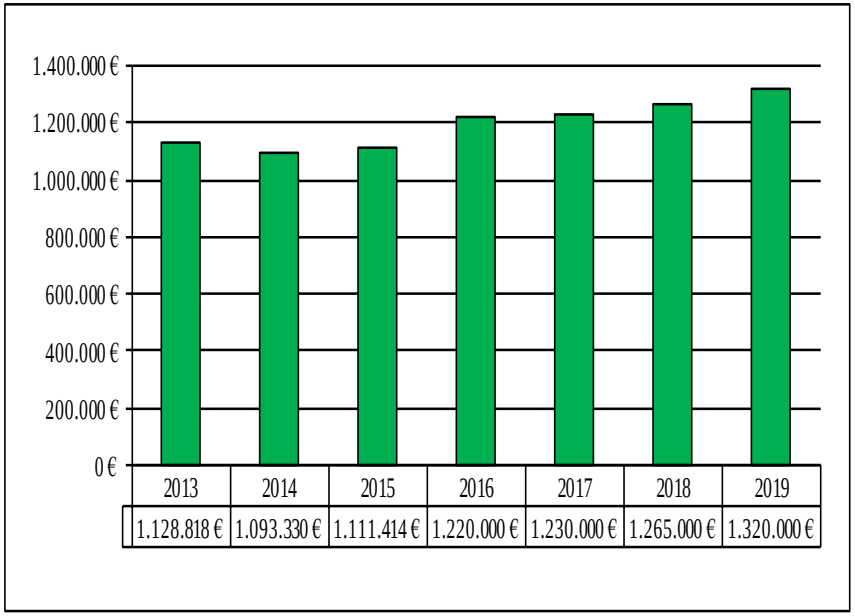
- Ziele vorhanden, „allgemein gehalten“
- Kennzahlen werden genutzt
  - Strategie für Heek mit Zielen & Kennzahlen weiterentwickeln und definieren
  - Wohin will/soll sich Heek entwickeln?
- Aufgabe für <u>Rat</u> und Verwaltung!

Haushalt 2016

Gemeindefinanzen:

- **Erträge**

Grundsteuer A & B



Kennzahlen-Vergleich: Grundsteuer „B“

Heek = € 132,73 / Einw.
MW = € 152,80 / Einw.

Kennzahlen-Vergleich: Grundsteuer „A“

Heek = € 11,85 / Einw.
MW = € 11,14 / Einw.

Haushalt 2016

Gemeindefinanzen:

- **Erträge**

  Gewerbesteuer

Kennzahlen-Vergleich:

Heek = € 711,07 / Einw.
MW = € 515,20 / Einw.

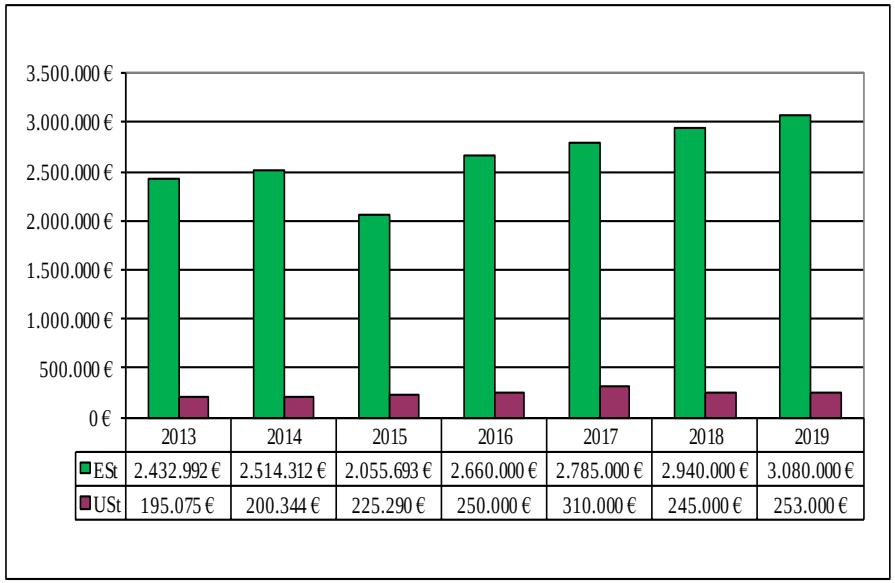
Reduzierung um € 700.000 im Vergleich zum Ansatz, leider!

Haushalt 2016

Gemeindefinanzen:

- **Erträge**

Anteil Eink. & Umsatzst.



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ESt	2.432.992 €	2.514.312 €	2.055.693 €	2.660.000 €	2.785.000 €	2.940.000 €	3.080.000 €
USt	195.075 €	200.344 €	225.290 €	250.000 €	310.000 €	245.000 €	253.000 €

Kennzahlen-Vergleich:
Einkommen 2015

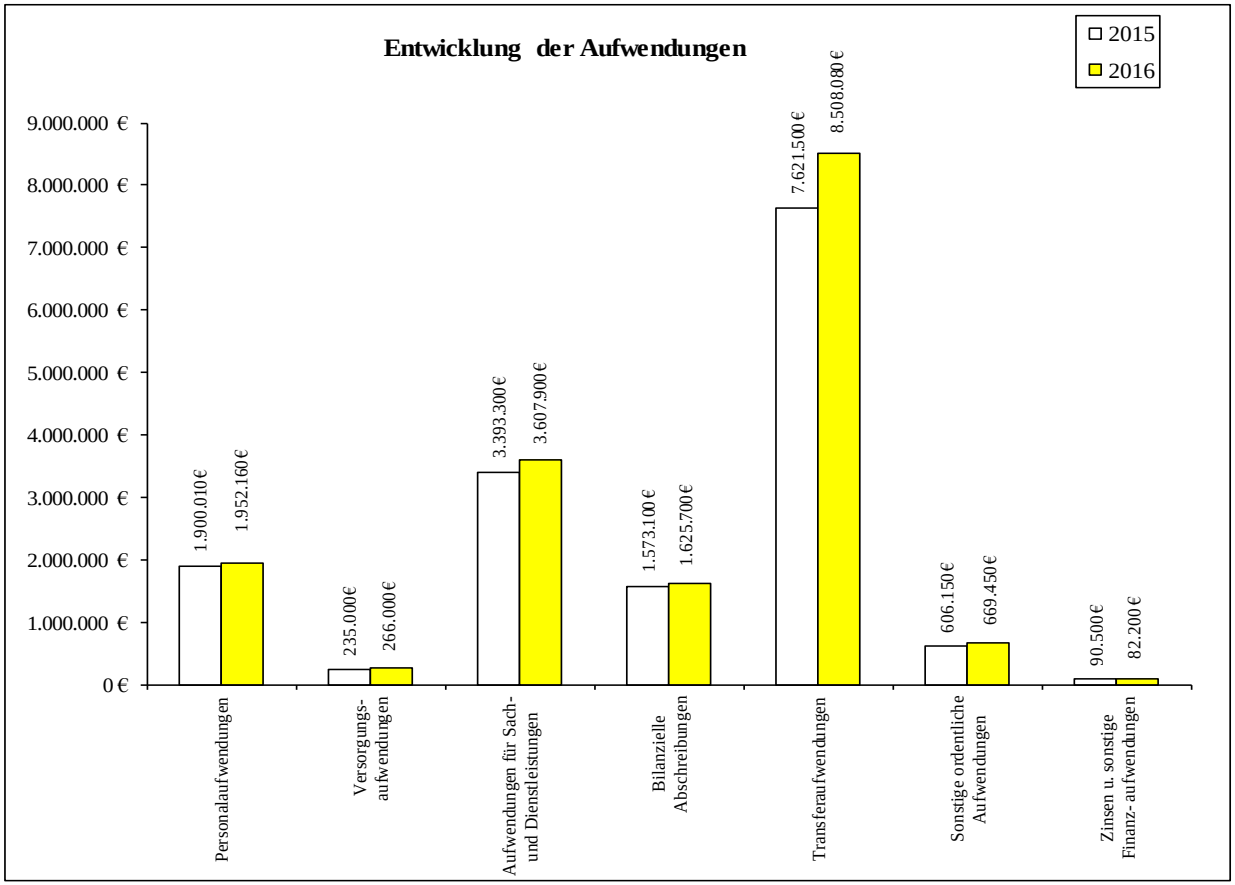
Heek = € 19.926 / Einw.
MW = € 20.710 / Einw.

Haushalt 2016

Gemeindefinanzen

Aufwend-ungen:

1. Transferkosten
   = € 8,5 Mill.
2. Dienstleistungen
   = € 3,6 Mill.
3. Personalkosten
   = € 2,0 Mill.



Haushalt 2016

Gemeindefinanzen

- **Personalkosten je Enw.**
  - **Heek = € 11,74 (Plan)**
  - **MW = € 16,29 (Plan)**
- **Dienstleistungen je Einw.**
  - **Heek = € 21,70 (Plan)**
  - **MW = € 18,77 (Plan)**

Anmerkung: Vergabe von Dienstleistungen bringt „Flexibilität“

Haushalt 2016

Gemeindefinanzen

- **Ergebnisplan**

Erträge	€ 15.186.350
Aufwendungen	€ 16.866.590

- **Saldo** € 1.680.240

- **Finanzplan**

Einzahlungen	€ 14.554.950
Auszahlungen	€ 15.906.240

- **Saldo** € 1.351.290

Haushalt 2016

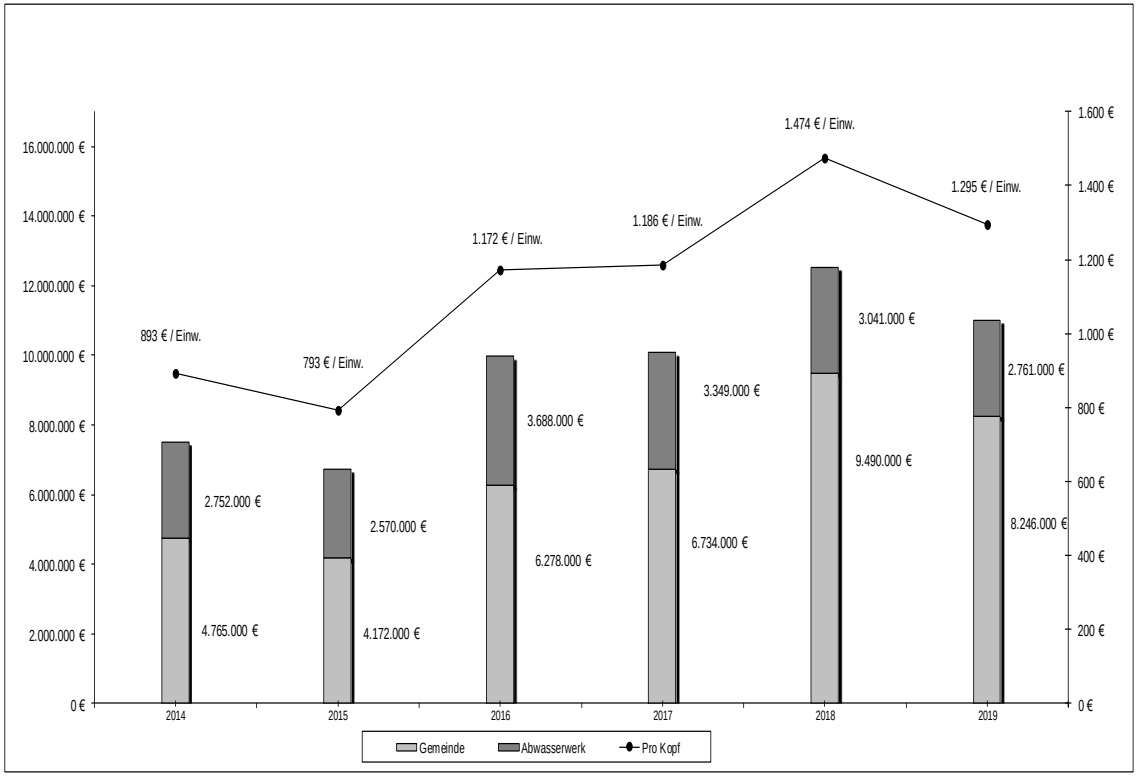
Gemeindefinanzen

- **Ergebnisverbesserungen nicht genutzt:**
  - **Erträge Grundstück „Schniewind'sche Fabrik" € XXX.XXX**
  - **3. stellv. Bürgermeister € X.XXX**
  - **Reduzierung des Rates auf 26 Mitglieder € XX.XXX**
- **Aufnahme von Darlehn € 3.000.000**
- **Chance zur Reduzierung des Darlehns wurde vertan!**

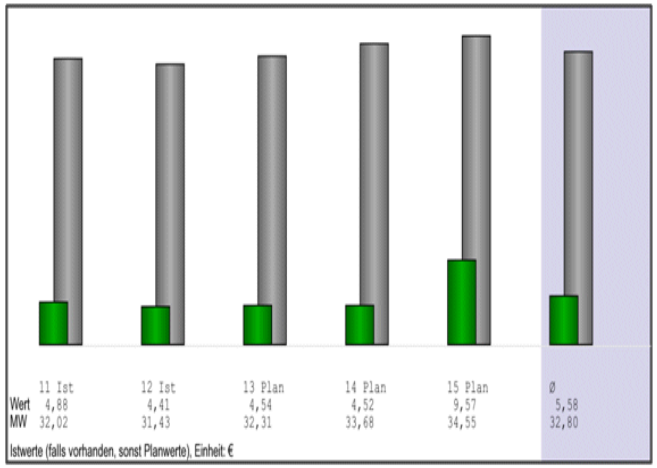
Haushalt 2016

Gemeindefinanzen

- **Kredite (Schulden) gesamt**



Zinslastquote:
Heek = € 0,49 / Einw.
MW = € 1.96 / Einw.



Haushalt 2016

Gemeindefinanzen

- **Verpflichtungsermächtigungen**

Produkt	Bezeichnung / Maßnahme	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2016	2017	2018	2019
12.01.01.00	Ablösebetrag Lichtzeichenanlage A31/Heek-West	450.000 €	450.000 €		
Summe		450.000 €	450.000 €		

- **Kredite zur Liquiditätssicherung € 750.000**
- **Verringerung der Ausgleichsrücklage ca. € 1.700.000!**

Haushalt 2016

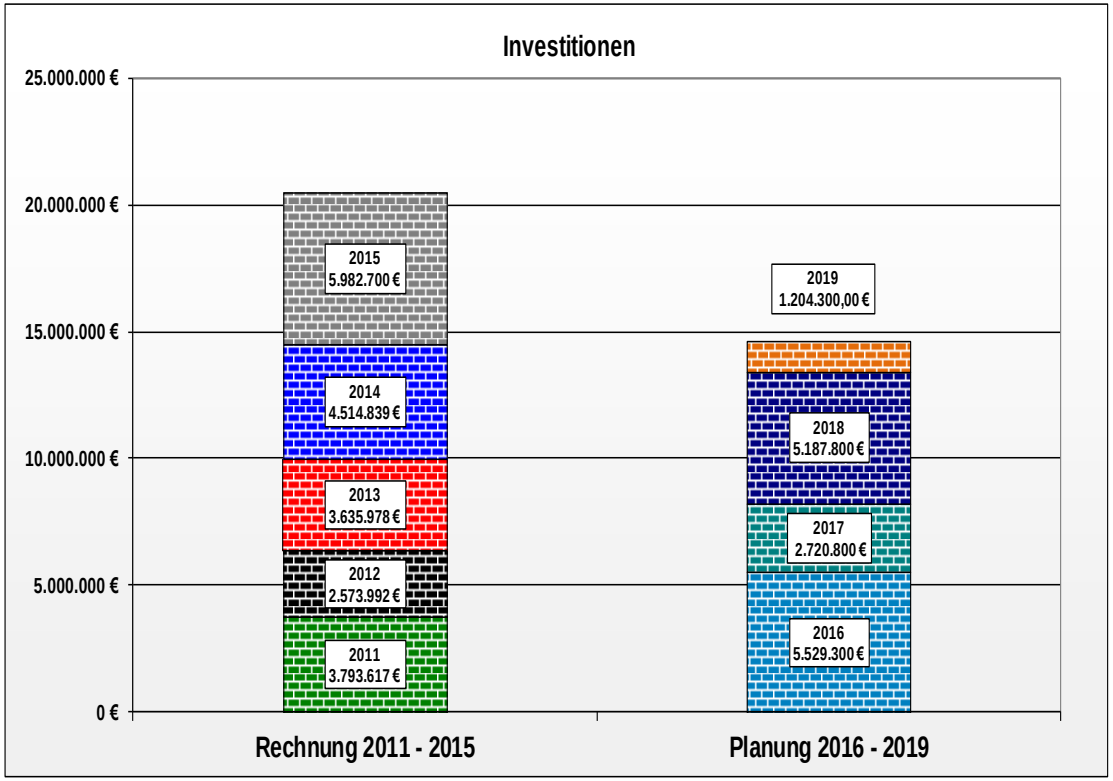
Gemeindefinanzen

- **Investitionen: Auszahlungen € 5.529.300**

Erwerb von Grundstücken = € 1.700.000!

Heek-West, Teil IV vorbereiten!

Eigenkapitalquote:
Heek = 32,44 %
MW = 23,59 %

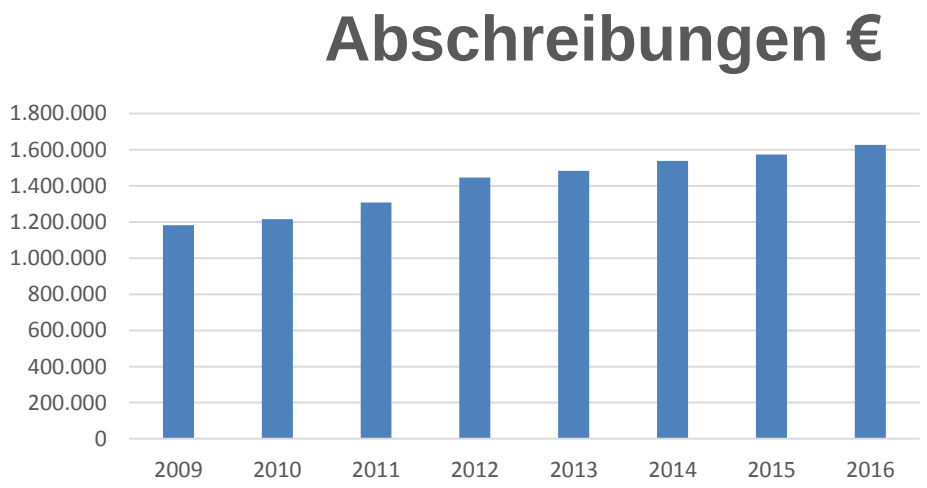


Haushalt 2016

Gemeindefinanzen:

- **Abschreibungen 2016 = € 1.625.700**
  - **Auflösung von Sonderposten € 1.026.100**
  - **Differenz belastet den Haushalt € 599.600**

- **Entwicklung der nächsten Jahre beachten!**



Haushalt 2016

Gemeindefinanzen:

- **Aufgaben in 2016**
  - **Gewerbepark Heek-West III, dringend!** ok
  - **Feuerwehrgerätehaus Heek** ok
  - **Ausbau Schöppinger- Str. & Damm** ok
  - **Erschließung Hoffstätte** ok
  - **Re-Powering Windkraftanlage (Planung)** ok
  - **B70/A31 Verkehrsanbindung** ok
  - **Fuß- & Radweg Bahndammtrasse** ok

Haushalt 2016

Gemeindefinanzen:

- **Aufgaben in 2016**
  - **Dorfinnenentwicklung – Heek & Nienborg ok**
    - **Marktplatz**
    - **Ochtruper Str.**
    - **Dorfplätze**
  - **Zusätzliche Flüchtlingsunterkünfte, abhängig von der Gesamtentwicklung**
    - **€ 750.000 geplant**

Haushalt 2016

Gebührenhaushalte:

- ✓ Trinkwasser
- ✓ Abwasser
- ✓ Niederschlagswasser
- ✓ Abfallbeseitigung,
  Stabil durch Auflösung der Rücklage!
- ✓ Straßenreinigung
- ✓ Wasser- und Bodenverbände

Haushalt 2016

A n t r ä g e

Haushalt 2016

SPD Antrag

- Beibehaltung der „freiwilligen“ Leistungen für Vereine, Nachbarschaften und Organisationen
  - Das Ehrenamt unterstützen
  - Das „WIR - Gefühl“ stärken
  - Nachbarschaftliches Engagement ausbauen
- Die verwendeten finanziellen Mittel bringen Zinsen für die Gemeinde!
- Spende der SPD Fraktion für „Mitbürger in Not“, € 2000, um die Gemeindekasse zu entlasten

Haushalt 2016

SPD Antrag

- ***Energiekonzept für energieautarke Gemeinde entwickeln***
  - **Studie zur Umsetzung erstellen**
  - **Hackschnitzel als Alternativen zu Erdgas?**
  - **Verbraucher der Gemeinde einbeziehen:**
    - **Verwaltungsgebäude, Sportplätze**
    - **Schulen & Sporthallen**
    - **ZAK & LMA & Kindergärten?**

Haushalt 2016

SPD Anträge

- **Fortsetzung:**
  - **Straßenleuchten mit LED Technik umrüsten, (2012) Haushaltsansatz: € 77.000**
  - **Wohnmobilstellplätze (2012)**
    - **Auftrag an die Verwaltung**
  - **Generationsübergreifende Angebote (2012)**
    - **AG Spielplätze, bei zukünftigen Planungen berücksichtigen**
  - **Demografische Entwicklung beeinflussen**
    - **z. B. Adressdatei für ehemalige Bürger?**

Haushalt 2016

Anmerkung der SPD Fraktion für 2016:

- **Es wurden Dinge „auf den Weg gebracht“ sind aber noch lange nicht am Ziel!**
- **Begriffe wie „Qualität, Produktivität und Effizienz“, sind Vokabeln, die auch in eine Verwaltung gehören**
  - **Personal effektiv einsetzen!**
- **Strategisch müssen wir besser werden! Siehe Ziele, Kennzahlen und Produktplanung**
- **Die Bürgerinnen & Bürger von Heek und Nienborg in den Mittelpunkt stellen!!!**

Haushalt 2016

Fazit zum Haushalt 2016:

- **Heek geht es deutlich besser als den meisten anderen Kommunen in NRW**
- **Anträge/Projekte kritisch prüfen**
- **Schwerpunkt 2016**
  „Investitionen“
  die uns mittelfristig „Rendite“ bringen!

Haushalt 2016

Haushalt 2016:

- ➢ **Zustimmung der SPD Fraktion unter Berücksichtigung der Aussagen**
- ✓ **Stellenplan mit Verbesserungen für Bauhofmitarbeiter**

Haushalt 2016

Zitat:

„Für verlorene Gelegenheiten in der Politik gibt es kein Fundbüro“

Paul Henri Spaak,
belg. Staatsmann

Haushalt 2016

Danke:

Verwaltung

Kämmerer

Bürgermeister