

Mönchengladbach

Im Stärkungspakt zur
„wachsenden Stadt“



Haushaltssituation vor Stärkungspakt

- HH 1994 - erstmalige Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK
- HH 2001/2002 - Darstellung des Haushaltsausgleichs im Finanzplanungszeitraum nicht mehr möglich
→ „Nothaushaltsrecht“
- HH 2012 - kein HH-Ausgleich im 10-Jahres-Horizont möglich



Eintritt in Stärkungspakt

- § 4 Stärkungspaktgesetz „Freiwillige Teilnahme“
→ Überschuldung auf Basis Haushaltsdaten 2010
für Mönchengladbach im Jahr 2016
- Ratsbeschluss über den Antrag zur Aufnahme in den Stärkungspakt
21.03.2012
- Bescheid Bezirksregierung Düsseldorf vom 25.05.2012 – Aufnahme in
den Stärkungspakt



HSP 2012

- HSP-Beschluss des Rates am 27.09.2012
- 193 Konsolidierungsmaßnahmen
- Konsolidierungsvolumen 2012 – 2021: 342.635.364 €
- Stärkungspakthilfen 2012 – 2020: 269.498.577 €

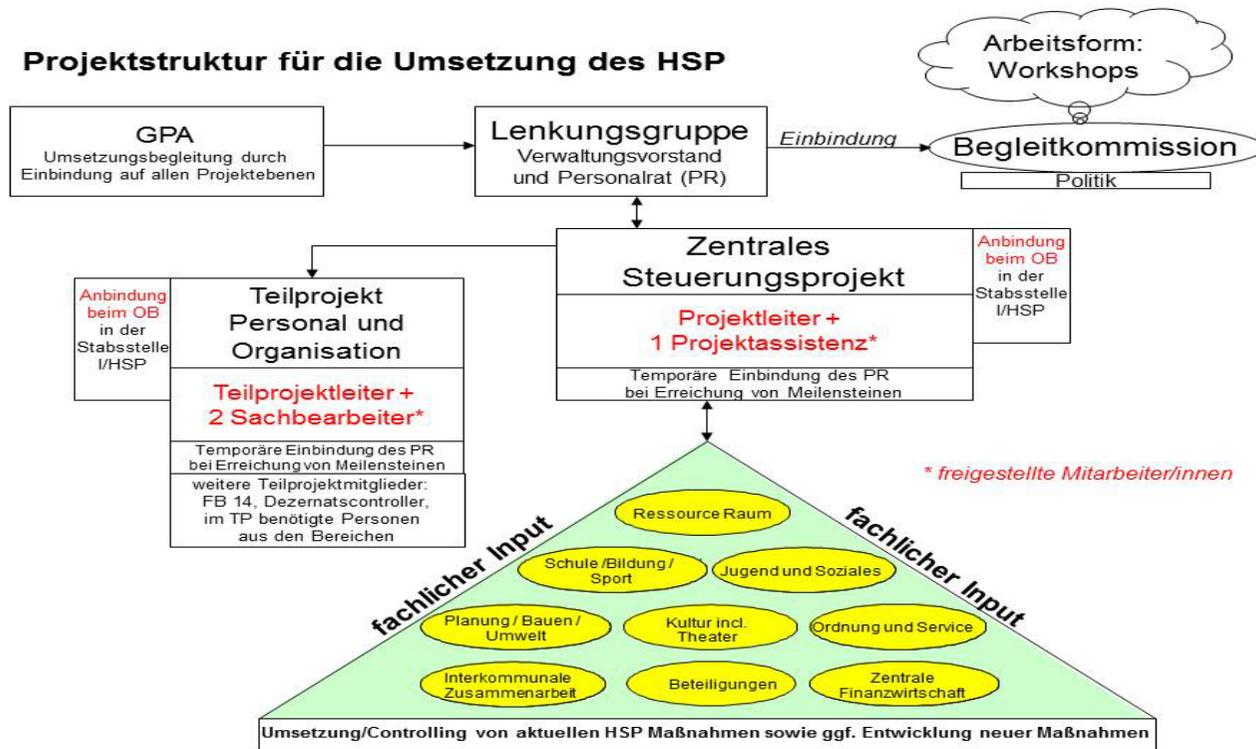


Rolle der gpaNRW

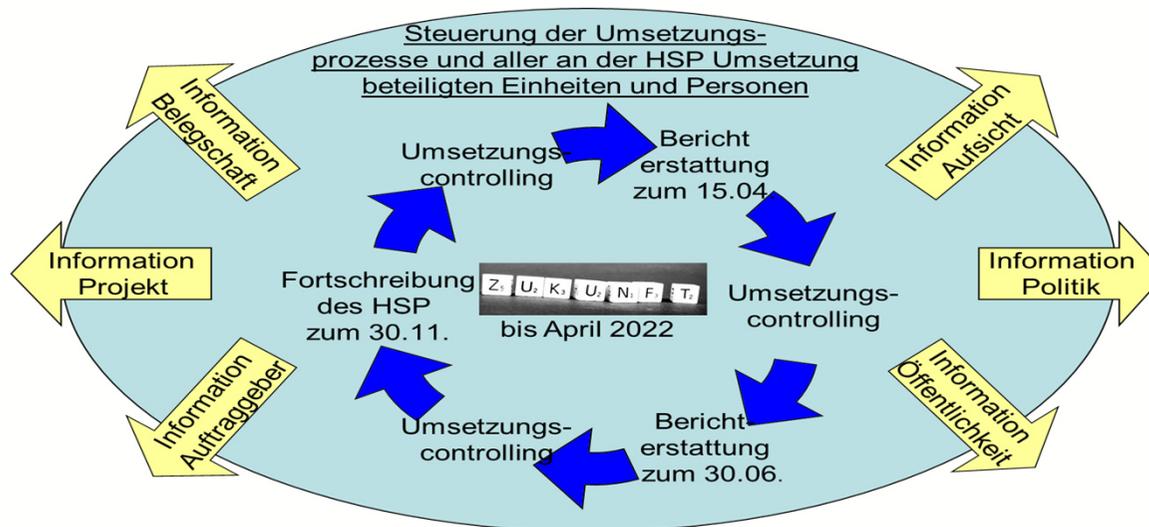
- Begleitung bei Aufstellung und Umsetzung des HSP
- Schwerpunktsetzung erfolgt in jährlichem Einplanungsgespräch
- Gemeinsame Umsetzungsprojekte mit Unterstützung externer Beratungsunternehmen



Projektstruktur für die Umsetzung des HSP



Controlling und Berichtswesen



Controlling und Berichtswesen

- Datenbank
- Maßnahmencontrolling
- Unmittelbare Auswirkung durch die Verknüpfung mit dem Haushaltsplan
- Frühwarnsystem



HSP-Datenbank

Umsetzungsbericht Text

Suche Maßnahme: Straßenbeleucht.

Auswahl: 2012-0142 Maßnahmen für Straßenbeleuchtung (2012 und 2013) in den VZAs (1) wählen
 2012-0141 Straßenbeleuchtung (2012) in den VZAs der Lux-Verkehr reduzieren
 2012-0141 Nachbeschaltung der Straßenbeleuchtung

Bezeichnung der Maßnahme: **Kosten der Straßenbeleuchtung Rheiydt und Wickrath sollen reduziert werden**

Erklärung zu fertigen Maßnahmen zur Fortschreibung 2018 - fast vom 30.12.2017
 Der Rat hat am 19.12.2013 den Energieeffizienzbeschluss gefasst (Bv 19.12.2013). Der Vertrag zur Umsetzung der Straßenbeleuchtungsanlagen im südlichen Stadtgebiet wurde zum 01.07.2014 abgeschlossen. Die Maßnahmen sind damit umgesetzt. Bei der Konkretisierung der durch das Erlöschen geplanter Anlagen aufgrund der Haushaltsentscheidung konnten zudem positive Effekte gemindert werden.
 Der Fachausschuss ist über die Ergebnisse der möglichen Markterkundung sowie der möglichen Ausweitung zu informieren.

Erklärung zu fertigen Maßnahmen zur Fortschreibung 2019 - Einbau:
 Die Personalaufwände von 1 VZA wird bei der Maßnahme 2012-0000 geteilt.

Bemerkungstext Anmerk. 30.09.2017: Die Maßnahme wurde umgesetzt. grün

Bemerkungstext Anmerk. 15.04.2018: Die Maßnahme wurde umgesetzt. grün

Bemerkungstext Anmerk. 01.06.2018:

Am Ende des 30.09.2017:
 keine
 vollständige Zielsetzung
 geringe Abminderung

interne Hinweise: Gem. Gewerken 2104 sollen zur Maßnahmenumsetzung insgesamt 1,5 VZA bereitgestellt werden. 1 VZA wurde in 2014 bereits eingesetzt und bezahlt.
 Die übrigen 0,5 VZA wurden nicht eingesetzt, sondern über die Mehrgewinnung einer Stelle umgesetzt.
 Die negative Konsolidierung aus der Differenz der Mehrgewinnung wurde bei der Maßnahme 0006 berücksichtigt.

HSP-Datenbank

Arbeitsgruppe: FB 20 - Keine AG -

Umsetzungsbericht Teil 1 bearbeiten

Umsetzungsbericht Teil 2 bearbeiten

Maßnahmenübersicht der AG anzeigen

Maßnahmenübersicht der AG drucken

Alle Einzelmaßnahmen der AG anzeigen

Alle Einzelmaßnahmen der AG drucken

Alle Einzelmaßnahmen des HSP anzeigen

Leitfaden zur Datenbankangabe

Beratungsstand festlegen: 36

Konsolidierung erfassen

Suche Maßnahme: Straßenbeleuchtung

Auswahl: 2012-0142 Maßnahmen für Straßenbeleuchtung (2012 und 2013) in den VZAs (1) wählen
 2012-0141 Straßenbeleuchtung (2012) in den VZAs der Lux-Verkehr reduzieren
 2012-0141 Nachbeschaltung der Straßenbeleuchtung

Produktions-/Feststabelle - Kosten:

Produkt	30.06.2018	IST	Prognose			PLAN		
			30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	2019	2020	2021
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Ergebnis: Konsolidierungsergebnis

Maßnahmejahr	Konsolidierungsergebnis					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produkt: - Sachkonto:	-	-	-	-	-	-
18 012 010 010	172.000,00 €	-334.000,00 €	-414.000,00 €	-414.000,00 €	-414.000,00 €	-414.000,00 €
2028101	-30.800,00 €	-81.700,00 €	-81.700,00 €	-81.700,00 €	-81.700,00 €	-81.700,00 €
1422011	-30.800,00 €	-81.700,00 €	-81.700,00 €	-81.700,00 €	-81.700,00 €	-81.700,00 €
	-10.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €

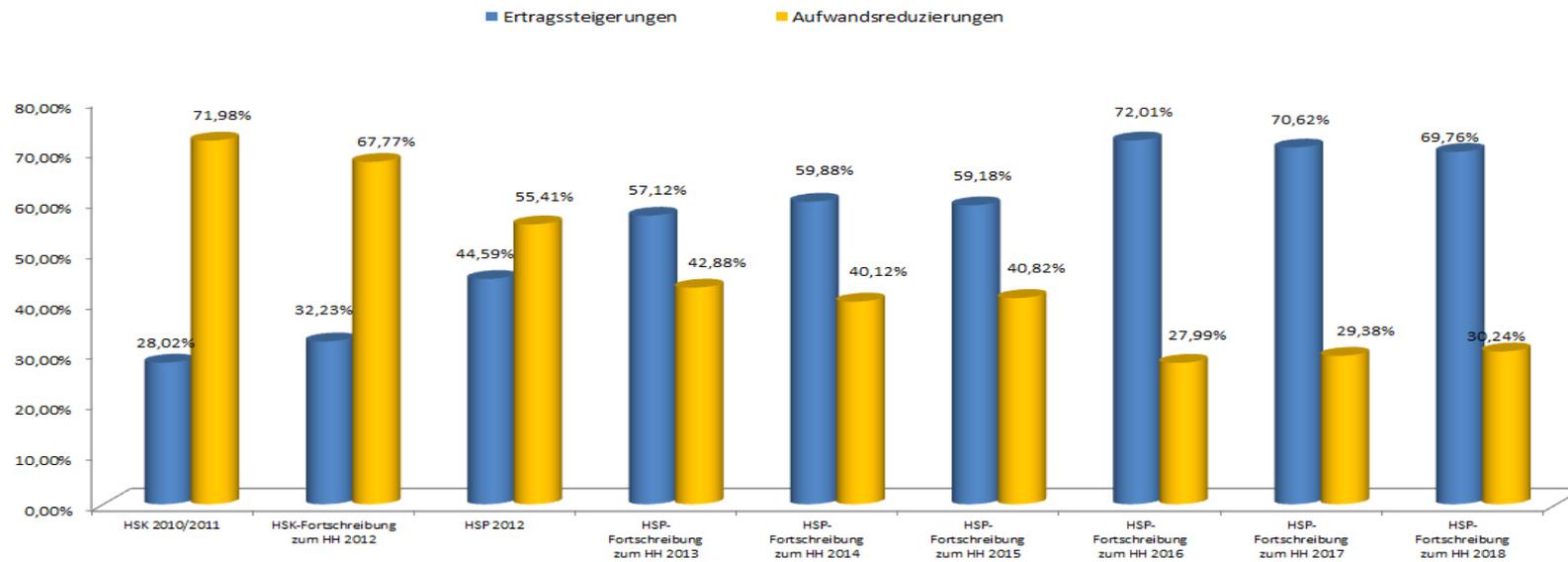
Personaleinsatzplan in Vollzeitstellen:

	2018	2019	2020	2021
	0,00	0,00	0,00	0,00

interne Hinweise: Gem. Gewerken 2104 sollen zur Maßnahmenumsetzung insgesamt 1,5 VZA bereitgestellt werden. 1 VZA wurde in 2014 bereits eingesetzt und bezahlt.
 Die übrigen 0,5 VZA wurden nicht eingesetzt, sondern über die Mehrgewinnung einer Stelle umgesetzt.
 Die negative Konsolidierung aus der Differenz der Mehrgewinnung wurde bei der Maßnahme 0006 berücksichtigt.



Entwicklung von Ertragssteigerung und Aufwandsreduzierung vom HSK 2010/2011 bis zum HSP 2018



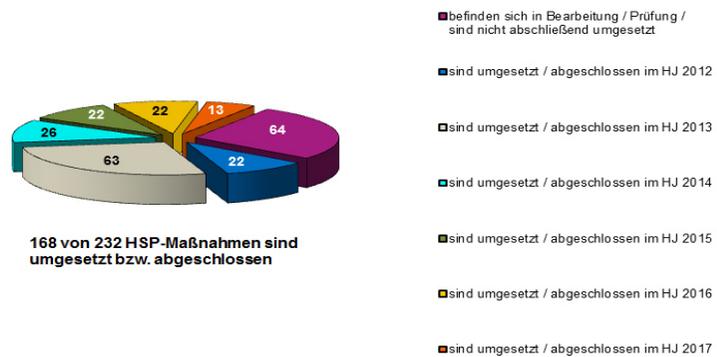
Aufteilung HSP 2018:

- rd. 278,9 Mio. € Ertragssteigerung
- rd. 120,9 Mio. € Aufwandsreduzierung

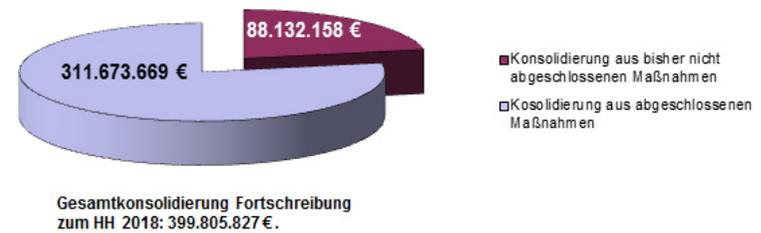


Wo stehen wir heute?

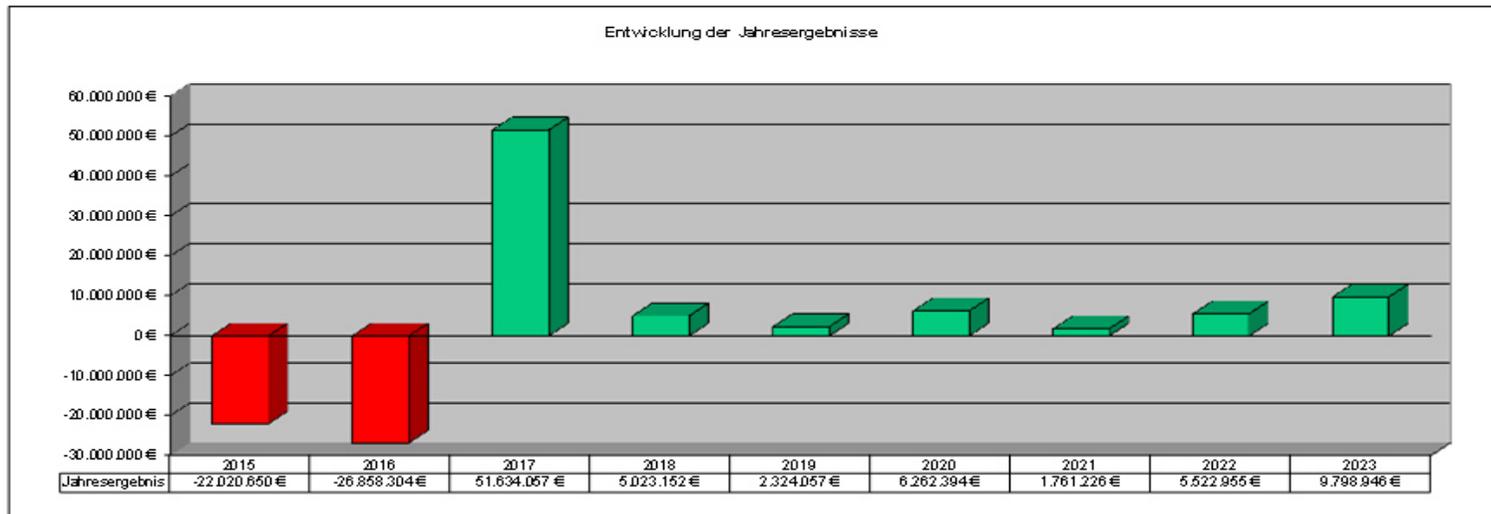
Bearbeitungsstand der HSP-Maßnahmen



"gehobene" Konsolidierung aus abgeschlossenen Maßnahmen



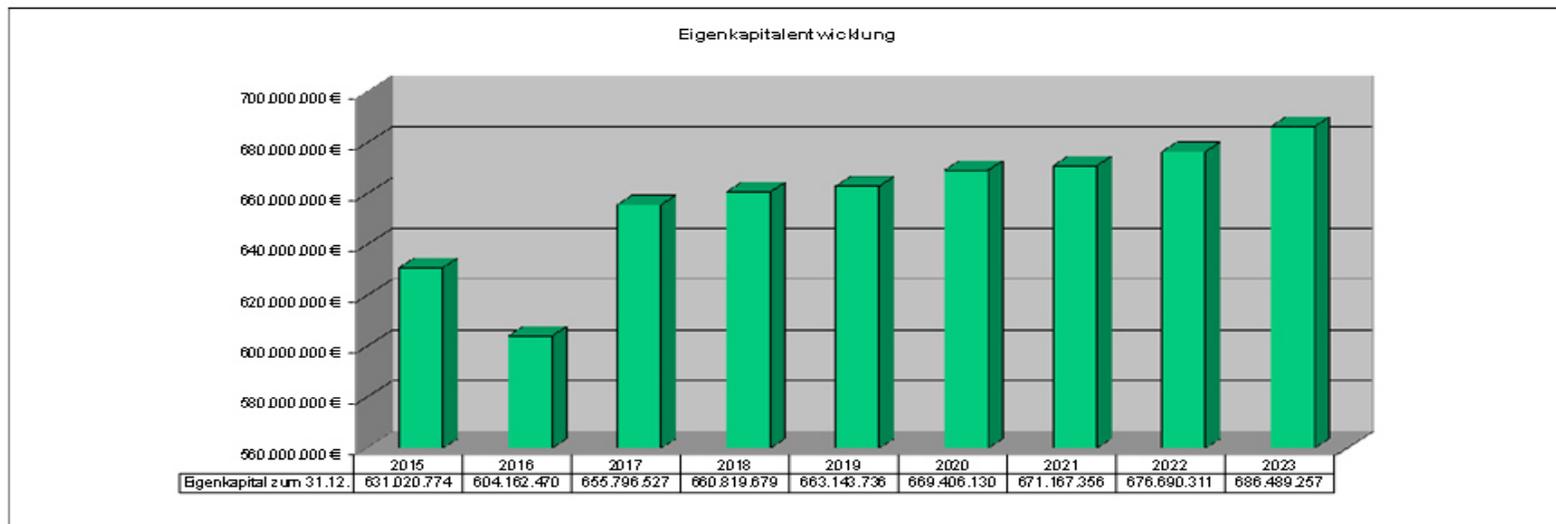
Wo stehen wir heute?



Stand HH 2018/
Entwurf JA 2017



Wo stehen wir heute?



Stand HH 2018/
Entwurf JA 2017



Umsetzungshemmnisse

- Unerwünschte negative Auswirkungen
- Politische Entscheidungen
- Rechtliche Vorgaben



Zukünftige Herausforderungen

- Haushaltsausgleich 2018 – Ergebnisrechnung mit Stärkungspakthilfen
- Haushaltsausgleich nach 2021 aus eigener Kraft
- Verantwortungsvoller Umgang mit wiedergewonnenen Handlungsspielräumen
- Risikominimierung



Risiken

- Aktuell gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen
- Hohe Altschulden
- Nichteinhaltung des Konnexitätsprinzips
- Strukturelle Unterfinanzierung



Gegenmaßnahmen

- Stadtentwicklungsstrategie 
- Strategisches Controlling
- Nachhaltigkeit
- Fach- und Finanzsteuerung
- Prävention



Zukunft

mg+
Wachsende Stadt





**Herzlichen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**

