

Haushalt 2018

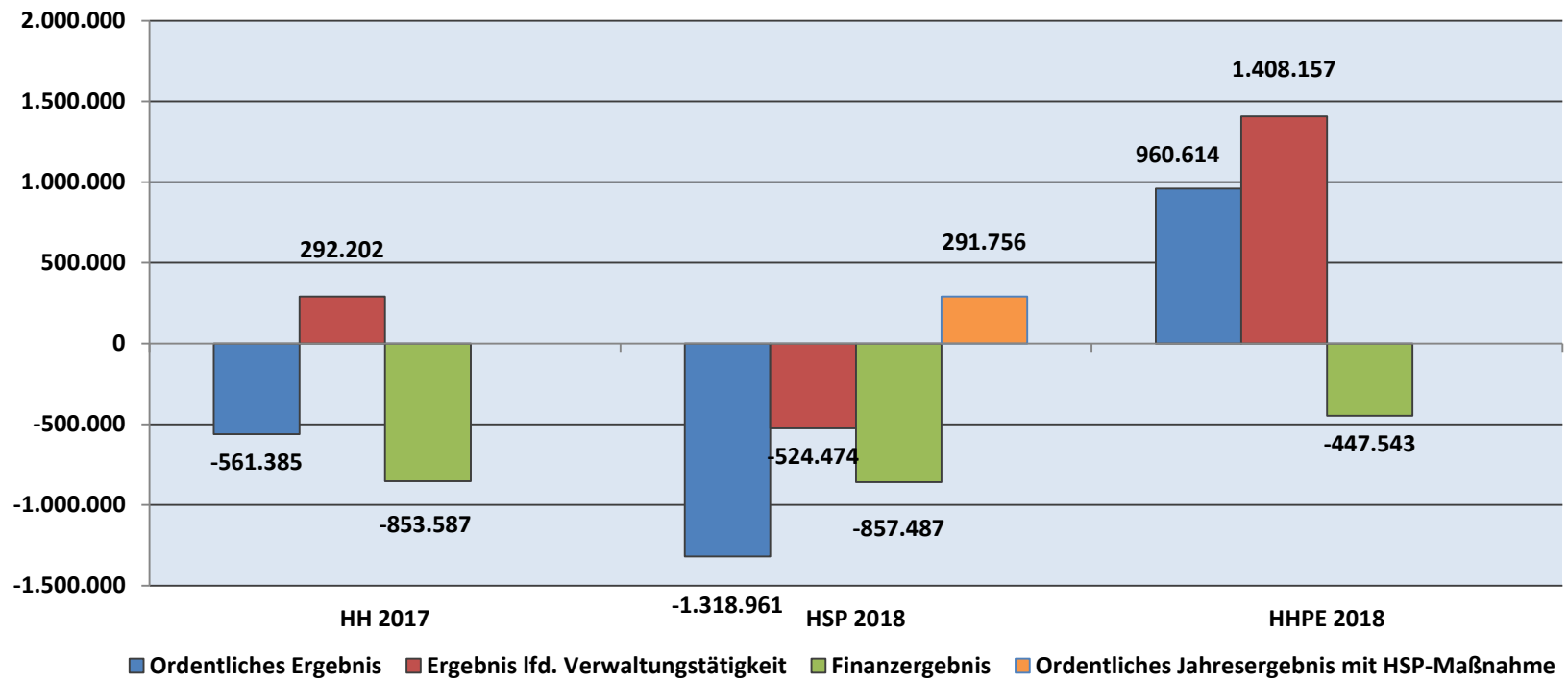
Ausgangslage

- Stärkungspakt Stufe 2
- Ab Jahr 2018 ausgeglichener Haushalt in Plan und Ergebnis
- Kein Ausgleich über Ausgleichrücklage
- Konsolidierungshilfen 2018 100%, 2019 rd. 1/3, 2020 rd. 2/3, 2021 –
- 2021: Ausgleich aus eigener Kraft

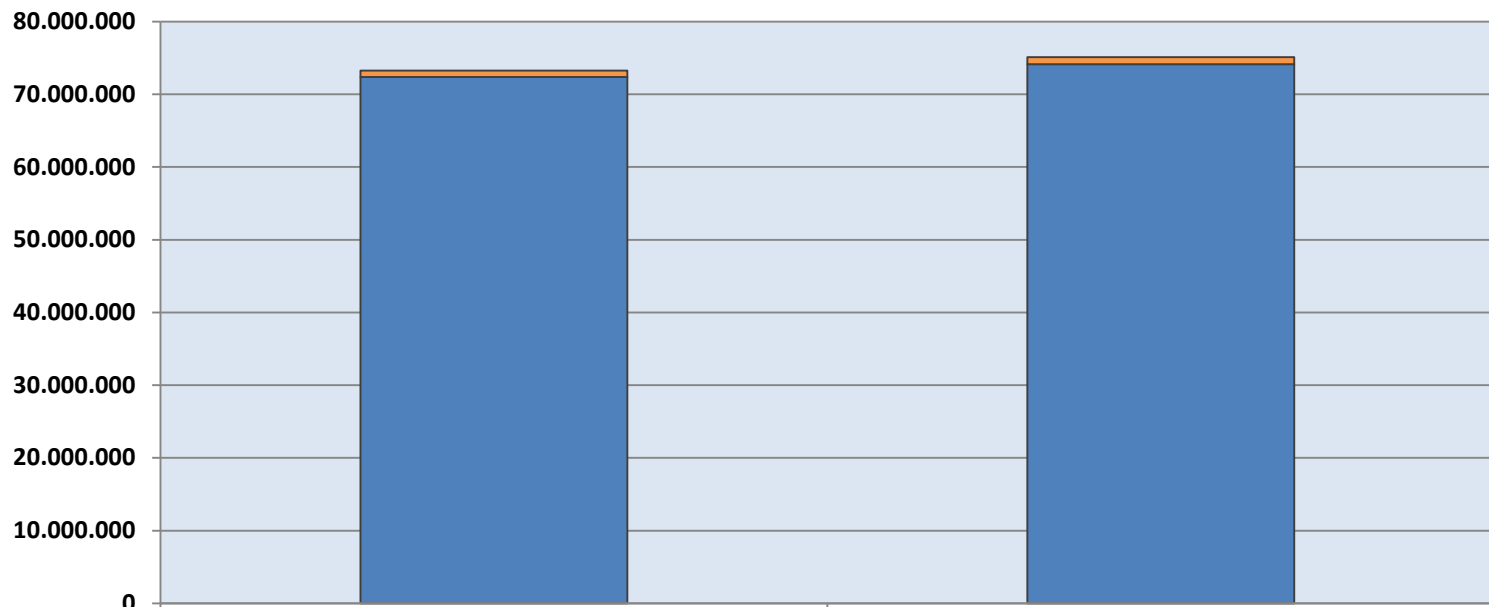
Eckdaten der Konsolidierungsmaßnahmen (2012-21)

➤ Grundsteuern	12.083.268 €
➤ Personalaufwendungen	4.565.847 €
➤ Baumaßnahmen/Instandhaltung	4.229.522 €
➤ Energiemanagement	802.510 €
➤ Freiwillige Leistungen	850.240 €
➤ Organisations-Optimierung Amt 60	268.000 €
➤ Rendite aus stiller Beteiligung	77.261 €
➤ Erhöhung der Eigenkapital-Rendite am SAB	2.100.000 €
➤ Gewerbesteuer	1.470.119 €
➤ Hundesteuer	300.000 €
➤ Familienrabatt	431.400 €
➤ Vergnügungssteuer	200.000 €
➤ Kreismusikschule	44.644 €
Summe	27.422.811 €

Jahresergebnis

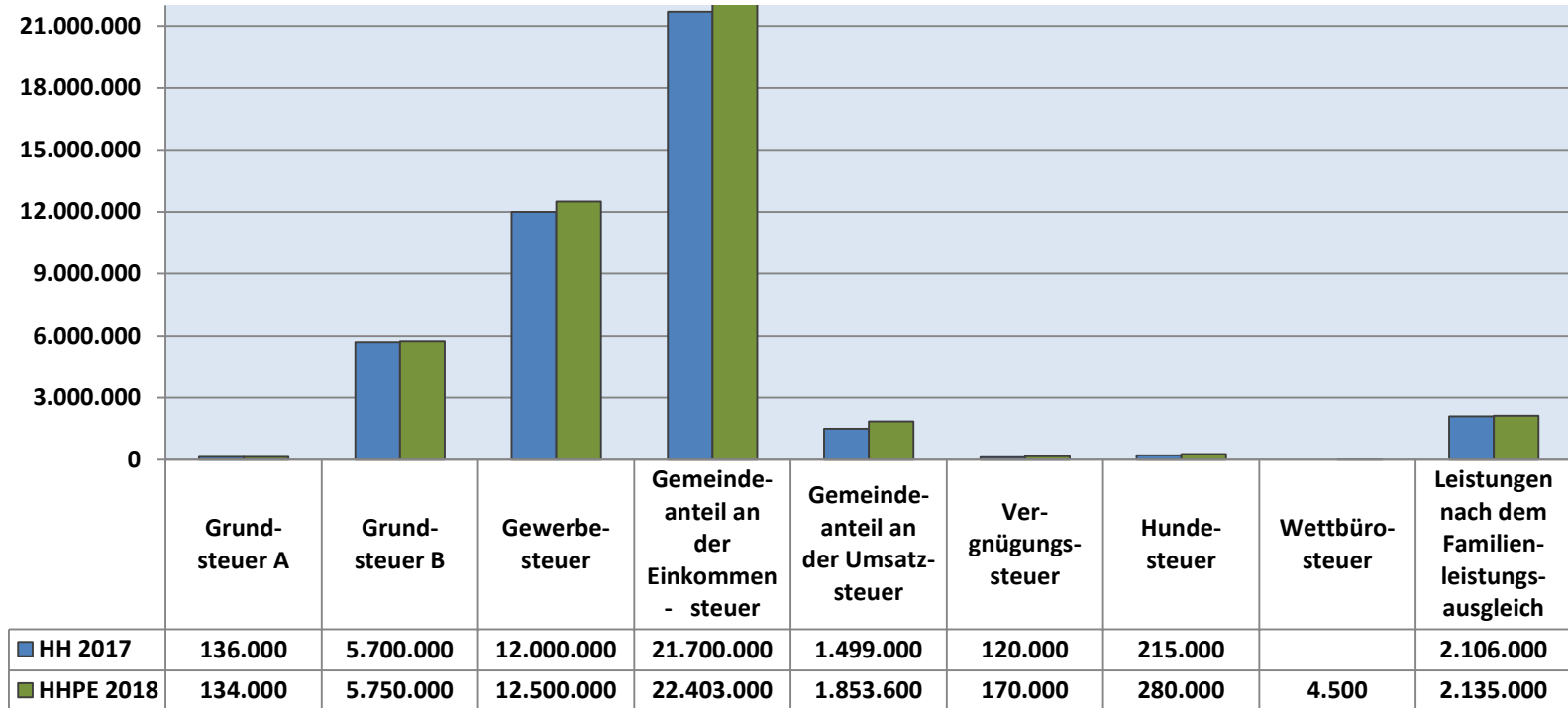


Gesamterträge

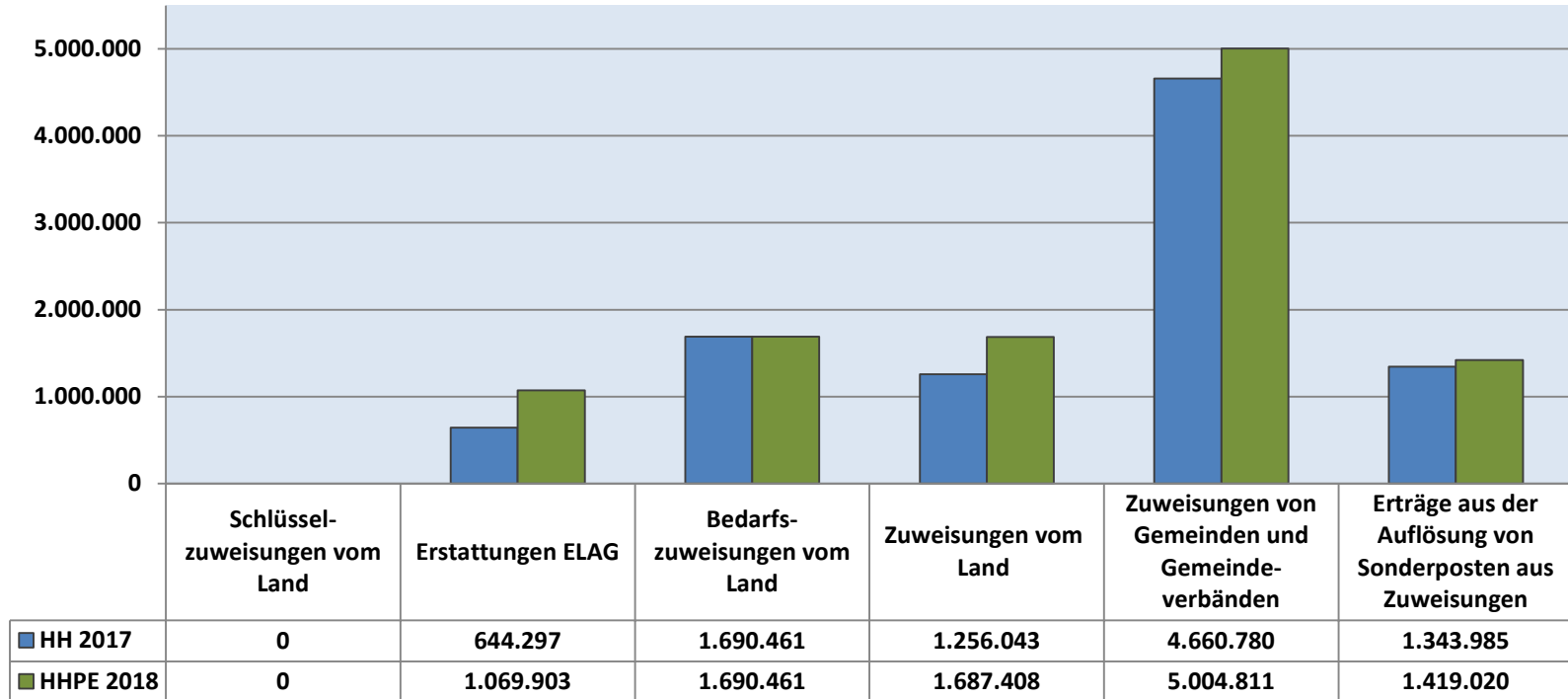


	HH 2017	HHPE 2018
■ Finanzerträge	850.450	960.195
■ Ordentliche Erträge	72.393.746	74.119.007

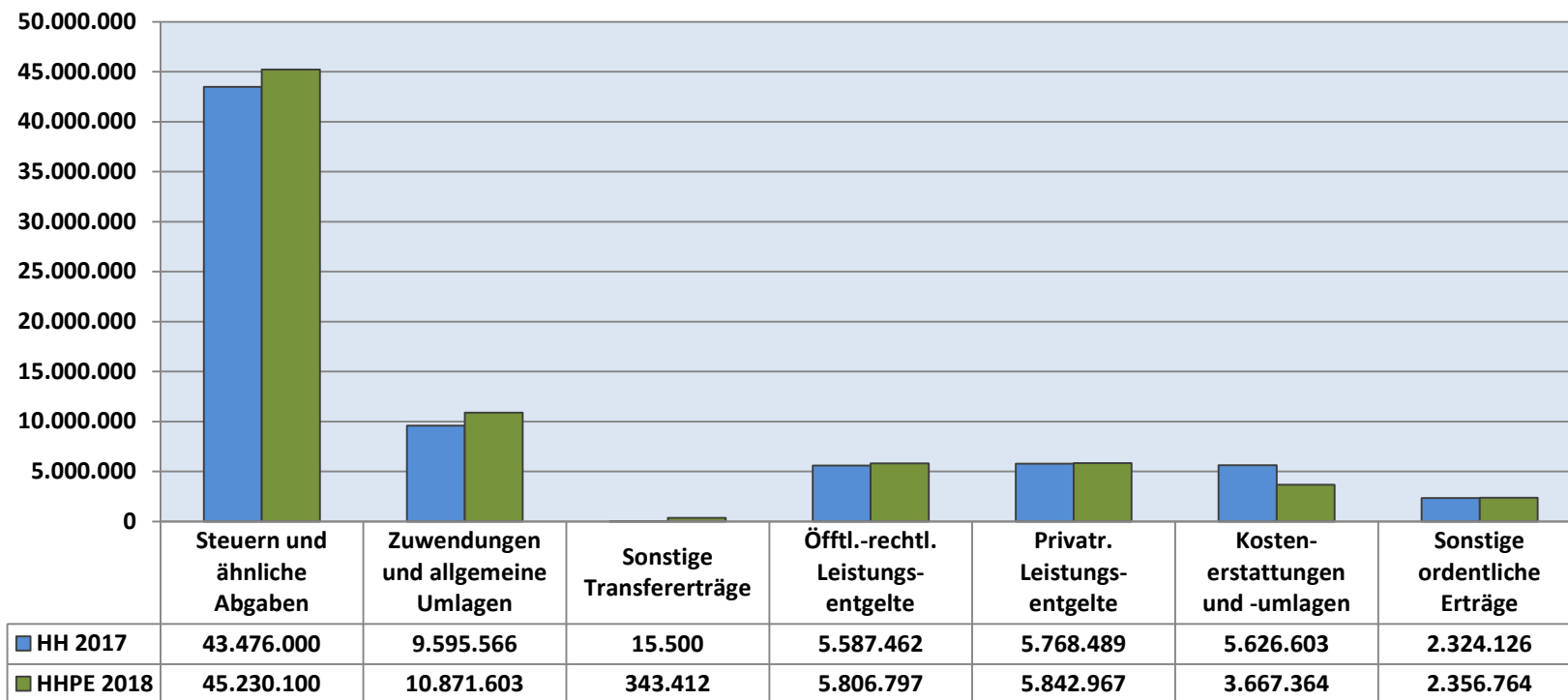
Steuern und ähnliche Abgaben



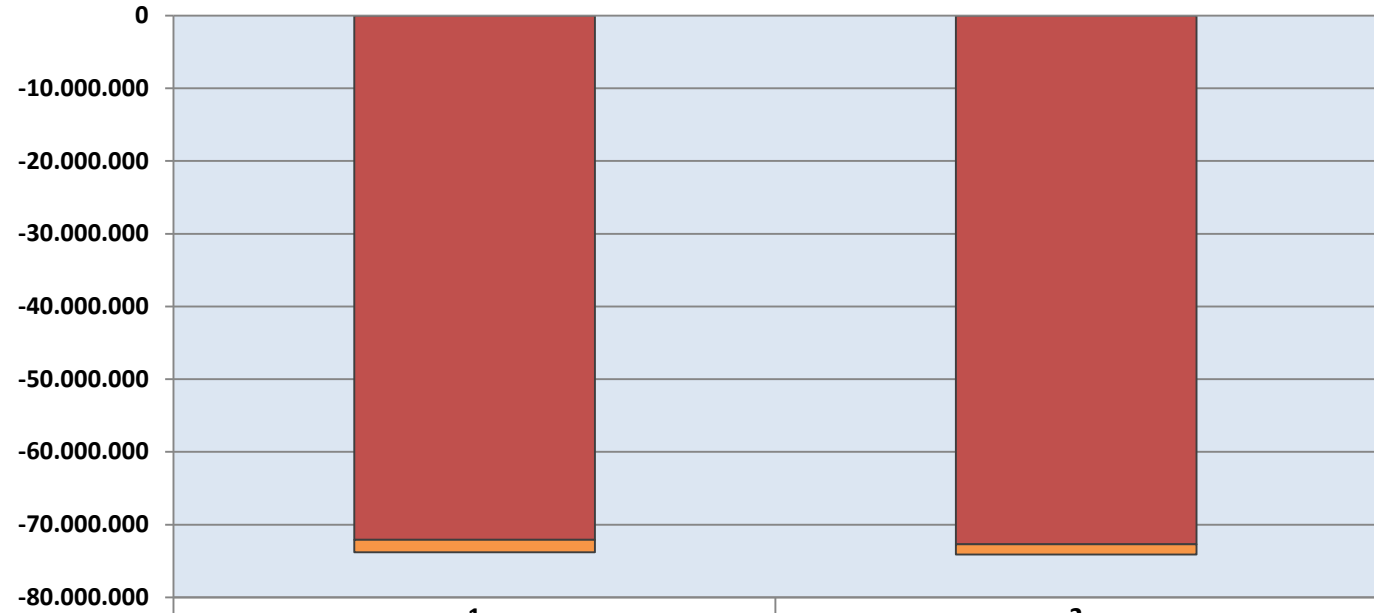
Zuwendungen und allgemeine Umlagen



Ordentliche Erträge

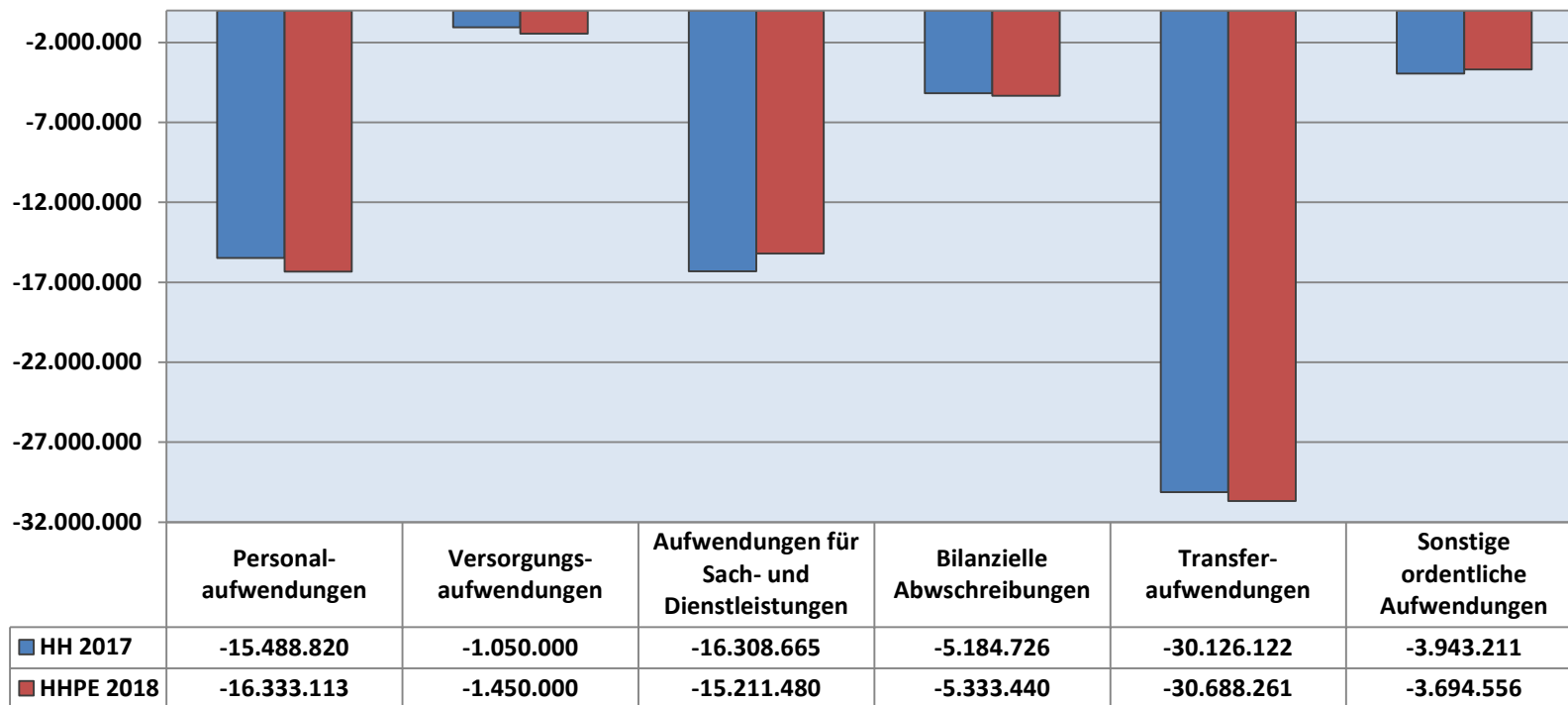


Gesamtaufwendungen

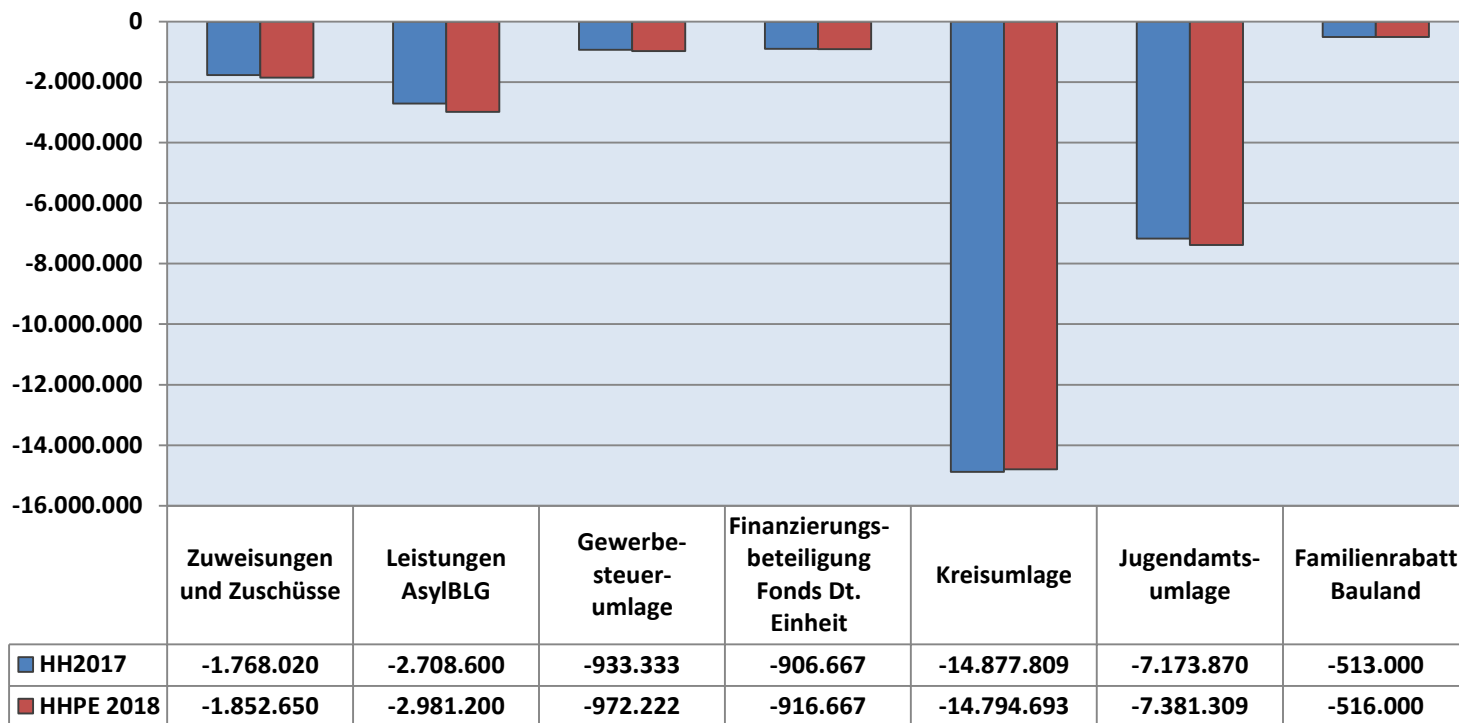


	1	2
Zinsen u. Finanzaufwendungen	-1.704.037	-1.407.738
Ordentliche Aufwendungen	-72.101.544	-72.710.850

Aufwendungen

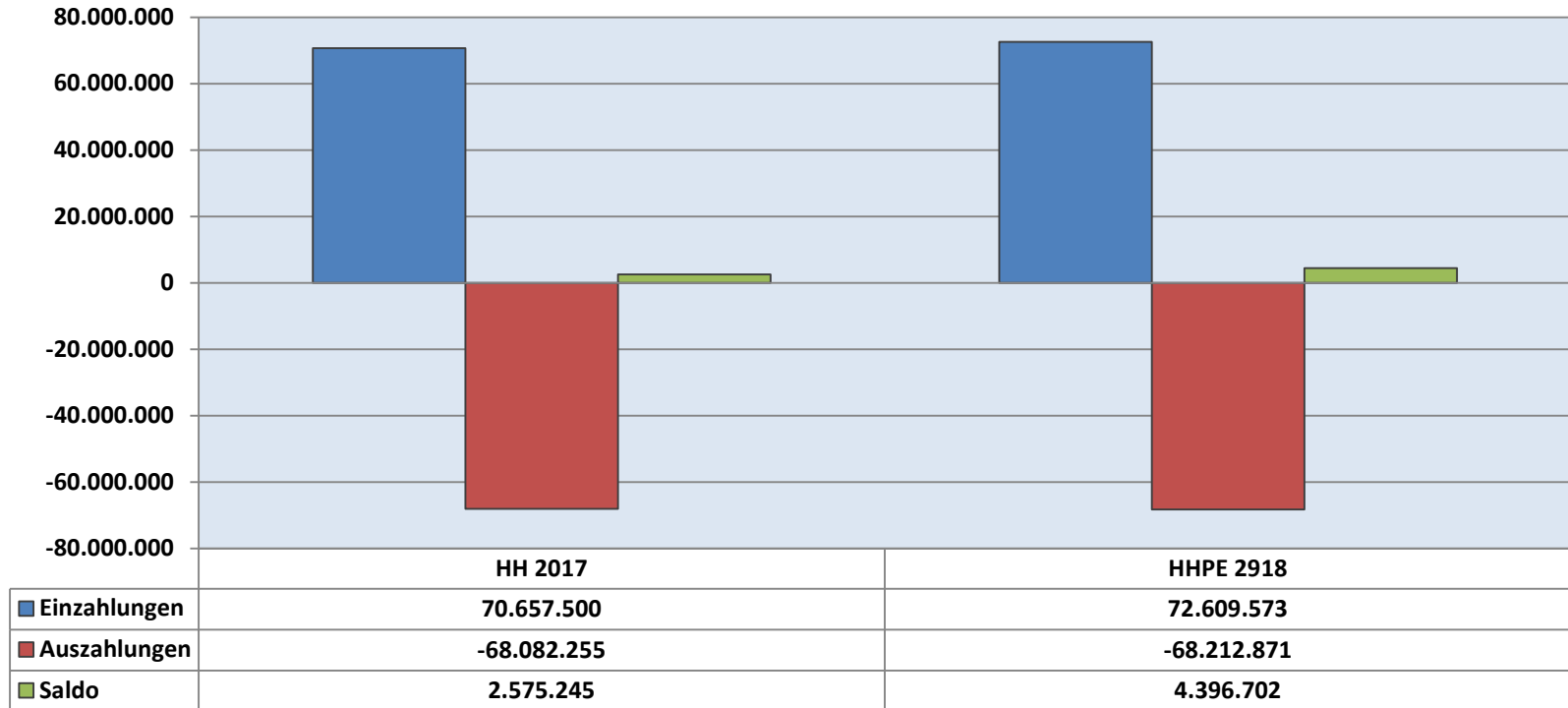


Transferaufwendungen

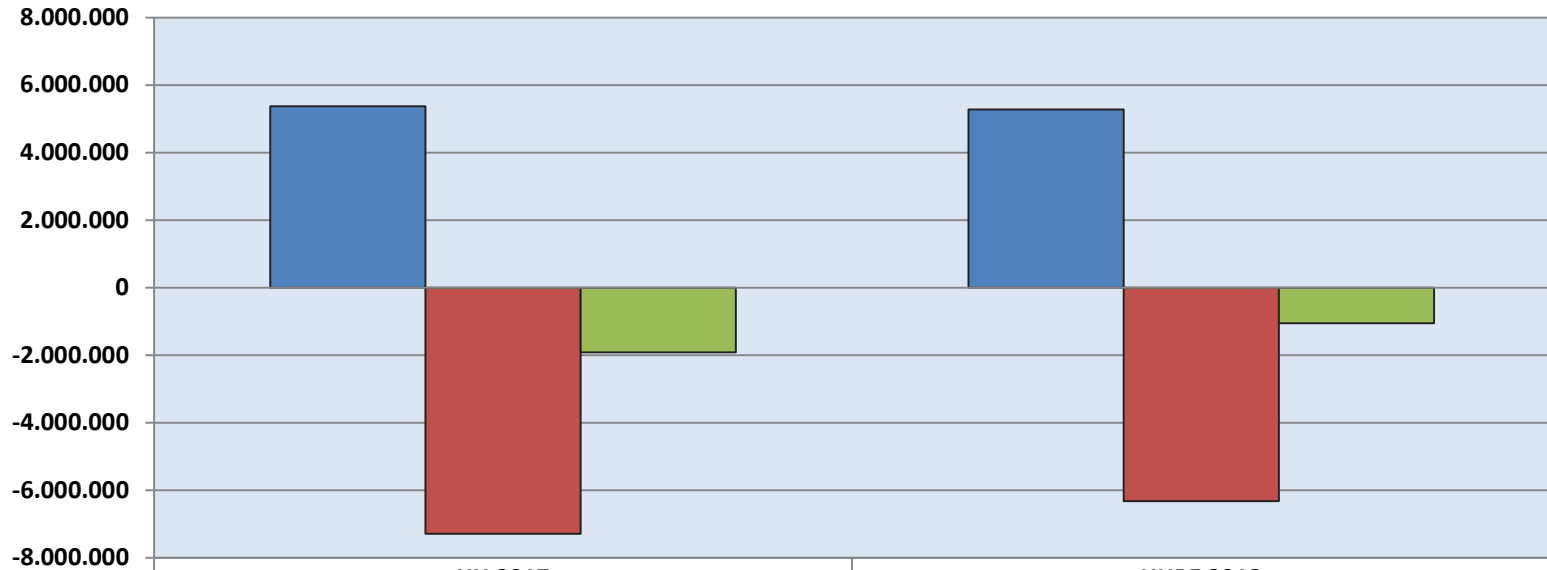


Wesentliche Änderungen Haushaltswurf 2018 zum HSP 2018			
	Verbesserung	Verschlechterung	Saldo
EK-Steueranteile		-382.000	
Sonstige Steuern	150.000		
ElaG-Abrechnung	1.070.000		
Landeszuwendung Trägervielfalt	300.000		
Gute Schule	250.000		
Versorgungsaufwendungen		-379.000	
Kita Personalaufwand (Netto)		-200.000	
Flüchtlingskosten		-769.000	
Baulandmanagement	1.400.000		
Gewinnanteile	114.000		
Zinsen Kassenkredite	240.000		
	3.524.000	-1.730.000	1.794.000

Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit

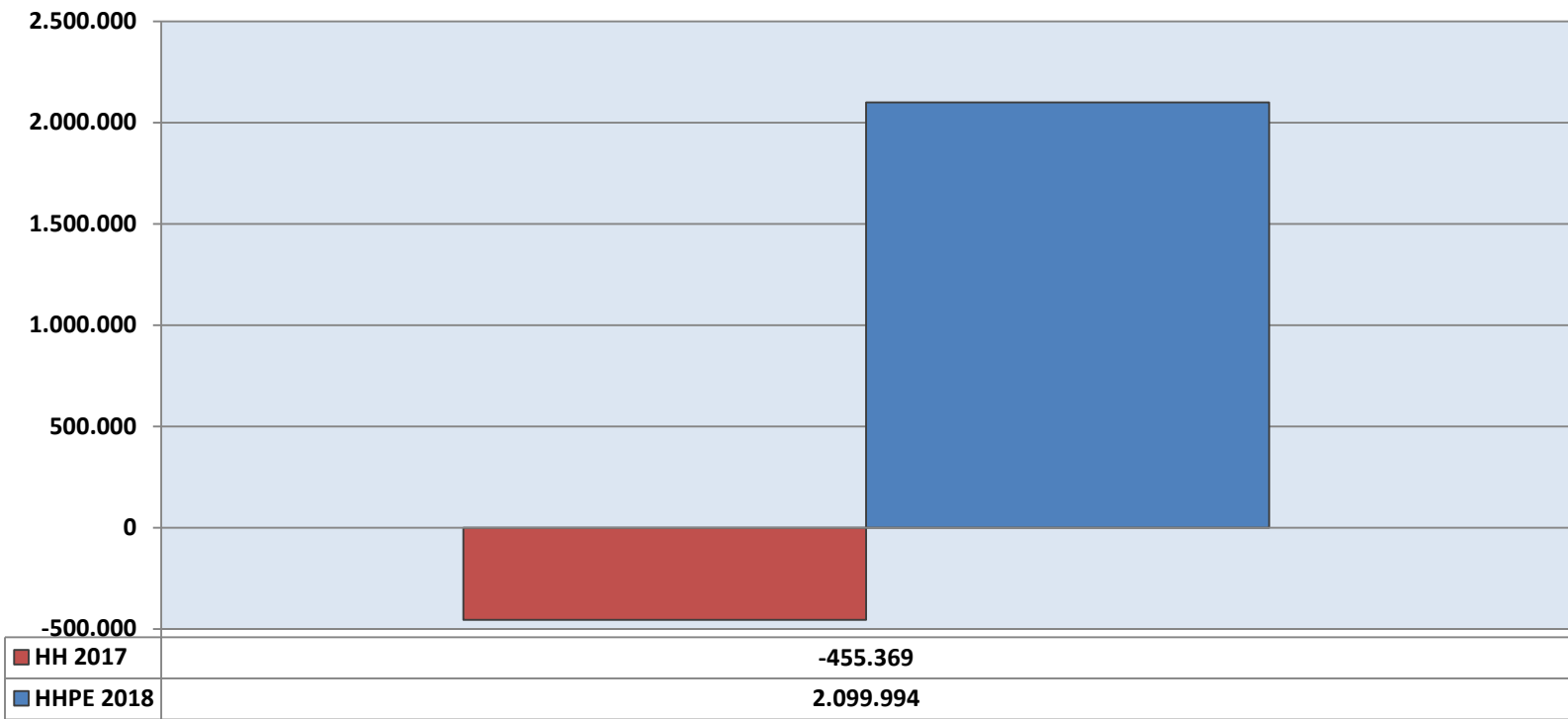


Investitionstätigkeit

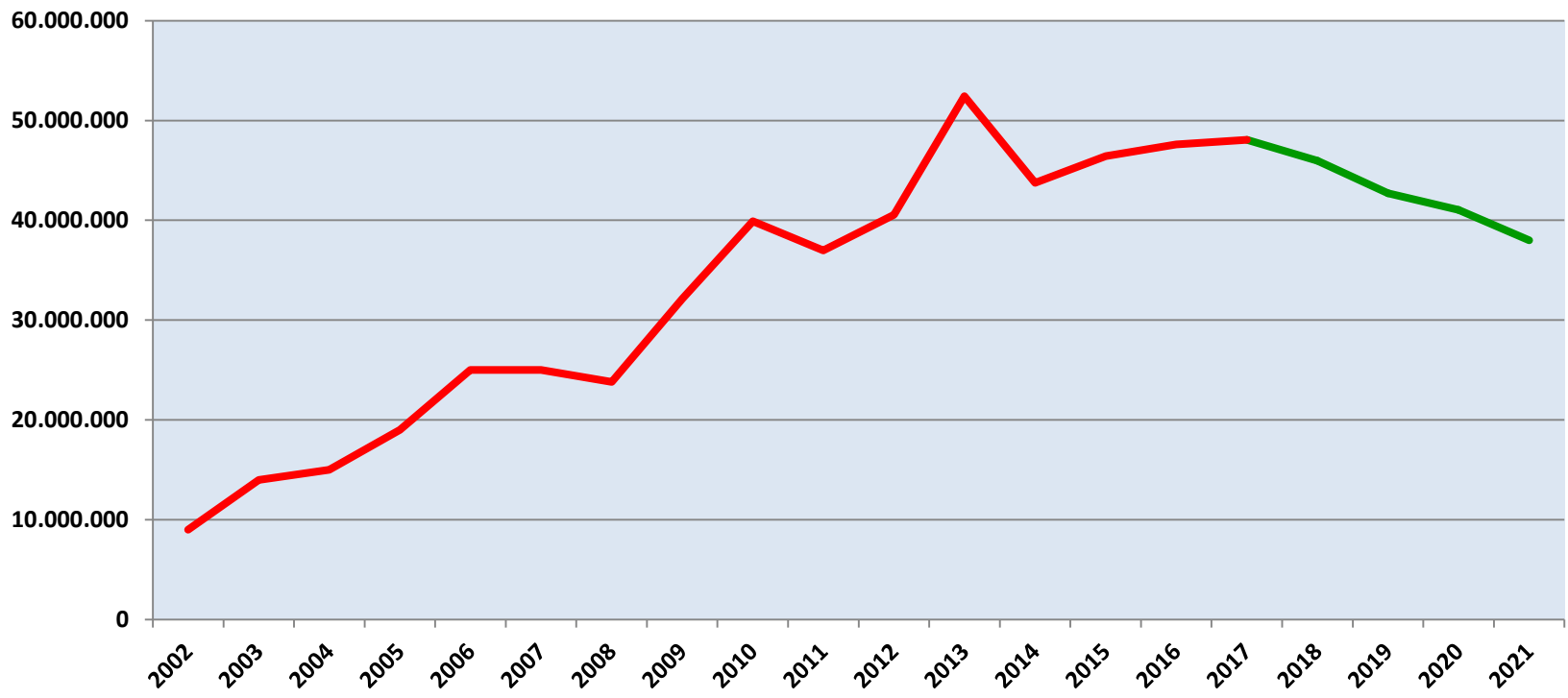


	HH 2017	HHPE 2018
■ Einzahlungen	5.372.886	5.275.306
■ Auszahlungen	-7.292.886	-6.325.306
■ Saldo	-1.920.000	-1.050.000

Änderung des Bestandes an Finanzmitteln



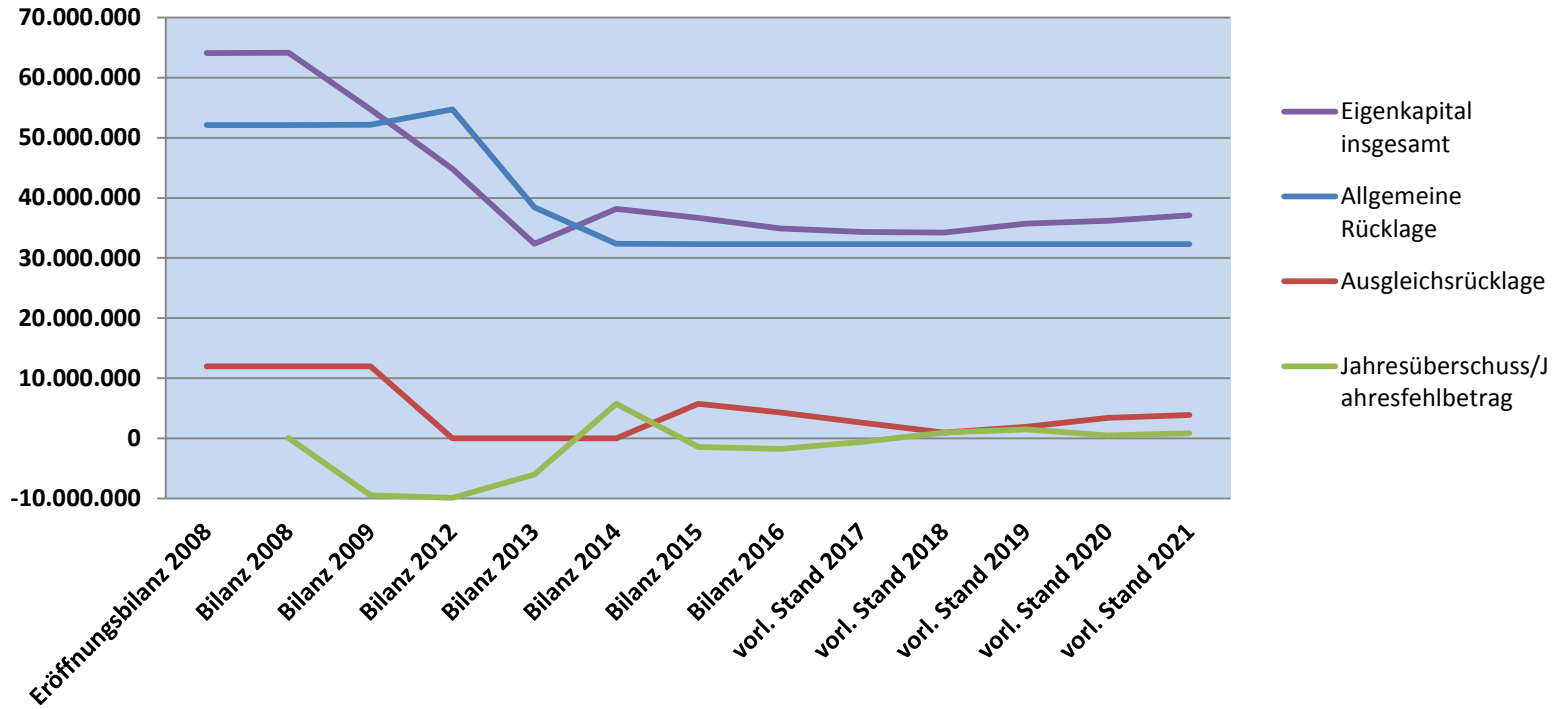
Liquiditätskredite



Wirtschaftspläne

Eigenbetrieb Stadtpflege	Erfolgsplan	3.707.568 €
	Vermögensplan	555.000 €
Städtischer Abwasserbetrieb	Erfolgsplan	9.369.500 €
	Vermögensplan	6.195.000 €
Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen		4.250.000 €
Reha-Bau GmbH und WEK GmbH insgesamt		3.470.005 €

Eigenkapital



Chancen und Risiken

- Gewerbesteuer
- Entlastungen durch das Land Erhöhung GFG, FlüAG
- Weitere Ergebnisse Flächenmanagement
- Prüfaufträge zu Eigenbetrieben und Immobilien
- Zinsen **Kassenkredite**
- **Kreis- und Jugendamtsumlage**
- **Personalkosten**

Zusammenfassung

- Jahresüberschuss 960.614 €
- Haushalt ist ausgeglichen
- ohne Steuererhöhung
- 1. Ausgleich im Plan seit dem Jahr 2000
- Vorgaben Stärkungspakt erfüllt
- Haushalt ist genehmigungsfähig