

Kulturentwicklungsprozess - Zukunftskonferenz -



STADT MOERS

19. Mai 2017



Wolfgang Thoenes

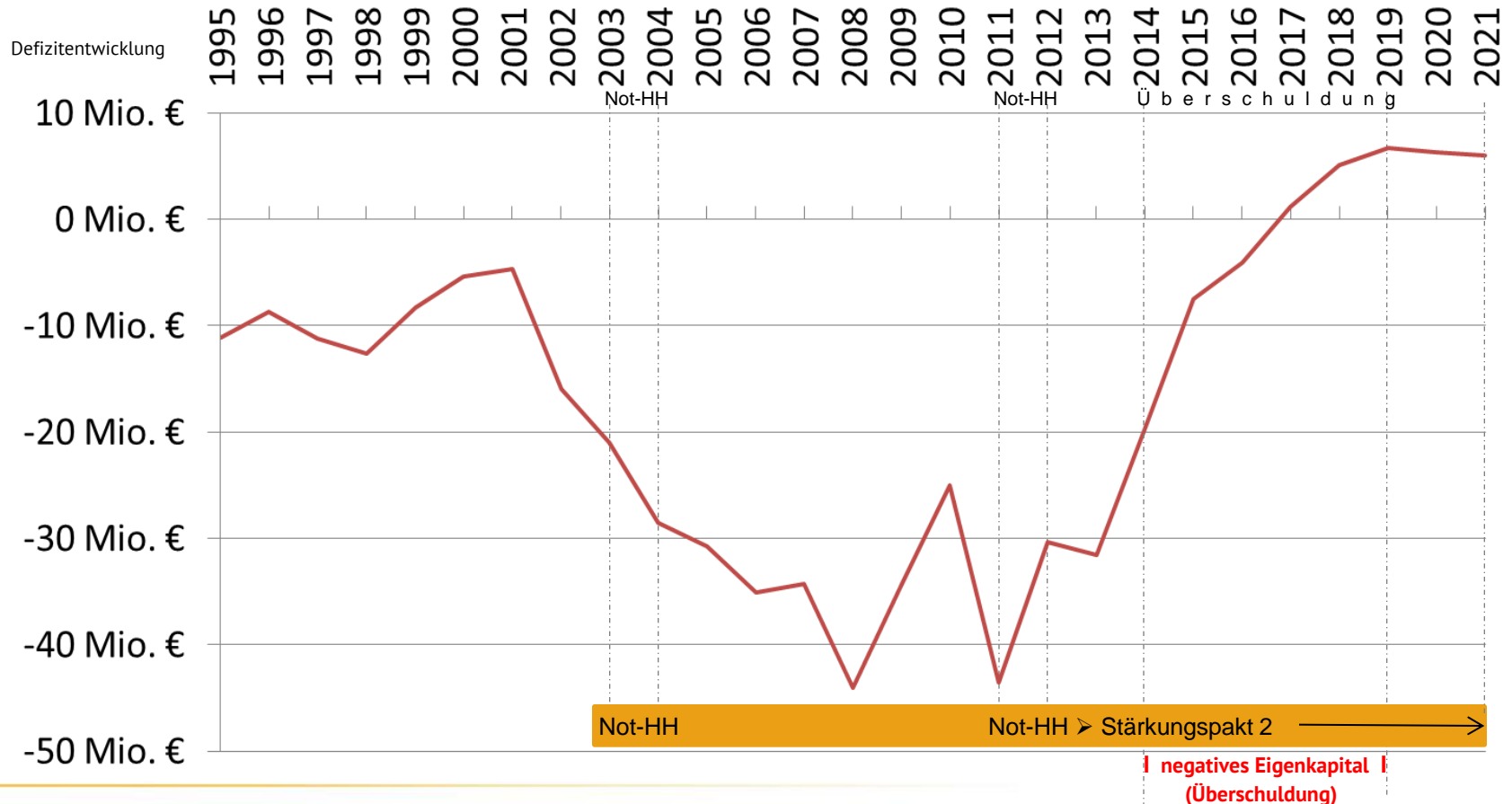
Erster Beigeordneter, Kulturdezernent und Stadtkämmerer

Aktuelle Finanzsituation



STADT MOERS

- Seit Jahren lebt Moers im Haushaltssicherungskonzept (HSK), im Nothaushaltsrecht oder aktuell im Haushaltssanierungsplan des Stärkungspaktes 2 des Landes NRW

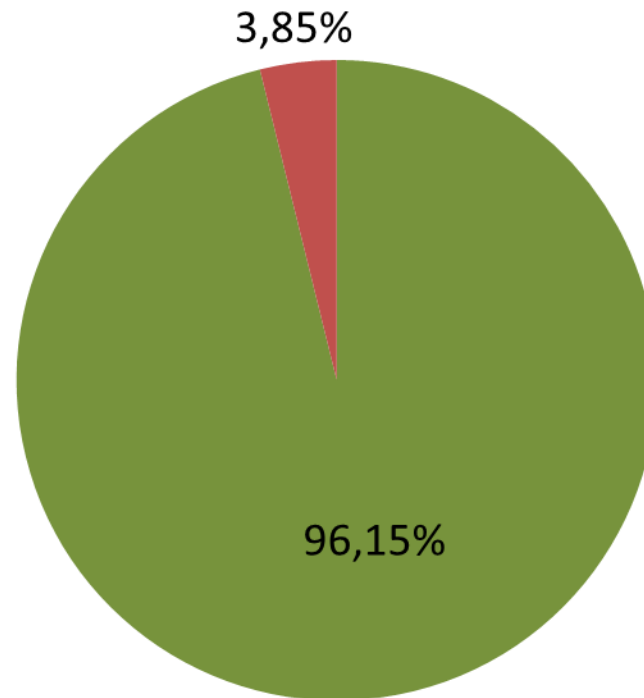


Anteil der pflichtigen und freiwilligen Leistungen an den Gesamtaufwendungen



STADT MOERS

- pflichtige Aufwendungen (274,6 Mio. €)
- freiwillige Aufwendungen (11,0 Mio. €), davon Kultur 9,0 Mio. €





- Zuschuss Kultur (Kultur GmbH, EBB, Kulturbüro) als freiwillige Leistung ausgewiesen
- Im HSK/HSP darf die Summe der freiwilligen Leistungen nicht ausgeweitet werden
- HSK 2012:
 - Kultur GmbH: Kürzung Zuschuss Schloßtheater i.H.v. 50 T€
 - Kultur GmbH: Kürzung Zuschuss Moers Festival i.H.v. 100 T€
 - EBB: Kürzung Zuschuss i.H.v. 140 T€
- HSP 2013:
 - Kultur GmbH: Senkung Zuschuss Comedy Arts i.H.v. 45 T€
 - EBB: Aufgabe Standort Zweigstelle Scherpenberg (vhs) i.H.v. 42 T€
- HSP 2014:
 - Kultur GmbH: Strukturveränderung Moers Festival i.H.v. 224 T€
- HSP 2015:
 - EBB: Einsparung Zuschuss zugunsten Verbraucherzentrale i.H.v. 21,1 T€

2012:
Gesamt HSK: 3,16 Mio. €
davon Kultur: 290 T€ (9,2%)

Der aktuelle Haushaltsplan 2017



STADT MOERS

Ergebnisplanung 2017

➤ Fehlbetrag 1,3 Mio. €

Erträge in Mio. €

■ Steuern	134,0
■ Finanzaufwendungen des Landes und allg. Umlagen	84,5
■ <u>Sonstige Erträge</u>	<u>65,8</u>
■ Summe	284,3

■ davon Kultur 9,0 Mio. € (3,15%)
➤ Zuschuss je EW: 86 €

Aufwendungen in Mio. €

■ Personal	58,8
■ Sach- und Dienst- leistungen	40,1
■ Transfer	136,8
■ Zinsen	16,2
■ <u>Sonstiges</u>	<u>33,7</u>
■ Summe	285,6

Ergebnis-Perspektive bis 2021



- Pflichtiger HHausgleich gem. Stärkungspaktgesetz:
 - 2018 mit und 2021 ohne Konsolidierungshilfe

Abschmelzende Landesförderung

Finanztableau lt. HH 2017

Euro	2014 Ergebnis	2015 Ergebnis	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Konsolidierungshilfe SP 2	10.185.642	10.185.642	10.185.642	10.185.642	10.185.642	6.721.505	3.361.262	0
Jahresergebnis	-19.440.332	-12.065.925	-4.058.324	-1.306.030	8.659.149	6.423.614	10.426.747	9.893.348
Eigenkapital (31.12.)	-3.826.458	-15.930.715	-19.989.039	-21.295.069	-12.635.920	-6.212.306	4.214.441	14.107.789

-----negatives Eigenkapital (Überschuldung)-----


- HH 2018 ff. mit großen Risiken versehen

Risiken im Haushalt 2018 ff.



STADT MOERS

1. Orientierungs- und Wachstumsraten auf Ertragspositionen zum Teil deutlich über 3 % pro Jahr (Finanzrisiko ca. 4 Mio. € p.a.)
 - Gewerbesteuer ca. 44 Mio. €
 - Gem.anteil ESt ca. 49 Mio. €
 - Schlüsselzuweisung ca. 52 Mio. €
2. Missachtung des Konnexitätsprinzips (z.B. Eingliederungshilfe, KiBiz, Inklusion)
3. Höhe der Kostenerstattung für die Aufnahme, Unterbringung und „Integration?“ der Flüchtlinge
4. Wegfall Landesförderung aus Stärkungspaktgesetz ab 2021



Deckungslücken	
2019:	3,4 Mio. €
2020:	6,8 Mio. €
2021:	10,2 Mio. €



- Es ist sinnvoll, dass wir heute von folgendem ausgehen (Arbeitshypothese):

Stabilität im Kulturbudget

- Die Finanznot der Stadt ist heute und zukünftig vorhanden
- Die Finanzsituation lässt keine Erhöhungen des Kulturbudgets (freiwillige Leistung!) zu
 - ausgeglichener Haushalt aus eigenen Kräften im Jahr 2021
 - keine Überschuldung, dauerhaft positives Eigenkapital
- Die Kultur soll uns aber dauerhaft das wert sein, was sie uns heute auch wert ist.
- „Bewahren des IST-Zustandes“ ➤ „Wir müssen auf nichts verzichten“



- Es ist sinnvoll, dass wir heute von folgendem ausgehen (Arbeitshypothese):

Stabilität im Kulturbudget

- Im gegebenen Finanzrahmen wird die Stadt alles in Richtung „stabile Kulturbudgets“ ermöglichen
- In diesem begrenzten Raum können wir uns bewegen.
- Es gibt Gestaltungsspielräume derart, dass
 - Neuerungen und Veränderungen durch Umschichtungen ermöglicht werden können.

Kulturentwicklungsprozess - Zukunftskonferenz -



STADT MOERS



Foto: Fritz Winterberg

Ich bedanke mich für
Ihre
Aufmerksamkeit