

Federführung:	Kämmerei	Datum:	26.10.2018
Sachbearbeiter:	Horst Etzel	AZ:	902.41:Haushaltsplanung 2019/Druckausgaben

Beratungsfolge	Termin	
Gemeinderat	13.11.2018	Vorberatung

**Gegenstand der Vorlage**  
**Haushaltsplanung 2019 mit Finanzplanungen bis 2022 einschl. der**  
**Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Wasserwerk und Abwasserbeseitigung**

**Sachverhalt:**

Der Haushaltsentwurf 2019 wird mit seinen Eckdaten im Gremium eingebracht.

Der Gesamtergebnishaushalt weist ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis über 2.057.100 € aus. In den Finanzplanungsjahren bis 2022 kann noch ein leicht positives Ergebnis erreicht werden. Im Vergleich zum Vorjahr erhält die Gemeinde erheblich mehr Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Dies ist auf das sehr schlechte Jahresergebnis 2017 zurückzuführen. Im Finanzausgleich ergibt sich immer ein 2-jähriger Versatz.

Auf der Ausgabenseite steigen die Personalkosten, auch bedingt durch den neuen Kindergarten in der Hälde, weiter an. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen ebenfalls an. Die Transferaufwendungen gehen dafür deutlich zurück.

Die Personalkosten liegen bei 7.926.200 € und betragen 41,8% des Ausgabevolumens. Die Personalkosten für die Kinderbetreuung liegen bei 4.299.700 € und liegen bei 54,2% der Personalaufwendungen.

Der Haushaltsplan 2019 schließt mit einem positiven Ergebnis von 2.057.100 € ab. Auch im Finanzplanungszeitraum werden keine Fehlbeträge ausgewiesen, wenn auch nur noch geringe Überschüsse bleiben.

Nachstehend die wichtigsten Eckdaten des Haushaltsentwurfes

<b>Art</b>	<b>Haushaltsjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2018 NPL</b>
1 Steuerkraftsumme		
absolut	7.416.581	11.990.091
je Einwohner	919,39	1.590,62
2 Grundsteuern	1.077.000	1.080.000
3 Gewerbesteuer	5.000.000	5.950.000
4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.290.000	4.810.000
5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	570.000	580.000
6 Familienleistungsausgleich	380.000	370.000
7 Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft	3.285.000	290.000
8 kommunale Investitionspauschale	910.000	600.000
9 Gewerbesteuerumlage	895.000	1.060.000
10 Finanzausgleichsumlage	1.645.000	2.910.000
11 Kreisumlage	2.040.000	3.360.000
12 Regionalumlage	34.700	55.000
13 Schuldenstand Kernhaushalt	0	0

**Beschlussvorschlag:**

Verweis an die Ausschüsse zur Erarbeitung einer Beschluss Empfehlung an den Gemeinderat

**Finanzierung:**

**Letzte Beratung:**

**Anlageverzeichnis:**