



Haushalt 2020 – Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Aufbereitung der Haushaltsdaten für die Haushaltsberatungen

➔ **nach der Haushaltsplanstruktur**

➔ **nicht mehr auf Sachkontenebene!**

Ausweis eines neuen wesentlichen Produktes

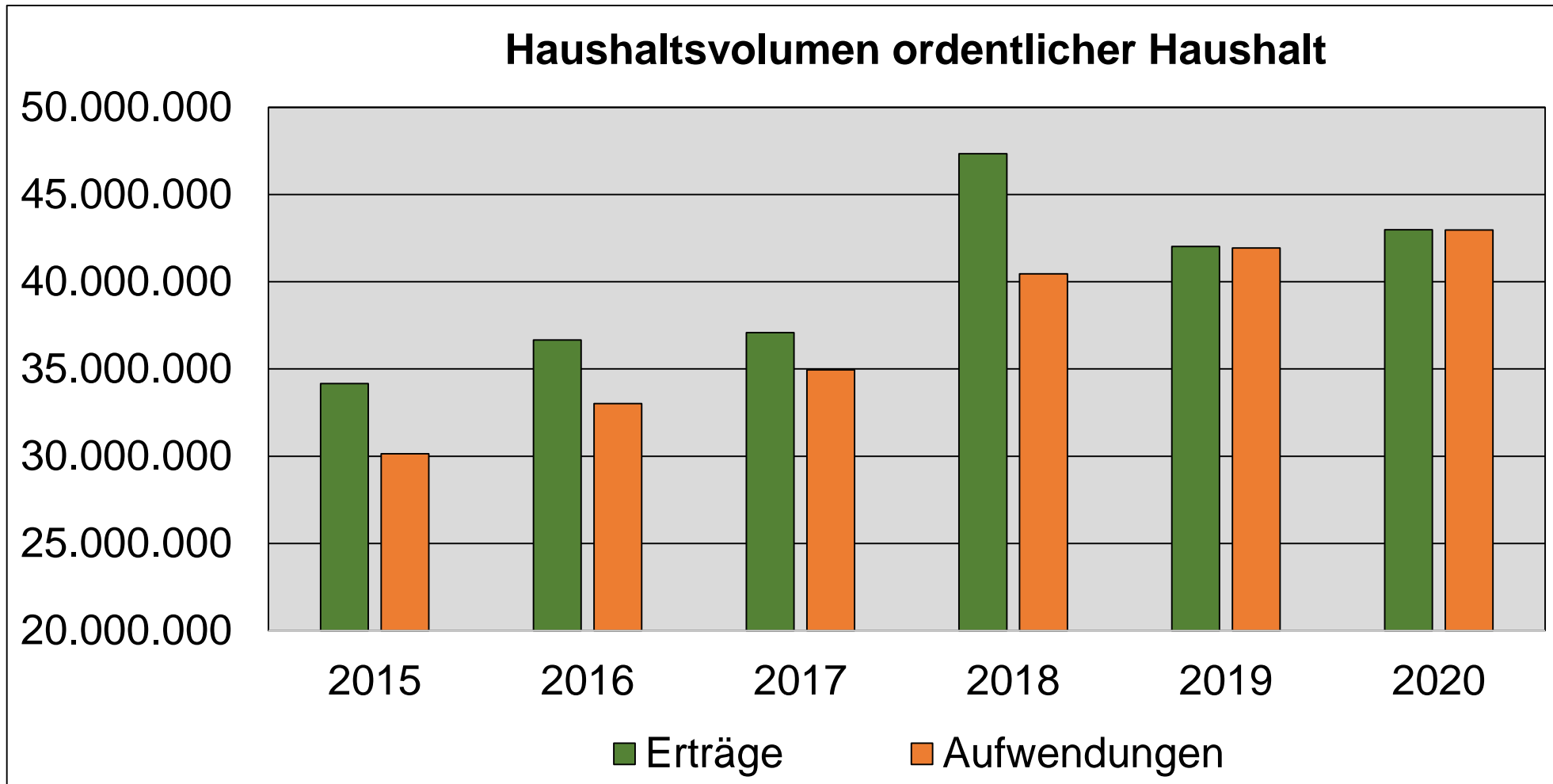
➔ **Hort Loy**

Keine Liquidität !

• **Ordentliches Ergebnis:**

Summe ordentliche Erträge	-42.981.475 €
Summe ordentliche Aufwendungen	42.958.520 €
ordentliches Ergebnis	-22.955 € Überschuss !

Der Haushaltsausgleich ist erreicht!

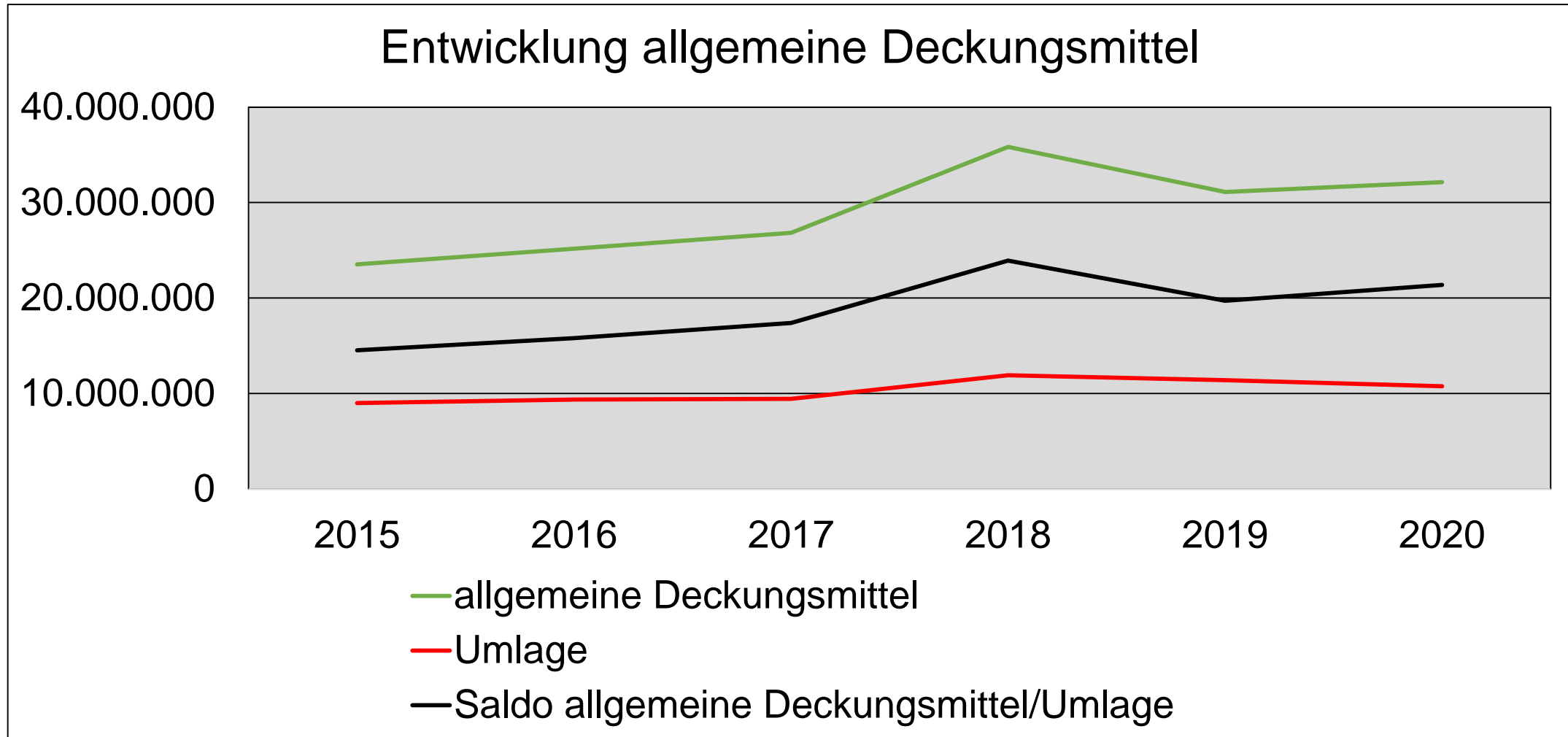


Haushalt 2020 – Allgemeine Deckungsmittel

Erträge/Einzahlungen	2018	2019		2020	Ansatz Veränderung 2019 / 2020
	Ergebnis	Ansatz	Prognose	Ansatz	
Grundsteuer B	3.215.029 €	3.162.000 €	3.200.000 €	3.200.000 €	38.000 €
Gewerbesteuer	14.860.201 €	12.160.000 €	12.200.000 €	12.200.000 €	40.000 €
Einkommensteuer	9.795.954 €	10.412.000 €	10.074.040 €	10.435.000 €	23.000 €
Umsatzsteuer	1.242.063 €	1.209.000 €	1.367.278 €	1.239.500 €	30.500 €
Finanzausgleich	5.439.056 €	3.781.400 €	3.755.648 €	4.668.300 €	886.900 €
Summe	35.822.917 €	31.116.400 €	31.743.423 €	32.129.800 €	1.013.400 €
Aufw./Auszahlungen					
Gewerbesteuerumlage	2.776.566 €	2.296.900 €	2.304.500 €	1.183.700 €	-1.113.200 €
Entschuldungsumlage	49.895 €	49.900 €	47.320 €	52.600 €	2.700 €
Kreisumlage	9.089.689 €	9.049.200 €	9.041.308 €	9.511.700 €	462.500 €
Summe	11.916.150 €	11.396.000 €	11.393.128 €	10.748.000 €	-648.000 €
Saldo	23.906.767 €	19.720.400 €	20.350.295 €	21.381.800 €	1.661.400 €

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

Haushalt 2020 – Allgemeine Deckungsmittel



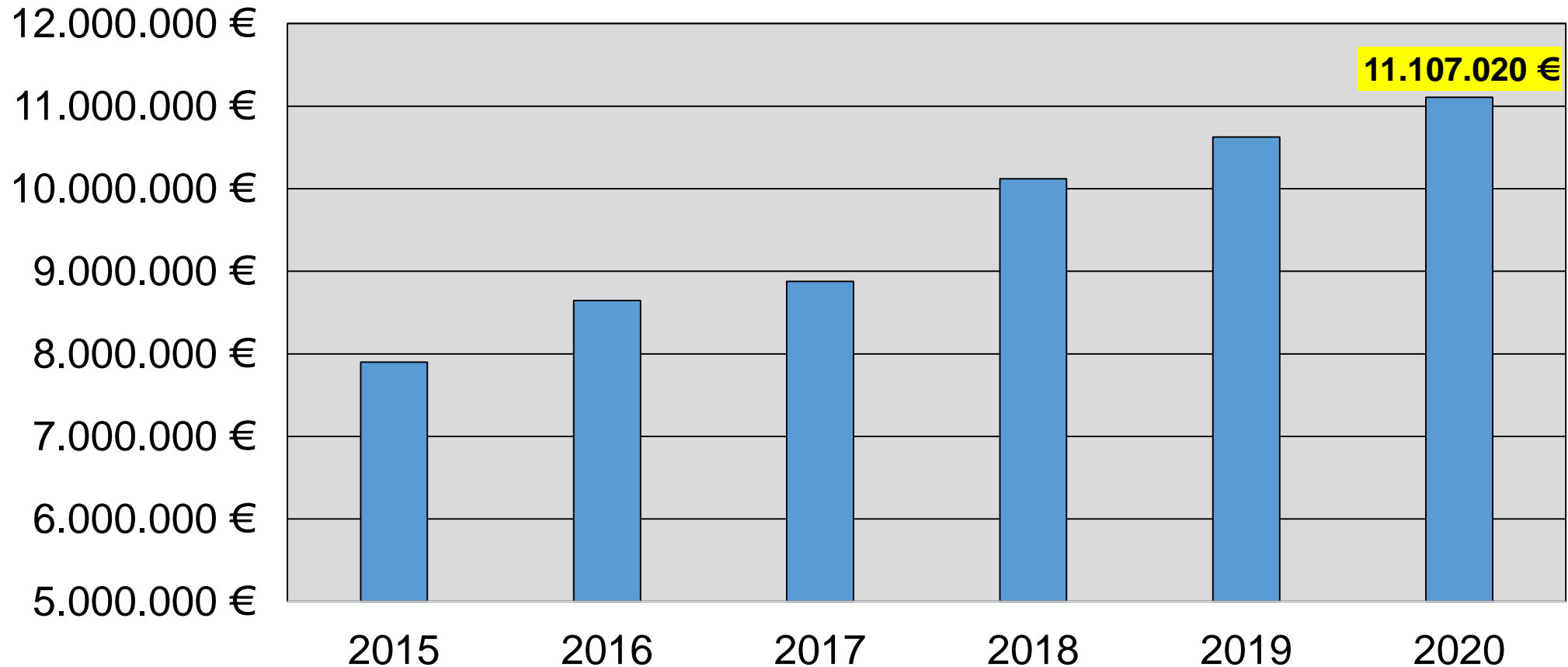
Summe der ordentlichen Aufwendungen

	2019	2020	Veränderung
Summe	42.018.178 €	42.958.520 €	940.342 €
	gegenüber Ergebnis 2018		2.501.211 €

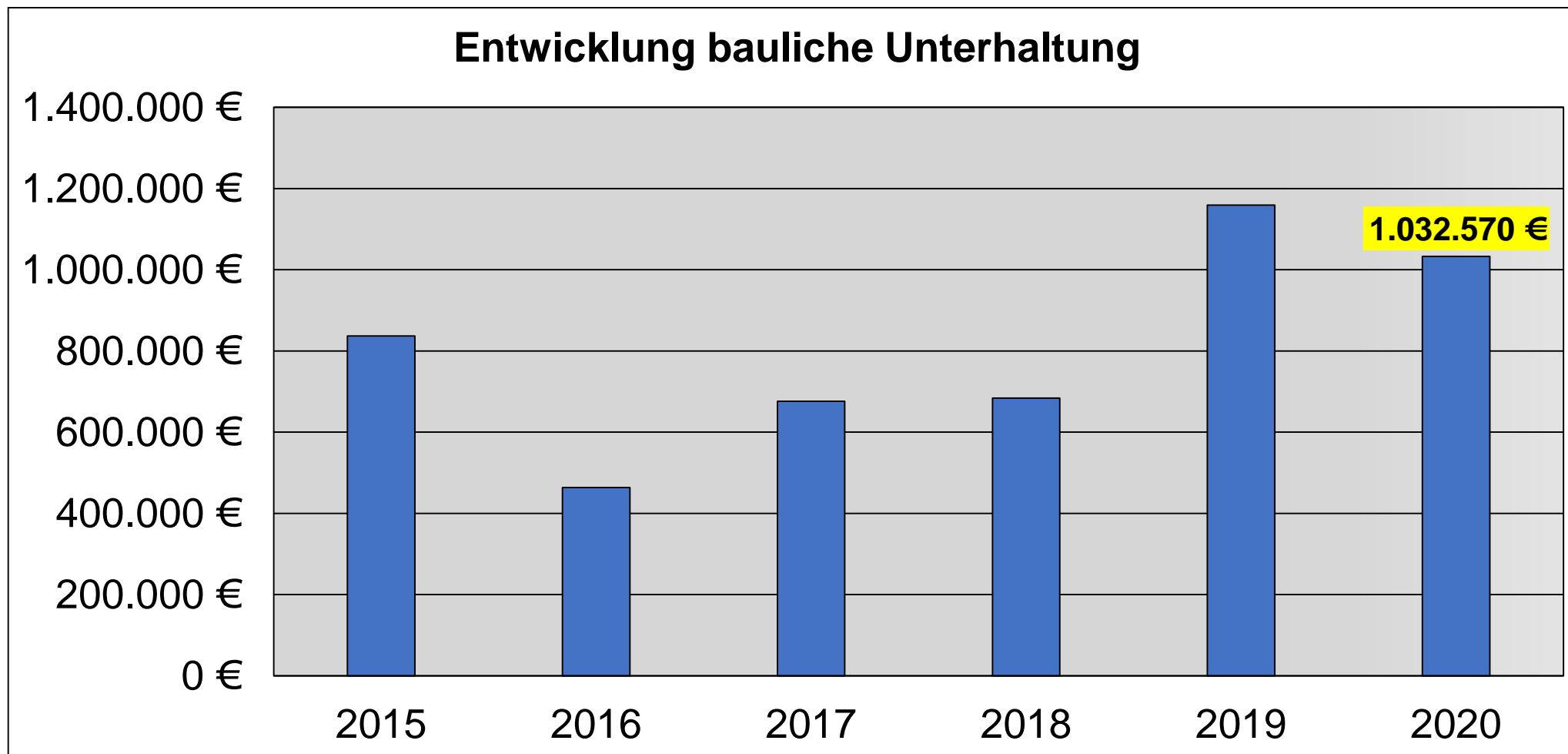
**Wesentliche Gründe für die
Aufwandsteigerung 2020 gegenüber 2018 (Ergebnis)**

Kreisumlage	422.011 €
Personalaufwendungen gesamt	988.136 €
Zuschüsse "fremde" Kindertagesstätten	798.450 €
Bauliche Unterhaltung/Bewirtschaftung Zentrale Gebäudewirtschaft	438.103 €
Abschreibungen	380.834 €
Summe	3.027.534 €

Entwicklung der Personalkosten



Ergebnishaushalt – Unterhaltung der baulichen Anlagen

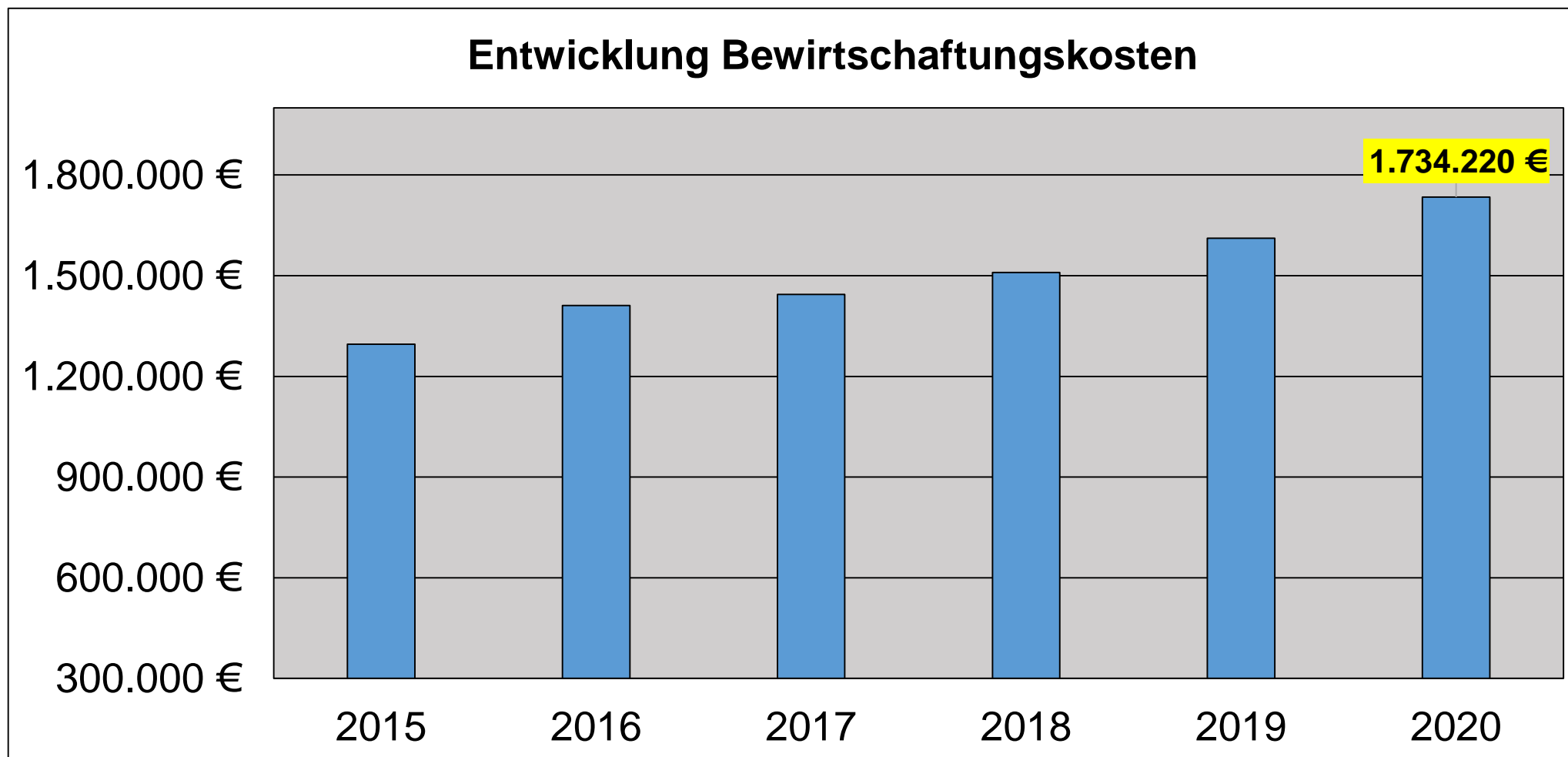


Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen

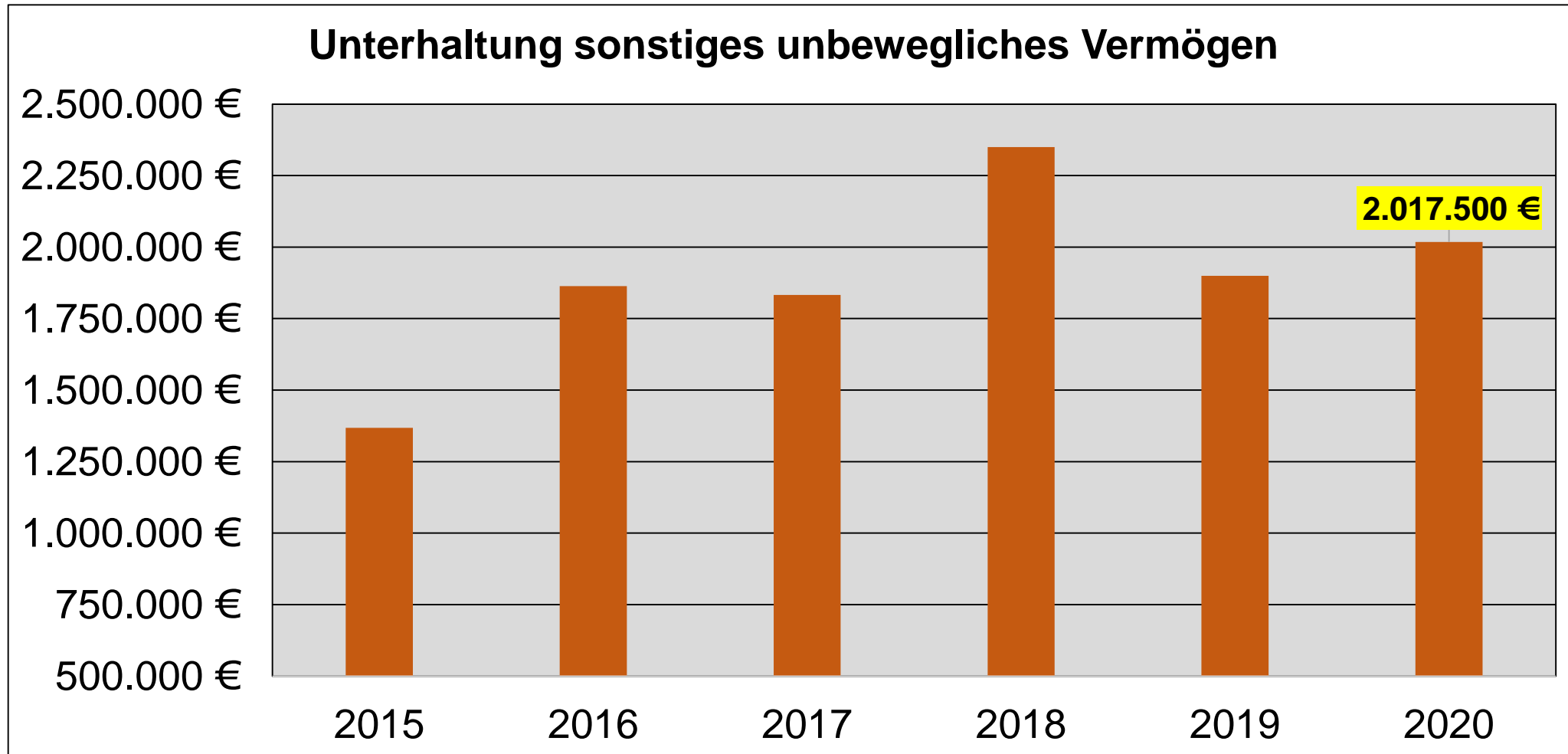
Gebäude	Maßnahme	Betrag
Kindergarten Mühlenstraße	Renovierung Gruppenraum	30.000 €
Kindergarten Voßbarg	Renovierung Gruppenraum	27.000 €
KGS Wilhelmstraße	Diverse Baumaßnahmen	168.500 €
Freibad	Sanierung Kinderplanschkanal	30.000 €
Freibad	Reparaturarbeiten Elektrotechnik	20.000 €
Hallenbad	Umbau Sprungturm	25.000 €
		300.500 €

In 2020 nicht berücksichtigte Unterhaltungsmaßnahmen

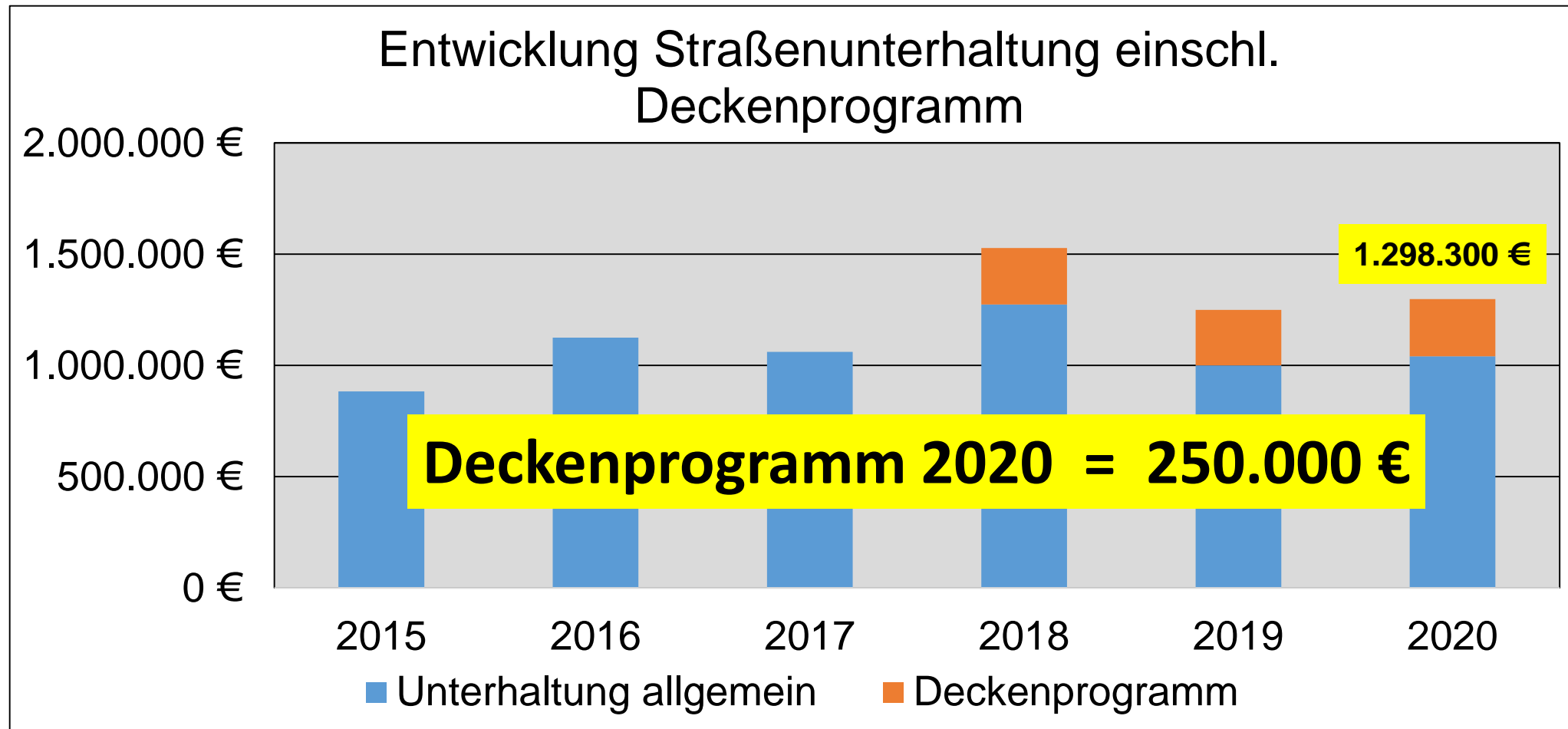
Gebäude	Maßnahme	Betrag
KGS Wilhelmstraße	Renovierung Räume 101,203	40.000 €
KGS Wilhelmstraße	Erneuerung Deckenbeleuchtung Aula	20.000 €
KGS Feldbreite	Renovierung Raum 42 neue Seitentür	22.000 €
Kindergarten Voßbarg	Renovierung Gruppenraum	18.000 €
		100.000 €



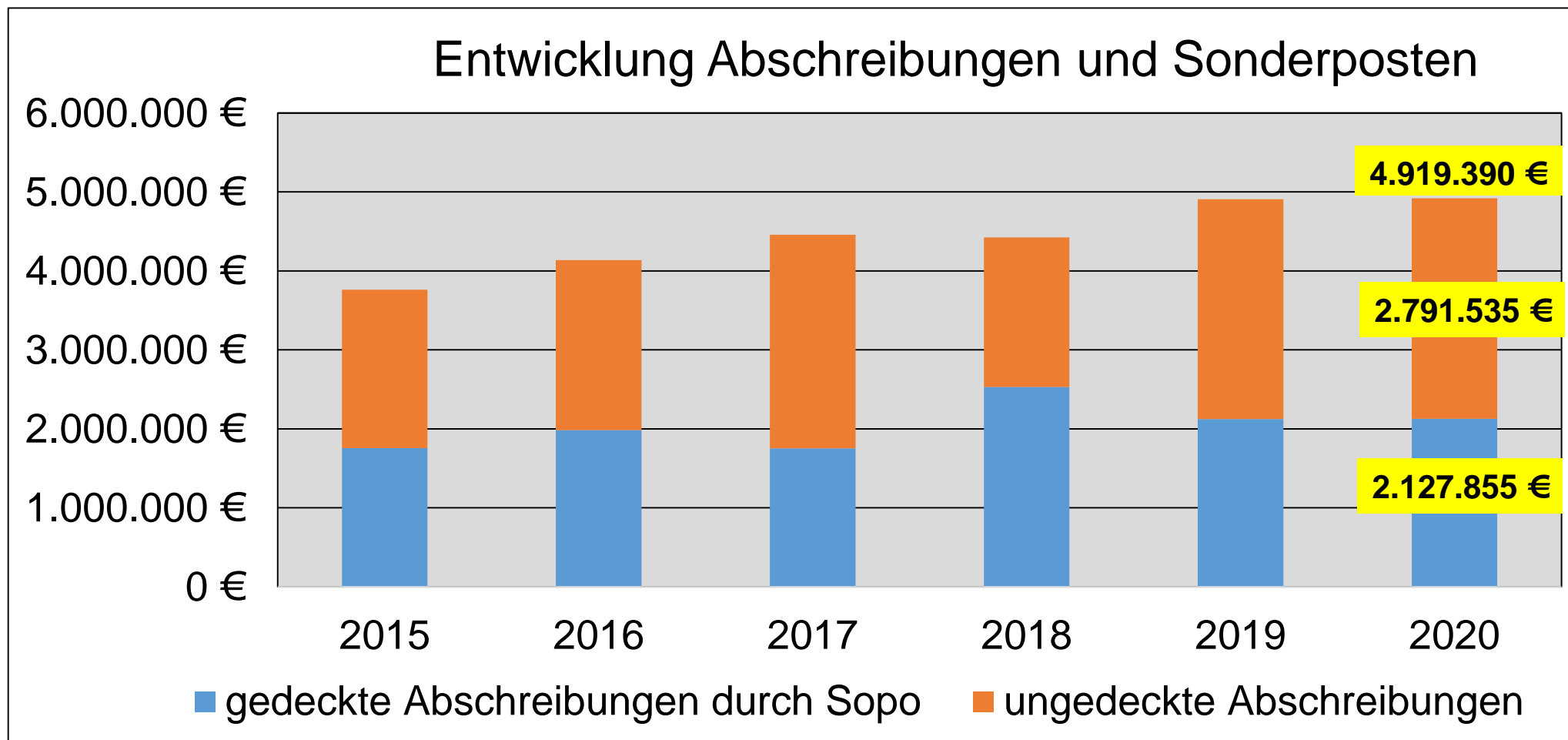
Ergebnishaushalt – Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen



Ergebnishaushalt – Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen



Ergebnishaushalt – Abschreibungen



Keine Liquidität!

- **Außerordentliches Ergebnis:**

Summe außerordentliche Erträge	-3.256.400 €
Summe außerordentliche Aufwendungen	0 €
außerordentliches Ergebnis	-3.256.400 € Überschuss !

Buchwert!

Verkauf von Baugrundstücken: Verkaufserlöse über Bilanzwert des Grund und Bodens

Liquidität !

Übersicht Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.901.920 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.816.210 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.431.700 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.286.150 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.538.740 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	770.000 €
Summe Einzahlungen	-45.872.360 €
Summe Auszahlungen	45.872.360 €

Liquidität !

**Finanzhaushalt
laufende Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungen 2020	-39.901.920 €
Auszahlungen 2020	37.816.210 €
Saldo	-2.085.710 €

Überschuss !

Verwendung des Überschusses

Liquidität !

Saldo	2.085.710 €	Überschuss
	- 770.000 €	ordentliche Tilgung
	1.315.710 €	Eigenfinanzierungskraft (für Investitionen)
	2.791.535 €	Differenzbetrag Abschreibungen/ Auflösung Sonderposten „ungedeckte Abschreibungen“

Investitionsvolumen

	2019	2020	Veränderung
Auszahlungen	9.787.784 €	7.286.150 €	-2.501.634 €
Einzahlungen	-7.280.425 €	-4.431.700 €	-2.848.725 €
Finanzierungs- saldo	2.507.359 €	2.384.159 €	-123.200 €

Wesentliche Investitionsmaßnahmen 2020		
Produkt	Maßnahme	Betrag
Gewerbegebiet Moorweg	Ankauf Flächen	1.590.000 €
DGH Nethen	Umbau Teilbereich zum Kindergarten	520.000 €
Pumpwerke	Erneuerung Speicherbecken PW Wahnbek	300.000 €
Wohnbaugebiete	Teilendausbau „Im Göhlen“ Straßenbau	300.000 €
Straßenausbau	Schützenhofstraße	225.000 €
Freibad	Neugestaltung (Planungskosten)	200.000 €
Wohnbaugebiete	„Am Dorfplatz“ Straßenbau	200.000 €

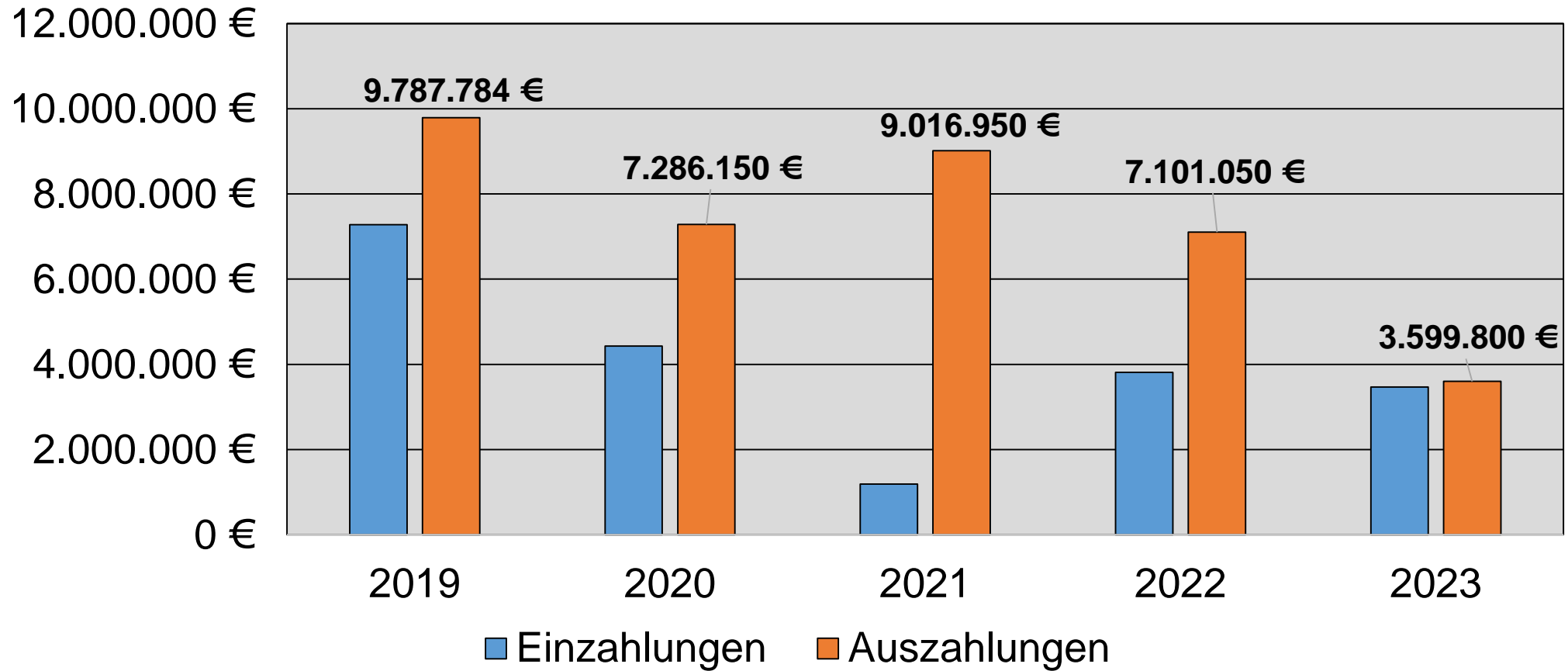
Finanzierungstätigkeit/Kreditaufnahme

Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-2.085.710 €
ordentliche Tilgung	770.000 €
Eigenfinanzierungskraft	-1.315.710 €
Finanzierungssaldo Investitionen	2.854.450 €
Kreditermächtigung 2020	1.538.740 €
Nettokreditaufnahme 2020	768.740 €
Kreditermächtigung 2019	965.159 €

**Wesentliche Investitionsmaßnahmen
der Finanzplanungsjahre 2021-2023**

Produkt	Maßnahme	Betrag
FW Loy-Barghorn	Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge	220.000 €
Freibad	Neugestaltung	6.850.000 €
Hallenbad	Neugestaltung	4.700.000 €
Gemeindestraßen	Straßenausbau Loyer Weg	689.000 €
ÖPNV	Umbau Bushaltestelle GS Feldbreite	443.000 €
Öffentliches Grün	Ankauf Kompensationsflächen	250.000 €
Bauhof	Ersatz Fahrzeuge/Arbeitsgeräte	732.000 €

Entwicklung Investitionsvolumen



Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt = - 16.609.709 €

Finanzhaushalt – weitere Investitionsmaßnahmen

Noch nicht berücksichtigte Investitionsmaßnahmen		
Produkt	Maßnahme	„Schätzung“
Rathaus	Erweiterung/Sanierung	2.500.000 €
Kiga Mühlenstraße	Grundsanierung	800.000 €
Feuerwehren	Auswirkungen Feuerwehrbedarfsplan	4.610.000 €
KGS Wilhelmstraße	Ersatzbau eingesch. Gebäudeteil	10.000.000 €
KGS	Gesamtvolumen = 20.360.000 €	
Palais	Nutzungserweiterung/Umgestaltung	450.000 €
Hallenbad	Sanierung (ab 2024)	800.000 €
Mühlenstraße	Rahmenplanung/Umsetzung	100.000 €

Noch nicht berücksichtigte Investitionsmaßnahmen		
Produkt	Maßnahme	„Schätzung“
GS Leuchtenburg	Erweiterung/Umbau/Sanierung	?
GS Feldbreite	Umstellung auf Ganztagschule	?
Bauhof	Verlegung	?
Straßenausbau	Feldbreite	?
Klimaschutz	Verschiedene Maßnahmen	?

Inves	<u>Folgekosten:</u>	84 €
Inves	• Abschreibungen	50 €
Inves	• Zinsen (bei entsprechender Kreditaufnahme)	10 €
		84 €
noch	• Unterhaltungskosten	10 €
	• Bewirtschaftungskosten	84 €

Finanzhaushalt – (mögliche) Entwicklung Kreditschulden

01.01.2019	Schuldenstand	9.004.882 €
2019	Kreditaufnahme	448.120 €
	Kreditermächtigung	965.159 €
2020	Kreditermächtigung	1.538.740 €
2021 - 2023	Kreditermächtigungen	6.300.000 €
Zwischensumme		18.256.901 €
2019 - 2023	Tilgung	4.440.000 €
31.12.2023	Schuldenstand	13.816.901 €
noch nicht berücksichtigte Investitionen		20.360.000 €
31.12.2023	möglicher Schuldenstand	34.176.901 €

- **Ergebnishaushalt 2020 ist ausgeglichen, aber nur geringer Überschuss im ordentlichen Haushalt. Daher nur noch geringer Spielraum im ordentlichen Haushalt!**
- **Stetiger/deutlicher Anstieg der ordentlichen Aufwendungen! Wie erfolgt die Deckung in zukünftigen Jahren?**
- **Hohes Investitionsvolumen, auch 2020 und Folgejahre.**
- **Eigenfinanzierungskraft zu niedrig! Auch im Hinblick auf das hohe Investitionsvolumen!**
- **Schuldenentwicklung!**

Beschlussvorschlag:

1. Für den Finanz- und Wirtschaftsausschuss zur ersten Beratung:

Dem Entwurf der Haushaltsplanung wird unter Berücksichtigung der Beratung zugestimmt und er wird zur weiteren Beratung in die übrigen Fachausschüsse überwiesen.

2. Für die Beratung in den Fachausschüssen:

Der Ausschuss stimmt dem Entwurf der Haushaltsplanung unter Berücksichtigung der Beratung zu.