

Vorlage
an den
Rat
über den
Verwaltungsausschuss
und den
Finanzausschuss

Eckdatenbeschluss zum Haushalt 2020

Im Mai 2019 tagte die Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung zu dem Thema „Eckdatenbeschluss zum Haushalt 2020“. Mit der Vorlage V027/2019 wurde ein Defizit für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 4.429.700 Euro errechnet. Zur Finanzierung der Investitionen waren dort Kreditaufnahmen von insgesamt 4.864.400 Euro erforderlich.

In der Arbeitsgruppensitzung wurden verschiedenste Bereiche der Verwaltung auf mögliche Sparmaßnahmen untersucht und Verschiebungen bzw. Reduzierungen für das Haushaltsjahr 2020 vorgenommen. Die Vorschläge der Arbeitsgruppe fließen in das Ergebnis des Gesamtergebnis- sowie Gesamtfinanzhaushaltes der Anlage 1 und 2 ein.

Die Budgets der einzelnen Fachbereiche und Stabsstellen stellen sich nun wie folgt dar:

Stabstelle/ Fachbereich	Budget 2020 (aus HH 2019)	Mehr-/ Minderbedarf	Budget 2020 (Prognose)
11 Wirtschaftsförderung, Beauftragte für bes. Aufgaben	-747.000 Euro	-75.000 Euro	-672.000 Euro
12 Büro des Bürgermeisters	-1.763.100 Euro	-4.000 Euro	-1.759.100 Euro
13 Personal und Organisation	-2.324.500 Euro	-75.000 Euro	-2.249.500 Euro
14 Sicherheit und Ordnung	-1.888.400 Euro	-51.450 Euro	-1.836.950 Euro
15 Finanzverwaltung	-1.288.900 Euro	0 Euro	-1.288.900 Euro
21 Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport	-5.546.900 Euro	+64.650 Euro	-5.611.550 Euro
25 Kultur und Tourismus	-887.700 Euro	-80.000 Euro	-807.700 Euro
52 Planen und Bauen	-812.100 Euro	+48.200 Euro	-860.300 Euro
54 Tiefbau und Umwelt	-2.718.500 Euro	+103.150 Euro	-2.821.650 Euro
55 Immobilien und Betriebshof	-2.463.700 Euro	-91.650 Euro	-2.372.050 Euro
66 Finanzen	16.228.500 Euro	0 Euro	16.228.500 Euro

Aufgrund der Ergebnisse die aus der Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung resultieren wird das Defizit im Ergebnishaushalt bei 4.051.200 Euro liegen.

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen wird 2.345.900 Euro betragen.

Beschlussvorschlag

Das Defizit im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2020 wird auf maximal 4.060.000 Euro festgesetzt. Nach dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sind Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zu entwickeln, die zu einer Reduzierung des jährlichen Fehlbedarfs auf unter 3.500.000 Euro führen.

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung für Investitionen für das Haushaltsjahr 2020 wird auf einen Betrag von maximal 2.350.000 Euro gedeckelt.

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

Gesamtergebnishaushalt 2020
-Prognose für Eckdatenbeschluss-

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	2020 (aus HH2019)	2020 (Prognose)	Veränderung
0	Ordentliche Erträge						
10	1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.582.665,00	33.655.572,00	24.283.000,00	25.241.000,00	25.241.000,00	0,00
20	2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	9.493.252,00	10.833.342,00	10.913.600,00	12.084.700,00	12.152.200,00	67.500,00
30	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.134.764,00	1.262.051,00	1.389.300,00	1.343.300,00	1.286.300,00	-57.000,00
40	4. sonstige Transfererträge	15.445,00	17.266,00	14.900,00	7.200,00	7.200,00	0,00
50	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.900.390,00	2.683.637,00	2.244.600,00	2.292.000,00	2.391.300,00	99.300,00
60	6. privatrechtliche Entgelte	907.562,00	1.001.711,00	842.400,00	792.600,00	869.300,00	76.700,00
70	7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.258.671,00	1.022.325,00	998.800,00	971.600,00	979.300,00	7.700,00
80	8. Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	893.260,00	1.605.624,00	340.600,00	302.800,00	291.800,00	-11.000,00
90	9. aktivierte Eigenleistungen	3.379,00	3.418,00	4.800,00	4.100,00	4.100,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.182.081,00	2.800.789,00	5.079.400,00	2.003.900,00	2.003.900,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	39.371.469,00	54.885.735,00	46.111.400,00	45.043.200,00	45.226.400,00	183.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	10.512.236,00	13.355.522,00	15.248.200,00	16.116.100,00	16.116.100,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	682.393,00	4.300.286,00	109.500,00	109.700,00	109.700,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.018.284,00	6.707.138,00	6.966.100,00	6.528.600,00	6.540.400,00	11.800,00
160	16. Abschreibungen	2.041.401,00	2.508.407,00	2.563.500,00	2.601.200,00	2.471.700,00	-129.500,00
170	17. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	238.270,00	187.171,00	400.300,00	532.400,00	552.400,00	20.000,00
180	18. Transferaufwendungen	18.727.724,00	25.186.516,00	22.834.900,00	22.145.700,00	22.234.400,00	88.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	686.303,00	930.645,00	1.263.600,00	1.221.800,00	1.252.900,00	31.100,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.906.611,00	53.175.685,00	49.386.100,00	49.255.500,00	49.277.600,00	22.100,00
220	22. = ordentliches Ergebnis	1.464.858,00	1.710.050,00	-3.274.700,00	-4.212.300,00	-4.051.200,00	161.100,00

Erg. alt vor AG

-4.429.700,00

Differenz

-378.500,00

Gesamtfinanzhaushalt 2020
-Prognose für Eckdatenbeschluss-

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	2020 (aus HH2019)	2020 (Prognose)	Veränderung
0	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.554.295,00	33.526.359,00	24.283.000,00	25.241.000,00	25.241.000,00	0,00
200	2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	23.949.917,00	10.987.554,00	10.913.600,00	12.084.700,00	12.152.200,00	67.500,00
300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	15.718,00	16.254,00	14.900,00	7.200,00	7.200,00	0,00
400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.915.989,00	2.695.986,00	2.244.600,00	2.292.000,00	2.391.300,00	99.300,00
500	5. privatrechtliche Entgelte	901.223,00	1.013.160,00	842.400,00	792.600,00	869.300,00	76.700,00
600	6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.175.557,00	1.092.110,00	998.800,00	971.600,00	979.300,00	7.700,00
700	7. Zinsen u. ähnliche Einzahlungen	1.165.430,00	1.616.648,00	340.600,00	302.800,00	291.800,00	-11.000,00
800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	973.189,00	1.246.579,00	1.543.000,00	1.398.500,00	1.398.700,00	200,00
1000	10. = Summe Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.651.318,00	52.194.651,00	41.180.900,00	43.090.400,00	43.330.800,00	240.400,00
1100	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	10.111.183,00	13.258.926,00	14.713.800,00	15.594.100,00	15.594.100,00	0,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	90.134,00	148.032,00	109.500,00	109.700,00	109.700,00	0,00
1300	13. Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	5.135.317,00	6.555.778,00	7.008.180,00	6.528.600,00	6.843.050,00	314.450,00
1400	14. Zinsen u. ähnliche Auszahlungen	243.931,00	179.976,00	400.300,00	532.400,00	552.400,00	20.000,00
1500	15. Transferauszahlungen	18.143.849,00	21.912.399,00	22.834.900,00	22.145.700,00	22.228.400,00	82.700,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	796.170,00	1.159.616,00	1.455.100,00	1.221.800,00	1.256.900,00	35.100,00
1700	17.= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	34.520.585,00	43.214.728,00	46.521.780,00	46.132.300,00	46.584.550,00	452.250,00
1800	18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.130.732,00	8.979.923,00	-5.340.880,00	-3.041.900,00	-3.253.750,00	211.850,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	676.114,00	776.679,00	6.368.700,00	9.015.600,00	7.227.100,00	-1.788.500,00
2000	20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.	717.647,00	338.534,00	412.000,00	602.000,00	386.000,00	-216.000,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	1.173.677,00	386.200,00	1.499.600,00	833.500,00	830.500,00	-3.000,00

2200	22. Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen		60.000,00	125.000,00	625.000,00	625.000,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	14.409,00	571.096,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2400	24. = Summe Einzahlungen für Invest.tätigkeit	2.581.847,00	2.132.509,00	8.406.600,00	11.077.100,00	9.069.600,00	-2.007.500,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	56.145,00	1.821.054,00	1.749.900,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	2.328.823,00	1.920.376,00	11.055.845,00	13.925.900,00	9.775.400,00	-4.150.500,00
2700	27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	224.519,00	396.187,00	422.995,00	719.600,00	724.100,00	4.500,00
2800	28. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	4.805,00	2.621,00	3.600,00	0	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	19.084,00	8.451,00	1.372.301,00	489.000,00	909.000,00	420.000,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	5.653,00	1.034.858,00	75.800,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3100	31. = Summe Auszahlungen für Invest.tätigkeit	2.639.029,00	5.183.546,00	14.680.441,00	15.141.500,00	11.415.500,00	-3.726.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.182,00	-3.051.036,00	-6.273.841,00	-4.064.400,00	-2.345.900,00	-1.718.500,00
3400	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Krediten u. inneren Darlehen	500.000,00	0,00	6.080.200,00	4.064.400,00	2.345.900,00	-1.718.500,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred.; Rückz. inn. Darl.	307.083,00	316.584,00	605.900,00	777.700,00	777.700,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	192.917,00	-316.584,00	5.474.300,00	3.286.700,00	1.568.200,00	-1.718.500,00

Erg. alt vor AG **-4.864.400,00**
Differenz **-2.518.500,00**