

Präsentation Haushalt 2019

- **Kreistag 18.12.2018** -

Folie 1 – Deckblatt

Folie 2 - Haushaltssatzung § 1

Der **Ergebnishaushalt** weist nicht die realen Zahlungen, sondern **Buchwerte** aus.

- Erträgen von 286.562.900 EUR
- stehen Aufwendungen von 287.333.700 EUR gegenüber.
- Somit ergibt sich ein Defizit von **770.800 EUR**

Folie 3 – Haushaltssatzung §§ 1 - 3

Der **Finanzhaushalt** zeigt die geplanten realen **Zahlungsflüsse**

In der **lfd. Verwaltungstätigkeit** entstehen

- Einzahlungen in Höhe von 280.657.600 EUR
- und Auszahlungen in Höhe von 272.441.600 EUR

Im **Investitionsbereich** sind es

- Einzahlungen in Höhe von 8.465.550 EUR
- sowie Auszahlungen in Höhe von 37.513.900 EUR

Die **Finanzierungstätigkeit** umfasst

- Einzahlungen (durch Kredite) in Höhe von 0 EUR
- und Auszahlungen für die Tilgung in Höhe von 7.100.000 EUR

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 79.999.000 EUR vorgesehen. Davon entfallen allein 60.000.000 EUR auf den Breitbandausbau

Folie 4 – Haushaltssatzung §§ 4 - 6

Liquiditätskredite (Ermächtigung das lfd. Konto zu überziehen) werden nicht beansprucht.

Der Umlagesatz für die **Kreisumlage** wurde - wie im vergangenen Jahr - auf **38 % festgelegt**.

Folie 5 – Einzelheiten FAG/KU

Vorläufige Werte !

- FAG/Zuweisungen übertragenen Wirkungskreis rd. 50,8 Mio. EUR (-0,6 Mio. EUR gegenüber Haushalt 2018)
- Kreisumlage rd. 73,7 Mio. EUR (+ 5,4 Mio. EUR gegenüber Haushalt 2018, insbesondere wegen der höheren Steuerkraft der Städte und Gemeinden)
- Investive Krankenhausumlage rd. 2,0 Mio. EUR (wie im Vorjahr)

Folie 6 – Grafik KU-Sätze

- **Kreisumlage wie im Nachtragshaushalt des vergangenen Jahres auf 38 %**
- Der Landesdurchschnitt der Kreisumlage betrug 2018 **47 %**

Folie 7 – Senkung KU/finanzielle Auswirkungen für die Kommunen

- **Senkung der Kreisumlage** für das Haushaltsjahr 2018 um insgesamt **4 %**.

- Hierdurch **Weniger-Einnahmen** beim Landkreis bzw. **Einsparungen** bei den Städten und Gemeinden von **rd. 7,8 Mio. EUR**

Folie 8 – Grafik Bruttoinvestitionen

- Insgesamt Auszahlungen **rd. 36,9 Mio. EUR,**
davon:
- Wirtschaftsförderung rd. 6,2 Mio. EUR = 16,8 %
- Schulamt rd. 13,9 Mio. EUR = 37,8 %
- Straßenausbau rd. 10,4 Mio. EUR = 28,2 %
- Ordnungsamt rd. 1,0 Mio. EUR = 2,6 %
- Zentrale Aufgaben rd. 1,0 Mio. EUR = 2,7 %
- Jugendamt (Kinderkrippen) rd. 3,0 Mio. EUR = 8,0 %
- Umweltamt rd. 1,2 Mio. EUR = 3,2 %
- Übrige (Ämter 36, 39, 53) rd. 0,2 Mio. EUR = 0,6 %

Folie 9 – Investitionen mittelfristig > 1 Mio. EUR

Größere Beträge entfallen auf:

- Erweiterung Kreishaus 2020-2022 9.950.000 EUR
- Grunderwerb für Kreisstraßen 2019-2021 1.500.000 EUR
- CGL Erneuerung Schulhof ab 2022 2.060.000 EUR
- AMG Klassenräume Altbau 2020 und 2021 2.000.000 EUR
- Grunderwerb für Kreisentw. E233 2019-2021 2.700.000 EUR
- Lebensmitteltechnikum 2020-2021 5.400.000 EUR
- Zuw. an Gemeinden für Krippen 2019-2022 5.400.000 EUR
- Zuw. an Gemeinden für Kindergärten 2019-2021 3.950.000 EUR
- Kompensationsmaßnahmen E233 2019-2022 2.000.000 EUR

• K355 Verbreiterung und Radweg 2021	2.350.000 EUR
• Neubau Ortsdurchfahrt Petersdorf K149 2020	1.200.000 EUR
• K153 Verbreiterung 2021	1.500.000 EUR
• Zuweisung Gem. Wirtschaftsförderung 2019-2022	2.000.000 EUR
• Einzelbetriebliche Förderung KMU 2019-2022	2.520.000 EUR
• Breitband-NGA 2. Projekt 2020-2022	60.000.000 EUR
<u>Gesamt:</u>	104.530.000 EUR

Folie 10 – Haushalt 2018 - Zusammenfassung

Defizit im Ergebnishaushalt	770.800 EUR
Finanzhaushalt (kassenmäßige Zahlungen)	
Überschuss bei lfd. Verwaltungstätigkeit	8.216.000 EUR
Saldo Investitionen (nicht durch Zuweisungen/Zuschüsse gedeckt)	
beläuft sich auf	29.048.350 EUR
Tilgungsbetrag	7.100.000 EUR
Zusammen	36.148.350 EUR
Nicht durch Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit gedeckt	
sind davon	27.932.350 EUR
daher Einsatz eigener Zahlungsmittel	27.932.350 EUR

Folie 11 – Darlehensschulden der letzten 20 Jahre

• Höchster Schuldenstand 31.12.2000	rd. 83,4 Mio. EUR
• Schuldenstand 31.12.2018	rd. 25,9 Mio. EUR
• Abbau	rd. 57,5 Mio. EUR (- 68,9%)
Schuldenstand 31.12.2019	rd. 18,8 Mio. EUR

(Der hohe Schuldenabbau hängt mit der Ablösung von 2 auslaufenden Krediten in Höhe von insgesamt 5,1 Mio. EUR zusammen)

Folie 12 - Schlussblatt