

Haushalt 2007

Bürgerbroschüre der Stadt Delmenhorst



Tilgung
Kreditvolumen

● Kassenkreditzinsen

Finanzierungsausgaben





**Sehr geehrte Delmenhorsterinnen,
sehr geehrte Delmenhorster,**

ich möchte Ihnen einen kurzen Einblick in die Finanzen der Stadt Delmenhorst geben und habe aus diesem Grund diese Broschüre erstellen lassen.

Hierin stelle ich Ihnen die Verwaltung der Stadt Delmenhorst in ihrer Organisation und die dazugehörigen Finanzströme grafisch aufbereitet vor.

Als interessierte Bürger wissen Sie, dass die Finanzlage in Delmenhorst – wie in vielen anderen deutschen Städten auch – alles andere als rosig ist. Defizitäre Haushalte schränken den Gestaltungsspielraum von Rat und Verwaltung ein und machen Einsparungen in sämtlichen kommunalen Aufgabenfeldern notwendig. Im Jahr 2007 ist beispielsweise der Schuldendienst auf monatlich eine Million Euro angestiegen.

Dass die Stadt Delmenhorst trotz der prekären Finanzlage im Rahmen ihrer Möglichkeiten investiert und auch freiwillige Aufgaben wahrnimmt, werden Sie bei der Lektüre dieser Broschüre erkennen.

Ich hoffe, Ihr Interesse geweckt zu haben.

Delmenhorst, im April 2007

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Patrick de La Lanne'. The signature is written in a cursive style.

Patrick de La Lanne
Oberbürgermeister

Grundlagen städtischer Finanzen

Der Rat der Stadt beschließt - idealerweise im Vorjahr – auf Basis einer Entwurfsfassung der Verwaltung und nach Vorbereitungen in den Fachausschüssen sowie im Verwaltungsausschuss den Haushaltsplan für das folgende Jahr. Er beinhaltet alle für die Erledigung der kommunalen Aufgaben notwendigen Ausgaben und die erwarteten Einnahmen eines Jahres. Nach dem Ratsbeschluss wird dieser Entwurf dem Niedersächsischen Innenminister zur Genehmigung vorgelegt.

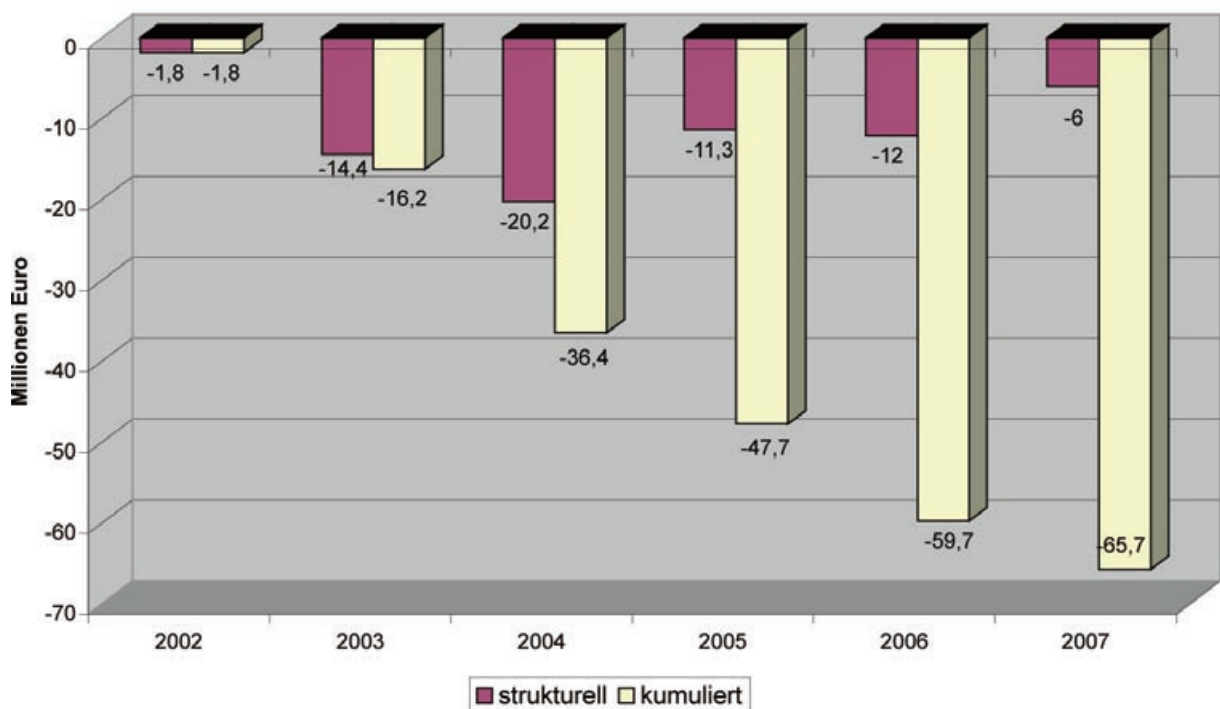
Finanzsituation der Stadt Delmenhorst

Die Haushalte und Jahresabschlüsse der Stadt Delmenhorst sind seit dem Jahr 2002 defizitär. Die laufenden Einnahmen reichen nicht aus, um die laufenden Ausgaben zu decken. Die Stadt war und ist somit gezwungen, ihr laufendes Konto zu überziehen. Bis zum Ende des Jahres 2006 entstand dadurch ein Gesamtdefizit in Höhe von rund 60 Millionen Euro. Im Laufe des Jahres 2007 werden noch etwa sechs Millionen Euro hinzukommen.

Vor diesem Hintergrund ist die Stadt gesetzlich verpflichtet, ein Konzept zur Haushaltskonsolidierung aufzustellen. Zunächst geht es darum, neue Defizite in Zukunft zu verhindern. Darüber hinaus müssen die bereits aufgelaufenen Defizite abgebaut werden.

Es gilt also zunächst, Verbesserungen in Höhe von rund sechs Millionen Euro jährlich zu erreichen, um dann aus dem laufenden Betrieb Überschüsse zu erwirtschaften, die das aufgelaufene Defizit reduzieren.

Defizite der Stadt Delmenhorst



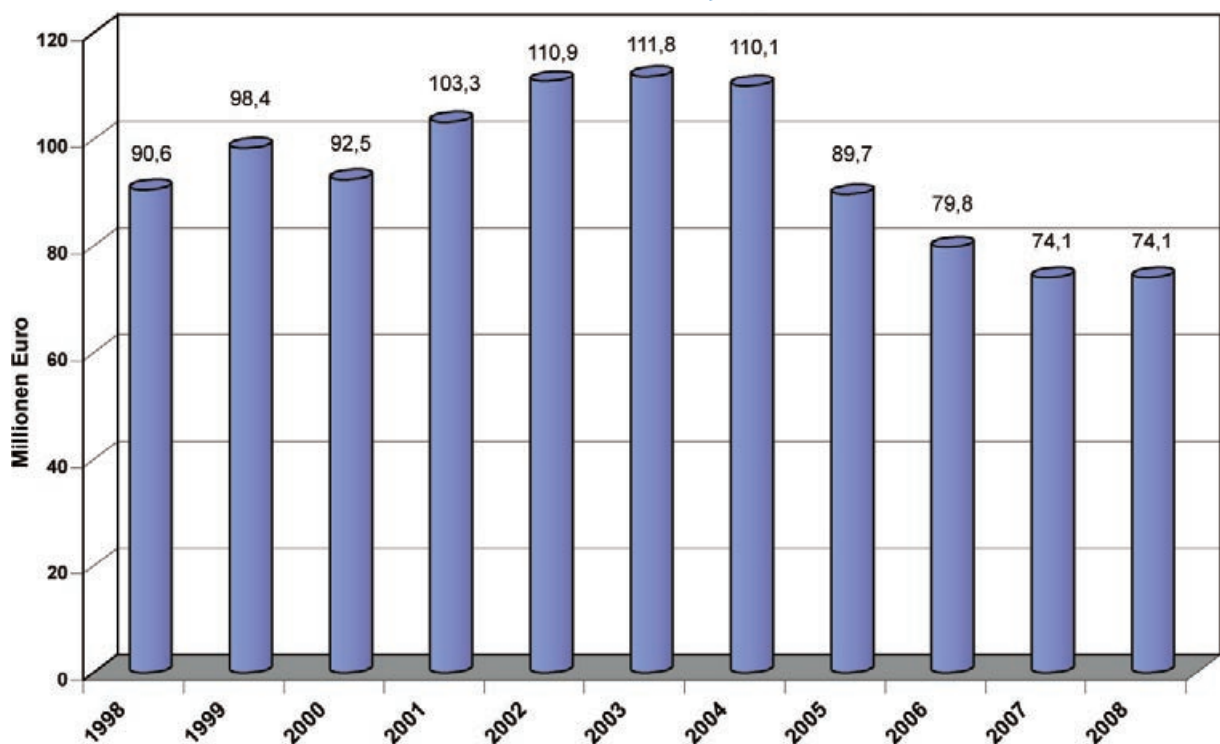
Aufgrund der Größe der Haushaltslöcher der Stadt Delmenhorst konnte kein Aufgabenbereich von notwendigen Sparmaßnahmen ausgenommen werden. Die Schließung von Einrichtungen beziehungsweise das Einstellen von freiwilligen Aufgaben konnte bislang jedoch weitestgehend verhindert werden.

Aufgrund der Sparbemühungen der vergangenen Jahre konnte die jährliche, strukturelle Finanzlücke bereits deutlich reduziert werden. Bis zur Gesundung der städtischen Finanzen bleibt allerdings noch viel zu tun.

Die negativen Abschlüsse des laufenden Betriebes haben Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit der Stadt. Eventuelle Überschüsse stellen Finanzierungsmittel für Investitionen dar. Da keine Überschüsse vorhanden sind, bleiben neben allgemeinen und speziellen Zuweisungen und Erlösen aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen nur noch Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen übrig. Diese sind jedoch aufgrund der schlechten finanziellen Lage der Stadt Delmenhorst begrenzt. Kredite dürfen nur bis zur Höhe der geleisteten Tilgung eines Jahres aufgenommen werden. Hierdurch ist gewährleistet, dass das Gesamtkreditvolumen und somit auch die Zahlungen für Zinsen und Tilgung nicht weiter steigen.

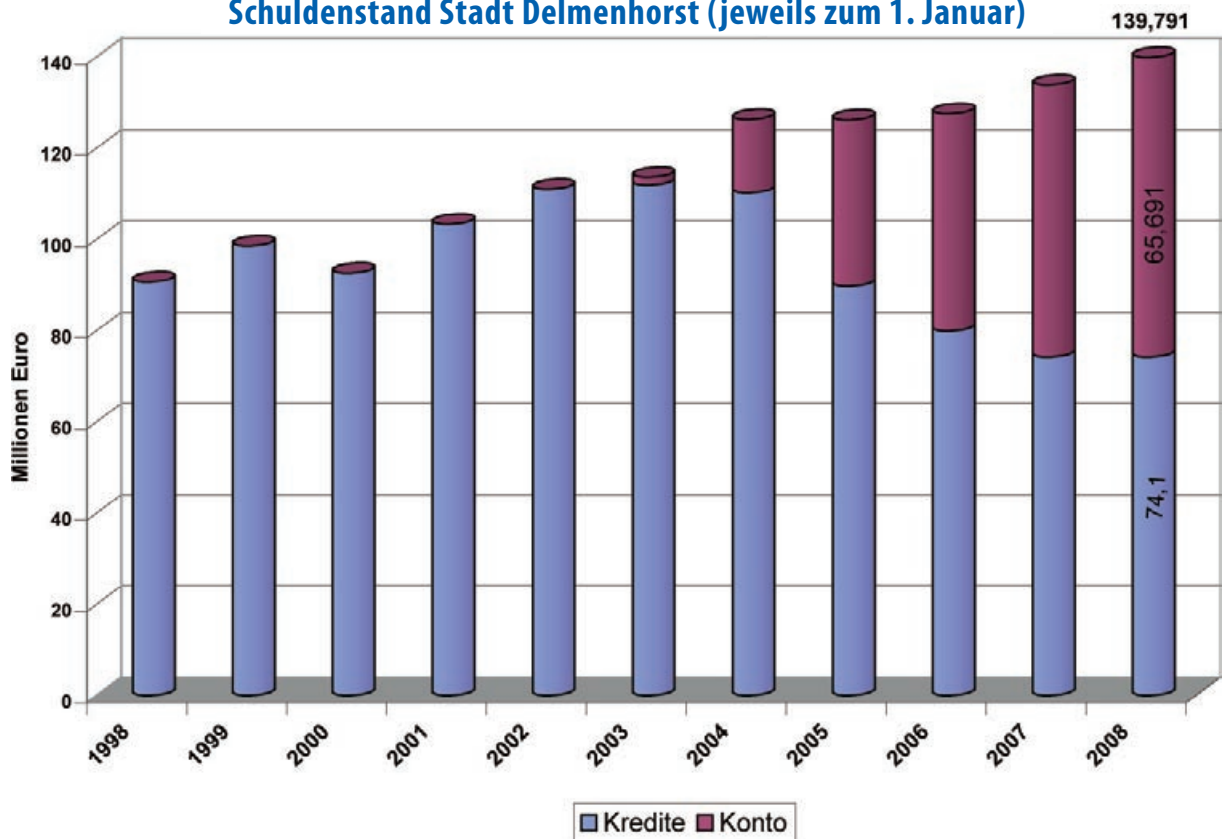
Durch den Verkauf der Stadtentwässerung und der Verwendung des Verkaufserlöses zur Schuldentilgung konnte der Bestand der Investitionskredite seit dem Jahr 2004 deutlich gesenkt werden.

Kreditvolumen Stadt Delmenhorst (jeweils zum 1. Januar)



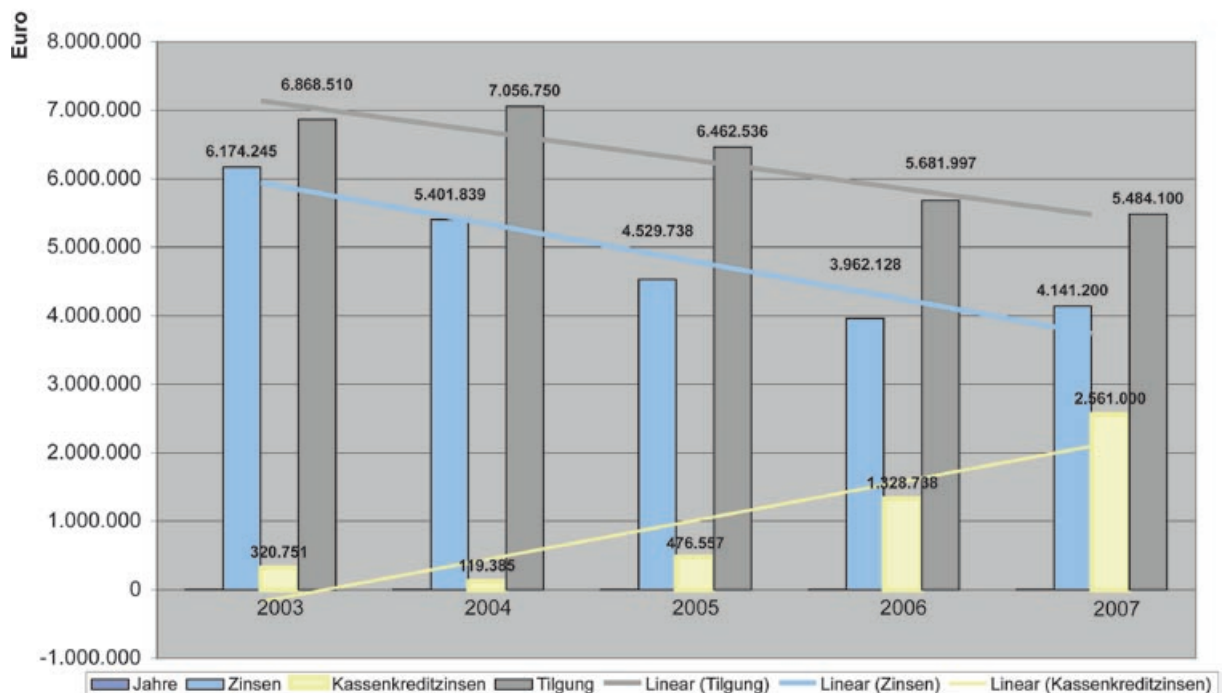
Eine Addition der Bankkredite mit den Kontoüberziehungskrediten zeigt jedoch, dass die Gesamtverbindlichkeiten weiter steigen.

Schuldenstand Stadt Delmenhorst (jeweils zum 1. Januar)



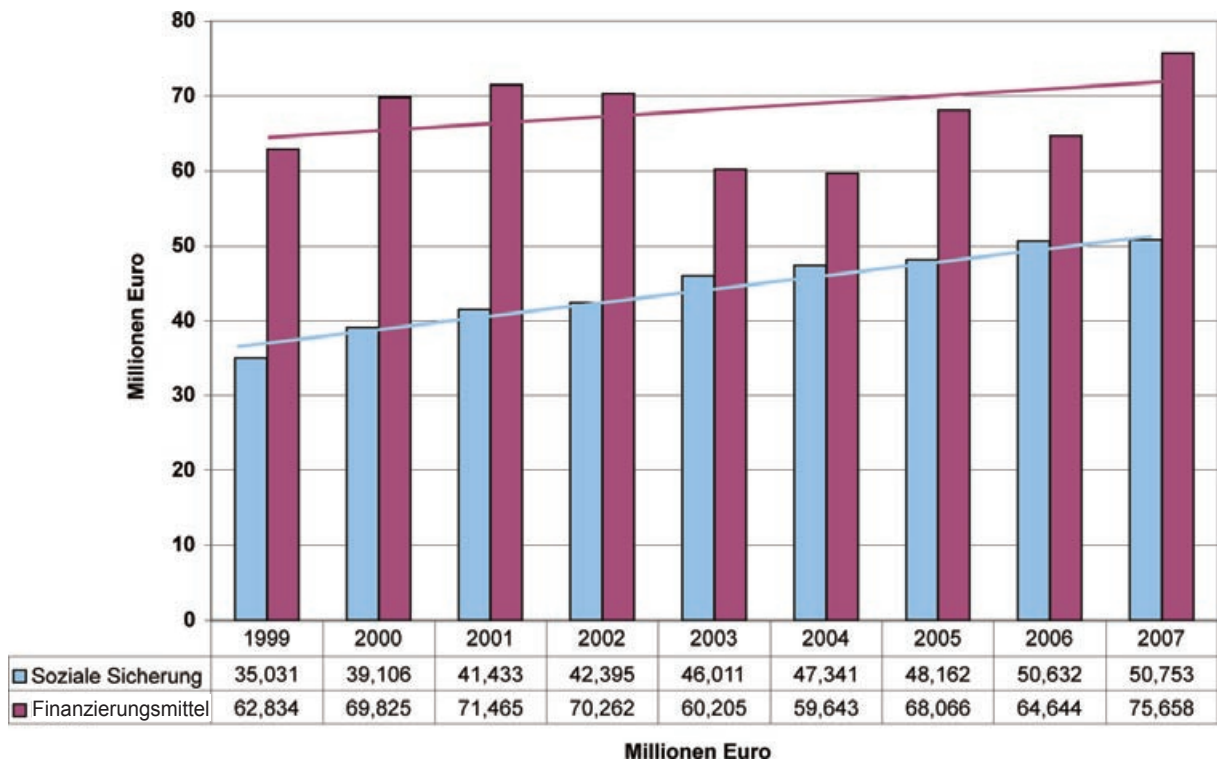
In der nachfolgenden Grafik wird die Verschiebung der Schuldendienstlasten von den langfristigen zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die steigenden beziehungsweise fallenden Linien deutlich.

Finanzierungsausgaben (Tilgung, Zinsen, Kassenkreditzinsen)



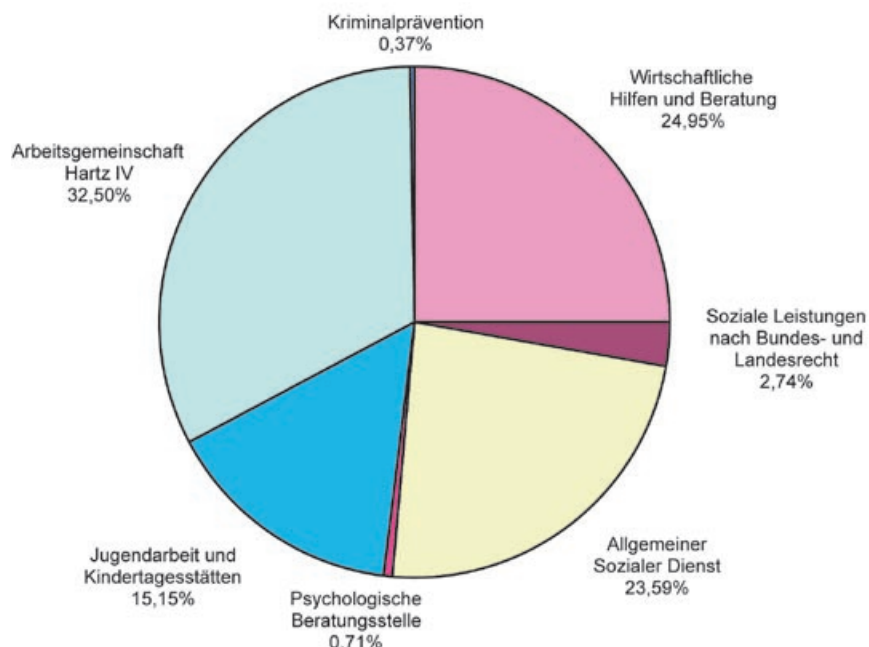
Wie sind die Finanzdefizite entstanden?

Der mit Abstand größte Ausgabenblock der städtischen Finanzen wird durch den Bereich „Soziale Sicherung“ verursacht. Diese Ausgaben steigen seit Jahren. Im Gegensatz dazu gab es bei den allgemeinen Finanzierungsmitteln zwischendurch immer wieder deutliche Einnahmeverluste.



Diese beiden teilweise gegenläufigen Entwicklungen stellen die Hauptursache der derzeitigen städtischen Finanzlage dar. Die Ausgaben der Sozialen Sicherung teilen sich wie folgt auf:

Zuschüsse Fachbereich „Jugend, Familie, Senioren und Soziales“ in 2007

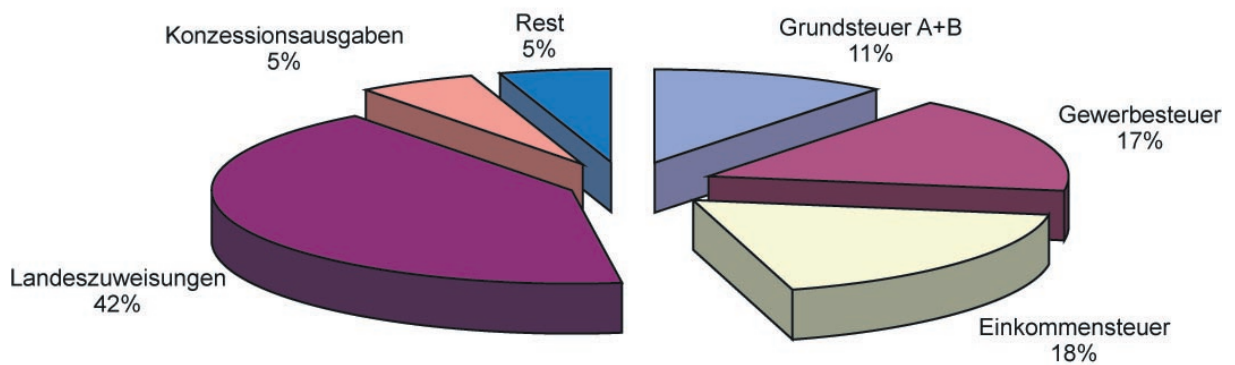


Woher kommt das Geld?

Die Stadt finanziert sich hauptsächlich aus Steuereinnahmen und Zuweisungen des Landes Niedersachsen. Zu den größten Einnahmequellen zählen:

- Landeszuweisungen (allgemeine Zuweisung; abhängig von den jeweiligen Steuereinnahmen und Sozialausgaben verteilt das Land einen Teil seiner Steuereinnahmen, um die Kommunen finanziell zu unterstützen)
- Einkommensteuer
- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A und B
- Konzessionsabgaben

Allgemeine Einnahmen (rund 97 Millionen Euro)



Wofür gibt die Stadt Delmenhorst Geld aus?

Seit der Umstrukturierung der Verwaltung und der Einführung eines Produkthaushaltes im Jahr 2005 sind die Geldflüsse innerhalb der Verwaltung bezogen auf bestimmte fachliche, sachlich zusammenhängende Bereiche abgebildet.

■ **Fachbereich 1 – Bürgerangelegenheiten**

Hier sind viele Anlaufstellen für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Delmenhorst zusammengefasst. Das Leistungsspektrum reicht von der Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen über Wahlen und das Fundbüro bis hin zur Erteilung von gewerblichen Erlaubnissen, dem Marktwesen und dem Standesamt.

■ **Fachbereich 2 – Jugend, Familie, Senioren und Soziales**

In diesem Fachbereich werden soziale Leistungen berechnet und zur Auszahlung gebracht sowie Beratungen für diesen Bereich angeboten. Hier angesiedelt sind weiterhin der Allgemeine soziale Dienst, Jugendarbeit und Kindertagesstätten, die psychologische Beratungsstelle, der Kriminalpräventive Rat und die Arbeitsgemeinschaft Arbeit- und Grundsicherung (ARGE).

■ **Fachbereich 3 – Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr**

Der Fachbereich beinhaltet das Gesundheitsamt, das Veterinärwesen, die Lebensmittelüberwachung, Aufgaben der allgemeinen Gefahrenabwehr sowie die Feuerwehr und den Rettungsdienst.

■ **Fachbereich 4 – Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur**

Neben Schule und Sport sind in diesem Fachbereich folgende Einrichtungen abgebildet:

- KulturBüro Stadt Delmenhorst
- Theater „Kleines Haus“
- Stadtbücherei/Stadtbildstelle
- Musikschule der Stadt Delmenhorst
- „Nordwestdeutsches Museum für IndustrieKultur“
- „Städtische Galerie Delmenhorst“

Darüber hinaus werden Zuschüsse an die Volkshochschule, das Delfina sowie an die Akademie für Weiterbildung gezahlt.

■ **Fachbereich 5 – Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr**

Der Fachbereich bildet Ausgaben aus dem Bereich der städtischen Infrastruktur ab.

■ **Fachbereich 6 – Gebäude- und Immobilienservice**

Der Fachbereich ist für den Bau, die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Immobilien zuständig.

■ **Fachbereich 7 – Interne Verwaltungsdienste**

Neben der Verwaltung des städtischen Personals und der städtischen Finanzen sind hier die Bereiche Betriebsarzt, Sicherheitsingenieur, juristischer Fachdienst, Rats- und Sitzungsdienst, Archiv, Post- und Botendienst sowie die Druckerei angesiedelt.

Verwaltungshaushalt/Vermögenshaushalt

Den Fachbereichen sind Budgets zugewiesen worden. Bei der Bemessung werden zwei Teilbereiche unterschieden:

1. Verwaltungshaushalt

Im Verwaltungshaushalt werden alle laufenden Einnahmen und Ausgaben dargestellt. Hierzu gehören Personalausgaben, Sachausgaben, Steuereinnahmen, Zuschüsse von Dritten

kurz: Einnahmen und Ausgaben, die keinen Einfluss auf das städtische Vermögen haben.

2. Vermögenshaushalt

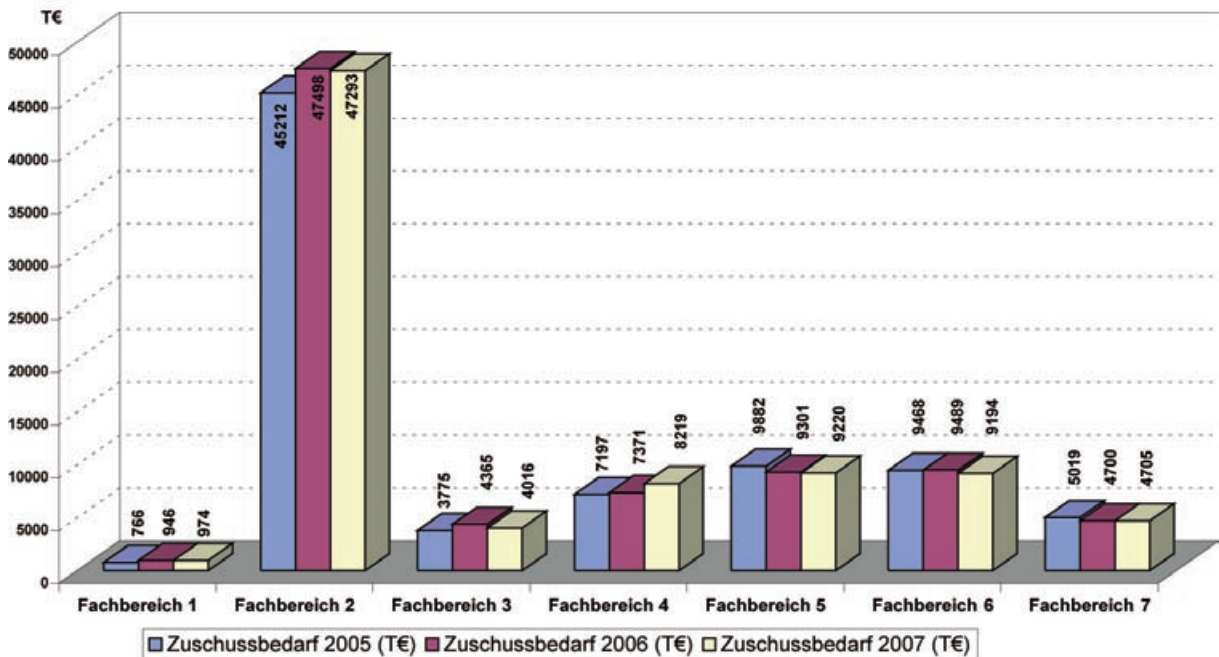
Im Vermögenshaushalt werden die investiven Einnahmen und Ausgaben dargestellt. Hierzu gehören zum Beispiel Kauf/Verkauf eines Grundstückes, Bau eines Gebäudes, Zuschüsse an Dritte für deren Investitionen, Zuschüsse von Dritten für Investitionen, Kreditaufnahmen

kurz: Einnahmen und Ausgaben, die den Vermögensbestand der Stadt verändern.

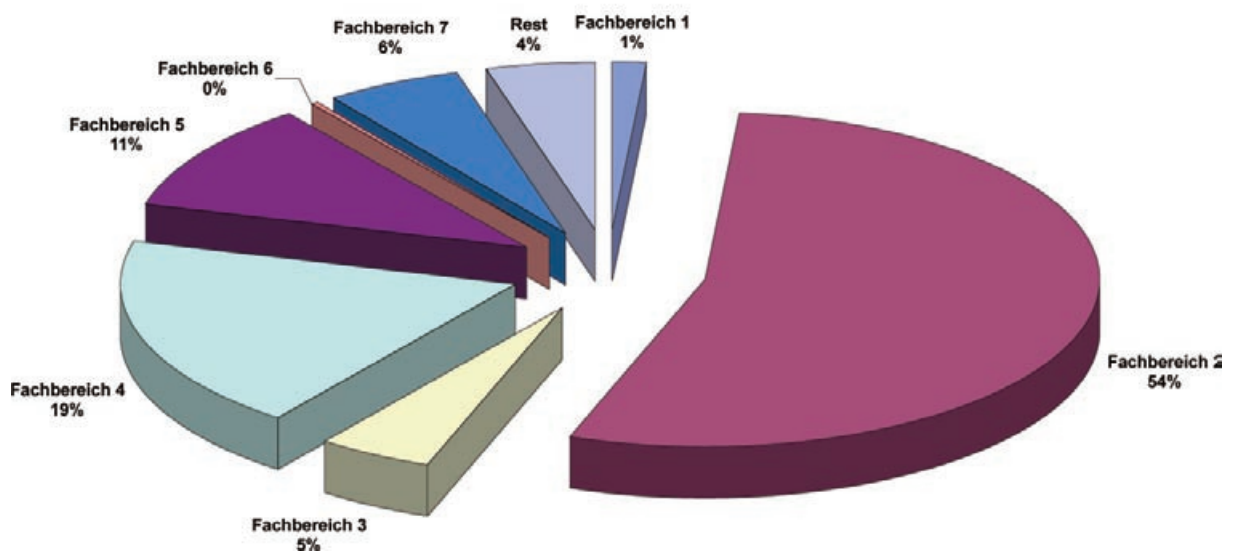
Folgende Finanzmittel sind/waren für die Erledigung der Aufgaben vorgesehen:

Verwaltungshaushalt

Entwicklung des Zuschussbedarfs der einzelnen Fachbereiche
(ohne Verrechnung der internen Mieten)

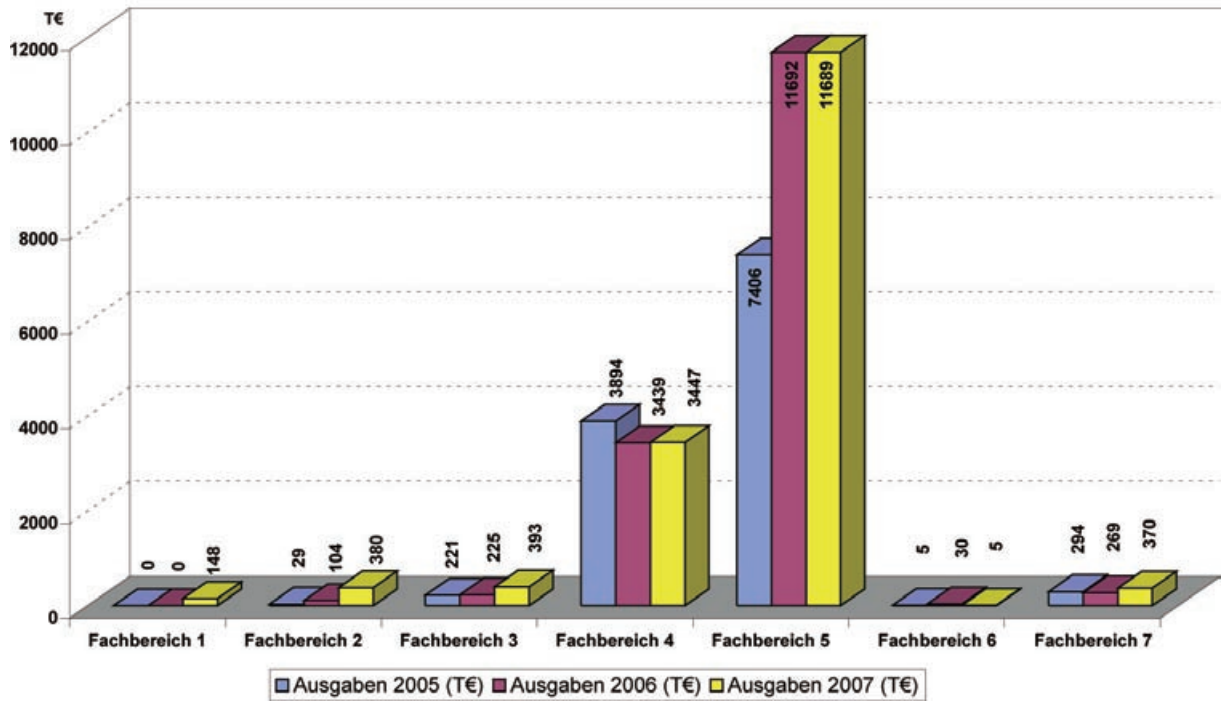


Zuschussbedarf 2007
(inkl. Verrechnung der internen Mieten)



Vermögenshaushalt

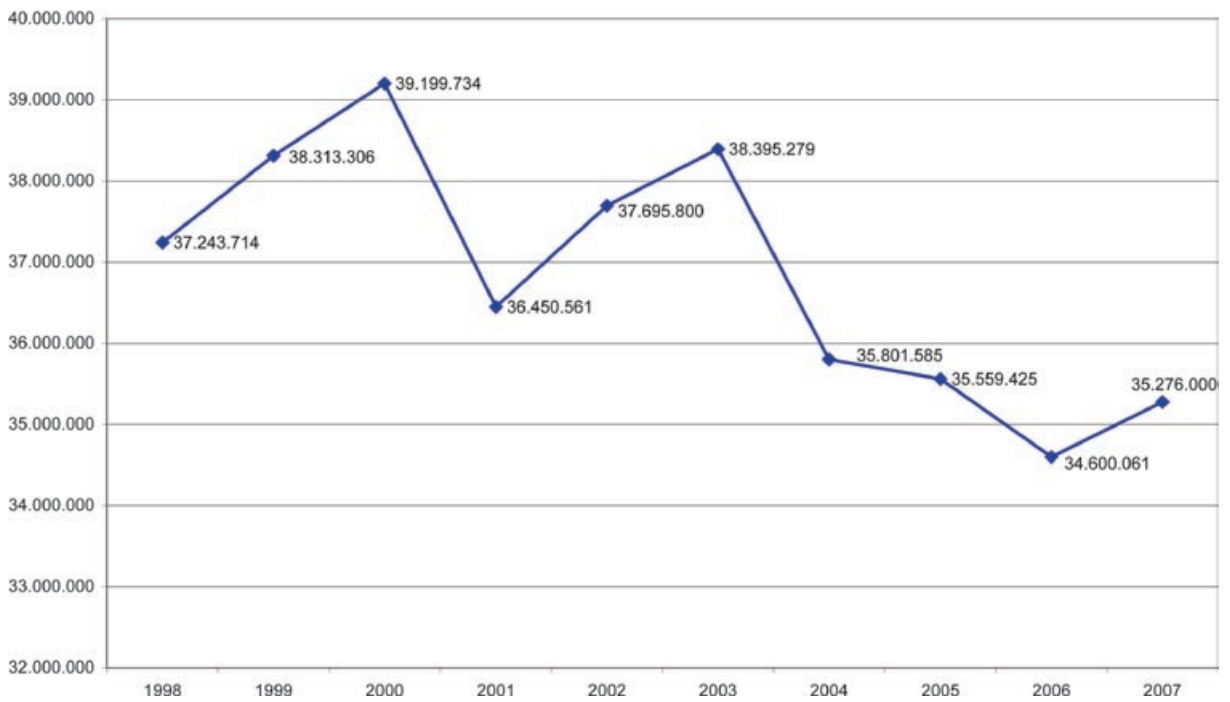
Investitionen nach Bereichen (Tausend-Euro)



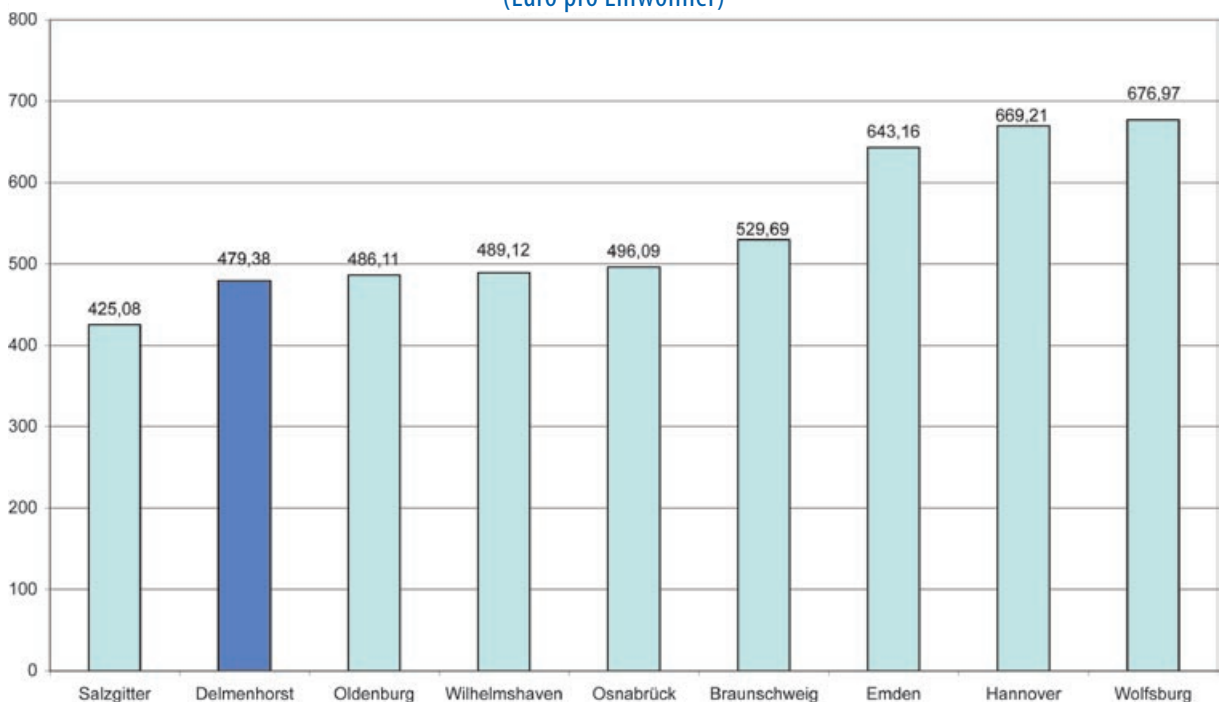
Einzelne Bereiche

Die **Personalausgaben** sind seit dem Jahr 2003 einer Konsolidierung unterworfen. Jährlich wurden durchschnittlich acht Stellen beziehungsweise 250.000 Euro eingespart. Mittlerweile haben sich diese Ausgaben auf einem geringen Niveau stabilisiert.

Entwicklung der Personalausgaben



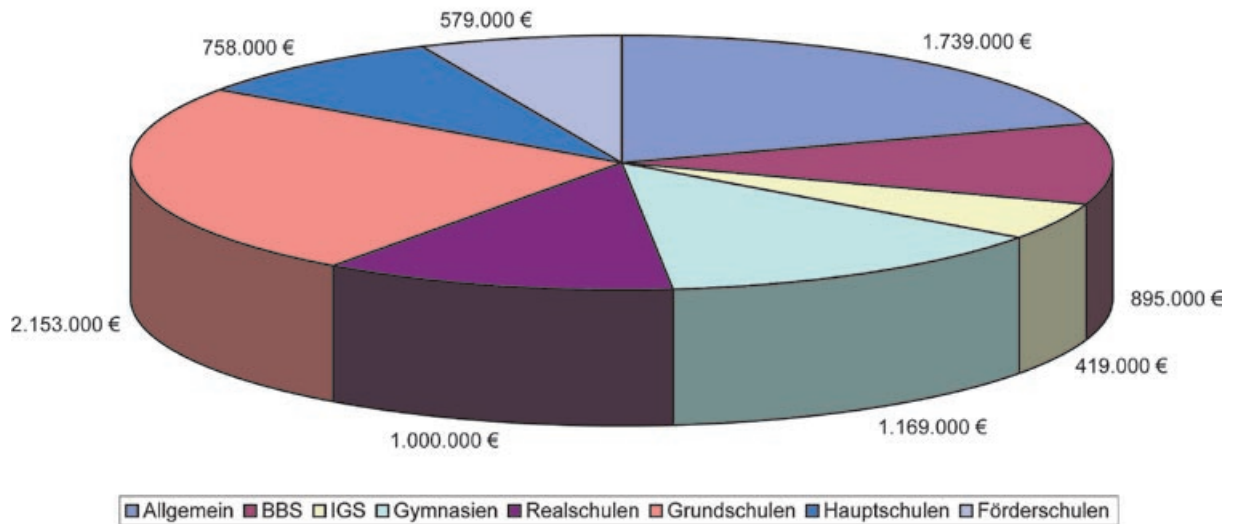
Personalausgaben der kreisfreien Städte in Niedersachsen in 2005
(Euro pro Einwohner)



In den laufenden Betrieb der **Schulen** fließen jährlich rund 8,7 Millionen Euro.

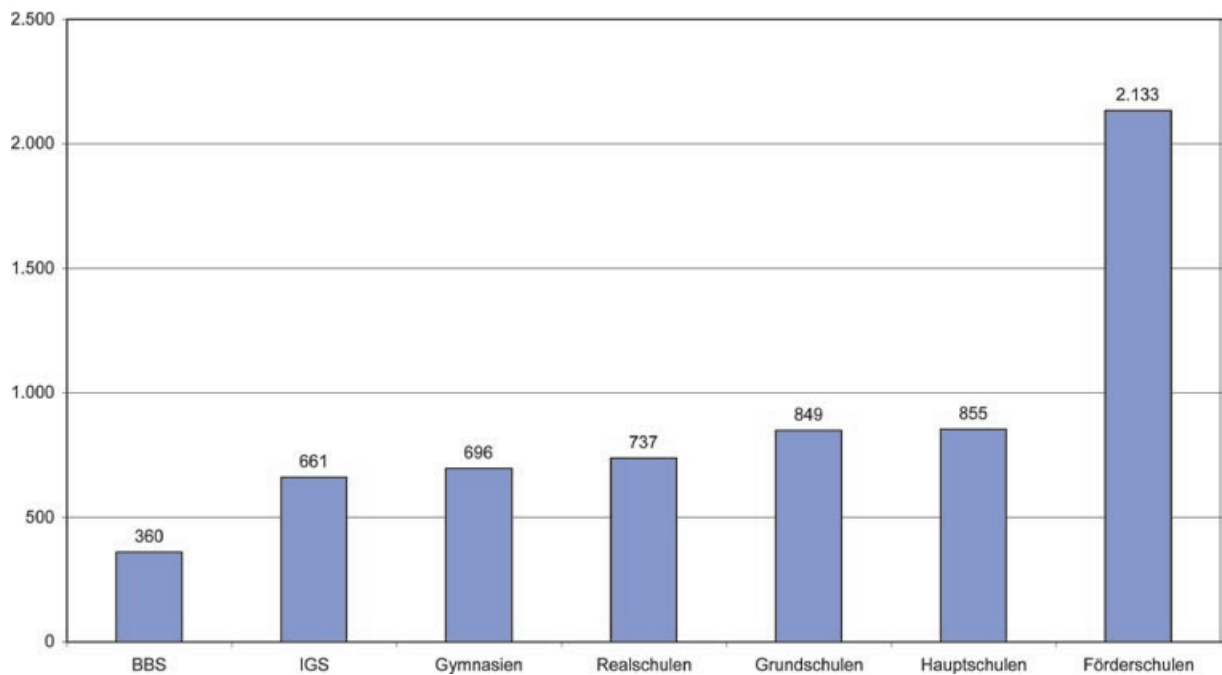
Zuschussbedarf der Schulen

Summe: 8.712.000 Euro



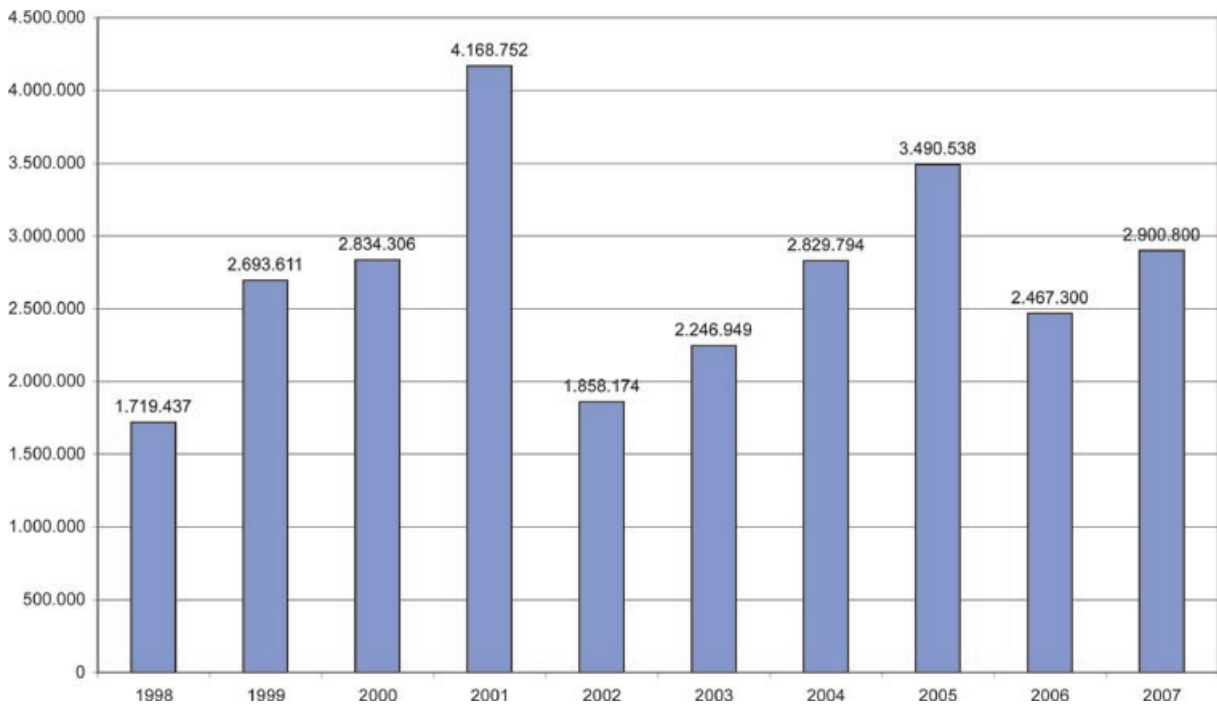
Die Ausgaben pro Schüler stellen sich wie folgt dar:

Ausgaben pro Schüler



Neben den laufenden Ausgaben investiert die Stadt Delmenhorst jährlich zwischen zwei und vier Millionen Euro in den Schulbereich.

Bauinvestitionen an Schulen



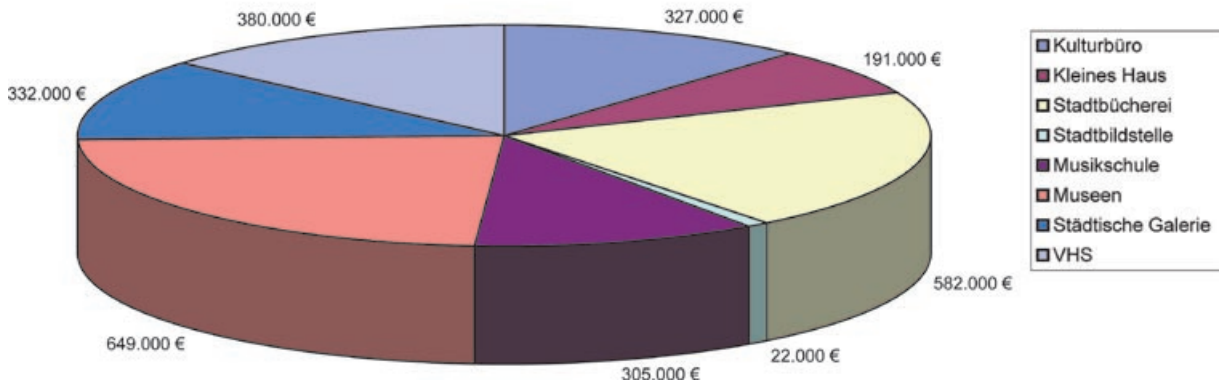
Im Jahr 2007 sind insbesondere folgende Maßnahmen vorgesehen:

Brandschutz	705.000 Euro
Bauliche Verbesserungen an Grundschulen.....	182.000 Euro
Aula/Cafeteria Lessingschule	225.000 Euro
Allgemeine Unterrichtsräume	
Schule an der Karlstraße	320.000 Euro
Sanierungsmaßnahmen Schulzentrum Süd	100.000 Euro
Computerausstattung	186.400 Euro
Sanierungsmaßnahmen Integrierte Gesamtschule ..	150.000 Euro
Baumaßnahmen BBS II	139.000 Euro

Auch der Kulturbereich wird trotz schlechter Haushaltslage finanziell bedient. Im laufenden Haushalt beträgt der Zuschuss für den laufenden Betrieb im kulturellen Bereich rund 2,79 Millionen Euro.

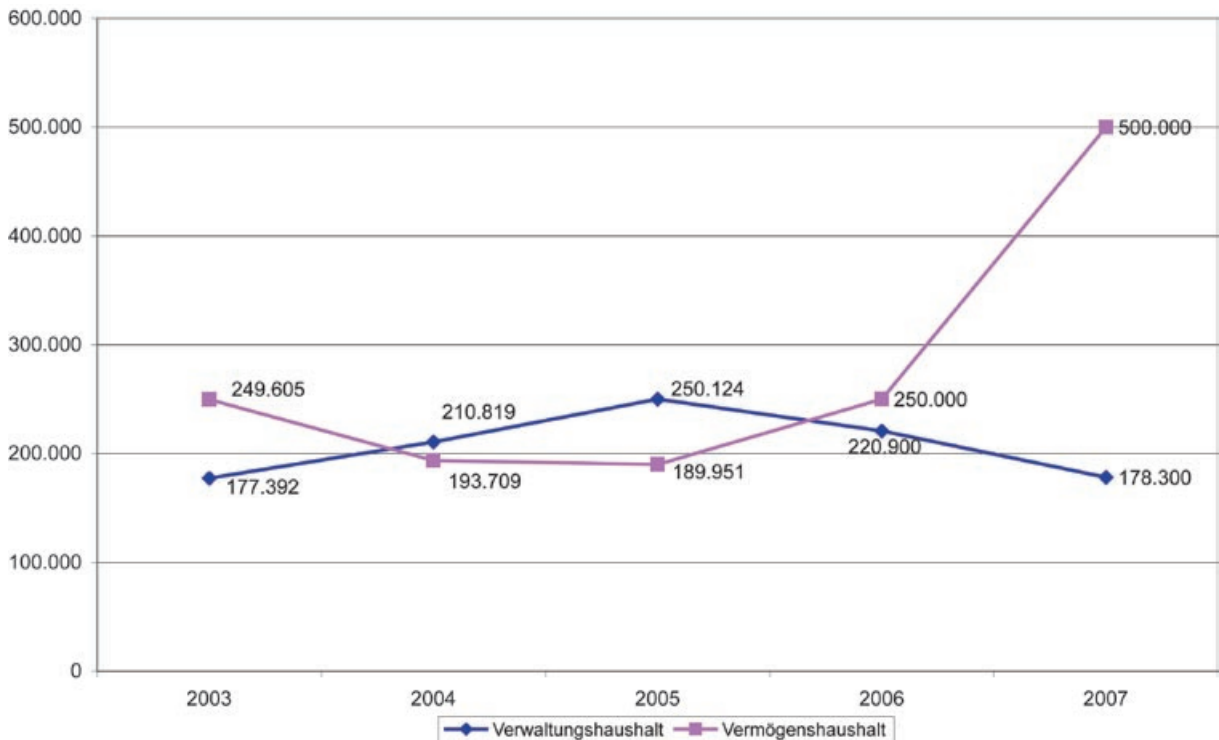
Zuschussbedarf für den Kulturbereich

Summe: 2.788.000 Euro



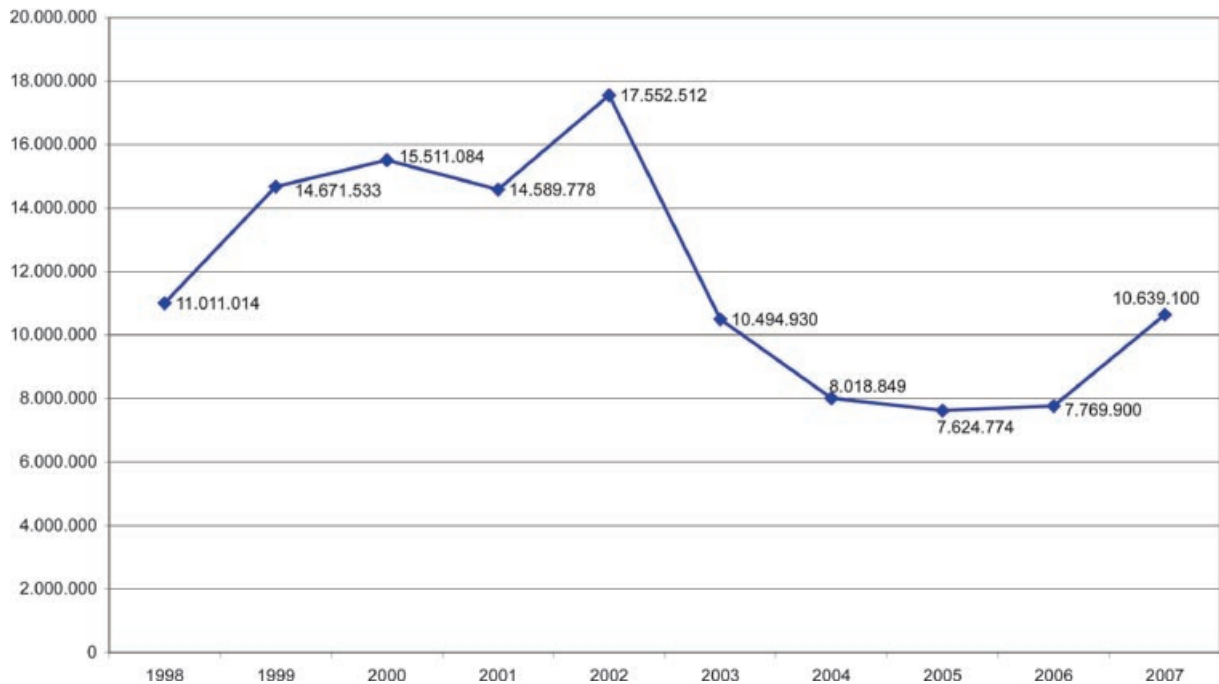
Ein dritter, wichtiger Bereich, der hier näher betrachtet werden soll, ist die Wirtschaftsförderung.

Ausgaben für Wirtschaftsförderung



Neben diesen direkten Ausgaben darf auch die Investitionstätigkeit der Stadt nicht vergessen werden. Nach einigen Jahren der Stagnation steigen diese im Jahr 2007 erstmals wieder deutlich auf 10,6 Millionen Euro.

Ausgaben für Baumaßnahmen



Durch diese Ausgaben setzt die Stadt ein wichtiges Signal an die Wirtschaft.

Neben den bereits dargestellten Investitionen an Schulen sind insbesondere folgende Ausgaben für 2007 geplant:

Krippen/Kindertagesstätten	286.000 Euro
Durchführungsmaßnahmen	
GISS (Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt) . . .	1.380.000 Euro
Ausbau „Annenheider Allee“	580.000 Euro
Erschließung „Gewerbegebiet Stickgras“	1.558.200 Euro
Straßenbeleuchtung	261.500 Euro
Straßenbau allgemein	460.000 Euro
Sanierung Deponie	482.200 Euro
Baumaßnahmen ÖPNV	1.138.500 Euro

Den vollständigen Produkthaushalt sowie den Haushaltsplan der Stadt Delmenhorst finden Sie im Internet unter www.delmenhorst.de/haushalt.



Ansprechpartner:
Fachdienst Finanzen
Telefon (04221) 99-2018
Fax (04221) 99-1282

Impressum

Stadt Delmenhorst
- Der Oberbürgermeister -
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Rathausplatz 1
27749 Delmenhorst
Telefon (04221) 99-2020

Stand: Juli 2007