

Haushalt 2019

Entwicklung von der ersten
Vorstellung zur aktuellen Vorlage

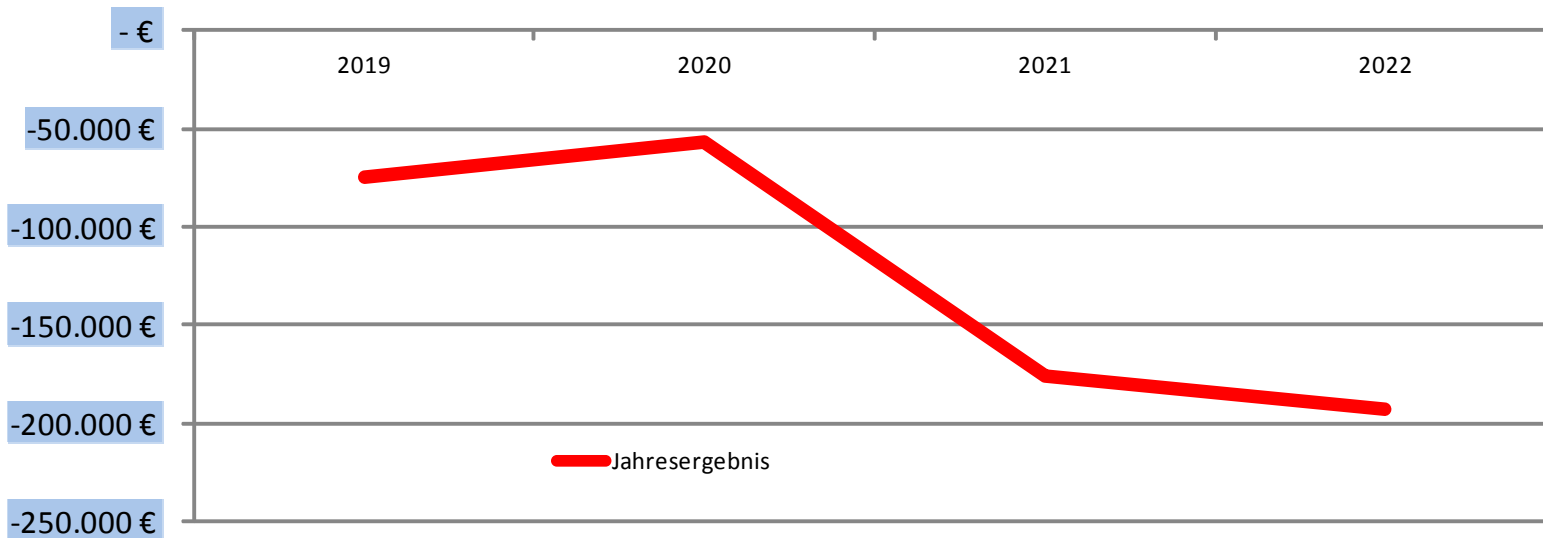


HH 2019

Situation im WUFA am 06.11.2018

	2019	2020	2021	2022
Erträge	9.061.100,00 €	9.209.600,00 €	9.399.900,00 €	9.498.000,00 €
Aufwand	9.135.900,00 €	9.266.400,00 €	9.576.200,00 €	9.690.200,00 €
Jahresergebnis	- 74.800,00 €	- 56.800,00 €	- 176.300,00 €	- 192.200,00 €

Jahresergebnis





HH 2019

Beratungen in den Fachausschüssen

Fachausschuss	Erläuterung	Ergebnis- haushalt	Investitionen
WuFA 06.11.2018	zus. Stellen Kindergärten Jaderberg und Mentzhausen	66.000,00 €	
BKSA 08.11.2018	GS Jaderberg - Erhöhung Budget	500,00 €	
BKSA 08.11.2018	GS Jaderberg - Anschaffung Werktsche	2.500,00 €	
BKSA 08.11.2018	GS Jaderberg - Anschaffung Ipad	10.000,00 €	
BKSA 08.11.2018	GS Schweiburg - Anschaffung Beamer mit Deckenhalterung	4.500,00 €	
BKSA 08.11.2018	KiGa Schweiburg - Mobiliar Leseecke	1.800,00 €	
BKSA 08.11.2018	Zuschuss TuS Jaderberg - Flutlicht	1.200,00 €	
BKSA 08.11.2018	Zuschuss ALZ	500,00 €	
FwA 19.11.2018	Verschiebung TLF f. FW Schweiburg		-200.000,00 €
APBU 20.11.2018	Erschl. BP 27 - ehem. Schütte Hof		74.000,00 €
APBU 20.11.2018	Grunderwerb und Erchl. Wohnbau Schweiburg, Kirchenstraße		780.000,00 €
APBU 20.11.2018	Versch. Div. Invst. Maßnahmen		-44.500,00 €
APBU 20.11.2018	Versch. Div. Unterhaltungsmaßnahmen	-34.000,00 €	35.000,00 €
	Summe	53.000,00 €	644.500,00 €



HH 2019

Anpassungen insbesondere
durch konkretere Daten im Finanzausgleich

- Schlüsselzuweisungen
 - Kreisumlage

 - Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer
- (Daten i.W. mit LK abgestimmt)



HH 2019

Sonderzahlungen des Landkreises

⇒ Aus Überschussplanung des Kreishaushalts

Gesamtvolumen: 1,9 Mio €

Vor. Anteil Gemeinde Jade rd. 125 T €

⇒ Strukturausgleichsfond (f. Butjadingen, Ovelgönne und Jade)

Gesamtvolumen: 200.000,- €

Vor. Anteil Gemeinde Jade: rd. 67 T €

Beide Zahlungen stehen unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Kreistages!



HH 2019

Unter Einbeziehung der aktuellen Zahlen, der kap. Bedarfszuweisung und der Sonderzahlungen des Landkreises stellt sich der Haushalt und die Finanzplanung der Gemeinde Jade vor. wie folgt dar:

Bereich	2019	2020	2021	2022
Jahresergebnis lt. Planung	1.751.700,00 €	55.700,00 €	-45.200,00 €	7.900,00 €
Aussonderung kap. Bedarfszuweisung	-1.540.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbleiben	211.700,00 €	55.700,00 €	-45.200,00 €	7.900,00 €

Finanzplanung nicht vollständig ausgeglichen!



HH 2019

- Die Zielvereinbarung verlangt den Ausgleich des Ergebnishaushalts bis 2021!
- Ist es möglich, dieser Anforderung bereits mit dem Haushalt 2019 nachzukommen?
- Wie im APBU angekündigt, wurden anschließend die Maßnahmen (insbesondere nach monetären Gesichtspunkten so verschoben, dass innerhalb des Finanzplanungszeitraums möglichst viele Maßnahmen veranschlagt werden können und der HH – Ausgleich dargestellt werden kann!



HH 2019

Vorschläge der Verwaltung:

GS Schweiburg	Treppenhaus Glasbausteine ersetzen (Vorziehen von 2022 auf 2021)
KiGa Jaderberg	Dachsanierung (komplette Maßnahme in 2019 umsetzen)
GSH Jaderberg	Reparatur Trennvorhänge (Vorziehen von 2021 auf 2020)
KTH Jaderberg	Erneuerung Duschpaneele (Vorziehen von 2020 auf 2019)
Bahnweg 5	Dacherneuerung (Vorziehen von 2021 auf 2020)
Hakenweg 3	Erneuerung Fenster OG (Vorziehen von 2020 auf 2019)
Straßenbeleuchtung	Sanierung, Überplanung u.a. Schweiburg, Umstellung (zus. Mittel 2019-2021)
Straßen	Allgemeine Unterhaltung (zus. Mittel 2019 - 2021)



HH 2019

Bereich	Maßnahme	2019	2020	2021	2022
GS Schweiburg	Treppenhaus Glasbausteine ersetzen			5.000,00 €	-5.000,00 €
KiGa Jaderberg	Dachsanierung - Abgänge zum Plan		-56.000,00 €	-50.000,00 €	
KiGa Jaderberg	Dachsanierung - Zugänge zum Plan	106.000,00 €	0,00 €		
GSH Jaderberg	Reparatur Trennvorhänge		12.000,00 €	-12.000,00 €	
KTH Jaderberg	Erneuerung Duschpaneele	60.000,00 €	-60.000,00 €		
Bahnweg 5	Dacherneuerung		90.000,00 €	-90.000,00 €	
Hakenweg 3	Erneuerung Fenster OG	10.000,00 €	-10.000,00 €		
Straßenbeleuchtung	Sanierung, Überplanung u.a. Schweiburg, Umstellung	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
Straßen	Allgemeine Unterhaltung	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
Endergebnis (ohne kap. Bedarfszuweisung)		5.700,00 €	49.700,00 €	69.800,00 €	12.900,00 €
ordentliches Jahresergebnis (einschl. kap. Bedarfszuweisung)		1.545.700,00 €	49.700,00 €	69.800,00 €	12.900,00 €

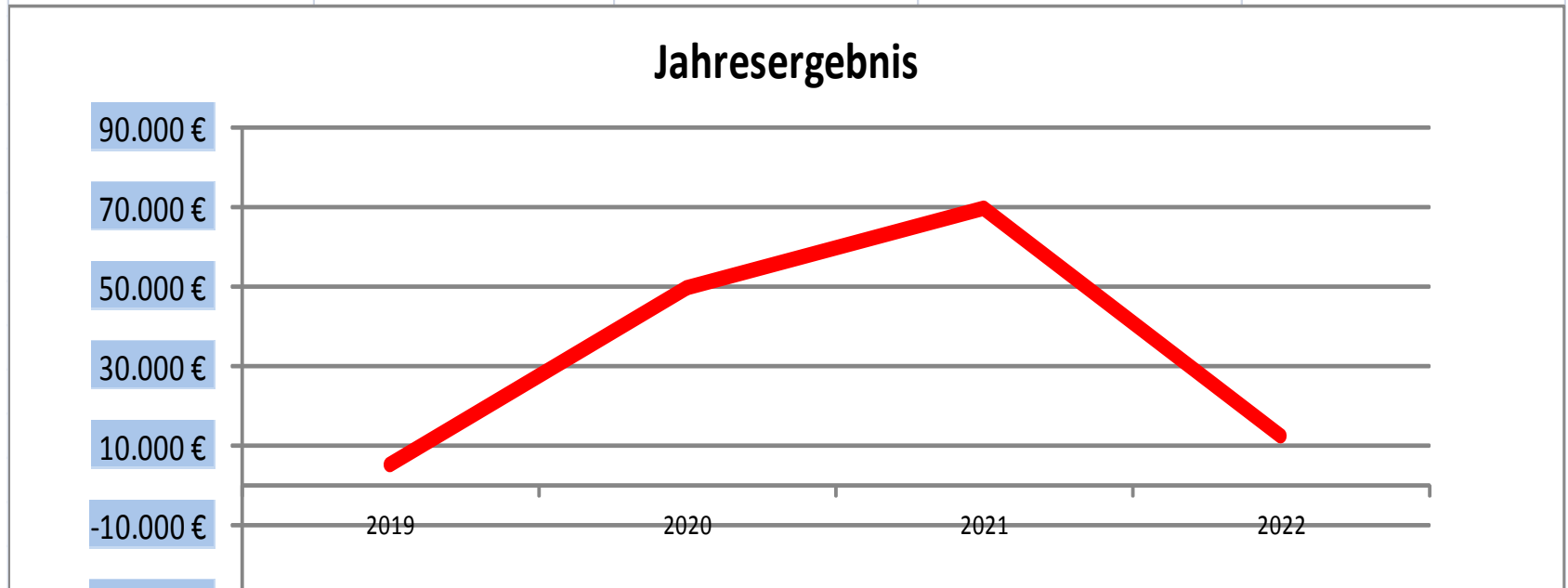
Stand: 27.11.2018 - Vorbehaltlich Beschlussfassungen im Kreistag



HH 2019

Erfolgsplan

	2019	2020	2021	2022
Jahresergebnis	5.700,00 €	49.700,00 €	69.800,00 €	12.900,00 €



2019: zzgl. kap. Bedarfszuweisung 1,54 Mio €



HH 2019

Ergebnis:

Mit dem Haushalt 2019 kann (Zustimmung zu den Vorschlägen der Verwaltung vorausgesetzt) sowohl das Jahr 2019 wie auch die Finanzplanung bis 2022 ausgeglichen dargestellt werden!!!



Der Haushalt wie auch die Finanzplanung unterliegt auch einigen Risiken, die das derzeit erfolversprechende Bild gefährden könnten, z.B.:

- Veränderungen im Finanzausgleich z.B. auf Grund eines Abschwächens der Konjunktur
- Veränderungen bei den Gewerbebetrieben
- Ansteigen der Zinsen für die Finanzierung auf über 2,5 %
- Erhebliche Steigerungen der Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche
- Preisentwicklung bei Baumaßnahmen

=> Diesen Risiken unterliegen im Grunde alle Kommunen und sind nicht von diesen steuerbar.



HH 2019

Investitionskredite

Problematisch bleibt natürlich **weiter die hohe langfristige Verschuldung**, die zu einem hohen Kapitaldienst führt. Dieser wird weiterhin nur mit Kassenkrediten befriedigt werden können.

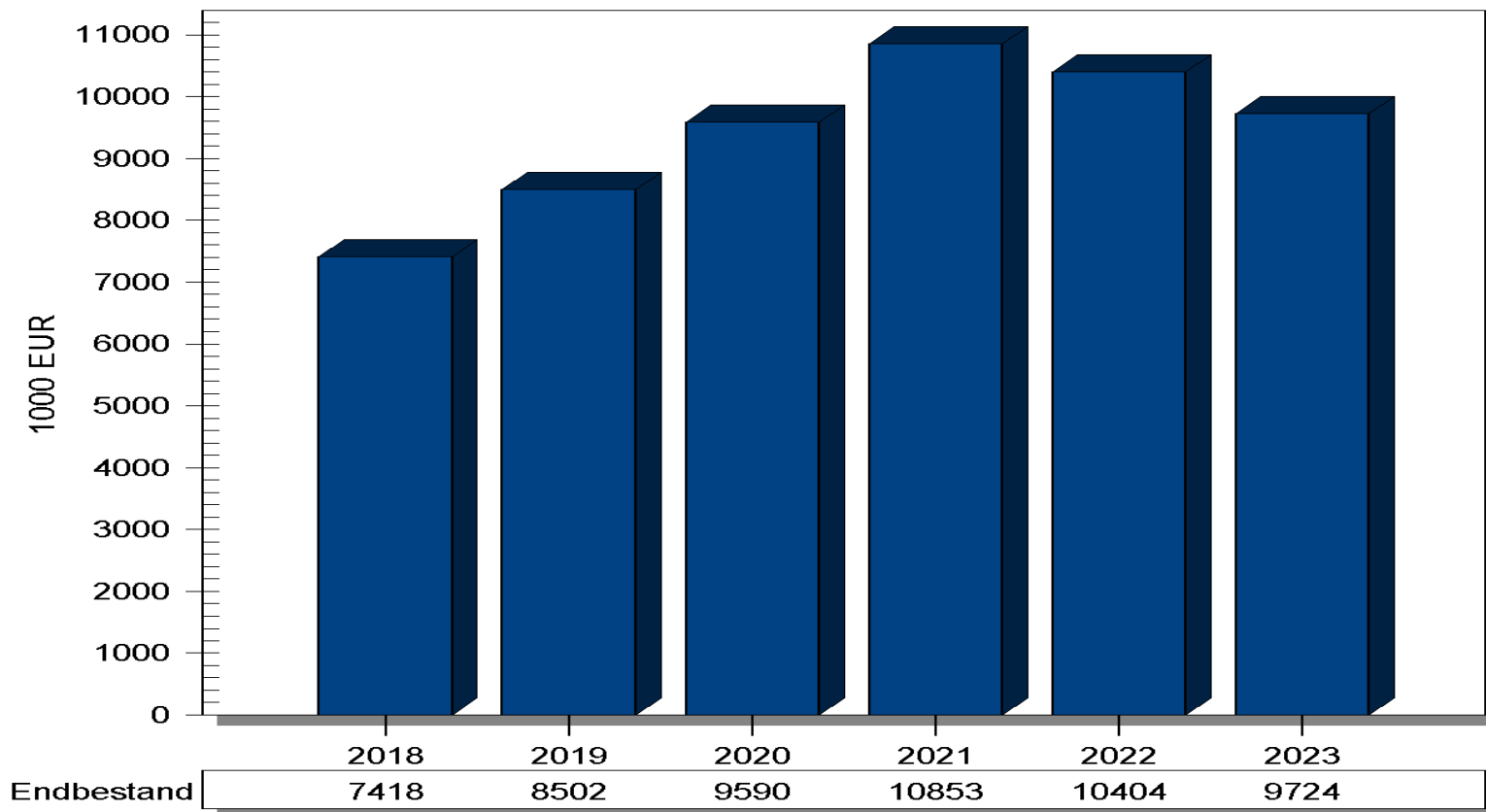
	2019	2020	2021	2022
Darlehensaufnahme	1.429.700,- €	1.983.400,- €	2.024.700,- €	288.800,- €



HH 2019

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten:

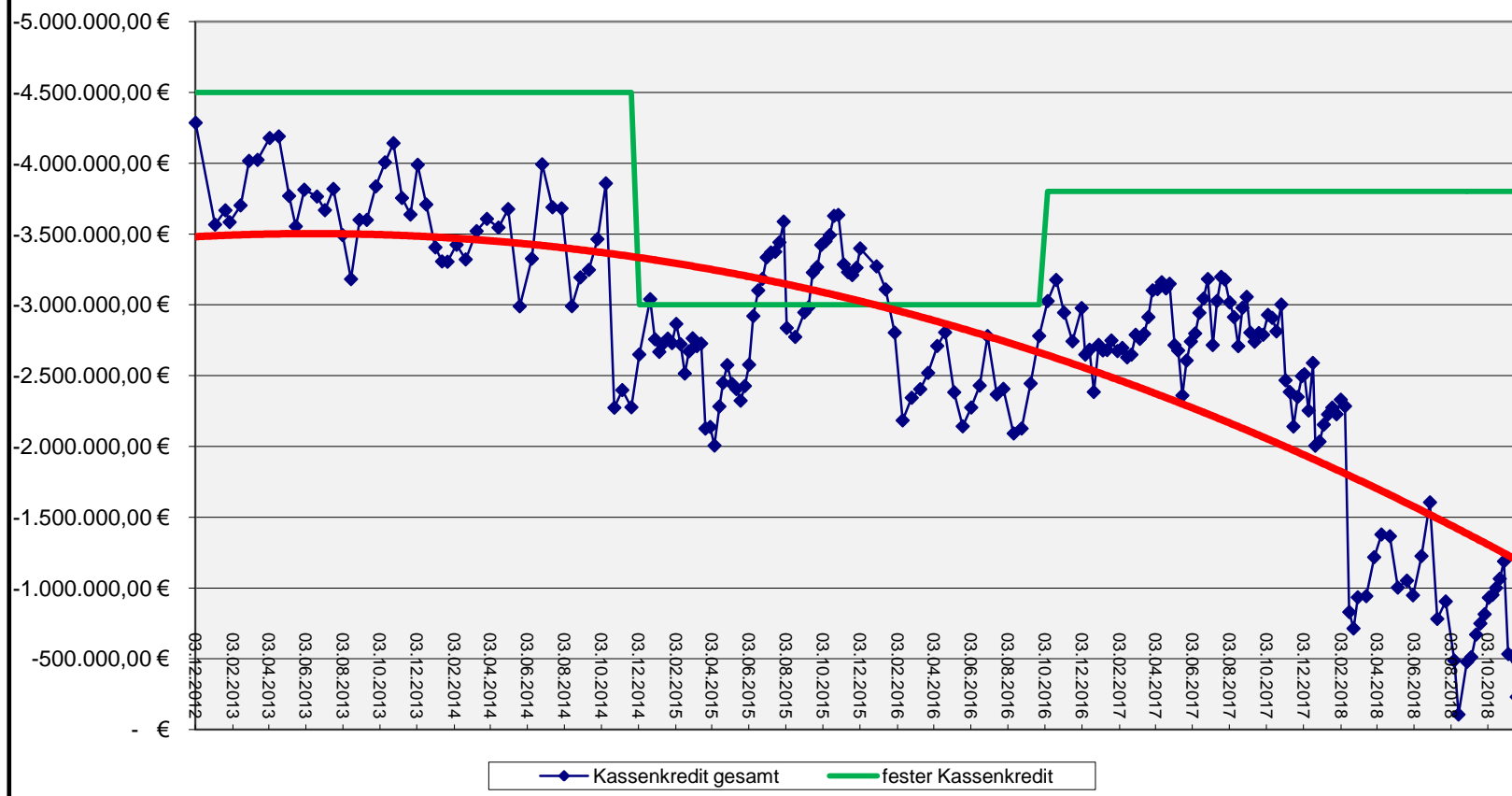
Entwicklung des Schuldenstands





HH 2019

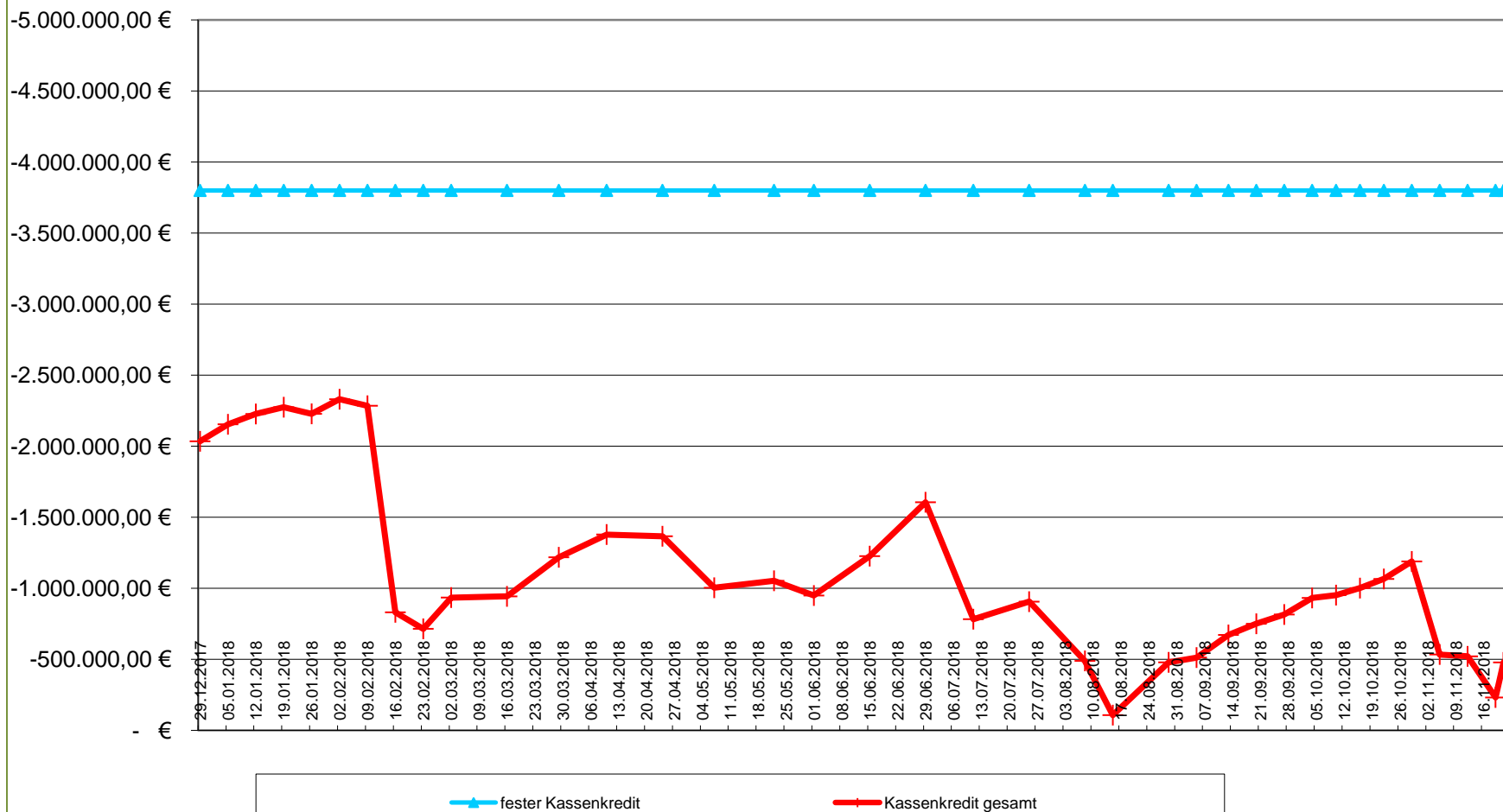
Entwicklung Kassenlage Gemeinde Jade seit 2013





HH 2019

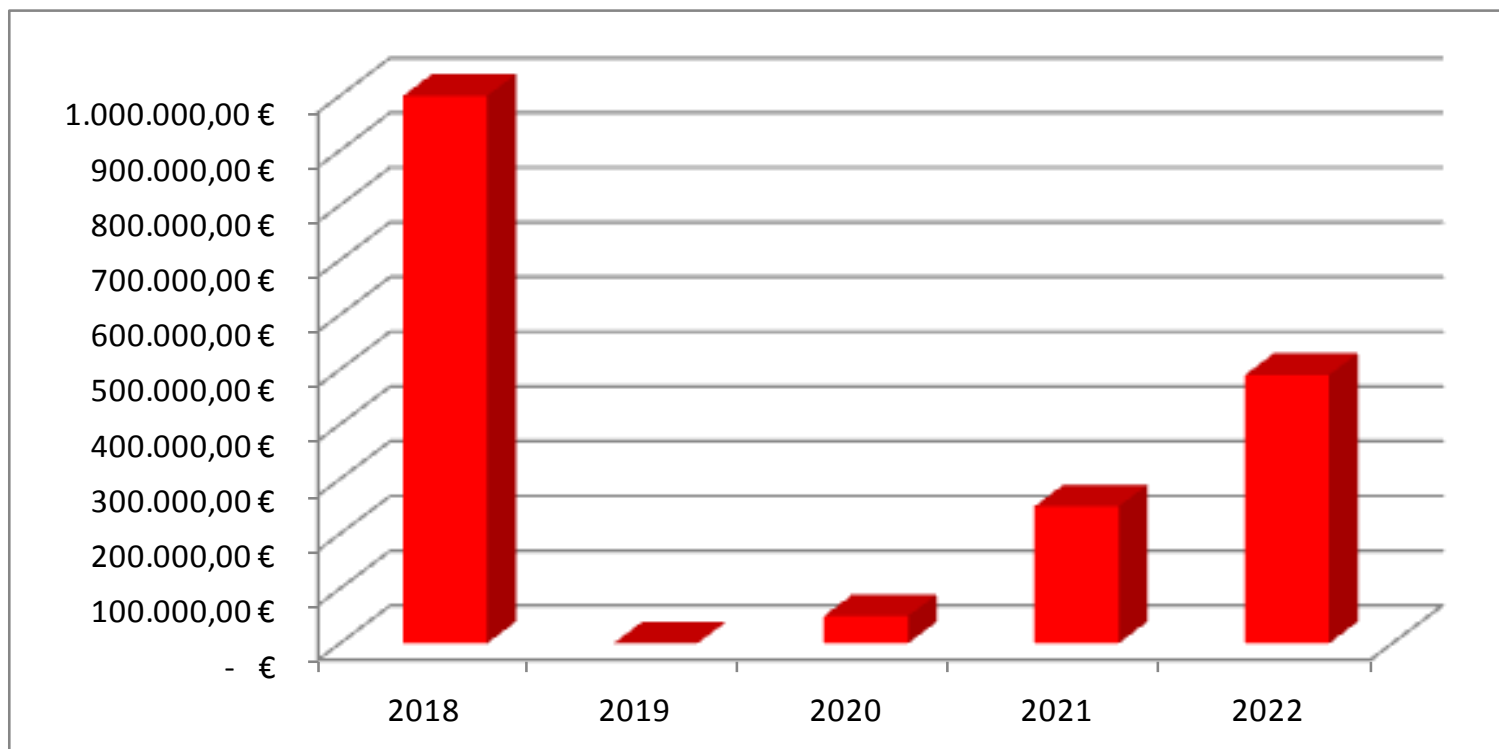
Kassenkredit 2018





HH 2019

Entwicklung der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum



Handlungsnotwendigkeit!



HH 2019

Haushaltssatzung der Gemeinde Jade für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Jade in der Sitzung am 19__.__.____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentliche Erträge auf 11.010.900,00 €

.

1.2 der ordentliche Aufwendungen auf 9.465.200,00 €

.

1.3 der außerordentliche Erträge auf - €

.

1.4 der außerordentliche Aufwendungen auf - €

.



HH 2019

2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1.	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.565.000,00 €
2.2.	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.618.800,00 €
2.3.	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	429.700,00 €
2.4.	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.859.400,00 €
2.5.	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.047.700,00 €
2.6.	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.467.000,00 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

<i>Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts</i>	<i>13.042.400,00 €</i>
<i>Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts</i>	<i>11.9465.200,00 €</i>



HH 2019

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**) wird auf **1.429.700,- €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.120.500,- € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000,- Euro festgesetzt.



HH 2019

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 495 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 495 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 450 v. H. |

Die Hebesätze wurden am 14.06.2018 beschlossen!



HH 2019

Haushaltssicherungskonzept

In Absprache mit der Kommunalaufsicht brauchen für ein Haushaltssicherungskonzept 2019 keine konkreten, zusätzlichen Maßnahmen dargestellt werden, da diese bereits durch die Zielvereinbarung zur kapitalisierten Bedarfszuweisung vereinbart sind. Aus diesem Grund erfolgt für 2019 keine ausdrückliche Beschlussfassung. Dies ist lediglich Bestandteil des Beschlusses zum Haushalt 2019.



HH 2019

Beschlussvorschlag zum Haushalt 2019 (angepasst):

Der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Tourismus empfiehlt dem Rat der Gemeinde Jade, die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 einschließlich Haushaltsplan mit seinen Bestandteilen und den Anlagen einschließlich des Haushaltssicherungskonzepts *unter Berücksichtigung der nachfolgend aufgeführten Veränderungen* zu beschließen:



HH 2019

GS Schweiburg	Treppenhaus Glasbausteine ersetzen (Vorziehen von 2022 auf 2021)
KiGa Jaderberg	Dachsanierung (komplette Maßnahme in 2019 umsetzen)
GSH Jaderberg	Reparatur Trennvorhänge (Vorziehen von 2021 auf 2020)
KTH Jaderberg	Erneuerung Duschpaneele (Vorziehen von 2020 auf 2019)
Bahnweg 5	Dacherneuerung (Vorziehen von 2021 auf 2020)
Hakenweg 3	Erneuerung Fenster OG (Vorziehen von 2020 auf 2019)
Straßenbeleuchtung	Sanierung, Überplanung u.a. Schweiburg, Umstellung (zus. Mittel)
Straßen	Allgemeine Unterhaltung (zus. Mittel)



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit !