Stadt Oberhausen	**Drucksache Nr.** **B/15/3066-01**	**Termin** **11.11.2013**	**Rat der Stadt**
Beschlussvorlage			**öffentlich**

Termin	**Gremium**	**Vorlage zur***	**Ergebnis**	**Beschluss-kontrolle***
04.11.2013	Haupt- und Finanzausschuss	V		
11.11.2013	Rat der Stadt	B		

Beratungsgegenstand

Änderung des Haushaltssanierungsplanes für die Haushaltsjahre 2013 ff.

Beschlussvorschlag

1. Der Rat beschließt, entsprechend der Vorgabe der Bezirksregierung Düsseldorf in der Genehmigungsverfügung vom 08.05.2013 (Drucksache-Nr. M/15/2815-01 vom 10.06.2013) folgende Änderung des Haushaltssanierungsplanes 2013 ff (HSP 2013):

   Auf der Grundlage der Vorgaben der Bezirksregierung Düsseldorf, dass eine Verschiebung des Haushaltsausgleiches mit Hilfe des Landes bis zum Jahr 2017 erfolgen muss und die Stärkungspaktmittel im Jahre 2013 lediglich 52,7 Mio. EUR betragen, ist eine Änderung des HSP 2013 erforderlich. Darüber hinaus berücksichtigt die Änderung des HSP 2013 (siehe Anlage 1) sämtliche Planungsrisiken der Jahre 2014 – 2021 u. a. aus der Gewerbesteuerentwicklung, den Schlüsselzuweisungen und der Umlage für den Landschaftsverband.

2. Der Rat der Stadt beschließt die beigefügte Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Oberhausen für das Haushaltsjahr 2013 (siehe Anlage 2).

Bereichsleiter Bereich 1-1 **Katernberg** **16.10.13**	**Dezernent** **Datum**	**Kämmerer** **Tsalastras** **Datum 17.10.13**	**Oberbürgermeister** **Wehling** **Datum 18.10.13**

*** Vorlage zur:**	*** Ergebnis :**	**Beschlusskontrolle:**	**Beteiligung:**
Anhörung (A)	**Zustimmung (Z)**		
Kenntnisnahme (K)	**Ablehnung (A)**	**Ja oder nein**	**Personalrat [ ]**
Vorberatung (V)	**Änderung (Ä)**		
Beschlussfassung (B)	**Anhörung vollzogen (AV)**		**Gleichstellungsstelle [ ]**
	Kenntnisnahme (K)		

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/15/3066-01	Termin 11.11.2013	Rat der Stadt

Bezug

Ratsvorlage Drucksache-Nr. B/15/2490-01 für die Ratssitzung am 17.12.2012 und Drucksache-Nr. M/15/2815-01 für die Ratssitzung am 10.06.2013

Konsequenzen

a) Finanzielle

keine [ ]

ja [X]

b) Sonstige

-

Begründung

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat in ihrer Haushaltsverfügung vom 08.05.2013 u. a. darauf hingewiesen, dass die Stadt Oberhausen die Konsolidierungshilfe des Landes NRW für das Jahr 2013 höher als für die Jahre 2014 bis 2016 eingeplant und auch keine degressive Abschreibung im Folgezeitraum vorgesehen hat.

Von einer Versagung der Genehmigung des Haushaltssanierungsplanes aus diesem Grunde hat die Bezirksregierung abgesehen und festgestellt, dass eine Korrektur des HSP 2013 nach Überprüfung der strukturellen Lücke im Sinne des § 5 Abs. 1 des Stärkungspaktgesetzes zwingend vorzunehmen ist.

Mit Änderungsgesetz vom 10.07.2013 hat der Landtag das Gesetz zur Änderung des Stärkungspaktgesetzes beschlossen. Für Oberhausen betragen die Stärkungspaktmittel im Jahre 2013 dann noch 52,7 Mio. EUR. Gegenüber der Haushaltsplanung sind dies Mindererträge in Höhe von 12,8 Mio. EUR.

Im Rahmen des Gesetzes entscheiden die Bezirksregierungen über eine zulässige Verlängerung des Konsolidierungszeitraumes mit Stärkungspaktmitteln. Im Haushaltsgespräch am 26.09.2013 hat die Bezirksregierung Düsseldorf mitgeteilt, dass der Konsolidierungszeitraum im Haushaltsausgleich mit Landeshilfe lediglich um 1 Jahr bis 2017 verlängert wird. Aufgrund dieser Festlegung musste das HSP 2014 ff. komplett überarbeitet werden und bildet in den Zahlenreihen die Grundlage auch für das HSP 2013 ff.

Anlagen

Anlage 1 Ergebnisplanung Nachtragshaushalt 2013
(siehe auch HSP 2014 ff. Drucksache-Nr. B/15/3043-01 in der Sitzung des Rates der Stadt am 11.11.2013)

Anlage 2 Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2013

Ergebnisplanung Nachtragshaushalt 2013

Sanierungsplanung (konsolidierte Daten aus Haushaltsplan und HSP)

Ergebnisplanung 2012 bis 2021

	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	2012 RE (EUR)	2013 (EUR)	2014 (EUR)	2015 (EUR)	2016 (EUR)	2017 (EUR)	2018 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	Bemerkungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	241.988.563	234.070.260	243.858.480	263.047.450	271.857.980	283.645.920	298.118.770	306.703.760	315.645.080	325.959.370	
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	270.298.309	261.081.494	252.844.160	259.122.200	266.417.230	273.906.450	263.776.680	253.835.920	244.085.430	234.576.500	
	davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	*65.475.849*	66.562.100	52.715.920	52.715.920	52.715.920	52.715.920	*39.336.940*	*26.082.960*	*12.953.980*	*0*	
	davon Schlüsselzuweisungen	*143.332.662*	*141.885.604*	*145.874.130*	*151.616.000*	*158.438.720*	*164.934.710*	*168.183.920*	*171.497.140*	*174.875.630*	*178.320.680*	
03	+ Sonstige Transfererträge	3.148.893	3.036.710	2.978.790	2.978.790	3.148.790	2.968.790	2.967.770	2.967.770	2.967.770	2.967.770	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.943.824	98.122.275	95.488.680	95.474.690	95.349.060	95.370.060	95.370.060	95.370.060	95.370.060	95.370.060	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.190.897	6.443.140	6.323.780	6.386.680	6.391.540	6.492.980	6.492.980	6.492.980	6.492.980	6.492.980	
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenuml.	38.817.063	43.920.040	47.390.160	44.089.250	43.714.310	44.674.860	44.552.850	44.552.850	44.552.850	44.552.850	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.300.696	20.365.840	21.834.340	20.318.250	20.718.250	21.168.250	22.650.250	23.125.250	23.600.250	24.575.250	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	**= Ordentliche Erträge**	**681.688.247**	**667.039.759**	**670.718.390**	**691.417.310**	**707.597.160**	**728.227.310**	**733.929.360**	**733.048.590**	**732.714.420**	**734.494.780**	
11	- Personalaufwendungen	110.116.692	120.304.610	117.966.220	119.650.630	121.384.300	123.214.140	125.484.330	127.811.070	130.195.960	132.640.600	
12	- Versorgungsaufwendungen	28.369.261	18.971.340	23.165.980	23.709.070	24.265.000	24.834.840	24.834.840	24.834.840	24.834.840	24.834.840	
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	184.198.070	157.191.438	148.139.730	143.092.050	140.193.890	140.506.660	141.910.190	143.327.580	144.259.160	145.699.880	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.977.472	47.380.355	47.289.980	46.965.730	46.961.490	46.957.020	46.957.020	46.957.020	46.957.020	46.957.020	
15	- Transferaufwendungen	225.885.243	234.346.520	239.729.920	238.652.920	239.723.360	243.080.830	245.427.530	245.307.830	239.787.160	240.967.830	
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	97.548.003	97.126.130	94.720.830	91.290.370	90.755.250	90.261.130	89.626.870	86.811.620	86.686.620	86.061.620	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**694.094.740**	**675.320.393**	**671.012.660**	**663.360.770**	**663.283.290**	**668.854.620**	**674.240.780**	**675.049.960**	**672.720.760**	**677.161.790**	
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-12.406.494**	**-8.280.634**	**-294.270**	**28.056.540**	**44.313.870**	**59.372.690**	**59.688.580**	**57.998.630**	**59.993.660**	**57.332.990**	
19	+ Finanzerträge	846.306	823.900	1.291.840	1.258.910	1.708.810	1.688.510	1.688.510	1.688.510	1.688.510	1.688.510	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.140.465	50.627.490	52.702.190	54.196.790	58.941.440	59.186.090	58.927.400	58.242.820	58.872.220	58.900.340	
21	**= Finanzergebnis**	**-40.294.159**	**-49.803.590**	**-51.410.350**	**-52.937.880**	**-57.232.630**	**-57.497.580**	**-57.238.890**	**-56.554.310**	**-57.183.710**	**-57.211.830**	
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-52.700.653**	**-58.084.224**	**-51.704.620**	**-24.881.340**	**-12.918.760**	**1.875.110**	**2.449.690**	**1.444.320**	**2.809.950**	**121.160**	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
26	**= Jahresergebnis**	**-52.700.653**	**-58.084.224**	**-51.704.620**	**-24.881.340**	**-12.918.760**	**1.875.110**	**2.449.690**	**1.444.320**	**2.809.950**	**121.160**	
	Höhe des Eigenkapitals (Stand: 31.12)	**-807**	**-865**	**-917**	**-942**	**-955**	**-953**	**-950**	**-949**	**-946**	**-946**	

Anlage 1

Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Oberhausen für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 23. Oktober 2012 (GV. NRW. S. 474), in Kraft getreten am 31. Oktober 2012, hat der Rat der Stadt Oberhausen am 11.11.2013 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 17.12.2012 erlassen:

§1
Ergebnisplan und Finanzplan

Die bisher festgesetzten Gesamtbeträge des Ergebnis- und Finanzplanes werden nicht geändert.

§ 2
Kreditermächtigung für Investitionen

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird nicht geändert.

§3
Verpflichtungsermächtigung

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§4
Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die bisherigen Bestimmungen zur Ausgleichsrücklage und allgemeinen Rücklage werden nicht geändert.

§5
Kredite zur Liquiditätssicherung

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

§6
Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§7
Haushaltssanierungsplan

Nach dem Haushaltssanierungsplan ist der Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe nach dem Stärkungspaktgesetz im Jahre 2017 und ohne die Konsolidierungshilfe im Jahre 2021 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Maßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§8
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen

Die bisherigen Bestimmungen für die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen werden nicht geändert.

§9
Wertgrenzen für den Einzelnachweis der Investitionsmaßnahmen

Die bisher festgesetzten Wertgrenzen für den Einzelnachweis der Investitionen werden nicht geändert.

Oberhausen, den 11.11.2013

Oberbürgermeister