STADT BAD IBURG

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2020

BAD IBURG
Tauch ein!

Monika Schnaars - Fachdienst Finanzen -

Haushalt 2020

Haushalt wurde am 05.12.2019 im Entwurf vorgestellt.

Haushalt wurde ausführlich in den Ausschüssen beraten.

Besonderheiten im Haushalt 2020 wie folgt:

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr:

Personalkosten	+ 386.300 €
Kita´s	+ 450.500 €
(*Prognose: Kosten steigen weiter!)*	
Gewerbesteuerumlage	- 700.000 €
Kreisumlage	- 227.000 €
Abschreibungen	+ 105.100 €
Aufwand u.a. Brandschutz	+ 677.200 €
Schuldendienst	*+ 202.800 €*
Steuern	- 732.000 €
Schlüsselzuweisungen	+ 889.000 €

Monika Schnaars - Fachdienst Finanzen -

Ergebnishaushalt

Gesamtergebnisplan 2020	Einbringung am 05.12.2019	Verabschiedung 27.02.2020
Ordentliche Erträge	19.867.300 €	19.867.300 €
Ordentliche Aufwendungen	19.867.300 €	20.181.300 €
Ordentliches Ergebnis	0 €	- 314.000 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0€
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €
Jahresergebnis	0 €	- 314.000 €

Haushaltsausgleich / Überschüsse

Es stellt sich die Frage: wie soll der Ausgleich erfolgen??

- Maßnahmen im Haushaltssicherungskonzept
- Mehreinnahmen über Steuererhöhung ?

Im Genehmigungsschreiben vom 29.04.2019 wird von der Genehmigungsbehörde nochmals darauf hingewiesen:
„die Stadt Bad Iburg verfügt im Vergleich zu anderen Kommunen ihrer Größenordnung über eine **überdurchschnittliche Steuereinnahmekraft.** Vor diesem Hintergrund muss die **Ausgabenseite** des kommunalen Haushaltes kontinuierlich kritisch untersucht werden um das Ziel des dauerhaften Haushaltsausgleiches und möglichst auch Überschüsse zu erreichen.“

Monika Schnaars - Fachdienst Finanzen -

Ausgabenseite:

	Ausgaben 2020:	20.181.300 €
davon:	Personalkosten	4.163.500 €
	Unterhaltung (u.a. Brandschutz)	1.000.000 €
	Abgaben/Entgelte	1.500.000 €
	Zuschuss Kita´s	1.912.000 €
	Wohngeld/Soziales	495.000 €
	Gewerbesteuerumlage	561.900 €
	Kreisumlage	5.400.000 €
	Abschreibungen	1.824.000 €
	Zinsen	360.500 €

….verbleiben keine 3,0 Mio.€ für EDV, Medien, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge, Veranstaltungen etc. = Verträge prüfen und anpassen

Monika Schnaars - Fachdienst Finanzen -

Geplante Investitionen 2020 ff.:

<u>Sanierung Grundschule Glane</u>

- 2020 = 550.000 € (Umzug der GS Glane; Beginn Ausschreibung. etc.)
- 2021 = 1.700.000 €
- 2022 = 1.700.000 €
- 2023 = 1.600.000 €

<u>Sanierung Grundschule Bad Iburg</u>

- 2020 = 370.000 € (Umsetzung Brandschutz)

- 2023 = 705.400 € (Umzug der GS Iburg; Beginn Ausschreibung. etc.)
- 2024 = 1.000.000 €
- 2025 = 1.300.000 €

Geplante Investitionen 2020 ff.:

<u>Sanierung Grundschule Ostenfelde</u>

- 2020 = 310.000 € (Umsetzung Brandschutz)

- 2025 = 750.000 € (Umzug der GS Ostenfelde, Beginn Ausschreibung. etc.)
- 2026 = 750.000 €
- 2027 = 500.000 €

<u>Umzug in das Schulzentrum</u>

- Geplante Kosten für Umbau = 440.000 €

<u>Energetische Sanierung Pausenhalle Realschule</u>

- 2021 = 969.000 € mit einer Verpflichtungsermächtigung (Planung und ggfs. Beginn 2020; ggfs. auf Ferien achten!)

Geplante Investitionen 2020 ff.:

Feuerwehrgerätehaus Iburg

- 2020 = 200.000 €
- 2021 = 500.000 €
- 2022 = 1.500.000 €
- 2023 = 1.000.000 € (Kassenwirksamkeit!)

Mittelfristig eingeplant:

Feuerwehrgerätehaus Glane

- Umbaukosten berücksichtigt 200.000 €

Fahrzeuge Feuerwehr

- Bad Iburg = 467.000 €
- Glane = 285.000 €

Finanzhaushalt

	2020
Einzahlungen lfd. Verwaltung	18.887.200 €
Auszahlungen lfd. Verwaltung	- 18.376.000 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	511.200 €
zu leistende Tilgung	-1.137.800 €
Erhöhung Liquiditätsdarlehen	626.600 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	277.500 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.593.900 €
Darlehensaufnahme	2.316.400 €

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020	2021	2022	2023
Grundschule Glane	1.700.000 €	1.700.000 €	1.600.000 €
Zuschuss Umbau Schulzentrum	220.500 €		
Feuerwehrfahrzeug	114.000 €	353.000 €	
Energetische Sanierung Realschule	969.500 €		
Insgesamt	3.004.000 €	2.053.000 €	1.600.000 €

Monika Schnaars - Fachdienst Finanzen -

Klausurtagung:

- Investitionen priorisieren
- Fördermittel generieren
- Meilenstein anpassen
- Entschuldungskonzept/Zukunftskonzept
- auch Erträge/Aufwendungen auf den Prüfstand
- Verträge durchleuchten
- Vorbereitende Entscheidungen für Haushalt 2021

Fazit Haushalt 2020:

- ✓ Haushalt 2020 weist **Defizit von 314.000 €** aus

- ✓ Nettoneuverschuldung = 1,2 Mio. €
- ✓ Liquiditätsdarlehen = 5,0 Mio. €
- ✓ Investitionsdarlehen = 2,3 Mio. €
- ✓ Verpflichtungsermächtigungen = 6,6 Mio. €

- ✓ Hebesätze bleiben 2020 konstant

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

Antrag der Bürgermeisterin:

1) **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020**

Der Rat beschließt die Haushaltssatzung 2020 mit Haushaltsplan in der vorliegenden Form

2) **Investitionsplanung 2020 bis 2023**

Der Rat beschließt die Investitionsplanung 2020 bis 2023 in der vorliegenden Form

3) **Haushaltssicherungskonzept**

Das Haushaltssicherungskonzept 2020 wird in der vorliegenden Form beschlossen.