

**Stadt Frankfurt (Oder)**



# **Haushaltssatzung der Stadt Frankfurt (Oder) für das Haushaltsjahr 2012**

Vorlage 11/SVV/1074 für die SVV am 10.11.2011

# Zeitschiene zum Erlass der Haushaltssatzung 2012

1

- Haushaltsplanung der Fachbereiche, Ämter und Dezernate bis Oktober 2011
- Haushaltsklausuren der Verwaltung am 21. und 27. Oktober 2011

2

- Aufstellung des Entwurfes der Haushaltssatzung 2012 und dessen Feststellung am 01.11.2011 (§ 67 Absatz 1 BbgKVerf)

3

- Einbringung des Entwurfes in die SVV am 10.11.2011 zur Kenntnisnahme und zur Verweisung in die Ausschüsse zur Beratung

4

- Beratung in den Ausschüssen im November und Dezember 2011 (FA am 02./03.12.2011)
- Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2012 in der SVV am 08.12.2011 (§ 28 Absatz 2 Nr. 15 BbgKVerf)

5

- Vorlage der Haushaltssatzung 2012 bei der Kommunalaufsicht (§ 67 Absatz 4 BbgKVerf) im Dezember 2011
- Genehmigung der genehmigungspflichtigen Teile durch die Kommunalaufsicht im I. Quartal 2012

6

- Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2012 (§ 67 Absatz 5 BbgKVerf) zu Beginn des II. Quartals 2012

# Gründe für die Zeitschiene zum Erlass der Haushaltssatzung 2012

## gesetzlicher Termin

- **Gem. § 67 Absatz 4 BbgKVerf soll die Haushaltssatzung einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Kommunalaufsicht vorgelegt werden.**

## Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit

- **Es besteht die Notwendigkeit frühzeitig vollumfänglich auf der Grundlage der zu beschließenden Haushaltsansätze Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit zu sein.**

## Ressourcenverteilung

- **Es sind die nötigen Ressourcen zu schaffen um bereits im I. Quartal 2012 mit den Vorbereitungen für die Planungen des ersten Doppelhaushaltes 2013/2014 beginnen und den mit der Einführung der Doppik entstandenen Arbeitsrückstau abbauen zu können.**

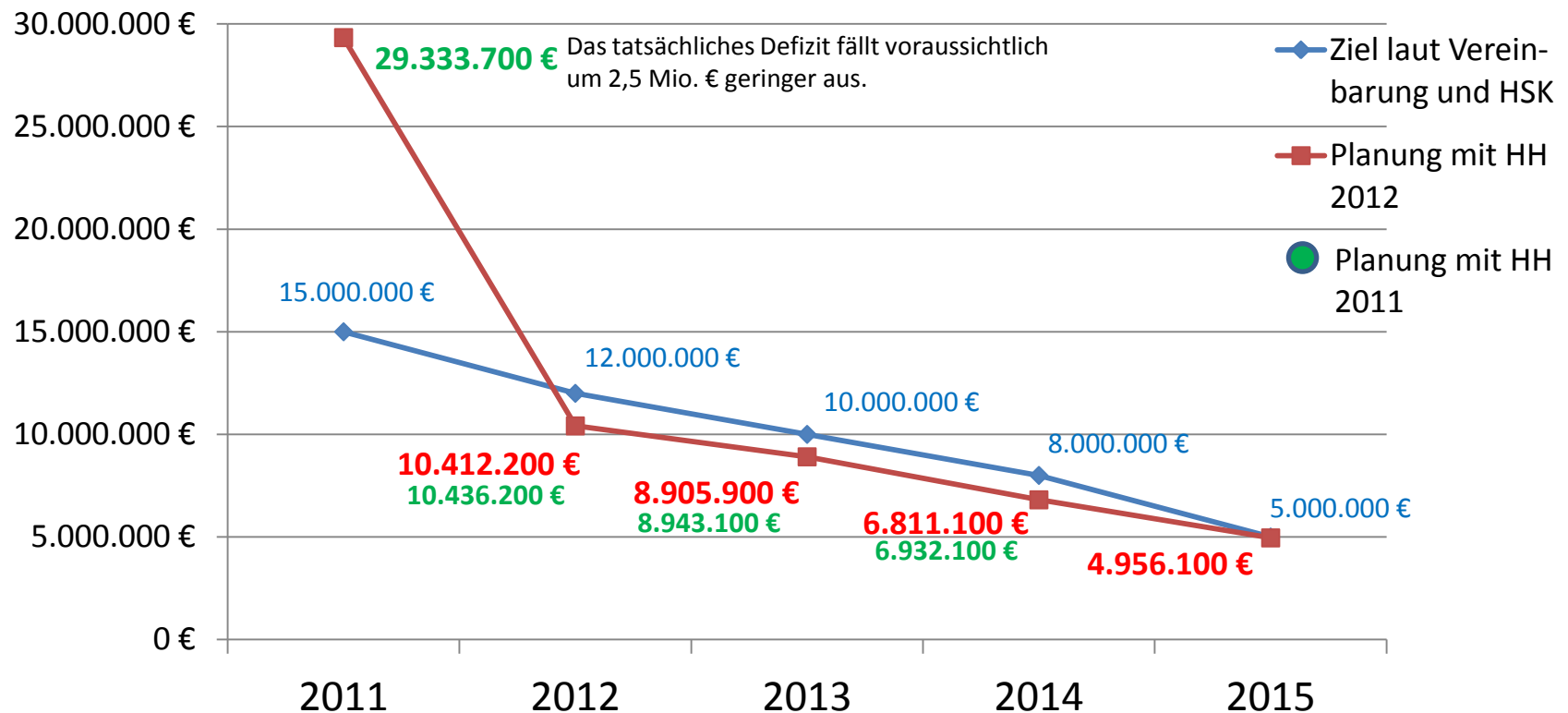
# Entwicklung des jährlichen Defizites (Gesamtfehlbetrag)

## Rahmenbedingungen

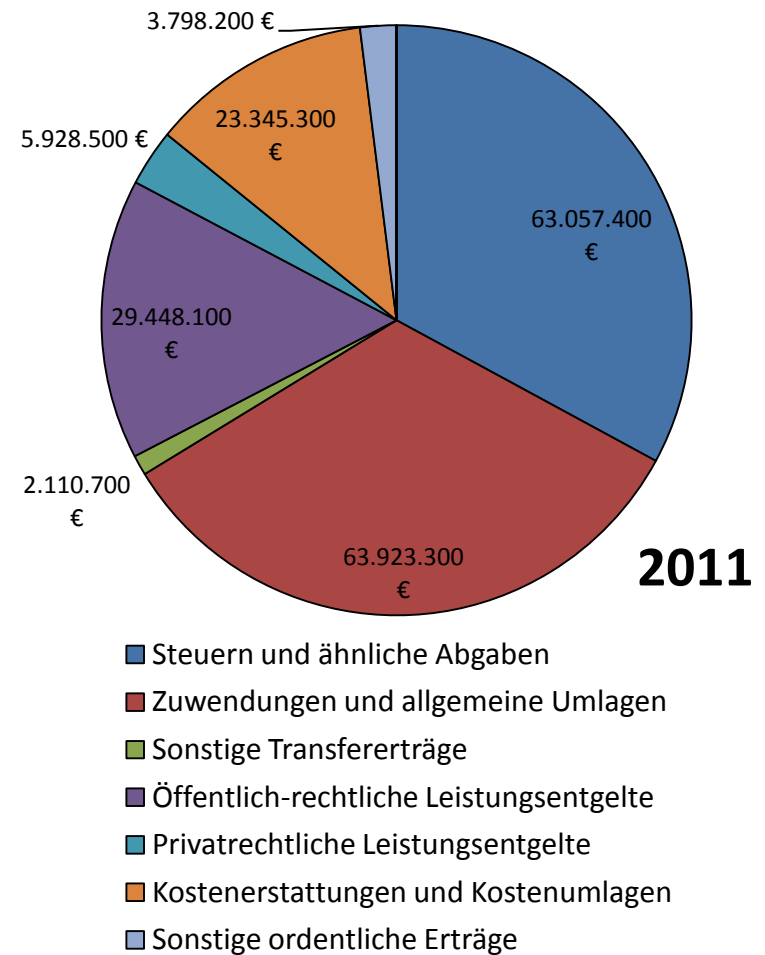
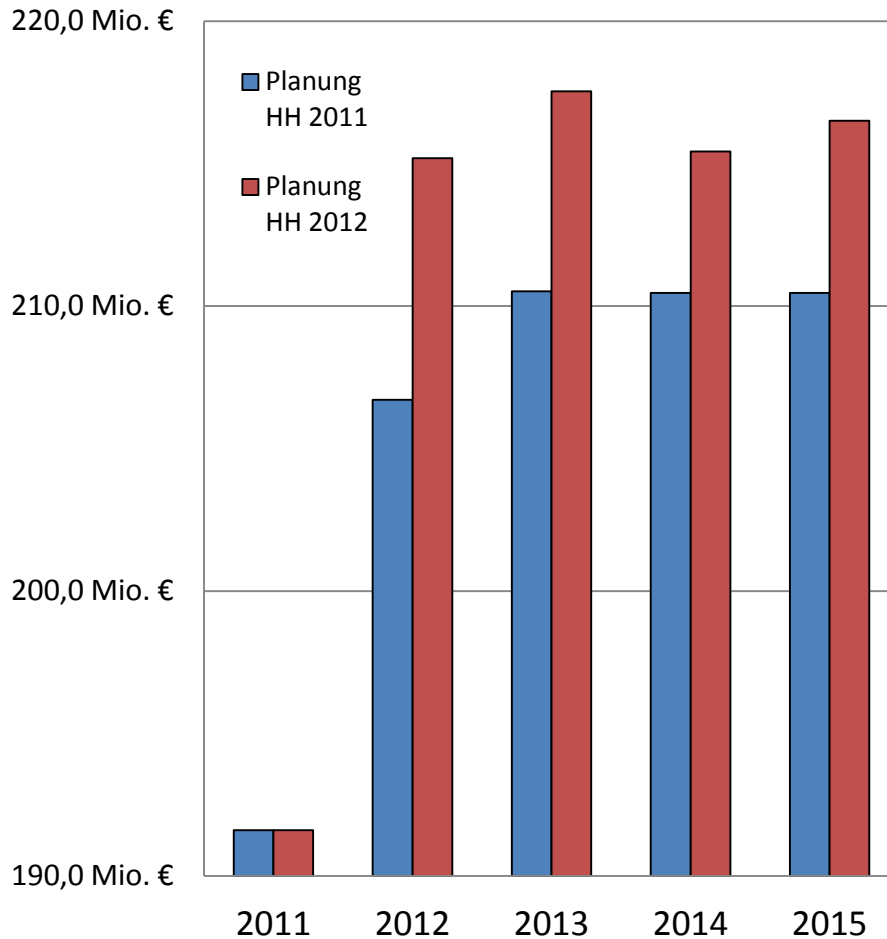
**Festlegungen aus der „Vereinbarung“** zwischen den Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung, den sie tragenden Parteien und Gruppierungen sowie dem Oberbürgermeister“

**Einhaltung** der mit dem **Haushaltssicherungskonzept 2011** beschlossenen Haushaltskonsolidierung mit dem Ziel des Haushaltsausgleiches im Jahr 2018.

**Erfüllung der** Pflichtaufgaben und freiwilliger **Aufgaben** der kommunalen Selbstverwaltung unter **Beachtung der Ertragsituation** der Stadt Frankfurt (Oder).



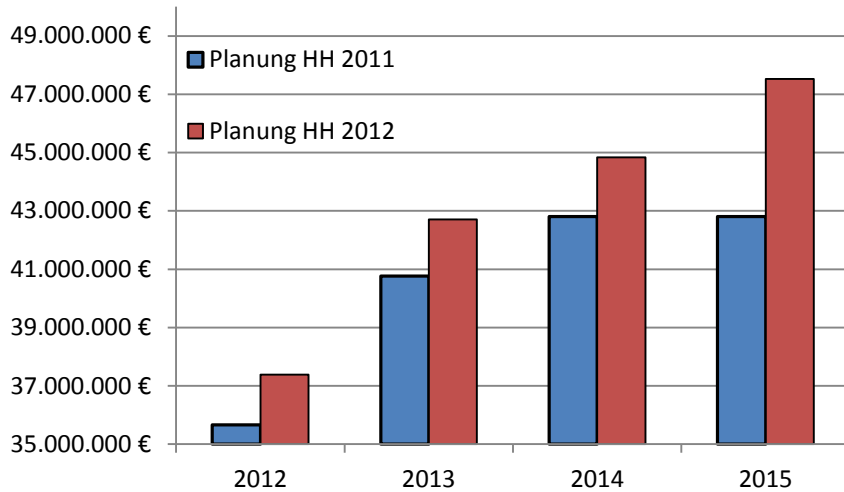
# Ertragssituation (Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit)



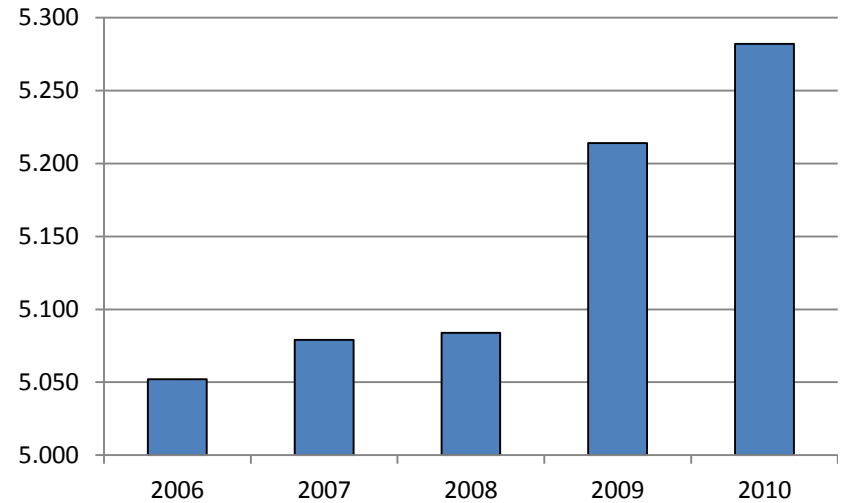
	2011	2012	2013	2014	2015	Summe
<b>Mehrerträge</b>	0 €	8.472.800 €	7.025.000 €	4.966.500 €	6.049.300 €	<b>26.513.600 €</b>

als Planwert HH 2011 für 2015 wurde der Planwert 2014 fortgeschrieben

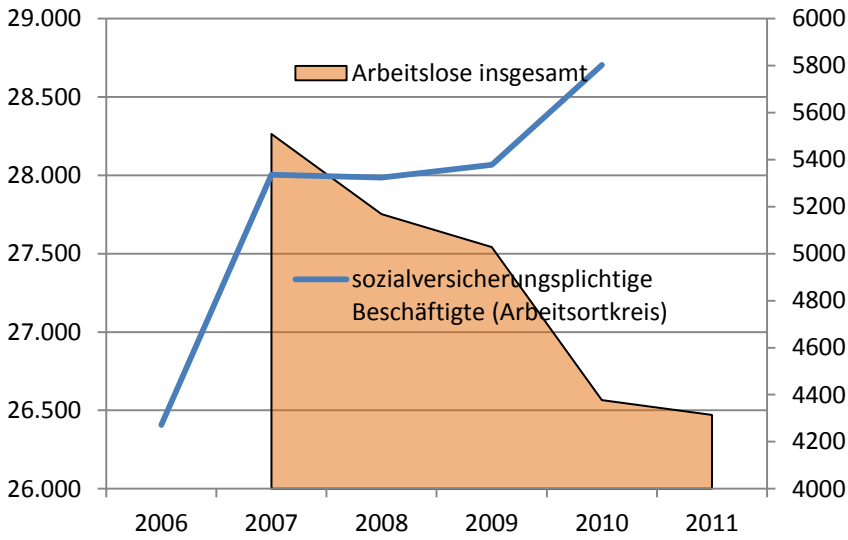
# Ertragsituation



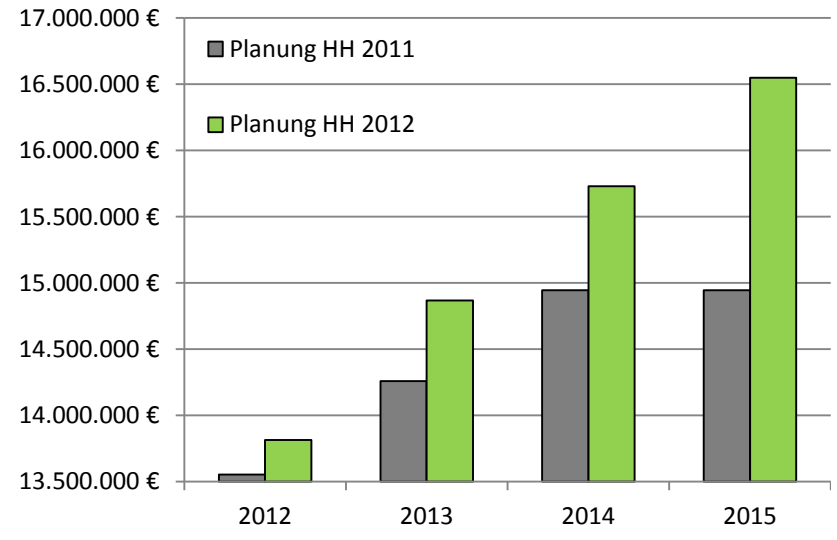
**Gewerbesteuer**



**Bestand an Gewerbebetriebe**

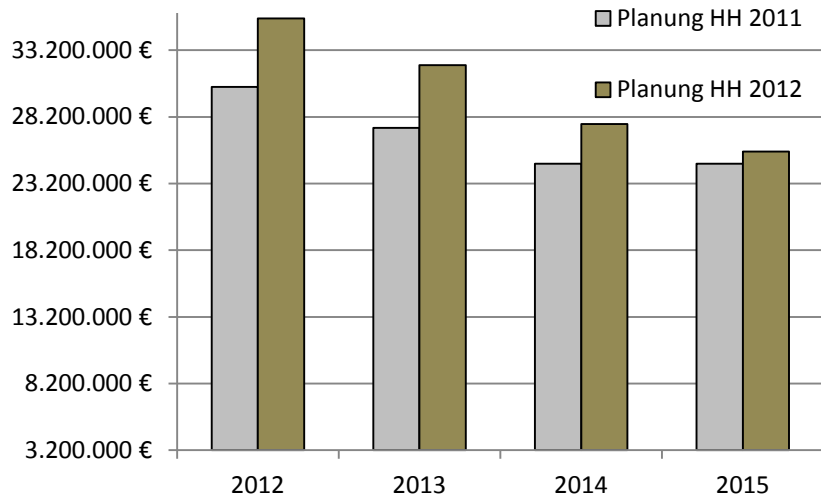


**Arbeitsmarkt**

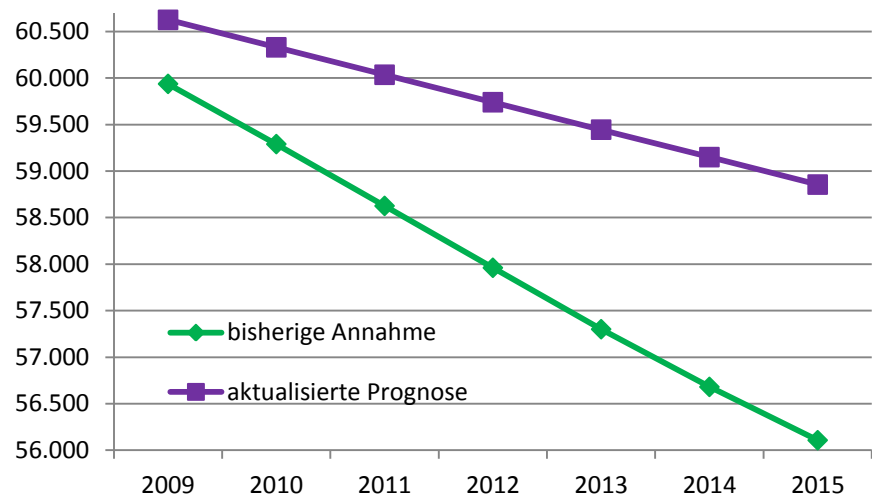


**Einkommensteuer**

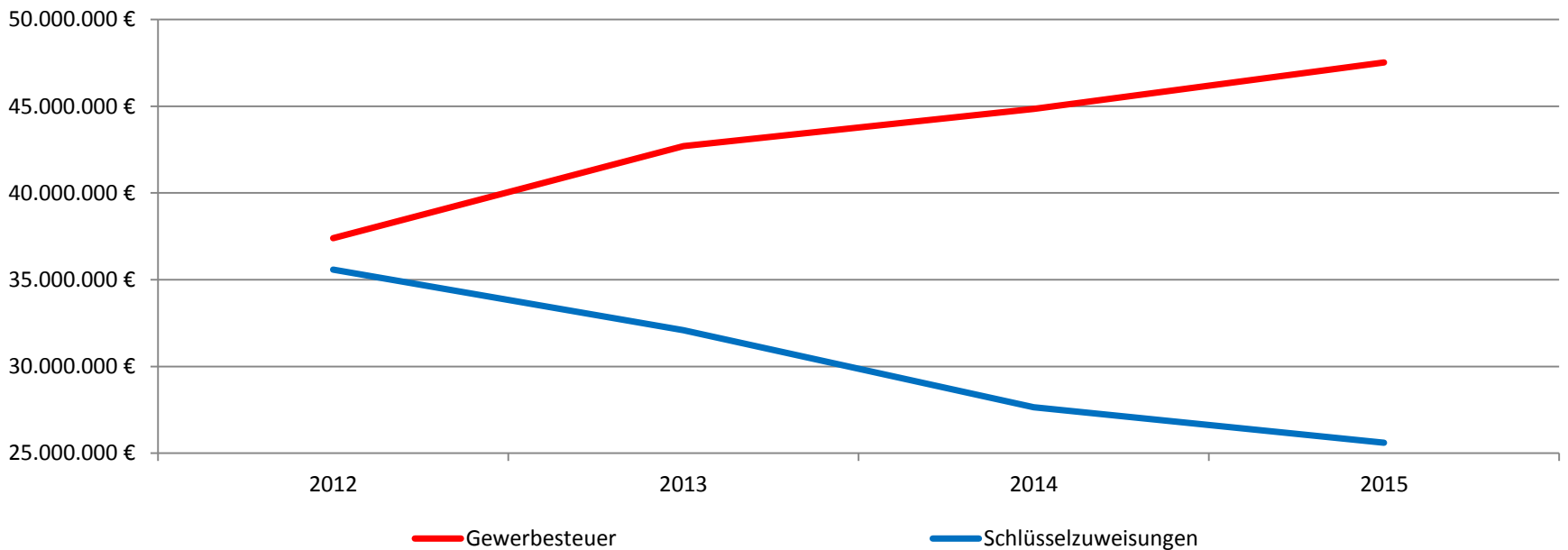
# Ertragsituation



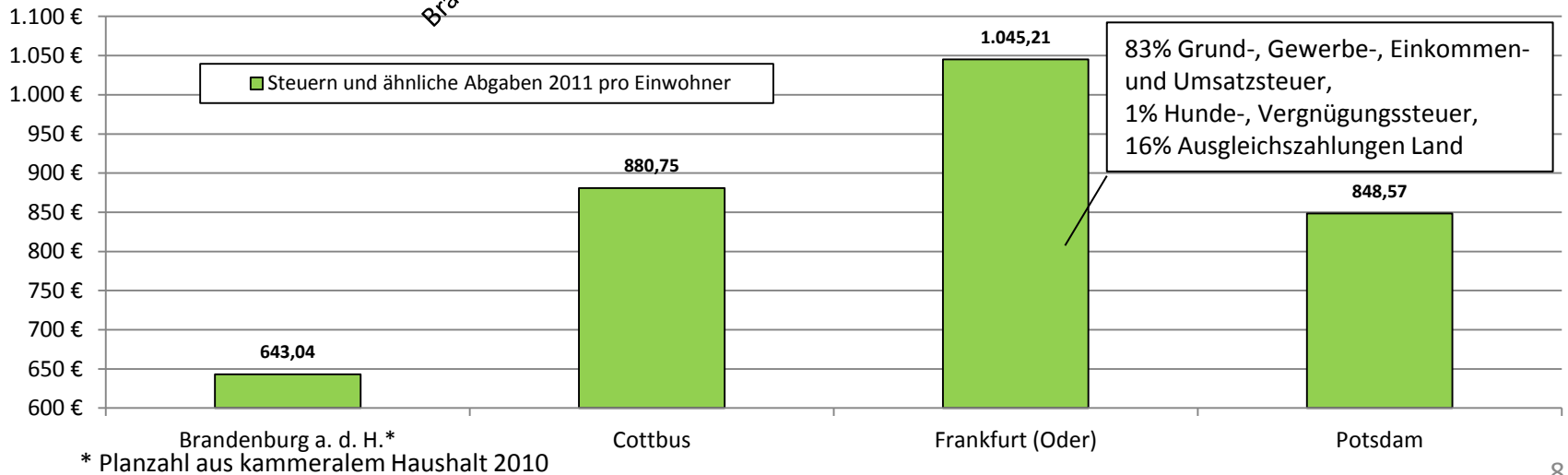
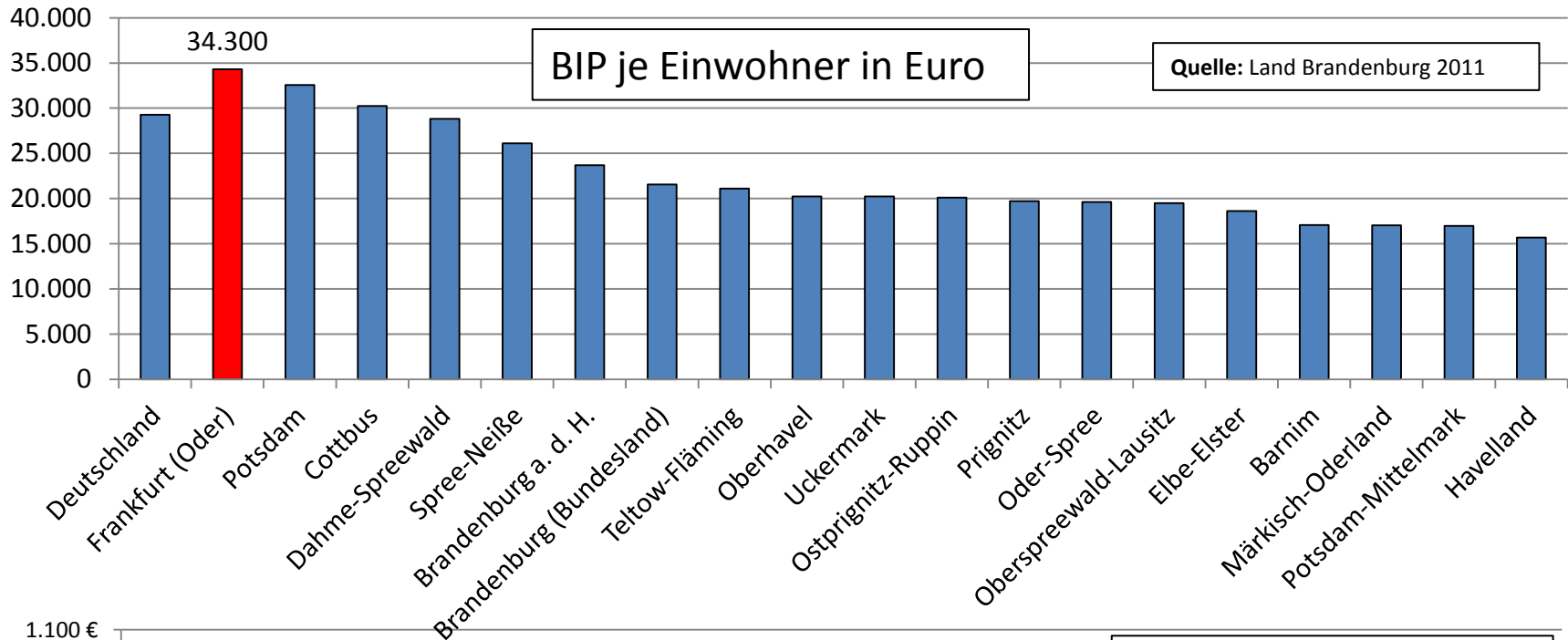
allgemeine Schlüsselzuweisungen vom Land



Einwohner



# Wirtschaftskraft





# Problemfelder

1

- **Reparaturrückstau und Brandschutzauflagen**

2

- **Ordnung und Sicherheit sowie der Sauberkeit in der Stadt Frankfurt (Oder)**

3

- **Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung, Verbesserung der Attraktivität der Stadt Frankfurt (Oder)**

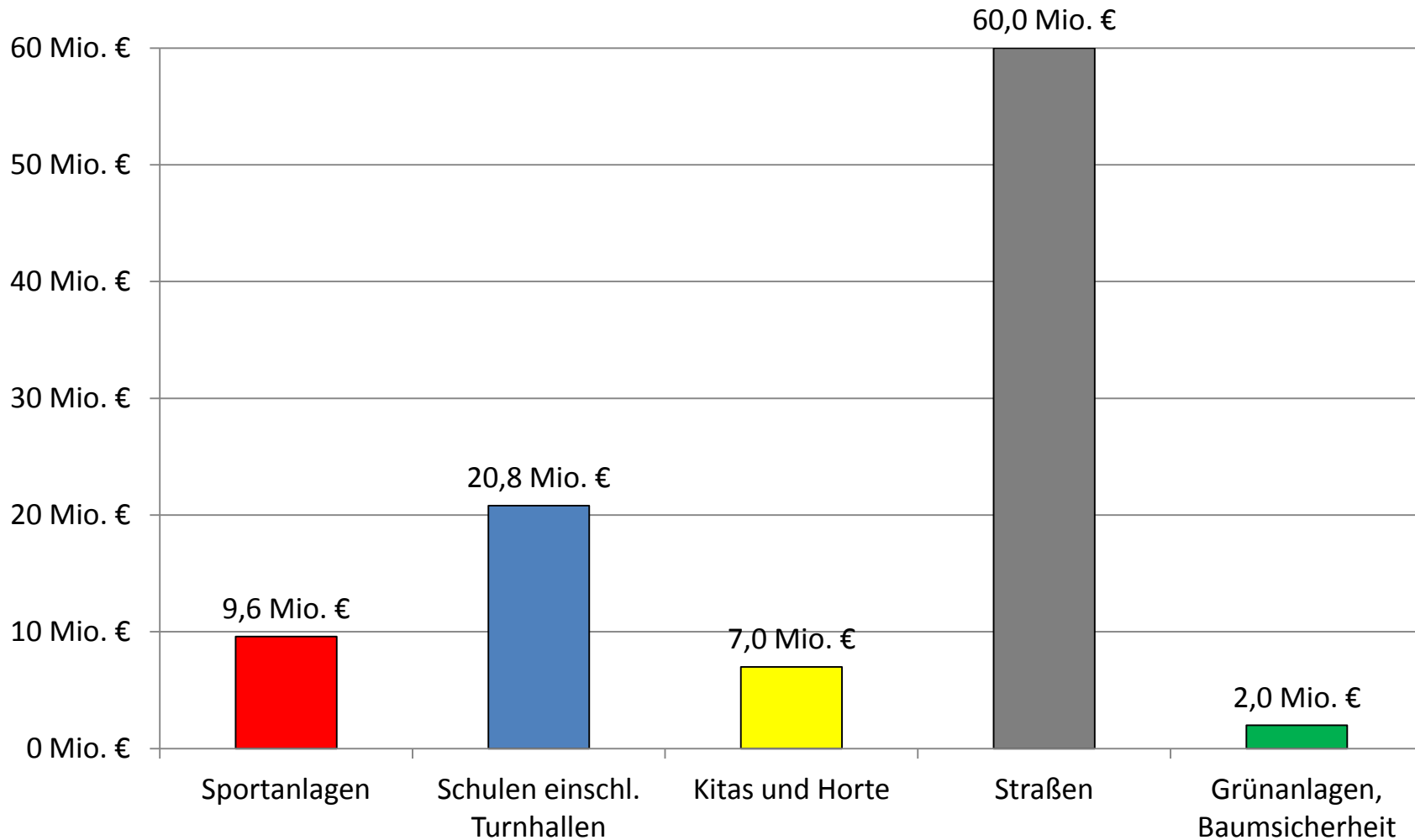
4

- **Effizienz der Verwaltungstätigkeit**

# Reparaturrückstau und Brandschutzauflagen

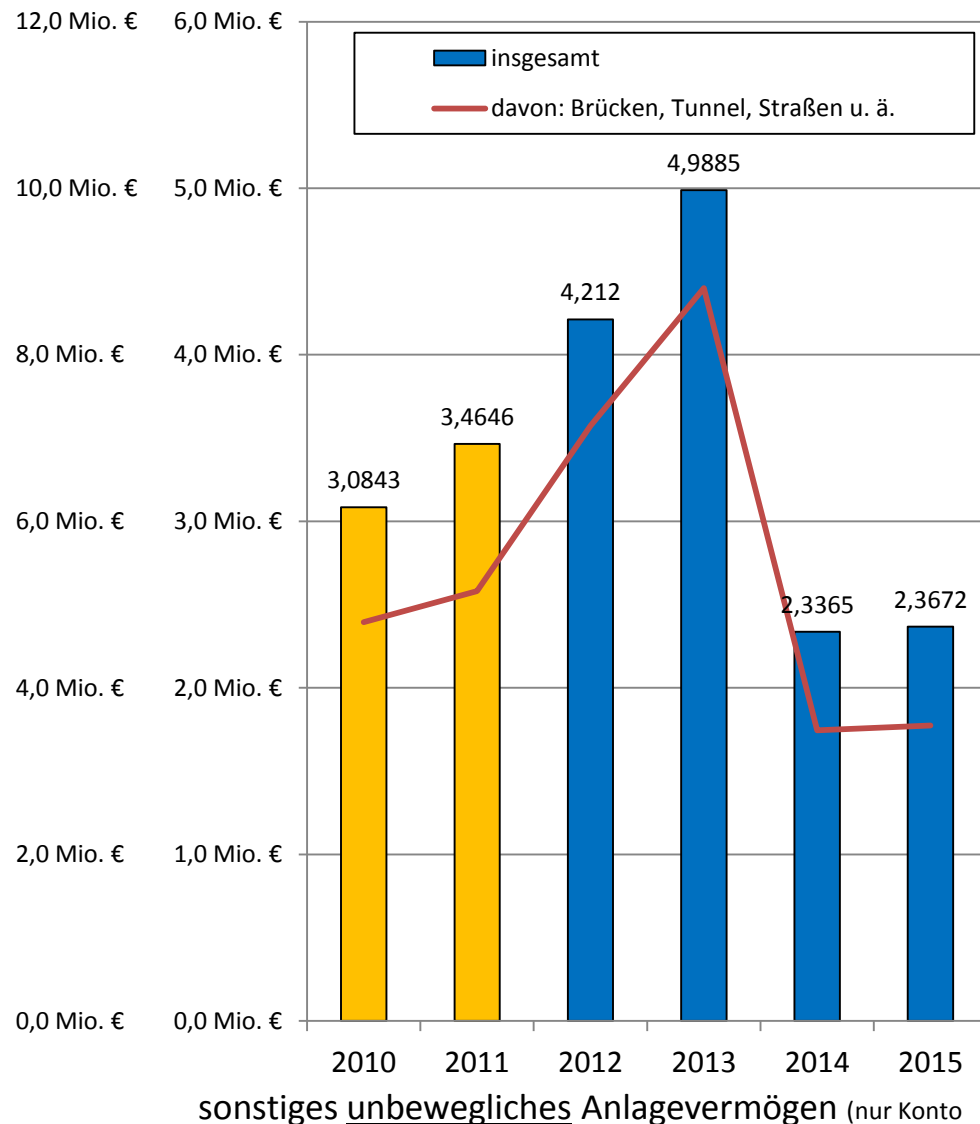
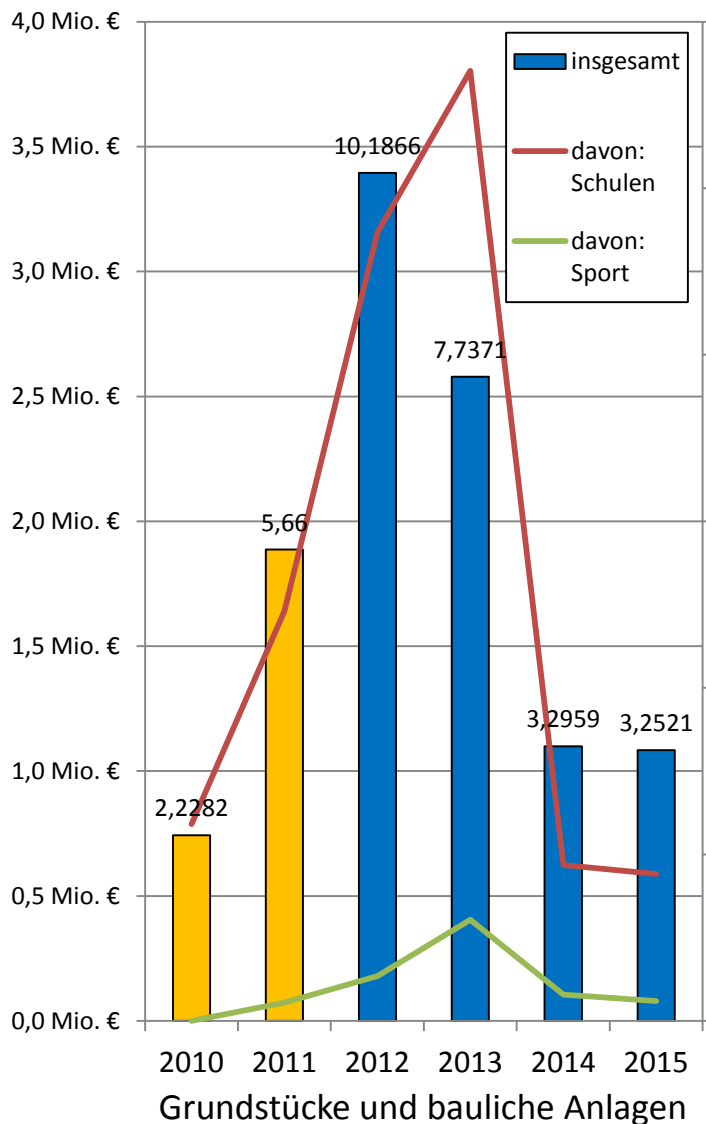
## Zustandsbeschreibung

abgeschätzte Werte der Verwaltung mit Stand 2011



# Reparaturrückstau und Brandschutzauflagen

Erhöhung der Aufwendungen für die Unterhaltung

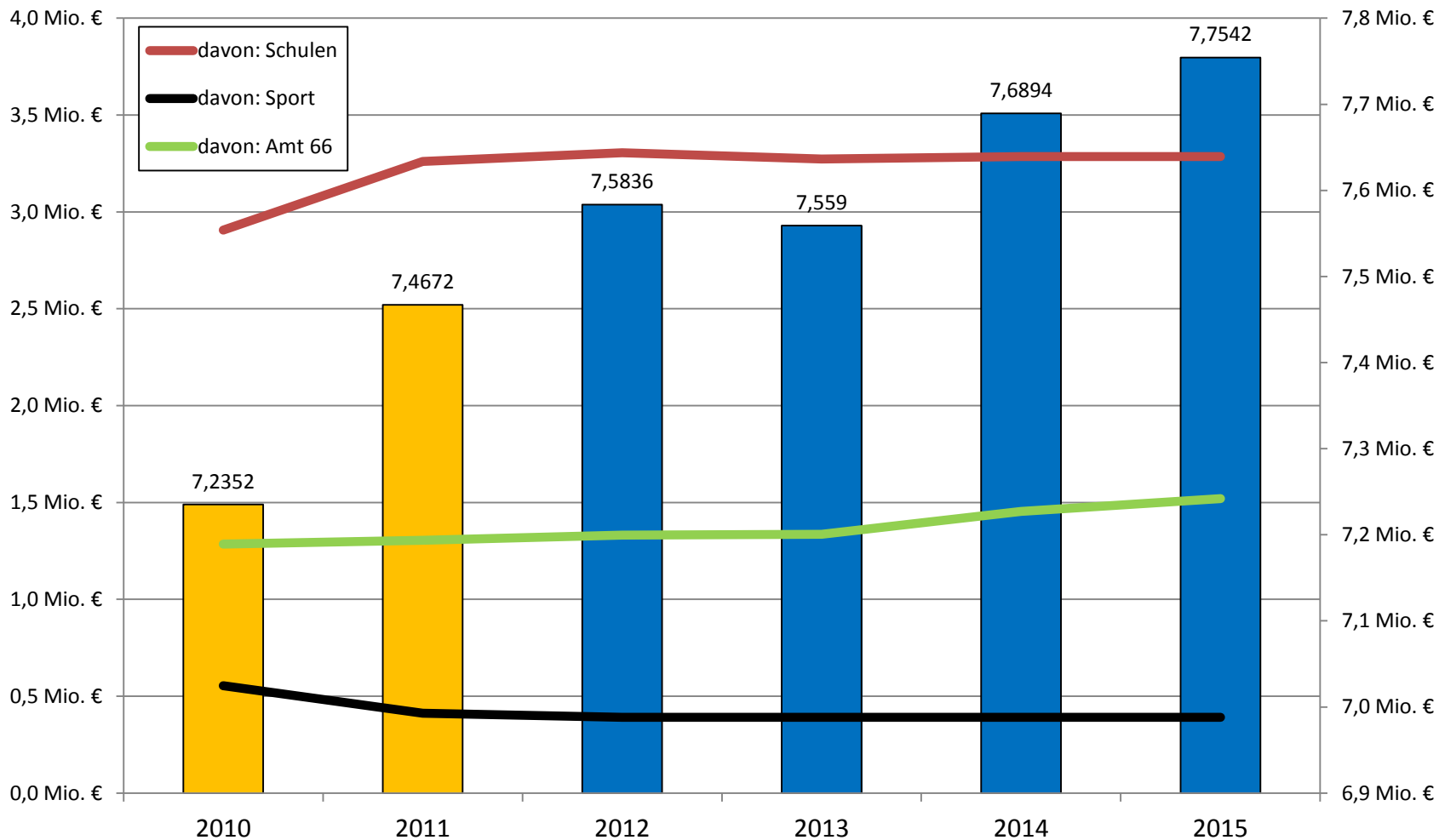


sonstiges unbewegliches Anlagevermögen (nur Konto 5221; ohne Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen, Software, Lizenzen, Ausstattungen)

# Ordnung und Sicherheit sowie der Sauberkeit in der Stadt

Erhöhung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung

## Grundstücke und bauliche Anlagen

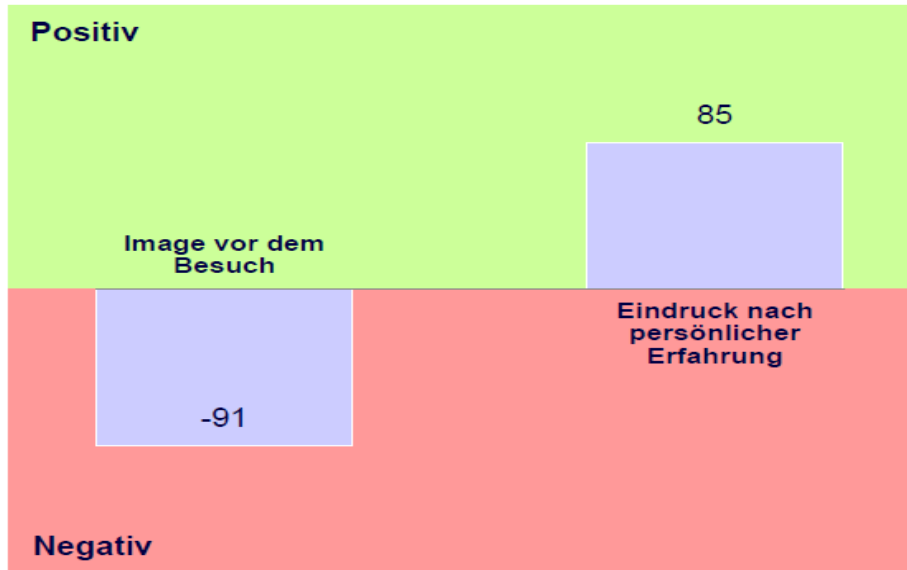


# Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung, Verbesserung der Attraktivität der Stadt Frankfurt (Oder)

Zustandsbeschreibung

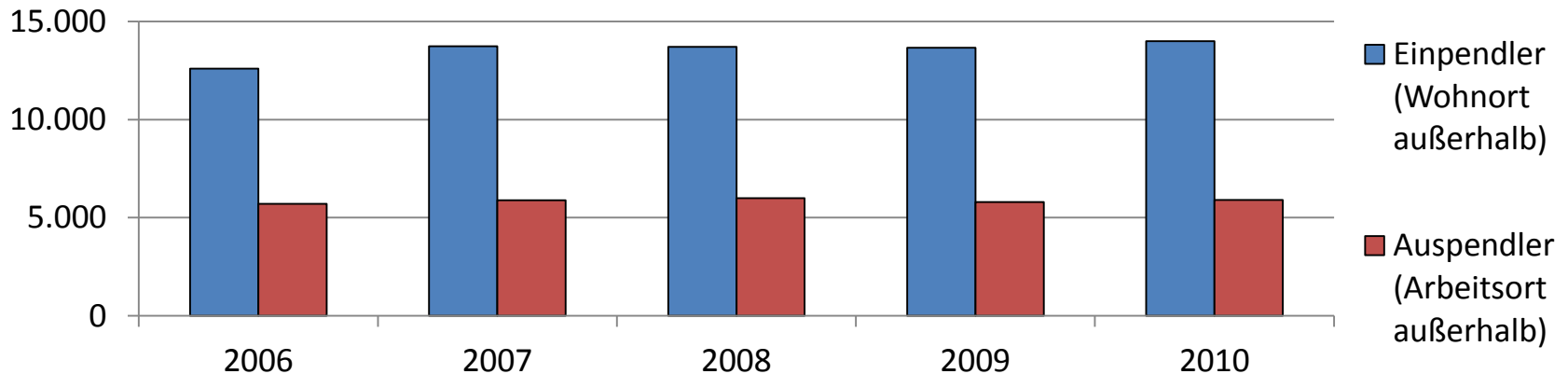
Eindruck von Frankfurt (Oder)  
in Prozent

ANSICHTEN ÜBER  
FRANKFURT



85% aller Befragten sind eher oder sehr zufrieden mit ihrem Arbeitsaufenthalt in Frankfurt (Oder)

Quelle: JSW Consulting



# Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung, Verbesserung der Attraktivität der Stadt Frankfurt (Oder)

Stadtmarketingkonzept und Öffentlichkeitsarbeit

## Stadtmarketingkonzept

- Maßnahmen und bereits angearbeitete und vorbereitete Marketingaktivitäten sind mit **240.000 €** im Jahr 2012 und ab 2013 mit **300.000 €/a** veranschlagt

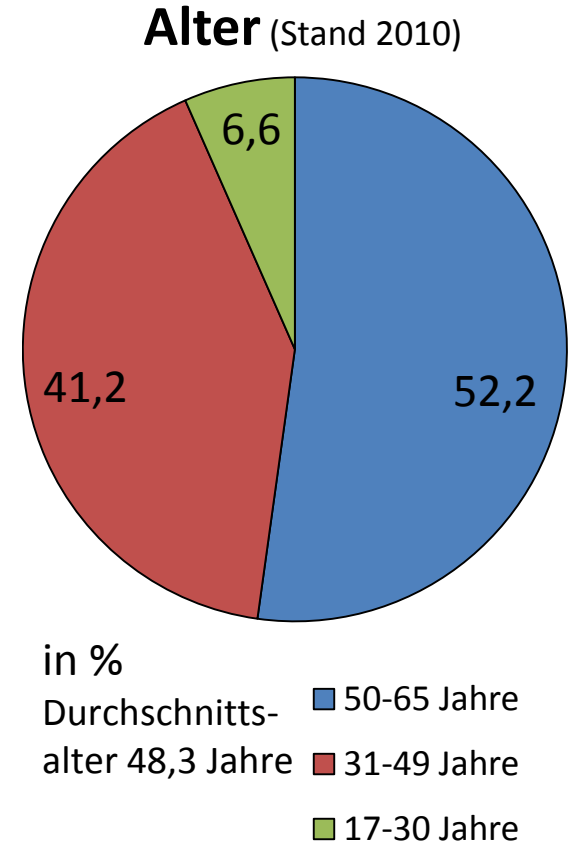
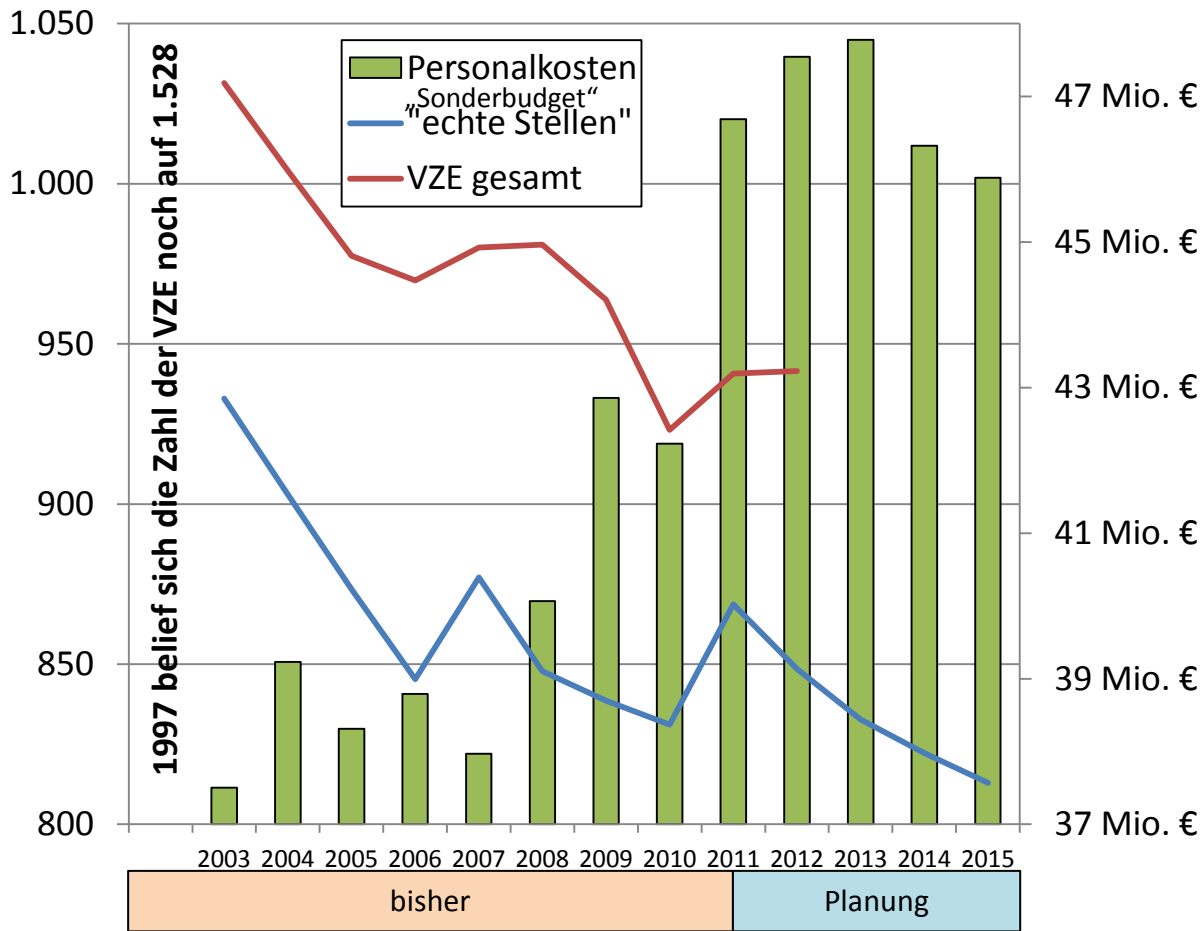
## Öffentlichkeitsarbeit

- Hierfür wurden **100.000 €** einmalig im Jahr 2012 veranschlagt.

## Welcome-Center

# Effizienz der Verwaltungstätigkeit

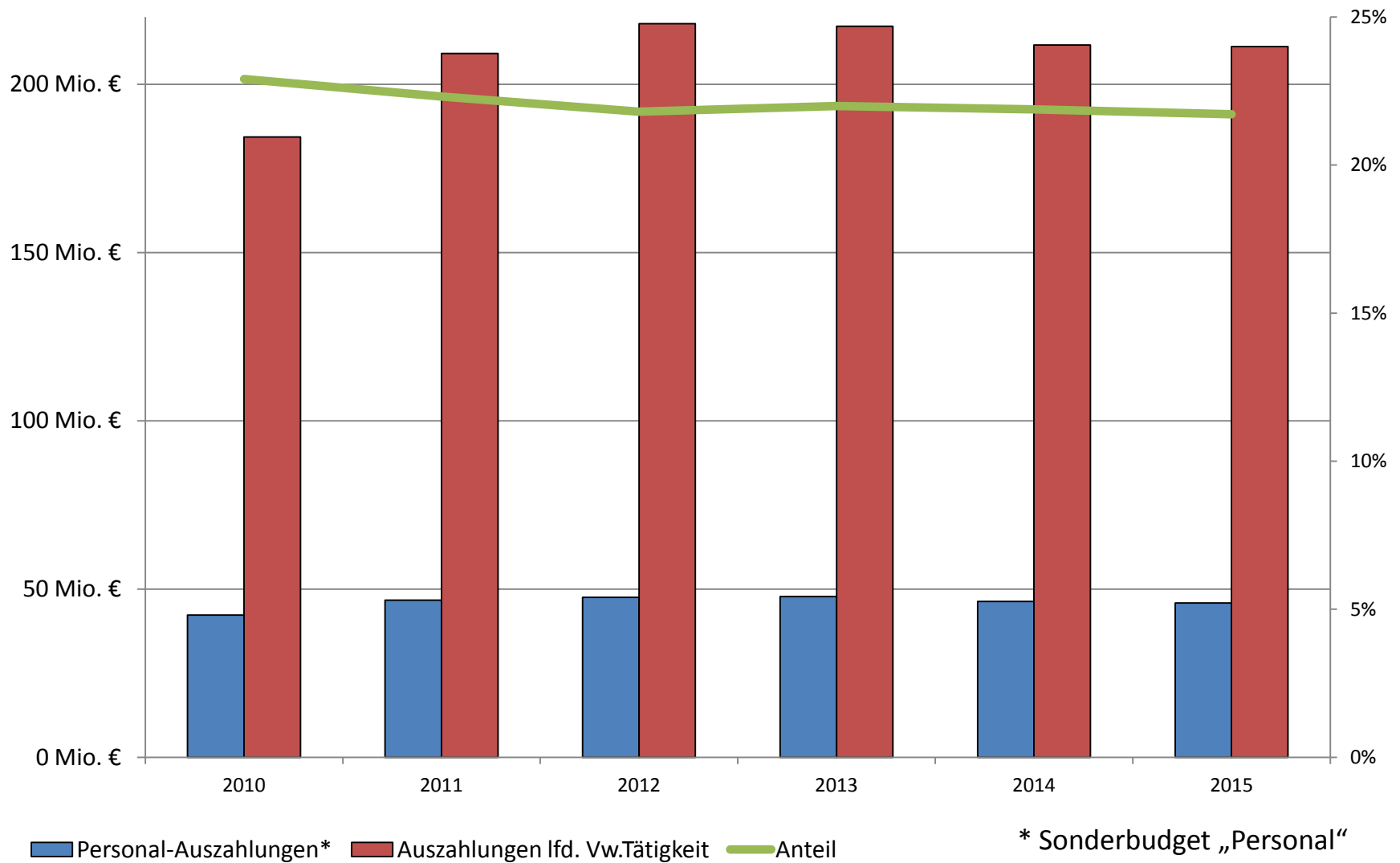
Zustandsbeschreibung – Personal(kosten)entwicklung



	2012	2013	2014	2015	
Personalabbau/Kostenreduzierung	- 15,5 VZE	- 8,5 VZE	- 3,5 VZE		HSK 2011
Personalkostenreduzierung			-340.000 €	-780.000 €	zusätzlich HSK 2012

# Effizienz der Verwaltungstätigkeit

## Zustandsbeschreibung – Personal(kosten)entwicklung





# Effizienz der Verwaltungstätigkeit

## Lösungsansätze

### Qualifikationen, Fort- und Weiterbildungen

- Hierfür sollen im Jahr 2012 einmalig **150.000 €** zusätzlich bereitgestellt werden.

### Organisationsuntersuchungen, Aufgabenkritik

- Für diese Maßnahmen sollen 2012 einmalig **100.000 €** und 2013 einmalig **300.000 €** zusätzlich zur Verfügung gestellt werden.

### Personalentwicklungskonzept

### Verjüngung

- Die Stadt Frankfurt (Oder) stellt für das Ausbildungsjahr 2012 insgesamt **5 Ausbildungsplätze** zur Verfügung

# Zusammenfassung

## Kernzahlen der Haushaltssatzung 2012

	gem. mittelfristige Planung HH 2011 für 2012	aktuelle Werte HH-Satzung 2012
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>207.808.700 €</b>	<b>216.285.100 €</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.207.100 €</b>	<b>226.805.800 €</b>
Außerordentliche Erträge	300.000 €	422.500 €
Außerordentliche Aufwendungen	337.800 €	314.000 €
<b>Einzahlungen</b>	<b>219.315.400 €</b>	<b>231.835.700 €</b>
davon lfd. Verwaltungstätigkeit	195.511.600 €	205.601.700 €
davon Investitionstätigkeit	20.850.600 €	21.328.300 €
davon Finanzierungstätigkeit ( <b>Kredite</b> )	<b>2.953.200 €</b>	<b>4.905.700 €</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>231.464.000 €</b>	<b>246.166.600 €</b>
davon lfd. Verwaltungstätigkeit	205.746.500 €	218.018.900 €
davon Investitionstätigkeit	23.803.800 €	26.234.000 €
davon Finanzierungstätigkeit	1.913.700 €	1.913.700 €

# Zusammenfassung

## Übersicht über die Ergebnisentwicklung

	2012	2013	2014	2015
<b>ordentliches Ergebnis gem. Ergebnishaushalt-/rechnung</b>	<b>-10.520.700 €</b>	<b>-8.905.900 €</b>	<b>-5.078.200 €</b>	<b>-4.956.100 €</b>
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-29.333.700 €	-39.745.900 €	-48.651.800 €	-53.730.000 €
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-39.854.400 €	-48.651.800 €	-53.730.000 €	-58.686.100 €
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des lfd. Jahres	108.500 €	0 €	0 €	0 €
<b>= ordentliches Jahresergebnis nach § 26 Absatz 2, 3 KomHKV</b>	<b>-39.745.900 €</b>	<b>-48.651.800 €</b>	<b>-53.730.00 €</b>	<b>-58.686.100 €</b>

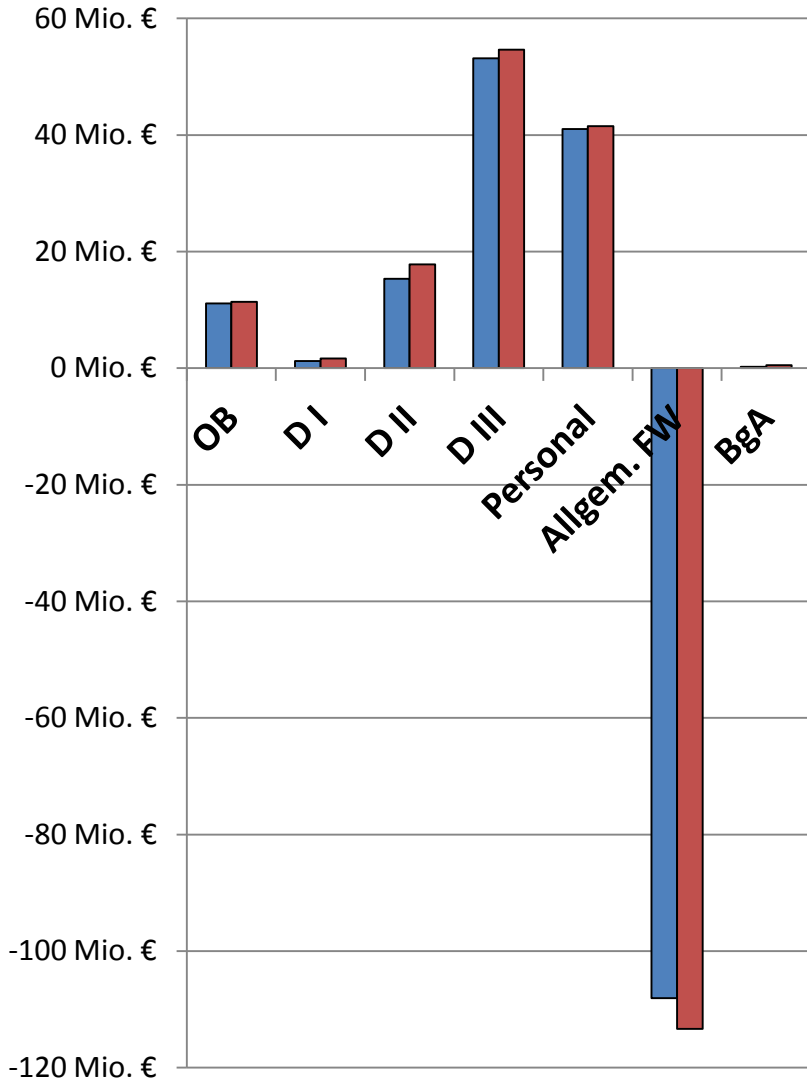
## beabsichtigte Investitionskreditaufnahmen

(Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit)

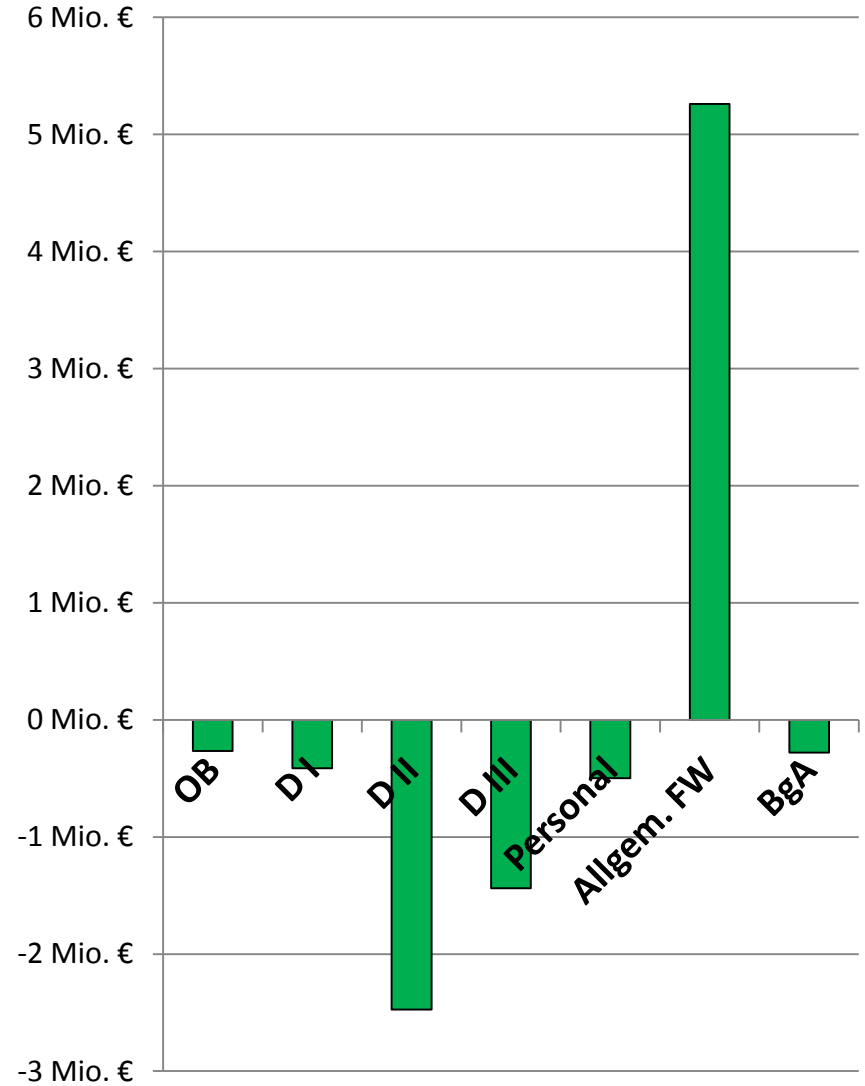
<b>Investitionskredite</b>	<b>4.905.700 €</b>	<b>9.499.700 €</b>	<b>1.449.700 €</b>	<b>3.764.800 €</b>
	(einschließlich Sanierung Rathaus - ca. 5,5 Mio. €)			

# Ergebnisveränderungen

(Planung 2012 mit HH 2011 gegenüber Ansatz HH 2012)



■ Defizit 2012 in HH 2011   ■ Defizit 2012 in HH 2012



■ Ergebnisveränderung

# Eckwertabweichungen

(> 100.000 €)

Produkt		gem. Planung 2011 Defizit 2012	aktuelle Planung Defizit 2012	Abweichung	Bemerkung
111202	Öffentlichkeitsarbeit/ Stadtmarketing	184.900 €	527.000 €	342.100 €	240 T€/a für Stadtmarketingkonzept, 100 T€ Öffentlichkeitsarbeit
111210	Personalangelegenheiten	4.590.500 €	4.799.100 €	208.600 €	100 T€/a für Untersuchungen im Rahmen Personalentwicklungskonzept , höhere Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen
111220	Steuerung und Beteiligungen	254.500 €	373.800 €	119.300 €	100 T€ zusätzlich für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
111540	Baubetriebshof	2.294.900 €	2.491.700 €	196.800 €	erhöhte Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (vormals Produkt ZIM)
122110	ordnungsrechtliche Angelegenheiten	1.371.100 €	1.554.400 €	183.300 €	173 T€ geringer veranschlagte Bußgelder (Forderung RPA)
126000	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	2.365.500 €	2.814.900 €	449.400 €	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (vormals Produkt ZIM), einmalige besondere Aufwendungen für die neuen Beschäftigten (33 T€), erhöhte Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

# Eckwertabweichungen

(> 100.000 €)

Produkt		gem. Planung 2011 Defizit 2012	aktuelle Planung Defizit 2012	Abweichung	Bemerkung
211000	Grundschulen	2.515.500 €	2.811.800 €	296.300 €	höhere Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und die Bewirtschaftung, erhöhte Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen
218000	Gesamtschulen	489.900 €	672.400 €	182.500 €	höhere Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
243010	Zentrale Steuerung Schulen	1.035.900 €	1.211.100 €	175.200 €	periodenfremde Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden
262020	BgA Vermietung und Verpachtung Konzerthalle	-30.400 €	76.700 €	107.100 €	rund 100 T€ Mehrbedarf für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
271000	Volkshochschulen		314.100 €	314.100 €	vormals Bestandteil des Produktes 282000 (Kulturbetriebe), jetzt als eigenes Produkt
311000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	5.951.500 €	6.459.300 €	507.800 €	erhöhte soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen
313000	Hilfen für Asylbewerber	775.600 €	920.000 €	144.400 €	erhöhte sonstige soziale Leistungen
315000	Soziale Einrichtungen	391.200 €	991.200 €	600.000 €	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (vormals Produkt ZIM), erhöhte Zuschüsse an übrige Bereiche (ca. 150 T€)

# Eckwertabweichungen

(> 100.000 €)

Produkt		gem. Planung 2011 Defizit 2012	aktuelle Planung Defizit 2012	Abweichung	Bemerkung
363000	Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit	12.201.900 €	13.608.200 €	1.406.300 €	110 T€ höhere Zuschüsse an übrige Bereiche, 1,33 Mio. € Mehraufwand für soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen wegen gesteigener Fallzahlen und höherer Fallkosten
365000	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	14.234.200 €	15.120.200 €	886.000 €	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (vormals Produkt ZIM)
414020	Gesundheitsamt	1.845.000 €	1.971.700 €	126.700 €	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (vormals Produkt ZIM), Mieten und Pachten (vormals ZIM)
421000	Förderung des Sports	-1.206.800 €	-1.072.700 €	134.100 €	120 T€ geringere Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
535010	FDH GmbH	497.000 €	354.000 €	143.000 €	geringere Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
541000	Neubau und Unterhaltung Gemeindestraßen	7.362.800 €	8.017.500 €	654.700 €	höhere Aufwendungen für Straßenbeleuchtung - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, höhere Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Straßennetz
544000	Neubau und Unterhaltung Bundesstraßen	1.137.600 €	1.308.300 €	170.700 €	Außerplanmäßige Abschreibungen - geplante Investitionsmaßnahmen
546000	Parkraum	314.200 €	213.900 €	100.300 €	100 T€ geringere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte wegen Wegfall Parkflächen

# Eckwertabweichungen

(> 100.000 €)

Produkt		gem. Planung 2011 Defizit 2012	aktuelle Planung Defizit 2012	Abweichung	Bemerkung
551000	Neubau und Unterhaltung öffentliches Grün	986.600 €	1.444.900 €	458.300 €	höhere Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
552000	Neubau und Unterhaltung öffentliche Gewässer	389.900 €	612.900 €	223.000 €	höhere Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
571000	Wirtschaftsförderung	1.373.800 €	1.588.500 €	214.700 €	Regionalbudget - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, 100 T€ höhere Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, 25 T€ höhere Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen- Investor Center Ostbrandenburg GmbH



# Haushaltssicherungskonzept 2012

## Anpassungen bestehender Maßnahmen

### M16 – Globale Minderausgabe

- Prozentuale Anpassung in 2015 um 317 T€

### M 23 – Reduzierung Personalaufwand

- Erweiterung Jahresscheibe 2014 um 339,7 T€ und 2015 um 778,5 T€

### M 26 – Aufwandsreduzierung sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- Erweiterung Jahresscheibe 2015 um 2 Mio. €  
Mittels Senkung von Transferaufwendungen durch Ausschöpfung aller Möglichkeiten zur Verbesserung des Fach- und Finanzcontrollings; insbesondere Maßnahmen zur effizienten Steuerungsunterstützung (softwareunterstützte Abbildung und Steuerung des Ressourcenverbrauchs)