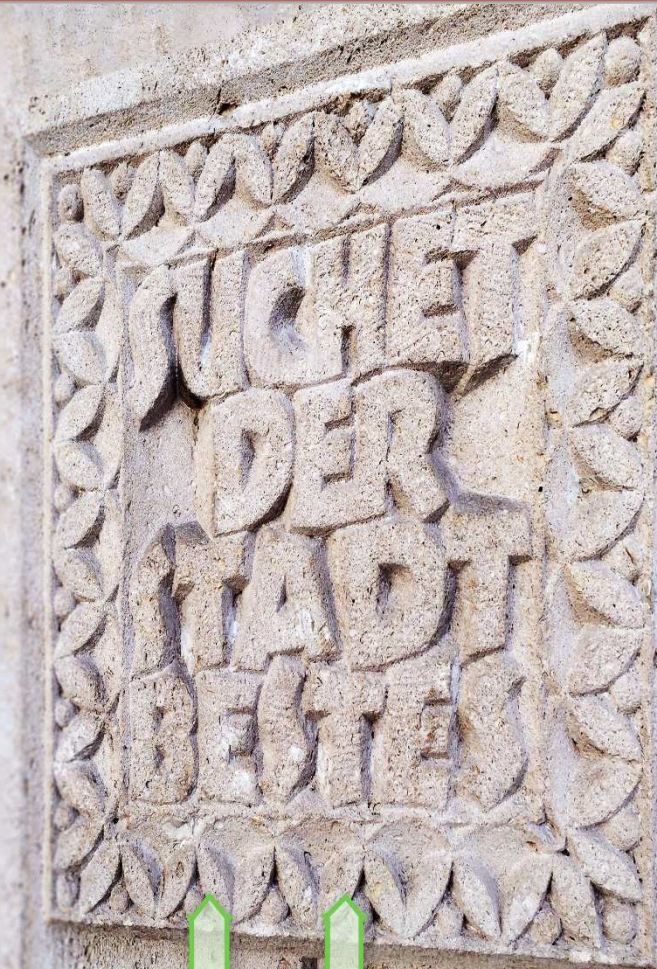


WANDEL GESTALTEN

CHANCEN NUTZEN



- 1. Aktualisierung der Steuerentwicklung und des Finanzausgleichs**
- 2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes**
- 3. Berücksichtigung von Ratsbeschlüssen, vertraglichen und gesetzlichen Vorgaben**
- 4. Anpassungen im Stellenplan**
- 5. Priorisierung von Maßnahmen im Rahmen des kommunalen Investitionsförderungsfonds**
- 6. Aktualisierung der Investitionsmaßnahmen 2015 – 2019**

Verbundsteuern, Real- und Aufwandsteuern, Finanzausgleich

Berücksichtigte Entwicklungen	Ergebnispositionen	Volumen 2016-2020
<ul style="list-style-type: none"> Verbundsteuerentwicklung auf Grundlage der Mai Steuerschätzung Berücksichtigung der Bundeshilfen in 2017 (1,3 Mio. Euro) 	Verbundsteuern	+4.400 T€
<ul style="list-style-type: none"> Anpassung der Gewerbesteuer an die aktuelle Entwicklung 	Real- und Aufwandsteuern	+4.980 T€
<ul style="list-style-type: none"> Berücksichtigung der Prognoseberechnung zum GFG 2016 Berücksichtigung der voraussichtlichen Entwicklung der Kreisumlage 2016 	Finanzausgleich	-9.380 T€
<ul style="list-style-type: none"> Entfall der lt. HSK vorgesehenen Realsteuererhöhungen ab 2016 	Summe der Änderungen	0 T€

1. Aktualisierung der Steuerentwicklung und des Finanzausgleichs
- 2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes**
3. Berücksichtigung von Ratsbeschlüssen, vertraglichen und gesetzlichen Vorgaben
4. Anpassungen im Stellenplan
5. Priorisierung von Maßnahmen im Rahmen des kommunalen Investitionsförderungsfonds
6. Aktualisierung der Investitionsmaßnahmen 2015 – 2019

Verminderungen

Neutrale Veränderungen

Erhöhungen

Gründung einer gemeinnützigen Kultur GmbH

Optimierung der Vertragsbeziehungen zwischen WBU und Sportbereich der Stadt

Ergebnisabführung UKBS und Sparkasse

Anpassung der Schulinfrastruktur

Übertragung der Altenbegegnungsstätten auf Dritte

Abflachung von Hierarchieebenen
Stellenanpassungen

Ergebnisabführung WBU

Aufgabenbündelung bei der Stadthallen GmbH

Zeitliches Vorziehen der Anpachtung von Verkehrsinfrastruktur durch die WBU

Einwerbung von Drittmitteln und erhöhte Zinersparnisse durch Verringerung der investiven Verschuldung

Übernahme der Harkortschule durch den Kreis Unna

Ergebnisabführung Stadtbetriebe

Vergnügungssteuer ab 2017 um 2 v.H. auf 17 v.H

Veräußerung von städtischen Flächen zur Stärkung des Eigenkapitals

Ergebnisse der Hundebestandsaufnahme

-10.900 T€



0,-



+10.900 T€

1. Aktualisierung der Steuerentwicklung und des Finanzausgleichs
2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes
- 3. Berücksichtigung von Ratsbeschlüssen, vertraglichen und gesetzlichen Vorgaben**
4. Anpassungen im Stellenplan
5. Priorisierung von Maßnahmen im Rahmen des kommunalen Investitionsförderungsfonds
6. Aktualisierung der Investitionsmaßnahmen 2015 – 2019

Anpassung der Sachbudgets an gefasste Beschlüsse bzw. Empfehlungen

Beschlüsse vom....	Volumen 2016-2020
Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans (26.11.2015)	-2.640 T€
Maßnahmebezogene Auftragsvergaben an die Werkstatt im Kreis Unna (27.11.2014)	-1.250 T€
Erhöhung des Zuschusses an das Kulturzentrum Lindenbrauerei entsprechend des „Richter-Gutachtens“ (27.11.2014)	-250 T€
Grünpflege im Stadtgebiet (27.11.2014)	-750 T€
Eigenanteile „Handlungskonzept Königsborn“ (23.10.2014)	-250 T€
Eigenanteile Fortführung Schulsozialarbeit (25.06.2015)	-600 T€
Ausbau der Kindertagespflege (16.06.2015 JHA)	-500 T€
	Summe der Änderungen -6.240 T€

Finanzielle Auswirkungen Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan

Zusätzliche Aufwendungen im Ergebnisplan in T€	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020
Zusätzliche Sachaufwendungen	0 T€	50 T€	50 T€	50 T€	50 T€	50 T€	250 T€
Einrichtung Büroarbeitsplätze	0 T€	20 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	20 T€
Containermieten	0 T€	60 T€	60 T€	0 T€	0 T€	0 T€	120 T€
Sonderabschreibungen wegen Nutzungsdauerverkürzungen	100 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Personalaufwendungen	0 T€	440 T€	440 T€	440 T€	440 T€	440 T€	2.200 T€
Bauliche Maßnahmen	160 T€	10 T€	10 T€	10 T€	10 T€	10 T€	50 T€
Summen	260 T€	580 T€	560 T€	500 T€	500 T€	500 T€	2.640 T€

Zusätzliche Mittel im Investitionshaushalt in T€	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015-2020
Für Fahrzeuge und Sachausstattung	100 T€	100 T€	100 T€	100 T€	100 T€	1.100 T€	1.600 T€
Gesamtsumme 2015-2020		4.500 T€					

Anpassung der Sachbudgets an gesetzliche und vertragliche Vorgaben

Gesetzliche und vertragliche Vorgaben	Volumen 2016-2020
Unterbringung, Versorgung und Betreuung minderjähriger und volljähriger Flüchtlinge	-2.500 T€
Unterhaltung von Hard- und Software	-350 T€
Aufgabenwahrnehmung der Ausländerbehörde durch den Kreis	-150 T€
Bürgerschaftsprovisionen	-300 T€
Straßenbeleuchtungsvertrag	-500 T€
Bewirtschaftung städtischer Liegenschaften	-1.150 T€
	Summe der Änderungen
	-4.950 T€

Verbesserungen in den Sachbudgets

Verbesserungen	Volumen 2016-2020
Flüchtlingshilfen des Bundes und des Landes	+3.000 T€
Hilfen zur Erziehung	+850 T€
Werthaltigkeit von Sozialforderungen	+1.000 T€
Kassenkreditzinsen und Konzessionsabgaben	+2.310 T€
Energiekosten	+250 T€
Personalbudget	+250 T€
Summe der Änderungen	+7.660 T€

Anpassung der Sachbudgets an gesetzliche, vertragliche Vorgaben und Beschlusslagen

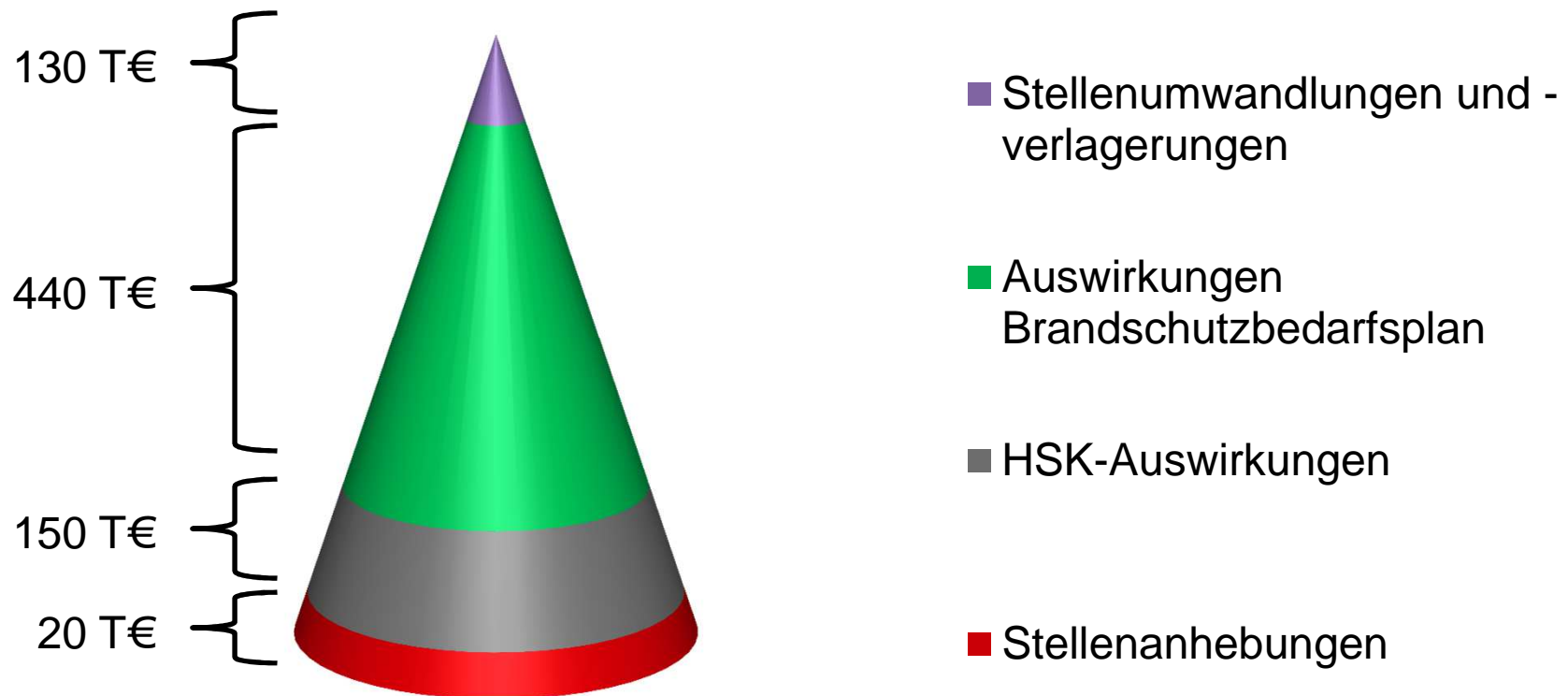
Zusammenfassung	Volumen 2016-2020
Anpassungen auf Grund von Ratsbeschlüssen	-6.240 T€
Anpassungen auf Grund gesetzlicher und vertraglicher Vorgaben	-4.950 T€
Verbesserungen in den Sachbudgets	+7.660 T€
	Summe der Änderungen
	-3.530 T€

Zusammenfassung

Zusammenfassung der Ergebnisplanung 2015-2020	2015	Summe 2016-2020	Summe 2015-2020
Steuern und Finanzausgleich	+4.020 T€	0 T€	+4.020 T€
Haushaltssicherung	+270 T€	-270 T€	0 T€
Sachbudgets	-490 T€	-3.530 T€	-4.020 T€
Summe der Änderungen	+3.800 T€	-3.800 T€	0 T€
Differenz zur Ursprungsplanung	0 T€		

1. Aktualisierung der Steuerentwicklung und des Finanzausgleichs
2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes
3. Berücksichtigung von Ratsbeschlüssen, vertraglichen und gesetzlichen Vorgaben
- 4. Anpassungen im Stellenplan**
5. Priorisierung von Maßnahmen im Rahmen des kommunalen Investitionsförderungsfonds
6. Aktualisierung der Investitionsmaßnahmen 2015 – 2019

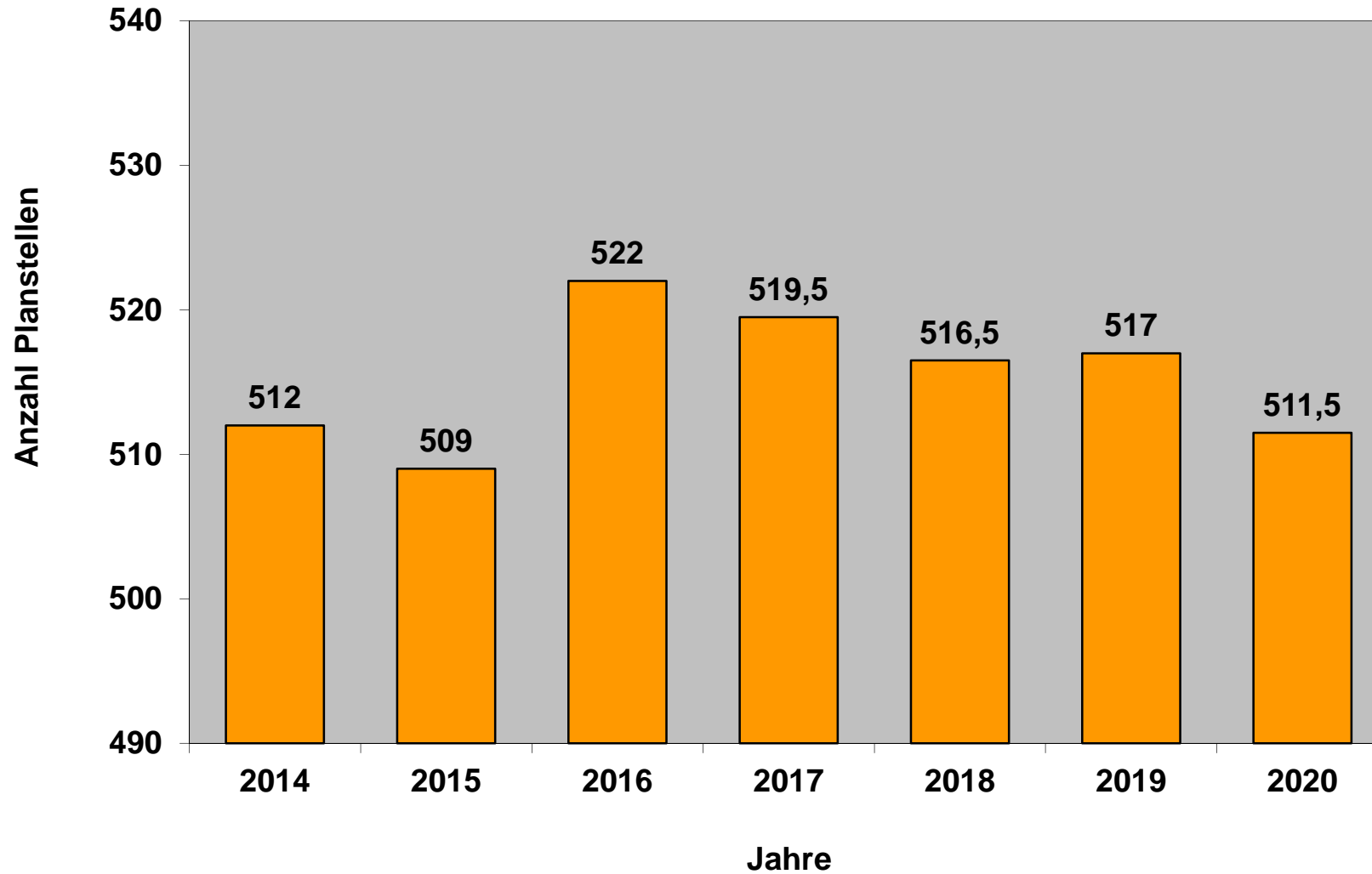
Übersicht



Anpassungen im Stellenplan mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 740 T€

1. Baumschutz → Umwandlung in Sachmittel für Natur und Umwelt
2. Circus Travados → Umwandlung einer Stelle in Sachkosten
3. Reorganisation der Datenverarbeitung
4. Personelle Begleitung des Demographieprozesses
5. Mobilitätsmanagement
6. Kinder- und Jugendbüro
7. Jubiläen und Städtepartnerschaften
8. Zusammenführung Archiv- und Museumsleitung

Planstellenentwicklung 2014 bis 2020



1. Aktualisierung der Steuerentwicklung und des Finanzausgleichs
2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes
3. Berücksichtigung von Ratsbeschlüssen, vertraglichen und gesetzlichen Vorgaben
4. Anpassungen im Stellenplan
- 5. Priorisierung von Maßnahmen im Rahmen des kommunalen Investitionsförderungsfonds**
6. Aktualisierung der Investitionsmaßnahmen 2015 – 2019

Bund: 3,5 Mrd. Euro

Land: 1,1 Mrd. Euro

Unna: 4,0 Mio. Euro



Maßnahmen in Höhe von 4,3 Mio. €:

Gebäude	Maßnahmen	Betrag
Peter-Weiss-Gesamtschule	Sanierung Fassade und Dach Haus 7, Heizung, Warmwasser, Sanitäranlagen, sowie Mess-, Steuer- und Regeltechnik im Haus 6, 7 und 9	1.350 T€
Osterfeldschule	Sanierung Dach, Fassade, Fenster	850 T€
Schillergrundschule, Sporthalle	Dachsanierung und Dämmung	650 T€
Hellweg-Realschule, Sporthalle	Sanierung Lüftung Sport und Schwimmbereich, Toilettenanlage	550 T€
Pestalozzi-Gymnasium	Sanierung Heiz- und Lüftungsanlage	300 T€
Grilloschule	Energetische Dachsanierung Haus 1 und Hausmeisterhaus	260 T€
Hellweg-Museum	Energetische Sanierung	200 T€
Lindenbrauerei/ZIB	Bau eines Blockheizkraftwerkes	100 T€
Turnhalle Hemmerde	Sanierung der Heizung	40 T€
	Summe	4.300 T€

1. Aktualisierung der Steuerentwicklung und des Finanzausgleichs
2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes
3. Berücksichtigung von Ratsbeschlüssen, vertraglichen und gesetzlichen Vorgaben
4. Anpassungen im Stellenplan
5. Priorisierung von Maßnahmen im Rahmen des kommunalen Investitionsförderungsfonds
6. **Aktualisierung der Investitionsmaßnahmen 2015 – 2019**

Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen in den Hellweg-Sporthallen



- Erneuerung der Tribünenanlage (350 T€ in den Jahren 2015 und 2016)
- Sanierungsarbeiten im Zuge des Handlungskonzepts Königsborn (495 T€ in den Jahren 2016-2019)
- Erweiterung um einen Versorgungstrakt im Zuge des Handlungskonzepts Königsborn (240 T€ im Jahr 2018)



Summe der Maßnahmen in den Hellweg-Sporthallen: **1.085 T€**

RFID – Elektronisches Ausleih- und Rückgabesystem für die Bücherei und Neuausrichtung der Schulbibliothek am Schulzentrum Süd



	2015/2016	Folgejahre	Gesamt
Auszahlungen	210 T€	260 T€	470 T€
Einzahlungen	0 T€	260 T€	260 T€
Eigenanteil	210 T€	0 T€	210 T€

Einrichtung einer Großtagespflege im Rathaus



	2015/2016	Folgejahre	Gesamt
Auszahlungen	170 T€	0 T€	170 T€
Einzahlungen	97 T€	0 T€	97 T€
Eigenanteil	73 T€	0 T€	73 T€

Anteilige Finanzierung von Investitionen in Sporteinrichtungen



- 30 T€ Zuschuss an den Bornekampverein zur Erneuerung des Kinderbeckens



- 30 T€ Zuschuss an den Förderverein Hellweg Bad Lünern für eine thermische Desinfizierung

Maßnahmen in der Innenstadt – Förderprogramm „Wege, Orte, Nutzer“



- Erneuerung der Heizungsanlage
Lindenbrauerei über das KP III (-160 T€)
- Aufgabe des Bündels von kleineren und
mittleren Maßnahmen im öffentlichen Raum
Kostenrahmen: 250 T€, Fördergelder: 200 T€



- Einzelmaßnahmen
 - Schäferstraße
 - Katharinenplatz
 - Königsborner Tor
 - Garagenhof
 - Kleine Burgstraße
 - Begrünung Park-
Platz am Filmcenter
- Treppe Rathaus und
Eingang zur Innenstadt

Änderungen bei den Tiefbaumaßnahmen



- Die KAG-Maßnahme „Zum Dörgänger“ in Hemmerde ist entbehrlich (-207 T€ in den Jahren 2015 und 2017)
- Planungsauftrag zur Brücke Kessebüren (40 T€ im Jahr 2016)
- Neben dem Bau der Umgehung, Förderanmeldung und Bau der Brücke „Zechenstraße“ in den Jahren 2016/ 2017
 - Baukosten: 1.600 T€
 - erwartete Förderung: 930 T€
 - erwarteter Eigenanteil: 670 T€

Unrentierliche Investitionskredite im Finanzplanungszeitraum

	2015	2016	2017	2018	2019	Summen
Unrentierliche Kreditaufnahmen	2.040 T€	1.990 T€	2.130 T€	1.730 T€	-310 T€	7.580 T€
./. Tilgungen	3.040 T€	2.990 T€	3.130 T€	3.180 T€	3.240 T€	15.580 T€
Entschuldung	1.000 T€	1.000 T€	1.000 T€	1.450 T€	3.550 T€	8.000 T€
Mindestentschuldung nach Haushaltssicherungskonzept	1.000 T€	1.000 T€	1.000 T€	1.000 T€	1.000 T€	5.000 T€
Potential für schulische Investitionen						3.000 T€

Bauliche Übergangsmaßnahmen Hellweg-Realschule in den Jahren 2015-2017

Zukunftsinvestitionsförderungsgesetz

- Sanierung Lüftungs- und Sanitäranlage mit einem Volumen von 550 T€

1. Containeranlage

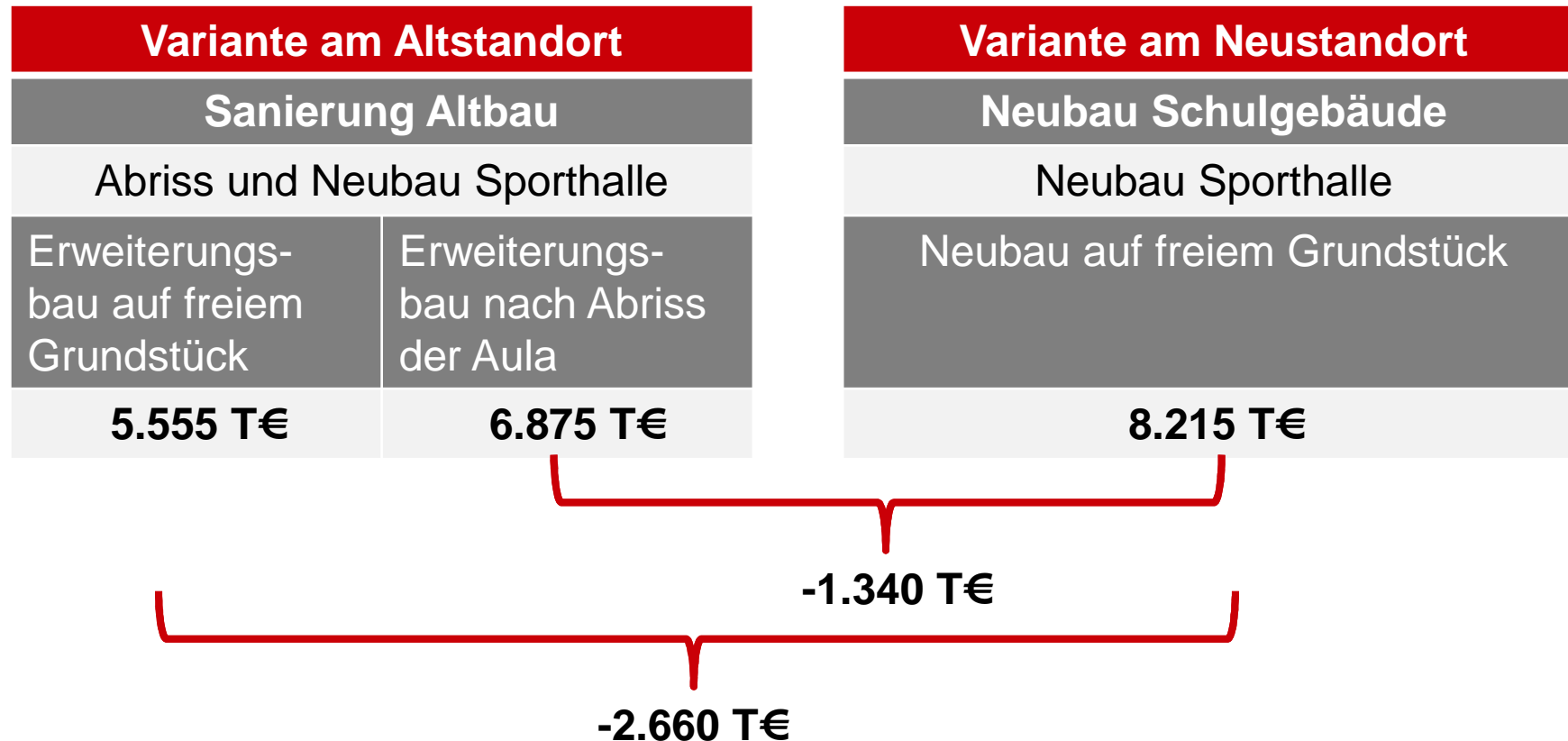
- Aufbaukosten 2015: 100 T€
- Mietkosten ab Herbst 2015: 60 T€/p.a.

2. Containeranlage

- Abriss Hausmeisterwohnung in 2016: 50 T€
- Aufbaukosten Containeranlage in 2017: 200 T€
- Mietkosten: 60 T€/p.a.

3. Planungsauftrag und Quantifizierung des Bauvolumens in 2016 für 2017 ff.

Erneuerung der Falkschule, Erweiterung der OGS sowie Ausbau als Inklusionsstandort



- Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsprüfung des Bundesfinanzministeriums bis Mitte 2016
- Umsetzung im Haushaltsplan 2017

Zusammenfassung:

- Die Änderungen in der Ergebnisrechnung gleichen sich aus
- Keine Steuererhöhungen
- Die Änderungen des Haushaltssicherungskonzeptes gleichen sich aus
- Positive Stellenplanänderungen, z.B. 13 neue Stellen und Wegfall von 8 kw-Vermerken
- Zusätzliche Maßnahmen nach dem kommunalen Investitionsförderungsfonds in Höhe von 4,4 Mio. €
- Zusätzliche Investitionen in Höhe von 3,2 Mio. €
- Ermöglichung schulpolitischer Entscheidungen i.H.v. 3,0 Mio. €
- Arbeitsaufträge zum Haushalt 2015/2016 sind umgesetzt



10,6 Mio. €

WANDEL GESTALTEN

CHANCEN NUTZEN

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

A green silhouette of a city skyline with various buildings and a church spire, positioned at the bottom of the slide.

Und ein herzliches Glück Auf!