

# Haushaltsentwurf 2018/2019



**Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen**

**04.04.2018**

# Haushaltsentwurf 2018/2019



## Vorliegende Unterlagen:

- Haushaltssatzung
  - Ergebnishaushalt (Gesamtfassung + Teilhaushalte)
  - Finanzhaushalt (Gesamtfassung + Teilhaushalte)
  - Investitionsprogramm  
(Zusammenfassende Darstellung der geplanten Investitionen)
  - Stellenplan
  - verschiedene Übersichten
- 
- Produkte (nicht Bestandteil des Haushalts!)
  - Übersichten zu den Änderungen zum 1. Entwurf vom 15.02.2018

# Haushaltsentwurf 2018/2019



## **Wesentliche Änderungen zum 1. Entwurf vom 15.02.2018**

### **1. Ergebnishaushalt**

# Haushaltsentwurf 2018/2019



	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Finanz- planung 2020	Finanz- planung 2021	Finanz- planung 2022
<b>Änderungen Erträge gesamt</b>	<b>4.600</b>	<b>7.000</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>

## Änderungen Aufwendungen

darunter u. a.:

Ergebnis der bisherigen Haushaltsberatungen:

Gemeindestraßen:

- Ansatz für Straßenzustands-  
erfassung wird gestrichen

-50.000

dafür:

- befristete Einstellung von 2 Straßenbauern/-pflasterern zunächst für 3 Jahre:

- Personalkosten

45.000

85.000

85.000

45.000

- Sachkosten

5.000

15.000

15.000

5.000

- Aufstockung der Mittel für  
Straßenunterhaltung

50.000

# Haushaltsentwurf 2018/2019



	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Finanz- planung 2020	Finanz- planung 2021	Finanz- planung 2022
<b>Noch Änderungen Aufwendungen</b>					
darunter u. a.:					
Deckungsreserve Personalkosten	114.600	125.800	131.200	134.500	137.800
Erhöhung des Ansatzes für Aus- u. Fortbildung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Seniorenarbeit		5.000	5.000	5.000	5.000
zeitliche Korrektur der Veranschlagung von Pensions- u. Beihilferückstellungen	161.800	-161.800			
<b>Änderungen Aufwendungen gesamt</b>	<b>343.300</b>	<b>88.400</b>	<b>265.500</b>	<b>218.800</b>	<b>172.100</b>

# Haushaltsentwurf 2018/2019



Keine weitere Mittelbereitstellung für  
Straßen, Immobilien etc. im aktuellen  
Haushalt, aber:

Erweiterung des Haushaltsbeschlusses:

**„Des Weiteren wird beschlossen, dass  
vorbehaltlich der haushaltsrechtlichen  
Zulässigkeit Mehreinnahmen prioritär für  
zusätzliche Ausgaben etwa in der  
Straßenunterhaltung verwendet werden.“**

# Haushaltsentwurf 2018/2019



## Ergebnishaushalt - Fassung 15.02.2018

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
Summe Erträge	41.691.200	36.592.000	38.520.800	40.118.600	40.541.000
Summe Aufwendungen	38.510.700	40.255.200	40.386.900	41.546.900	41.988.400
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.180.500</b>	<b>-3.663.200</b>	<b>-1.866.100</b>	<b>-1.428.300</b>	<b>-1.447.400</b>

## Ergebnishaushalt - Fassung 04.04.2018

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
Summe Erträge	41.695.800	36.599.000	38.535.300	40.133.100	40.555.500
Summe Aufwendungen	38.854.000	40.343.600	40.652.400	41.765.700	42.160.500
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.841.800</b>	<b>-3.744.600</b>	<b>-2.117.100</b>	<b>-1.632.600</b>	<b>-1.605.000</b>

Veränderungen 15.02.2018 ↔ 04.04.2018	<b>-338.700</b>	<b>-81.400</b>	<b>-251.000</b>	<b>-204.300</b>	<b>-157.600</b>
--	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

# Haushaltsentwurf 2018/2019



## **Wesentliche Änderungen zum 1. Entwurf vom 15.02.2018**

### **2. Finanzhaushalt**



# Haushaltsentwurf 2018/2019



## Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit

wesentliche Veränderungen der Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Finanz- planung 2020	Finanz- planung 2021	Finanz- planung 2022
<b>Auszahlungen</b>					
Gemeindestraßen: Asphaltierung Föhrenweg	45.000				
Parkplatz am Bahnhof geschoben von 2018 nach 2019	-300.000	300.000			

### Einzahlungen

Veräußerung Grundstück GLP	146.400				
Parkplatz am Bahnhof: Fördermittel	-247.500	247.500			

# Haushaltsentwurf 2018/2019



## Investitionen nach Schwerpunkten

	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Grundschulen	789.900	402.400
Kindertagesstätten	1.369.100	2.164.200
Brandschutz	833.700	1.422.400
Sportstätten	131.500	710.000
Stadtumbau West	1.872.700	647.500
Innenstadtsanierung	525.000	75.000
Straßen u. –beleuchtung einschl. Parkplatz Bahnhof	405.700	475.000
Stadtbetrieb	112.900	180.500
Erwerb v. Grundstücken	775.000	10.000
Wirtschaftsförderung, REK	125.000	125.000
Verwaltung	141.300	66.000

# Haushaltsentwurf 2018/2019



## Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungen	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Finanz- planung 2020	Finanz- planung 2021	Finanz- planung 2022
Summe der Einzahlungen für Inv.- tätigkeit	3.088.400	2.515.900	2.419.300	720.300	680.300
Summe der Auszahlungen für Inv.- tätigkeit	7.775.800	6.447.500	3.512.500	1.416.500	1.281.200
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.687.400</b>	<b>-3.931.600</b>	<b>-1.093.200</b>	<b>-696.200</b>	<b>-600.900</b>

# Haushaltsentwurf 2018/2019



## Finanzhaushalt - Finanzierung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungen	HH 2018	HH 2019	Fi.-pl. 2020	Fi.-pl. 2021	Fi.-pl. 2022
Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.099.200	35.271.700	37.431.100	39.130.400	39.584.800
Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.106.100	37.651.500	37.799.900	38.859.000	39.196.400
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.993.100</b>	<b>-2.379.800</b>	<b>-368.800</b>	<b>271.400</b>	<b>388.400</b>
./. Tilgung	591.000	602.900	687.500	716.900	718.100
<b>= "Freie Spitze"</b>	<b>4.402.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Einz. aus Inv.-tätigkeit	3.088.400	2.515.900	2.419.300	720.300	680.300
= Finanzmittelüberschuss zur Finanzierung von Inv.	7.490.500	2.515.900	2.419.300	720.300	680.300
./. Ausz. aus Inv.-tätigkeit	7.775.800	6.447.500	3.512.500	1.416.500	1.281.200
= Kreditbedarf	285.300	3.931.600	1.093.200	696.200	600.900

# Haushaltsentwurf 2018/2019



## Entwicklung der Schulden

		ohne KNN
<b>Investive Verschuldung per 31.12.2017:</b>	<b>15.588.000 €</b>	<b>11.152.200 €</b>
(Pro-Kopf-Verschuldung: 661 € Landesdurchschnitt Gemeindegrößenklasse: 685 €)		
Kreditaufnahmen: 2018:	285.300 €	
2019:	3.931.600 €	
2020:	1.093.200 €	
2021:	696.200 €	
2022:	600.900 €	
Tilgung in 2018 - 2022:	3.316.400 €	
<b>Schuldenstand per 31.12.2022:</b>	<b>18.878.800 €</b>	<b>15.313.500 €</b>

# Haushaltsentwurf 2018/2019



## **Liquidität:**

In 2018 und 2019 voraussichtlich keine Liquiditätskredite notwendig!

# Haushaltsentwurf 2018/2019



## Fakten zum Haushaltsjahr **2018**:

- Ergebnishaushalt schließt mit Überschuss  
(+ 2,8 Mio. €)

Positive Folge:

- Investitionen im Finanzhaushalt (7,8 Mio. €!) können ohne Nettoneuverschuldung realisiert werden

# Haushaltsentwurf 2018/2019



## Fakten zum Haushaltsjahr **2019**:

- Ergebnishaushalt schließt mit deutlichem Fehlbetrag (- 3,7 Mio. €)
- Fehlbetrag kann aber aus Mitteln der Überschussrücklage ausgeglichen werden
- Erhebliche Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen notwendig (3,9 Mio. €)



# Haushaltsentwurf 2018/2019



## Fakten zur mittelfristigen Finanzplanung:

	2020	2021	2022
Jahresergebnis Ergebnishaushalt	- 2.117.100 €	- 1.632.600 €	- 1.605.000 €

- Nach derzeitiger Lage ist ein dauerhaft strukturelles Defizit zu erwarten
- Erwartung steigender Gewerbesteuererträge allein für einen dauerhaften Haushaltsausgleich nicht ausreichend

# Haushaltsentwurf 2018/2019



Vielen Dank!