

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/2018/213

Fachbereich/Amt: I - Kämmerei  
Bearbeiter-in/Tel.: Frau Buß / 604-203

Datum: 01.11.2018

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Tourismus	20.11.2018	öffentlich
Verwaltungsausschuss	04.12.2018	nicht öffentlich
Rat der Gemeinde	11.12.2018	öffentlich

### Haushalt 2019

hier: Änderungen zum ersten Haushaltsentwurf

### Beschlussvorschlag:

Der Haushalt inkl. Haushaltssatzung 2019 sowie das Investitionsprogramm 2019 – 2022 werden beschlossen.

### Sachverhalt:

Der Haushaltsentwurf wurde von der Verwaltung zum WuFT 16.10.2018 in die Beratungen eingebracht und inzwischen in den Fachausschüssen beraten. Die Änderungsvorschläge der Fachausschüsse und Änderungsvorschläge der Verwaltung zum Ursprungsentwurf sind in den Anlagen 1 und 2 dargestellt. Der Haushaltsentwurf soll am 20.11.2018 im WuFT zum Beschluss empfohlen und über VA 04.12.2018 und Rat 11.12.2018 verabschiedet werden.

### Gesamtzahlen

#### Ergebnishaushalt

In der Vorlage für den WuFT 16.10.2018 hatten wir bereits dargelegt, dass der Haushaltsentwurf 2019 im Ergebnishaushalt ausgeglichen ist, womit die rechtliche Hauptverpflichtung der Haushaltsplanung erfüllt ist. Dies gilt auch weiterhin, der ordentliche Überschuss ist aber von 981.800 € auf 873.100 € gesunken.

Diese Verschlechterung ist durch die Erhöhung freiwilliger Ausgaben im Rahmen der Fachausschüsse verursacht worden (74.000,-€ zusätzlich für Verkehrsgrün 100 Jahre Bad (StruVA), 50.000,-€ für Tagesmütter und 20.000,-€ für Jugendarbeit im AJuFaSo.

Ansonsten gibt es nur geringfügige Änderungen durch die Anpassung unserer Ansätze für die Abrechnungen mit den Gemeindewerken an die Zahlen des Wirtschaftsplanes und Verschiebungen bei den internen Leistungsverrechnungen.

#### Finanzhaushalt

Die Änderungen im Ergebnishaushalt finden sich mit Ausnahme der internen Leistungsverrechnungen auch im Finanzhaushalt wieder. Unter KultSportA sind darüber hinaus Mittel für die Stiftungen veranschlagt, die irrtümlich im ersten Entwurf fehlten.

Im investiven Finanzhaushalt haben wir die Mittel für die Einrichtung der KiTa Vierkandthof gestrichen, da wir diese Mittel im ersten Entwurf versehentlich doppelt veranschlagt hatten (sowohl im Ergebnishaushalt als auch im investiven Finanzhaushalt). Jetzt stehen sie nur noch im Ergebnishaushalt zur Verfügung.

Hierdurch verbessern sich im Finanzhaushalt im Unterschied zum Ergebnishaushalt die Zahlen geringfügig. Der Liquiditätsabfluss verringert sich um 33.100,-€ auf jetzt noch 1.958.400,-€.

### Haushaltsplandaten 2019

<b>Eckdaten / Ansätze</b>	<b>Nach Ratsbeschluss</b>
<b>Realsteuer-Hebesätze</b>	330/350/360%
<b>Kreisumlage-Hebesatz</b>	34,00%
<b>Grundbeträge FAG (für Hpl. Ansätze)</b>	1.060,00
<b>Vorläufige Grundbeträge vom Ergebnishaushalt</b>	
Gesamterträge	46.118.600
Gesamtaufwendungen	45.235.800
Überschuss	<b>882.800</b>
<b>Finanzhaushalt</b>	
Auszahlungen für Investitionen	7.940.200
Einzahlungen für Investitionen	<b>5.538.000</b>
<b>Kreditbedarf</b>	0
davon von verbundenen Unternehmen	0
davon Kreditmarkt	0
<b>ordentliche Tilgung</b>	<b>2.064.800</b>
<b>Entschuldung</b>	<b>2.064.800</b>
<b>Schuldenstand (31.12.2017)</b>	<b>23.676.638</b>
<b>Entwicklung ErgebHh</b>	
2019 Überschuss	1.379.000
2020 Überschuss	2.976.100
2021 Überschuss	4.519.200
<b>Entwicklung Schuldenstand</b>	
2018	21.937.000
2019	19.872.200
2020	17.835.600
2021	18.159.600
2022	16.138.500

### Erläuterung der Änderungen im Haushaltsentwurf

#### **Erträge Ergebnishaushalt**

<i>Verzinsung Eigenkapital Wasser</i>	+ 2.400 €
<i>Konzessionsabgabe Wasser</i>	+ 17.000 €
<i>Verzinsung Eigenkapital Abwasser</i>	- 16.400 €

Anpassung an die Zahlen aus dem Wirtschaftsplan der Gemeindewerke.

## **Aufwendungen Ergebnishaushalt**

### *Interne Leistungsverrechnungen*

Die Internen Leistungsverrechnungen gleichen sich in der Einnahme und Ausgabe aus. Es wurden verschiedene Anpassungen vorgenommen, die aber keine finanziellen Auswirkungen auf den Gesamthaushalt haben.

*Zuschuss DLRG* + 500 €

Es wird auf die Beratungen im AFeuer verwiesen.

*Verkehrsgrün, 100-Jahre-Bad* + 74.000 €

Es wird auf die Beratungen im StruVA verwiesen.

*Förderung Tagesmütter* + 50.000 €  
*Präventionsarbeit* + 20.000 €

Es wird auf die Beratungen im AJuFaSo verwiesen.

## **Laufende Ein- und Auszahlungen Finanzhaushalt**

Die Ansätze wurden alle entsprechend den Änderungen im Ergebnishaushalt angepasst.

Darüber hinaus wurden beim Produkt Stiftungen mehrere Ansätze nacherfasst. Bei der Einrichtung der Buchungsstellen im Ergebnishaushalt wurde versäumt, eine entsprechende Finanzbuchungsstelle zu hinterlegen. Dies wurde nun nachgeholt.

## **Investive Ein- und Auszahlungen**

*Pressluftatmer* - 20.000 €

Der Ansatz wurde nach 2020 verschoben. Auf die Beratungen im AFeuer wird verwiesen.

*Einrichtung Vierkandthof* - 125.000 €

Die Mittel sind bereits im Ergebnishaushalt veranschlagt.

## **Verpflichtungsermächtigung**

Für die Beschaffung eines HLF20 für die Ortsfeuerwehr Bad Zwischenahn wurde eine VE für die Jahre 2020 und 2021 aufgenommen, damit die Auftragsvergabe im 2019 erfolgen kann.

## **Externe Anlagen:**

1. Änderungen zum ersten Haushaltsentwurf
2. Budgetplan 2019
3. Entwurf der Haushaltssatzung 2019
4. Neufassung Investitionsprogramm