



Erneute Beratung am 26.11.2018

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2019



Veränderungen Verwaltungshaushalt 2019

Einnahmeseite

Volumen alt € **30.920.000,00**

Einkommensteueranteil

Umsatzsteueranteil

Rundung

keine
Änderung

Volumen neu € **30.920.000,00**

Ausgabeseite

Volumen alt € **30.920.000,00**

keine
Änderung

Volumen neu € **30.920.000,00**



Veränderungen Vermögenshaushalt 2019

Finanzplanung (Prioritätenliste)

Änderungen Vermögenshaushalt / Finanzplanung (Prioritätenliste)

Priorität 2019.1

02.8810.940	Fahrradboxen	+ 20.000,00 €
02.8830.932	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 20.000,00 €
	(Erwerb von Grundstücken neu 252.850 € Rundung enthalten)	

Volumen Vermögenshaushalt 2019 alt		20.450.000,00 €
Veränderungen (siehe oben)		- €
Volumen Vermögenshaushalt 2019 neu		20.450.000,00 €

Priorität 2020.1

02.
02.
02.

Einnahmen Vermögenshaushalt 2019

Zuführung Verwaltungshaushalt	1.870.000,00 €
Beiträge, Zuwendungen, Veräußerungen	13.359.271,00 €
Entnahme Allgemeine Rücklage	5.050.000,00 €
Trägerdarlehen	177.000,00 €
Rundung	
	<hr/>
Summe Einnahmen (Volumen VmH)	20.450.000,00 €

Ausgaben Vermögenshaushalt 2019

Begonnene, fortzusetzende Vorhaben	10.078.000,00 €
Fehlbeträge	- €
Prioritätenliste	10.372.000,00 €
Tilgung	- €
Trägerdarlehen/Eigenkapitalaufstockung Gemeindewerke	
Rundung	
	<hr/>
Summe Ausgaben	20.450.000,00 €



Mittelfristige Finanzplanung 2018 - 2022

Mittelfristige Finanzplanung - Verwaltungshaushalt

Weiterhin ansteigender Einkommensteueranteil

Erhöhungen bei den Personalkosten

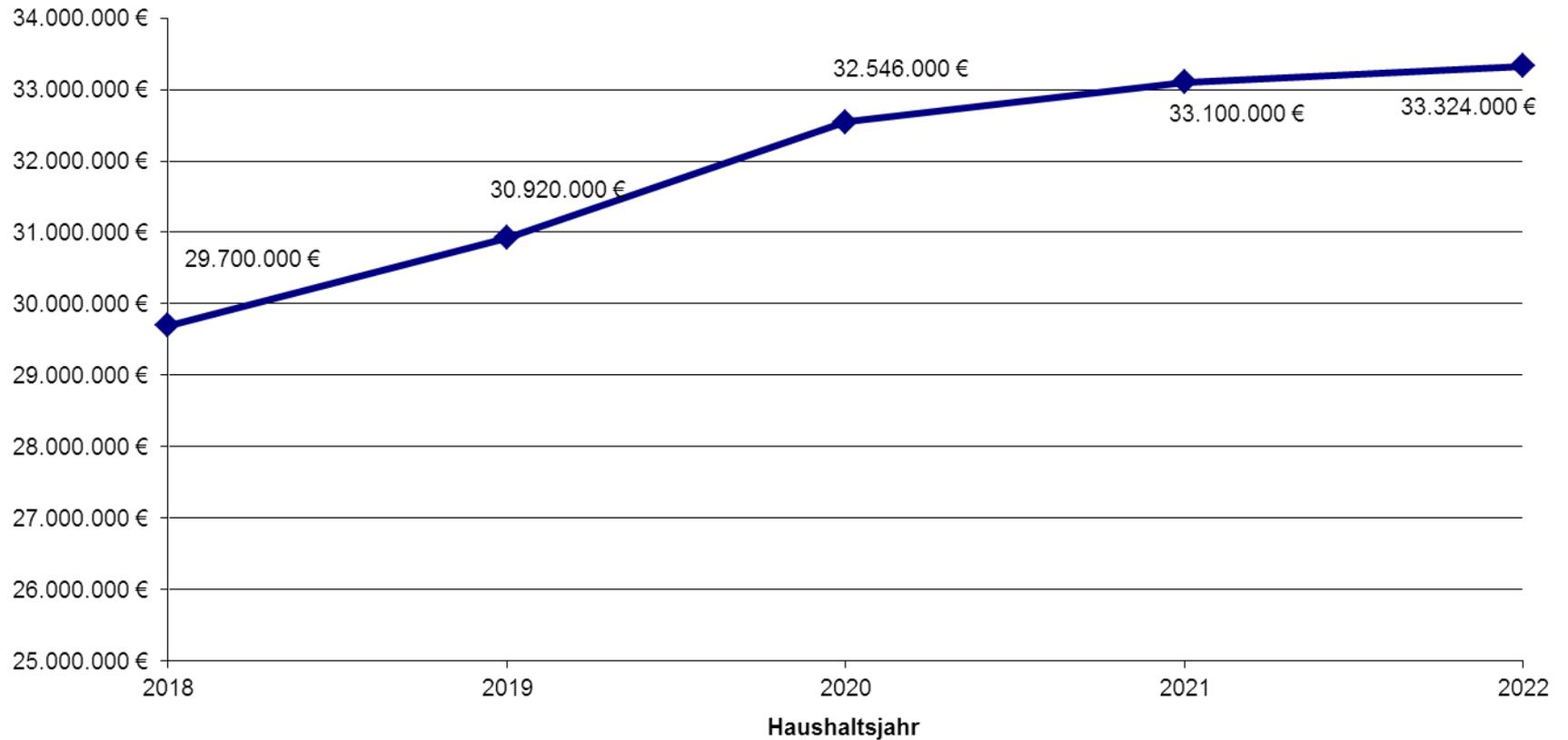
Erhöhte Energie- und Sachkosten

Schwankende FAG- und Kreisumlagen

Im Ergebnis hohe Zuführungsraten zum Vermögenshaushalt

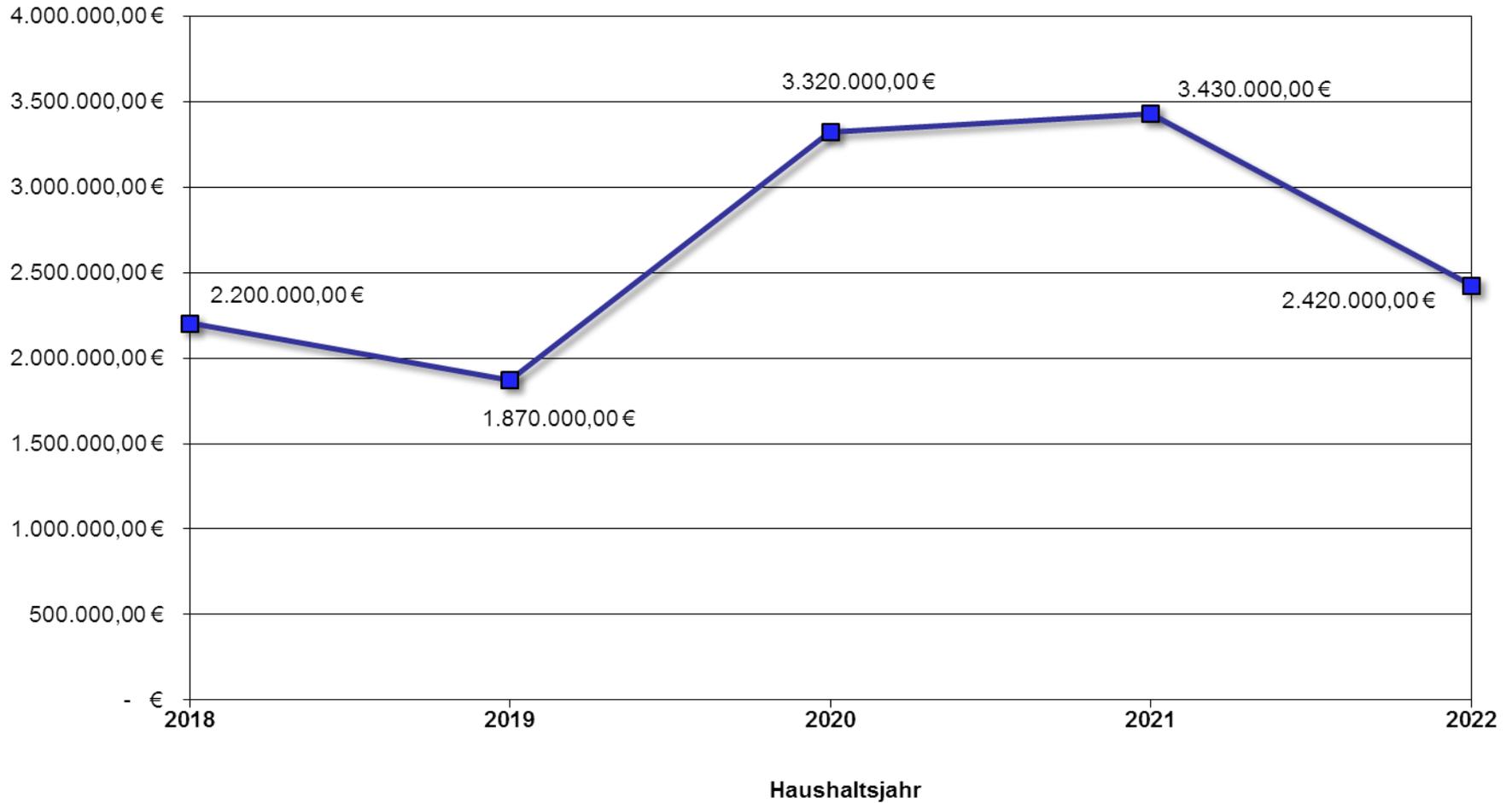


Verwaltungshaushalt





Zuführung an den Vermögenshaushalt



Mittelfristige Finanzplanung – Vermögenshaushalt

Hohes Investitionsvolumen 2019 und 2020

Investitionsansätze wurden teilweise in 2019, 2020 und 2021 reduziert oder verschoben

(Gemeindestraßen, Breitbandversorgung, Spielplätze, Erwerb von Grundstücken)

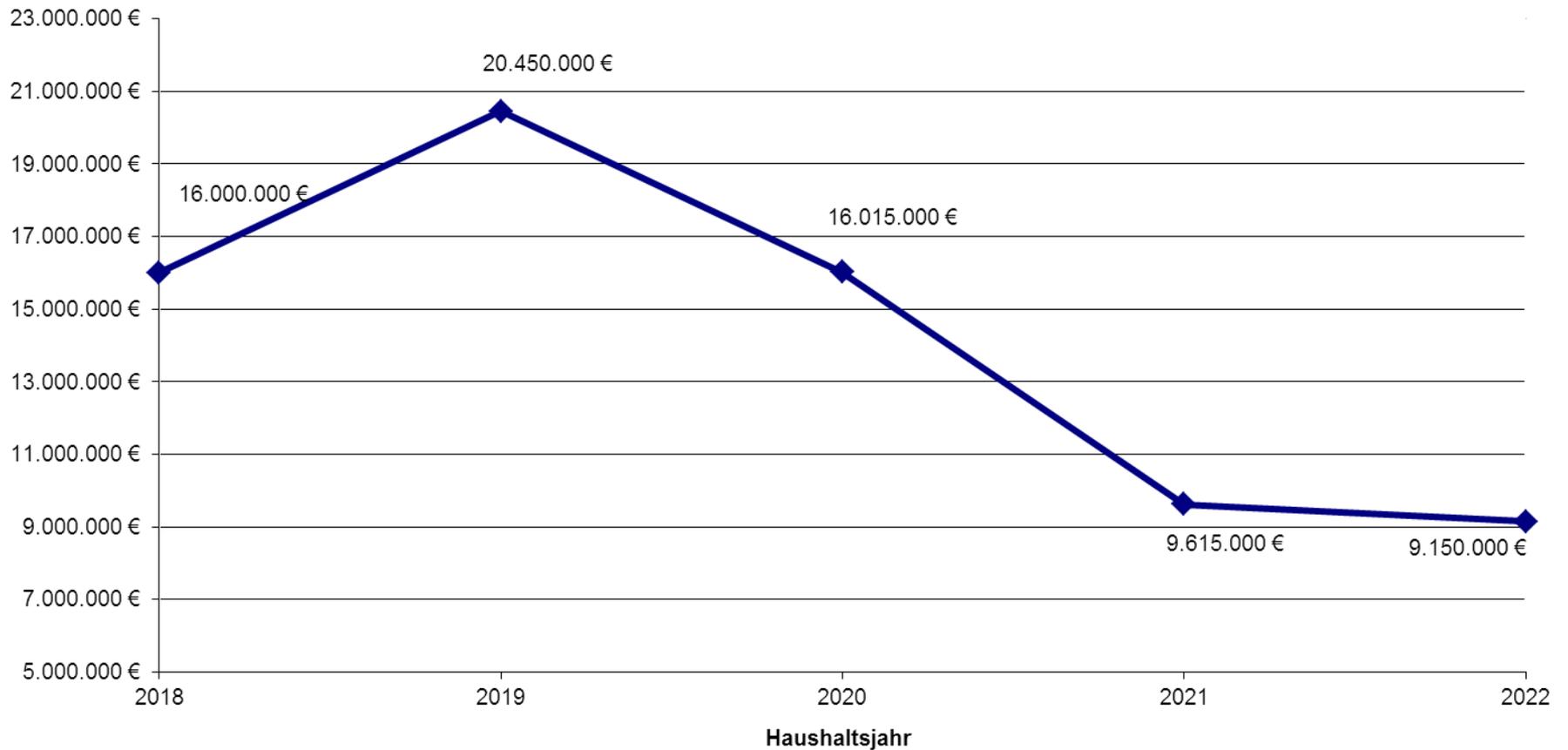
Vollständige Verwendung der Rücklage

Planerische Kreditaufnahmen ab 2020

Ab 2021 durchschn. Investitionsvolumen bei ca. 9,6 Mio

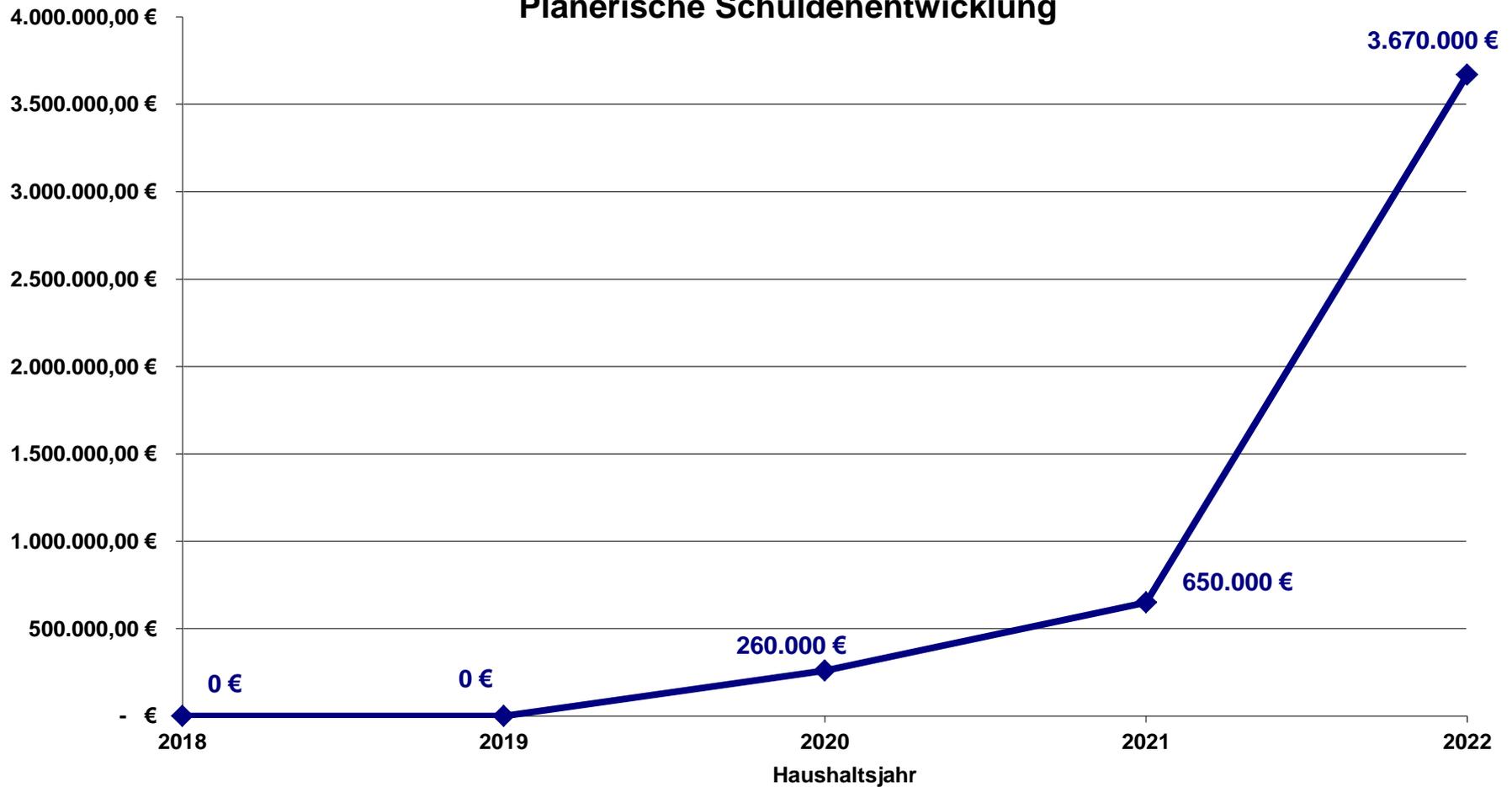


Vermögenshaushalt





Planerische Schuldenentwicklung





Stand der Allgemeinen Rücklage

