

## Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2010



# Haushalt 2010 der Gemeinde Titz

Bildung  
Gemeindeentwicklung  
Wirtschaftsförderung

## Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2010



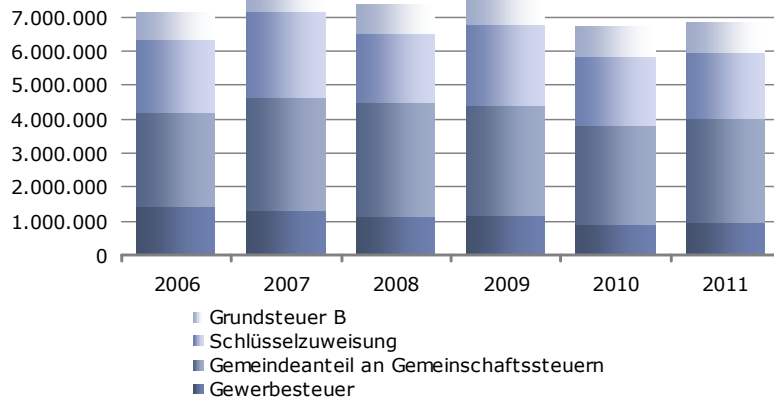
### Haushaltsplanung 2010



## Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2010



### Veränderung wesentlicher Ertragsarten



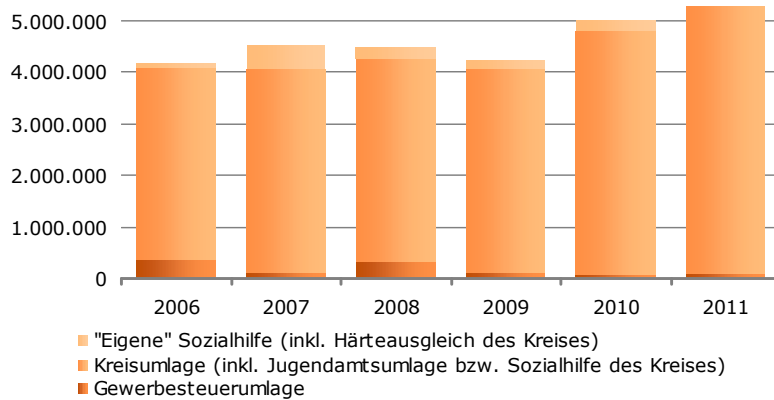
Haushalt 2010 der Gemeinde Titz

3

## Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2010



### Veränderung wesentlicher Aufwandsarten



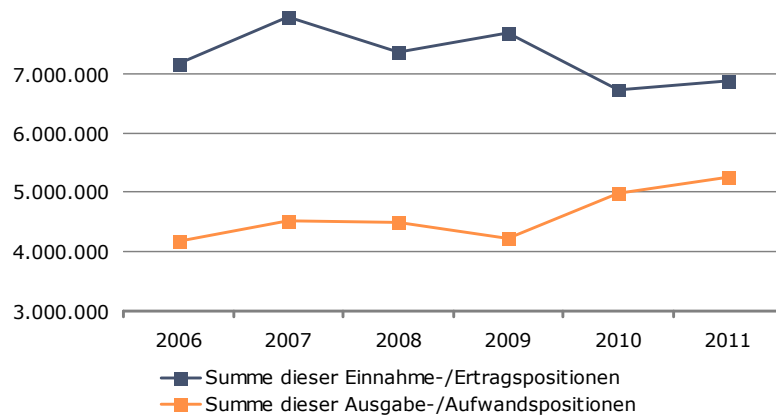
Haushalt 2010 der Gemeinde Titz

4

## Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2010



### Auswirkungen dieser Entwicklung



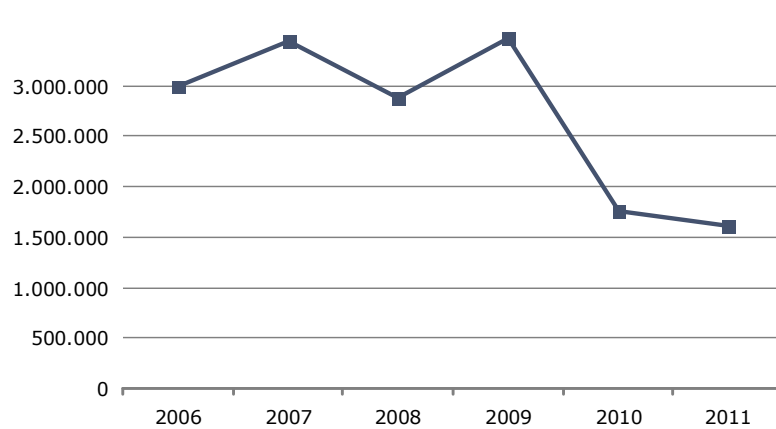
Haushalt 2010 der Gemeinde Titz

5

## Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2010



### Finanzvolumen für kommunale Selbstverwaltung



Haushalt 2010 der Gemeinde Titz

6

## Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2010



### Kommunalfinanzierte Sozialhilfelasten

- SGB II („Hartz IV“)  
Grundsicherung für Arbeitsuchende  
Kosten der Unterkunft als kommunaler Anteil  
**Tendenz: Deutlich steigend!**
- SGB XII  
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung  
**Tendenz: Deutlich steigend!**
- SGB XII  
Hilfe zur Pflege  
**Tendenz: Deutlich steigend!**
- SGB IX  
Leistungen zur Teilhabe (früher: Eingliederungshilfe)  
**Tendenz: Deutlich steigend!**

Haushalt 2010 der Gemeinde Titz

7

## Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2010



**Wahlversprechen von heute  
sind die Steuern von morgen!**

(Abraham Lincoln)

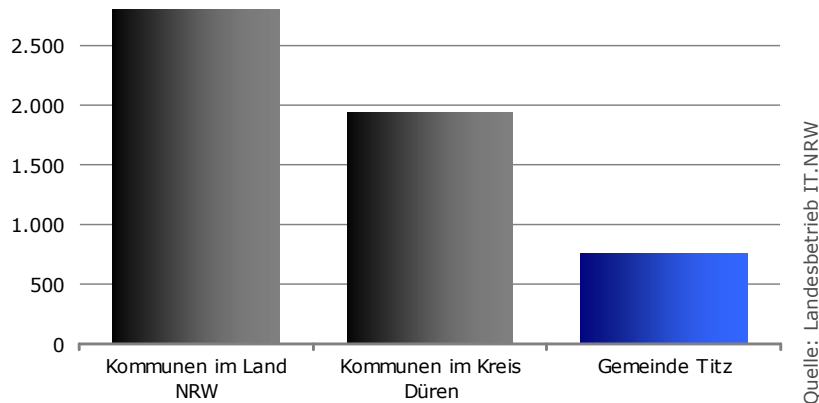
Haushalt 2010 der Gemeinde Titz

8

## Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2010



### Verschuldung im interkommunalen Vergleich



Haushalt 2010 der Gemeinde Titz

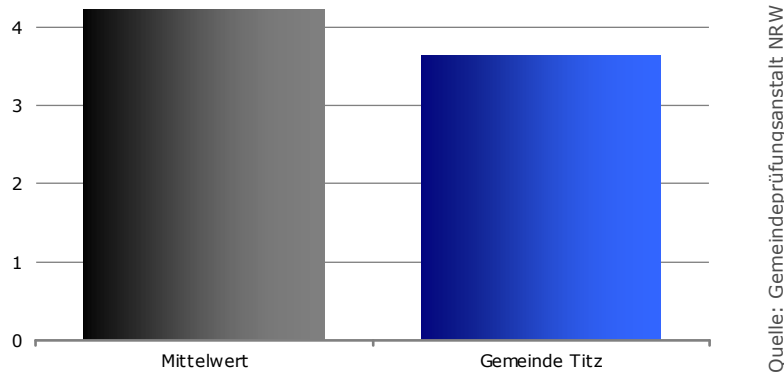
9

## Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2010



### Personalausstattung im interkommunalen Vergleich

(vollzeitverrechnete Stellen je 1.000 Einwohner;  
Vergleichsring für kleine kreisangehörige Kommunen)



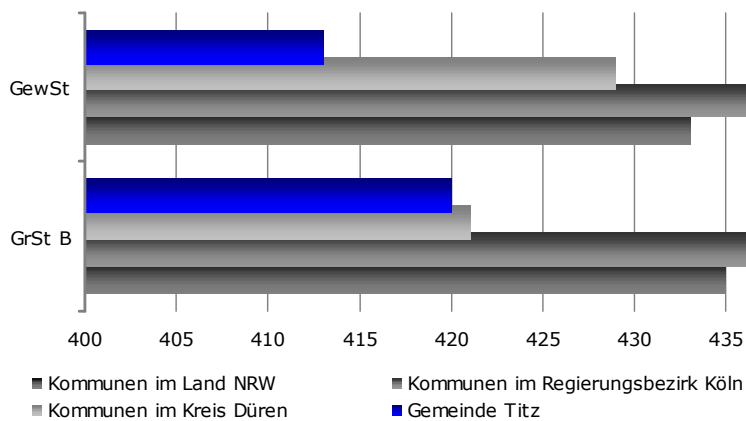
Haushalt 2010 der Gemeinde Titz

10

## Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2010



### Hebesätze im interkommunalen Vergleich



Quelle: Landesbetrieb IT.NRW

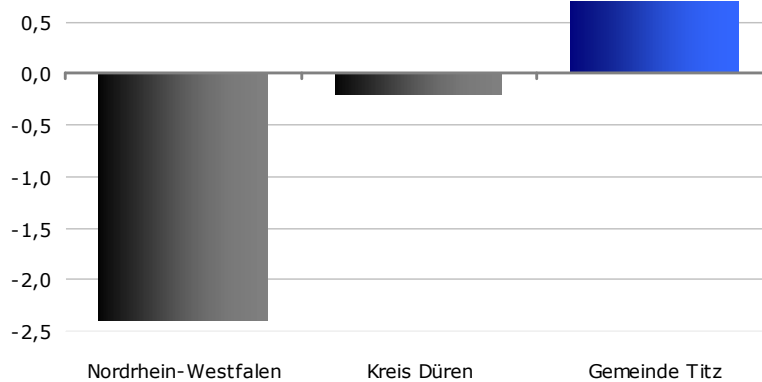
Haushalt 2010 der Gemeinde Titz

11

## Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2010



### Einwohnerprognose im interkommunalen Vergleich



Quelle: Bertelsmann-Stiftung

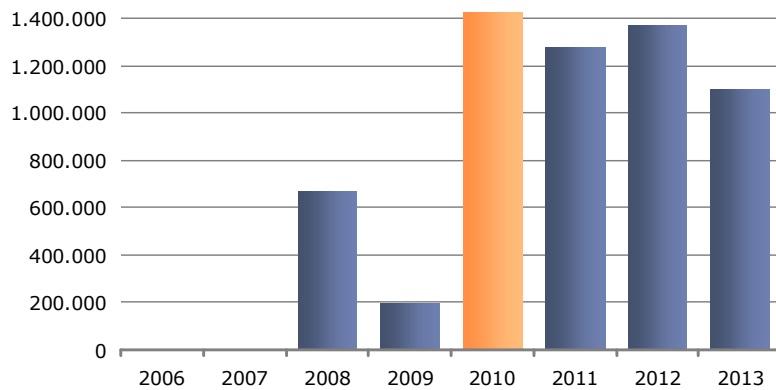
Haushalt 2010 der Gemeinde Titz

12

## Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2010



### Defizitentwicklung in den Jahren 2006 bis 2013



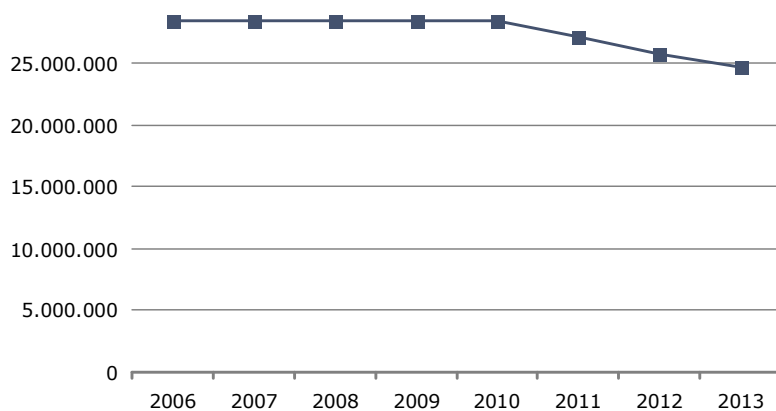
Haushalt 2010 der Gemeinde Titz

13

## Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2010



### Verringerung des Eigenkapitals bis 2013



Haushalt 2010 der Gemeinde Titz

14

## Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2010



### Verpflichtung zum Haushaltssicherungskonzept

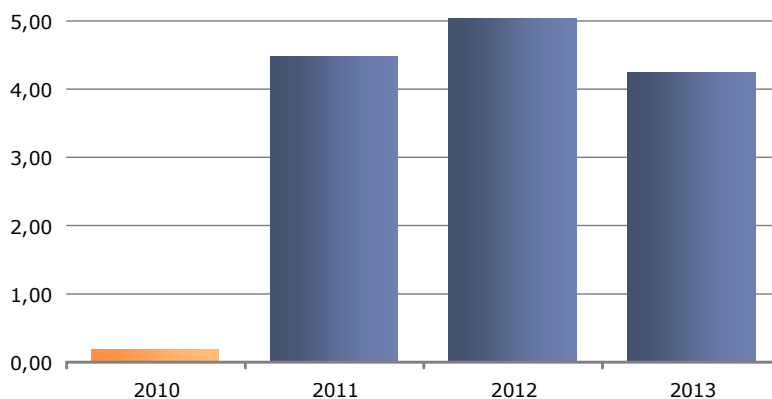
Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts, wenn ...

- ... im Haushaltsjahr der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird,
- ... in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
- ... innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht ist.

## Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2010



### Anteil der Eigenkapitalentnahmen in Prozent



## Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2010



### Schwerpunktsetzungen im Verwaltungsentwurf

**Bildung**  
**Gemeindeentwicklung**  
**Wirtschaftsförderung**

## Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2010



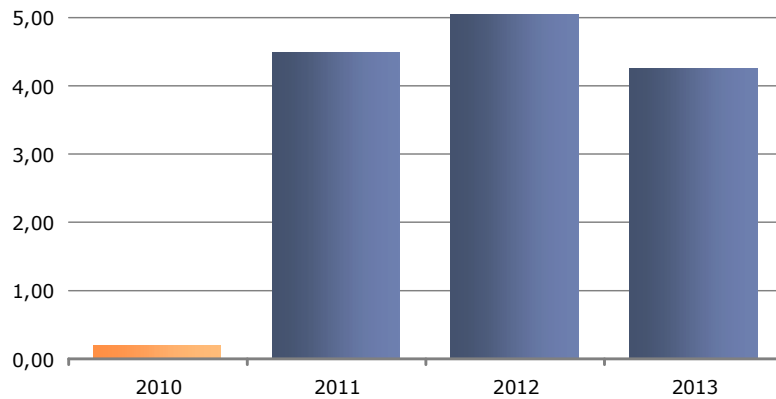
### Künftige Konsolidierungsmaßnahmen

- Potenzial bei freiwilligen Leistungen nahezu ausgeschöpft
- Überprüfung jedoch der Pflichtausgaben (nicht das „ob“ ist hier beeinflussbar, sondern das „wie“)
  - Überprüfung der Standards
  - Überprüfung der Leistungstiefe
  - Überprüfung der Intervalle
- Standortdiskussionen notwendig (z.B. Feuerwehren, z.B. Schulstandorte)

## Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2010



### Anteil der Eigenkapitalentnahmen in Prozent



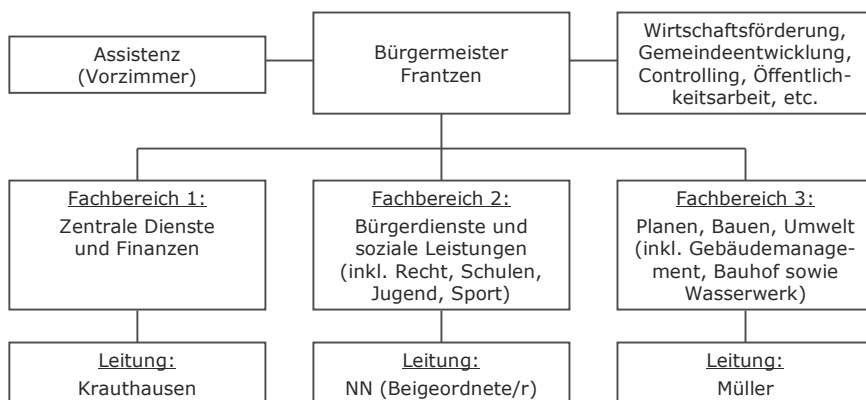
Haushalt 2010 der Gemeinde Titz

19

## Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2010



### Verwaltungsorganisation



Haushalt 2010 der Gemeinde Titz

20