



Erneute Beratung am 19.11.2019

Ergebnis- und Finanzhaushalt (Investitionsprogramm) 2020

Bisher...

2019 VwH 30.900.000 €

Innere Verr. 2019 2.544.796 €

Abschreibungen 1.328.000 €

kalk. Zinsen 1.097.425 €

2019 VwH 25.929.779 €

Zuführung an VmH 1.870.000 €

Neu...

2020 ErgebnisHH 28.315.000 €

Abschreibungen 2.368.136 €

2020 ErgebnisHH 25.946.864 €

Finanzmittelüberschuss 2.368.136 €

Bisher...

Personalkosten 7.230.000 €

Ausgaben + 430.000 €

Gewerbesteuer Plan 3.500.000 €

Einnahmen + 500.000 €

Einkom.st.anteil 7.810.282 €

Umsatzsteueranteil 542.471 €

Neu...

Personalkosten 7.660.000 €

Einkom.st.anteil 7.763.700 €

Umsatzsteueranteil 555.898 €

Einnahmen - 46.582 €

- 13.427 €

Neu...

Ausgleich der Aufwendungen und Erträge im Ergebnishaushalt
(§ 80 GemO)

Aufwendungen für Unterhaltung und Erhaltung sind im Ergebnishaushalt
darzustellen

Wesentliche Verbesserung = Drei-von-sieben-Maßnahmen-Regel bei
Gebäuden

1.Heizung 2.Sanitär 3.Elektroinstallationen

4.Fenster 5.Dach 6.Fassade 7.Zentrale Belüftung/Klimatisierung

(maximal 3Jahre)

Zuschüsse für laufende Zwecke stellen Aufwand dar – lediglich
Investitionskostenzuschüsse sind zu aktivieren und abzuschreiben



Veränderungen Ergebnishaushalt 2020

Erträge**Stand 09.10.2019** **28.045.800 €**

Erträge (Zuweisungen) + 266.912€

Rundung 2.288 €

Volumen neu **28.315.000 €****Aufwendungen****Stand 09.10.2019** **28.045.800 €**Aufwendungen + 264.961 €
(Abschreibungen, Sach-
und Dienstleistungen)

Rundung 4.239 €

Volumen neu **28.315.000 €**



Veränderungen Finanzhaushalt - Investitionsprogramm 2020

Änderungen Investitionsprogramm 2020

Investitionsprogramm 2020

424001	Außenanlage Schlossee Neue Mitte	- 150.000 €
541000	Kostenanteil Radweg Ahausen-Buggensegel	+184.000 €

Investitionsprogramm 2020 02.10.2019	17.201.000 €
Veränderungen (siehe oben)	+ 34.000 €
Investitionsprogramm 2020 23.10.2019	17.235.000 €

Finanzierung	Rückflüsse von Trägerdarlehen			177.000
	Einnahmen ohne Finanzmittelüberschuss inkl. Rückflüsse Trägerd.			9.005.400
	Ausgaben Investitionsprogramm			17.235.000
	Saldo Ausgaben - Einnahmen			8.229.600
	Finanzmittelüberschuss Ergebnishaushalt			2.368.136
	Kredite vom Kreditmarkt			
	Liquide Mittel	7.300.000		
	Mindestrücklage	600.000		
		6.700.000		5.861.464
	Saldo abzüglich Finanzierungsmittel - Kassenüberschuss			0



Mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2023

Mittelfristige Finanzplanung

Hochrechnung der Personalkosten von 2%

Berücksichtigung des neuen Kindergartens Stefansfeld

Hochrechnung der Sach- und Dienstleistungen zwischen 2% und 5%

Erhöhung der Ansätze für Gebäudeunterhaltung ab 2021

Planerische Kreditaufnahmen 2021

Sehr hohe Umlagen im Jahr 2021 aufgrund des sehr guten Jahres 2019

Kein Ausgleich der Ergebnishaushalte 2021 und 2022

Ausgeglicherer Haushalt 2023 – Anstieg der liquiden Mittel

Mittelfristige Finanzplanung

<u>Allg. Finanzwirtschaft</u>		2020	2021	2022	2023	
	Rückflüsse von Trägerdarlehen	177.000	177.000	177.000	177.000	
	Einnahmen ohne Finanzmittelüberschuss inkl. Rückflüsse Trägerd.	9.005.400	4.864.199	1.141.699	267.000	
	Ausgaben Investitionsprogramm	17.235.000	9.177.615	4.374.515	2.480.000	
	Saldo Ausgaben - Einnahmen	8.229.600	4.313.416	3.232.816	2.213.000	
	Finanzmittelüberschuss Ergebnishaushalt	8.033.402	2.368.136	558.606	2.271.312	2.835.348
	Kredite vom Kreditmarkt		3.500.000	-110.000	-110.000	
	Liquide Mittel	7.300.000				
	Mindestrücklage	600.000				
		6.700.000	5.861.464	254.810	1.071.504	0
	Saldo abzüglich Finanzierungsmittel - Kassenüberschuss		0	0	0	512.348



Eigenbetrieb 2020

Tiefgarage 2020 im Kernhaushalt

Übernahme in den Eigenbetrieb mit Inbetriebnahme

Vorbereitung der notwendigen Beschlüsse im Frühjahr 2020



Vielen Dank!
Ihre Fragen bitte!