



Haushalt 2017/2018

**Finanz- und Personalausschuss
Oberhausen, 20. November 2017**



Haushalt 2017

Haushalt 2018

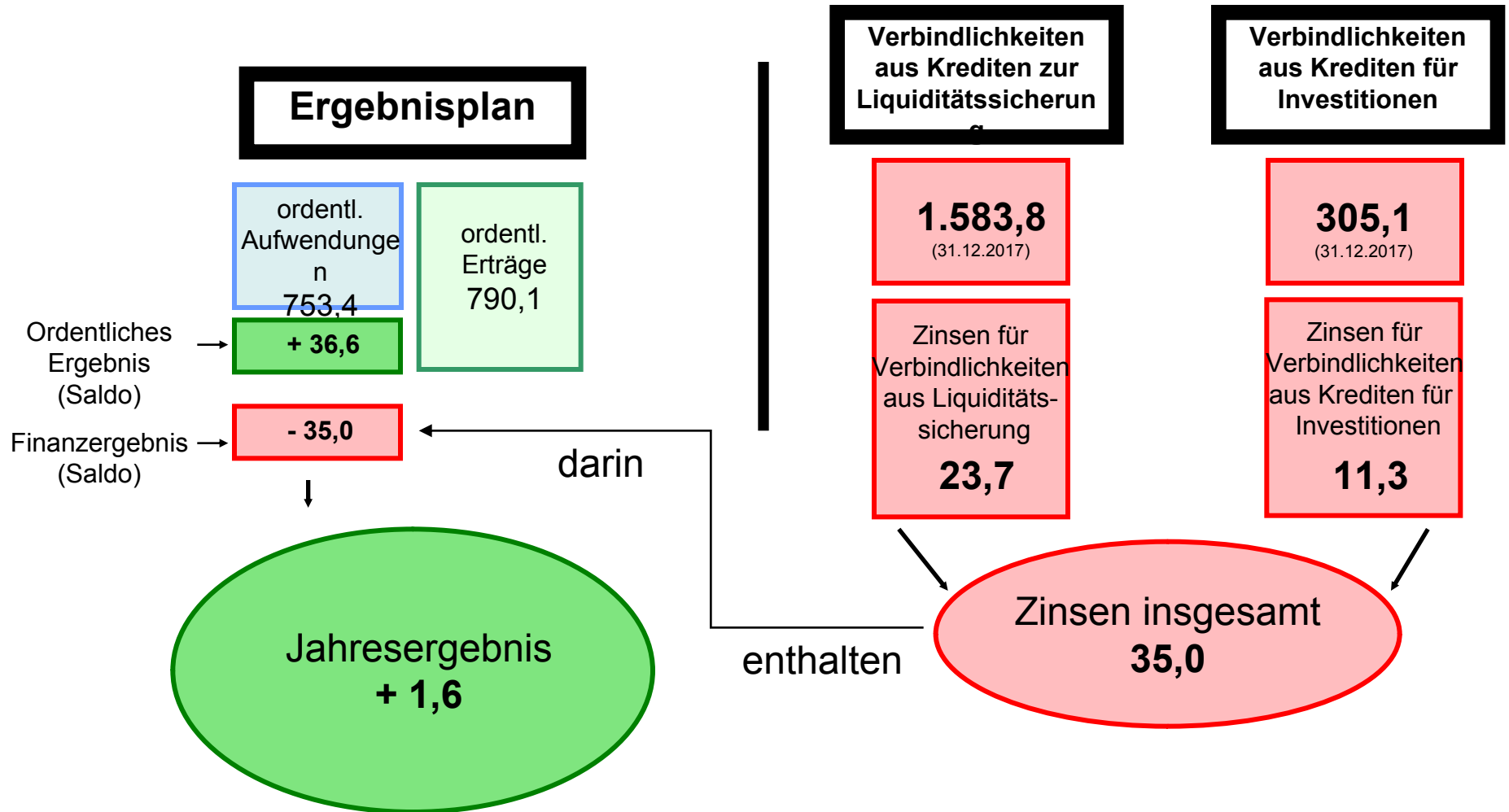
HSP

Weiteres Vorgehen

INHALT



HAUSHALT 2017





Veränderungen

Dezernat 1
Finanzen, Kultur



**Veränderungen bei den ordentlichen
Erträgen**

Beträge

12.900.000

**Veränderungen bei den ordentlichen
Aufwendungen**

-16.400.000

Zinskosten

4.500.000

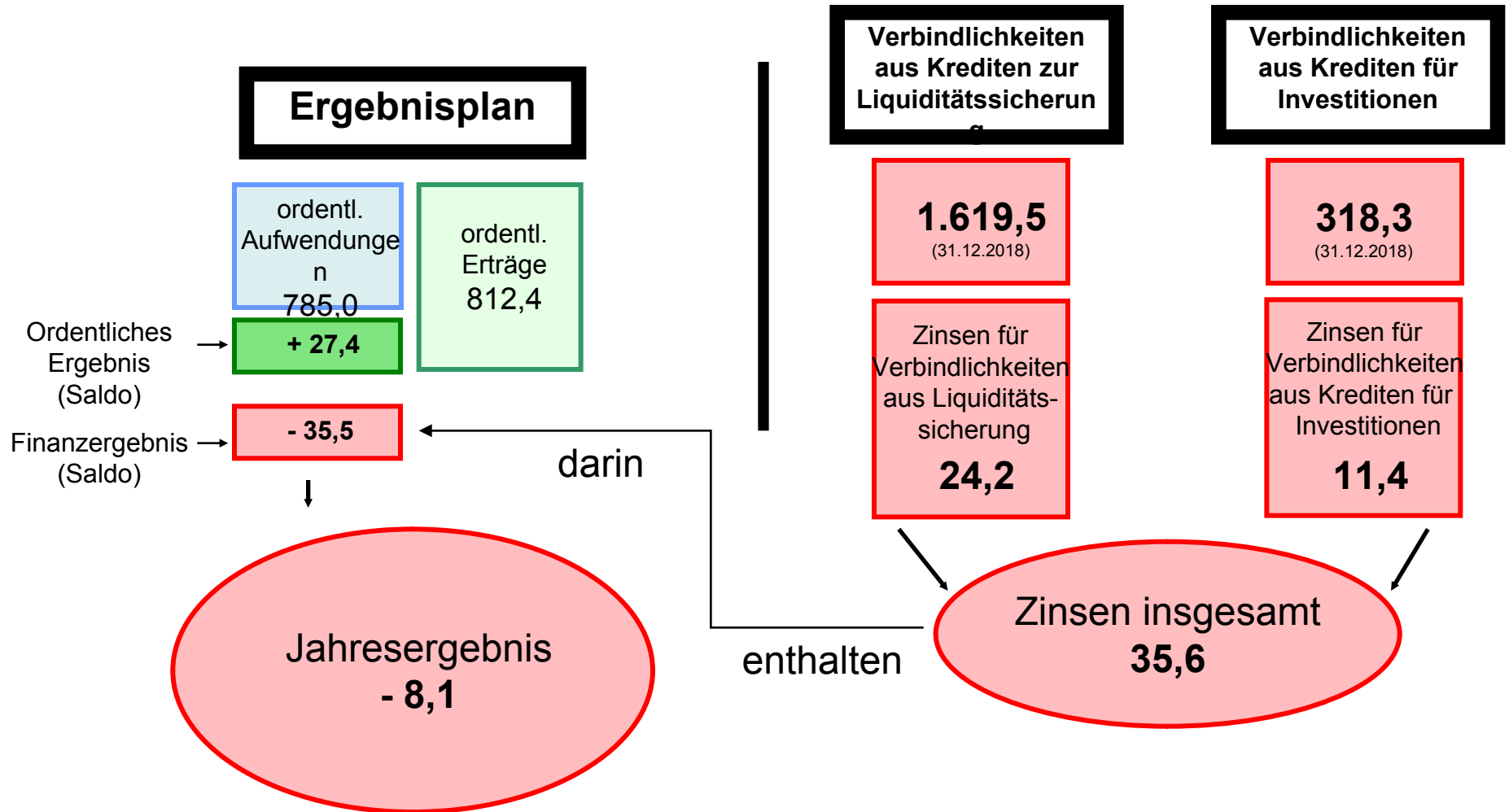
Summe

1.000.000

Aktueller Stand für 2017



HAUSHALT 2018



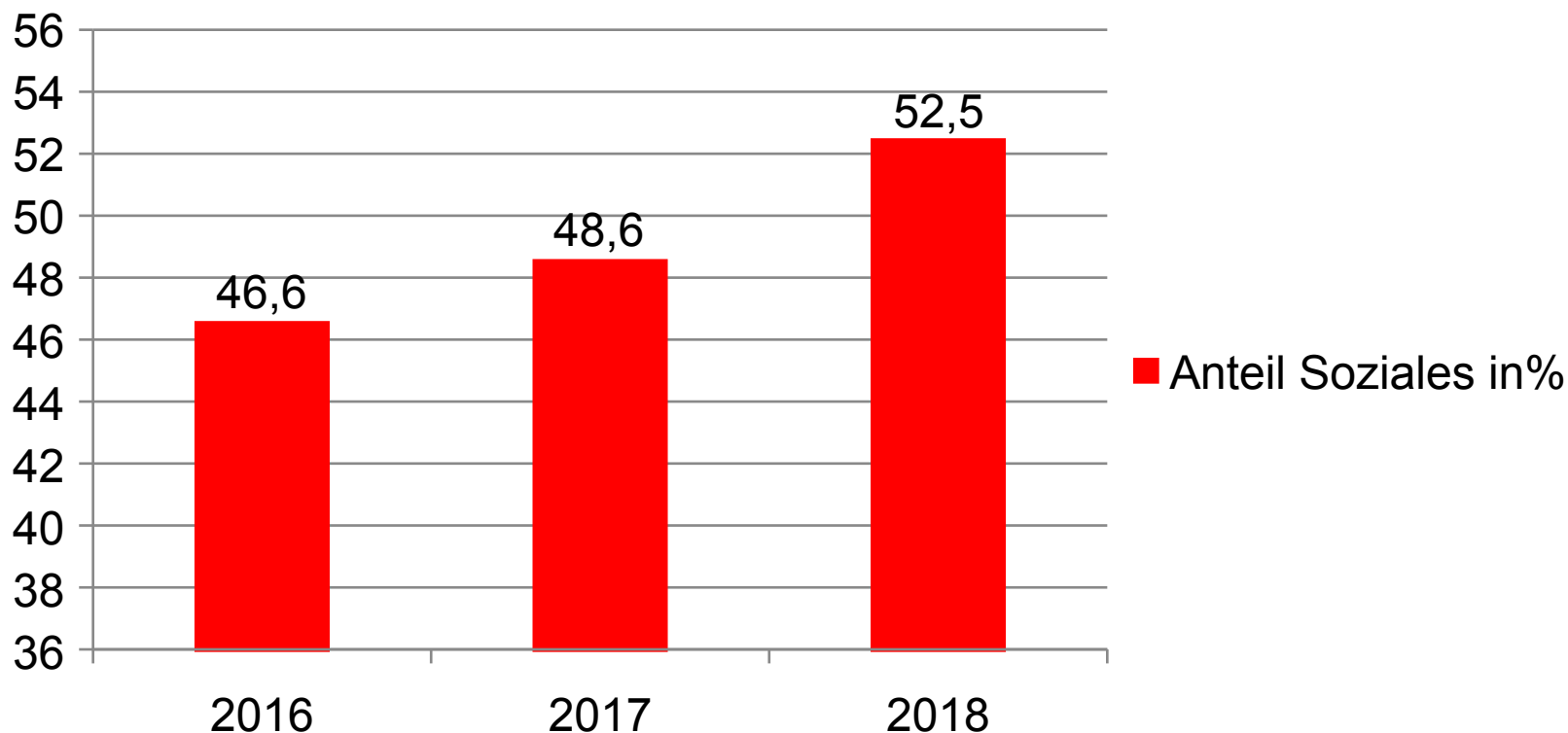


Anteil Soziales

Dezernat 1
Finanzen, Kultur



Anteil Soziales in%



Anteil Soziales am ordentlichen Aufwand, 2016 RE, 2017 und 2018 Plan

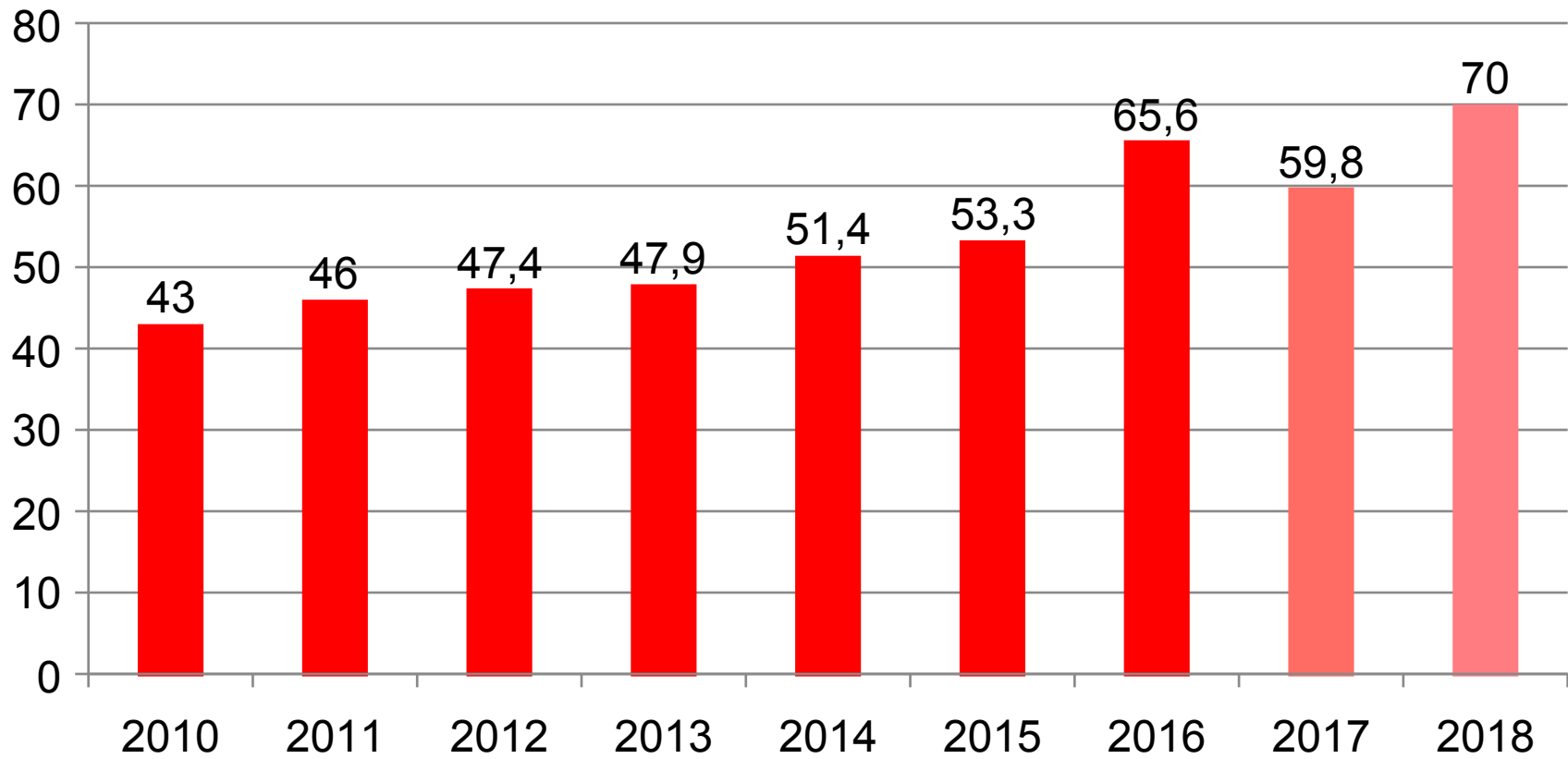


Erzieherische Hilfen/bereinigt

Dezernat 1
Finanzen, Kultur

Mio. €

erzieherische Hilfen (Aufwand)

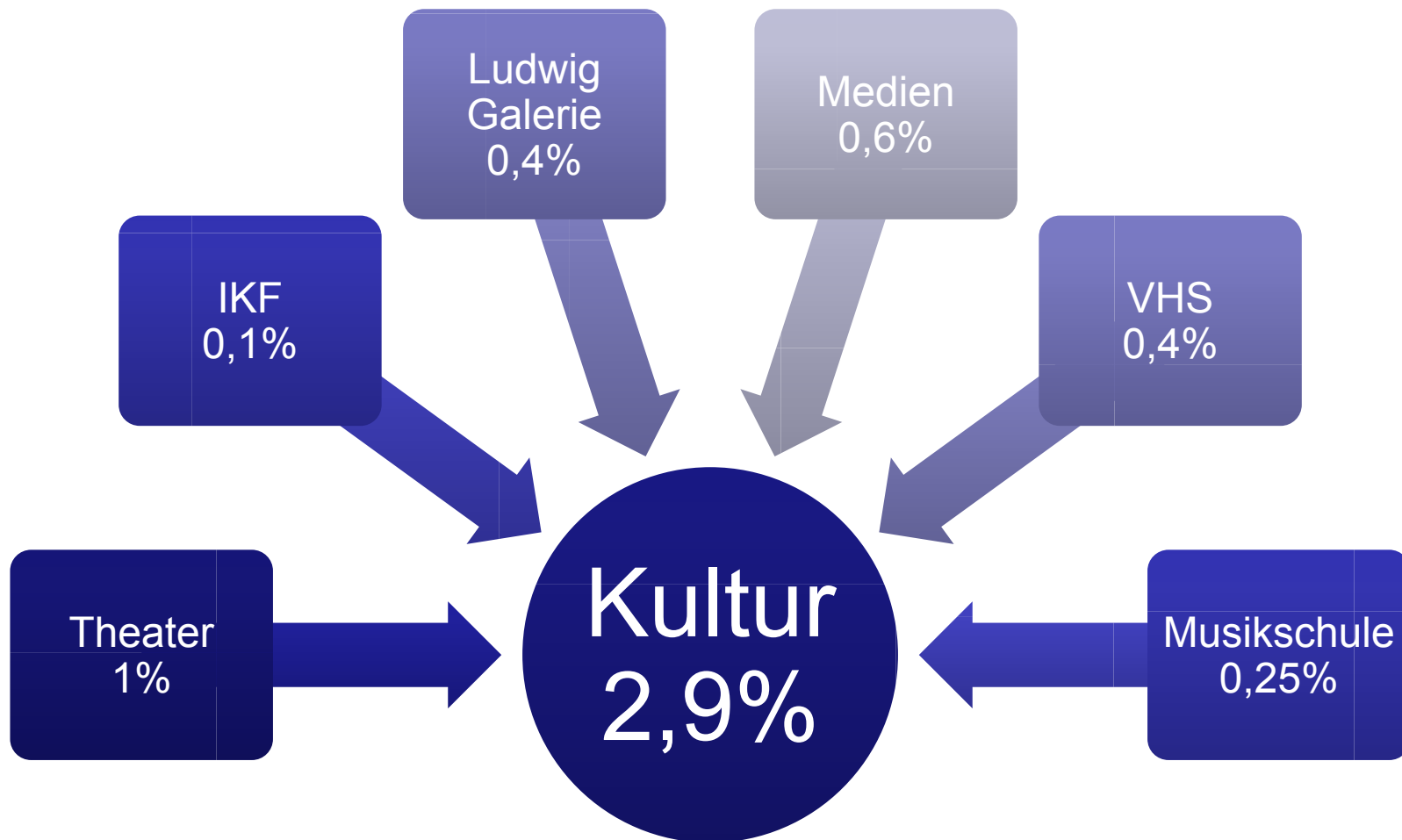


Im Jahr 2015 3 Mio. € aus 2014 (siehe auch Jahresabschluss 2015)



Anteil Kultur

Dezernat 1
Finanzen, Kultur





Aktuelle Veränderungen

Dezernat 1
Finanzen, Kultur



Ertrag

- Schlüsselzuweisungen
 - - 3,4 Mio. €
- KdU Flüchtlinge v. Bund
 - +1,2 Mio. €
- Eink.st u. Umsatz.st
 - - 0,6 Mio. €
- Asylerstattung
 - +0,5 Mio. €
- Anpassung an Rechnungsergebnisse
 - 0,4 Mio. €

Aufwand

- STOAG-Zuschuss
 - + 2,3 Mio.€
- Kosten für Flüchtlinge
 - + 1,9 Mio. €
- Zinsen
 - + 4,0 Mio. €
- Leitstellentechnik Wartg.
 - - 0,2 Mio. €
- Mobilitätskonzept
 - -0,1 Mio. €
- Ruhrdeich +1,6 Mio. €



Weitere Veränderungen (2)

Dezernat 1
Finanzen, Kultur

Ertrag

- Kita-Erstattung
 - +0,7 Mio. €
- Verkauf Meriten Fonds
 - +1,4 Mio. €
- Sonstiges +0,2 €
- UVG +1,6 Mio. €
- UMA-Erstattung
 - +3 Mio. €

Aufwand

- Krankenhausumlage
 - -0,2 Mio. €
- Pflege: + 1Mio. €
- Städtebauliche Maßn.
 - +0,6 Mio. €
- Mehrbedarf Jugendhilfe
 - -2 Mio. €
- Schule:
 - -0,3 Mio. € Zweitreinigung

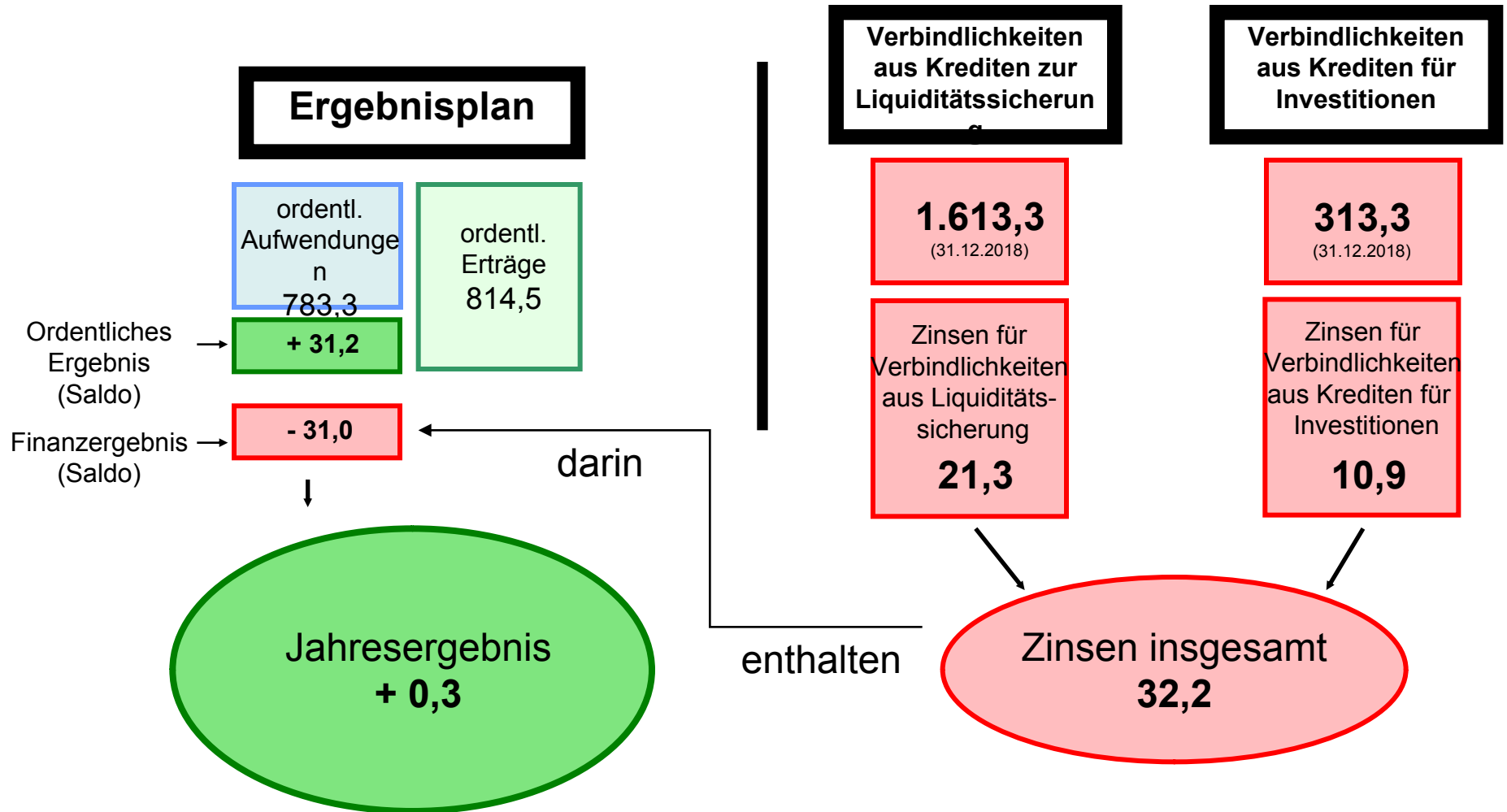


Fehlende Erstattungen Asyl

Dezernat 1
Finanzen, Kultur



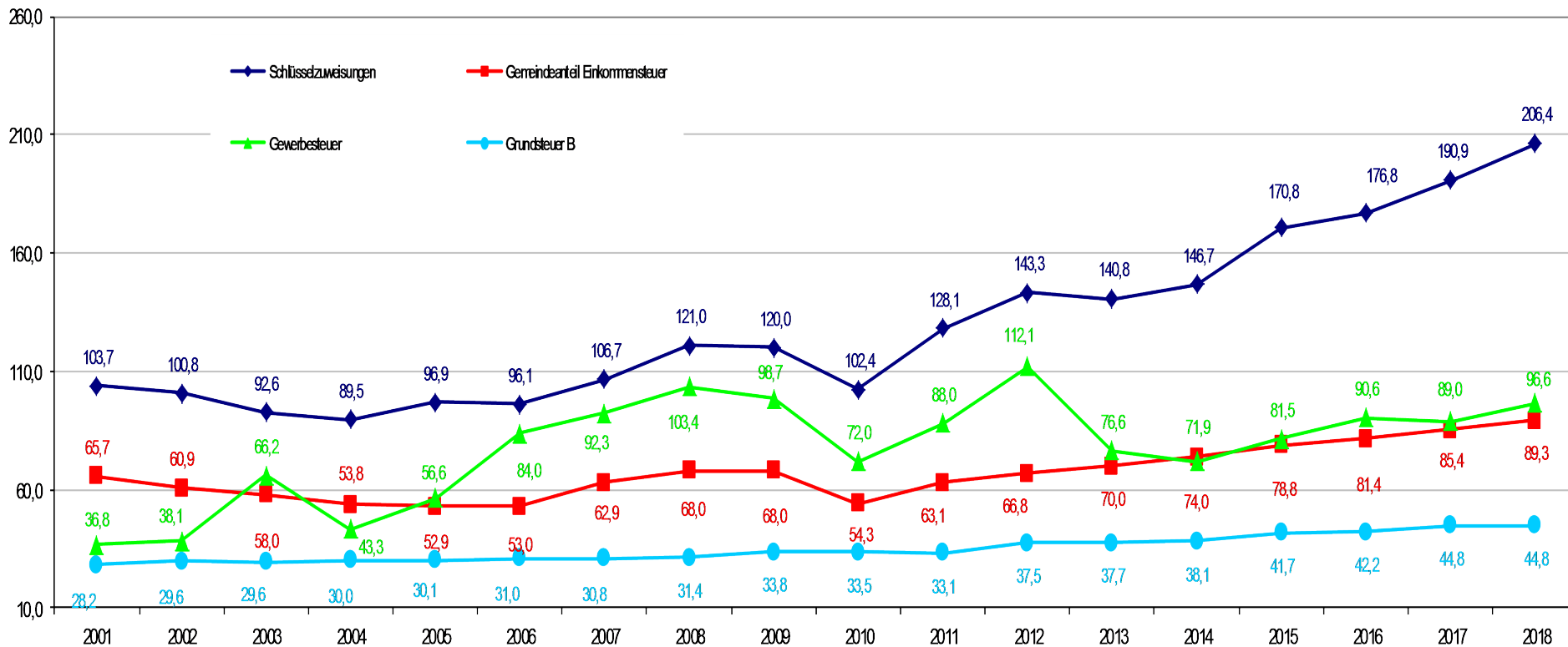
- Integrationspauschale
 - 435 Mio. € jährlich bis 2020
 - Keine Weiterleitung an Kommunen
 - Pro Kopf: 5,1 Mio. €
 - Keine Einbeziehung ins GFG
 - 2018: 1,8 Mio. €
- Geduldete Flüchtlinge
 - 2.500 € statt 10.000 € im Jahr
 - 700 Flüchtlinge: Mindestens 5,25 Mio. €
- Keine KdU-Erstattung ab 2019
 - Zwischen 4,2 Mio. und 8 Mio.



HAUSHALT 2018

Steuern und steuerähnliche Erträge
2001 bis 2018 in Mio. EUR

Dezernat 1
Finanzen, Kultur





Einzahlungen

aus Investitionstätigkeit

(Zuweisungen, Beiträge, Grundstücksverkäufe)

34.547.510 EUR

Auszahlungen

aus Investitionstätigkeit

(=Investitionsvolumen)

61.196.730 EUR

Saldo aus Investitionstätigkeit

-26.649.220 EUR

Kreditbedarf

26.649.220 EUR

Ordentliche Tilgung

22.195.400 EUR

Nettoneuverschuldung

(Kreditvolumen - Tilgung)

4.453.820 EUR *

**Ein Betrag in Höhe von 7.654.840 EUR betrifft das Finanzierungsprogramm „Gute Schule 2020“, so dass ein Entschuldungsbetrag in Höhe von ca. 3,2 Mio. EUR aktuell im Haushalt 2018 dargestellt wird. Dieses entspricht der Vorgabe der Bezirksregierung (keine Neuverschuldung).*



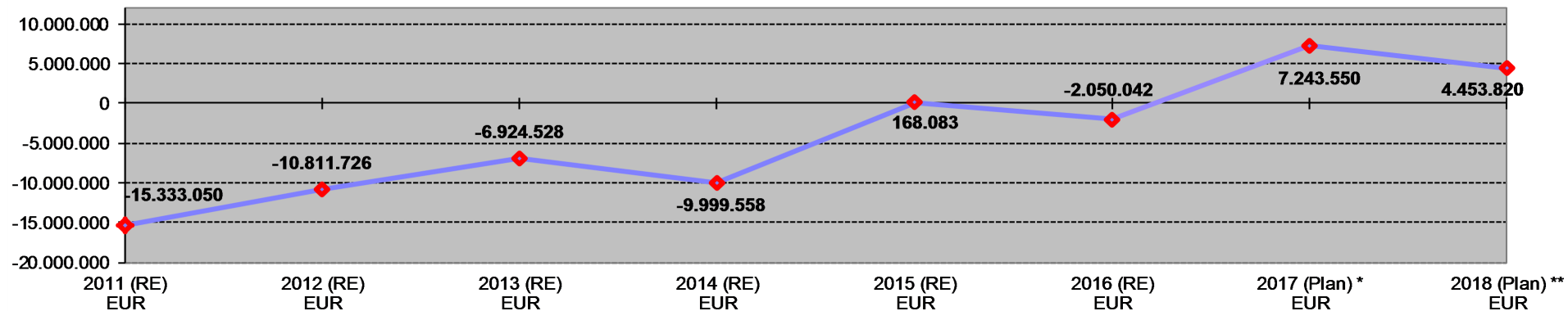
HAUSHALT 2018



Entwicklung Nettoneuverschuldung 2011 bis 2018 in EUR

Dezernat 1
Finanzen, Kultur

	2011 (RE) EUR	2012 (RE) EUR	2013 (RE) EUR	2014 (RE) EUR	2015 (RE) EUR	2016 (RE) EUR	2017 (Plan) * EUR	2018 (Plan) ** EUR
Aufnahme Darlehen	3.000.000	8.505.710	13.000.000	11.000.000	20.000.000	18.000.000	30.738.550	31.549.220
Ordentliche Tilgung und Gewährung von Darlehen	18.333.050	19.317.436	19.924.528	20.999.558	19.831.917	20.050.042	23.495.000	27.095.400
Nettoneuverschuldung	-15.333.050	-10.811.726	-6.924.528	-9.999.558	168.083	-2.050.042	7.243.550	4.453.820



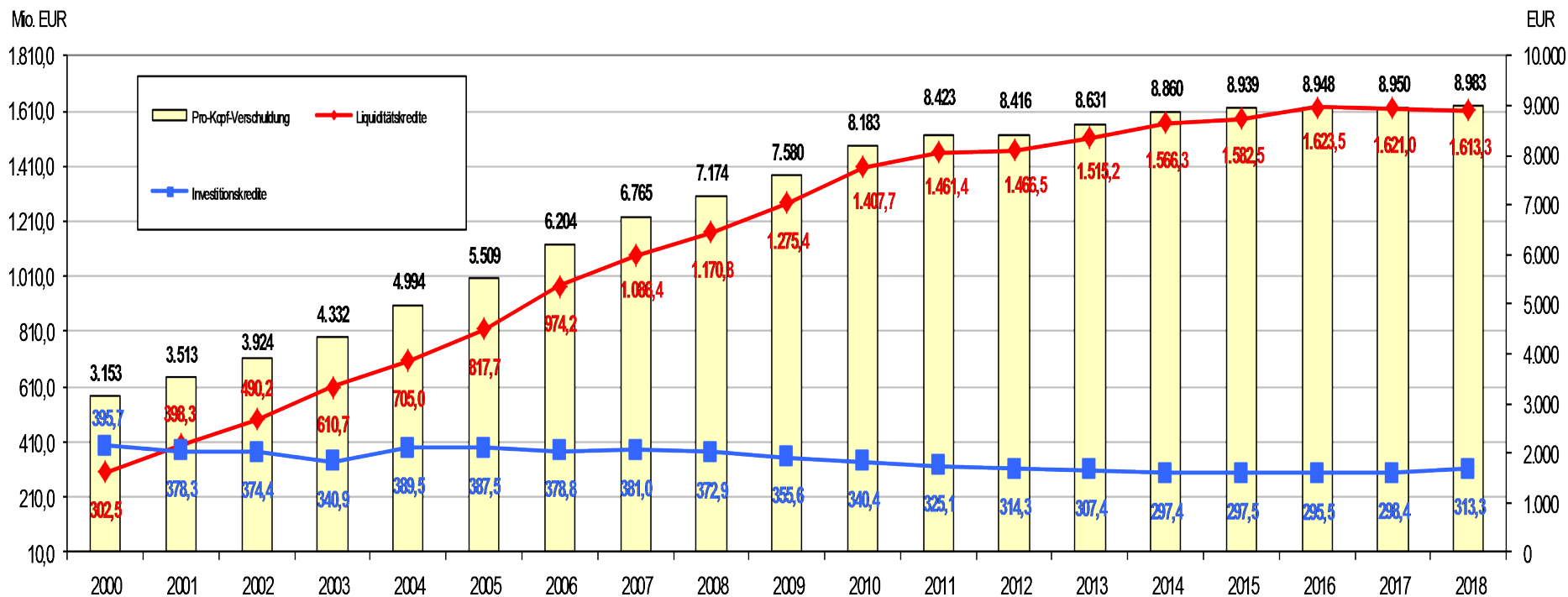
* Ein Betrag in Höhe von 7.675.000 EUR betrifft das Finanzierungsprogramm „Gute Schule 2020“ (Tilgungsleistung durch das Land). Außerdem Darlehensgewährung ASO (2,4 Mio. EUR, Ersatzneubau Haus 3).

** Ein Betrag in Höhe von 7.654.840 EUR betrifft das Finanzierungsprogramm „Gute Schule 2020“ (Tilgungsleistung durch das Land). Außerdem Darlehensgewährung ASO (4,9 Mio. EUR, Ersatzneubau Haus 3).

HAUSHALT 2018

Entwicklung Gesamtverschuldung 2000 bis 2018 in Mio. EUR

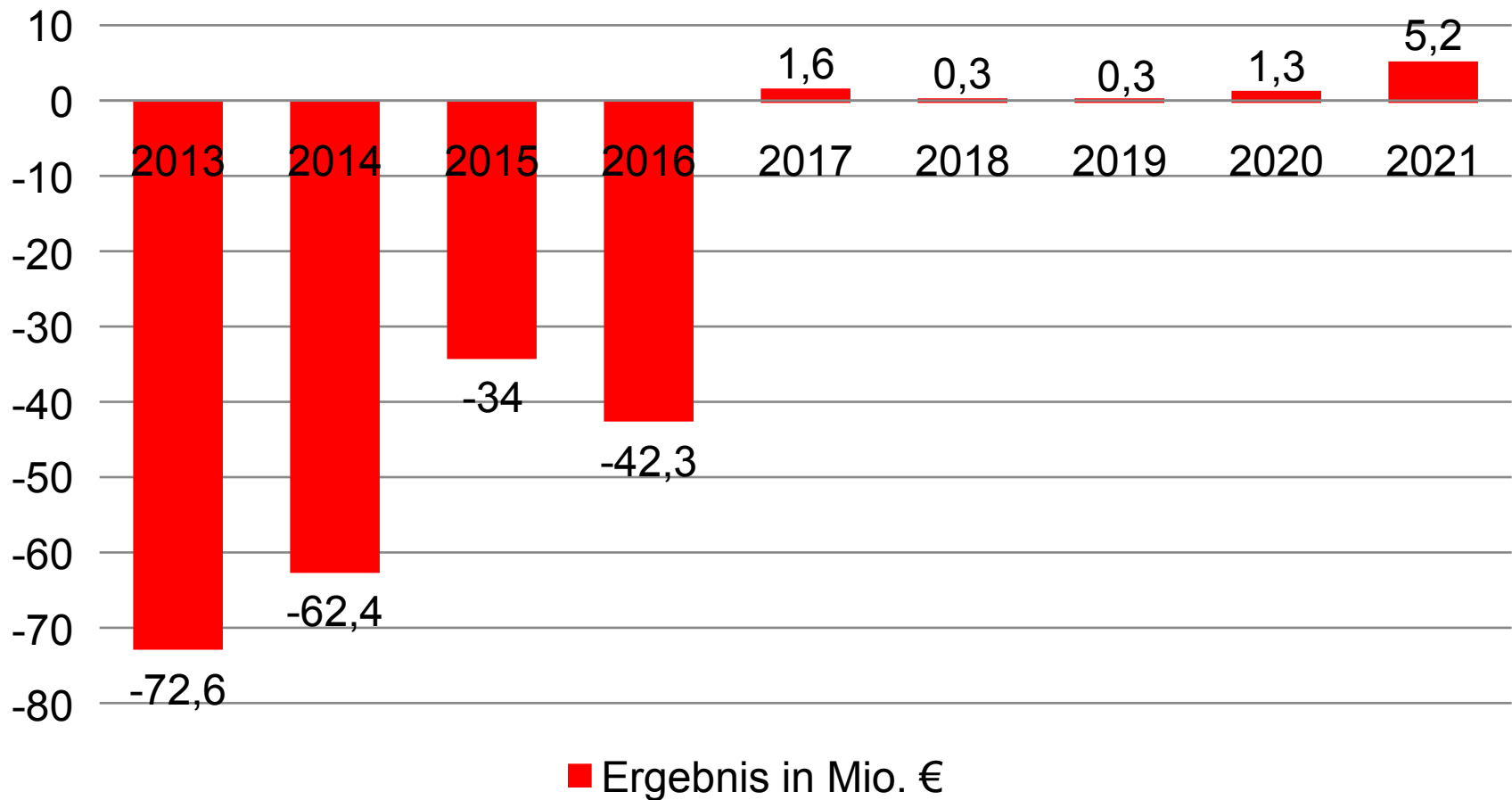
Dezernat 1
Finanzen, Kultur





Ergebnisplanentwicklung

Dezernat 1
Finanzen, Kultur



2017: Plan

2018: nach 1. Veränderungsnachweisung



HSP 2018



HSP 2018



Dezernat 1
Finanzen, Kultur

Maßnahme	2018	2019	2020	2021
143: Kulturförderabgabe	170.000	170.000	170.000	170.000
270: Kinder, Jugend		3.000.000	3.000.000	3.000.000
287: LAH	400.000	400.000	400.000	400.000
Summe	570.000	3.570.000	3.570.000	3.570.000
Kompensation				
Neu: Nahverkehrsplanung, Absperrkosten, Leistg. WBO, Brücken, LAH	401.000			
153: Erhöhung Grundsteuer 35 Punkte		2.450.000	2.450.000	2.450.000
Neue Maßn.: Integration von Flüchtligen Reduzierung der Kosten um 10%		1.000.000	1.000.000	1.000.000
Summe Kompensation	401.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000



Ergebnisplanentwicklung

Dezernat 1
Finanzen, Kultur



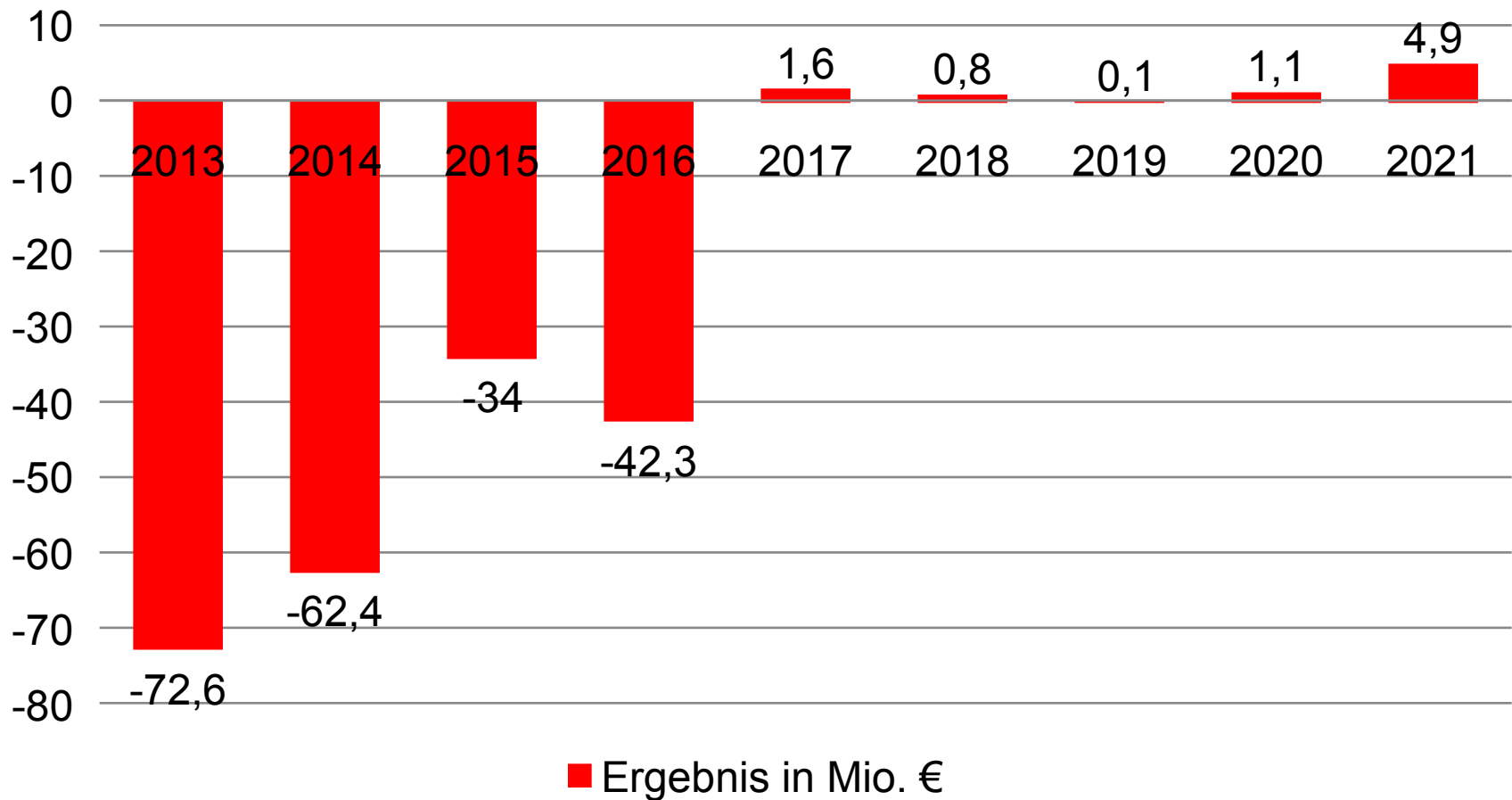
Ergebnisplanung 2017 bis 2021

Ergebnisplan		2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
Ertrags- und Aufwandsarten		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	211.808.616	211.024.107	233.485.974	247.196.010	255.676.370	272.592.960	289.567.280	299.274.000	310.702.740	
	- davon Grundsteuer B	37.728.972	38.144.657	41.664.298	42.198.092	44.801.220	44.801.220	51.153.630	51.153.630	51.153.630	
	- davon Gewerbesteuer	76.581.089	71.934.024	81.541.048	90.640.900	89.000.000	96.576.330	99.473.620	102.955.200	106.465.970	
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	249.367.528	256.076.259	279.649.123	311.736.400	332.072.560	322.219.880	319.218.480	313.695.930	310.142.300	
	- davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	52.715.920	52.715.920	52.715.920	52.715.920	52.715.920	39.336.940	26.082.960	12.953.980	0	
	- davon Schlüsselzuweisungen	140.819.449	146.746.519	170.815.301	176.805.853	190.983.820	206.423.960	217.958.010	228.130.200	237.939.800	
03	+ Sonstige Transfererträge	3.056.805	3.233.307	3.448.946	3.434.163	3.052.990	3.573.270	3.714.550	3.714.550	3.714.550	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.157.928	97.588.928	96.133.699	99.829.437	97.801.750	101.505.570	102.218.010	101.442.340	101.764.570	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.970.627	6.085.038	5.788.080	5.754.372	6.107.160	5.974.620	5.939.920	5.939.920	5.939.920	
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenuml.	45.257.119	55.512.167	69.618.322	85.037.896	69.689.950	83.854.770	79.114.720	79.791.720	80.494.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.311.383	27.481.612	26.195.650	22.934.193	25.686.880	24.817.860	24.003.850	22.713.850	22.713.850	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	636.930.006	657.001.418	714.319.794	775.922.472	790.087.660	814.538.930	823.776.810	826.572.310	835.471.930	
11	- Personalaufwendungen	125.546.900	128.537.201	131.174.415	138.591.883	128.674.450	141.009.030	143.256.180	145.589.840	147.757.560	
12	- Versorgungsaufwendungen	15.756.285	20.977.687	16.972.655	23.460.987	24.845.820	25.764.920	26.396.540	27.043.950	27.707.560	
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	156.774.361	142.673.387	150.352.420	172.911.170	146.544.070	149.200.890	151.897.160	150.847.260	150.161.770	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.108.543	48.838.975	46.817.463	47.098.459	46.860.300	47.068.340	47.068.340	47.068.340	47.068.340	
15	- Transferaufwendungen	226.952.377	238.091.866	262.320.194	294.709.506	297.337.900	305.093.590	307.320.650	301.027.490	301.429.160	
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	100.691.518	102.498.167	106.103.969	109.570.718	109.141.340	114.657.540	115.531.450	116.479.100	118.095.610	
17	= Ordentliche Aufwendungen	672.829.984	681.617.283	713.741.117	786.342.722	753.403.880	782.794.310	791.470.320	788.055.980	792.220.000	
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.899.978	-24.615.865	578.677	-10.420.250	36.683.780	31.744.620	32.306.490	38.516.330	43.251.930	
19	+ Finanzerträge	815.122	1.285.334	1.245.335	1.155.021	1.178.420	1.201.920	1.284.740	1.275.440	1.237.110	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.482.168	39.042.547	35.812.570	33.023.514	36.225.840	32.162.700	33.481.720	38.734.770	39.549.820	
21	= Finanzergebnis	-36.667.045	-37.757.212	-34.567.235	-31.868.493	-35.047.420	-30.960.780	-32.196.980	-37.459.330	-38.312.710	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.567.023	-62.373.077	-33.988.558	-42.288.742	1.636.360	783.840	109.510	1.057.000	4.939.220	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-72.567.023	-62.373.077	-33.988.558	-42.288.742	1.636.360	783.840	109.510	1.057.000	4.939.220	



Ergebnisplanentwicklung

Dezernat 1
Finanzen, Kultur



2017: Plan

2018: nach 1. – 3. Veränderungsnachweisung



Zeitplan

ZUKUNFTSAUFGABEN

- Bund
 - Höhere Soziallastenübernahme
 - Altschulden müssen dringend geregelt werden
 - Investitionen in Infrastruktur erhöhen
 - Konnexität (Wer bestellt muss bezahlen)
- Land
 - Altschulden müssen dringend geregelt werden
 - Gemeindefinanzierung für finanzschwache nicht verschlechtern
 - Stärkungspakt finanziell absichern (keine Bilanztricks)
- Oberhausen
 - Konsolidierung fortsetzen
 - Haushaltssanierungsplan umsetzen



**Vielen Dank
für die
Aufmerksamkeit**