

Stadt Guben

Doppelhaushalt 2019/2020



Stadt Guben

Haushalt 2019/2020



1. Ergebnishaushalt

- 1.1. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
- 1.2. Wesentliche Abweichungen
- 1.3. Personal- und Stellenentwicklung
- 1.4. Kreisumlage

2. Haushaltskonsolidierung

- 2.1. Haushaltssicherungskonzept
- 2.2. Freiwillige Aufgaben und Leistungen

3. Finanzhaushalt

- 3.1. Laufende Verwaltungstätigkeit
- 3.2. Investitionstätigkeit
- 3.3. Finanzierungstätigkeit

Haushalt 2019/2020



1. Ergebnishaushalt

1.1. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Abweichungen im Finanzplanzeitraum zwischen Nachtrag 2018 und Planung 2019/2020

in TEUR	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Saldo Nachtrag 2018	-769,5	-114,0	3.782,3	380,8	400,7	
Saldo Haushalt 2019/2020		-754,8	-947,0	33,6	1.015,0	984,6
Abweichung Nachtrag 2018 Haushalt 2019/2020		-640,8	-4.729,3	-347,2	614,3	

Haushalt 2019/2020



Abweichungen zwischen Nachtragshaushalt 2018 und Ergebnishaushalt 2019/2020

Stadt Guben

in TEUR	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Abweichung zum Vorjahr	Ansatz 2020	Abweichung zum Vorjahr
Erträge	33.605,1	33.574,3	-30,8	33.119,5	-454,8
Aufwendungen	34.374,6	34.329,1	-45,5	34.066,5	-262,6
Saldo	-769,5	-754,8	14,7	-947,0	-192,2

Haushalt 2019/2020



1. Ergebnishaushalt

1.2. Wesentliche Abweichungen

Kurze stichpunktmäßige Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen zwischen Nachtrag 2018 und Haushaltsplan 2019/2020

- zwischen dem Nachtrag 2018 und dem Haushaltsplan 2019 gibt es in Summe keine wesentlichen Abweichungen!!!
- im Detail:
 - die Steuererträge in 2019 steigen, dafür aber auch die Personalkosten (Tarif);
 - die Zuwendungen, wie auch die damit verbundenen Transferaufwendungen sinken gleichermaßen;
 - die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen, dafür sinken aber die Abschreibungskosten
- zwischen dem Haushaltsplan 2019 und 2020 gibt es folgende Abweichungen:
 - die Erträge sinken deutlich auf Grund weniger Grundstücksverkäufe, dafür werden aber auch weniger Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen benötigt

Haushalt 2019/2020



1. Ergebnishaushalt

1.3. Personal- und Stellenentwicklung

Jahr	2018	2019	2020
VZE	151,5	156,2	160,2
Hinweise bzgl. Veränderungen zum Vorjahr		Projektkoordinator/in GUB-E-BUS + 1,000 VZE IT-Sicherheitsbeauftragte/r + 0,800 VZE Erhöhung der Sozialarbeit + 0,900 VZE Übernahme von Azubis nach Ausbildung + 2,000 VZE	Übernahme Azubis nach Ausbildung + 4,000 VZE

Haushalt 2019/2020



Entwicklung der Personalaufwendungen (in TEUR)

Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Abweichung zum Vorjahr	Ansatz 2020	Abweichung zum Vorjahr
8.495,5	8.741,6	246,1	8.964,3	222,7

Stadt Guben

- Personalaufwendungen steigen jährlich unter 3 % lt. Planung
- Tarifierhöhungen enthalten

Haushalt 2019/2020



1. Ergebnishaushalt

1.4. Kreisumlage

in TEUR	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Nachtrag 2018	8.546,3	8.021,4	8.021,4
Haushalt 2019/2020		8.714,6	8.714,6

8.546,3 TEUR = 44,00 % Kreisumlage in 2018

8.714,6 TEUR = 40,13 % Kreisumlage in 2019 und 2020

→ im Nachtrag wurde nach Kürzungsankündigungen im Rahmen der Kreisumlage durch den Landrat von einer betragsmäßigen Kürzung und nicht einer prozentualen ausgegangen

Haushalt 2019/2020



Ergebnisentwicklung (in TEUR)

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ordentliches Ergebnis		-1.266,8	-1.014,0	-38,4	743,0	837,6
voraussichtliche Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis	721,40	-545,40	-1.559,40	-1.597,80	-854,80	-17,20
außerordentliches Ergebnis		512,0	67,0	72,0	272,0	147,0
voraussichtliche Rücklage aus dem außerordentlichen Ergebnis	872,40	1.384,40	1.451,40	1.523,40	1.795,40	1.942,40
Rücklage insgesamt	1.593,80	839,00	-108,00	-74,40	940,60	1.925,20

Haushalt 2019/2020



2. Haushaltskonsolidierung

2.1. Haushaltssicherungskonzept

Jahr	Gesamtverbesserungen aus den Maßnahmebögen in TEUR
2019	783,9
2020	350,7
2021	374,5
2022	584,2
2023	481,5
2019 bis 2023 insgesamt	2.574,8

Haushalt 2019/2020



Einzelmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes

Stadt Guben

Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Bezugsgröße Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	GESAMT
1	Verkauf von städtischen Objekten (Gebäude) bzw. Grundstücke	80.000	457.000	0	0	0	75.000	532.000
2	Verkauf von Parkplätzen an die Wohnungsunternehmen	80.000	0	0	0	200.000	0	200.000
3	Konnexitätsprinzip	222.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	390.000
4	Überarbeitung der Friedhofsgebührensatzung	103.900	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	380.000
5	Wegfall Zuschuss Objekt Mittelstraße (Jugend- und Begegnungszentrum)	49.400	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	235.000
6	Reduzierung Mietaufwand	4.600	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	17.000
7	Reduzierung der Aufwendungen für Zinsen für Investitionskredite	349.200	122.500	146.300	170.100	179.800	202.100	820.800
	Gesamt		783.900	350.700	374.500	584.200	481.500	2.574.800

Haushalt 2019/2020



2. Haushaltskonsolidierung

2.2. Freiwillige Aufgaben und Leistungen

Umfang der freiwilligen Aufgaben und Leistungen - Nachtragsplan 2018	2.762,4
Umfang der freiwilligen Aufgaben und Leistungen - Haushaltsplan 2019	3.186,7
Umfang der freiwilligen Aufgaben und Leistungen - Haushaltsplan 2020	2.992,6

Die freiwilligen Aufgaben und Leistungen sind in ihrer Anzahl nicht gestiegen, lediglich der Aufwand hat zugenommen. Im Folgenden die Gründe dafür:

- tarifliche Lohnanpassungen
- umfangreiche und dringend notwendige Instandhaltungen an den Gebäuden
- Übernahme von Auszubildenden gemäß Tarifvertrag

Haushalt 2019/2020



3. Finanzhaushalt

Finanzhaushalt – insgesamt (in TEUR)

	2019	2020
Einzahlungen	37.264,5	36.506,9
Auszahlungen	38.650,0	38.039,8
Saldo	-1.385,5	-1.532,9

Haushalt 2019/2020



3. Finanzhaushalt

3.1. Laufende Verwaltungstätigkeit

in TEUR	2019	2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.712,7	30.838,7
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.593,7	31.479,5
Saldo	-881,0	-640,8

Haushalt 2019/2020



3. Finanzhaushalt

3.2. Investitionstätigkeit

Stadt Guben

in TEUR	2019	2020
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.176,8	5.668,2
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.082,0	5.586,0
Zwischensaldo	94,8	82,2
abzüglich Grundstücksverkäufe, da diese lt. HSK zur Ergebnisverbesserung eingesetzt werden sollen	-537,0	-80,0
Saldo	-442,2	2,2

Haushalt 2019/2020



Die wichtigsten Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

Investitionstätigkeit in TEUR	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Investitionszuweisungen vom Land	5.635,8	5.588,2
darunter		
> Investive Schlüsselzuweisung	353,1	650,0
> Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II (KInvFG II) inkl. FAG-Mittel in Höhe von 10%	1.014,3	99,0
> Städtebaufördermittel (Soziale Stadt, Aufwertung, SSE, Soziale Integration im Quartier, Stadt-Umland-Wettbewerb, Rückbau)	2.926,5	4.618,9
> LEADER (Alt-Deulowitz)	600,0	0,0
> Interreg V	517,1	220,3
> Landesprogramm zur Unterstützung der Feuerwehren	224,8	0,0

Haushalt 2019/2020



Die wichtigsten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

in TEUR	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Auszahlungen für Investitionen gesamt	6.082,0	5.586,0	5.032,6	2.150,9	1.256,6
darunter					
für Baumaßnahmen (z.B. Hortumbau Schulstraße 8, Schallschutz- maßnahmen C.-S.-Grundschule, Fahrstuhl Europaschule)	1.154,1	221,0	93,0	183,0	318,0
für Auszahlungen von Investitionen Dritter (Städtebaufördermittel)	4.464,7	5.021,1	4.638,0	1.669,0	739,0
für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (z.B. Feuerwehrfahrzeug, Technik in der Verwaltung)	407,1	204,1	236,0	186,7	160,7

Haushalt 2019/2020



3. Finanzhaushalt

3.3. Finanzierungstätigkeit

Stadt Guben

	in TEUR
Saldo aus Investitionstätigkeit 2019	-442,2
Saldo aus Investitionstätigkeit 2020	2,2
Summe	-440,0
<u>Finanzierung</u>	
Haushaltsreste durch Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren	65,0
Kreditaufnahme im Jahr 2019	375,0

Haushalt 2019/2020



Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme für Investitionen

Stadt Guben

Stand 01.01.		Kreditaufnahme	Tilgung	Stand 31.12.
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2011	17.485,4	0,0	1.331,8	16.153,6
2012	16.153,6	0,0	873,4	15.280,2
2013	15.280,2	0,0	934,6	14.345,6
2014	14.345,6	0,0	934,5	13.411,1
2015	13.411,1	0,0	859,6	12.551,5
2016	12.551,5	0,0	859,6	11.691,9
2017	11.691,9	0,0	859,6	10.832,3
2018	10.832,3	0,0	917,0	9.915,3
2019	9.915,3	375,0	974,2	9.316,1
2020	9.316,1	0,0	974,3	8.341,8

Haushalt 2019/2020



Terminkette Haushalt 2019/2020 (fortführend)

Stadt Guben

28.11.2018	SVV	1. Lesung (Vorstellung HSK + Haushalt 2019/2020)	
11.12.2018	Bürgerhaushalt		
13.12.2018	UVOSE	HSK: 3:0:0	HH-Satzung: 2:0:1
02.01.2019	HV	HSK: 4:0:0	HH-Satzung: 3:0:1
08.01.2019	KJB	HSK: 3:0:0	HH-Satzung: 3:0:0
08.01.2019	Ortsbeiräte	keine Einwände	
09.01.2019	SBJK	HSK: 4:1:0	HH-Satzung: 4:1:0
10.01.2019	WSBWE	HSK: 3:0:1	HH-Satzung: 3:1:0
14.01.2019	HA	HSK: 7:2:0	HH-Satzung: 7:2:0
23.01.2019	SVV	Beschlussfassung HSK + Haushalt 2019/2020	

Doppelhaushalt 2019 / 2020



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.