

Stadt Oberhausen

Haushalt und Jugendhilfe

Apostolos Tsalastras, Stadtkämmerer





Kommunen in der Finanzkrise

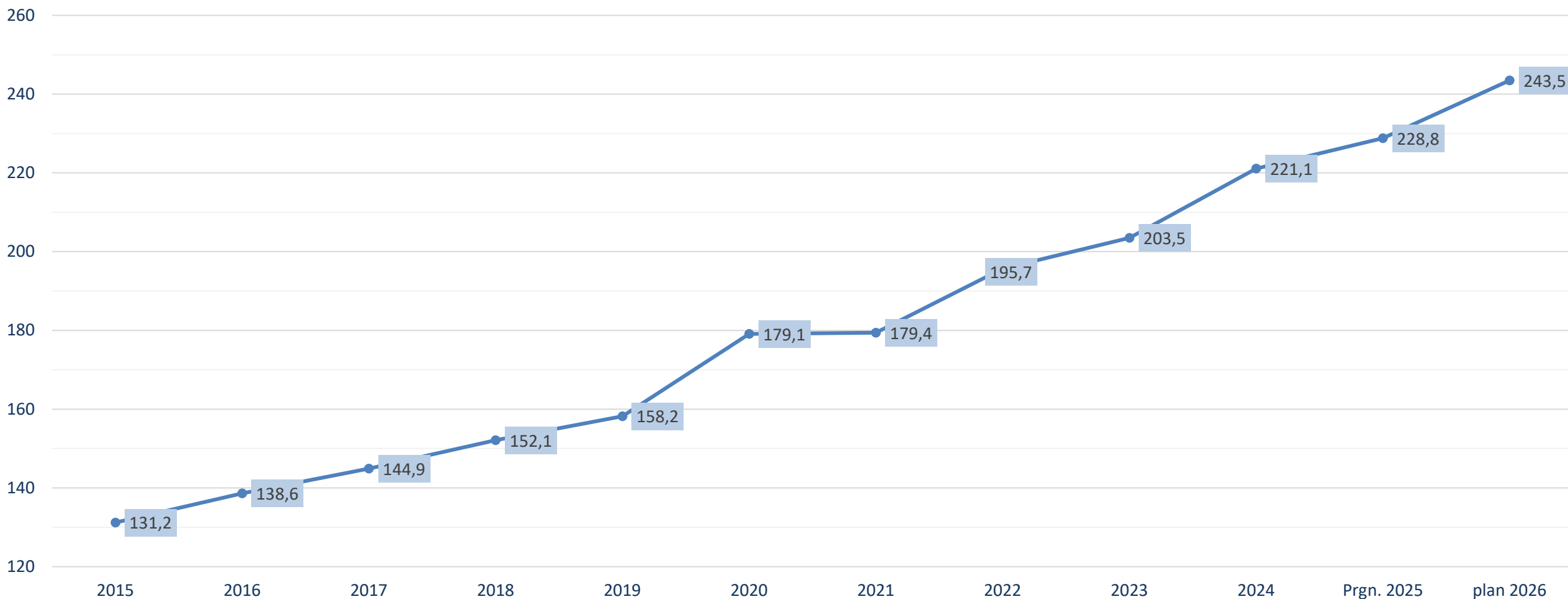
- 25 Mrd. EUR Finanzierungsdefizit der Kommunen in Deutschland
- Größtes Finanzierungsdefizit der Geschichte
- Besonders betroffen: Hessen, Niedersachsen, Bayern, NRW
- Keine Besserung in Sicht

Ursachen der kommunalen Finanzkrise

- Steuererträge steigen sehr langsam
- Personalausgaben
- Sozialausgaben
- Investitionen
- Zinsen
 - Nur bei stark verschuldeten Kommunen

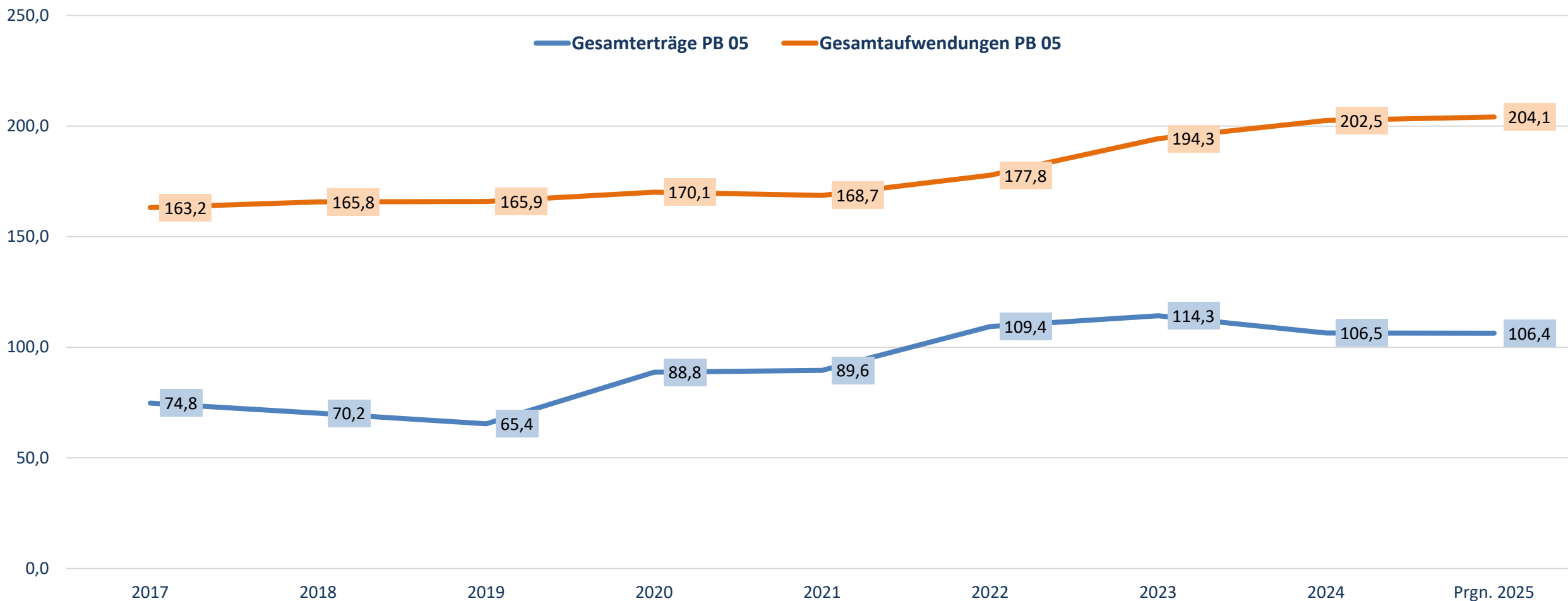


Personalkostenentwicklung / DR Personal in Mio. EUR



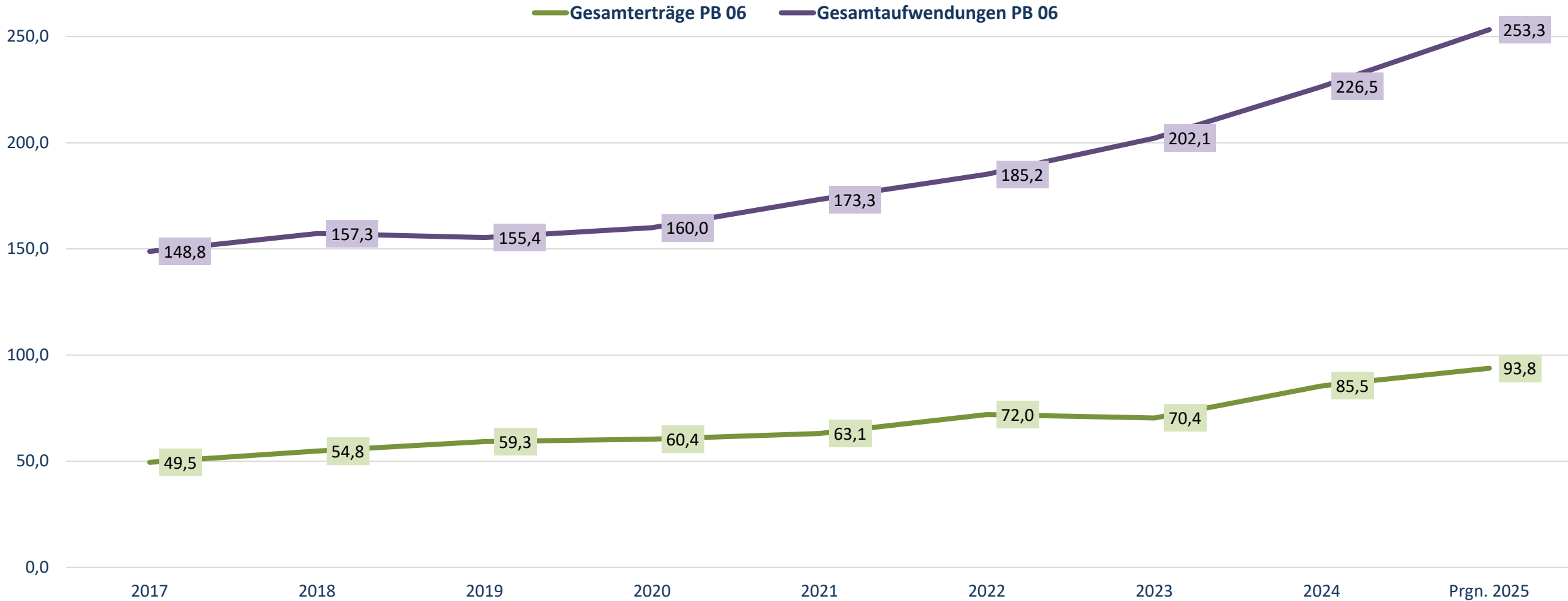


Erträge und Aufwendungen im PB 05 Soziale Leistungen in Mio. EUR





Erträge und Aufwendungen im PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in Mio. EUR





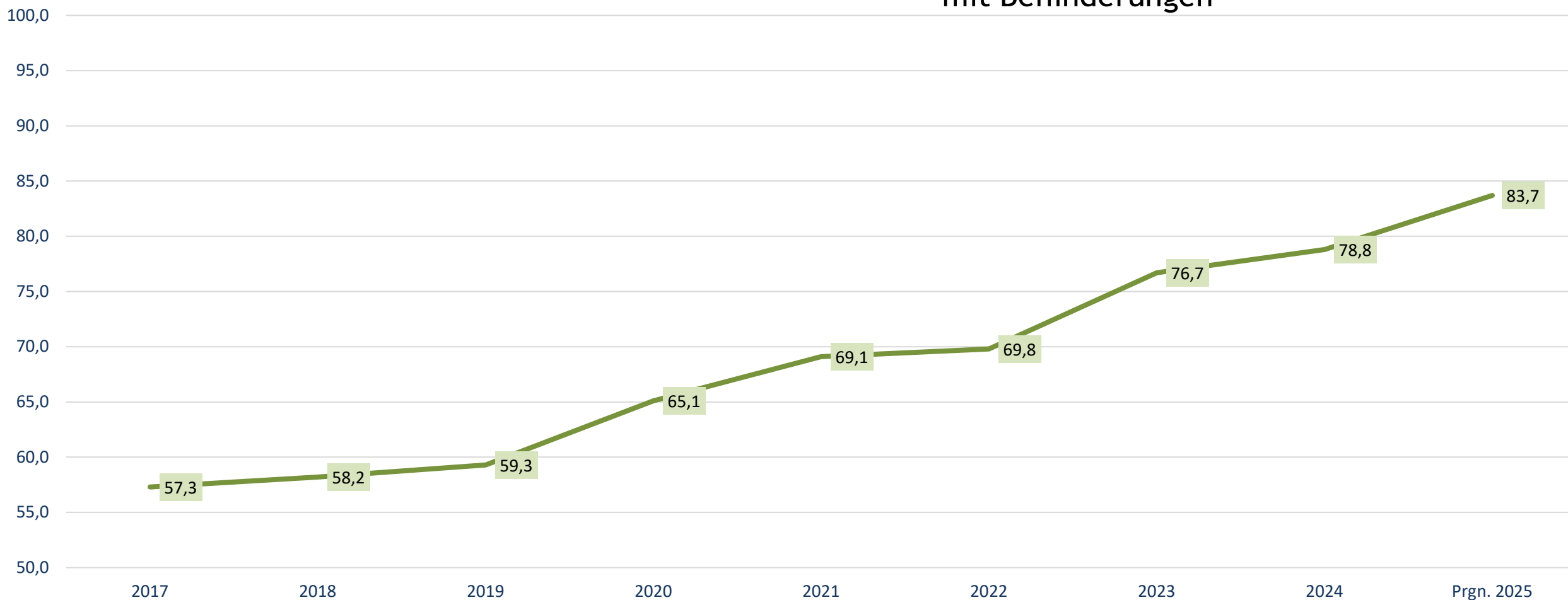
Erträge und Aufwendungen Hilfen zur Erziehung (HzE) in Mio. EUR





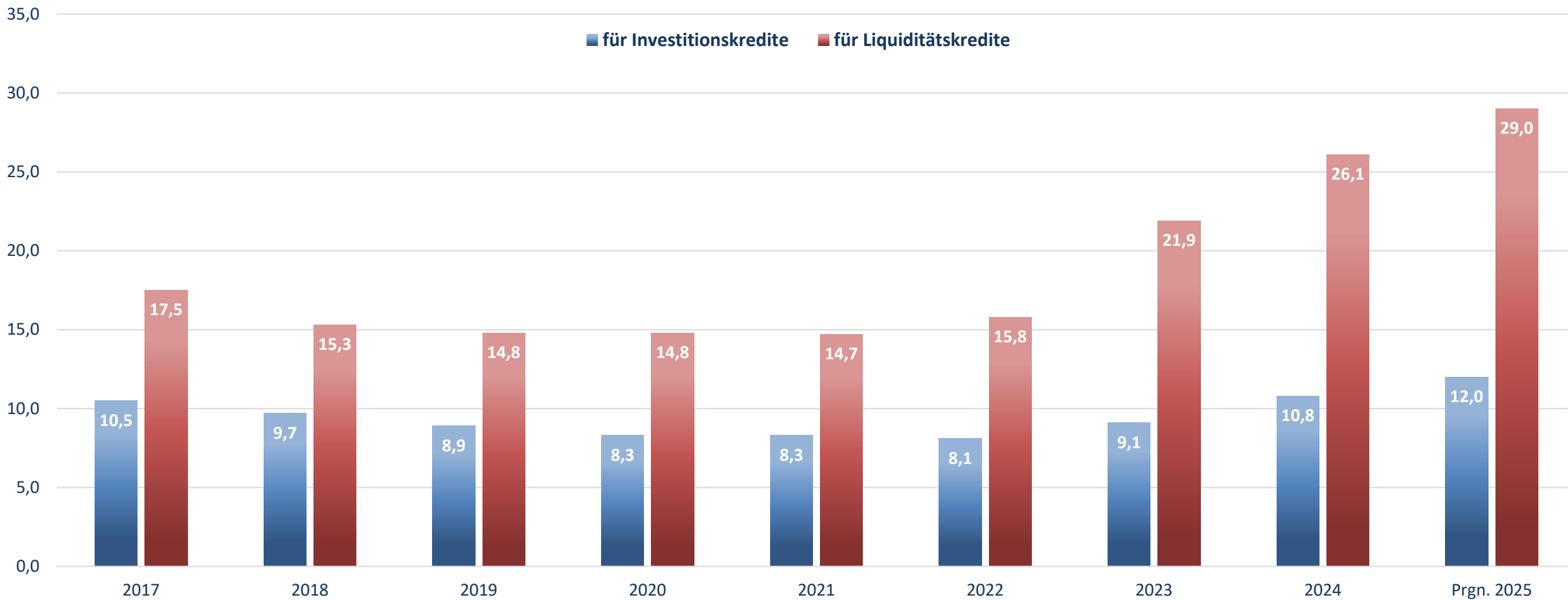
Landschaftsumlage in Mio. EUR

80% sind Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen





Zinsentwicklung in Mio. EUR





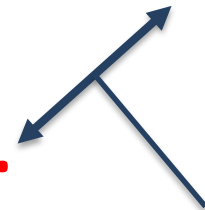
Ergebnisplan 2025

- Ordentliche Erträge: 1.046 Mio.
- Ordentlicher Aufwendungen: 1.109 Mio.
- Finanzergebnis: -42 Mio.
- **Jahresergebnis ohne GM: -105 Mio.**
- Globaler Minderaufwand: +22 Mio.
- **Jahresergebnis mit GM: -83 Mio.**



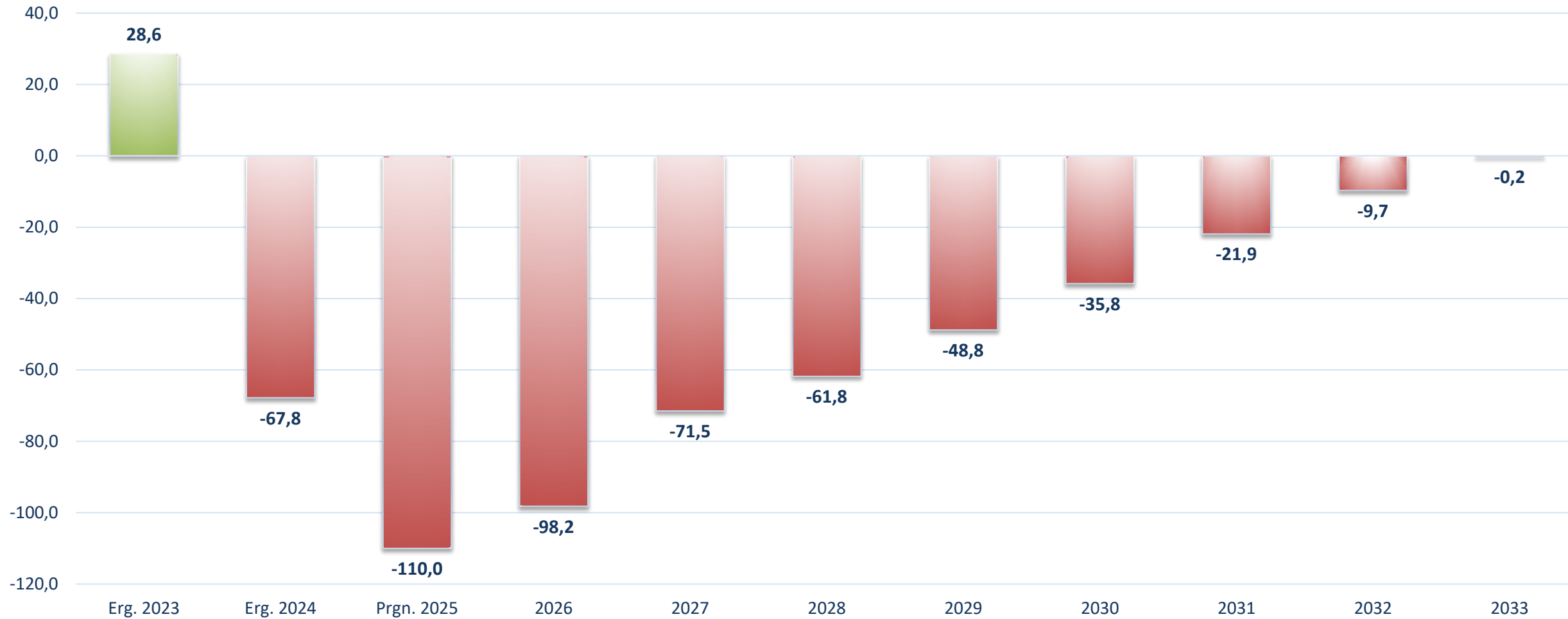
Ergebnisplan 2025 und Prognose zum 30.09.2025

• Ordentliche Erträge:	1.046 Mio. / 1.054 Mio.
• Ordentlicher Aufwendungen:	-1.109 Mio. / -1.123 Mio.
• Finanzergebnis:	-42 Mio. / -42 Mio.
• Jahresergebnis ohne GM:	-105 Mio. / -110 Mio.
• Globaler Minderaufwand:	+22 Mio.
• Jahresergebnis mit GM:	-83 Mio.
• Verschlechterung (Vergleich Plan/Prognose):	-27 Mio.





Ergebnisprognose (mit Altschuldenentlastung) in Mio. EUR





Nur noch Aufwendungen entstehen lassen,

- zu denen eine rechtliche Verpflichtung besteht
- wenn Gefahr im Verzug besteht
- die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind
- die keine neuen freiwilligen Aufgaben sind, auch nicht, wenn es Kompensation gibt

Personalmaßnahmen

- festgelegte Personalkostenentwicklung
- Beförderungskorridore und -fristen
- neue Stellen durch andere kompensieren



Starke Begrenzung von Investitionen

- Kreditaufnahme nur in Höhe der ordentlichen Tilgung (oder max. 2/3 der ord. Tilgung)
- Neuverschuldung ausgeschlossen, eher Abbau von Investitionskrediten
 - Dringlichkeitsliste im festgelegten Rahmen
 - Teilhabe an Fördermaßnahmen nicht ausgeschlossen, wird aber schwieriger:
 - Fördermaßnahmen sind Teil des Investitionshaushalts
 - Eigenanteile konkurrieren im kleineren Budget mit anderen Maßnahmen
 - Einzelfallgenehmigungen können erforderlich werden



Auswirkungen:

- Konsolidierung soll erzwungen werden
- Kommunale Selbstverwaltung massiv eingeschränkt
- Vorhandene Strukturen können geschützt werden
- Zukunftsperspektiven werden massiv erschwert bzw. unmöglich
 - Entwicklungsprogramme nur durch Drittfinanzierung möglich
 - Personalentwicklung unter schwierigsten Umständen



Wirkungsorientierung

- Schwierige Finanzlage zwingt zu extremen Sparbemühungen
- Eingesetzte Mittel müssen adäquat eingesetzt werden

Jugendhilfe

- Welche Auswirkungen haben die einzelnen Hilfen
 - Prävention
 - Ambulante Hilfen
 - Stationäre Angebote

Evaluation

- Fallkonferenzen, Maßnahmenüberprüfung, Wirkungsanalysen

Controlling

- Fallzahlen, Kostenentwicklung
- Städtevergleiche, GPA-Berichte



Sozialberichterstattung

- Informationen zur sozialen Lage
- Kommunikation mit Akteuren der sozialen Arbeit und der Jugendhilfe

Frühwarnsysteme

- Zusammenarbeit mit Kitas, Schule (offener Ganztag)
- Zusammenarbeit mit Kinderärzten
- Elternarbeit

Sozialraumorientierung

Maßnahmen außerhalb der Jugendhilfe

- Verbesserung der Bildungschancen
- Kulturelle Bildung
- Unterstützung bei der Ausbildungssuche
-



Stadt Oberhausen | Der Oberbürgermeister

