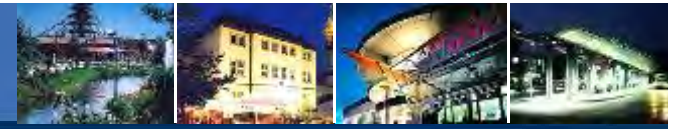




**Dezernat 1**  
Finanzen, Kultur

# **Haushalt 2018/2019**

**Bürgerveranstaltung  
Oberhausen, 11. Oktober 2018**



**Dezernat 1**  
Finanzen, Kultur

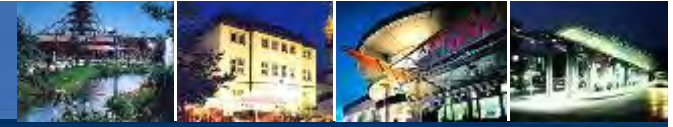
Soziale und ökonomische Situation

Haushalt 2018

Haushalt 2019

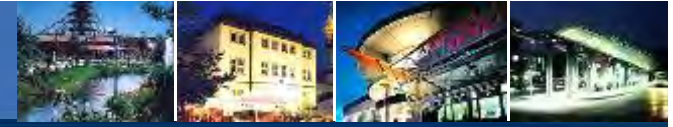
Weiteres Vorgehen

# INHALT



**Dezernat 1**  
Finanzen, Kultur

# **SOZIALE UND ÖKONOMISCHE SITUATION**

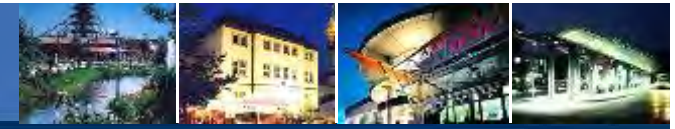


- Im Durchschnitt geht es den Kommunen sehr gut. Noch nie waren die kommunalen Steuereinnahmen so hoch wie heute!



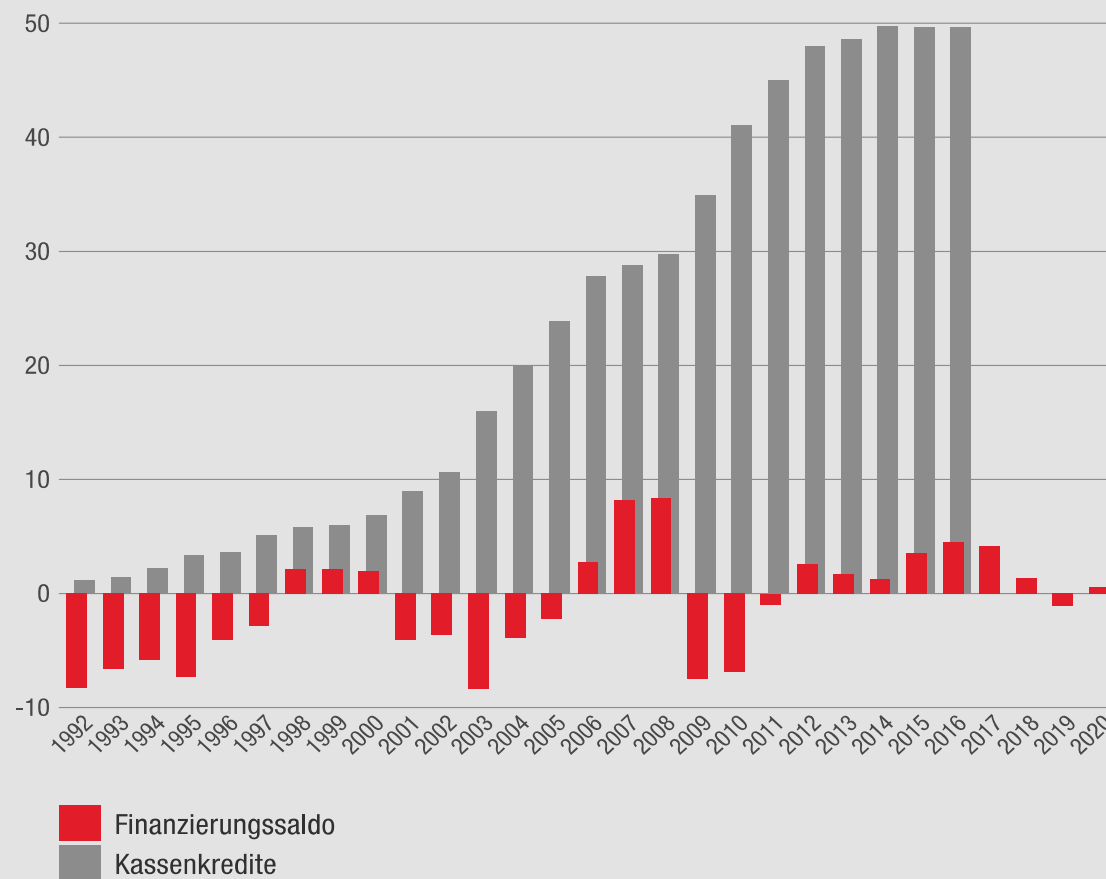
# Finanzielle Problemlagen (1)

Dezernat 1  
Finanzen, Kultur



## Überschüsse nicht stabil

Kassenkredite und Finanzierungssaldo im Vergleich, in Milliarden Euro



**Problem:**  
Kassenkredite bleiben  
bundesweit  
auf hohem Niveau

Eigene Zusammenstellung und Berechnung nach der Kommunalfinanzstatistik  
des Statistischen Bundesamtes, ab 2017 Schätzung.

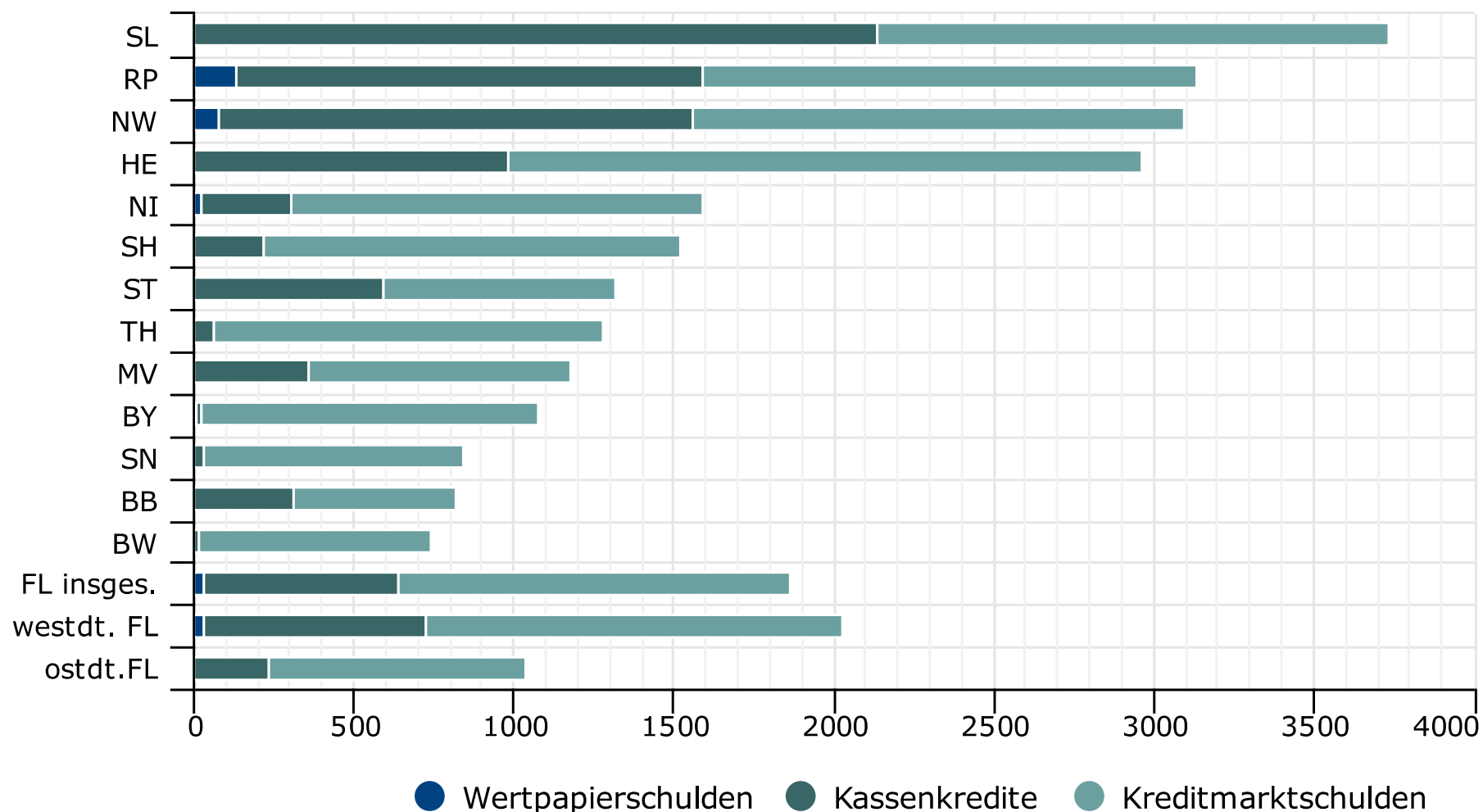


## Finanzielle Problemlagen (2)

Dezernat 1  
Finanzen, Kultur



### Kommunale Gesamtverschuldung nach Ländern 2016 in EUR/Einw. (Kommunalfinanzreport Bertelsmann-Stiftung)



Quelle: Statistisches Bundesamt, vorläufiger Schuldenstand des öffentlichen Gesamthaushalts



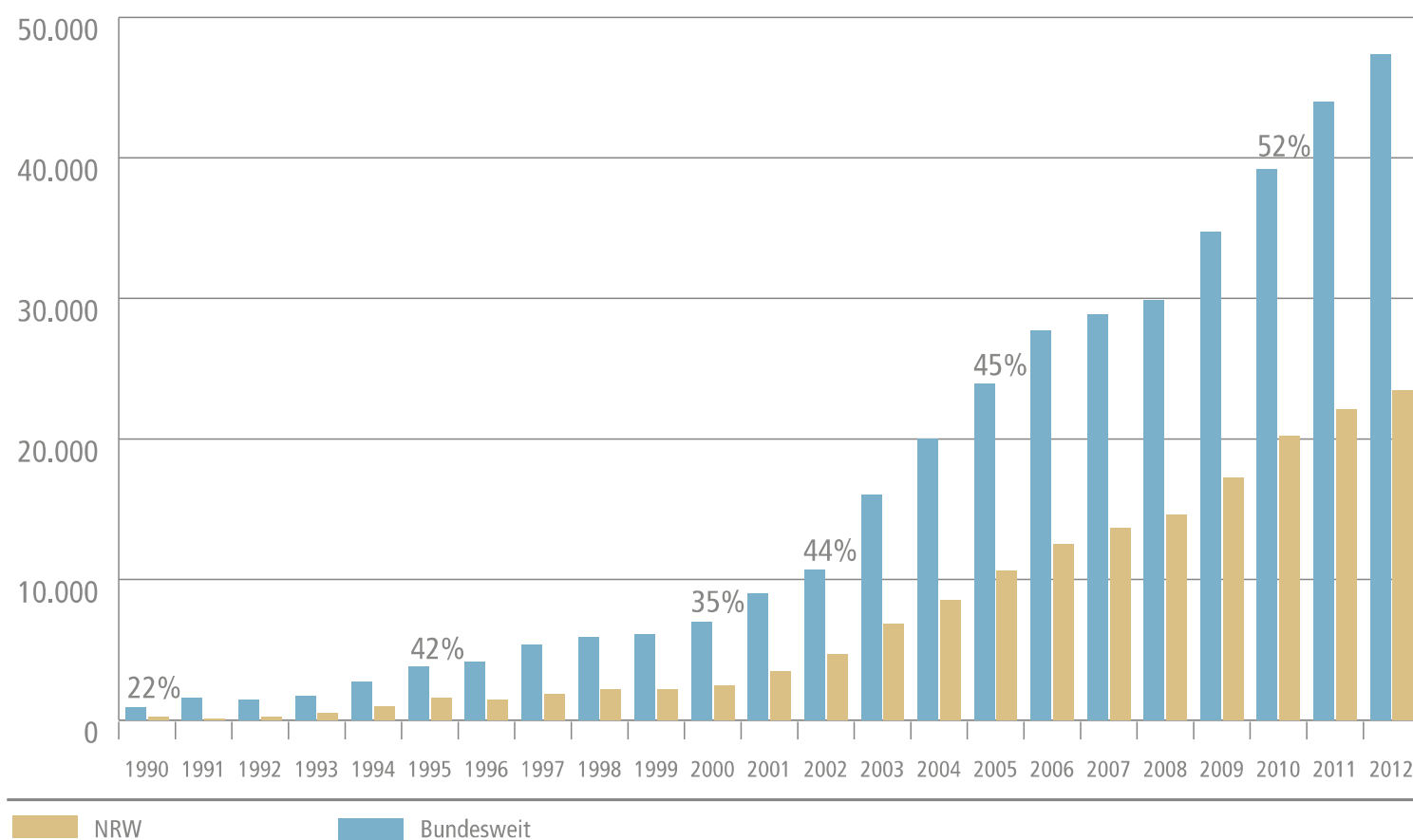
## Finanzielle Problemlagen (3)

Dezernat 1  
Finanzen, Kultur



Abbildung 1: Entwicklung der kommunalen Kassenkredite im Zeitverlauf bundesweit und NRW

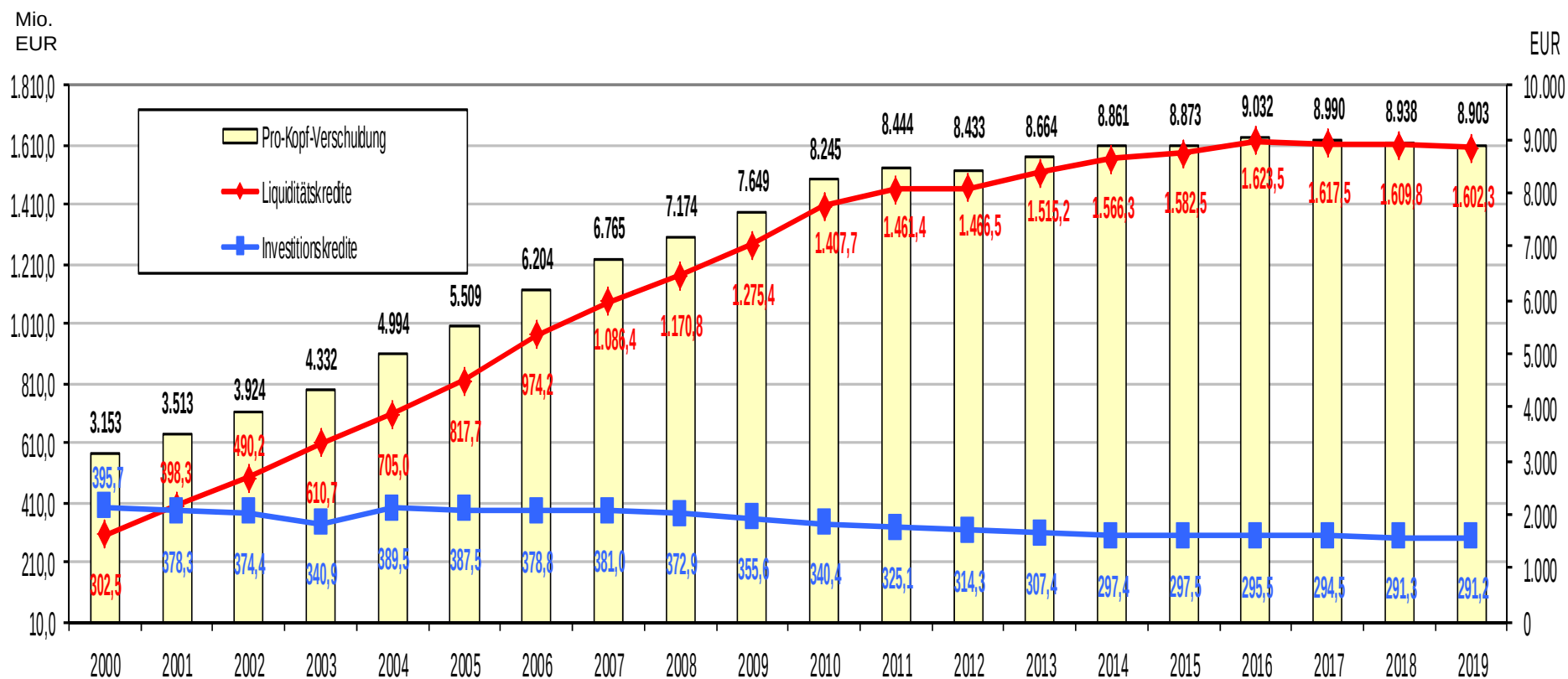
(in Millionen Euro)



Quelle: Destatis und IT-NRW



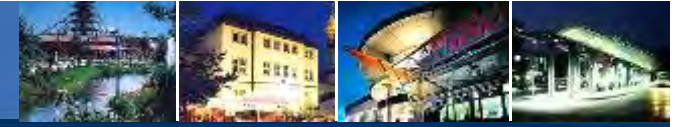
## Entwicklung Gesamtverschuldung



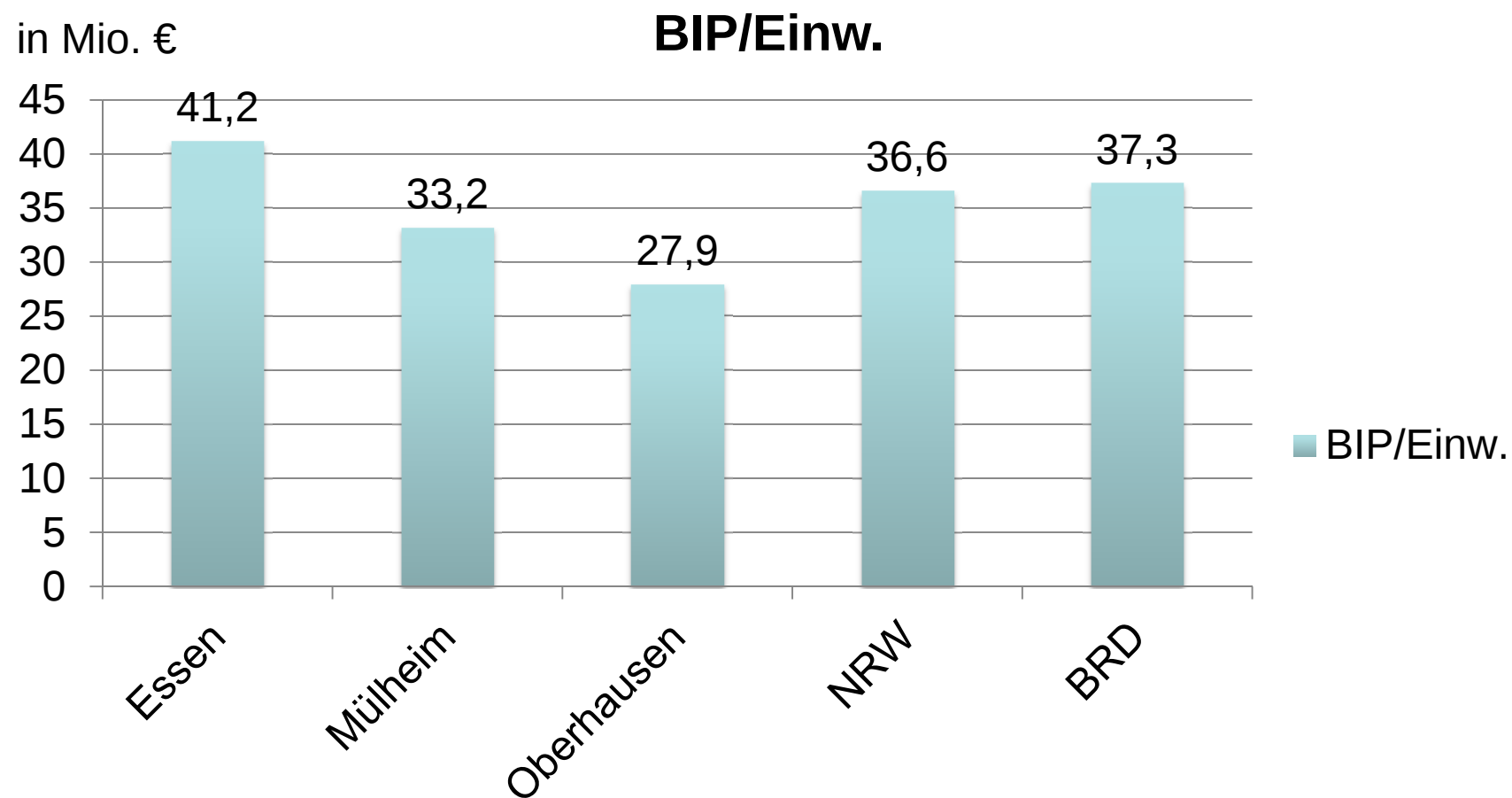
### Einwohnerzahl

31.12.2017: 212.690

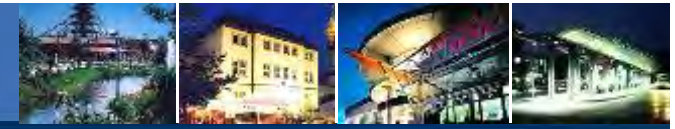
(Quelle: 4-5/Statistik)



- Ursachen:
- Strukturwandel
  - Geringe Wirtschaftskraft
  - Geringe Steuerkraft
  - Hohe Arbeitslosigkeit
  - Hohe Sozialausgaben



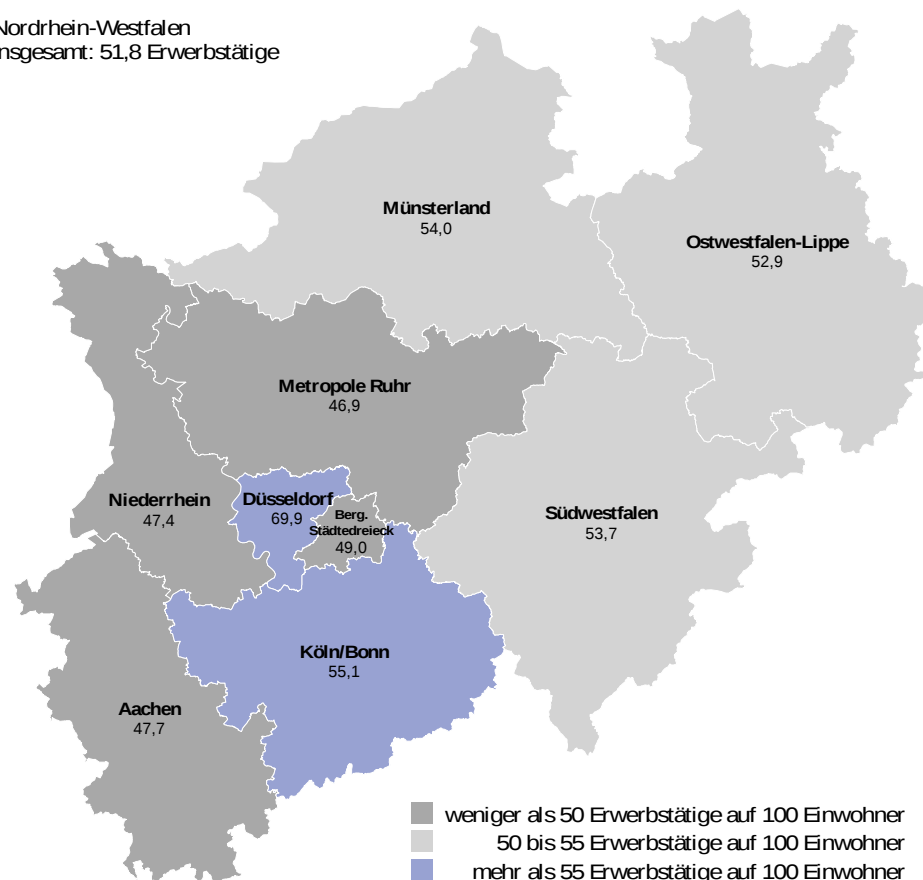
Quelle: Wikipedia und Statistisches Bundesamt



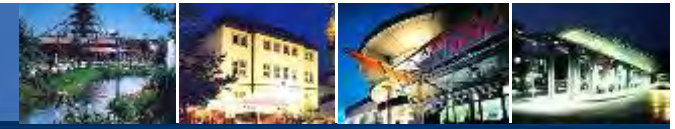
## Arbeitsplatzdichte in den Wirtschaftsregionen

Anzahl Erwerbstätige auf 100 Einwohner im Jahr 2015 (absolut)

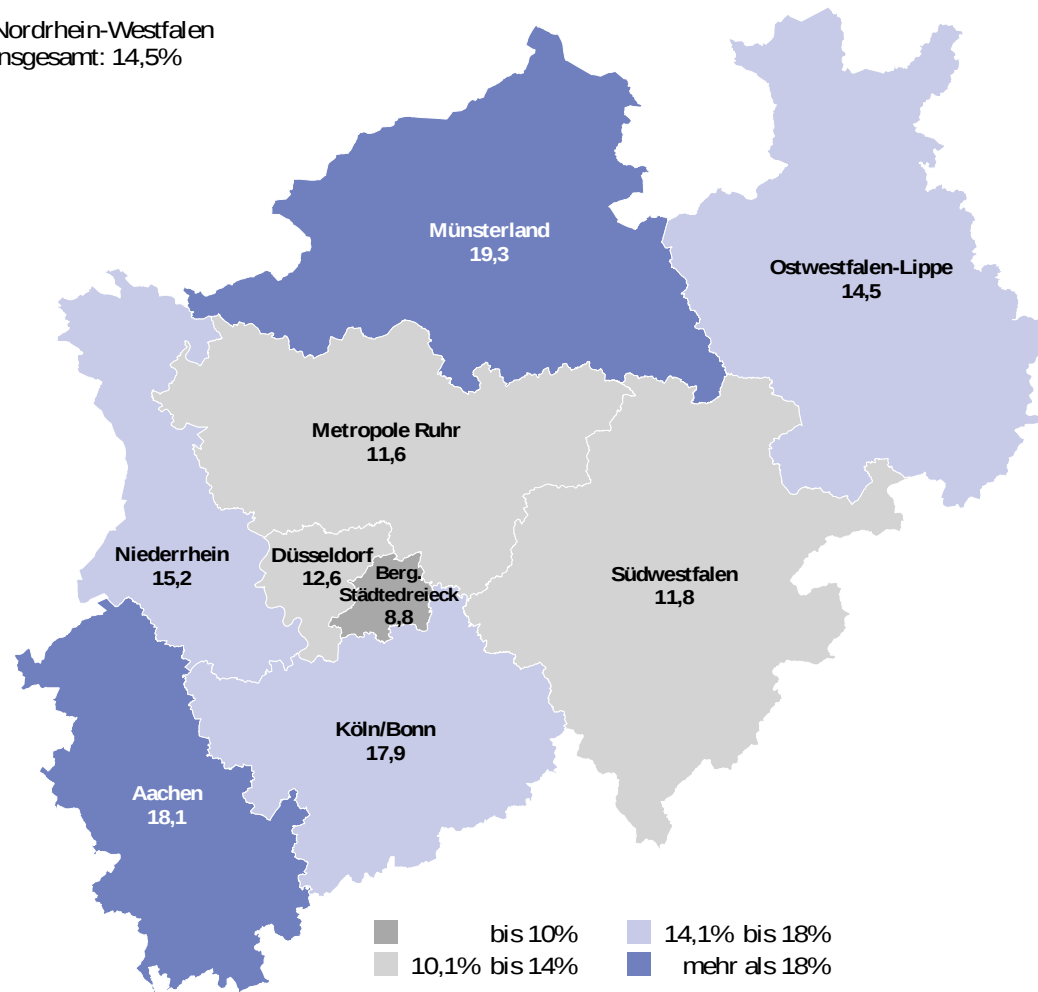
Nordrhein-Westfalen  
insgesamt: 51,8 Erwerbstätige



## Erwerbstätige Geringste Arbeitsplatzdichte in der Metropolregion Ruhr (Quelle: NRW.Bank 2015)



Nordrhein-Westfalen  
insgesamt: 14,5%

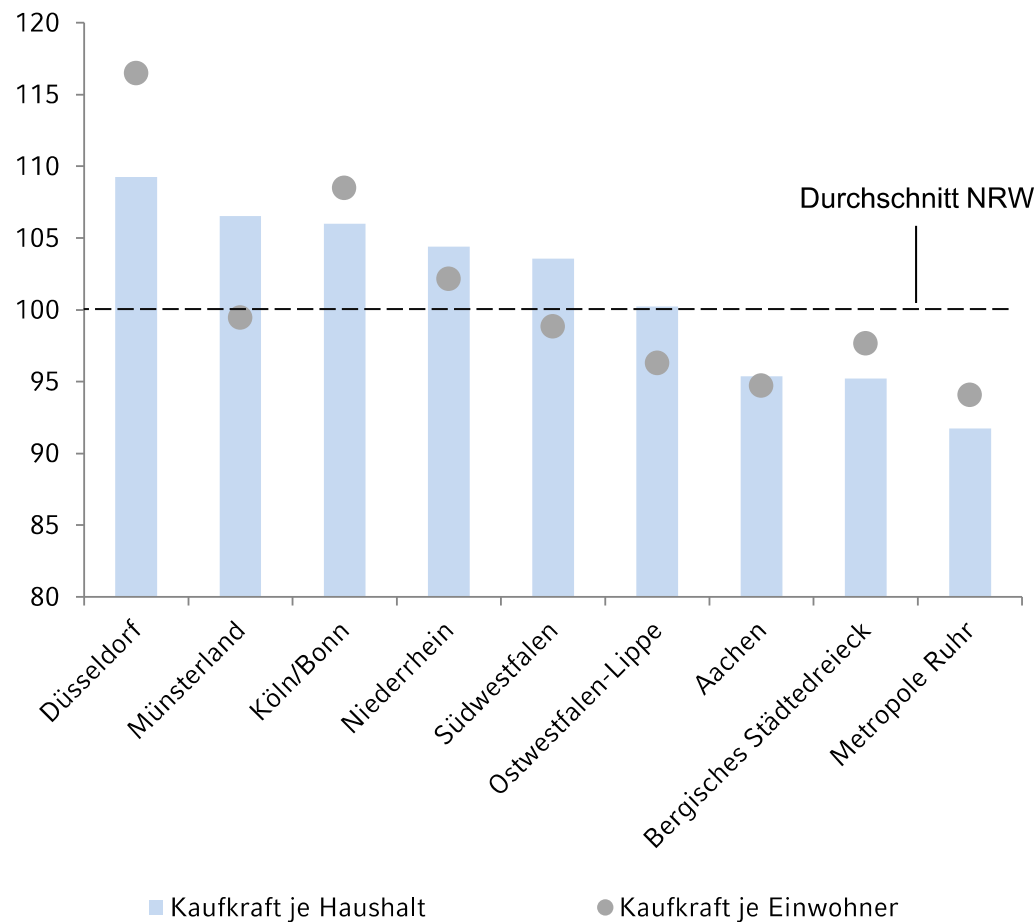
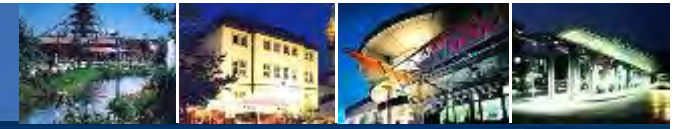


## Beschäftigung

Entwicklung von 2008-2017

geringer Anstieg trotz  
positiver Wirtschafts-  
entwicklung in der  
Metropolregion Ruhr

(Quelle: NRW.Bank 2017)



**Kaufkraftindex**  
**Geringste Kaufkraft**  
**in der Metropolregion Ruhr**  
(Quelle: NRW.Bank 2017)

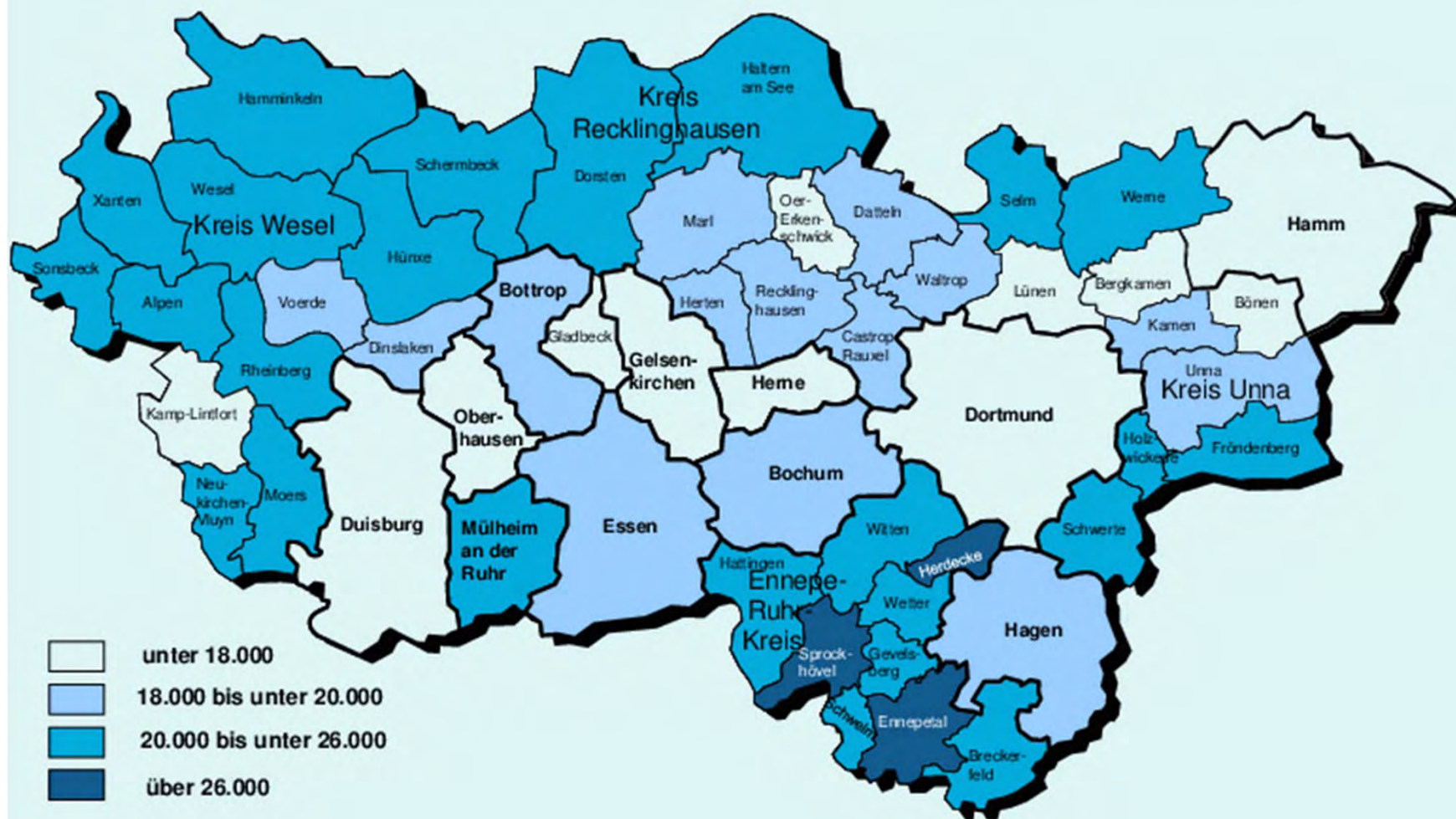


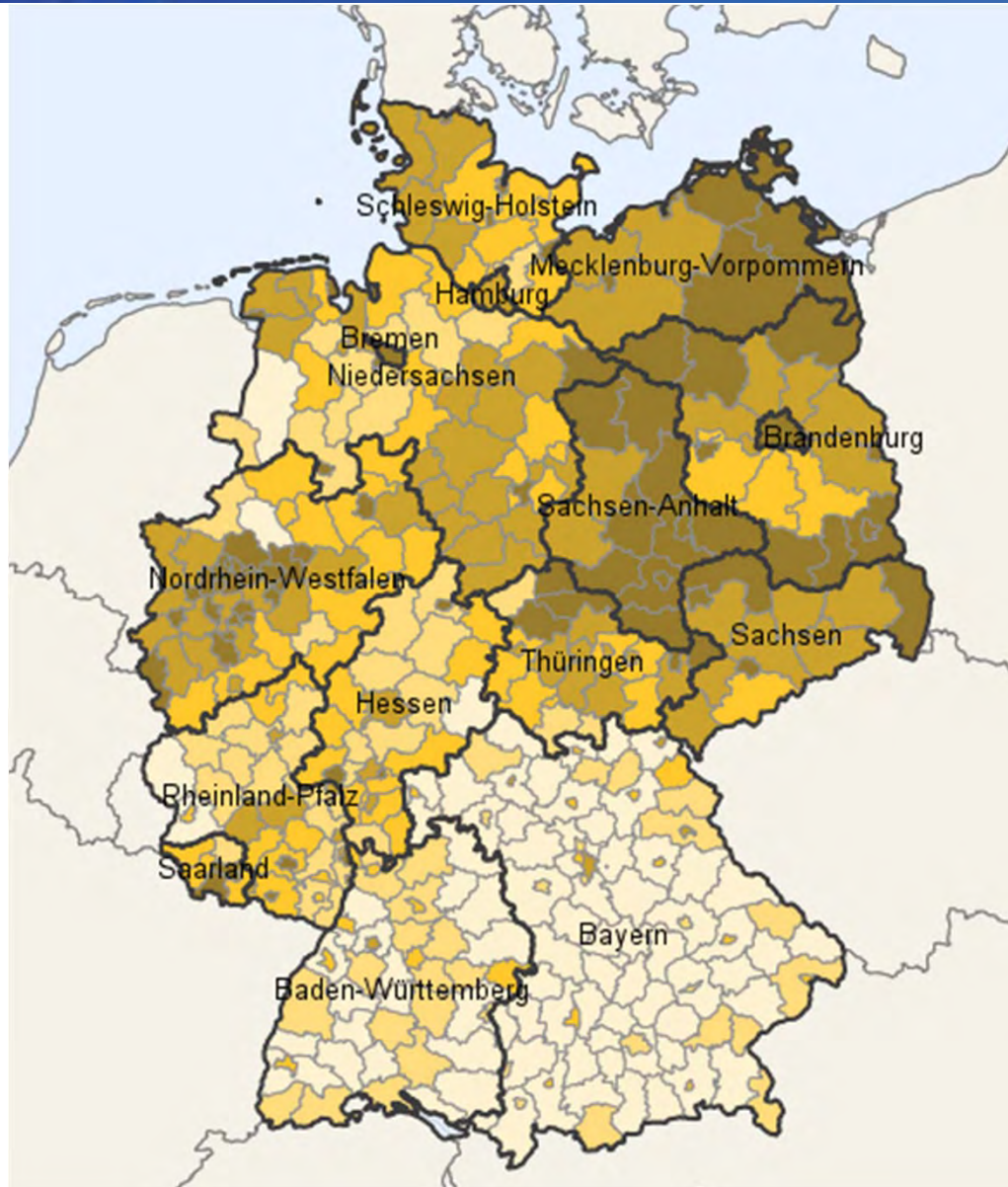
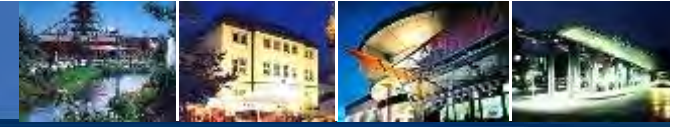
# Einkommen

Dezernat 1  
Finanzen, Kultur



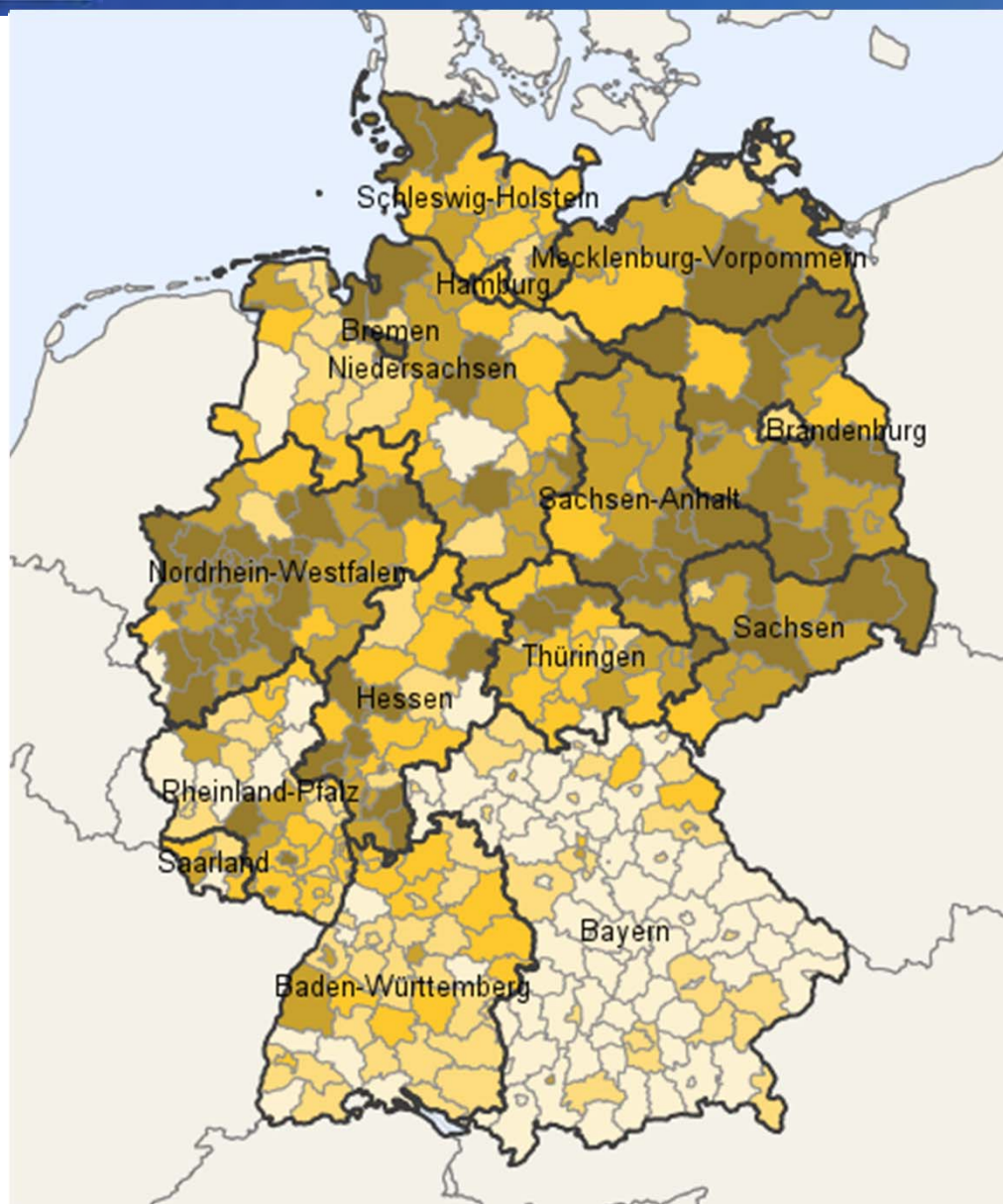
## Verfügbares Einkommen 2013 € je Einwohner





## Arbeitslosigkeit

(Quelle: „statistik“: Regionalatlas Deutschland)

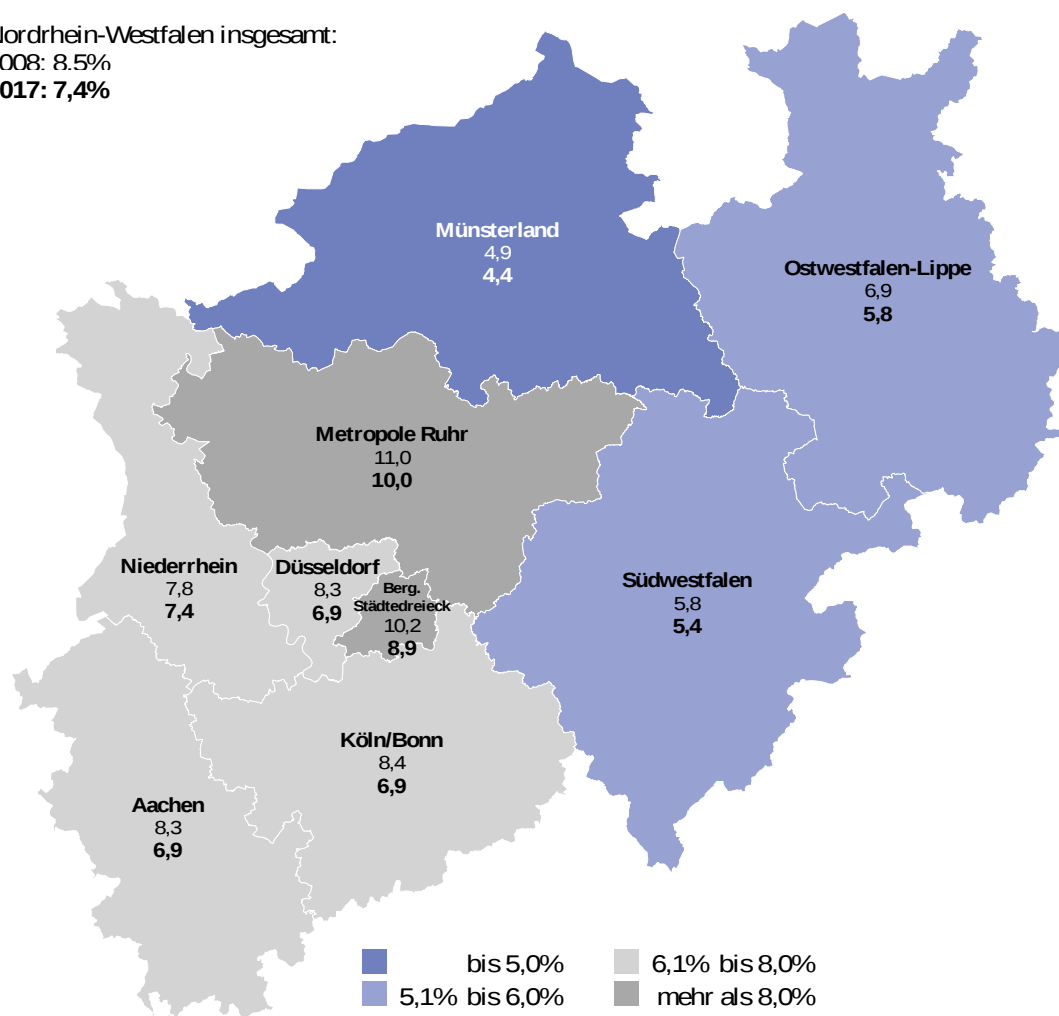


## Langzeitarbeitslosigkeit

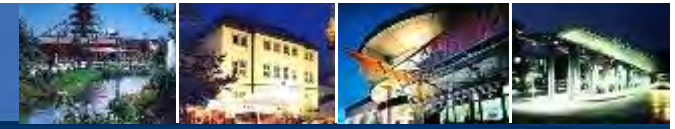
(Quelle: „statistik“: Regionalatlas Deutschland)



Nordrhein-Westfalen insgesamt:  
2008: 8,5%  
2017: 7,4%

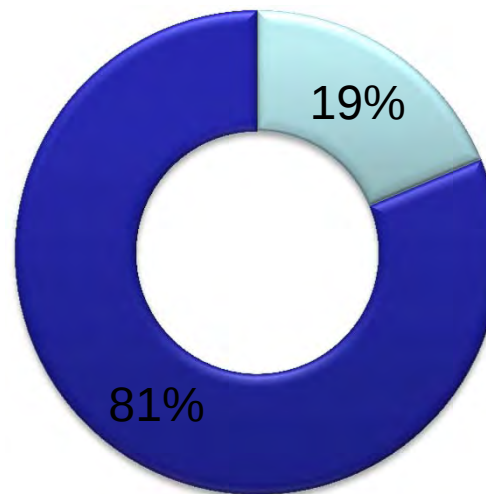


**Arbeitslosenquote**  
**Hohe Arbeitslosenquote**  
**in der Metropolregion Ruhr**  
(NRW.Bank 2017)



## Arbeitslose in Oberhausen

■ SGB III ■ SGB II



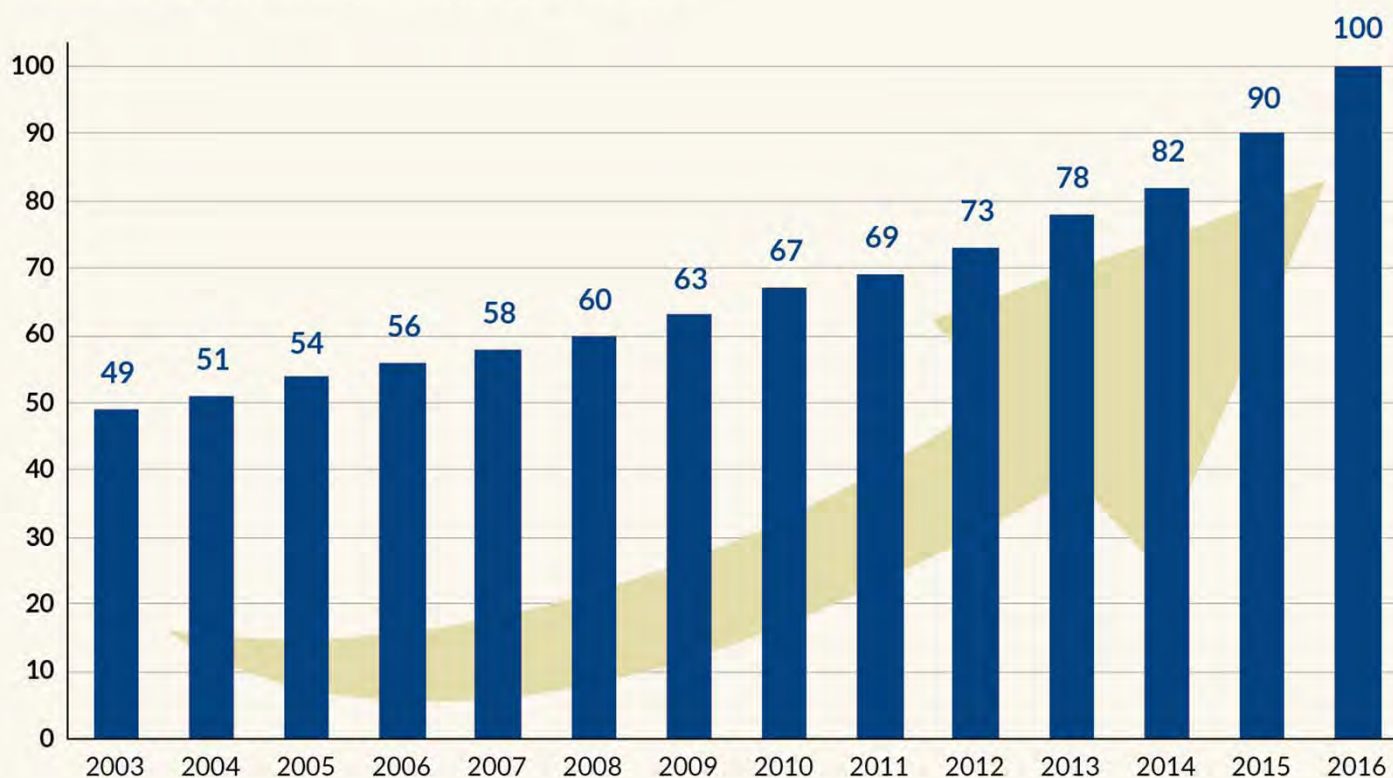
|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>30.09.2018:</b> | <b>10.786</b> |
| <b>SGBIII</b>      | <b>2.017</b>  |
| <b>SGBII</b>       | <b>8.769</b>  |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>Oberhausen</b> | <b>9,8%</b> |
| <b>NRW</b>        | <b>6,6%</b> |
| <b>Bund</b>       | <b>5,0%</b> |



## Zwischen 2003 und 2016 verdoppelten sich die Sozialausgaben der Kommunen ...

Kommunale Ausgaben für Jugend und Soziales, in Mrd. Euro

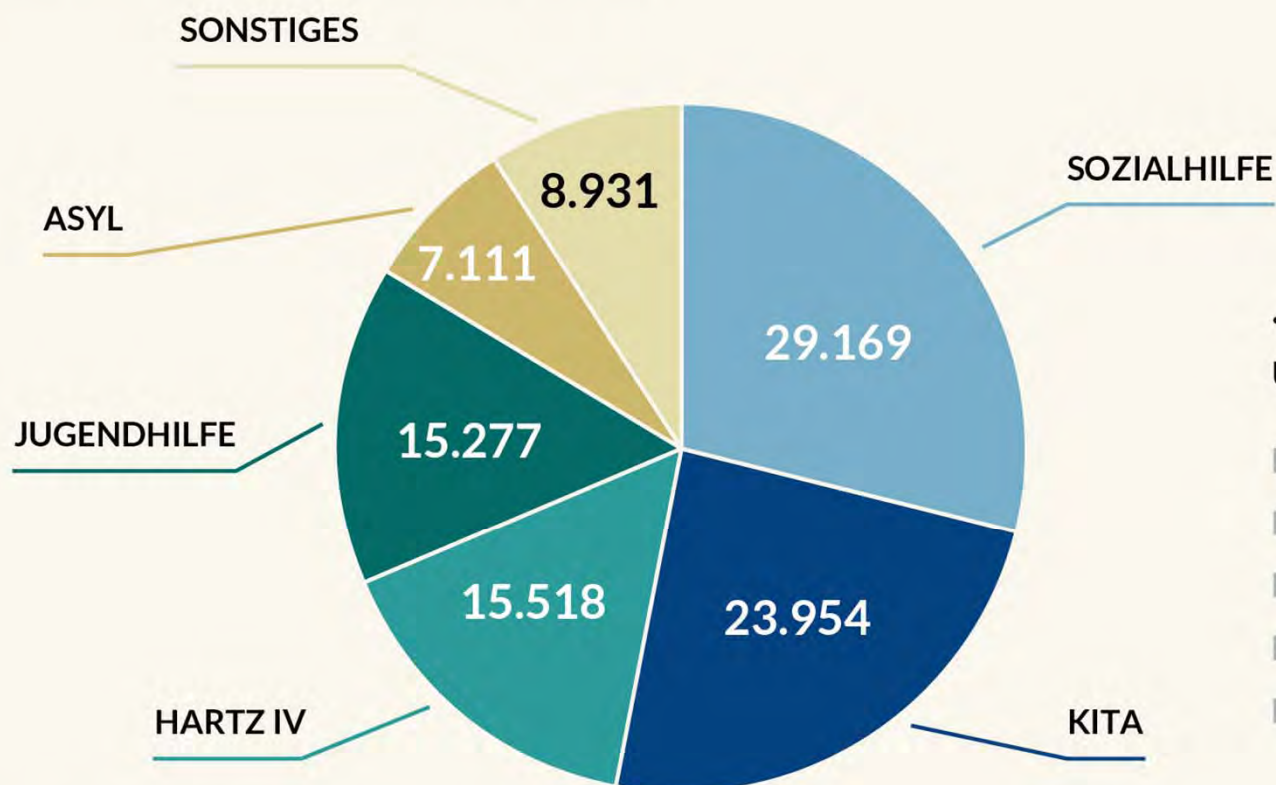


... und binden  
heute **40** Prozent  
der Haushalte.



## In die Kategorie Sozialausgaben fallen ganz unterschiedliche Leistungen ...

Kommunale Ausgaben für Jugend und Soziales, in Mrd. Euro

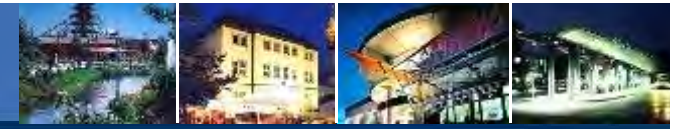


**... alle wachsen dynamisch,  
u.a.:**

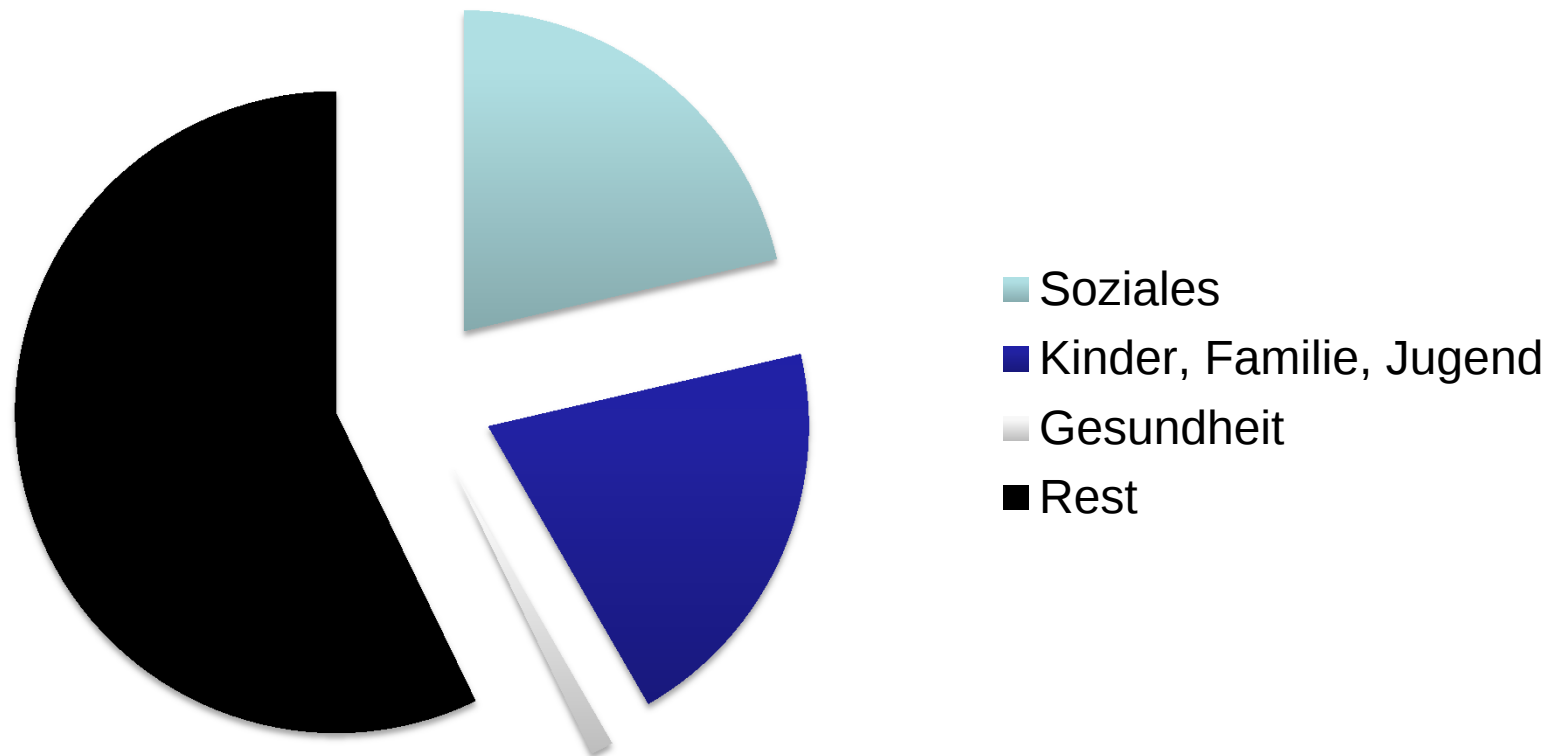
- Ausbau der Kinderbetreuung
- Alterung der Gesellschaft
- Mehr prekäre Familien
- Steigende Mieten
- Migration

Quelle: Statistisches Bundesamt, Rechnungsstatistik Kernhaushalte, 2016.

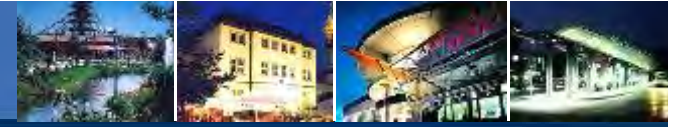
| BertelsmannStiftung



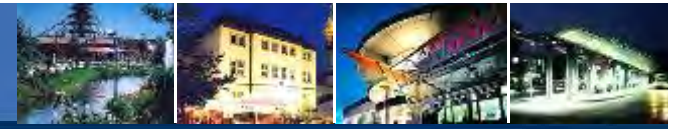
## ordentlicher Aufwand



**Produkte Soziales, Kinder, Familie,  
Jugend und Gesundheit: 43%**

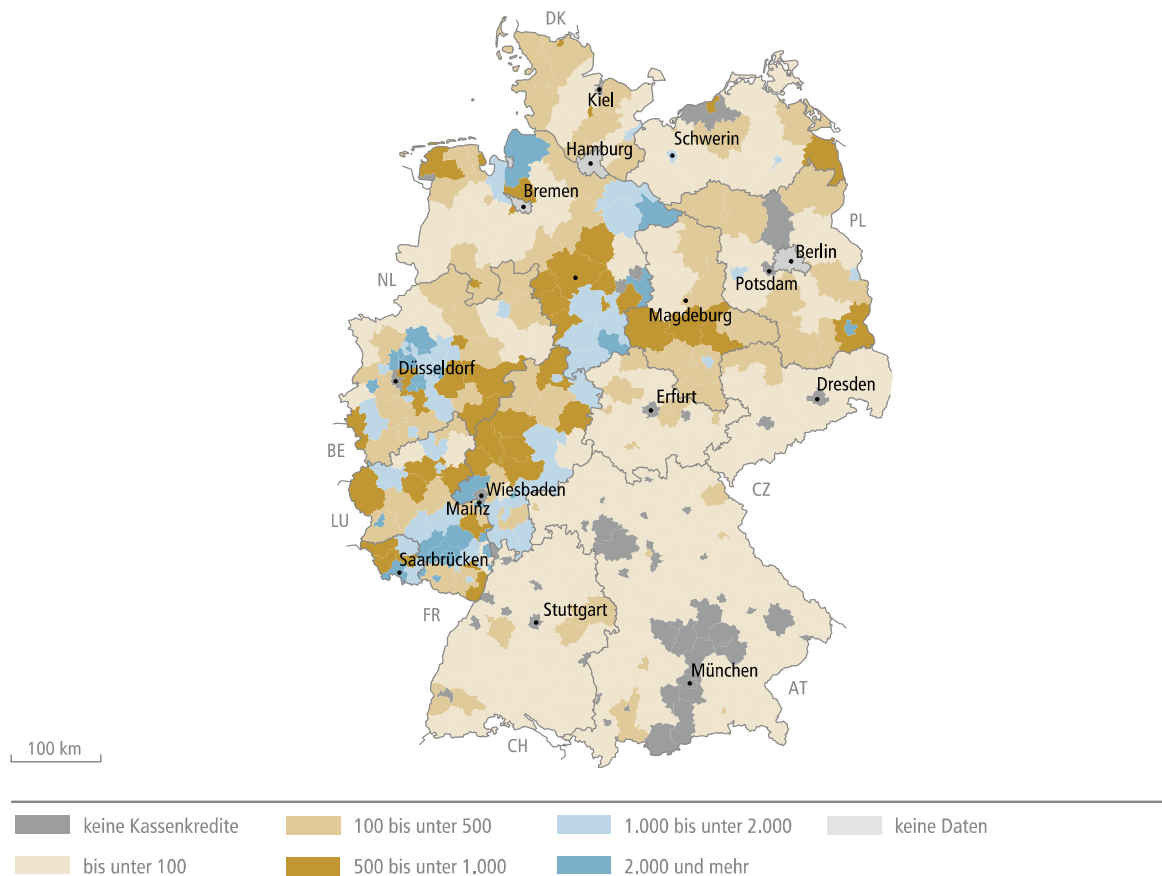


- Regionen im Strukturwandel
  - Ruhrgebiet
  - Bergisches Land
  - Saarland
  - Ländliche Regionen Ostdeutschland
- Mitttelgroße Großstädte
  - Rheinland Pfalz (alle)
  - Hessen (Darmstadt, Offenbach a.M., Kassel)
  - Baden-Württemberg (Mannheim)
- Stadtstaaten (Berlin und Bremen)



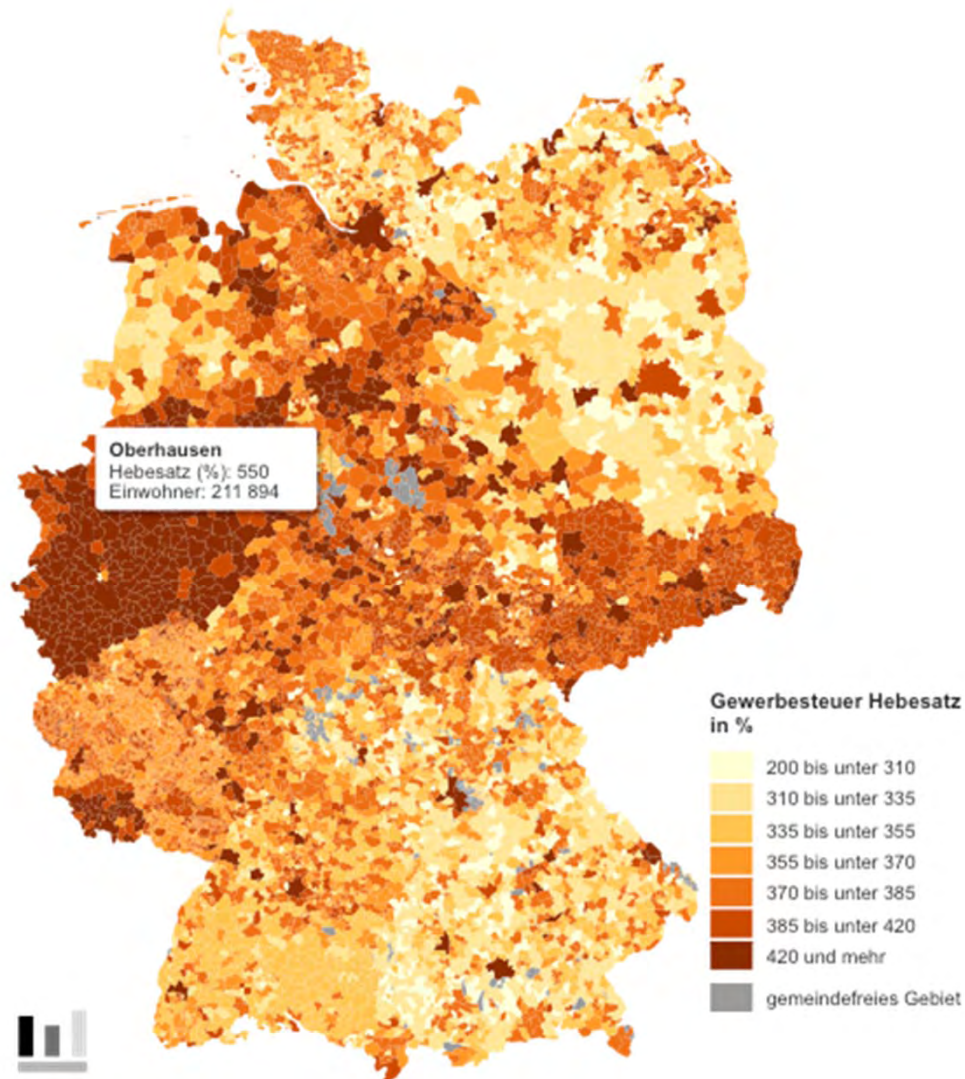
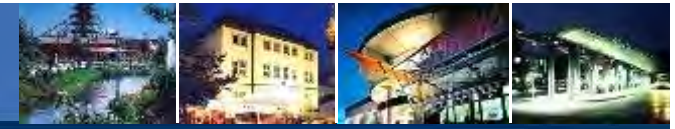
## Abbildung 2: Kommunale Kassenkredite im regionalen Vergleich 2010

Kommunale Kassenkredite in Euro je Einwohner



Quelle: Bundesamt für Bau, Stadt und Raumforschung 2012: 7

BertelsmannStiftung

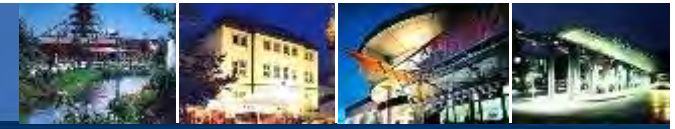


**Gewerbesteuer**  
**Hohe Hebesätze als  
Ausweis unterfinanzierter  
Kommunen**



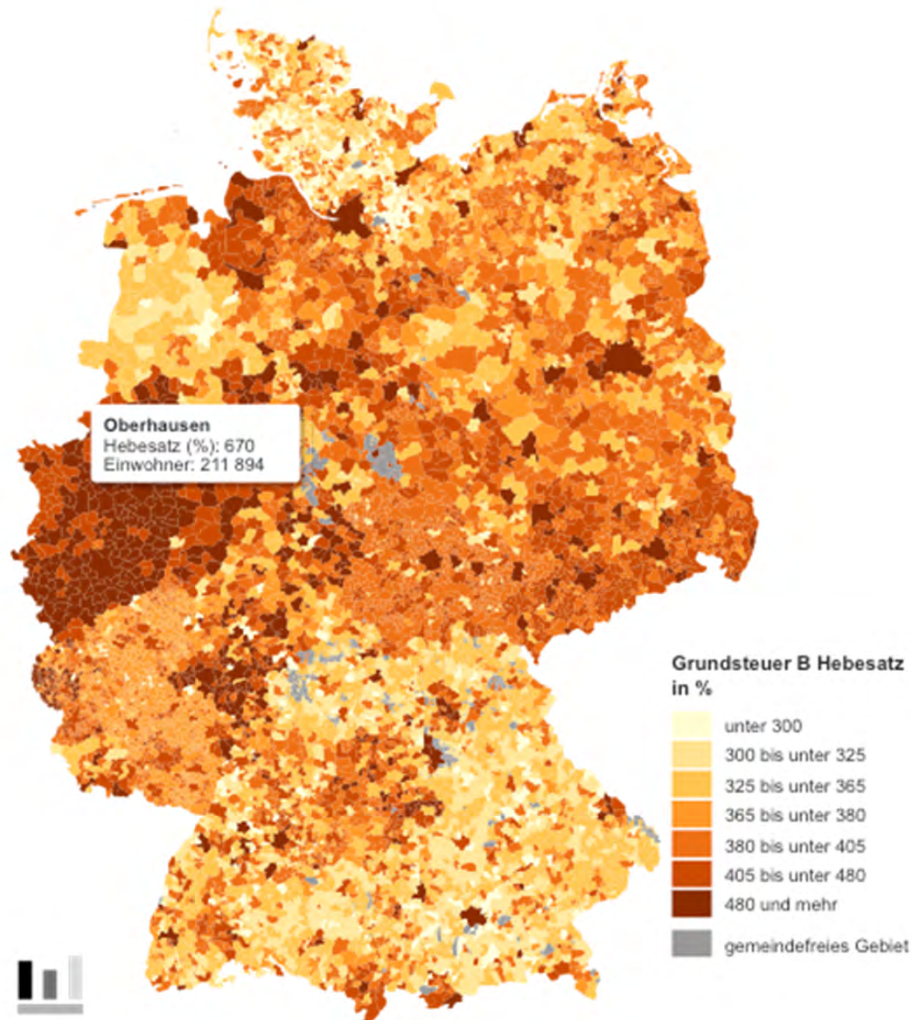
# Auswirkungen

Dezernat 1  
Finanzen, Kultur



Hebesätze der Gemeinden 2017 in Prozent

Grundsteuer B



**Grundsteuer**  
**Hohe Hebesätze als  
Ausweis unterfinanzierter  
Kommunen**



# HAUSHALT 2019



Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit  
1991 bis 2019

Dezernat 1  
Finanzen, Kultur

|              | Zahlung an Fonds<br>"Deutsche Einheit" | Zahlung und (Zinses)-<br>zinsen | Zinsen ( 3,5%)         |
|--------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 1991         | 813.310 EUR                            | 813.310 EUR                     | 28.466 EUR             |
| 1992         | 7.360.820 EUR                          | 8.202.596 EUR                   | 287.091 EUR            |
| 1993         | 7.784.530 EUR                          | 16.274.217 EUR                  | 569.598 EUR            |
| 1994         | 11.621.860 EUR                         | 28.465.674 EUR                  | 996.299 EUR            |
| 1995         | 13.002.620 EUR                         | 42.464.593 EUR                  | 1.486.261 EUR          |
| 1996         | 12.620.480 EUR                         | 56.571.334 EUR                  | 1.979.997 EUR          |
| 1997         | 14.492.940 EUR                         | 73.044.270 EUR                  | 2.556.549 EUR          |
| 1998         | 11.770.280 EUR                         | 87.371.100 EUR                  | 3.057.988 EUR          |
| 1999         | 10.198.880 EUR                         | 100.627.968 EUR                 | 3.521.979 EUR          |
| 2000         | 9.020.737 EUR                          | 113.170.684 EUR                 | 3.960.974 EUR          |
| 2001         | 9.079.521 EUR                          | 126.211.179 EUR                 | 4.417.391 EUR          |
| 2002         | 6.464.681 EUR                          | 137.093.251 EUR                 | 4.798.264 EUR          |
| 2003         | 6.930.803 EUR                          | 148.822.318 EUR                 | 5.208.781 EUR          |
| 2004         | 4.975.801 EUR                          | 159.006.900 EUR                 | 5.565.242 EUR          |
| 2005         | 5.779.533 EUR                          | 170.351.675 EUR                 | 5.962.309 EUR          |
| 2006         | 6.419.609 EUR                          | 182.733.592 EUR                 | 6.395.676 EUR          |
| 2007         | 6.995.139 EUR                          | 196.124.407 EUR                 | 6.864.354 EUR          |
| 2008         | 6.744.171 EUR                          | 209.732.932 EUR                 | 7.340.653 EUR          |
| 2009         | 4.414.320 EUR                          | 221.487.905 EUR                 | 7.752.077 EUR          |
| 2010         | 4.808.580 EUR                          | 234.048.562 EUR                 | 8.191.700 EUR          |
| 2011         | 6.063.214 EUR                          | 248.303.475 EUR                 | 8.690.622 EUR          |
| 2012         | 7.390.295 EUR                          | 264.384.392 EUR                 | 9.253.454 EUR          |
| 2013         | 4.606.958 EUR                          | 278.244.804 EUR                 | 9.738.568 EUR          |
| 2014         | 5.078.962 EUR                          | 293.062.334 EUR                 | 10.257.182 EUR         |
| 2015         | 4.962.866 EUR                          | 308.282.381 EUR                 | 10.789.883 EUR         |
| 2016         | 5.366.385 EUR                          | 324.438.649 EUR                 | 11.355.353 EUR         |
| 2017         | 5.501.820 EUR                          | 341.295.822 EUR                 | 11.945.354 EUR         |
| 2018         | 5.661.370 EUR                          | 358.902.546 EUR                 | 12.561.589 EUR         |
| 2019         | 6.031.030 EUR                          | 377.495.165 EUR                 | 13.212.331 EUR         |
| <b>Summe</b> | <b>211.961.515 EUR</b>                 | <b>390.707.496 EUR</b>          | <b>178.745.981 EUR</b> |



# Pro-Kopf-Verschuldung

Dezernat 1  
Finanzen, Kultur



|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 14.989 | Darmstadt             |
| 11.528 | Pirmasens             |
| 11.384 | Kaiserslautern        |
| 11.340 | Siegburg              |
| 11.034 | Mülheim an der Ruhr   |
| 10.939 | Saarbrücken           |
| 10.793 | Mainz                 |
| 9.953  | Oberhausen            |
| 9.480  | Ludwigshafen am Rhein |
| 9.266  | Offenbach am Main     |
| 8.887  | Hagen                 |
| 8.241  | Remscheid             |

|       |               |
|-------|---------------|
| 8.152 | Mannheim      |
| 7.932 | Dortmund      |
| 7.807 | Essen         |
| 7.706 | Duisburg      |
| 7.548 | Wuppertal     |
| 7.396 | Köln          |
| 7.096 | Herne         |
| 6.904 | Bochum        |
| 6.737 | Gelsenkirchen |

stat. Bundesamt (Tabellenband zu den Integrierten  
Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände)

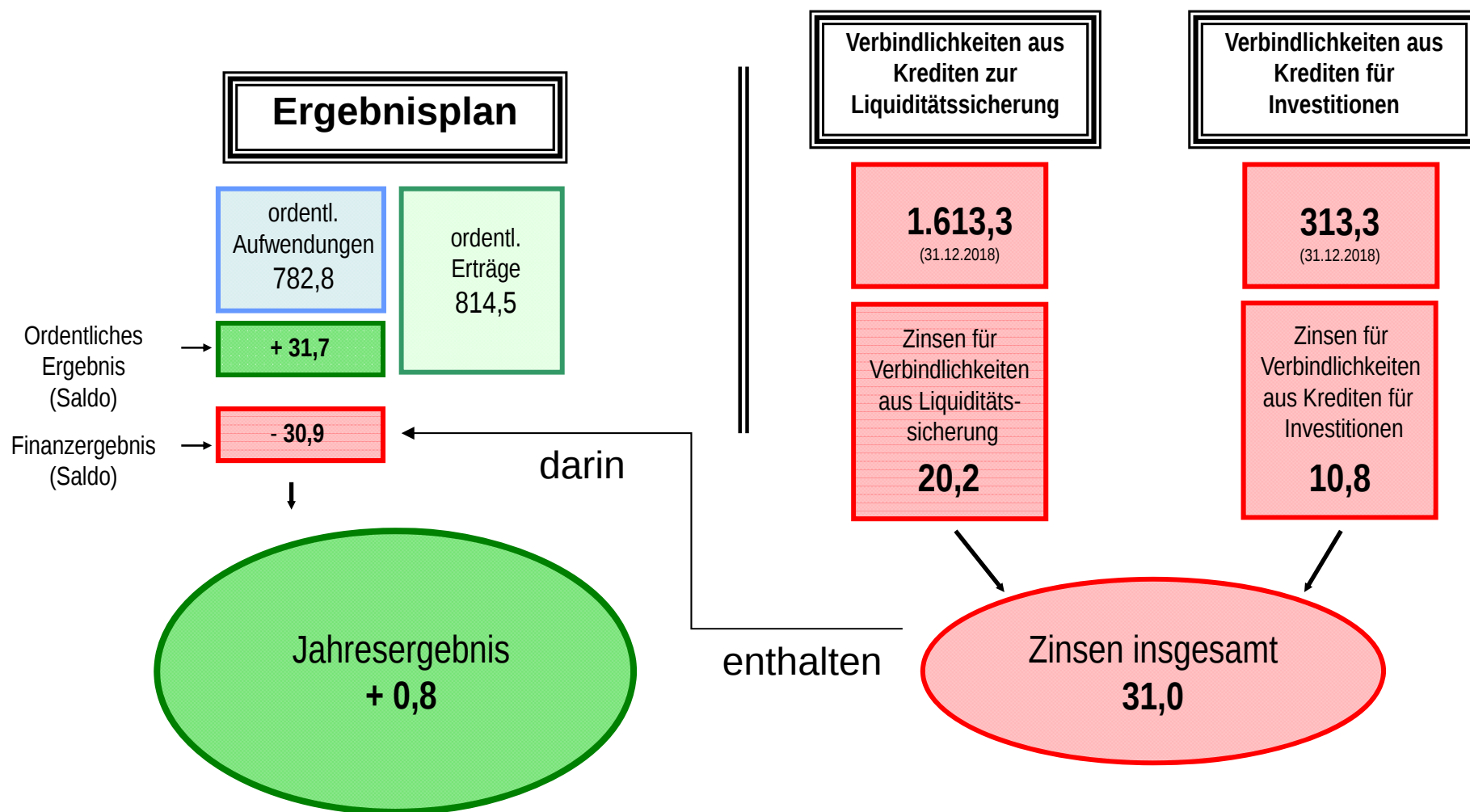


**Dezernat 1**  
Finanzen, Kultur

# HAUSHALT 2018



## Gesamtübersicht



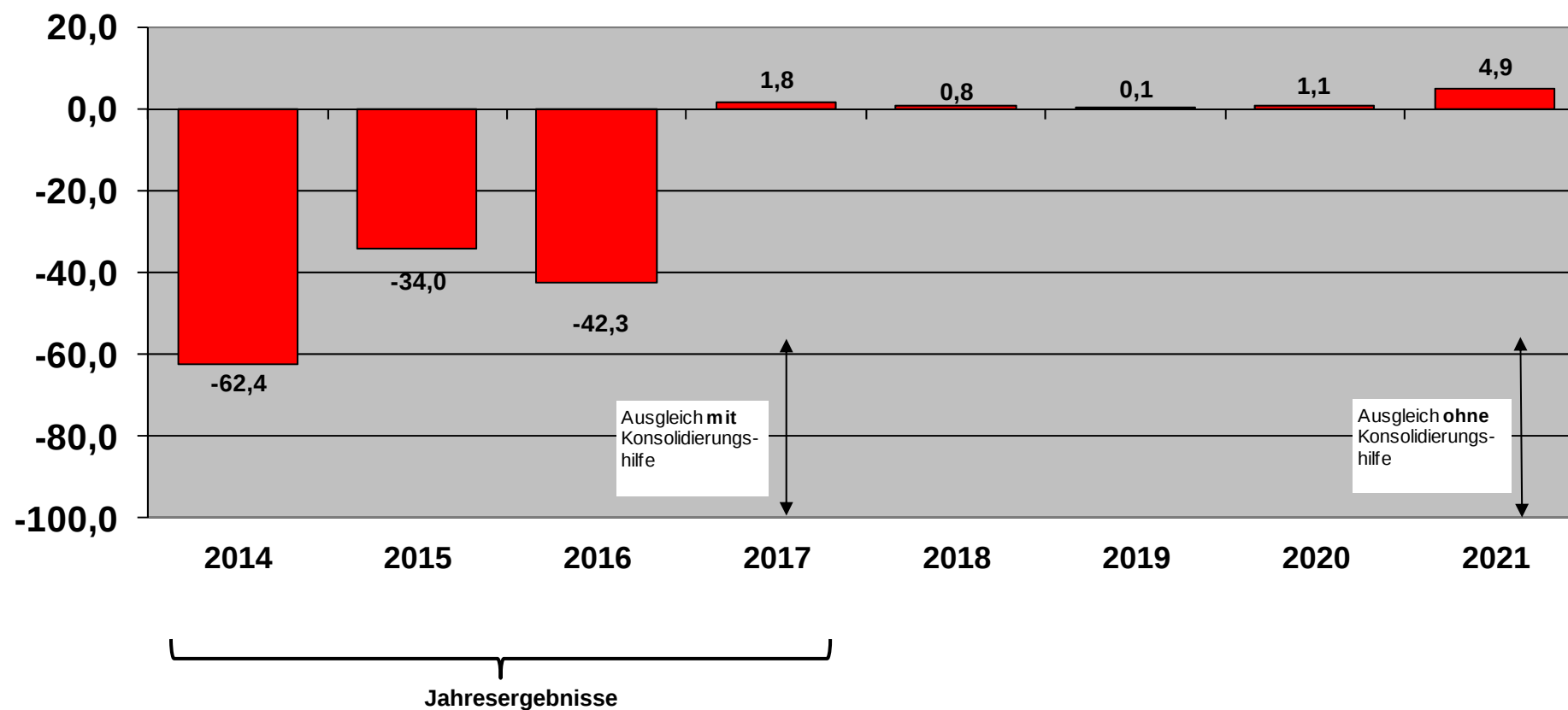


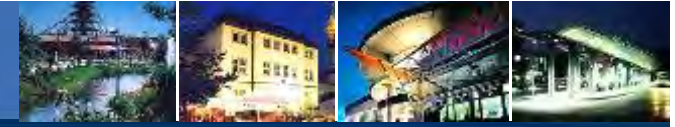
# HAUSHALT 2018

Ergebnisplanentwicklung  
2018 bis 2021 in Mio. EUR



Dezernat 1  
Finanzen, Kultur

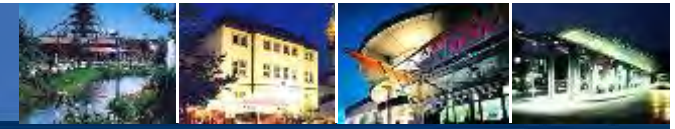




- Aufwand für Jugendhilfe sinkt: 1 Mio.
- Kosten für Arbeitslose sinken (KdU): 2,5 Mio.
- Zinskosten sinken: 2,5 Mio.
- Gewerbesteuererträge steigen: 9 Mio.
- Kosten für Flüchtlinge werden nicht ausreichend erstattet
  - Finanzierung nur für einen Teil der Flüchtlinge
- Personalkosten steigen
  - Tarifierhöhungen
  - Weitere Aufgaben und Bedarfe



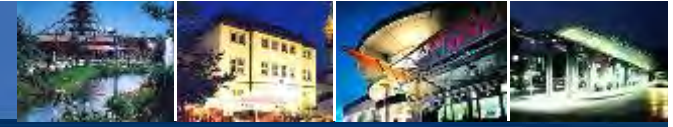
# Ergebnisprognose 2018



Dezernat 1  
Finanzen, Kultur



**Davon Verlagerung von Erträgen nach 2019: 1,4 Mio. €**



**Dezernat 1**  
Finanzen, Kultur

Haushaltsdaten

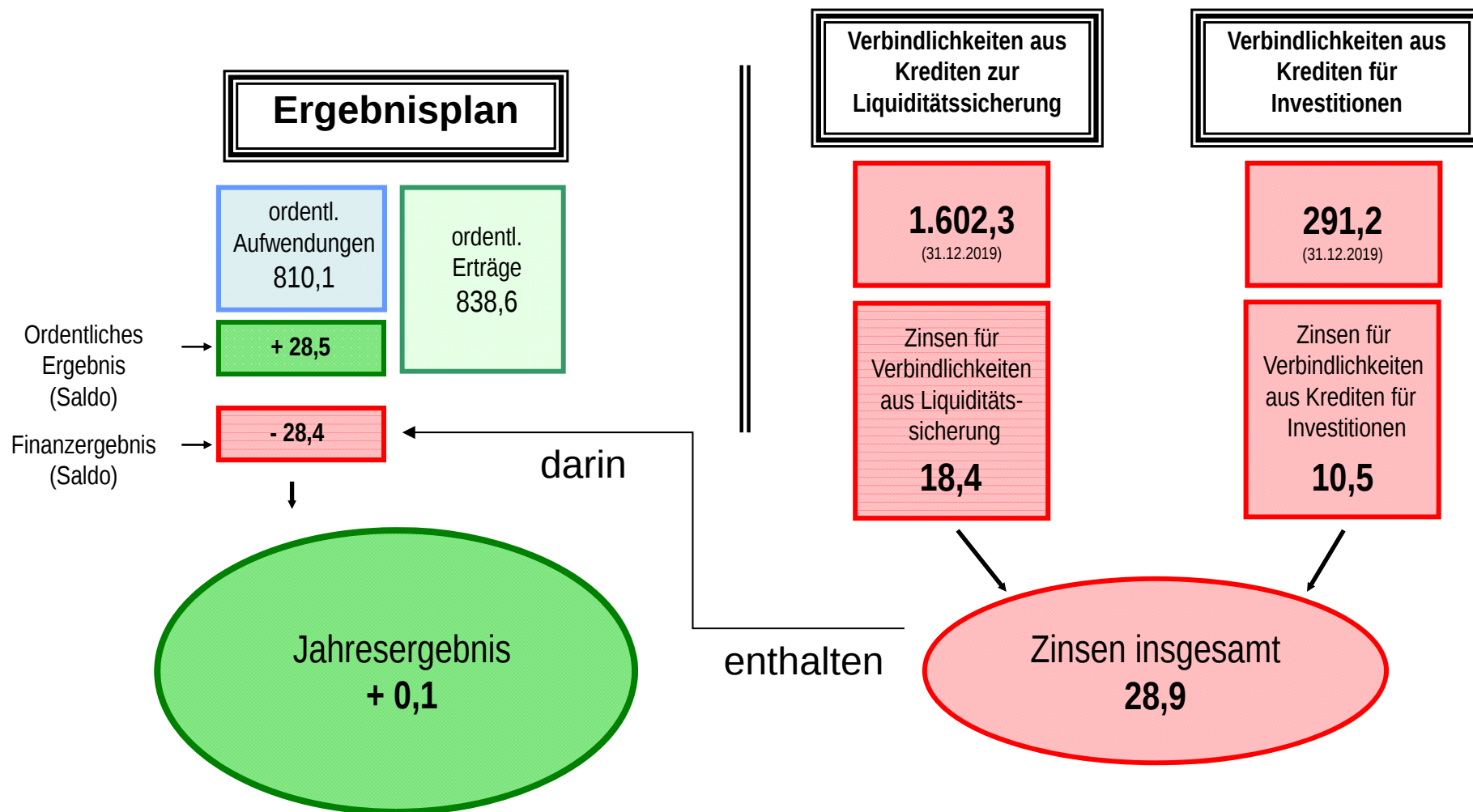
Investitionen

Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

# HAUSHALT 2019



## Gesamtübersicht



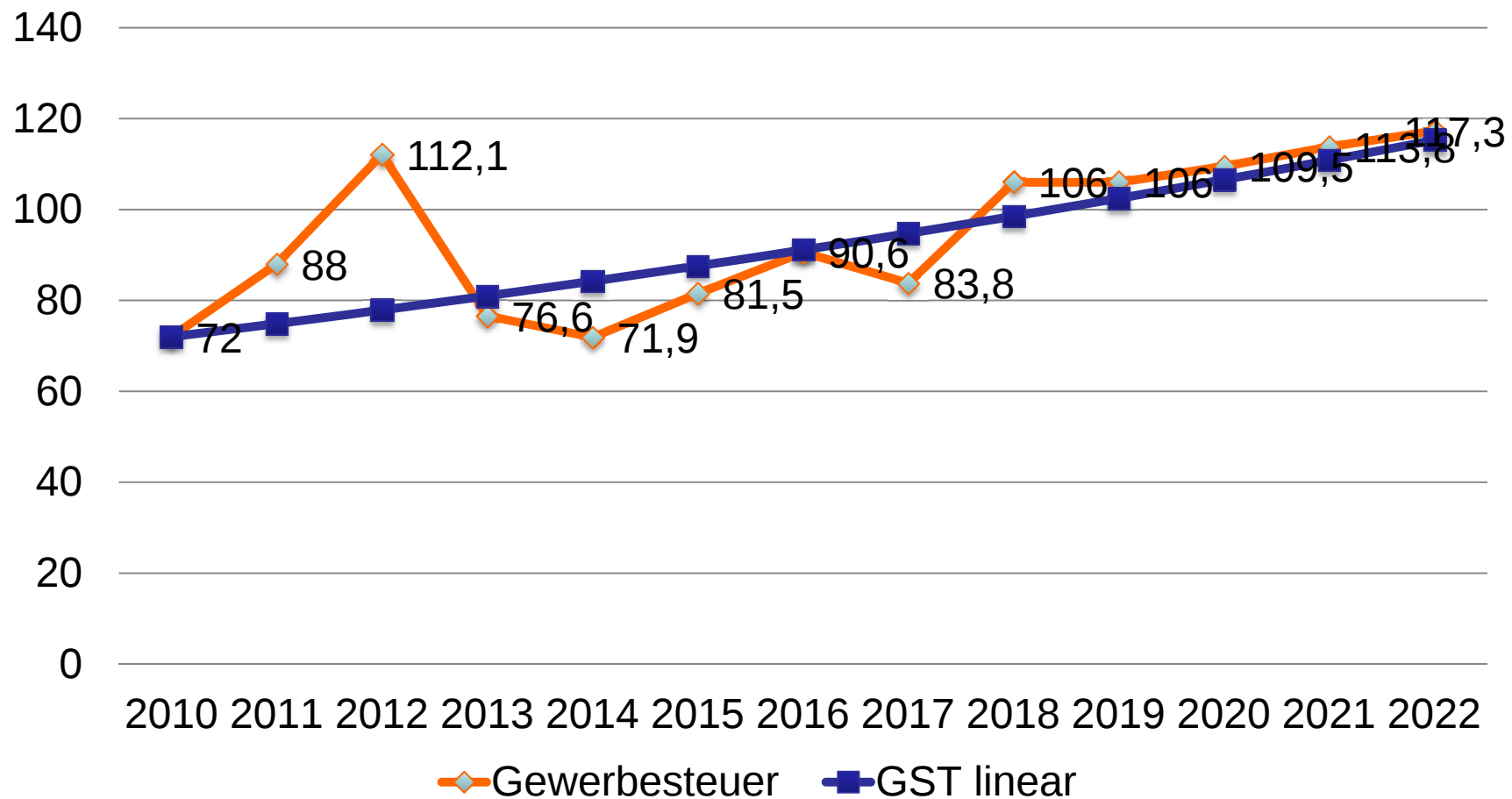


# Gewerbesteuer

Dezernat 1  
Finanzen, Kultur



Mio. €

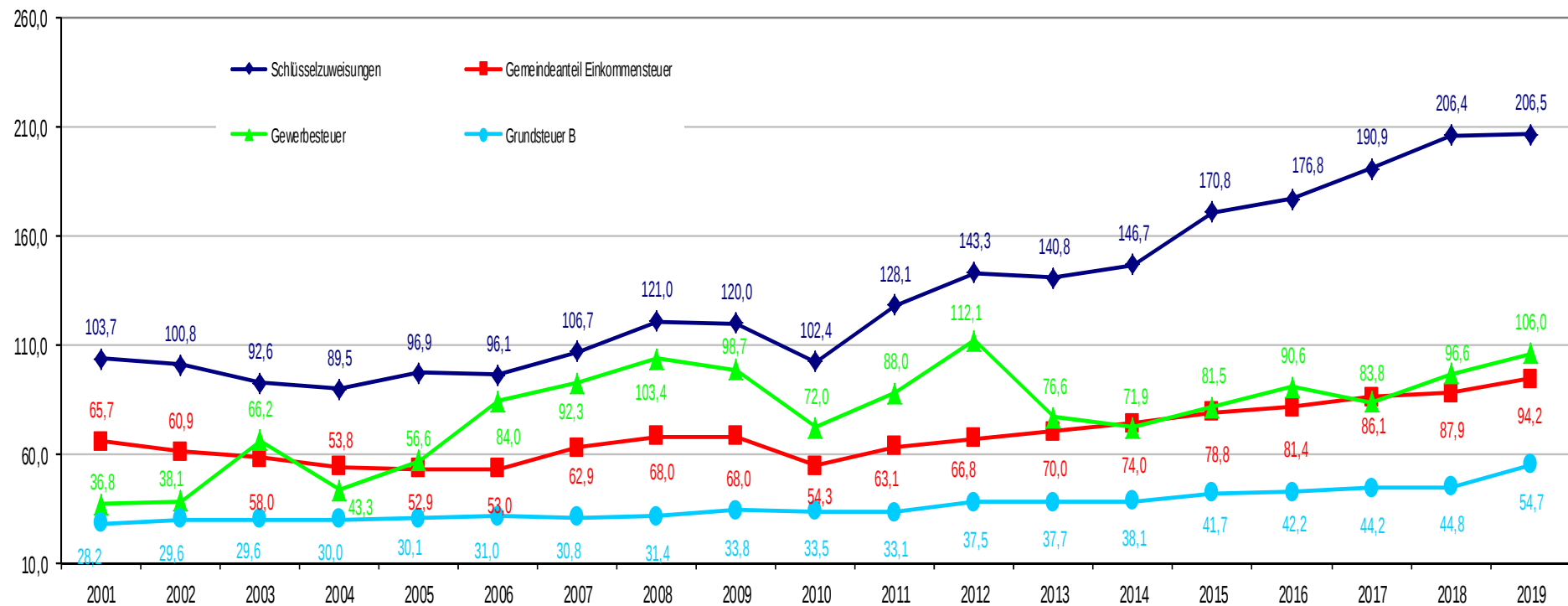
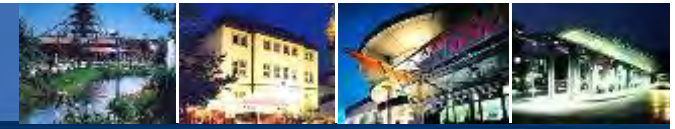


2010-2017 RE, 2018: Prognose Stand 20.8.2018, 2019-2021 Planung

# HAUSHALT 2019

Steuern und steuerähnliche Erträge  
2001 bis 2019 in Mio. EUR

Dezernat 1  
Finanzen, Kultur





## ÜBERSICHT AUSGABEN

### Soziales und Gesundheit

Grundsicherung, Altenhilfe, Eingliederungshilfe, Hartz IV ...

182,5  
Mio.

### Verwaltung und Finanzmanagement

Personal, Organisation, Finanzmanagement,  
Verwaltungsführung ...

164,7  
Mio.

### Kinder- und Familienhilfe

Kinderbetreuung, Drogenberatung, Jugendarbeit ...

164,4  
Mio.

### Ver- und Entsorgung

Abfallwirtschaft und -beseitigung, Abwasserbeseitigung ...

67,0  
Mio.

### Gebäudemanagement und -unterhaltung

Immobilien, Instandhaltung, Grünflächen,  
Energiemanagement ...

52,9  
Mio.

### Verkehr, Umwelt, Natur

Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen,  
Parkanlagen, Friedhöfen, Umweltschutz ...

51,9  
Mio.

### Sicherheit und Ordnung

Ordnungsamt, Gewerbe, Kfz-Angelegenheiten,  
Feuerwehr, Einwohnerangelegenheiten ...

47,4  
Mio.

### Schulträgeraufgaben

Grund-, Haupt-, Real-, Gesamtschulen und Gymnasien ...

43,0  
Mio.

### Kultur und Wissenschaft

Volkshochschule, Ludwiggalerie, Bibliothek,  
Musikschule, Theater ...

23,9  
Mio.

### Wirtschaft und Tourismus

Anteile an Unternehmen, STOAG ...

15,0  
Mio.

### Räumliche Planung, Bauen und Wohnen

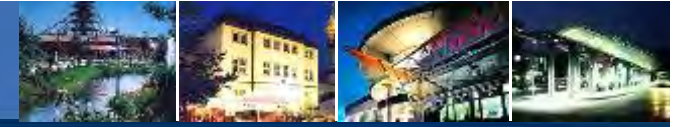
Stadtplanung, Vermessung, Wohnungsbauförderung ...

18,9  
Mio.

### Sportförderung

Hallen- und Freibäder, Förderung des  
Schul- und Vereinssports ...

8,5  
Mio.



- **Kinderbetreuung (Kita, Tagespflege)**

- zusätzlicher Personalbedarf Kitas

- 2019 ff: 1,5 Mio. EUR

- Betriebskosten:

- 2019 ff: 1,1 Mio. EUR

- Mehrbedarf Tagespflege

- 2019 ff: 1,9 Mio. EUR

- **Gesamt: 4,5 Mio. EUR**

➤ Dagegen stehen Rückstellungen :

3,5 Mio. EUR in 2019 (Folgejahre kein Ausgleich)

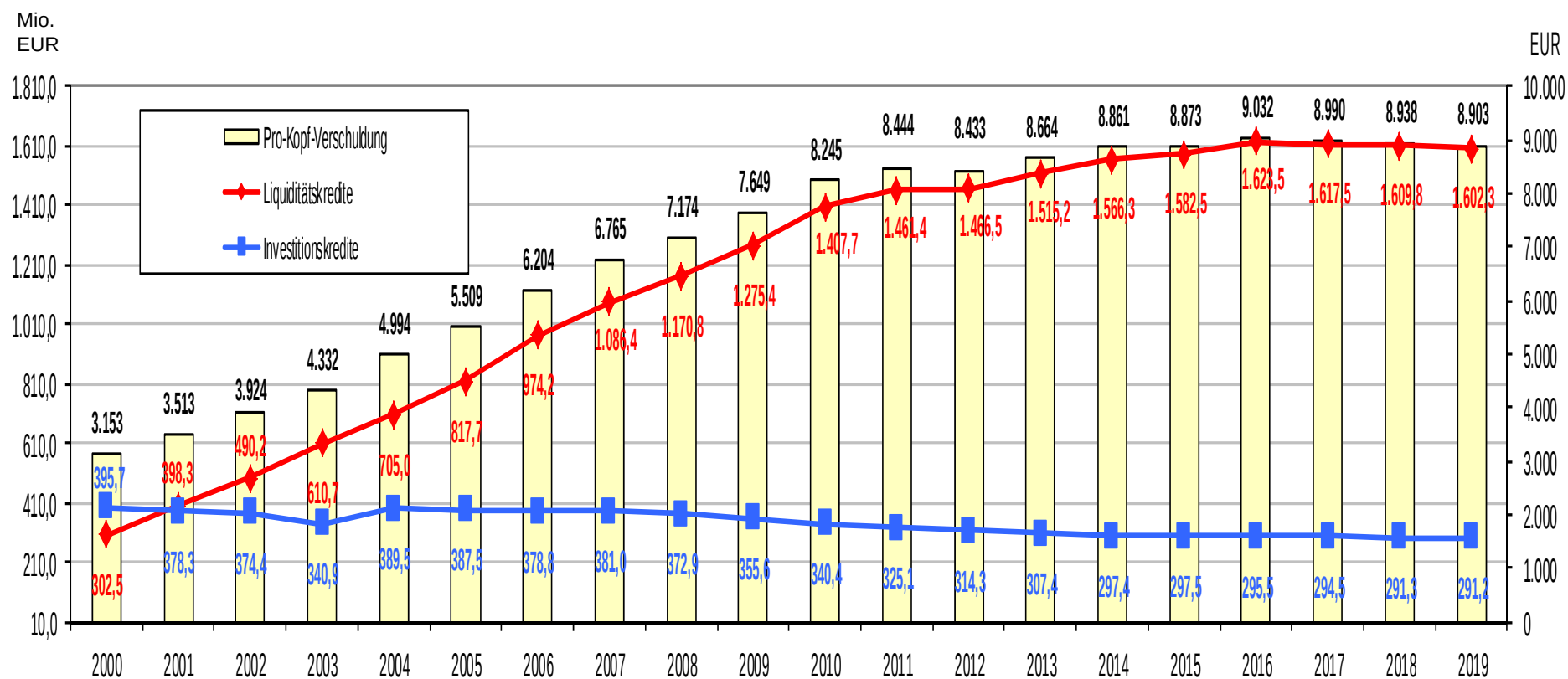


# HAUSHALT 2019



## Entwicklung Gesamtverschuldung

Dezernat 1  
Finanzen, Kultur



### Einwohnerzahl

31.12.2017: 212.690

(Quelle: 4-5/Statistik)



### ➤ **Keine Umsetzung:**

- HSP-Maßn. 153 (GrSt B Erhöh. um 35 H.-Punkte: 2,34 Mio. EUR)
- HSP-Maßn. 153B (GrSt B Erhöh. um 60 H.-Punkte: 4,0 Mio. EUR; Konditionelle Eventualmaßnahme)

### ➤ **Kompensation:**

- Reduzierung der Aufwendungen für Altersteilzeit OGM GmbH um 2,34 Mio. EUR
- 100%-Erstattung des Bundes für KdU für Flüchtlinge 4,2 Mio. EUR
- Bereinigung alter HSP-Maßnahmen



# HAUSHALT 2019

## Investitionen

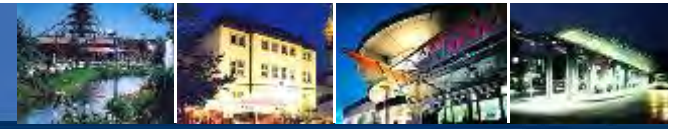


Dezernat 1  
Finanzen, Kultur

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Kanalbauprogramm                              | 8.190.000 |
| Gewerbepark<br>Waldteich/Weierheide           | 4.601.030 |
| Straßenbauprogramm                            | 3.700.000 |
| Feuerschutz                                   | 2.286.100 |
| Wegweisung Osterfelder Str.                   | 2.280.000 |
| Städtebauprojekt „Brückenschlag“              | 2.094.720 |
| Verkehrsdatenerfassung<br>(Luftreinhalteplan) | 1.980.100 |
| Gustavstr. Gebäudesanierung                   | 1.450.000 |
| KTE Ackerstraße                               | 1.422.700 |
| Theater Oberhausen                            | 800.000   |
| Emscherinsel Regenwasserentkopplung           | 657.000   |
| Rettungswache OB Süd                          | 500.000   |
| Rettungswache Sterkrade-Nord                  | 500.000   |
| Inklusion an Schulen                          | 443.500   |
| Querstellen für Radverkehr                    | 430.500   |

**Gesamtinvestitionen:**

**71 Mio. €**



Einzelinvestitionen

Gute Schule 2020

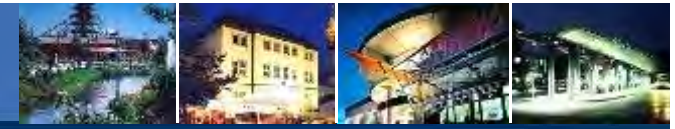
71 Mio. €

KIF I

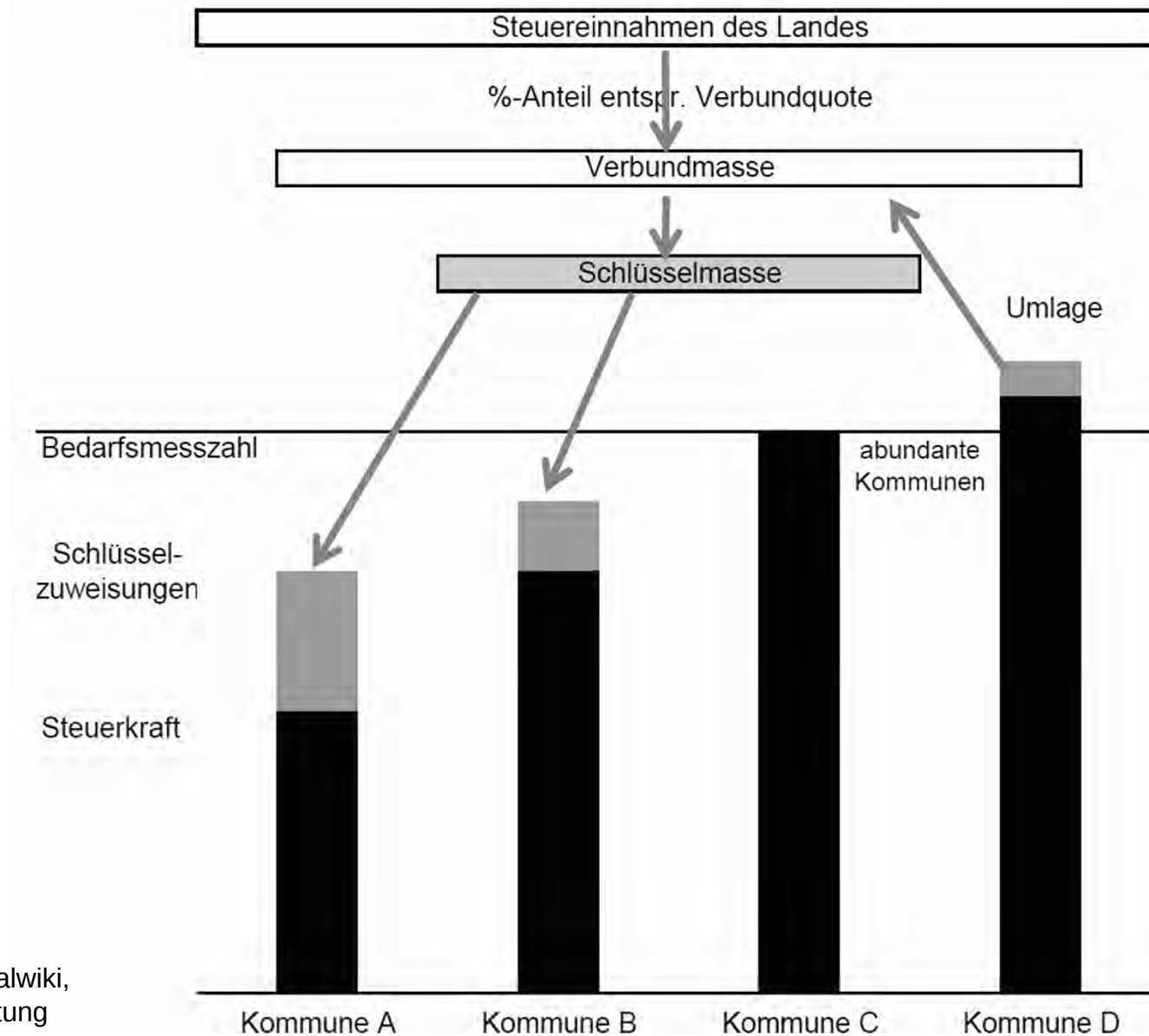
KIF II

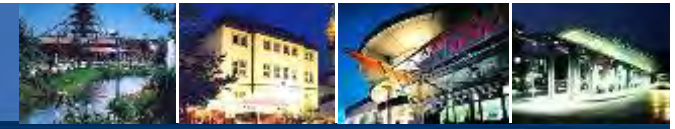


# GFG (1)



Dezernat 1  
Finanzen, Kultur

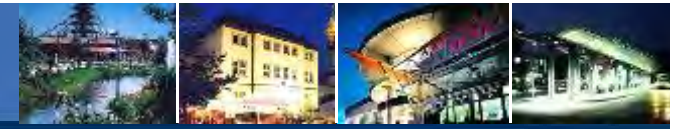




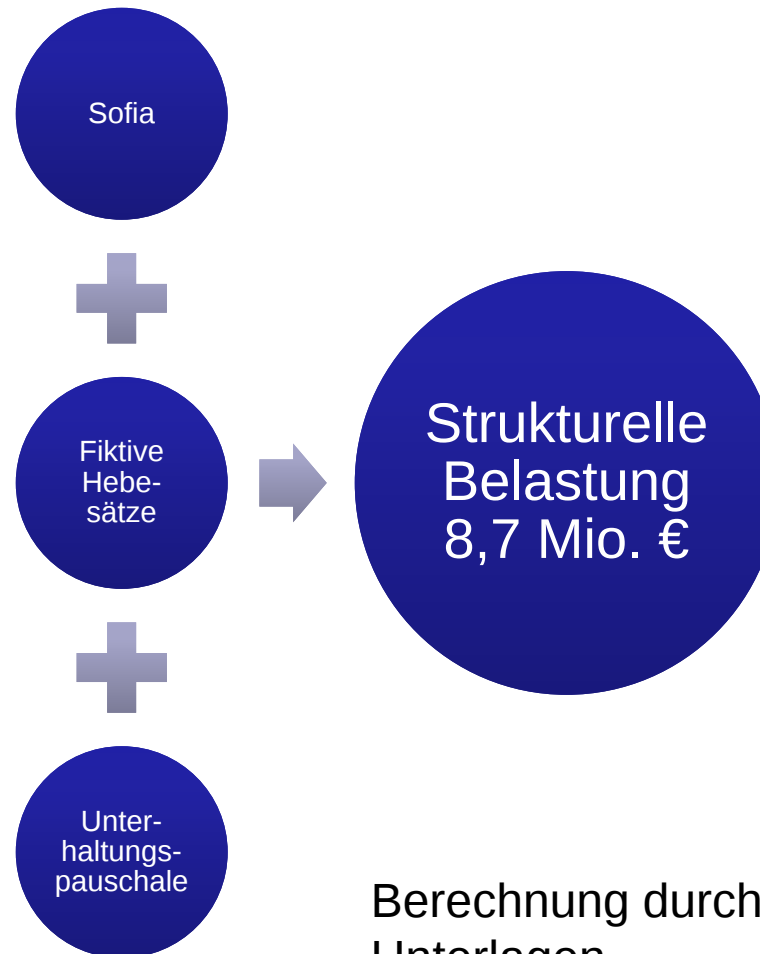
- Sofia-Gutachten
  - Hauptansatz steigt – Soziallastenansatz sinkt
  - Auswirkungen:
    - Mitttelgroße Städte mit hoher Sozialbelastung verlieren
    - Große Städte mit geringeren Soziallasten gewinnen
- Abschläge bei den fiktiven Hebesätzen
  - Kommunen mit hohen Hebesätzen werden benachteiligt
- Abzug einer Unterhaltungspauschale aus der Schlüsselmasse in Höhe v. 120 Mio. €
  - Verteilung nach Einw. und Fläche bevorzugt Land



# Belastung GFG



Dezernat 1  
Finanzen, Kultur



Berechnung durch Deutscher Städtetag,  
Unterlagen



# HAUSHALT 2019

## GFG 2019 II



**Dezernat 1**  
Finanzen, Kultur

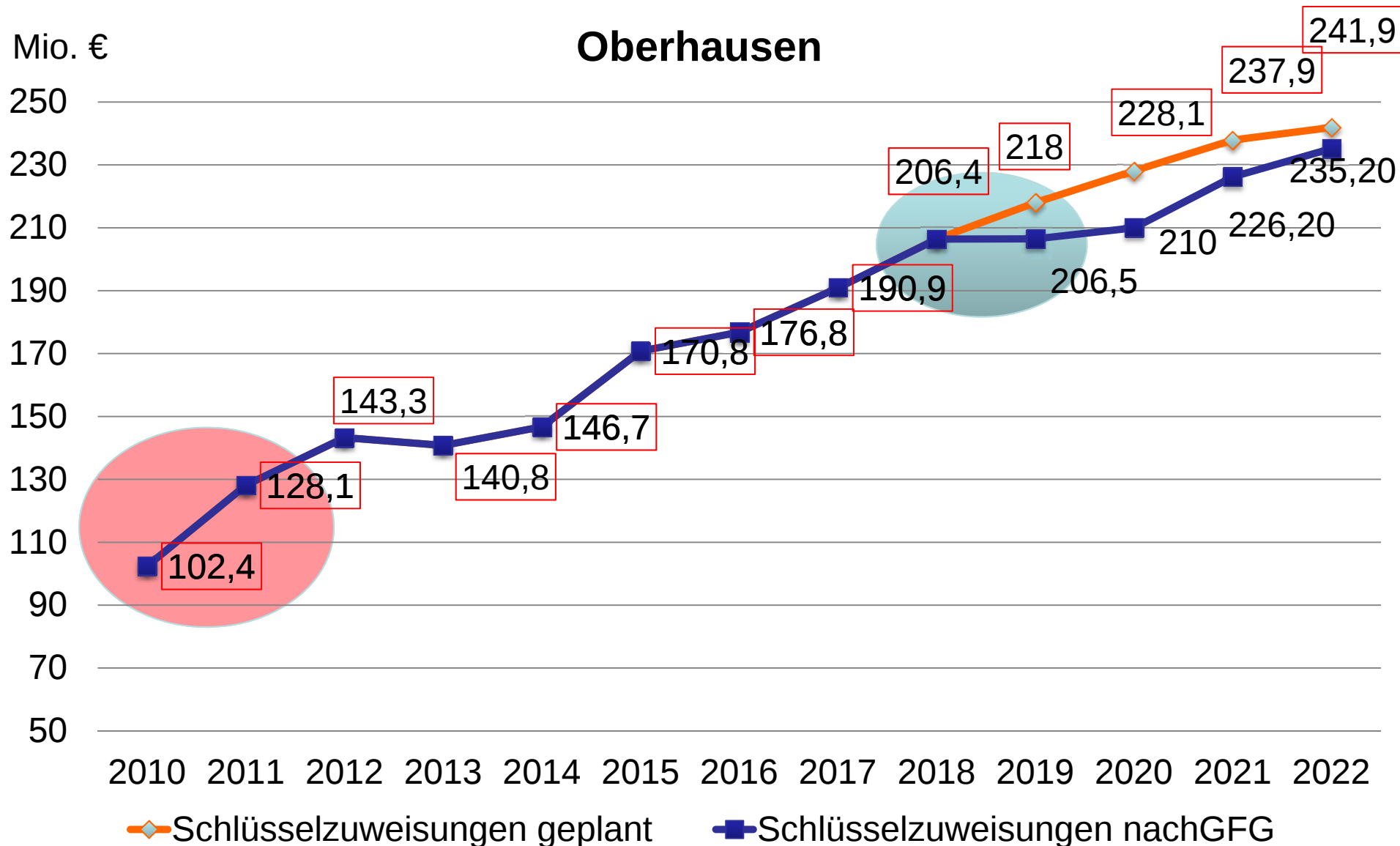
|                                  | 2018               | 2019               | 2019               | + / -             |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Zuweisungen                      | Festsetzung        | Planung            | AK-Rechnung        |                   |
| Schlüsselzuweisungen             | 206.447.875        | 217.958.010        | 206.501.067        | -11.456.943       |
| Investitionspauschale            | 9.002.100          | 7.638.830          | 8.840.436          | 1.201.606         |
| Schul-/Bildungspauschale         | 6.680.365          | 6.680.550          | 7.251.487          | 570.937           |
| Sportpauschale                   | 573.269            | 573.270            | 595.480            | 22.210            |
| Aufwands-/Unterhaltungspauschale | 0                  | 0                  | 844.184            | 844.184           |
| <b>Summe</b>                     | <b>222.703.609</b> | <b>232.850.660</b> | <b>224.032.654</b> | <b>-8.818.006</b> |



# Schlüsselzuweisungen



Dezernat 1  
Finanzen, Kultur





| Jahr | Hebesatz<br>GrSt. | Hebesatz-<br>veränderung | Betrag       |
|------|-------------------|--------------------------|--------------|
| 2018 | 670               | 0                        | -            |
| 2019 | 805               | 135                      | 9,168 Mio. € |
| 2020 | 805               | 135                      | 9,168 Mio. € |
| 2021 | 760               | 90                       | 6,112 Mio. € |
| 2022 | 670               | 0                        | -            |



## **Gewerbesteuer**

| Stadt         | aktuelle Hebesätze |
|---------------|--------------------|
| Oberhausen    | 580                |
| Bottrop       | 490                |
| Gelsenkirchen | 480                |
| Duisburg      | 520                |
| Hagen         | 520                |
| Hamm          | 465                |
| Remscheid     | 490                |
| Solingen      | 475                |
| Mülheim       | 520                |
| Essen         | 480                |
| Leverkusen    | 475                |

= aktuell ist der Hebesatz höher als in Oberhausen



### **Grundsteuer B**

| <b>Stadt</b>  | <b>aktuelle Hebesätze</b> |
|---------------|---------------------------|
| Oberhausen    | 670                       |
| Bottrop       | 590                       |
| Gelsenkirchen | 545                       |
| Duisburg      | 855                       |
| Hagen         | 750                       |
| Hamm          | 600                       |
| Remscheid     | 784                       |
| Solingen      | 590                       |
| Mülheim       | 640                       |
| Essen         | 670                       |
| Leverkusen    | 700                       |

= aktuell ist der Hebesatz höher/gleich Oberhausen

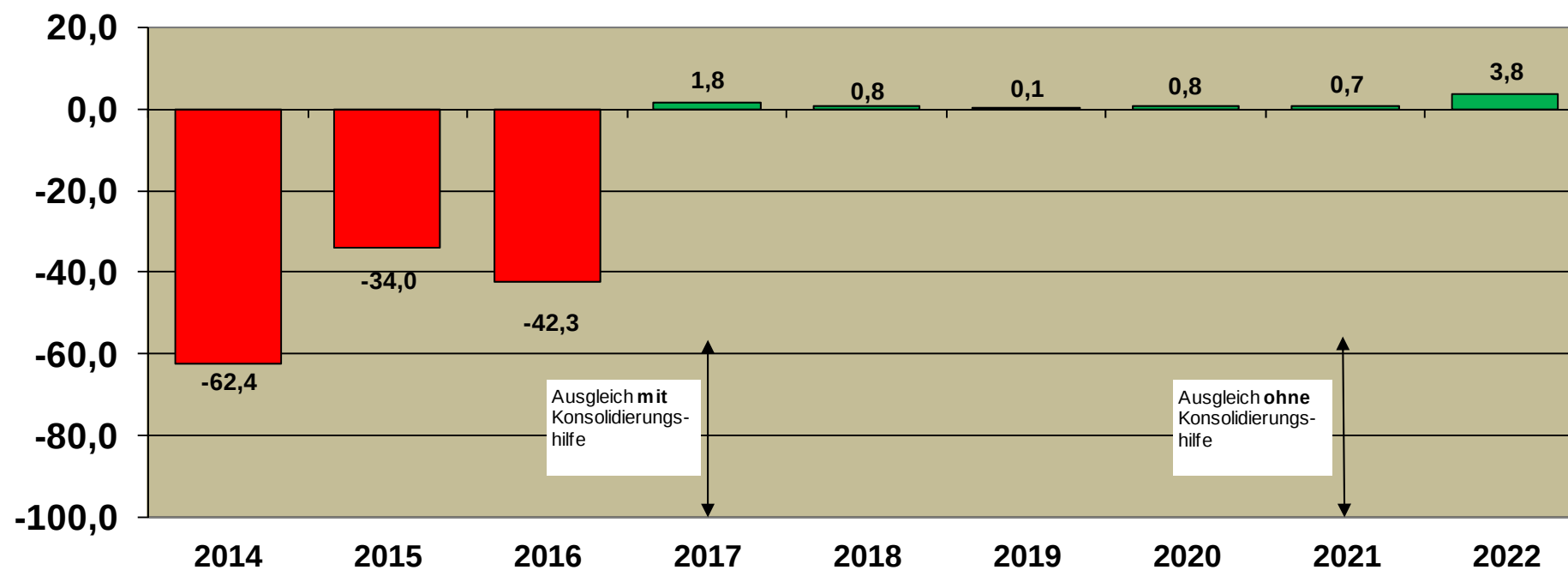


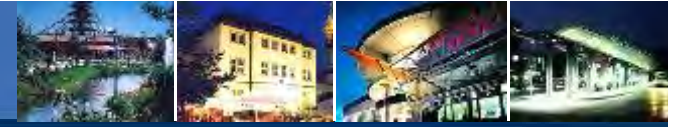
# HAUSHALT 2019



Ergebnisplanentwicklung  
2018 bis 2022 in Mio. EUR

Dezernat 1  
Finanzen, Kultur

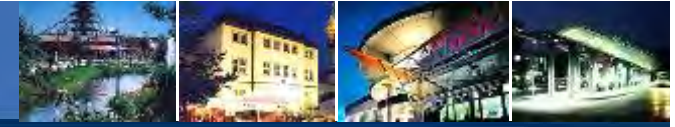




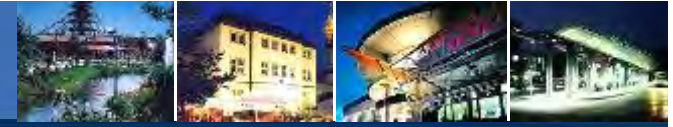
**Dezernat 1**  
Finanzen, Kultur

Zeitplan

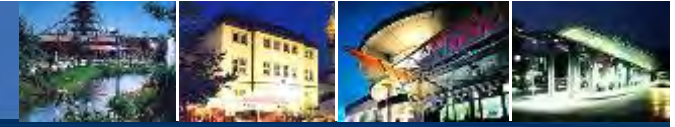
**WEITERES VORGEHEN**



- Weitere Haushaltsverbesserungen
  - Zusätzliche Erträge
  - Einsparungen und Reduzierung von Aufwand
- Neue Regelungen im Kommunalen Finanzmanagement
  - Bewertungsmaßstäbe ändern sich
- Haushaltsausgleich ist für 2019 erreichbar ohne Hebesatzerhöhung



- Bürger/innenbeteiligung
  - OH!-Beileger 28.September 2018
  - Online-Beteiligung ab 01.Oktober 2018
  - Bürger/innenveranstaltung 11.Oktober 2018
- Haushaltsberatungen in den Ausschüssen
  - Ab 29.Oktober 2018 (Sportausschuss)
- Verabschiedung Rat
  - 19.November 2018



- Bund
  - Höhere Soziallastenübernahme
  - Altschulden müssen dringend geregelt werden
  - Investitionen in Infrastruktur erhöhen
  - Konnexität (Wer bestellt muss bezahlen)
- Land
  - Gemeindefinanzierung nicht verschlechtern
  - Stärkungspakt absichern
  - Investitionshilfen und Fördermittel verstetigen
- Kommunen
  - Weiter Hausaufgaben machen



Dezernat 1  
Finanzen, Kultur

**Vielen Dank  
für Ihre  
Aufmerksamkeit**