



Haushalt 2020

Biblis, den 6. November 2019

2 | Haushalt 2020 | 6.11.2019



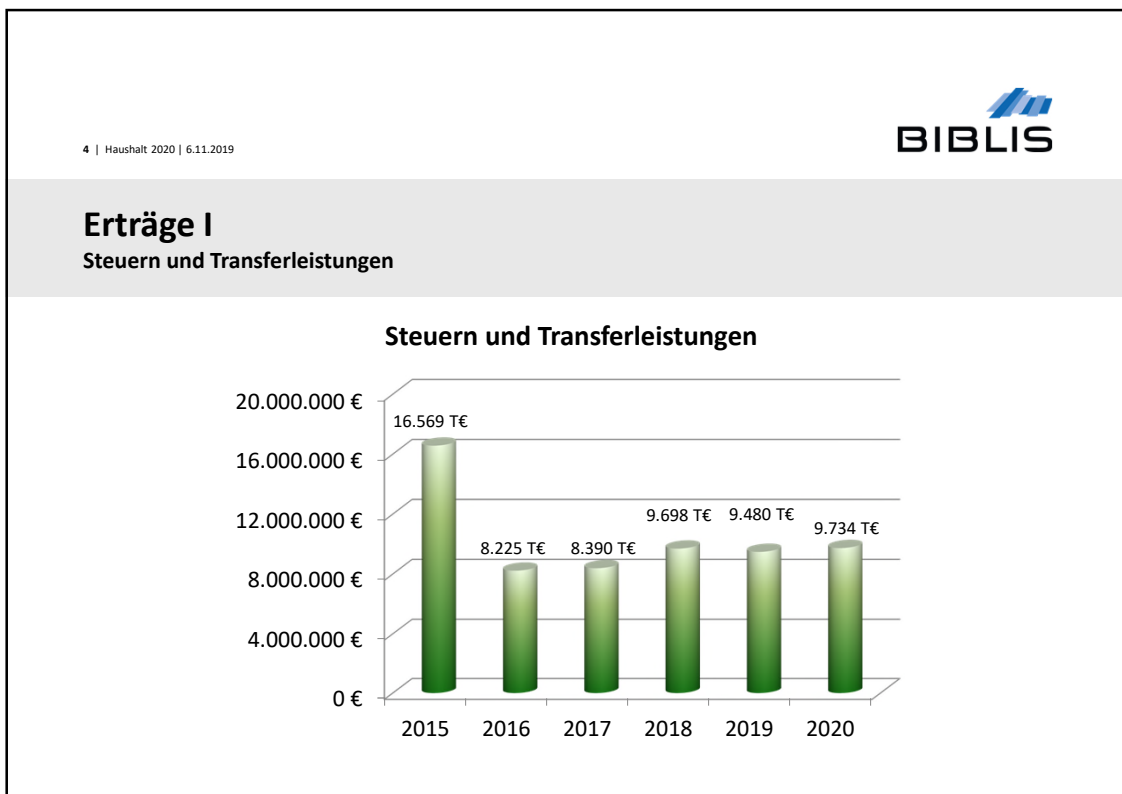
Randbedingungen Haushalt 2020

- Erlass des hessischen Innenministers zur Haushaltskonsolidierung und Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses ab 2020 nicht nur im Plan sondern auch im Ergebnis
- „Genehmigungsfreier“ Haushalt, wenn er gemäß GemHVO ggf. aus noch vorhandenen Rücklagen ausgeglichen werden kann
- Fortschreibung der Haushaltskonsolidierung zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2021 ff.
- Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde für die Haushaltsgenehmigung herbeizuführen gemäß GemHVO

3 | Haushalt 2020 | 6.11.2019

BIBLIS

Haushalt 2020 Erträge



5 | Haushalt 2020 | 6.11.2019

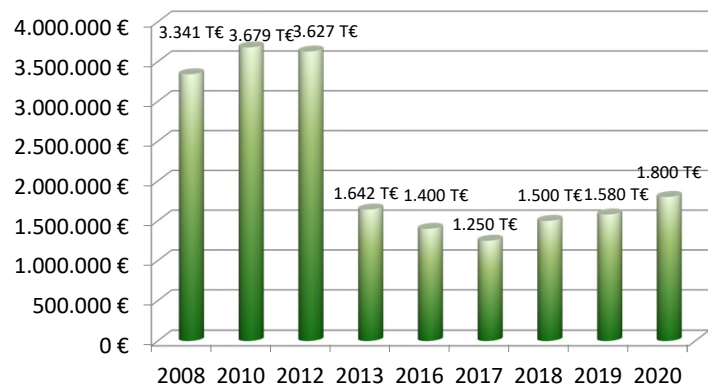


BIBLIS

Erträge II

Gewerbesteuer

Gewerbesteuer



6 | Haushalt 2020 | 6.11.2019

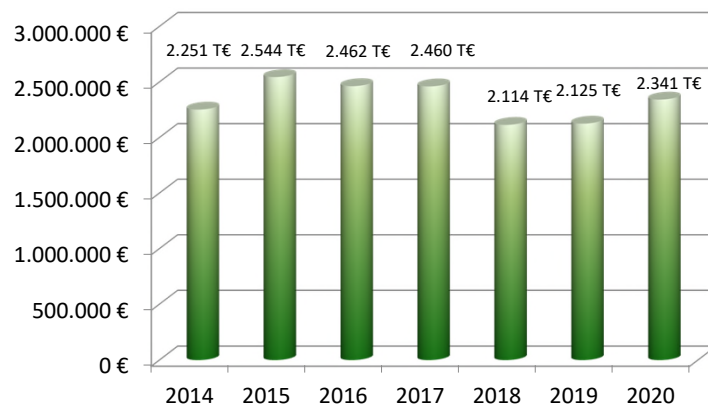


BIBLIS

Erträge III

Gebühren, Buß-/Verwargelder

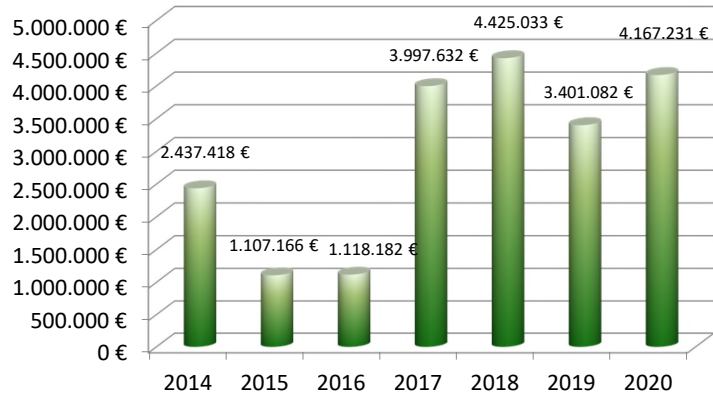
Gebühren, Buß-/Verwargelder



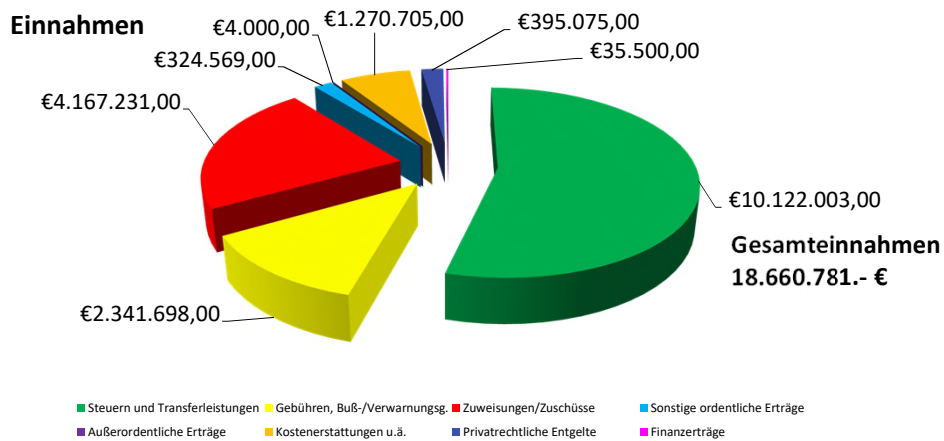
Erträge IV

Zuweisungen und Zuschüsse

Zuweisungen und Zuschüsse



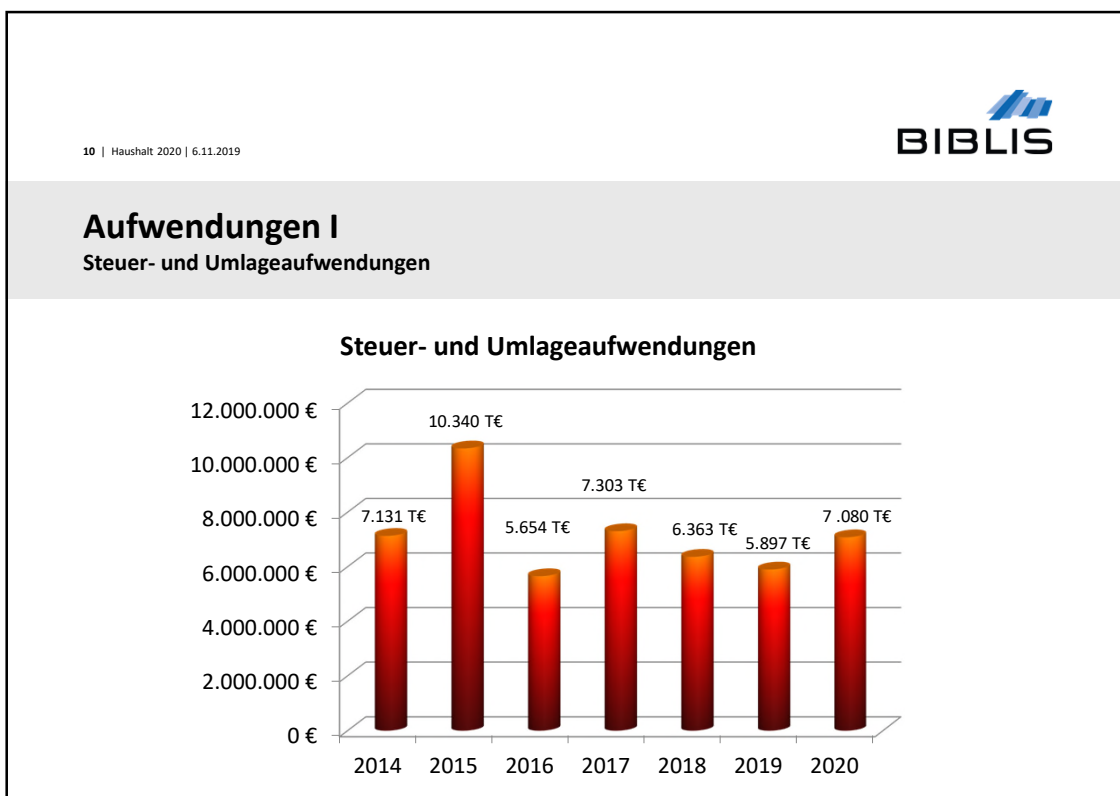
Aufteilung der Einnahmen



9 | Haushalt 2020 | 6.11.2019



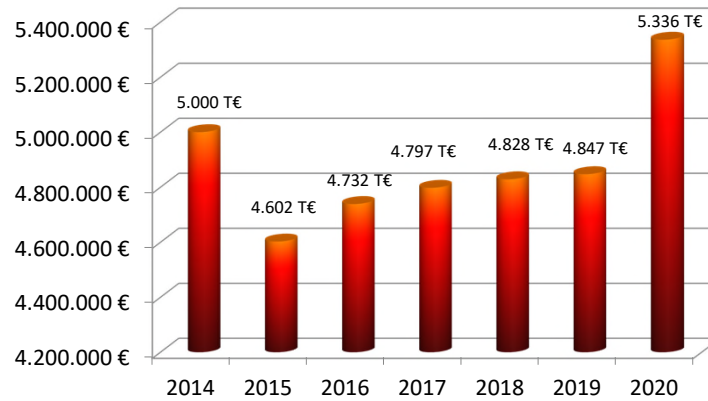
HH 2020 Aufwendungen



Aufwendungen II

Personalaufwendungen

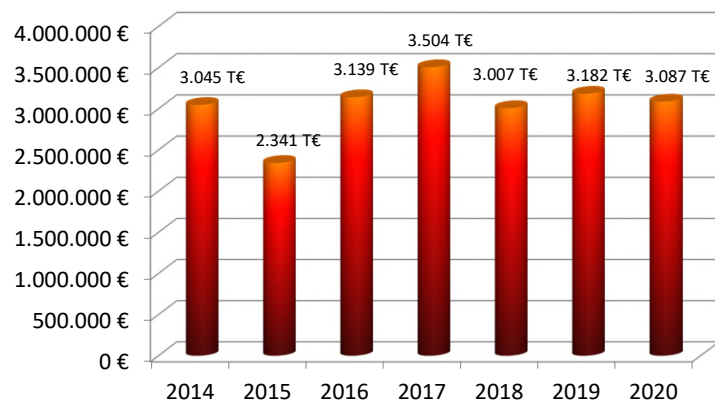
Personalkosten



Aufwendungen III

Sach- und Dienstleistung

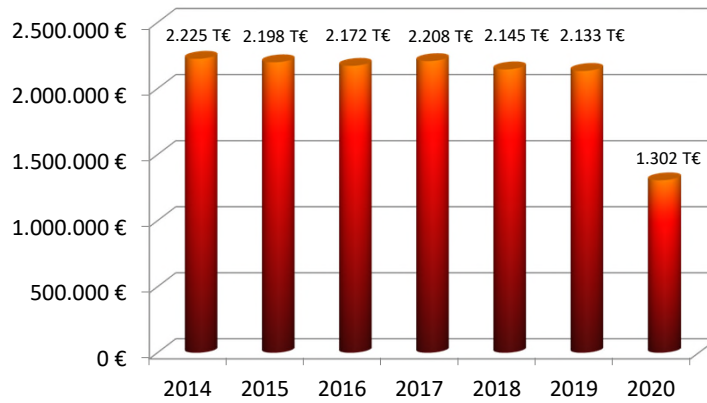
Sach- und Dienstleistungen



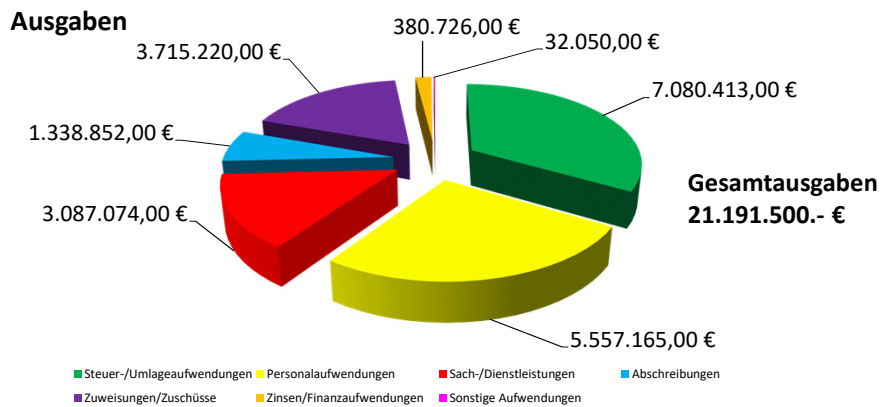
Aufwendungen IV

Abschreibungen

Abschreibungen



Ausgaben



Jahresergebnis

Ergebnis- und Finanzhaushalt

geplante Einnahmen HH 2020	18.660.781.- €
geplante Ausgaben HH 2020	<u>21.191.500.- €</u>
Defizit	<u>- 2.530.719.- €</u>

Ordentliches Ergebnis

Σ ordentliche Erträge	18.621.281.- €
Σ ordentliche Aufwendungen	- 20.810.774.- €
Σ Finanzerträge/-aufwendung	- <u>345.226.- €</u>
Defizit	<u>- 2.534.719.- €</u>

Ordentliches Ergebnis 2020

Auswirkung der Steuernachzahlung aus 2019

reduzierte Schlüsselzuweisungen	786.040.- €
erhöhte Kreis-/Schulumlage	<u>763.888.- €</u>
Mehrbelastung HH 2020	1.549.928.- €
Defizit Ordentliches Ergebnis	- <u>2.534.719.- €</u>
Bereinigtes Ordentliches Ergebnis des HH 2020	- <u>984.719.- €</u>

Mittelfristige Ergebnisplanung

Mittelfristplanung 2021	Mittelfristplanung 2022	Mittelfristplanung 2023
20.089.403,00	20.411.551,00	20.439.927,00
19.657.283,00	19.743.559,00	19.800.028,00
432.120,00	667.992,00	639.899,00
- 342.452,00	- 340.070,00	- 336.422,00
20.125.303,00	20.445.851,00	20.474.727,00
20.035.635,00	20.117.929,00	20.171.250,00
89.668,00	327.922,00	303.477,00
3.000,00	3.000,00	3.000,00
92.668,00	330.922,00	306.477,00

Wesentliche Schwerpunkte/Maßnahmen 2020

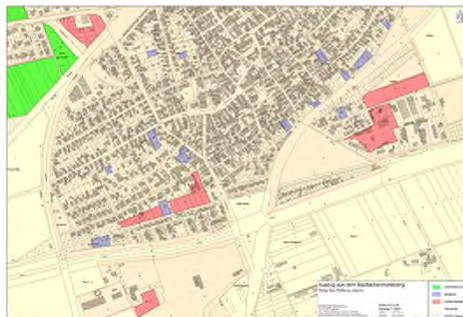
- Weitere Umsetzung der im Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) definierten Maßnahmen des Förderprogramm „Stadtumbau Hessen“



- Stadtumbaumanagement
- Planungsleistungen
- Gelände-/Immobilienwerb
- Projektion in die Ortsteile
- Gegenfinanzierung in den Folgejahren

Wesentliche Schwerpunkte/Maßnahmen 2019

- Fortschreibung FNP, Baulandentwicklung und somit Schaffung von bezahlbarem Wohnraum durch neue Konzepte und Kooperationen



- Fortschreibung FNP
- Flächennachweis möglicher Innenentwicklung
- Grundstückserwerb

Fortschreibung Personalentwicklung 2019 ff.

- Personalkonsolidierungskonzept aus 2012 wird vollständig umgesetzt
- 5,5 Stellen zum 31.12.2018, wie im Personalkonsolidierungskonzept vorgesehen, abgebaut
- Reduzierung 0,5 Stellen durch Eintritt in die Freistellungsphase 06/2019 Wegfall im Stellenplan 06/2021, gegenfinanziert durch Rückstellung
- Schaffung 2 Stellen im Zuge der vorausplanenden Personalentwicklung zur Weiterbeschäftigung von 2 Bachelor-Studentinnen nach Beendigung des Studiums
- Schaffung 1 Stelle für Hilfspolizeibeamten im Außendienst zur Erfüllung der Soll-Besetzung von 2 Personen gem. Beschluss vom 29.09.2018
- Schaffung 1 Stelle Vakanz der stellv. Leitung des Ordnungsamtes im Blickwinkel der ständig zunehmenden Aufgabenübertragung

Fortschreibung Personalentwicklung 2020

- Übernahme des Betreuungspersonals der Schulkindbetreuung in Nordheim (3 VZÄ)
- 1,0 Stellen für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetz
- 2,0 Stellen im Bauhof für die verbesserte Grünpflege (Gärtner)
- 5% Tarifsteigerung auf Basis 2018 (KiTa-Bereich deutlich höhere Zuwächse beim Tariflohn als geplant)

Haushaltskonsolidierungskonzept

- Konsolidierungsziel den jahresbezogenen Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis zum Haushaltsjahr 2021 zu beseitigen
- Im Wesentlichen fußte die Konsolidierung auf der Reduzierung der Personalstärke in der Verwaltung sowie Erhöhungen der gemeindlichen Steuern
- Keine weiteren Maßnahmen zur Konsolidierung nach 2020, da die Mittelfristige Planung einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt sieht

Haushaltskonsolidierungskonzept

- Mit den jetzt zu Grunde zulegenden Planungsdaten zeigt die mittelfristige Ergebnisplanung im Ordentlichen Ergebnis den Ausgleich des Haushaltes im Haushaltsjahr 2021 und für die Folgejahre ein positives Ergebnis auch unter Berücksichtigung der Maßnahmen, um Personalressourcen zu schaffen.
- Somit sind die im HH 2019/2020 getroffenen Maßnahmen ausreichend, ausgewogen und zielführend, um einerseits den Haushaltsausgleich herbeizuführen und andererseits die notwendige Entwicklung der Gemeinde mit der gebotenen Intensität voranzutreiben.
- Ab 2021 keine Fortschreibung der Konsolidierung notwendig und somit hoffentlich keine Diskussionen mit übergeordneten Aufsichtsbehörden zur Haushaltsgenehmigung zu führen

Haushaltssatzung

§ 2 Kreditaufnahme	0.- €
§ 3 Verpflichtungsermächtigung	keine
§ 4 Kassenkreditaufnahme	keine
§ 5 Steuersätze	
Grundsteuer	
a) Grundsteuer A	360 v.H.
b) Grundsteuer B	475 v.H.
Gewerbsteuer	380 v.H.

Zukünftige Unwägbarkeiten mit Einfluss auf den Haushalt

- sich eintrübende Konjunktur
2020 Steuerschätzung 1,7 Milliarden € weniger Einnahmen
bis 2023 Steuerschätzung 7,6 Milliarden € weniger Einnahmen
Wird sich im gemeindlichen Haushalt bemerkbar machen
- absehbare Erhöhung der Schulumlage, was eine zu einer Mehrbelastung im Ergebnishaushalt führt und somit das ordentliche Ergebnis verschlechtert
- steigender Bedarf in der Kinderbetreuung speziell im U3 Bereich, was ebenfalls zu einer Mehrbelastung im Ergebnishaushalt führt
- Damoklesschwert Gewerbesteuerrückzahlung
18 Millionen zuzüglich Zinsen im Falle der Rückzahlung, Belastung für den Haushalt über 30 Mio. €

Schlussbemerkung

**Wer nicht an die Zukunft denkt,
wird bald Sorgen haben.**

Gemeinde Biblis

Darmstädter Straße 25 · 68647 Biblis

Tel. 06245 28-0 · Fax 06245 28-00

www.gemeinde-biblis.de