

Rede zur Haushaltssitzung des Gemeinderats der Stadt Fellbach am 25.11.2014

**Die AfD-Stadträte
Dr. Heiner Merz
Andreas Zimmer**

Übersichtsfolien

Der Ersparnisse der Stadt sind aufgebraucht → Die Verschuldung steigt progressiv

- **2012:** knapp **30 Mio. €** Rücklagen
- **2015:** Rücklagen auf Mindestreserve von **2,3 Mio. €** reduziert
 - 9,9 Mio. € Entnahme aus den Rücklagen
 - 2,1 Mio. € neue Schulden
 - **Gesamtschulden (ohne Kombibad F3) per 31.12.2015**
→ **4 Mio. €**
 - **Schuldenstand Kombibad F3 per 31.12.2015**
→ **30,5 Mio. €**, zusammen: **34,5 Mio. €**
- **2016 – 2018**
 - Erhöhung Schuldenstand städtischer Haushalt auf **20,0 Mio. €**
→ **+16 Mio. € in 3 Jahren**
 - Verringerung Schuldenstand Kombibad F3 auf **26,1 Mio. €**
→ **4,4 Mio. € Tilgung in 3 Jahren**
 - Zusammen per **31.12.2018: Schuldenstand** **46,1 Mio. €**

Risiken Haushalt 2015 / Finanzplanung 2016-2018

- Geplante Steuererhöhungen – Mehreinnahmen 2015-2018
 - Mehreinnahmen Grundsteuer: **2,1 Mio. €** (jährliche Anhebung 2015-2017)
 - Mehreinnahmen Gewerbesteuer: **2,2 Mio. €** (beginnend 2016)
 - Geplante Steuer-Mehreinnahmen aus allg. Steuerentwicklung aus Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Gewerbe-/Grundsteuer ohne die vorgenannten Erhöhungen
 - Ausgangsbasis **2014** **62,0 Mio. €**
 - Mehreinnahmen 2015 (zu 2014) 1,8 Mio. €
 - Mehreinnahmen 2016 (zu 2014) 3,4 Mio. €
 - Mehreinnahmen 2017 (zu 2014) 5,2 Mio. €
 - Mehreinnahmen 2018 (zu 2014) 6,1 Mio. €
 - Mehreinnahmen bis 2018 kumuliert **16,5 Mio. €**
 - **Insgesamt** **20,8 Mio. €**
- Konjunktur-Risiko!**

Risiken Haushalt 2015 / Finanzplanung 2016-2018

■ Kreisumlage

- Die Ausgaben für die Kreisumlage sind im Zeitraum 2015 – 2018 potentiell um bis zu 5 Mio. € zu niedrig angesetzt (Planannahme Kreishaushalt: 38,5% Hebesatz)

■ Risiko-Gewichtung / Eintritts-Wahrscheinlichkeit

- Einkalkulierte Steuer-Mehreinnahmen und Annahme eines ggf. zu niedrigen Kreisumlage-Hebesatzes → zusammen ca. 26 Mio. € „Ergebnisrelevanz“
- Bei Annahme, dass **1/3 dieser Risiken tatsächlich eintritt**, würde sich die Haushaltssituation 2015 – 2018 um **ca. 8,5 Mio. € verschlechtern**.

■ Bildungscampus

- Investitionsbedarf **50 – 100 Mio. €**
- Im Finanzplan bis 2018: **8,7 Mio. € (+ 9,9 Mio. € in den Folgejahren)**

Kommunalpolitische Leitlinien der AfD

- **„Eine solide und nachhaltige Finanzpolitik ist uns auf allen politischen Ebenen ein Kernanliegen.“**

Wir dürfen nicht auf Kosten der zukünftigen Generationen leben, auch wenn dies Einschnitte und Belastungen für die jetzige Generation mit sich bringt und damit auf manches Sinnvolle oder Wünschenswerte verzichtet werden muss.“

Kommunalpolitische Leitlinien der AfD

■ „*Vorrang für Familie und Bildung*“

*Wir setzen uns für ein neues „**Leitprinzip Familie**“ ein und werden dieses zum Maßstab unseres Handelns machen. Entsprechend diesem Prinzip hat die Kommunalpolitik die **Bedürfnisse von Familien und Kindern** in ihren Entscheidungen, Prioritäten sowie **insbesondere auch bei der Finanzplanung vorrangig zu berücksichtigen**, ggf. auch unter Hintanstellung anderer wünschenswerter Vorhaben.“*

Einspar-Anträge Investitionen Vermögenshaushalt (VMH)

EINSPAR-ANTRÄGE - alle Werte in €		Haushalt	Finanzplanung			
VMH - Bezug Vermögenshaushalt	Einspar-Ansatz	2015	2016	2017	2018	Gesamt
VMH Einzelplan 0: Allgemeine Verwaltung	pauschal 10%	<u>42.290</u>	<u>20.700</u>	<u>20.700</u>	<u>21.300</u>	<u>104.990</u>
VMH Einzelpläne 1-4: Sicherheit/Ordnung, Schulen, Kultur, Kinder-/Schülerbetreuung						
Diverse Zuschüsse	6 Einzelpositionen	<u>200.550</u>	<u>122.500</u>	<u>122.500</u>	<u>122.500</u>	<u>568.050</u>
Einspar-Anteil am Investitionsvolumen EP 1-4		8,0%	1,9%	1,9%	3,6%	3,0%
VMH Einzelplan 5: Gesundheit, Sport , Erholung						
Einzelprojekte	13 Einzelpositionen	<u>477.500</u>	<u>1.028.000</u>	<u>1.170.000</u>	<u>635.000</u>	<u>3.310.500</u>
DAVON						
1. RSG-Halle	Einzelposition	150.000	750.000			<u>900.000</u>
2. Kunstrasenplatz Stadion Schmiden	Einzelposition			1.000.000		<u>1.000.000</u>
3. Kunstrasenplatz Sami-Khedira-Stadion	Einzelposition				500.000	<u>500.000</u>
4. Natur-Kunst-Räume Weidachtal	Einzelposition	100.000	100.000	100.000	50.000	<u>350.000</u>
übrige 9 Projekte	9 Einzelpositionen	227.500	178.000	70.000	85.000	<u>560.500</u>
Einspar-Anteil am Investitionsvolumen EP 5		38,4%	60,0%	82,5%	70,3%	62,7%
		(hohe Prozentsätze ergeben sich aus den Großprojekten 1.-4.)				
VMH Einzelplan 6: Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	pauschal 25%	<u>1.739.325</u>	<u>802.750</u>	<u>586.250</u>	<u>356.500</u>	<u>3.484.825</u>
VMH Einzelplan 7: Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	pauschal 10%	<u>56.990</u>	<u>87.400</u>	<u>74.600</u>	<u>45.100</u>	<u>264.090</u>
Mobilitätszentrale (um pauschalen Anteil gekürzt)	Einzelposition	<u>212.850</u>				<u>212.850</u>
Summe der Investitions-Kürzungen		<u>2.729.505</u>	<u>2.061.350</u>	<u>1.974.050</u>	<u>1.180.400</u>	<u>7.945.305</u>
Einspar-Anteil am Investitionsvolumen EP 0-7		23,3%	16,7%	17,6%	18,4%	19,1%

Einspar-Anträge Ausgaben Verwaltungshaushalt (VWH)

■ Personalkosten

EINSPAR-ANTRAG Personalkosten (VWH)						
		Personal- kosten- Anteil	Bereinigte VWH- Ausgaben			
Personalkosten insgesamt	29.800.000 €	45%	65.911.700 €			
Anzahl Stellen insgesamt	467					
Durchschnittliche Kosten pro Stelle	63.812 €					
Kalk. Teuerungs-Kostensatz p.a.	3,5%	Personalkosten-Erhöhung p.a.				
Stellen im Bereich Schulen/Kinderbetreuung	145	von Stellenreduzierungen ausgenommen				
Stellen in anderen Bereichen	322	Bezugsbasis für Stellenreduzierungen				
Stellen-Einsparung	15					
Anteil Einsparung außerhalb Schulen/Kinderbetreuung	4,7%					
Nachfolgende Werte in €		Haushalt	Finanzplanung			
VWH - Bezug Verwaltungshaushalt	Einspar-Ansatz	2015	2016	2017	2018	Gesamt
Abbau von 15 Stellen durch Fluktuation und Ruhestand	pauschal 15 Stellen (Jahr 1 nur 50%)	<u>478.587</u>	<u>990.675</u>	<u>1.025.348</u>	<u>1.061.235</u>	<u>3.555.845</u>

Einspar-Anträge Ausgaben Verwaltungshaushalt (VWH)

■ Ausgabenkürzung Verwaltungshaushalt allgemein

EINSPAR-ANTRAG Ausgabenkürzung VWH						
Bereinigte VWH-Ausgaben	65.911.700 €					
Personalkosten insgesamt	29.800.000 €					
Bezugsbasis für weitere Einsparung	<u>36.111.700 €</u>					
Einsparziel	5%					
in €	1.805.585 €					
Kalk. Teuerungs-Kostensatz p.a.	2,0%	allgemeine Teuerung				
Nachfolgende Werte in €		Haushalt	Finanzplanung			
VWH - Bezug Verwaltungshaushalt	Einspar-Ansatz	2015	2016	2017	2018	Gesamt
Pauschale Ausgabenkürzung	pauschal 5%	1.805.585	1.841.697	1.878.531	1.916.101	7.441.914
Verzicht auf Mobilitätszentrale (unter Berücksichtigung der Zuschüsse, Invest im VMH)	Reduzierung Defizitübernahme Schwabenlandhalle	25.000	26.925	20.917	55.979	128.821
		<u>1.830.585</u>	<u>1.868.622</u>	<u>1.899.448</u>	<u>1.972.080</u>	<u>7.570.735</u>

Zusammenfassung der AfD Haushaltsanträge

■ Übersicht der beantragten Einsparungen

HH-Anträge Zusammenfassung					
Nachfolgende Werte in €	Haushalt	Finanzplanung			
Haushalts-Bezug	2015	2016	2017	2018	Gesamt
Investitionen (VMH)	<u>2.729.505</u>	<u>2.061.350</u>	<u>1.974.050</u>	<u>1.180.400</u>	<u>7.945.305</u>
Einspar-Anteil am Investitionsvolumen EP 0-7	23,3%	16,7%	17,6%	18,4%	19,1%
Personalkosten (VWH)	<u>478.587</u>	<u>990.675</u>	<u>1.025.348</u>	<u>1.061.235</u>	<u>3.555.845</u>
Einspar-Anteil an PK Gesamt	1,6%	3,2%	3,2%	3,2%	2,8%
Weitere VWH-Ausgaben	<u>1.830.585</u>	<u>1.868.622</u>	<u>1.899.448</u>	<u>1.972.080</u>	<u>7.570.735</u>
Einspar-Anteil an den bereinigten VWH-Ausgaben (ohne Personalkosten)	5,1%	5,1%	5,1%	5,1%	5,1%
GESAMT	<u>5.038.677</u>	<u>4.920.646</u>	<u>4.898.846</u>	<u>4.213.716</u>	<u>19.071.884</u>

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**

