

Finanzausschusssitzung am 18.09.2018



Haushaltsplanung für das Jahr 2019 einschl. der Finanzplanung



Finanzausschusssitzung am 18.09.2018

Gesamtergebnishaushalt 2019

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge	25.838.700	25.045.600	26.721.100	27.181.900	27.641.000
Ordentliche Aufwendungen	-25.799.400	-26.854.100	-26.738.300	-26.942.200	-26.836.200
Ordentliches Ergebnis	39.300	-1.808.500	-17.200	239.700	804.800
Außerordentliche Erträge	1.100	44.000	0	19.000	3.500
Außerordentliche Aufwendungen	-2.500	-4.200	0	0	-5.200
Außerordentliches Ergebnis	-1.400	39.800	0	19.000	-1.700
Jahresergebnis	37.900	-1.768.700	-17.200	258.700	803.100

Gesamtergebnishaushalt 2019

Erträge I

- Gewerbesteuer um 686.000 € höher als 2018
 - Ansatz: 5.300.000 €
 - Folglich Erhöhung der Gewerbesteuerumlage um 134.400 €
- Vergnügungssteueransatz angehoben
 - Ansatz: 250.000 € (+ 70.000 €)
- Zeile 7 „Kostenerstattungen“
 - Fallen um 155.100 € geringer aus als 2018, insbesondere durch den Einmaleffekt der Verkaufserlöse für das Gebiet „Am Ostkamp“ im Jahr 2018

Gesamtergebnishaushalt 2019

Erträge II

- Schlüsselzuweisungen mit 1/2 der Steigerung des Grundbetrages aus den Orientierungsdaten von 3% berechnet = 1,5% → Grundbetrag 1.056,71 € (Folgejahr 2020: + 2,5%; 2021/2022: +1,75%)
 - Ansatz: 1.662.900 € (-1.146.700 € gegenüber Plan 2018)
 - Aufgrund der erhöhten Steuereinnahmekraft
- Einkommenssteuer anhand der bisher gezahlten Beträge für 2018 sowie Schätzung für die Zahlung Nov. und Dez. 2018, sowie einer Erhöhung von 5% berechnet
 - Ansatz: 7.858.400 € (+564.800 € gegenüber Ansatz 2018)
- Übrige Hauptsteuererträge wurden ebenfalls anhand den Orientierungsdaten bzw. vorauss. Veranlagungen eingeplant

Gesamtergebnishaushalt 2019

Aufwendungen I

- Kreisumlage (34 %)

5.985.100 € (+356.300 € gegenüber Plan 2018)

Gesamtergebnishaushalt 2019

Aufwendungen II

Personalkostensteigerungen

- Insbesondere Tariferhöhungen 3,09 % und Stufensteigerungen
- Neue Stelle Touristik
- Höhergruppierung Stelle im Gebäudemanagement
- Erhöhung auf Vollzeit einer Stelle im FD Straßen, Wege Plätze
- Doppelbesetzung Fachbereichsleitung Bauen und Planen

Gesamtergebnishaushalt 2019

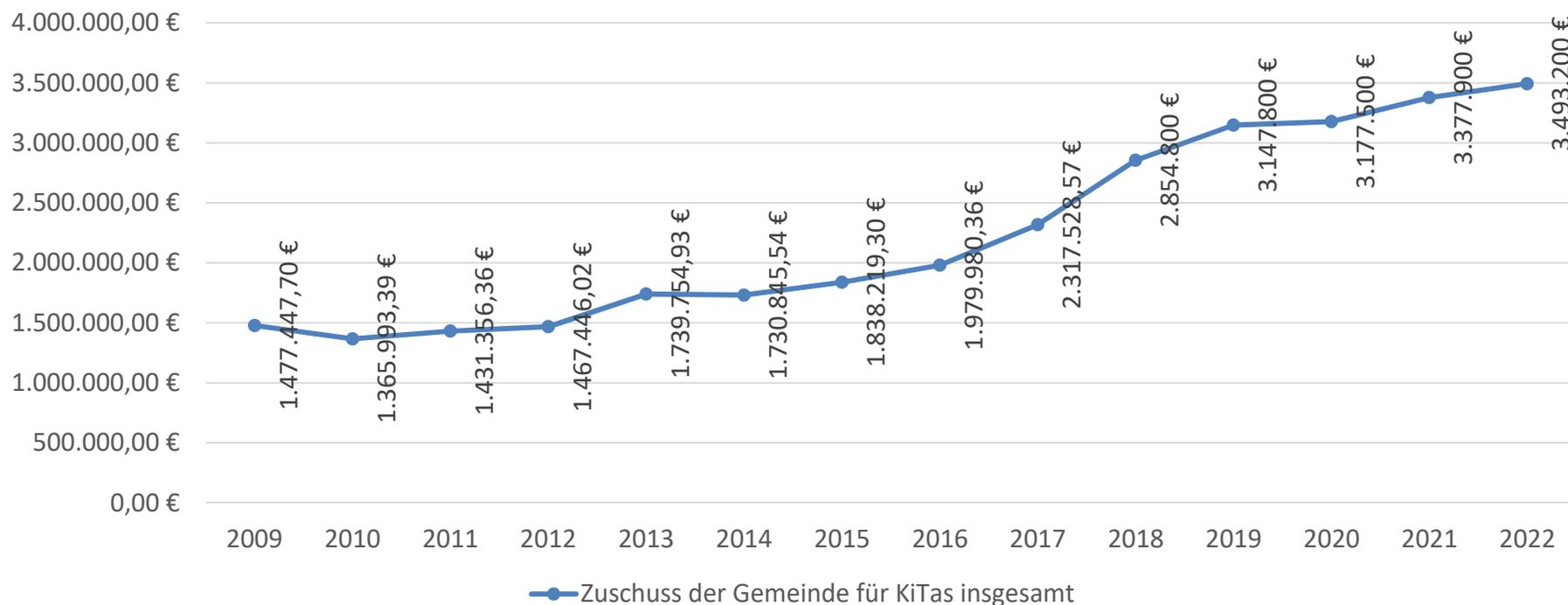
Aufwendungen III

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rund 242.400 € gestiegen
 - + 110.000 € für Kosten der EDV (KDO-Cloud)
 - + 129.000 € im Bereich Straßen, Wege, Plätze
 - Unterhaltung für Sportplätze
 - Kosten für Splitten von Gemeindestraßen
 - Unterhaltung von Regenrückhaltebecken
 - Neuanlage der Mittelinsel im Kreisverkehr Ofenerfeld
 - Keine Steigerung im Bereich des Gebäudemanagements. Die folgende Hauptmaßnahmen wurden eingeplant:
 - 128.000 € für die Sanierung der Duschen in der Sporthalle Wiefelstede
 - 33.000 € für die WC-Sanierung Männer und Frauen im Bereich der Umkleiden im Schwimmbad Wiefelstede
 - 30.000 € für den Austausch des Sicherheitsendpools der Großrutsche im Schwimmbad Wiefelstede

Gesamtergebnishaushalt 2019

Aufwendungen IV

- Netto-Aufwendungen 2019 im Bereich Defizitausgleich für KiTas 3,15 Mio. €



Gesamtergebnishaushalt 2019

Hinweise Ergebnishaushalt

- Zeile 18 Transferaufwendungen
 - Defizitausgleich Kita (3.147.800 €)
Steigerung 293.000 €
 - Gewerbesteuerumlage: Steigerung von 134.400 €
 - Kreisumlage (5.985.100 €)
Steigerung von rd. 356.000 €

Gesamtfinanzhaushalt 2019

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigk.	24.096.300	23.547.200	25.246.400	25.726.400	26.183.900
Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigk.	-22.806.800	-23.928.200	-23.742.300	-23.957.600	-23.835.400
Saldo a. lfd. Verw.tätigkeit	1.289.500	-381.000	1.504.100	1.768.800	2.348.500
Einzahlungen investiv	4.487.200	2.361.000	2.530.300	1.710.500	1.048.300
Auszahlungen investiv	-10.368.700	-8.768.200	-4.579.300	-2.644.000	-2.160.600
Saldo aus Inv.tätigkeit	-5.881.500	-6.407.200	-2.049.000	-933.500	-1.112.300
Saldo aus Finanz.tätigkeit	4.582.700	-397.700	-397.800	-401.600	-406.400
+/- liquide Mittel	-9.300	-7.185.900	-942.700	433.700	829.800

Investiver Haushalt 2019

- Ankauf von Wohnbauflächen 210.800 €
- Gebäude Zweifeldsporthalle in Metjendorf 2.054.500 € (2020: 880.500 €)
- Erweiterung der GS Metjendorf 1.281.000 € (2020: 549.000 €)
- Diverse Tiefbaumaßnahmen im Bereich des Straßenbaus in neuen Baugebieten
- Anschaffung von Mährobotern für Sportplätze 90.000 € (2020: 90.000 €)
- Fahrzeuge für den Bauhof insgesamt 312.000 €
- LF 10 der Feuerwehr Gristede 170.000 €

-7.185.900 € Veränderung an liquiden
Mitteln im Finanzhaushalt 2019!

**Die Planung des Darlehensbedarfs
erfolgt im zweiten Haushaltsentwurf!**

Berichte aus der Verwaltung



Finanzausschusssitzung am 18.09.2018

Entwicklung der Hauptsteuererträge und Zuweisungen sowie der Kreis- und Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2018 (Stand 17.09.2018)

Art/Jahr	Ist-Betrag 2016	Ist-Betrag 2017	Planung 2018	Ist-Betrag 17.09.2018	Erwartung 2018 Stand 12.06.2018	Erwartung 2018 Stand 17.09.2018	Differenz Planung/ Erwartung 17.09.2018
Grundsteuer A	201.587	202.306	204.000	185.606	203.000	185.000	-19.000
Grundsteuer B	2.077.611	2.129.107	2.104.500	2.627.343	2.500.000	2.600.000	495.500
Gewerbesteuer	4.587.271	5.424.936	4.614.000	6.436.059	5.500.000	6.000.000	1.386.000
Gewerbesteueruml.	-917.376	-1.163.058	-957.800	-664.703	-1.138.333	-1.241.818	-284.018
Vergnügungs- bzw. Spielgeräteststeuer	94.289	220.851	180.000	181.558	230.000	240.000	60.000
Konzessionsabgabe (Gas)	71.349	66.903	64.800	69.000	69.000	69.000	4.200
Konzessionsabgabe (Strom)	521.466	522.389	446.400	447.300	447.300	447.300	900
Anteil an der Einkommensteuer	6.458.718	6.886.976	7.293.600	3.812.311	7.293.600	7.400.000	106.400
Anteil an der Umsatz- steuer	555.042	690.352	1.009.100	506.729	1.009.100	940.000	-69.100
Schlüsselzuweisung	2.174.376	3.137.280	2.809.600	2.977.320	2.978.100	2.977.320	167.720
Zuw. f. den übertrag. Wirkungskreis	296.392	304.632	315.400	315.552	315.400	315.552	152
Entschuldungsumlage an das Land	-31.728	-30.688	-30.700	-31.568	-30.700	-31.568	-868
Kreisumlage	-4.919.275	-5.192.944	-5.628.800	-5.680.064	-5.680.310	-5.680.064	-51.264
Gesamt	11.169.722	13.199.042	12.424.100	11.182.443	13.696.157	14.220.722	1.796.622

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**

