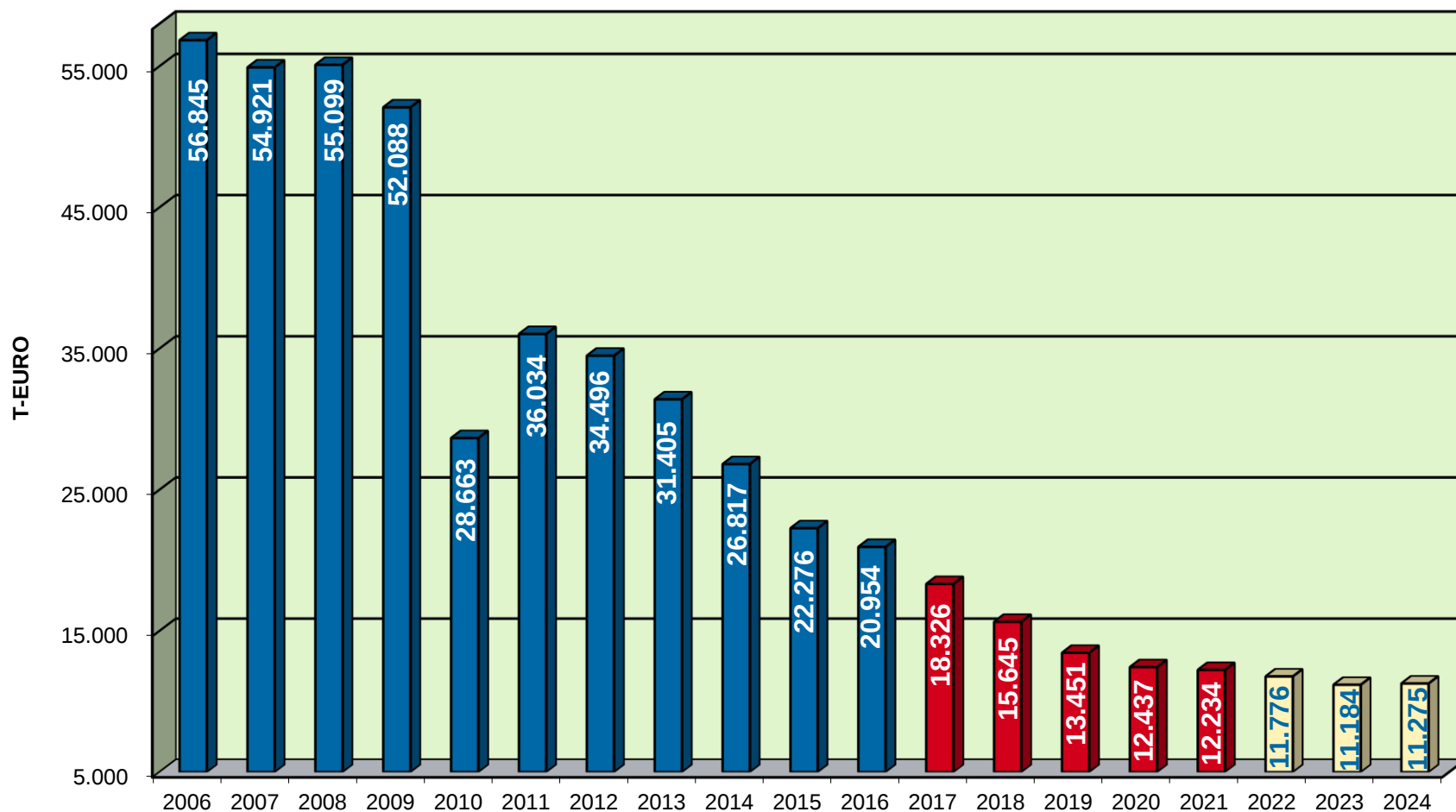


HÜCKESWAGEN

Rede der Kämmerin zur Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2018



Entwicklung des Eigenkapitals



Agenda

Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan

Das Haushaltssicherungskonzept

Entwicklung der Jahresergebnisse

Die Gemeindesteuern - Entwicklung der Hebesätze

Investitionen - Finanzierung - Verschuldung

Chancen und Risiken

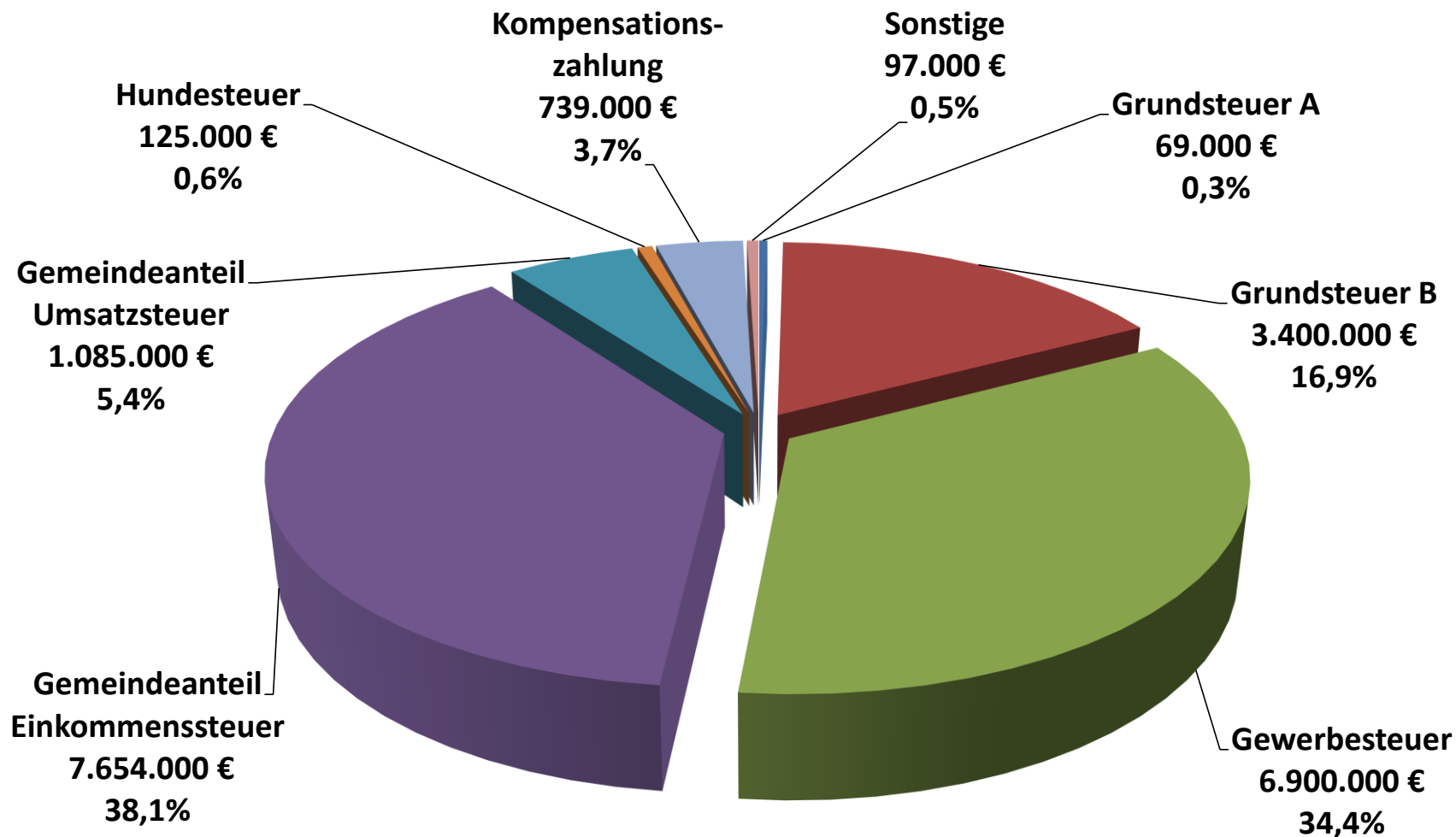
Eckdaten Gesamtergebnisplan

Erträge und Aufwendungen	
Gesamterträge	43.609.130 €
Gesamtaufwendungen	46.290.258 €
Defizit	2.681.128 €

Der Ausgleich erfolgt in vollem Umfang aus der
allgemeinen Rücklage und führt zur weiteren
Minderung des Eigenkapitals!

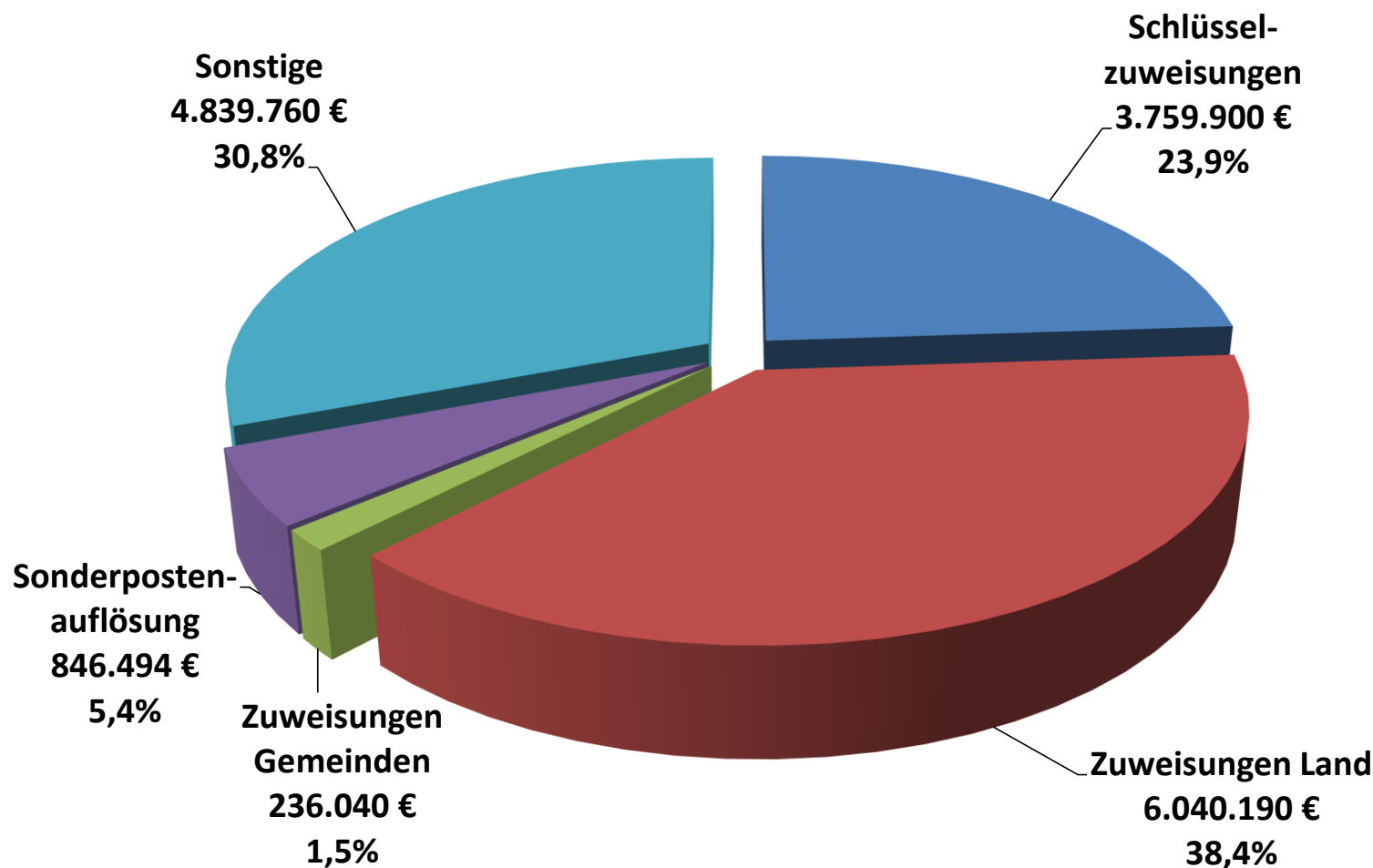
Große Positionen bei den Erträgen

- Steuern und ähnliche Erträge



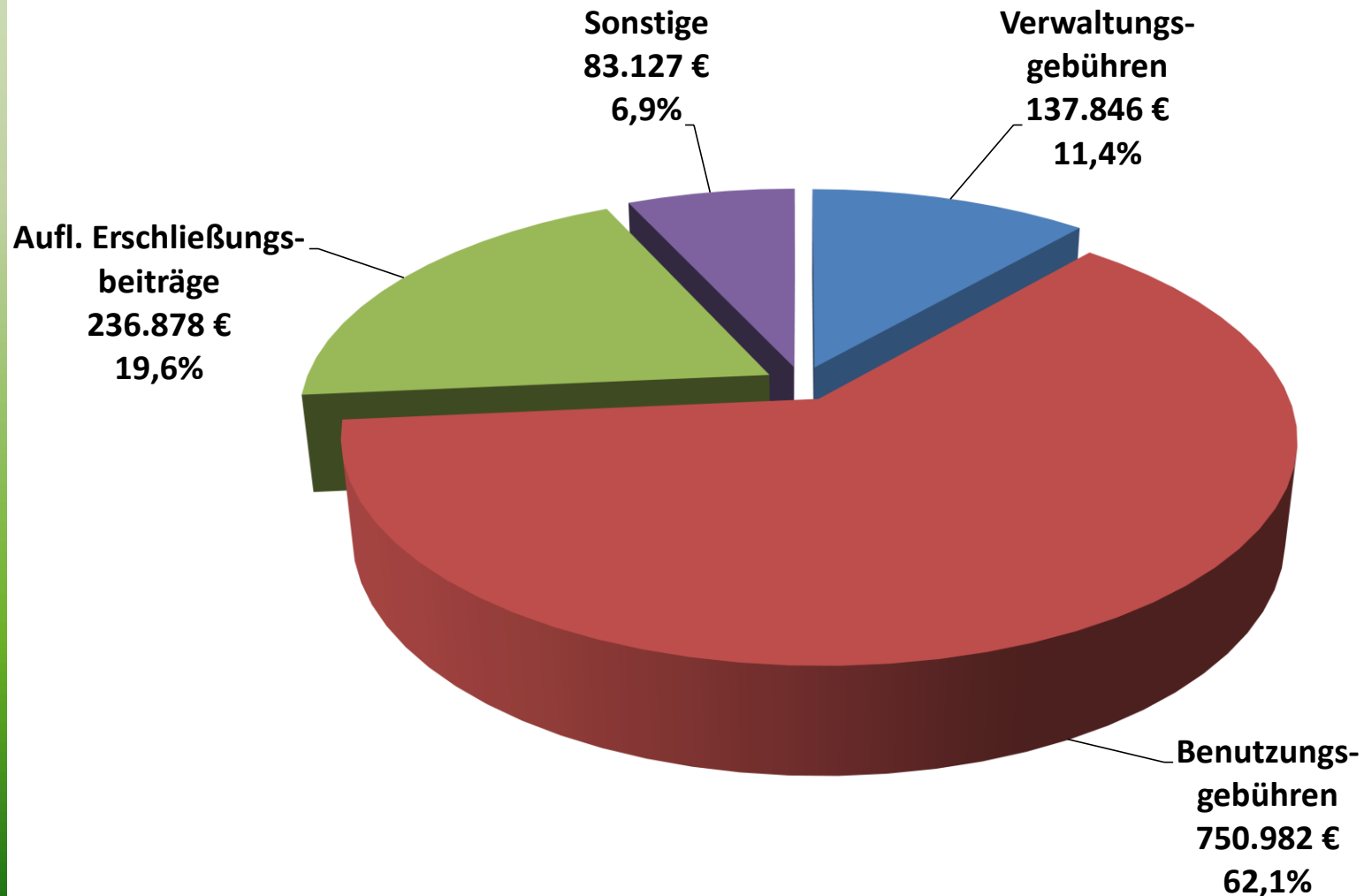
Große Positionen bei den Erträgen

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen



Große Positionen bei den Erträgen

- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

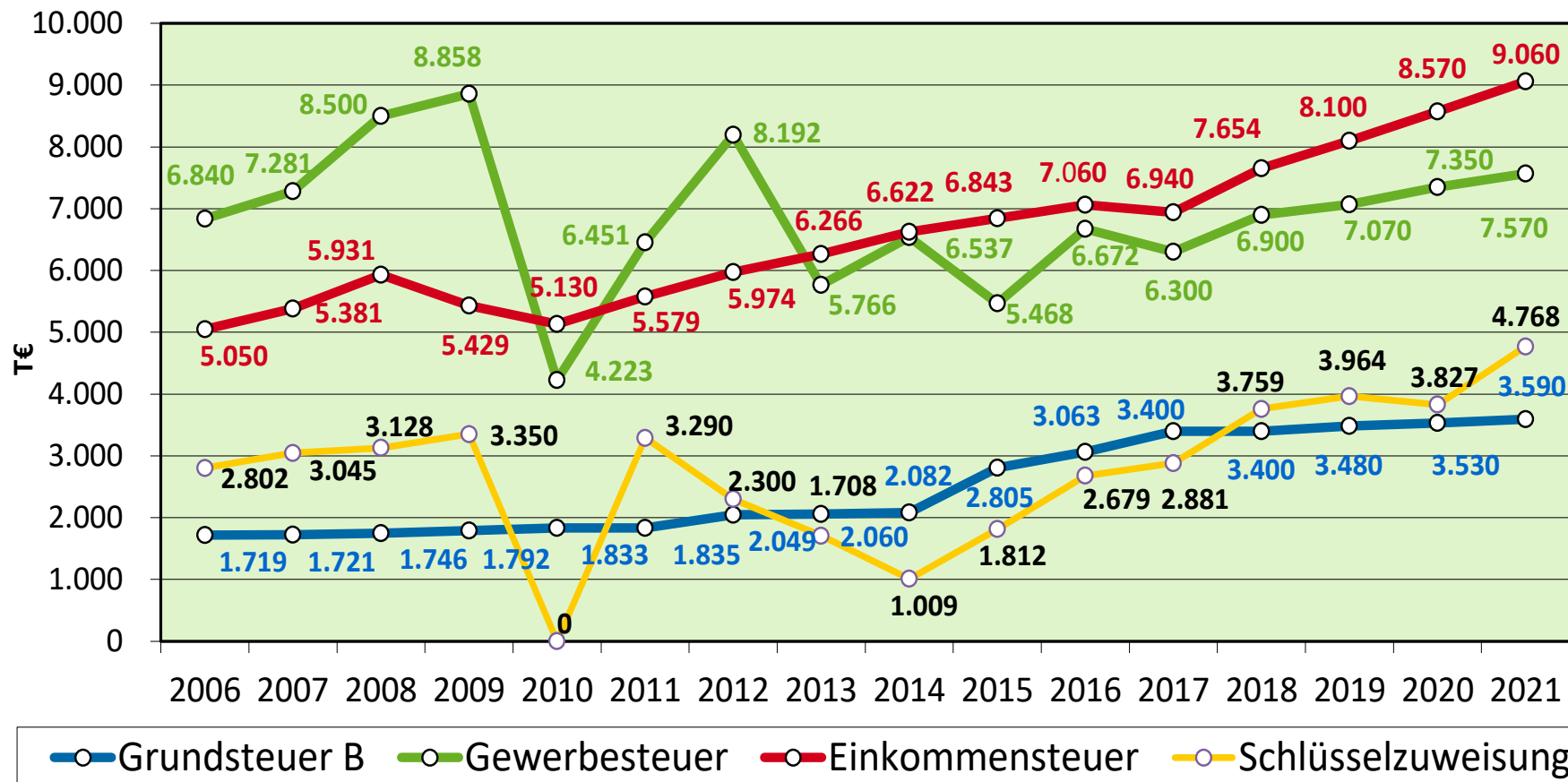


Große Positionen bei den Erträgen

- Finanzerträge

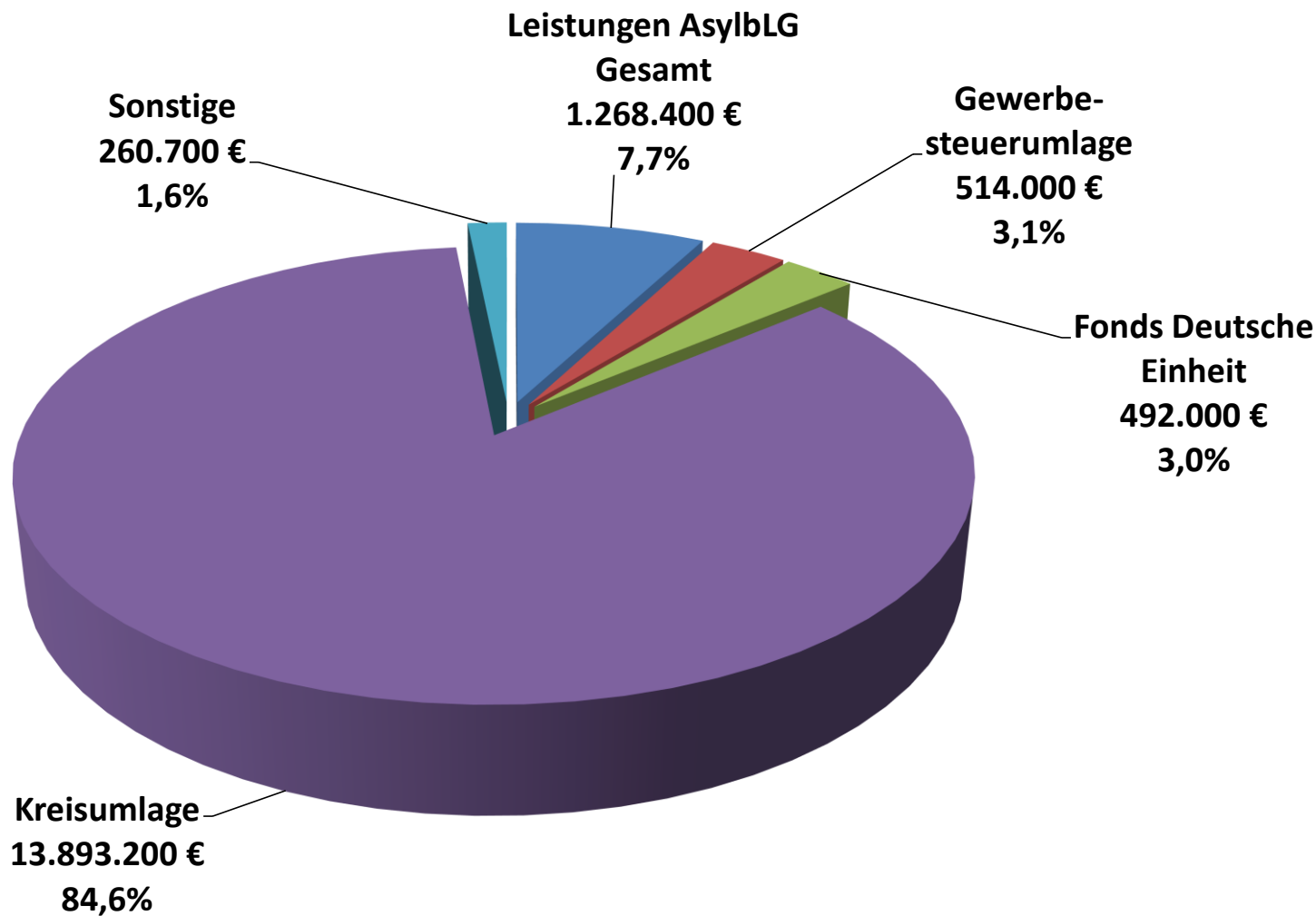
- Ansatz im Haushaltsplan rd. **1.188.900 €**
- Anteil an den Gesamtaufwendungen rd. **2,7 %**
- Enthalten sind z.B. Positionen wie:
 - **Erträge aus Gewinnanteilen** aus
Beteiligungen (Eigenbetriebe) 919.200 2,1 %
 - **Eigenkapitalentnahmen** aus
Beteiligungen
(Betrieb Abwasserbeseitigung) 203.000 0,4 %

Entwicklung wesentlicher Ertragsarten

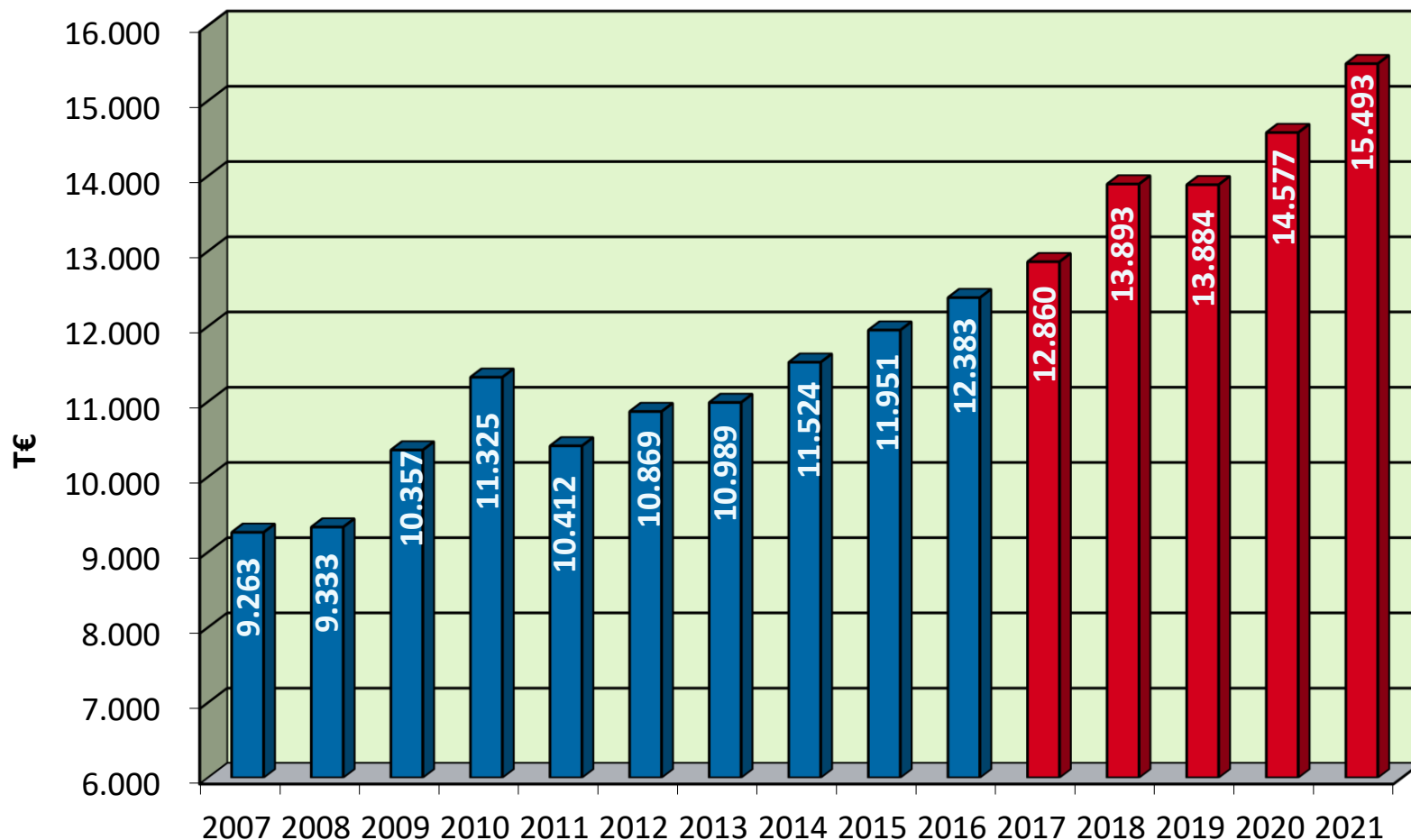


Relevante Aufwandspositionen:

- Transferaufwendungen



Entwicklung der Kreisumlage



Relevante Aufwandspositionen

- Sach- und Dienstleistungen
 - Ansatz im Haushaltsplan rd. **17.735.000 €**
 - Anteil an den Gesamtaufwendungen **rd. 38 %**
 - Enthalten sind insbesondere Positionen wie:
 - **Breitbandausbau (9,2 Mio. €)**
 - **Energiekosten** städtischer Einrichtungen (städtische Gebäude, Straßenbeleuchtung, etc. ...)
 - **Unterhaltung** städtischer Einrichtungen (städtische Gebäude, Straßen, etc. ...)
 - Erstattungen aus regionaler Zusammenarbeit
 - Schülerbeförderungskosten
 - Straßenbeleuchtung,...

Relevante Aufwandspositionen

- Personal- und Versorgungskosten
 - Ansatz im Haushaltsplan rd. **6.779.000 €**
 - Anteil an den Gesamtaufwendungen rd. **14,6 %**
 - Enthalten sind die Positionen:
 - Summe **Personalkosten** rd. 5.952.000 €
 - Summe **Versorgungsaufwendungen** rd. 826.000 €

weitere Positionen im Aufwand

- Abschreibungen

- Ansatz im Haushaltsplan rd. **2.300.000 €**
- Anteil an den Gesamtaufwendungen rd. **4,9 %**

(Auflösung Sonderposten rd. 1.166.000 €;
Nettoaufwand 1.134.000 € Wertverluste)

Weitere Positionen im Aufwand

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
 - Ansatz im Haushaltsplan rd. **901.000 €**
 - Anteil an den Gesamtaufwendungen rd. **2,0 %**
 - Enthalten sind z.B. Positionen wie:
 - Zinsen für **Investitionskredite** 360.000 €
 - Zinsen für **Liquiditätskredite** 508.000 €

Das Haushaltssicherungskonzept

- Ziele des HSK
- Beeinflussbare Faktoren – Maßnahmen
- Basisplanung
- Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit
- Strategische Planung
- Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement

Das Haushaltssicherungskonzept

Maßnahmen, wie z.B.:

- Reduzierung des Personalaufwands
- Erhebliche pauschale Sachkosteneinsparung
- Synergien aus Kooperationen
- Reduzierung der Anzahl der Ratsmitglieder
- Eigenkapitalrückführung
- Einsparungen im Bereich der Stadtbibliothek
- Einsparungen bei der Straßenunterhaltung
- Erhöhung der OGGS Beiträge
- Hundebestandsaufnahme, Steuererhöhung
- Erhöhung der Zweitwohnungssteuer
- Erhöhung der Steuerhebesätze

Planerische Jahresergebnisse in der mittelfristigen Planung

Jahr	Saldo	Ergebnis
2019	Defizit	2.193.541 €
2020	Defizit	1.014.352 €
2021	Defizit	203.046 €

HSK-Fortschreibung 2021 - 2024

Jahr	Saldo	Ergebnis
2022	Defizit	457.155 €
2023	Defizit	592.080 €
2024	Überschuss	90.695 €

Schwankende Jahresergebnisse
belegen die Abhängigkeit von
einzelnen Entwicklungen,
**der Haushaltsausgleich wird in
2024 erreicht**



Entwicklung der Hebesätze in der mittelfristigen Finanzplanung

Steuerart	2018	2019	2020	2021
GrSt. A	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.
GrSt. B	690 v.H.	695 v.H.	695 v.H.	698 v.H.
Gew.St.	470 v.H.	470 v.H.	470 v.H.	470 v.H.

.... Unveränderte Hebesätze bis zum Jahr 2021

Entwicklung der Hebesätze im Zeitraum der HSK-Fortschreibung

Steuerart	2022	2023	2024
GrSt. A	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.
GrSt. B	710 v.H.	730 v.H.	795 v.H.
Gew.St.	470 v.H.	470 v.H.	470 v.H.

Der Hebesatz der **Grundsteuer B** betrug bisher **698 v.H.** in 2022 und 2023 und **765 v.H.** in 2024

Auswirkungen der Steuererhöhung bis 2024

Geplant: Erhöhung von 690 auf 795 v.H.

Einfamilienhaus (Altbau)

360 €

415 €

55 €

Einfamilienhaus (Neubau)

655 €

755 €

100 €

Gewerbeobjekt

8.643 €

9.958 €

1.315 €

Mittelständisches Unternehmen

37.333 €

43.014 €

5.681 €



Investitionen

- Zusammenlegung Haupt- und Realschule
- Neubau des Feuerwehrhauses Stadt
- Sanierung des Rathauses
- Wegebau Friedhof

Entwicklung der Investitionstätigkeit

Investive Einzahlungen und Auszahlungen in Euro				
	2018	2019	2020	2021
Einzahlungen	1.957.299	2.054.849	1.637.919	1.514.080
Auszahlungen	6.056.200	9.841.200	9.841.200	4.726.700
Bereinigungen	272.250	253.300	136.370	98.480
Defizit	4.371.151	8.039.651	8.339.651	3.311.100

Finanzierungsmittel

- Zweckpauschalen des Landes (Schul- und Bildungspauschale, Feuerschutzpauschale, Sportpauschale)
- Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
- Mittel aus dem Programm „Gute Schule“
- Fremdfinanzierung

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen
21.286.000 €

Entwicklung der Liquidität

- Liquiditätsentwicklung in der mittelfristigen Finanzplanung

Jahr	Saldo	Ergebnis
2018	Defizit	1.186.501 €
2019	Defizit	760.766 €
2020	Defizit	257.231 €
2021	Überschuss	597.752 €

Entwicklung der Liquidität

- Liquiditätsentwicklung in der HSK-Fortschreibung

Jahr	Saldo	Ergebnis
2022	Überschuss	1.295.750 €
2023	Überschuss	1.546.438 €
2024	Überschuss	209.714 €

Chancen und Risiken

- Chancen
 - Einhaltung der Konsolidierungssumme des HSK
 - Stadtplanung und Bildungsinfrastruktur
 - Mögliche weitere Entlastungen durch staatl. Zuweisungen
- Risiken
 - Entwicklung der Kreisumlage
 - Zinsänderungsrisiken
 - Steuerrechtliche Änderungen
 - Entwicklungen im Bereich der Flüchtlingsaufnahme
 - Versorgungsaufwendungen



HÜCKESWAGEN

Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit

