

Stand

Haushaltsplanung 2019

Haushaltsgrundsätze

- Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung
- Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit
- Grundsatz des Haushaltsausgleichs (wichtigstes Kriterium)
- Grundsatz der Einnahmehbeschaffung (Erträge und Einzahlungen)

Erarbeitung Entwurf

- Juni: Aufforderung an die Ämter Planzuarbeit für das Haushaltsjahr 2019 (Ermittlung des Bedarfs)
 - vertragliche Verpflichtungen
 - geförderte Maßnahmen (Bescheide für Stadtumbau Mitte November)
 - Umsetzung Beschlüsse
 - Welche finanziellen Mittel stehen zur Verfügung?

Erarbeitung Entwurf

- **Orientierungsdaten für das HH-Jahr 2019** (am 01.08.2018)
 - Allgemeine Schlüsselzuweisung
11.537.756 € (gegenüber Plan 2018 + 1.796.500 €)
 - Investive Schlüsselzuweisung
412.100 € (gegenüber Plan 2018 ./ 106.600 €)
 - Kreisumlage :
44,5 % 11.278.400 € (gegenüber Plan 2018 + 913.300 €)
Mitteilung vom 15.11.2018 (PS 4)
44 % 11.151.700 € (gegenüber Plan 2018 + 786.600 €)

Erarbeitung Entwurf

- **Überprüfung Gebühren, Beiträge und Nutzungsentgelte**
vorrangiges Deckungsmittel, Nutzer vertretbar beteiligen
 - Bestattungswesen (Friedhofsgebühren)
 - Straßenreinigungsgebühren
 - Gebühren für Benutzung der Notunterkünfte
 - Gewässerunterhaltungsumlage
 - Eintrittspreise für die Fläming-Therme
 - Richtlinie über den Sozialpass

- **Kreditaufnahme für Hortneubau**
 - Genehmigungspflichtiges Rechtsgeschäft
 - Termin mit Kommunalaufsicht (06.11.2018)
 - Abstimmung der Modalitäten einer Kreditaufnahme
 - Runderlass Nr. 1/2015 des Ministerium des Innern und für Kommunales
 - Wirtschaftlichkeitsberechnung zum Vorhaben, Vergleich, Alternativen
 - Sicherung des Schuldendienstes (Finanzplan)

Entwicklung der Erträge

lfd.Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterungen	KG	Ergebnis 2016	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	2019 PS 2 Anforderun- gen der Ämter	2019 PS 3	2019 PS 4
				in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	alle Steuereinnahmen (gemäß gesetzlicher Vorschriften)	40	14.500.034	15.312.074	14.838.800	14.832.000	14.832.000	15.482.000
2	Zuwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse sowie Erträge aus Auflösung von Sonderposten (Fördermittel)	41	15.238.947	15.973.505	15.929.000	17.850.400	17.878.900	17.816.700
3	sonstige Transfererträge	Elternbeiträge Tagespflege	42	116.317	117.895	120.000	160.000	160.000	160.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Entgelte für Nutzung öffentlicher Einrichtungen	43	6.059.614	6.025.902	8.842.600	8.540.200	8.595.100	8.607.700
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten, Pachten, Ersatzleistungen	441-447	5.101.689	5.035.556	2.407.000	2.502.300	2.507.300	2.507.300
6	Kostenerstattungen	Erstattungen	448	908.277	736.799	835.200	810.700	816.800	816.800
7	sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Verwarn- und Bußgelder,	45	780.065	1.261.657	811.000	791.100	791.100	791.100
8	aktivierte Eigenleistung und Bestandsänderungen			42.560	0	0	0	0	0
9	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	Summe lfd. Nr. 1-8		42.747.503	44.463.388	43.783.600	45.486.700	45.581.200	46.181.600

Entwicklung Aufwendungen

lfd.Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterungen	KG	Ergebnis 2016	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	2019 PS 2 Anforderungen der Ämter	2019 PS 3	2019 PS 4
				in €	in €	in €	in €	in €	in €
10	Personalaufwendungen	Dienstbezüge, Rückstellungen	50	10.819.691	10.536.905	10.076.300	10.524.100	10.459.700	10.459.700
11	Versorgungsaufwendungen	Sozialbeiträge, Beihilfen, Rückstellungen	51	-580.567	-250.770	415.300	465.800	465.800	465.800
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke, Unterhaltung der Fahrzeuge, Dienstleistungen Dritter	52	6.165.377	6.460.940	7.120.300	7.603.000	7.523.500	7.423.100
13	Abschreibungen	Abschreibungen auf unbewegliches und bewegliches Anlagevermögen	57	4.250.406	4.263.042	3.851.200	4.053.500	4.053.500	4.053.500
14	Transferaufwendungen	Zuweisungen, Zuschüsse KITA, Kreis- und Gewerbesteuerumlage	53	12.026.222	12.510.575	12.990.000	14.995.800	14.981.800	14.401.000
15	sonstige ordentliche Aufwendungen	sonstige Aufwendungen für Personal, Versicherungen Geschäftsausgaben wie Büromaterial, Telefongebühren, Gutachten	54	10.275.449	9.815.002	9.630.100	9.355.700	9.245.000	9.046.500
16	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Summe lfd. Nr. 9-15		42.956.578	43.335.694	44.083.200	46.997.900	46.729.300	45.849.600

Entwicklung ordentliches Ergebnis

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterungen	KG	Ergebnis 2016	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	2019 PS 2 Anforderungen der Ämter	2019 PS 3	2019 PS 4
				in €	in €	in €	in €	in €	in €
9	Erträge der laufenden Verwaltungstätigkeit	Summe lfd. Nr. 1-8		42.747.503	44.463.388	43.783.600	45.486.700	45.581.200	46.181.600
16	Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	Summe lfd. Nr. 9-15		42.956.578	43.335.694	44.083.200	46.997.900	46.729.300	45.849.600
17	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Saldo lfd. 9 ./ 16		-209.075	1.127.694	-299.600	-1.511.200	-1.148.100	332.000
18	Zinsen und sonstige Zinserträge	Gewinnausschüttung verbundener Unternehmen, Zinserträge	46	1.126.992	1.295.269	1.021.900	962.400	962.400	962.400
19	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsen für Kredite, Zinsen für nicht fristgemäße oder zweckentfremdete Fördermittel	55	751.636	691.857	540.700	503.900	503.900	508.700
20	Finanzergebnis	Saldo lfd. Nr. 18 ./ 19		375.356	603.412	481.200	458.500	458.500	453.700
21	Ordentliches Ergebnis	Summe lfd. Nr. 17+20		166.281	1.731.106	181.600	-1.052.700	-689.600	785.700

Entwicklung Ergebnis gesamt

lfd.Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterungen	KG	Ergebnis 2016	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	PS 2 Anforderungen der Ämter	PS 3	PS 4
				in €	in €	in €	in €	in €	in €
17	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Saldo lfd. 9 ./ 16		-209.075	1.127.694	-299.600	-1.511.200	-1.148.100	332.000
20	Finanzergebnis	Saldo lfd. Nr. 18 ./ 19		375.356	603.412	481.200	458.500	458.500	453.700
21	ordentliches Ergebnis	Summe lfd. Nr. 17+20		166.281	1.731.106	181.600	-1.052.700	-689.600	785.700
22	außerordentliche Erträge	Erträge aus Grundstücksverkäufen	49	22.996	1.109.587	579.800	142.000	155.000	482.700
23	außerordentliche Aufwendungen	Abschreibungen aus Restbuchwerten, Aufwendungen für Vermögensveräußerungen	59	9.171	1.293	92.600	69.700	82.700	214.800
24	außerordentliches Ergebnis	Saldo lfd. Nr 21 ./ 22		13.825	1.108.294	487.200	72.300	72.300	267.900
25	Gesamtergebnis	Summe lfd. Nr. 21 + lfd. 24		180.106	2.839.400	668.800	-980.400	-617.300	1.053.600

Entwicklung Finanzen aus laufender Verwaltungstätigkeit

lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Erläuterungen	KG	Ergebnis 2016 in €	vorläufiges Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	2019 PS 2 Anforderungen der Ämter in €	2019 PS 3 in €	2019 PS 4 in €
1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Steuern, Schlüsselzuweisung, öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Zinsen, sonstige Finanzeinzahlungen	60-66	41.269.298	42.665.116	41.405.600	43.221.600	43.950.200	44.459.000
2	Aufzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen für Personal, Sach- und Dienstleistungen, Zuschüsse, Transferleistungen, sonstige Auszahlungen	70-75	39.562.088	39.686.152	40.757.700	43.379.800	43.889.300	43.088.700
3	Jahressaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo lfd. 1 ./ 2		1.707.210	2.978.964	647.900	-158.200	60.900	1.370.300

Entwicklung Investitionen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Erläuterungen	Konten- gruppen	Ergebnis 2016 in €	vorläufiges Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	PS 2 Anforderun- gen der Ämter in €	PS 3 in €	PS 4 in €
3	Jahressaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo lfd. 1 J. 2		1.707.210	2.978.964	647.900	-158.200	60.900	1.370.300
4	Einzahlungen aus Investitionen	Fördermittel	681	1.219.703	1.985.715	3.185.000	2.684.600	4.462.400	4.446.100
		investive Schlüsselzuweisung	681	786.682	706.866	518.700	412.100	412.100	412.100
5	Einzahlungen aus Beiträgen	Straßenausbaubeiträge , Erstattungen	685/688	148.811	230.524	846.000	701.700	778.700	778.700
6	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	Erlöse aus Grundstücksverkäufen und Verkäufen unbewegl. Vermögen	682	23.007	1.162.542	579.900	142.000	142.000	469.700
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionshaushalt	Rückzahlungen von ausgereichten Darlehen	686	374.000	90.316	143.500	92.200	92.200	92.200
8	Einzahlungen gesamt			2.552.203	4.175.963	5.273.100	4.032.600	5.887.400	6.198.800
9	Auszahlungen für Investitionen	Erwerb unbewegliches und bewegliches Anlagevermögen, Baumaßnahmen	78	7.054.435	4.805.609	5.121.600	10.556.200	9.294.600	9.401.700
10	Auszahlungen für Kredittilgung*	Tilgung von Krediten	79	668.203	780.850	799.400	799.400	799.400	799.400
11	Auszahlungen gesamt			7.722.638	5.586.459	5.921.000	11.355.600	10.094.000	10.201.100
12	Jahressaldo Investitionshaushalt			-5.170.435	-1.410.496	-647.900	-7.323.000	-4.206.600	-4.002.300
13	Jahressaldo Finanzmittel gesamt	Summe lfd. Nr. 3+ 12		-3.463.225	1.568.468	0	-7.481.200	-4.145.700	-2.632.000
	*ohne Berücksichtigung der Umschuldung von Krediten								