

**Vorlage Nr. 13/0500**

Federf. Stadttamt: Amt für kommunale Finanzen

<b>Ergänzende Vorlage für den</b>	Berichterstatter	Zuständigkeit	Sitzung am	Punkt
Haupt- und Finanzausschuss	Stadtkämmerer Holzmann	Vorberatung/Empfehlung	15.11.2013	15.2
Rat	Bürgermeister Roland	Entscheidung	21.11.2013	

öffentliche Sitzung

**Betrifft:**

**Haushalt 2014**

**Änderungsverzeichnis**

**Begründung:**

(ggf. zusätzlich)

Mit dieser ergänzenden Vorlage wird Ihnen ein erstes **Änderungsverzeichnis** übersandt, das die weiteren Entwicklungen seit Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2014 berücksichtigt. Das Änderungsverzeichnis zum Ergebnisplan enthält erstmals auch den Zeitraum der HSP-Fortschreibung bis zum Jahre 2021.

Für den Ergebnisplan 2014 ergeben sich Veränderungen insbesondere durch

- die Neuberechnung der Kreisumlage entsprechend der Erfassung im Haushaltsentwurf des Kreises nach dem Stand vom 16.09.2013; daraus ergibt sich insbesondere im Zeitraum 2018 bis 2021 eine deutliche Entlastung.
- im Bereich des Jugendamtes ergibt sich aus der Neuveranschlagung der Weiterleitung von Zuschüssen / Trägerfinanzierung von U-3-Maßnahmen für 2014 eine Belastung von rd. 230 T€; zu berücksichtigen ist hier, dass für die Trägerfinanzierung darüber hinaus eine konsumtive Auszahlung bereit zu stellen ist sowie aus der Veränderung der Kostenbeitragspflicht eine Mindereinnahme von 250 T€
- Berücksichtigung der angekündigten Dividenden-Absenkung RWE; dies bedeutet eine Netto-Belastung von rd. 900 T € in 2014 und 1200 T€ ab 2015.
- Erfassung von erhöhtem Erhaltungsaufwand für Schule und Sport von 700 T€
- Entlastung durch die Anpassungen beim Gebührenbedarf bei Rettungsdienst (rd. 300 T€) und Abwasserbeseitigung (rd. 500 T€)

<b>Mitzeichnungen</b>					
Bürgermeister:	Erster Beigeordneter:	Stadtkämmerer:	Beigeordneter	Stadtbaurat:	Rechtsamt:
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
_____	_____	_____	_____	_____	_____

Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: \_\_\_\_\_

Die Schlüsselzuweisungen 2014 wurden entsprechend der 2. Modellrechnung zum GFG berücksichtigt.

Die Gewerbesteuer hat sich gegenüber der Planung zur Entwurfsaufstellung weiter verschlechtert.

Auf eine weitere Reduzierung des Ansatzes 2014 wird allerdings verzichtet, weil ein Teil der Verschlechterungen auch auf die Anpassung der Zahlungen für Vorjahre zurückzuführen ist und es sich somit um Einmaleffekte handelt.

Ergebnis ist eine teilweise erhebliche Verschlechterung in den Jahren bis 2019.

Lediglich 2020 und 2021 gibt es eine geringe Verbesserung.

Der Ausgleich kann 2018 und 2021 dargestellt werden.

Für die **HSP-Fortschreibung** ergeben sich ebenfalls Verschlechterungen und zwar bei den Maßnahmen

4 Sanierungsanlage Malorny

51 Gründung kommunales Integrationszentrum.

Aus dem Entwurf der HSP-Fortschreibung ist ablesbar, dass gegenüber der ursprünglichen Planung in 2021 bereits jetzt Maßnahmen in Höhe von rd. 620 T€ (trotz teilweiser Kompensation) nicht umgesetzt werden. Dieses Delta steigt nun weiter.

Die Veränderungen im **investiven Finanzplan** führen 2014 zu einer Erhöhung des Kreditbedarfes um 105.000 € für den Ankauf und die Herrichtung der Container an der Rossheideschule zur Unterbringung der RAA.

Die übrigen Veränderungen (z.B. Einrichtung Bürotrakt der Feuer- und Rettungswache; Planungskosten Heisenberg-Gymnasium) wurden kostenneutral erfasst.

**Finanzielle Auswirkungen:**

keine

folgende  s. Änderungsverzeichnis

**Ergebnisrechnung**

<b>Ertrag</b>	<b>€</b>
einmalig	
jährlich	

<b>Aufwand</b>	<b>€</b>
einmalig	
jährlich	
<i>darin enthalten:</i>	
Personalaufwand	
Sach- und Dienstleistungen	
Transferaufwand	

**investiver Finanzplan**

<b>Einzahlung</b>	<b>€</b>
einmalig	
jährlich	
<i>darin enthalten:</i>	
Zuschüsse	
Beiträge Dritter	

<b>Auszahlung</b>	<b>€</b>
einmalig	
jährlich	

Haushaltsmittel stehen:  zur Verfügung  nicht zur Verfügung

**Beschlussentwurf:**

- Gem. § 80 Abs. 4 GO NRW in der ab 01.01.2005 geltenden Fassung, zuletzt geändert durch Gesetz 28.09.2012 (GV NRW S. 432) wird die Haushaltssatzung der Stadt Gladbeck für das Haushaltsjahr 2012 einschließlich Haushaltsanierungsplan unter Berücksichtigung der sich aus den Beratungen ergebenden Änderungen beschlossen.

Der Bürgermeister

---

(Ulrich Roland)

---

In der Sitzung des

\_\_\_\_\_-Ausschusses

Rates

Haupt- und Finanzausschusses

am \_\_\_\_\_ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: