

Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2020/2021

Präsentation

des **FD Finanzen, Stab**

im **Ausschuss für Finanzen, Energie,
Wirtschaft, Gleichstellung und
Rechnungsprüfung**

am 07.11.2019

Grundlegende Daten

- Zuordnung zum Teilhaushalt 01 – Zentrale Dienste
- Wesentliche Produkte ab **S. 134** im Haushaltsplan:
 - **P1.611001** Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
 - **P1.612001** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

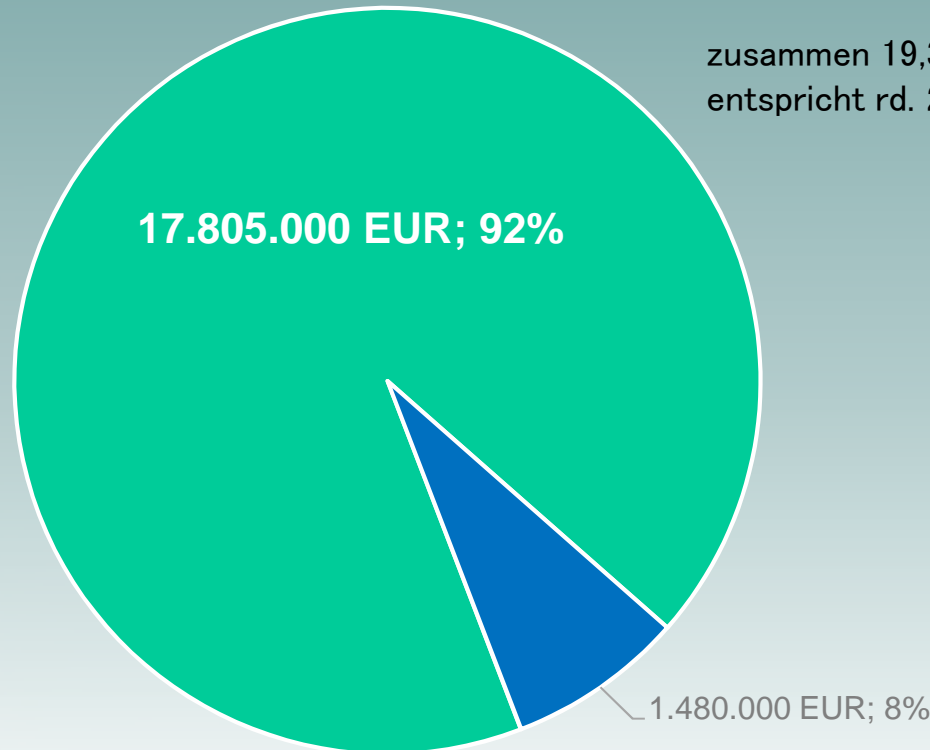
Wesentliche Produktgruppe Finanzen

Strategisches Ziel	Produktziele	Kennzahlen
<p>Erhalt der kommunalen Handlungsfähigkeit durch Vermeidung struktureller Defizite. Zukunftsinvestitionen und ausgeglichene Haushalte als gleichberechtigte Ziele.</p>	<p>Ausgeglichene Haushalte in Plan und Ergebnis langfristig sicherstellen</p>	Ordentliches Ergebnis
		Jahresergebnis
		Überschussrücklage
	<p>Zinsbelastung durch Liquiditätskredite möglichst gering halten</p>	<p>Summe der Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite</p>
	<p>Fremdfinanzierungsquote der Investitionen möglichst gering halten</p>	<p>Verhältnis der aufgenommenen Investitionskredite zu den investiven Auszahlungen</p>
	<p>Freie Spitze zur laufenden Eigenfinanzierung von Investitionen erwirtschaften</p>	<p>Freie Spitze (Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach Abzug der Tilgungsleistungen)</p>
	<p>Bisher: Reinvestitionsquote Vorschlag: Aufrechterhaltung des kommunalen Vermögens</p>	<p>Verhältnis der investiven Auszahlungen zu den Abschreibungen (=Reinvestitionsquote)</p>

Wesentliche Produkte

Ordentliche Aufwendungen im Haushaltsjahr 2020

zusammen 19,3 Mio. EUR Aufwand
entspricht rd. 27% des HH-Volumens



■ Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen ■ Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hinweis: Produkte enthalten keine Personalaufwendungen.

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Leistungen des Produkts:

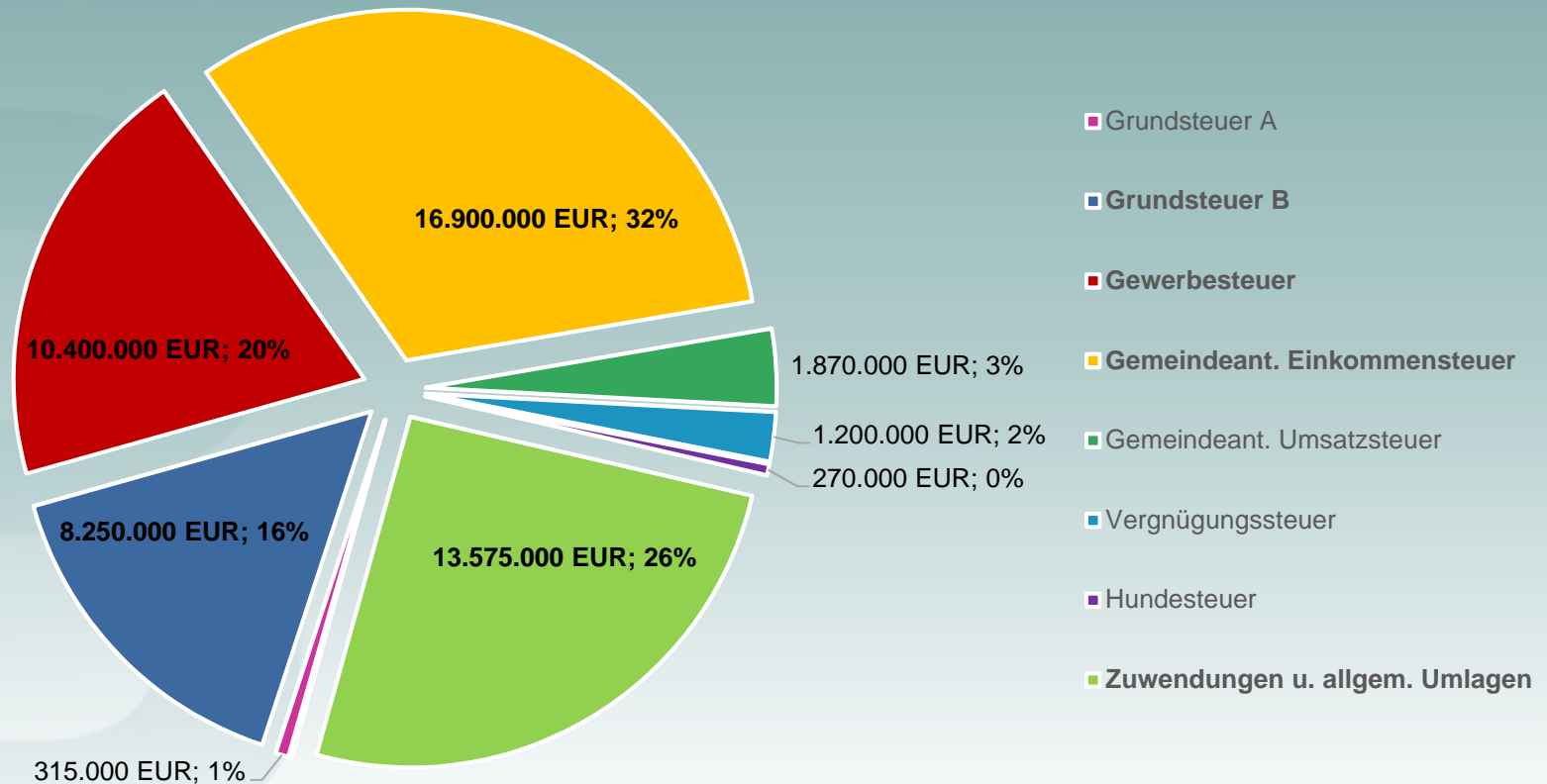
- Erhebung der kommunalen Steuern
- Bewirtschaftung der Finanzausgleichsleistungen

<u>Ergebnishaushalt</u>	2019	2020	2021
Ordentliche Erträge	53.465.000 EUR	52.855.000 EUR	54.605.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen	18.655.500 EUR	17.805.000 EUR	18.000.000 EUR
Ordentliches Ergebnis	34.809.500 EUR	35.050.000 EUR	36.605.000 EUR

rd. **75%** der Erträge des Gesamt-HHs

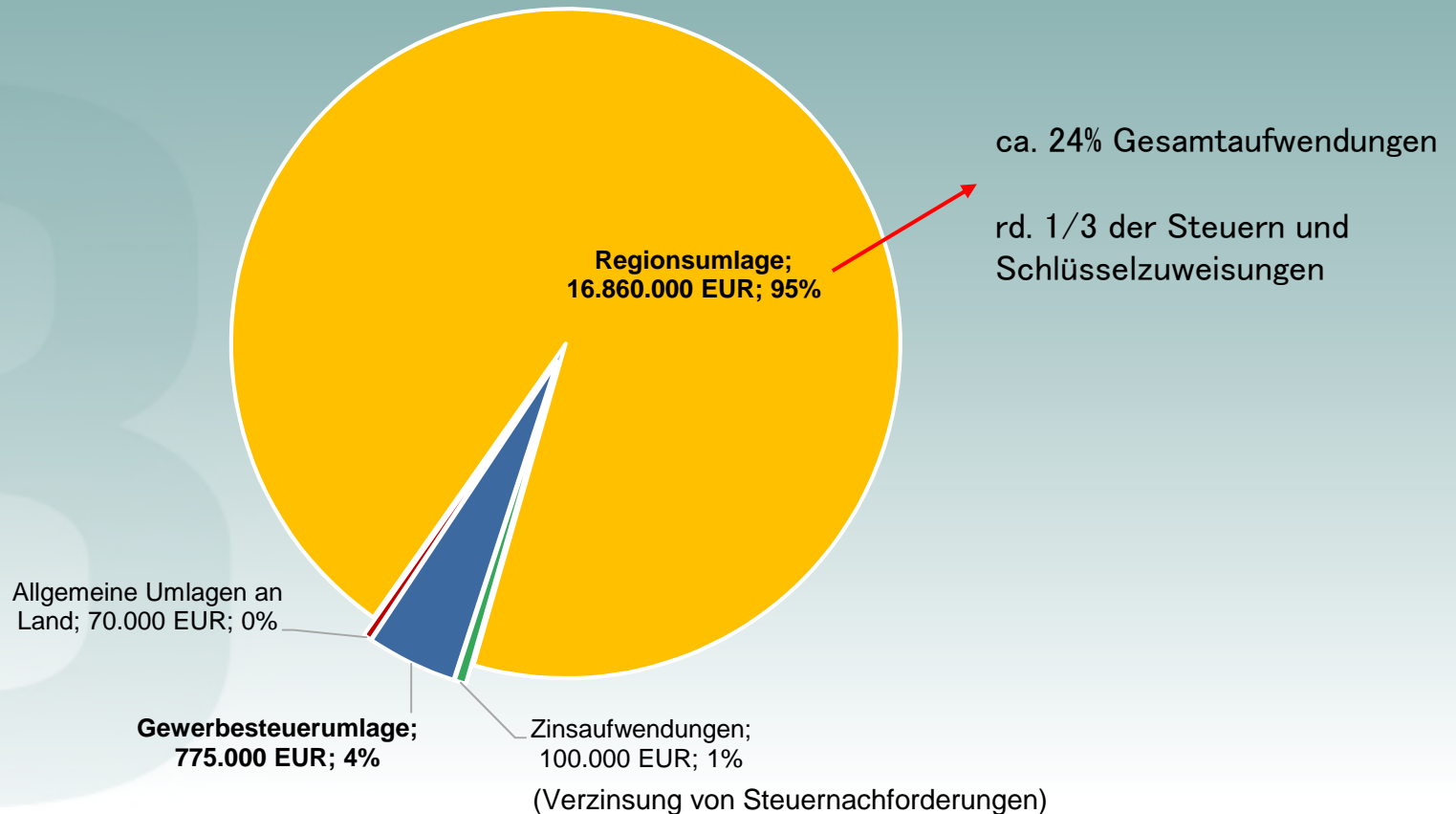
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ordentliche Erträge im Haushaltsjahr 2020



Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ordentliche Aufwendungen im Haushaltsjahr 2020



Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Basis der Planansätze: Steuerschätzung 05.19, eigene Schätzung

Entwicklung der Steuererträge	2019	2020	2021
Grundsteuer A	315.000 EUR	315.000 EUR	315.000 EUR
Grundsteuer B	8.300.000 EUR	8.250.000 EUR	8.250.000 EUR
Gewerbesteuer	12.500.000 EUR	10.400.000 EUR	10.750.000 EUR
Gemeindeant. Einkommensteuer	16.750.000 EUR	16.900.000 EUR	17.650.000 EUR
Gemeindeant. Umsatzsteuer	1.900.000 EUR	1.870.000 EUR	1.900.000 EUR
Vergnügungssteuer	1.000.000 EUR	1.200.000 EUR	1.200.000 EUR
Hundesteuer	255.000 EUR	270.000 EUR	270.000 EUR

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Basis der Planansätze: OD-Erlass 2019, eigene Schätzung

Entwicklung der Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2019	2020	2021
Schlüsselzuweisungen vom Land	11.370.000 EUR	12.550.000 EUR	13.150.000 EUR
Sonst. allg. Zuweisungen vom Land	1.000.000 EUR	1.025.000 EUR	1.045.000 EUR

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Wesentliche Inhalte des Produktes:

- Aufwendungen aus Finanzausgleichssystemen

Entwicklung der Transferaufwendungen	2019	2020	2021
Gewerbsteuerumlage	1.770.000 EUR	775.000 EUR	805.000 EUR
Allgemeine Umlage an Land	69.000 EUR	70.000 EUR	70.000 EUR
Regionsumlage	16.710.000 EUR	16.860.000 EUR	17.025.000 EUR

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Veränderungen im Haushaltsjahr 2021:

Wesentliche Veränderungen gegenüber der Planung für das Haushaltsjahr 2020 ergeben sich systemimmanent bei den Finanzausgleichszahlungen und der Regionsumlage.

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

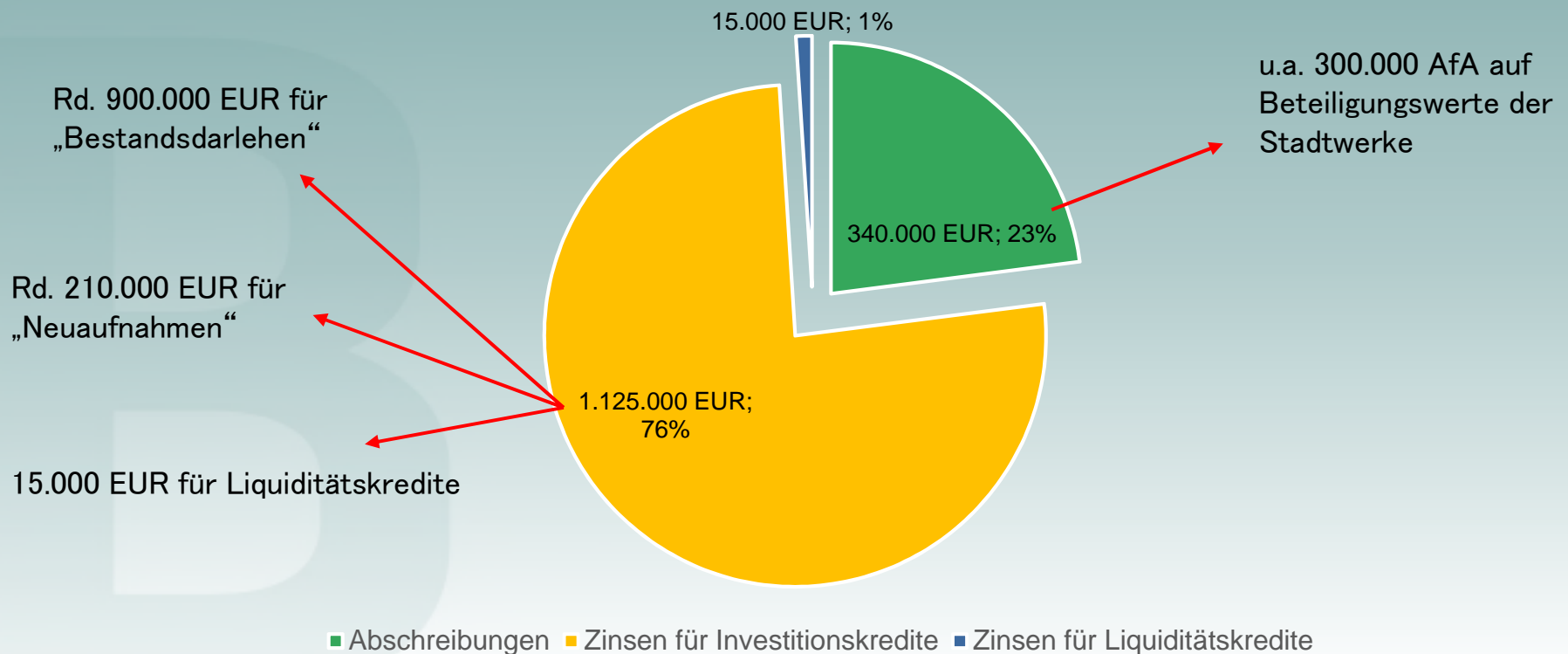
Im wesentlichen Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft wird der Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) für sämtliche vorhandenen und geplanten Kredite abgebildet.

<u>Ergebnishaushalt</u>	2019	2020	2021
Ordentliche Erträge	17.000 EUR	17.000 EUR	17.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen	1.140.500 EUR	1.480.000 EUR	1.660.000 EUR
Ordentliches Ergebnis	-1.123.500 EUR	-1.463.000 EUR	-1.643.000 EUR

Noch keine Strafzinsen dank unserer SSK.

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Aufwendungen im Haushaltsjahr 2020



Aktuelle Veränderungen

	bisher	neu	Differenz
Schlüsselzuweisungen	12.550.000 €	11.700.000 €	-850.000 €
Regionsumlage	16.860.000 €	17.200.000 €	340.000 €
ordentliches Ergebnis	157.400 €	-1.032.600 €	1.190.000 €

Weitere Veränderungen erwartet

- Schlüsselzuweisungen
- Gewerbesteuer
- Gemeindeanteil Einkommen- und Umsatzsteuer
- Regionsumlage
- Zinsaufwendungen

→ Abbau des Defizits erscheint möglich

Haushaltsausgleich gefährdet ?

Ergebnisbelastende Beschlussvorlagen:

• XVIII/0889 „Präventionsketten“	12.500 €
• XVIII/0863 „Pro-Beruf“	33.600 €
• XVIII/0392 „Billigkeitsregelung Straßenrein.“	32.000 €
• XVIII/0384 „Klimaschutz lokal“	5.000 €
• XVIII/0671 „Renovierung Friedhof Osterfeld“	2.000 €

Ergebnisbelastende Zuschussanträge:

Stand 07.11.2019	342.958,00 €
im Haushalt bereits eingeplant *	223.300,00 €
Differenz	<hr/> -119.658,00 €

* einschl. Budget 60.000 €

Ordentliches Ergebnis:

Stand Einbringung	157.400 €
-------------------	-----------

Zuschussanträge

Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Seiten im PDF	Produkt	Antragsteller	Antrag vom	Zuschuss-höhe	Begründung
E11	62	P1.571001 Wirtschaftsförderung	Unser Barsinghausen	24.10.2019	29.750,00 €	[2020,2021] Förderung zur Stadtmarketingarbeit
E13	65	P1.111001 Gremien, Komm.verf., Verwaltungsleistung	Kinderhilfe Ukraine	25.10.2019	1.000,00 €	[2020] Zuschuss für das Kinderaustauschprogramm mit Kovel/Ukraine
E15	68	P1.111001 Gremien, Komm.verf., Verwaltungsleistung	Kleingartenverein Landringhausen	30.10.2019	530,00 €	[2020] Zuschuss zum Gartenfest zum 40 jährigen Bestehen

Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Seiten im PDF	Investitionsnummer	Antragsteller	Antrag vom	Zuschuss-höhe	Begründung
F2	68-72	I1.neu	Alte Zeche gGmbH	12.09.2019	6.100,00 €	[2020] Finanzierung eines Zaunes zur Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht auf der Zechenanlage.
F3	73-76	I1.neu	Alte Zeche gGmbH		40.000,00 €	[2020] Finanzierung einer PV-Anlage.
Summe Zuschussanträge investiv:					46.100,00 €	

Exkurs: Erwerb und Betrieb einer E-Ladesäule

Ergebnishaushalt	
Betrieb "Rund um Sorglospaket" p.a.	1.200 €
Finanzhaushalt	
Beschaffung	8.600 € *
Installation / Tiefbau	3.500 €
Summe	12.100 €

* Förderung ggfs. möglich (bisher 4.000 €)