



# HÜCKESWAGEN

## Rede der Kämmerin zur Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2019



# Agenda

Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan

Das Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeindesteuern - Entwicklung der Hebesätze

Entwicklung der Jahresergebnisse

Investitionen - Finanzierung – Verschuldung – Liquidität

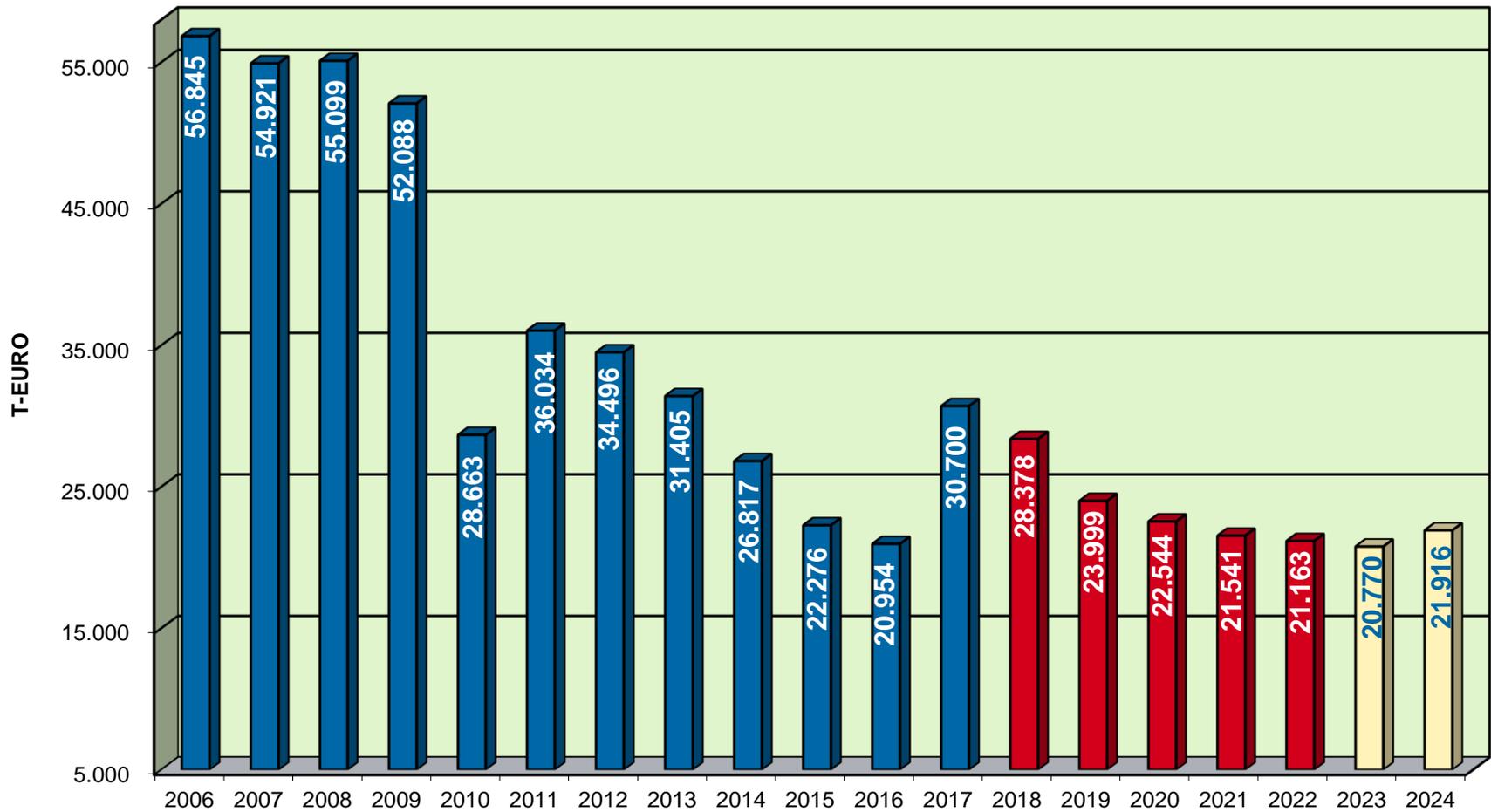
Chancen und Risiken

# Eckdaten Gesamtergebnisplan

Erträge und Aufwendungen	
Gesamterträge	47.497.626 €
Gesamtaufwendungen	51.876.058 €
<b>Defizit</b>	<b>4.378.432 €</b>

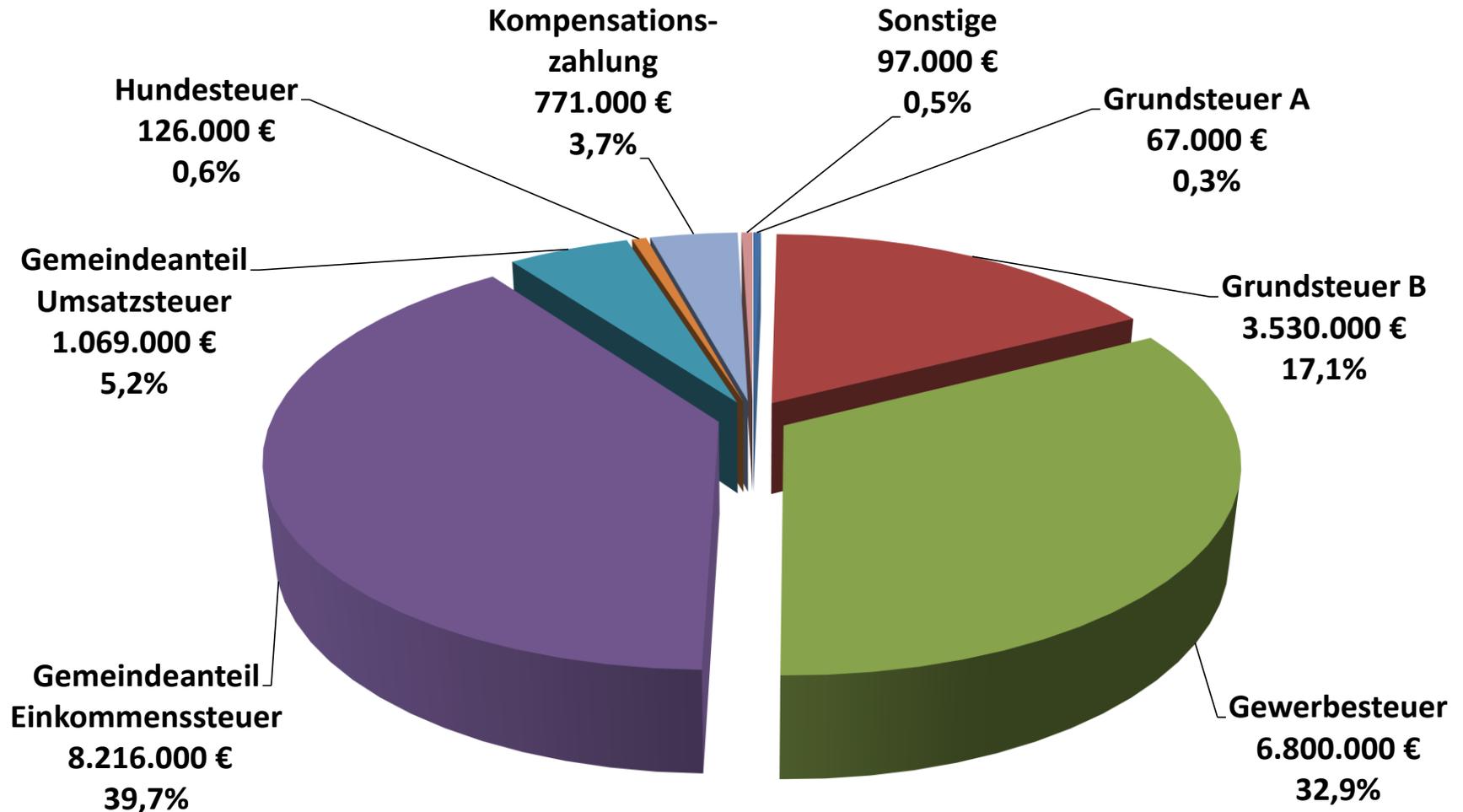
Der Ausgleich erfolgt in vollem Umfang aus der  
allgemeinen Rücklage und führt zur weiteren  
**Minderung des Eigenkapitals!**

# Entwicklung des Eigenkapitals



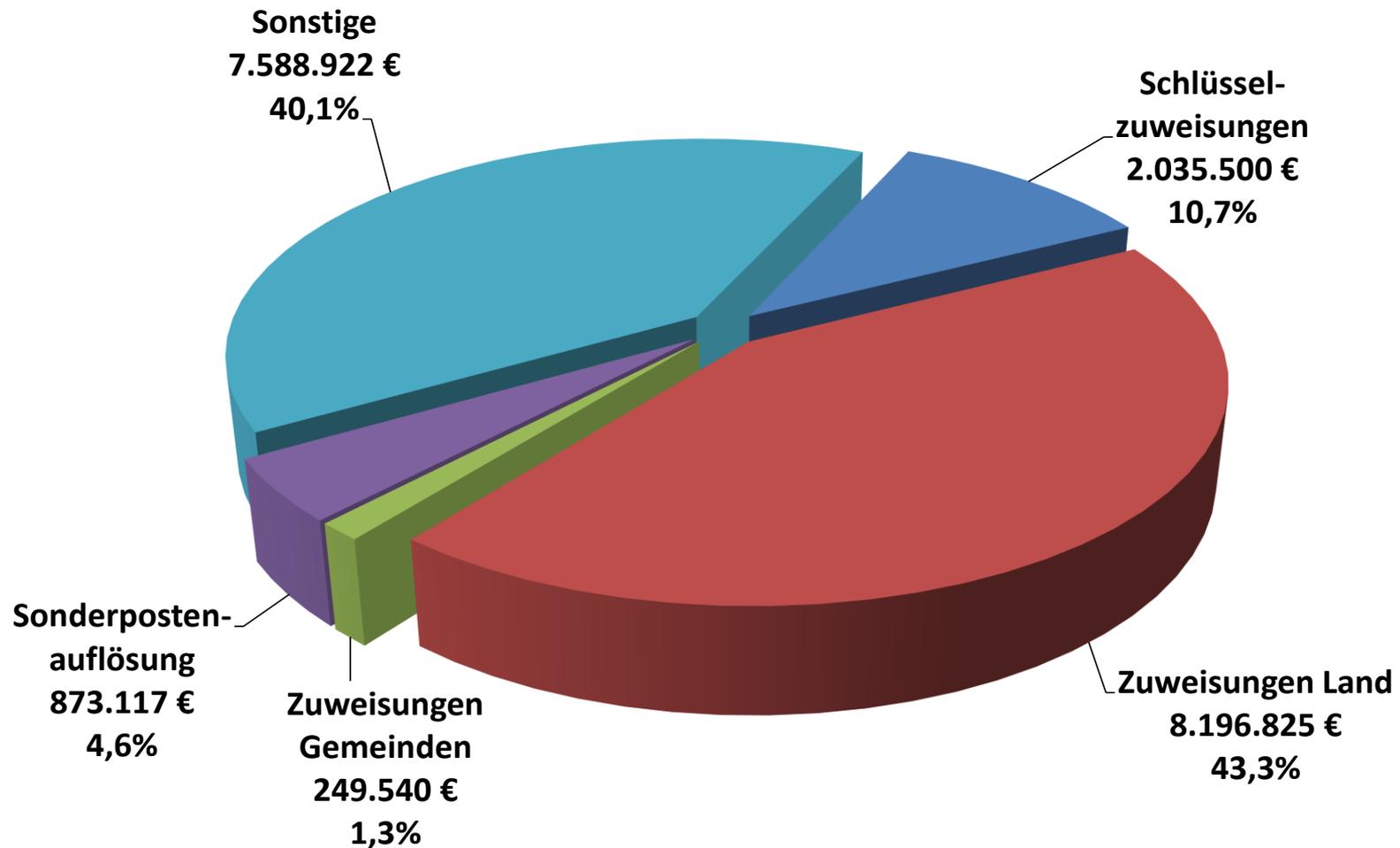
# Große Positionen bei den Erträgen

- Steuern und ähnliche Erträge

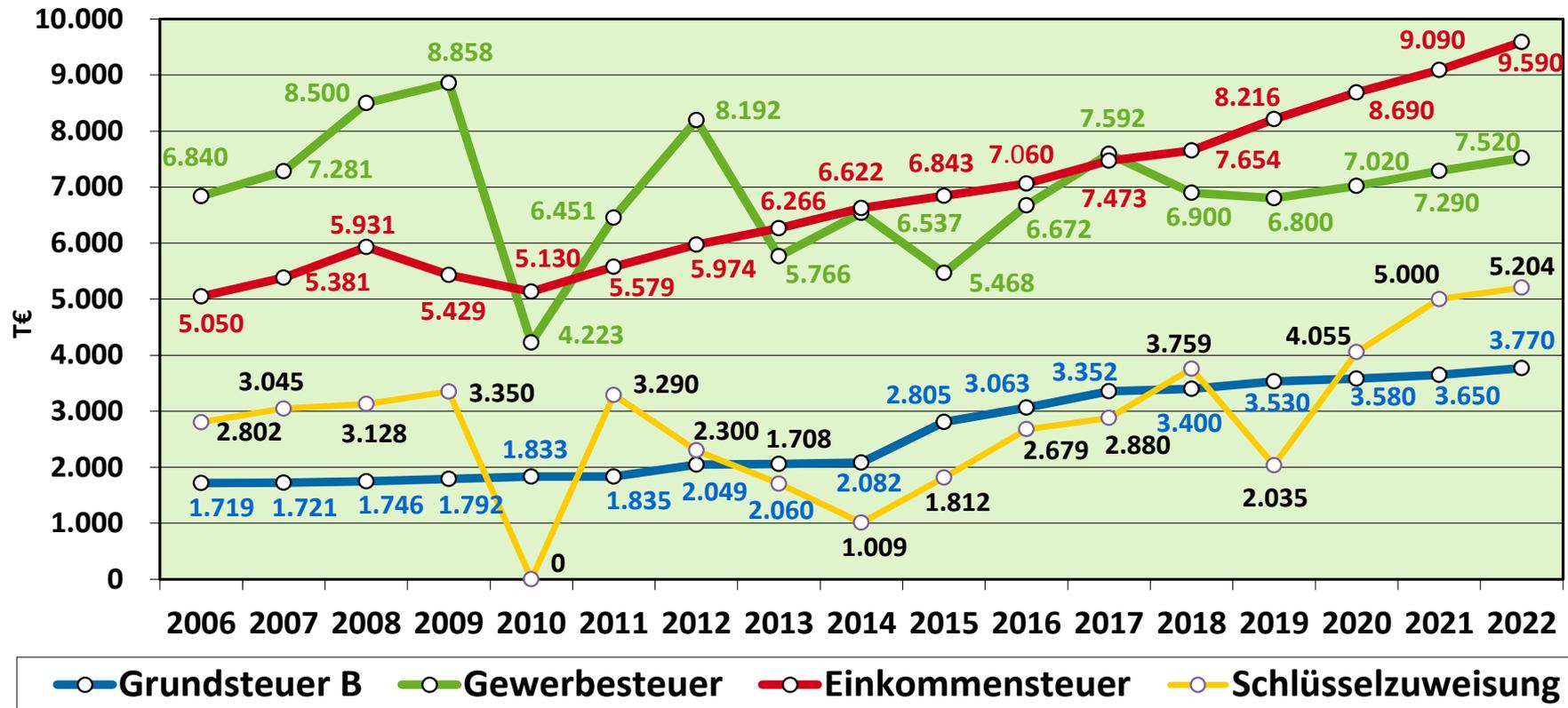


# Große Positionen bei den Erträgen

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen

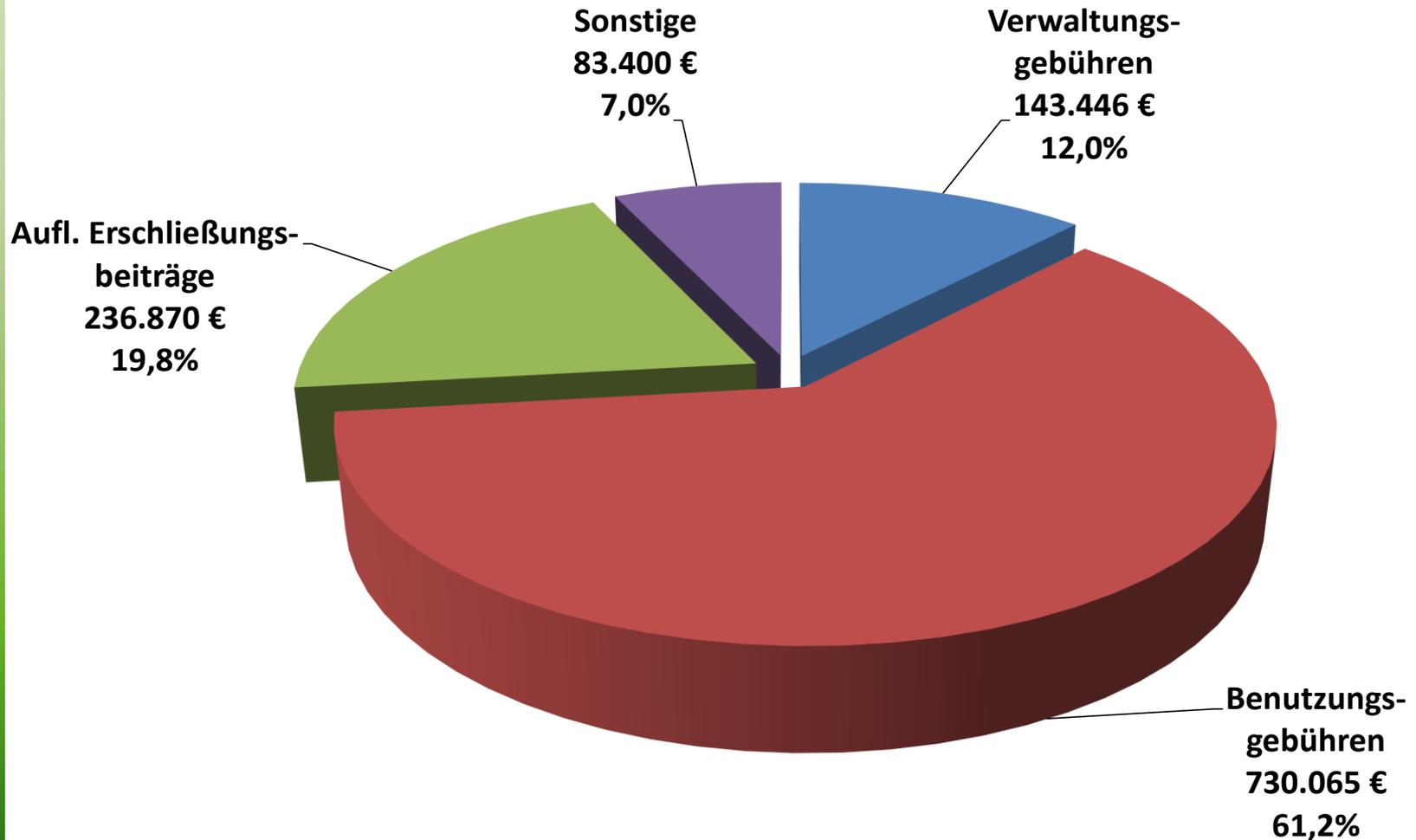


# Entwicklung von Ertragsarten



# Große Positionen bei den Erträgen

- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



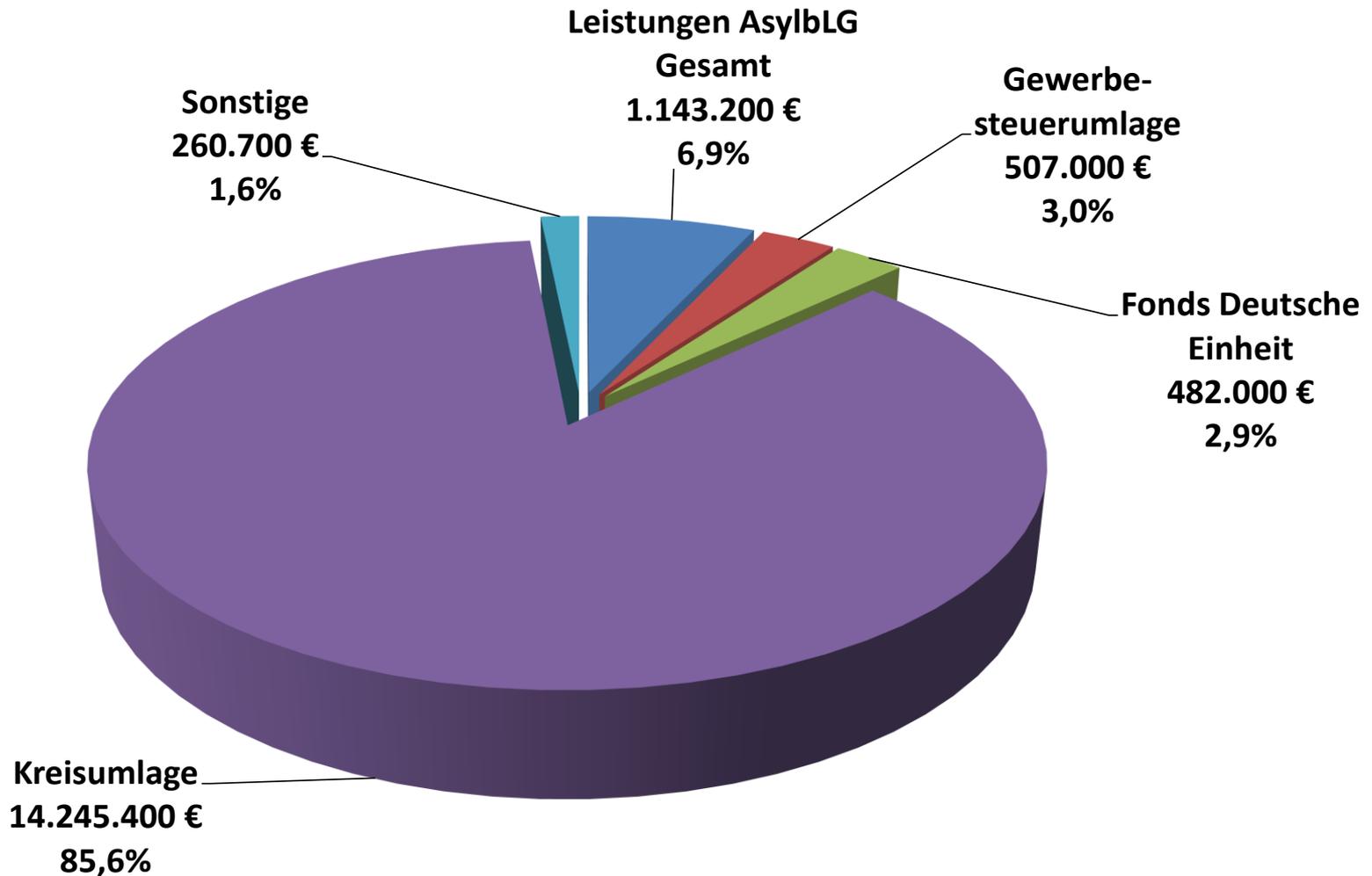
# Große Positionen bei den Erträgen

- Finanzerträge

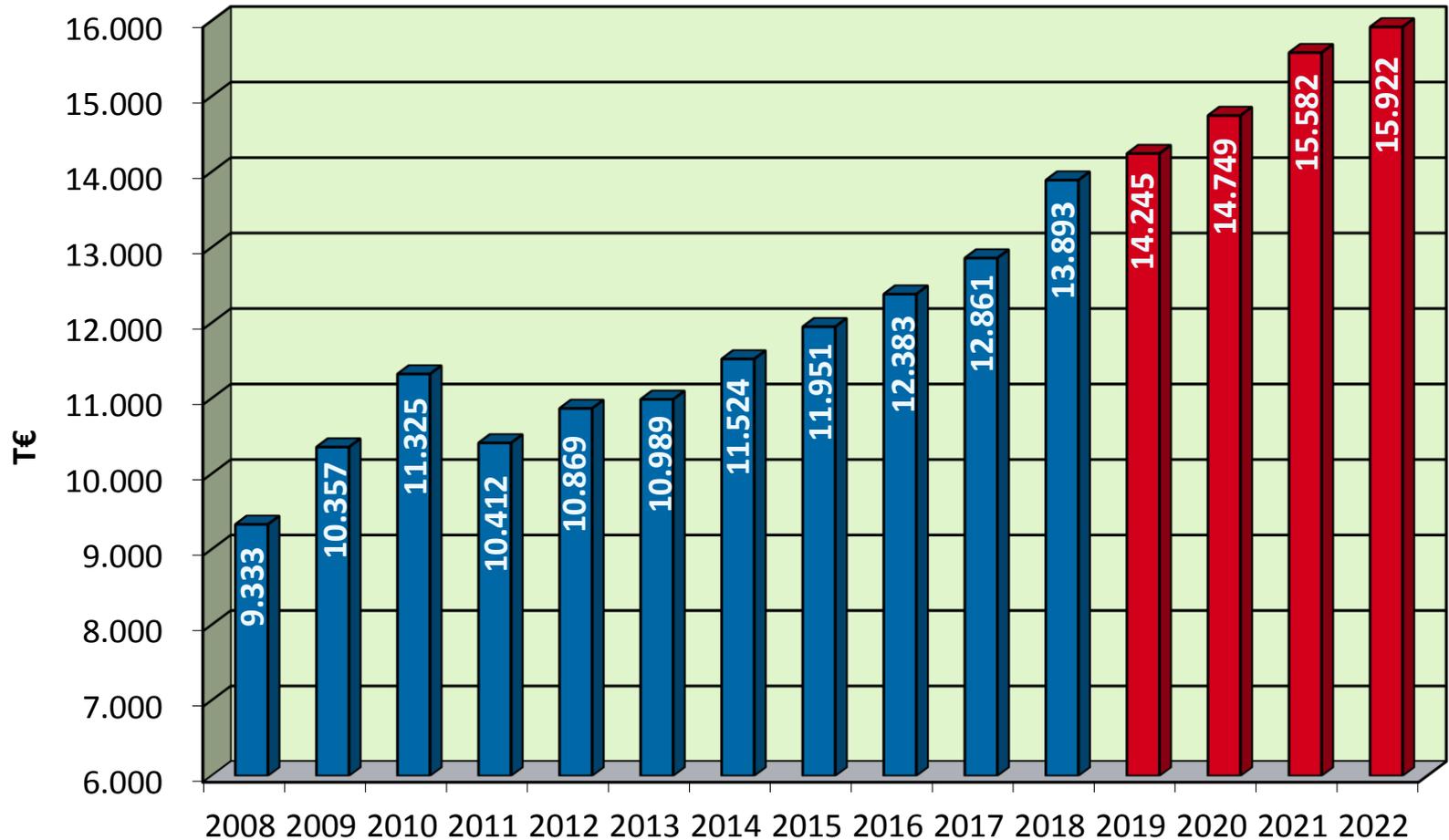
- Ansatz im Haushaltsplan rd. **1.170.360 €**
- Anteil an den Gesamtaufwendungen rd. **2,5 %**
- Enthalten sind z.B. Positionen wie:
  - **Erträge aus Gewinnanteilen** aus  
Beteiligungen (Eigenbetriebe) 892.200 1,9 %
  - **Eigenkapitalentnahmen** aus  
Beteiligungen  
(Betrieb Abwasserbeseitigung) 203.000 0,5 %

# Relevante Aufwandspositionen

- Transferaufwendungen



# Entwicklung der Kreisumlage



# Relevante Aufwandspositionen

- Sach- und Dienstleistungen
  - Ansatz im Haushaltsplan rd. **23.121.000 €**
  - Anteil an den Gesamtaufwendungen **rd. 45 %**
  - Enthalten sind insbesondere Positionen wie:
    - **Breitbandausbau (14,0 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. **7.012.000 €**
  - Anteil an den Gesamtaufwendungen rd. **13,5 %**
  - Enthalten sind die Positionen:
    - Summe **Personalkosten** rd. 6.104.000 €
    - Summe **Versorgungsaufwendungen** rd. 908.000 €

# Weitere Positionen im Aufwand

- Abschreibungen

- Ansatz im Haushaltsplan rd. **2.289.000 €**
- Anteil an den Gesamtaufwendungen rd. **4,4 %**

(Auflösung Sonderposten rd. 1.110.000 €;

Nettoaufwand rd. 1.179.000 € Wertverluste)

# Weitere Positionen im Aufwand

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
  - Ansatz im Haushaltsplan rd. **875.000 €**
  - Anteil an den Gesamtaufwendungen rd. **1,7 %**
  - Enthalten sind z.B. Positionen wie:
    - Zinsen für **Investitionskredite** 360.000 €
    - Zinsen für **Liquiditätskredite** 491.000 €

# Das Haushaltssicherungskonzept

## Maßnahmen, wie z.B.:

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

# Entwicklung der Hebesätze in der mittelfristigen Finanzplanung

Steuerart	2019	2020	2021	2022
GrSt. A	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.
GrSt. B	695 v.H.	695 v.H.	698 v.H.	710 v.H.
Gew.St.	470 v.H.	470 v.H.	470 v.H.	470 v.H.

.... Unveränderte Hebesätze im Vergleich zur Vorjahresplanung ....

# Entwicklung der Hebesätze im Zeitraum der HSK-Fortschreibung

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

.... Unveränderte Hebesätze im Vergleich zur  
Vorjahresplanung ....

# Planerische Jahresergebnisse in der mittelfristigen Planung

Jahr	Saldo	Ergebnis
2020	Defizit	1.454.796 €
2021	Defizit	1.003.932 €
2022	Defizit	377.328 €

# HSK-Fortschreibung 2023 - 2024

Jahr	Saldo	Ergebnis
2023	Defizit	392.714 €
2024	Überschuss	145.996 €

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



# Wesentliche Investitionen

- Neubau Löwengrundschule
- Sanierung Montanusschule
- Neubau des Feuerwehrhauses Stadt
- Sanierung der Außenstandorte Feuerwehr
- Sanierung des Rathauses
- Wegebau Friedhof
- Radweganbindung Gewerbegebiet West II
- Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen

# Investitionen

## Investive Einzahlungen und Auszahlungen in Euro

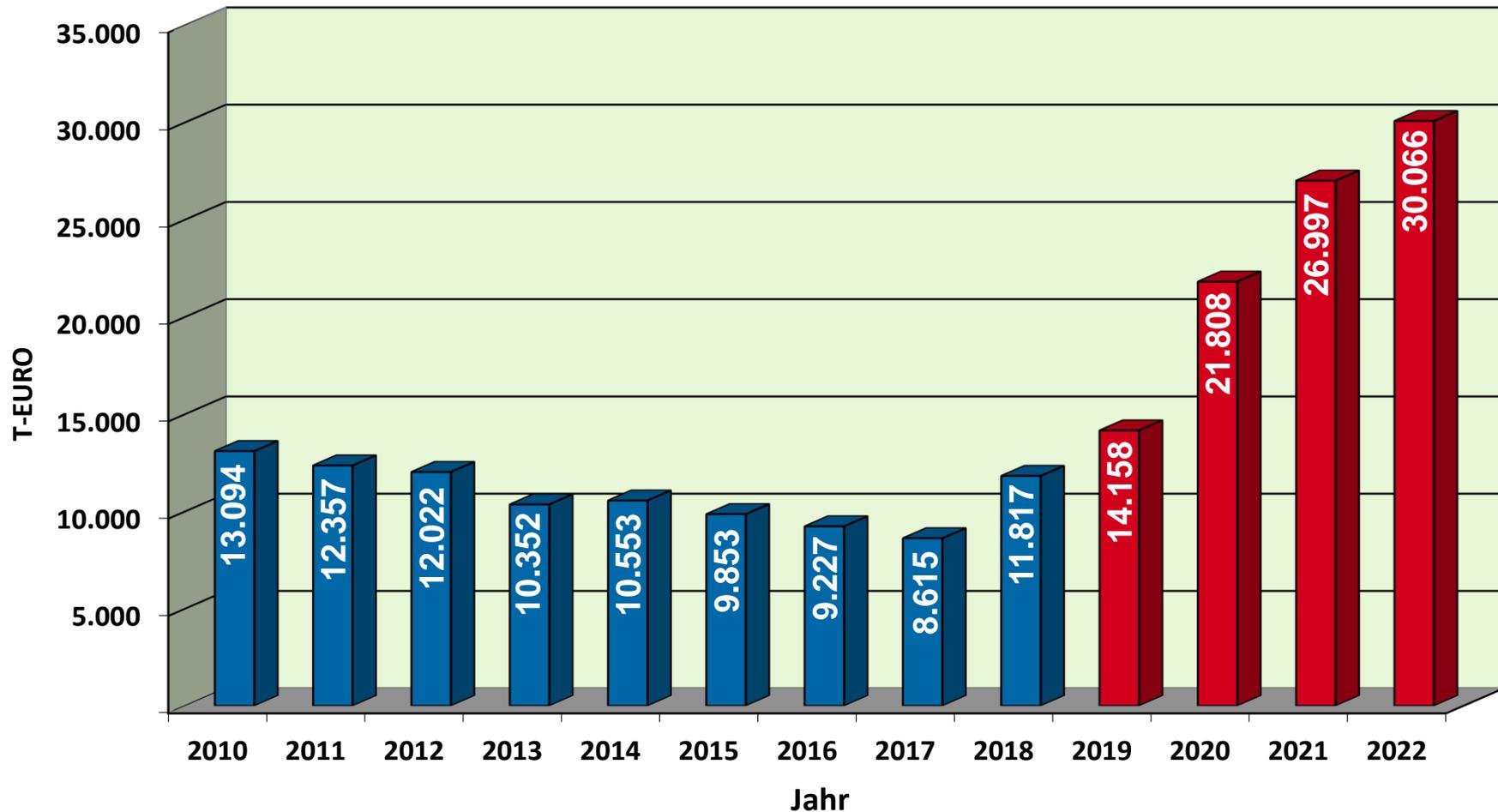
	2019	2020	2021	2022
Einzahlungen	2.797.500	2.606.219	1.528.770	1.381.900
Auszahlungen	5.579.700	11.074.200	7.631.200	5.472.200
Bereinigungen	270.400	79.470	98.480	79.610
<b>Defizit</b>	<b>3.052.600</b>	<b>8.547.451</b>	<b>6.200.910</b>	<b>4.169.910</b>



# Finanzierungsmittel

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

# Entwicklung der Verschuldung



# Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen

**22.336.000 €**

# Entwicklung der Liquidität

- Liquiditätsentwicklung in der mittelfristigen Finanzplanung

Jahr	Saldo	Ergebnis
2019	Defizit	4.174.567 €
2020	Defizit	760.815 €
2021	Defizit	91.843 €
2022	<b>Überschuss</b>	670.791 €

# Entwicklung der Liquidität

- Liquiditätsentwicklung in der HSK-Fortschreibung

Jahr	Saldo	Ergebnis
2023	<b>Überschuss</b>	917.169 €
2024	<b>Überschuss</b>	2.694.121 €



# Chancen und Risiken

- Chancen

- Einhaltung der Konsolidierungssumme des HSK
- Stadtplanung und Bildungsinfrastruktur
- Mögliche weitere Entlastungen durch staatl. Zuweisungen
- Entschuldungsmöglichkeiten über das Land

- Risiken

- Entwicklung der Kreisumlage
- Zinsänderungsrisiken
- Steuerrechtliche Änderungen
- Entwicklungen im Bereich der Flüchtlingsaufnahme
- Versorgungsaufwendungen



SCHLOSS-STADT  
**HÜCKESWAGEN**  
LEBEN & LIEBEN

# HÜCKESWAGEN

Vielen Dank  
für Ihre  
Aufmerksamkeit

