

Vorlage Nr. 14/0503

Federf. Stadttamt: Amt für kommunale Finanzen

Ergänzende Vorlage für den	Berichterstatter	Zuständigkeit	Sitzung am	Punkt
Haupt- und Finanzausschuss	Stadtkämmerer Holzmann	Vorberatung/Empfehlung	21.11.2014	
Rat	Bürgermeister Roland	Entscheidung	27.11.2014	30a 2

öffentliche Sitzung

Betrifft:

**Beratung der Haushaltssatzung 2015 einschließlich Anlagen
- Änderungsverzeichnis -**

Begründung:

(ggf. zusätzlich)

Mit dieser ergänzenden Vorlage wird Ihnen ein **Änderungsverzeichnis zum Haushalt 2015** übersandt, das die weiteren Entwicklungen seit Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2015 berücksichtigt. Das Änderungsverzeichnis zum Ergebnisplan umfasst den Zeitraum der HSP-Fortschreibung bis zum Jahre 2021.

Für den Ergebnisplan 2015 ergeben sich Veränderungen insbesondere durch

- Erfassung von erhöhtem Erhaltungsaufwand für Schulen (200 T€)
- Fortsetzung der Schulsozialarbeit aus eigenen Mitteln (350 T€)
- Haushaltsmäßige Umsetzung der Folgen der verstärkten Zuweisung von Asylsuchenden; es wird unterstellt, dass die Belastung bis 2021 kontinuierlich zurückgeht
- Reduzierung der Schlüsselzuweisungen entsprechend der 2. Modellrechnung zum GFG (118 T€)
- Rückgang beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (280 T€)
- Erhöhungen Kostenanteil KdU (285 T€)
- Entlastung durch Anpassungen beim Gebührenbedarf Abwasserbeseitigung (rd. 750 T€)
- Erfassung der Zuweisungen zur Förderung der schulischen Inklusion (144 T€)

Mitzeichnungen					
Bürgermeister:	Erster Beigeordneter:	Stadtkämmerer:	Beigeordnete	Stadtbaurat:	Rechtsamt:
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
_____	_____	_____	_____	_____	_____

Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____

Im Ergebnis ergibt sich in der überwiegenden Anzahl der Jahre eine Verschlechterung; der Ausgleich kann allerdings weiterhin ab 2018 dargestellt werden.

Der Aufwandsdeckungsgrad verschlechtert sich dabei wie folgt:

Entwicklung des Aufwandsdeckungsgrades in %							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
HSP	96,10	97,55	99,09	101,66	101,69	102,85	103,14
Entwurf 2015	95,04	97,42	98,91	100,93	100,17	100,35	100,60
Stand aktuell	94,77	97,35	98,84	100,78	100,28	100,29	100,33

Für die **HSP-Fortschreibung** ergeben sich ebenfalls geringfügige Veränderungen (siehe Anlage).

Die Veränderungen im **investiven Finanzplan** führen 2015 zu einer Erhöhung des Kreditbedarfes um 1.544 T€.

Damit überschreitet der Kreditrahmen die seit Umstellung auf NKf weiter verfolgte Linie "Netto-Neuverschuldung 0" um rd. 350 T€.

Die Erhöhung dient dabei der Finanzierung der Kosten der vorbereitenden Planung für die anstehenden baulichen Maßnahmen am Heisenberg-Gymnasium in Höhe von 1.600 T€. Ob eine Sanierung oder ein Neubau wirtschaftlich sinnvoll ist, wird zur Zeit noch geprüft. Über die Veranschlagung der Baumaßnahme wird daher erst zum Haushalt 2016 zu entscheiden sein.

Die weiteren kleineren Veränderungen ergeben sich aus der Anlage.

Finanzielle Auswirkungen:

keine

folgende s. Änderungsverzeichnis

Ergebnisrechnung

Ertrag	€
einmalig	
jährlich	

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

investiver Finanzplan

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

Auszahlung	€
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 Artikel 1 des Gesetzes vom 19.12.2013 (GV NRW S. 878) wird die Haushaltssatzung der Stadt Gladbeck für das Haushaltsjahr 2015 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: