



Sondersitzung des Haupt- und Finanzausschusses

am Mittwoch, dem 14. November 2018

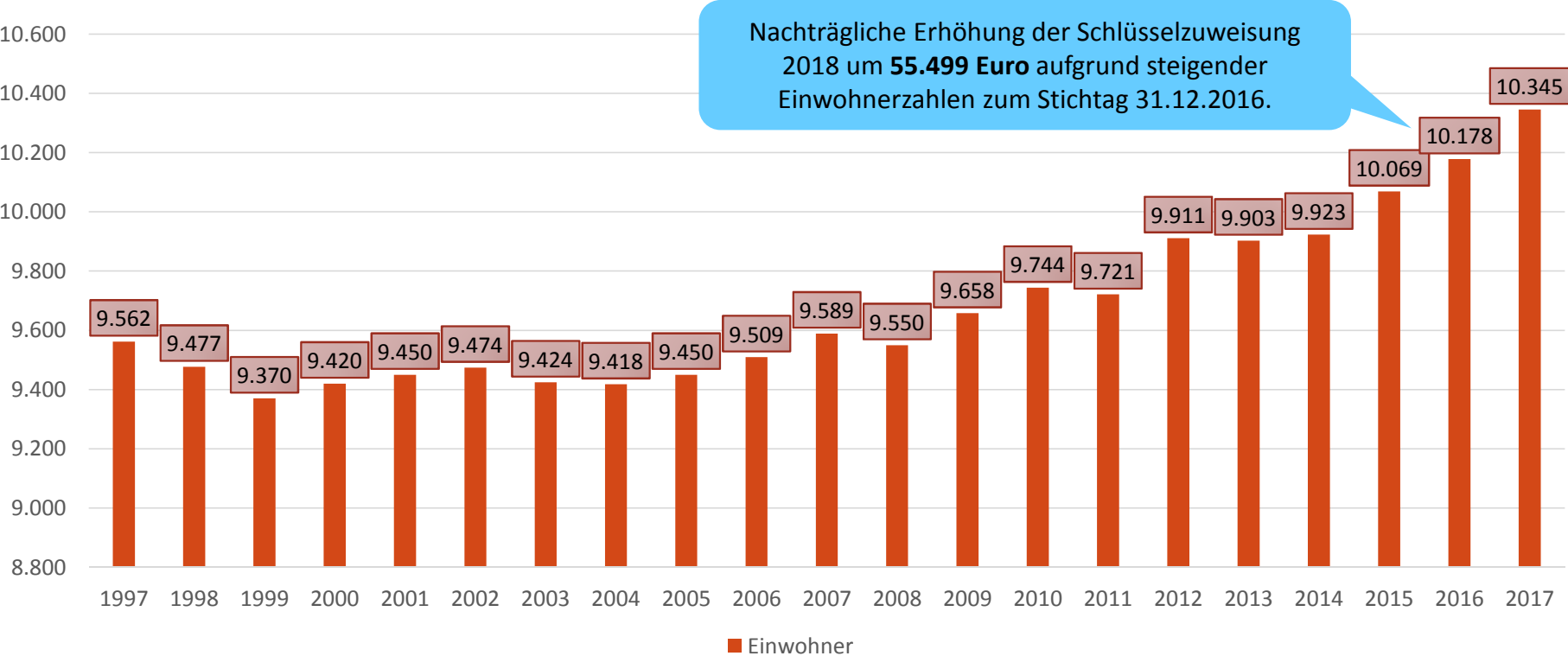
- ✓ ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALTSENTWURF 2019 SOWIE ZUM INVESTITIONSPROGRAMM
- ✓ ÄNDERUNGEN HAUSHALTSRECHTLICHER RAHMENBEDINGUNGEN
- ✓ VORSTELLUNG DES DIGITALEN HAUSHALTSPLANS



Einwohnerentwicklung 1997 bis 2017

jeweils zum 31.12.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt





Entwurf der Haushaltssatzung 2019

§ 1 – erster Teil	Ansatz 2019 (in Euro)	Ansatz 2018 (in Euro)
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird		
im Ergebnishaushalt		
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge	33.402.588	28.180.696
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	33.368.238	28.034.893
mit einem Saldo von	34.350	145.803
im außerordentlichen Ergebnis mit einem Saldo von	0	0
mit einem Überschuss von	34.350	145.803



Entwurf der Haushaltssatzung 2019

§ 1 – zweiter Teil	Ansatz 2019 (in Euro)	Ansatz 2018 (in Euro)
im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 3.171.056	1.147.728
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.661.201	5.775.449
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.146.303	- 12.872.059
mit einem Saldo von	- 6.485.102	- 7.096.610
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	745.000	926.693
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.301.800	- 1.336.800
mit einem Saldo von	-556.800	- 410.107
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	- 10.212.958	- 6.358.989

Dem stehen liquide Mittel in Höhe von
12.979.000 Euro gegenüber.



Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung

Mit dem „Gesetz zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen bei liquiditätswirksamen Vorgängen und zur Förderung von Investitionen“ (HessenkasseG) wurden die Anforderungen an den Haushaltsausgleich verschärft.

„Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen wenn,

- ✓** 1. **der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklage ausgeglichen werden kann und**
- X** 2. **im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen ‚Hessenkasse‘ geleistet werden können [...].**

1. Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts nach § 92a Abs. 1 Ziffer 1 HGO
2. Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde im Einvernehmen mit der Regierungspräsidentin nach § 97a HGO



Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung

„Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen wenn,

1. **der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklage ausgeglichen werden kann**

	Beispiel 1	Beispiel 2	Haushaltsentwurf 2019
Vorgetragene Jahresfehlbeträge	1.000.000	0	0
Ordentliche Rücklage	0	800.000	5.644.187
Ordentliches Ergebnis	1.000.000	- 450.000	34.350
Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt	✓ ja	✓ ja	✓ ja



Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung

„Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen wenn,

- 2. im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen ‚Hessenkasse‘ geleistet werden können [...].**

Ergebnishaushalt	Jahr 1	Finanzhaushalt	Jahr 1
Ordentliche Erträge	30,0	Einzahlungen lfd. Verw.tätigk.	30,0
Ordentliche Aufwendungen	30,0	Auszahlungen lfd. Verw.tätigk.	29,0
davon Abschreibungen	1,0		
Ordentliches Ergebnis	0,0	Zahlungsmittelfluss Verw.tätigkeit	1,0



Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung

„Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen wenn,

- 2. im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen ‚Hessenkasse‘ geleistet werden können [...].*

Ergebnishaushalt	Jahr 1	Finanzhaushalt	Jahr 1
Ordentliche Erträge	30,0	Einzahlungen lfd. Verw.tätigk.	30,0
Ordentliche Aufwendungen	30,0	Auszahlungen lfd. Verw.tätigk.	29,0
davon Abschreibungen	1,0		
davon Mehrbelastung Umlageverpflichtungen	4,0		
davon Auflösung Rückst.	- 4,0		
Ordentliches Ergebnis	0,0	Zahlungsmittelfluss Verw.tätigkeit	+ 1,0



Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung

„Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen wenn,

- 2. im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen ‚Hessenkasse‘ geleistet werden können [...].**

Ergebnishaushalt	Jahr 1	Finanzhaushalt	Jahr 1
Ordentliche Erträge	30,0	Einzahlungen lfd. Verw.tätigk.	30,0
Ordentliche Aufwendungen	30,0	Auszahlungen lfd. Verw.tätigk.	33,0
davon Abschreibungen	1,0		
davon Mehrbelastung Umlageverpflichtungen	4,0	davon Mehrbelastung Umlageverpflichtung	+ 4,0
davon Auflösung Rückst.	- 4,0		
Ordentliches Ergebnis	0,0	Zahlungsmittelfluss Verw.tätigkeit	- 3,0

Übersicht der ordentlichen Erträge



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 (in Euro)	Ansatz 2018 (in Euro)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009.122	914.544
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.912.500	6.097.925
03	Kostenersatzleistungen und –erstattungen	536.000	525.400
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	100.000	100.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge	21.764.654	17.226.139
06	Erträge aus Transferleistungen	442.505	392.138
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.301.016	1.009.692
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.248.212	1.077.754
09	Sonstige ordentliche Erträge	871.329	594.604
21	Finanzerträge	217.250	242.500
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge		33.402.588	28.180.696

Übersicht der ordentlichen Erträge



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 (in Euro)	Ansatz 2018 (in Euro)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009.122	914.544
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.912.500	6.097.925
03	Kostenersatzleistungen und –erstattungen	536.000	525.400
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	100.000	100.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge	21.764.654	17.226.139
06	Erträge aus Transferleistungen	442.505	392.138
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.301.016	1.009.692
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.248.212	1.077.754
09	Sonstige ordentliche Erträge	871.329	594.604
21	Finanzerträge	217.250	242.500
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge		33.402.588	28.180.696

Übersicht der ordentlichen Erträge



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 (in Euro)	Ansatz 2018 (in Euro)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009.122	914.544
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.912.500	6.097.925
03	Kostenersatzleistungen und –erstattungen	536.000	525.400
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	100.000	100.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge	21.764.654	17.226.139
06	Erträge aus Transferleistungen	442.505	392.138
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.301.016	1.009.692
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.248.212	1.077.754
09	Sonstige ordentliche Erträge	871.329	594.604
21	Finanzerträge	217.250	242.500
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge		33.402.588	28.180.696



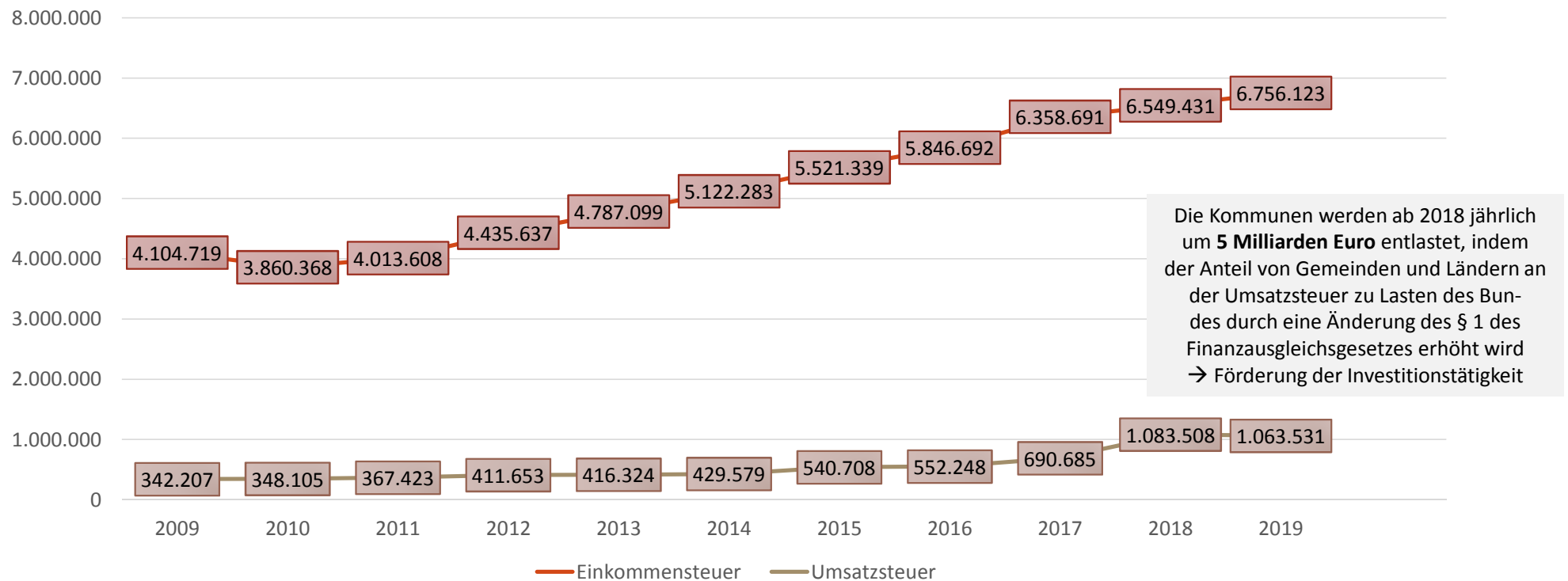
Betrachtung des Ergebnishaushalts

Position 05 – Steuern und steuerähnliche Erträge		Ansatz 2019	21.764.654
		Ansatz 2018	17.226.139
		Veränderung	+ 4.538.515
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Veränderung
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.756.123	6.549.431	+ 206.692
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.063.531	1.083.508	- 19.977
Grundsteuer A	63.500	63.500	0
Grundsteuer B	1.700.000	1.600.000	+ 100.000
Gewerbesteuer	12.000.000	7.750.000	+ 4.250.000
Spielapparatesteuer	127.500	127.500	+/- 0
Hundesteuer	54.000	52.200	+ 1.800
Summe	21.764.654	17.226.139	+ 4.538.515



Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer 2009 bis 2019

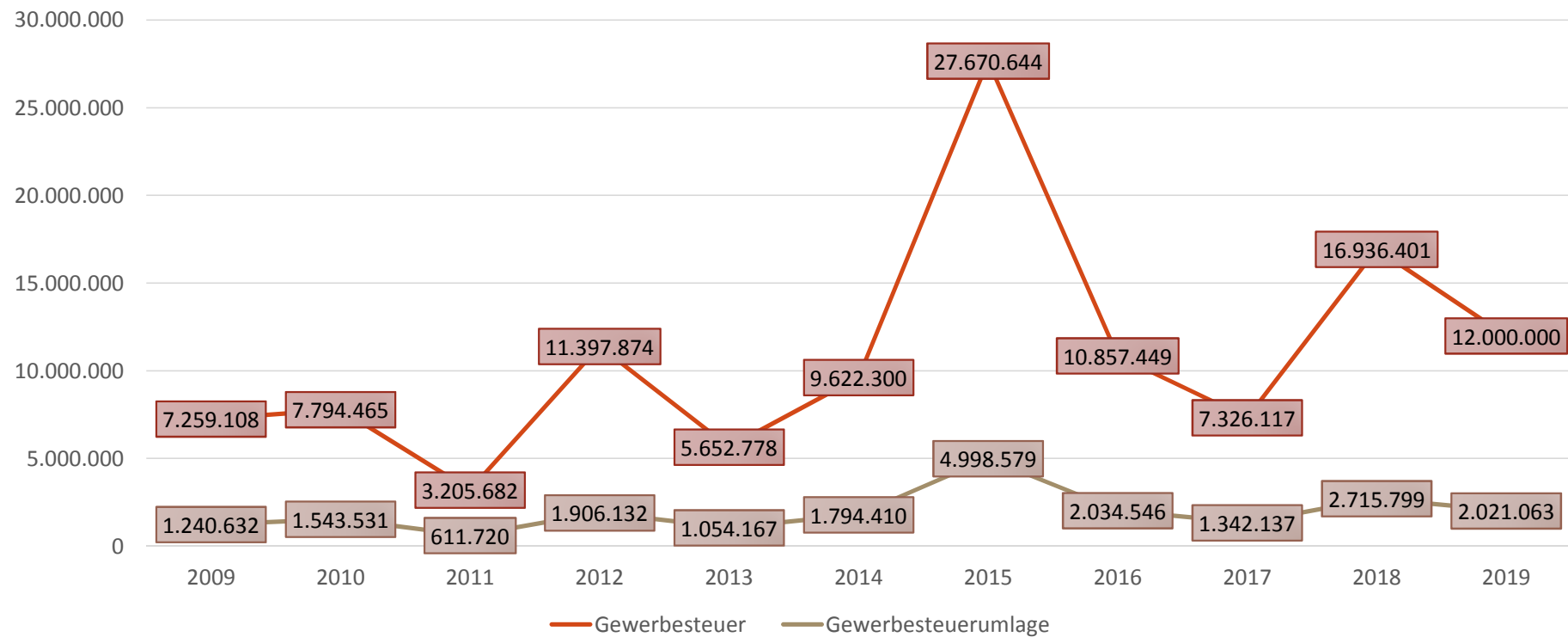
2009 bis 2017 Ergebnisse / 2018 und 2019 Planansätze





Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage 2009 bis 2019

2009 bis 2017 Ergebnisse / 2018 Stand: 15.11.2018 / 2019 Planansatz



Übersicht der ordentlichen Erträge

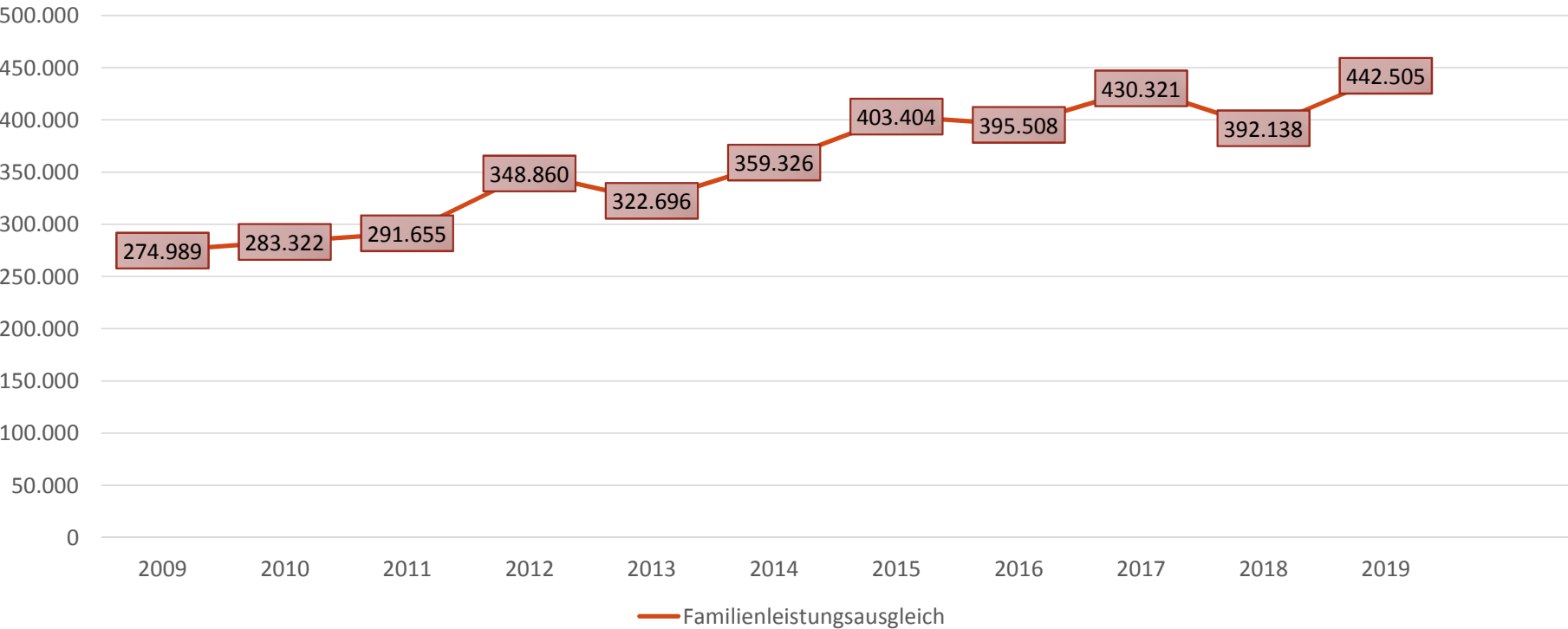


Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 (in Euro)	Ansatz 2018 (in Euro)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009.122	914.544
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.912.500	6.097.925
03	Kostenersatzleistungen und –erstattungen	536.000	525.400
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	100.000	100.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge	21.764.654	17.226.139
06	Erträge aus Transferleistungen	442.505	392.138
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.301.016	1.009.692
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.248.212	1.077.754
09	Sonstige ordentliche Erträge	871.329	594.604
21	Finanzerträge	217.250	242.500
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge		33.402.588	28.180.696



Entwicklung des Familienleistungsausgleichs 2009 bis 2019

2009 bis 2017 Ergebnisse / 2018 bis 2019 Planansätze



Übersicht der ordentlichen Erträge

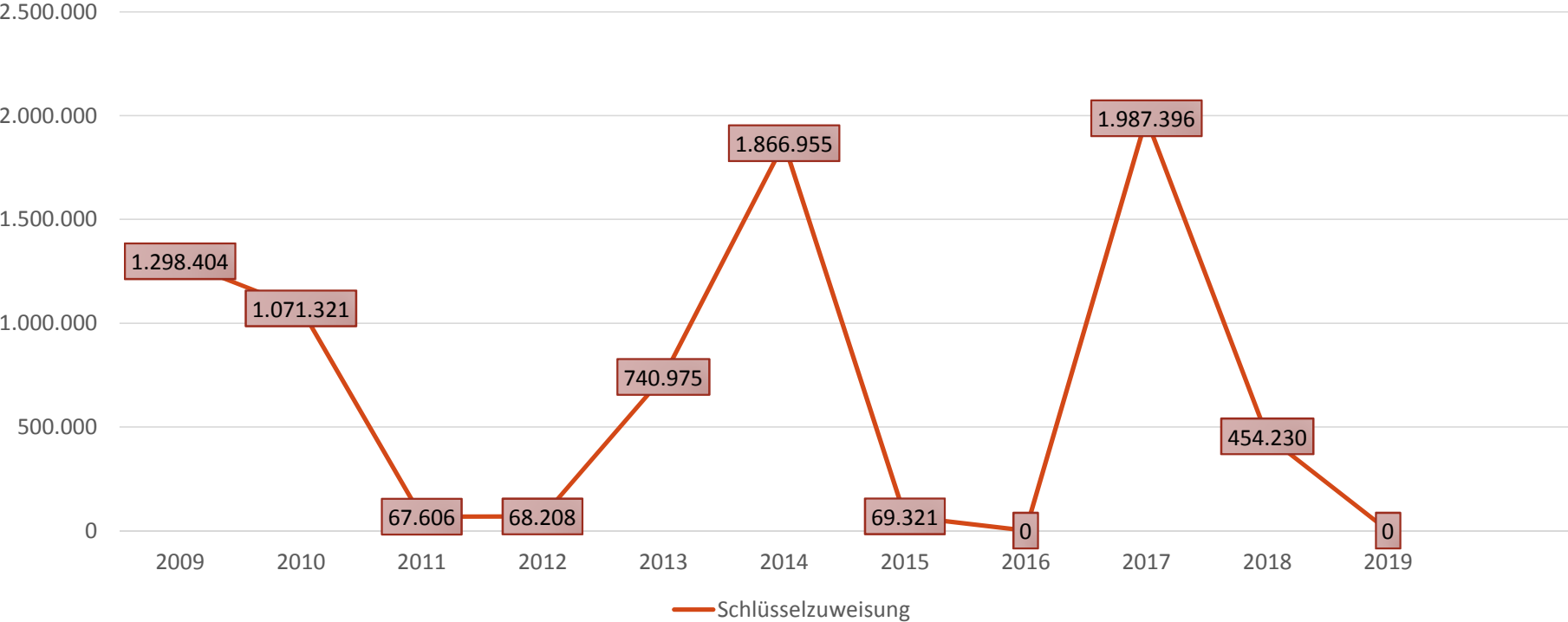


Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 (in Euro)	Ansatz 2018 (in Euro)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009.122	914.544
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.912.500	6.097.925
03	Kostenersatzleistungen und –erstattungen	536.000	525.400
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	100.000	100.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge	21.764.654	17.226.139
06	Erträge aus Transferleistungen	442.505	392.138
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.301.016	1.009.692
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.248.212	1.077.754
09	Sonstige ordentliche Erträge	871.329	594.604
21	Finanzerträge	217.250	242.500
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge		33.402.588	28.180.696



Entwicklung der Schlüsselzuweisung 2009 bis 2019

2008 bis 2017 Ergebnisse / 2018 bis 2019 Planansätze





Beitragsfreistellung Kinderbetreuung ab August 2018

Das Land Hessen gewährt ab dem 1. August 2018 Kindern im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt eine Beitragsfreistellung von 6 Stunden am Tag. Pro Kind, das in der Gemeinde gemeldet ist, werden im Monat 135,60 Euro gezahlt. Die Gemeinde hat dafür Sorge zu tragen, dass alle Kinder sowohl in kommunalen als auch in Kindertagestätten freier Träger beitragsfrei gestellt werden.

→ 386 Kinder x 135,60 Euro x 12 Monate = **rd. 628.000 Euro**

Einrichtung / Produkt	Pos. 07 – Erträge aus Zuweisungen	Pos. 31 – Erlöse aus ILV	Pos. 32 – Kosten aus ILV
36101 – Allgemeine Kitaverwaltung	628.000		628.000
36501 – Maria-Jockel-Kita		158.000	
36502 – Martin-Luther-Kita		100.000	
36503 – Dietrich-Bonhoeffer-Kita		158.000	
36504 – Kita St. Maria		158.000	
36507 – Waldkita Pfützenhüpfer		54.000	
Gesamtsumme	628.000	628.000	628.000



Betrachtung des Ergebnishaushalts

Position 15 – Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		Ansatz 2019	2.040.165
		Ansatz 2018	1.576.940
		Veränderung	+ 463.225
Diese Position enthält insbesondere die Zuschüsse an die in kirchlicher Trägerschaft stehenden Kindertageseinrichtungen:			
Kindertagesstätte	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Veränderung
Martin-Luther-Kindertagesstätte	370.000	270.000	+ 100.000
Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte	568.000	410.000	+ 158.000
Katholische Kindertagesstätte St. Maria	508.000	350.000	+ 158.000
Summe	1.446.000	1.030.000	+ 416.000

Übersicht der ordentlichen Erträge



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 (in Euro)	Ansatz 2018 (in Euro)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009.122	914.544
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.912.500	6.097.925
03	Kostenersatzleistungen und –erstattungen	536.000	525.400
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	100.000	100.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge	21.764.654	17.226.139
06	Erträge aus Transferleistungen	442.505	392.138
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.301.016	1.009.692
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.248.212	1.077.754
09	Sonstige ordentliche Erträge	871.329	594.604
21	Finanzerträge	217.250	242.500
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge		33.402.588	28.180.696



Übersicht der ordentlichen Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 (in Euro)	Ansatz 2018 (in Euro)
11	Personalaufwendungen	8.118.392	7.471.956
12	Versorgungsaufwendungen	286.096	338.612
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.537.350	6.770.046
14	Abschreibungen	2.626.918	2.510.016
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.040.165	1.576.940
16	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	12.413.019	8.984.883
17	<i>Transferaufwendungen</i>	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.798	77.940
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	257.500	304.500
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen		33.368.238	28.034.893



Übersicht der ordentlichen Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 (in Euro)	Ansatz 2018 (in Euro)
11	Personalaufwendungen	8.118.392	7.471.956
12	Versorgungsaufwendungen	286.096	338.612
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.537.350	6.770.046
14	Abschreibungen	2.626.918	2.510.016
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.040.165	1.576.940
16	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	12.413.019	8.984.883
17	<i>Transferaufwendungen</i>	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.798	77.940
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	257.500	304.500
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen		33.368.238	28.034.893



Übersicht der ordentlichen Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 (in Euro)	Ansatz 2018 (in Euro)
11	Personalaufwendungen	8.118.392	7.471.956
12	Versorgungsaufwendungen	286.096	338.612
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.537.350	6.770.046
14	Abschreibungen	2.626.918	2.510.016
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.040.165	1.576.940
16	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	12.413.019	8.984.883
17	<i>Transferaufwendungen</i>	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.798	77.940
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	257.500	304.500
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen		33.368.238	28.034.893



Betrachtung des Ergebnishaushalts

Position 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2019	7.537.350
	Ansatz 2018	6.770.046
	Veränderung	+ 767.304
Aufgrund der Vielzahl an Sachkonten wird auf die Erläuterungen im Haushaltsplanvorbericht sowie in den jeweiligen Produkten verwiesen.		
<ul style="list-style-type: none">• Fassadenrenovierung Stadthalle• Umrüstung der Notausgangstüren in der Stadthalle• Erneuerung Trennwände in den Kindertoiletten Maria-Jockel-Kita• Sanierung Baumhaus Dietrich-Bonhoeffer-Kita• Sanierung Gehwegplatten im Stadtgebiet• Sanierung des Eulenbrunnens• Modernisierung Friedhof (Stadtumbau)• Sandaustausch Spielplatz Rhönstraße• Renovierung Treppenhäuser Buchenweg 2-4 und 6-8		100.000 19.000 10.000 10.000 100.000 60.000 40.000 12.000 30.000



Übersicht der ordentlichen Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 (in Euro)	Ansatz 2018 (in Euro)
11	Personalaufwendungen	8.118.392	7.471.956
12	Versorgungsaufwendungen	286.096	338.612
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.537.350	6.770.046
14	Abschreibungen	2.626.918	2.510.016
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.040.165	1.576.940
16	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	12.413.019	8.984.883
17	<i>Transferaufwendungen</i>	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.798	77.940
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	257.500	304.500
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen		33.368.238	28.034.893



Betrachtung des Ergebnishaushalts

Position 15 – Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		Ansatz 2019	2.040.165
		Ansatz 2018	1.576.940
		Veränderung	+ 463.225
Diese Position enthält insbesondere die Zuschüsse an die in kirchlicher Trägerschaft stehenden Kindertageseinrichtungen:			
Kindertagesstätte	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Veränderung
Martin-Luther-Kindertagesstätte	370.000	270.000	+ 100.000
Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte	568.000	410.000	+ 158.000
Katholische Kindertagesstätte St. Maria	508.000	350.000	+ 158.000
Summe	1.446.000	1.030.000	+ 416.000



Übersicht der ordentlichen Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 (in Euro)	Ansatz 2018 (in Euro)
11	Personalaufwendungen	8.118.392	7.471.956
12	Versorgungsaufwendungen	286.096	338.612
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.537.350	6.770.046
14	Abschreibungen	2.626.918	2.510.016
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.040.165	1.576.940
16	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	12.413.019	8.984.883
17	<i>Transferaufwendungen</i>	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.798	77.940
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	257.500	304.500
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen		33.368.238	28.034.893



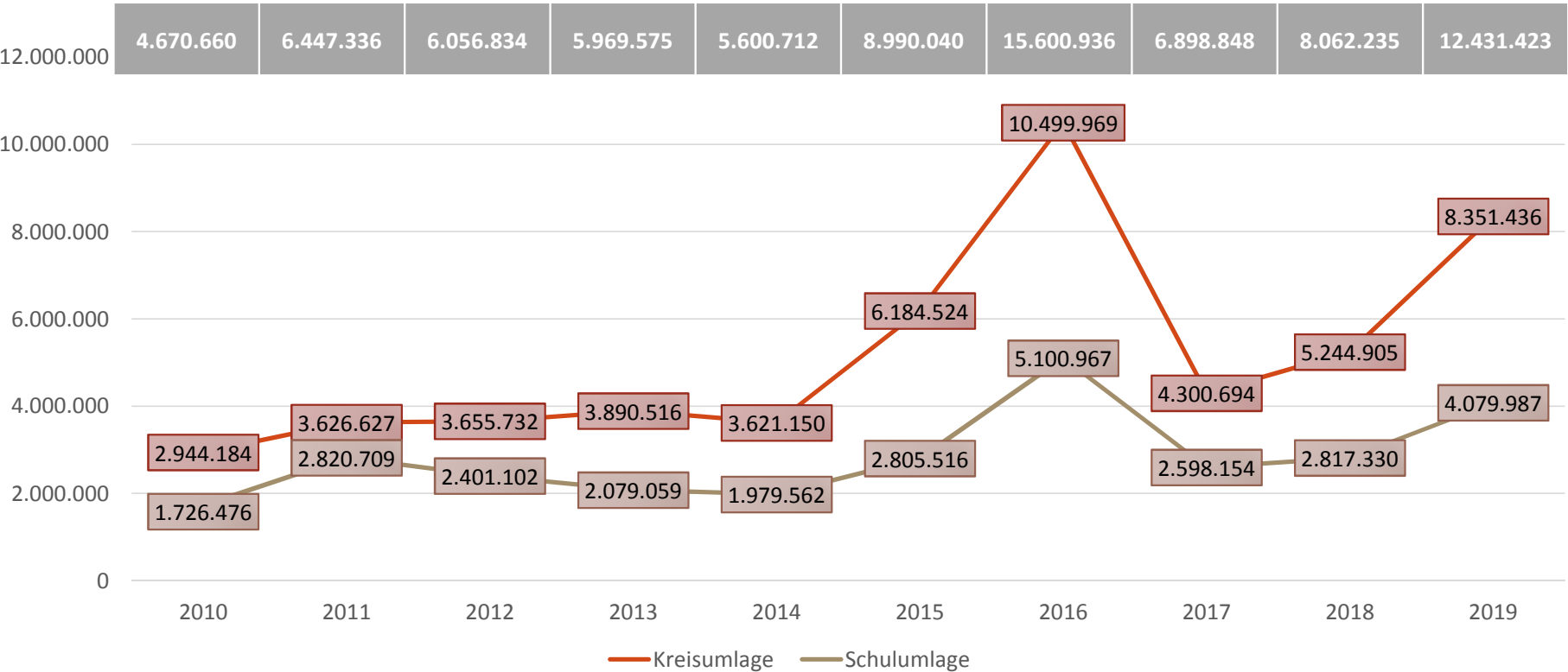
Betrachtung des Ergebnishaushalts

Position 16 – Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen		Ansatz 2019	12.413.019
		Ansatz 2018	8.984.883
		Veränderung	+ 3.428.136
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Veränderung
Kreisumlage	8.351.436	5.244.905	+ 3.106.531
Schulumlage	4.079.987	2.817.330	+ 1.262.657
KFA-Rückstellung	-4.311.399	- 503.541	- 3.807.858
Solidaritätsumlage	2.242.282	0	+ 2.242.282
Gewerbesteuerumlage	2.021.063	1.397.039	+ 624.024
Andere Umlagen	29.650	29.150	+ 500
Summe	12.413.019	8.984.883	3.428.136



Entwicklung der Kreis- und Schulumlage 2010 bis 2019

2010 bis 2017 Ergebnisse / 2018 bis 2019 Planansätze



12.000.000	4.670.660	6.447.336	6.056.834	5.969.575	5.600.712	8.990.040	15.600.936	6.898.848	8.062.235	12.431.423
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	------------



Gewerbesteuerumlage 2019

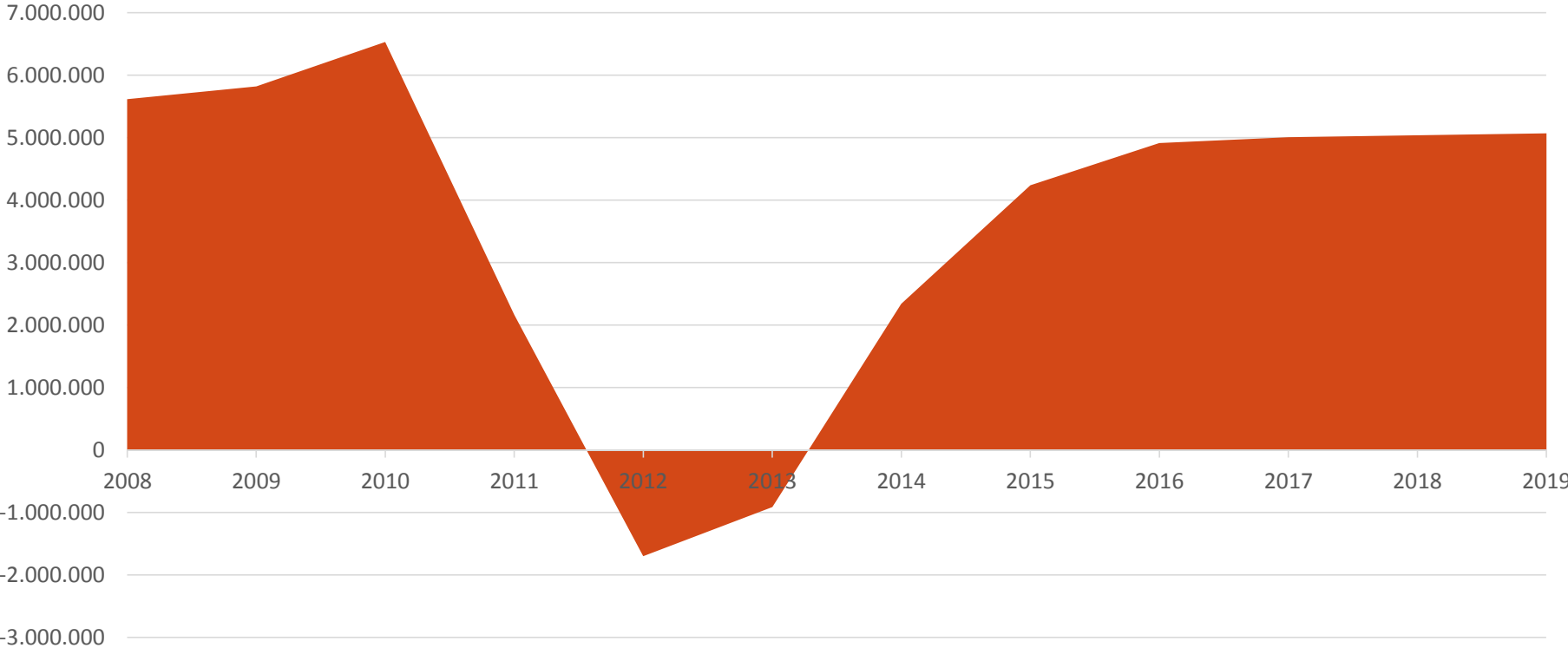
Der Gewerbesteuervervielfältiger des Haushaltsjahres 2019 sinkt gegenüber dem Vorjahr um 4,3 Punkte auf 64,0 v.H. Der Haushaltsplan bildet die aktuelle Rechtslage ab – nicht die Absichten des Landes Hessen, wonach die Höhe des Landesvervielfältigers auf 49,5 Punkten bleiben soll.

Jahr	Bundesvervielfältiger	Landesvervielfältiger	Fonds „Deutscher Einheit“	Summe	Umlage bei 1,0 Mio. Gew.st.
2017	14,5	49,5	4,5	68,5	180.263
2018	14,5	49,5	4,3	68,3	179.737
2019	14,5	49,5	0,0	64,0	168.421
ab 2020	14,5	20,5	0,0	35,0	92.105



Entwicklung der ordentlichen Rücklage 2009 bis 2019

Beträge jeweils zum 31.12. / 2018 und 2019 Planansätze





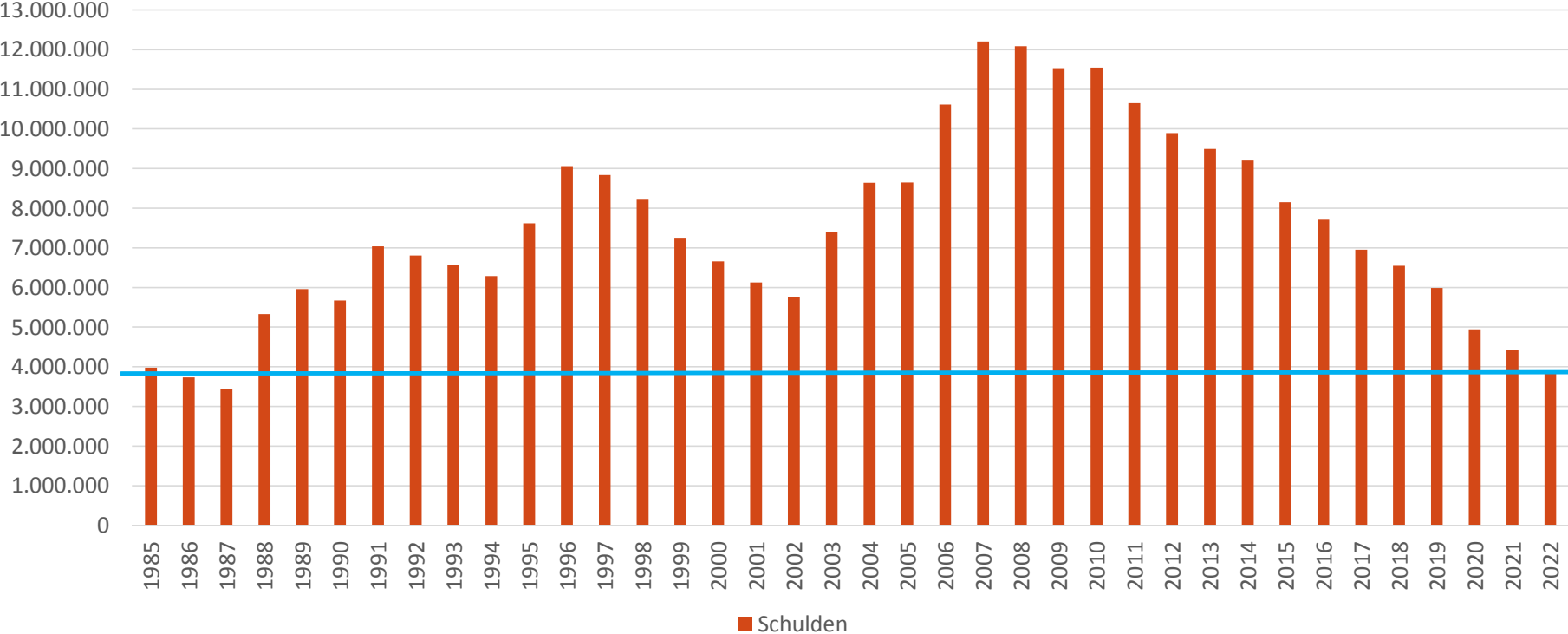
Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten

Daten gemäß Haushaltsplanentwurf 2018	in Euro
Stand zum 31.12.2016	7.675.800
Tilgung 2017	- 710.573
Stand zum 31.12.2017	6.965.227
Voraussichtliche Tilgung 2018 inkl. Umschuldung	- 1.336.800
Voraussichtliche Umschuldung + Kreditaufnahme KIP 2018	926.693
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018	6.544.957
Voraussichtliche Tilgung 2019 inkl. Umschuldung	- 1.301.800
Voraussichtliche Umschuldung 2019	+ 745.000
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019	5.988.175



Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten 1985 bis 2019

1985 bis 2017 Ergebnisse / 2018 und 2019 Planansätze





Digitaler Haushaltsplan 2019

SYSTEM: AXIANS-IKVS



Sondersitzung des Haupt- und Finanzausschusses

am Mittwoch, dem 14. November 2018

- ✓ ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALTSENTWURF 2019 SOWIE ZU DEN PROJEKTEN („PROJEKTLISTE“)
- ✓ ÄNDERUNGEN HAUSHALTSRECHTLICHER RAHMENBEDINGUNGEN
- ✓ VORSTELLUNG DES DIGITALEN HAUSHALTSPLANS