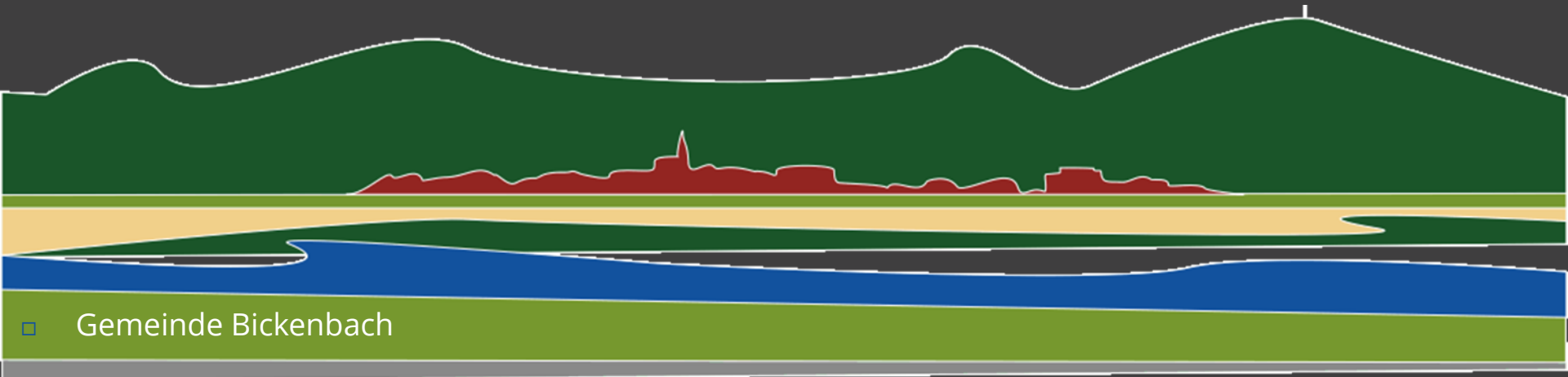




# Einbringung des Haushaltes 2019



# Haushaltsplanung 2019

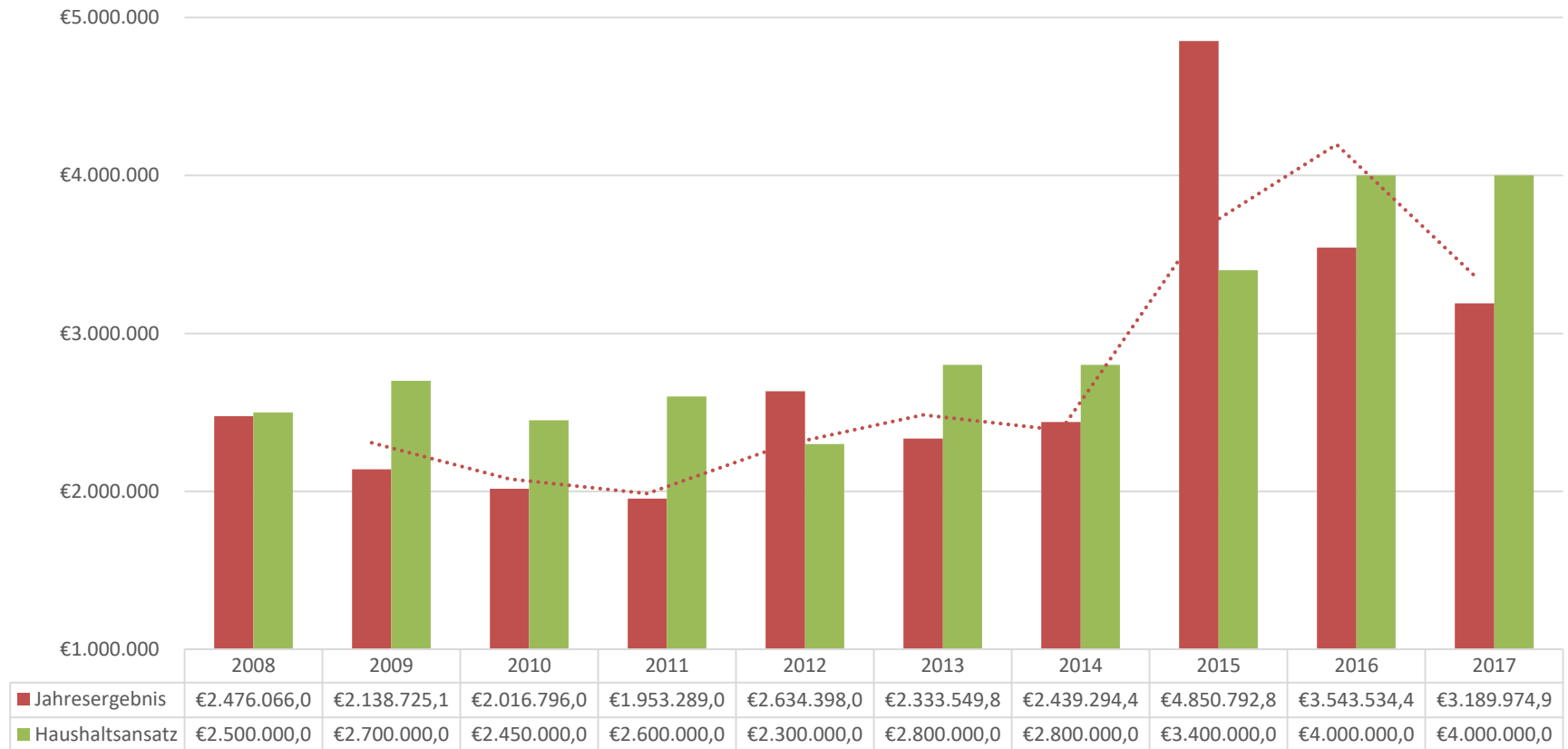
**Ziel einen ausgeglichenen Haushalt HGO-konform einzubringen.**

Aufgabenstellung:

- Alnatura-Weggang
- Nivellierungssätze des Landes  
(Eingriff in kommunale Selbstverwaltung)
- Einnahmeproblematik 2017 / Defizit
- Keine weiteres Leben aus der Substanz –  
Entnahmen aus dem Vermögen verhindern.

# Haushaltsrückblick

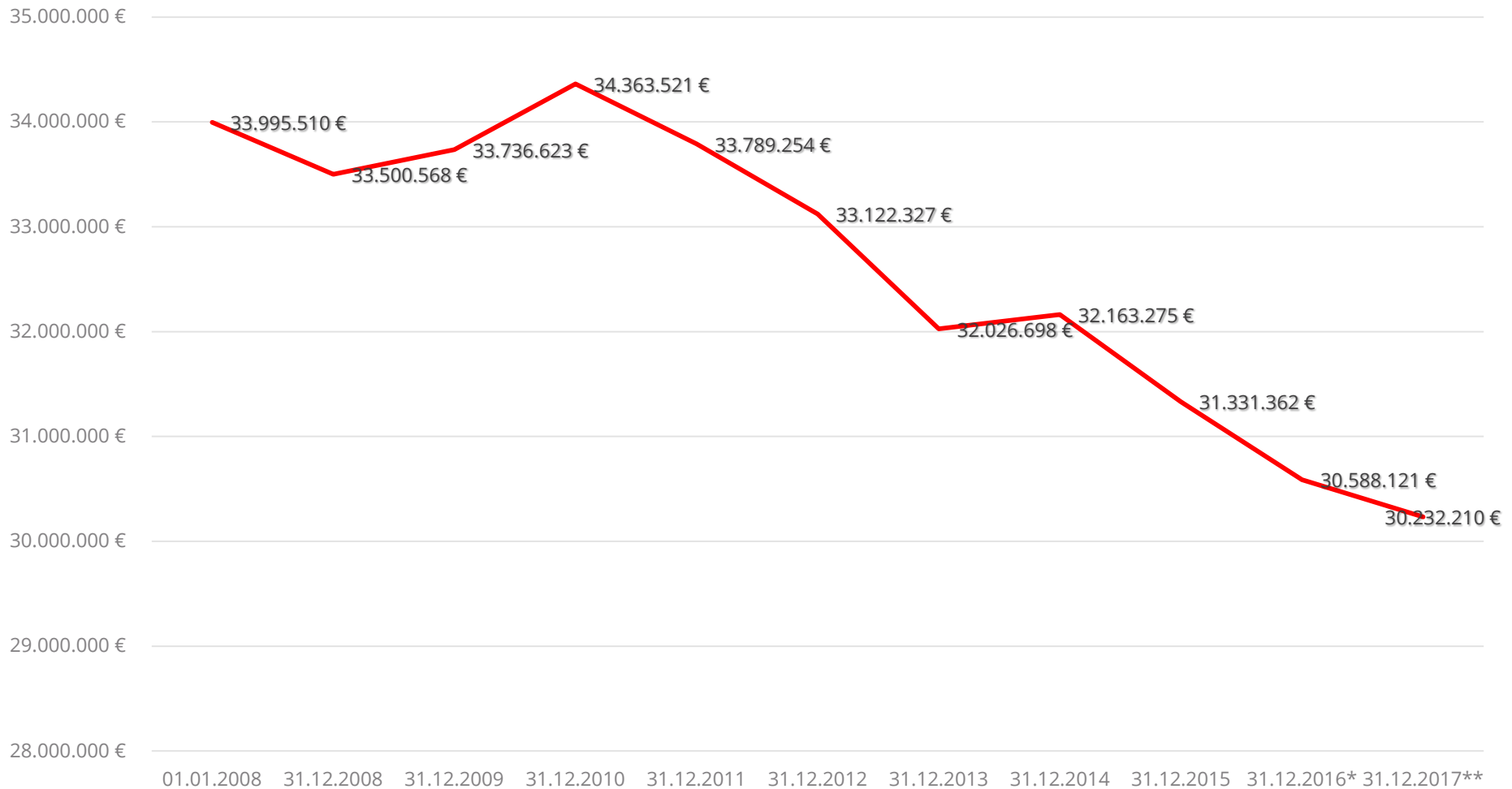
Entwicklung Gewerbesteuer Plan-Ist (in Millionen)



■ Jahresergebnis    ■ Haushaltsansatz    ..... 2 Periode gleit. Mittelw. (Jahresergebnis)

# Haushaltsrückblick

## Anlagevermögen der Gemeinde Bickenbach



# Haushaltsgenehmigung

- **22.05.2013**  
„... weitere Maßnahmen zur Senkung der Ausgaben und/oder Steigerung der Einnahmen unausweichlich“
- **03.04.2014**  
„... zumal Bickenbach im Vergleich zu anderen kreisangehörigen Kommunen durchaus noch Möglichkeiten hat, die gemeindliche Ergebnislage zu verbessern“.
- **18.04.2016**  
„... sowie sämtliche Ertragsoptionen auszuschöpfen sind“ ...  
„Nicht unkommentiert kann ich daher den relativ geringen Hebesatz für die Grundsteuer B ... lassen“
- **10.04.2017**  
„... letztjährigen Hinweis zur Ausschöpfung von Ertragsmöglichkeiten bezüglich des Hebesatzes für die Grundsteuer B nicht nur aufrecht, sondern möchte diesen um einen weiteren Aspekt ergänzen“...

# Haushaltsplanung 2019

**Ziel einen ausgeglichenen Haushalt HGO-konform einzubringen.**

Aufgabenstellung:

- Alnatura-Weggang
- Nivellierungssätze des Landes  
(Eingriff in kommunale Selbstverwaltung)
- Einnahmeproblematik 2017 / Defizit
- Keine weiteres Leben aus der Substanz –  
Entnahmen aus der Substanz verhindern

# Haushaltssatzung 2019

<b>Steuerhebesätze</b>	<b>bisher</b>	<b>2019</b>
<b>Grundsteuer A:</b>	335 v.H.	480
<b>Grundsteuer B:</b>	330 v.H.	480
<b>Gewerbesteuer:</b>	380 v.H.	400

# Kreiszahlen 2018 Realsteuern

Lfd. Nr.	Städte und Gemeinden	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
1	Alsbach-Hähnlein	365	365	380
2	Babenhausen	370	495	390
3	Bickenbach	335	330	380
4	Dieburg	450	450	380
5	Eppertshausen	0	320	350
6	Erzhausen	300	450	380
7	Fischbachtal	340	390	380
8	Griesheim	595	595	390
9	Groß-Bieberau	350	490	385
10	Groß-Umstadt	340	525	380
11	Groß-Zimmern	350	350	380
12	Messel	390	420	380
13	Modautal	400	400	380
14	Mühltal	350	550	380
15	Münster (Hessen)	428	428	400
16	Ober-Ramstadt	370	370	380
17	Otzberg	440	414	380
18	Pfungstadt	490	490	400
19	Reinheim	450	450	385
20	Roßdorf	340	460	390
21	Schaafheim	340	400	380
22	Seeheim-Jugenheim	500	500	380
23	Weiterstadt	395	395	375
	Kreisdurchschnitt	395	436	382



# Haushaltssatzung 2019

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>
Erträge	12.040.000 €	0 €
Aufwendungen	12.040.000 €	0 €
Saldo	0 €	0 €
Überschuss		0 €

<b>Finanzhaushalt</b>		<b>Saldo</b>
Verwaltungsergebnis		521.600 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	783.700 €	
Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.315.300 €	-531.600 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €	
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	173.200 €	- 173.200 €
Zahlungsmittelbedarf		183.200 €

# Eckdaten 2019

<b>Name</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Schlüsselzuweisungen</b>	0	91.000	123.000
<b>Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz</b>	279.966	273.000	280.000
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	4.136.958	4.338.000	4.284.000
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	240.923	385.000	365.000
<b>Grundsteuer A</b>	19.387	23.000	32.000
<b>Grundsteuer B</b>	674.367	800.000	1.185.000
<b>Gewerbsteuer</b>	3.189.974	3.400.000	3.500.000
<b>Hundesteuer</b>	16.043	16.000	20.000
<b>Kreisumlage</b>	2.976.220	2.868.800	2.936.900
<b>Schulumlage</b>	1.459.484	1.406.800	1.534.100
<b>Abundanzumlage</b>	217.012	0	0
<b>Umlage Gemka</b>	53.145	52.000	55.000
<b>Gewerbsteuerumlage</b>	574.680	642.000	590.000

# Haushaltsplanung

## **Berücksichtigt haben wir bei der Planung:**

- Notwendigkeiten
- Wünsche aus dem Parlament
- Sinnhafte Investitionen
- Mittelfristige Finanzplanung

## **Für dieses Jahr aufgeschoben haben wir u.A.:**

- Kehrmachine
- Bauzustandsanalyse der gemeindl. Gebäude

# Finanzhaushalt: Investitionen in die Zukunft

Auszahlungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanz- Plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
EDV-Ausstattung Altarchiv	0	2.500	0	0	0
<b>Zuschuss CVJM-Heim</b>	0	50.000	0	0	0
<b>Umgestaltung Friedhof</b>	50.000	50.000	0	0	0
Server Rathaus	30.000	10.000	0	0	0
Erwerb Einsatzkleidung, Uniformen (Feuerwehr)	5.000	7.000	0	0	0
Erwerb Geräte, Ausrüstung (Feuerwehr)	13.000	13.000	0	0	0
Zuschuss Feuerwehrfahrzeug MTF	0	5.000	0	0	0
Klimaanlage Rathaus	0	120.000	0	0	0
Kompressor Dauerläufer Bauhof	0	3.000	0	0	0
<b>Erweiterung Kinderkrippe</b>	0	50.000	1.100.000,00	0	0
<b>Sanierung Toilettenanlage Anglerheim</b>	0	45.000	0	0	0
Bolzplatz mit Zaun	0	7.000	0	0	0

# Finanzhaushalt: Investitionen in die Zukunft

Auszahlungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
Ausstattung Bürgersaal	0	4.000	0	0	0
<b>Kanalbau Gewerbegebiet VI</b>	100.000	140.000	0	0	0
<b>Kläranlage 4. Reinigungsstufe</b>	600.000	80.000	0	0	0
<b>Sanierung RÜB Bauhof</b>	0	280.000	120.000	0	0
Herstellung Grundstückszufahrt Gewerbegebiet	0	250.000	0	0	0
<b>Verkehrskonzept II Planung und Maßnahmen</b>	0	80.000	80.000	80.000	80.000
Herstellung abknickende Vorfahrtstraße B 3	0	0	0	50.000	500.000
Platz der Freundschaft	0	7.000	0	0	0
Software wiederkehrende Straßenbeiträge	0	5.000	0	0	0
Sportgeräte Wald Workout	0	6.000	0	0	0
Betriebsausstattung Bauhof	0	10.000	0	0	0
Anschaffung Kehrmaschine	0	0	80.000	0	0
<b>Gerät zur Unkrautbekämpfung</b>	0	45.000	0	0	0

# Ergebnishaushalt Ertrag (in T-Euro)

Das laufende Geschäft ...

		2018	2019
	Erträge		
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40	-43
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-982	-1.010
548-549	Kostenersatzleistungen	-73	-54
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0
55	Steuern und steuerähnl. Erträge	-8.967	-9.392
547	Erträge aus Transferleistungen	-273	-280
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-192	-198
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	-543	-575
53	Sonstige ordentliche Erträge	-221	-220
	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-11.291</b>	<b>-11.772</b>

# Ergebnishaushalt Aufwand (in T-Euro)

Das laufende Geschäft ...

Aufwendungen	2018	2019
62,63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	1.681	1.723
644-646 Versorgungsaufwendungen	365	355
60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113	1.243
66 Abschreibungen	976	1.033
71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.753	1.817
73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.626	5.823
72 Transferaufwendungen	0	0
70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	3
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.517</b>	<b>11.997</b>

# Haushaltsplanung 2019



**Wenn kein ausgeglichener Haushalt verabschiedet wird, ist ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen**

## **Haushaltssicherungskonzept**

- Streichung freiwilliger Leistungen;
- Steueranpassungen
- ...



# Haushalt 2019



Dank an die Kolleginnen und Kollegen der  
Verwaltung.

Gute Zusammenarbeit und die Bereitschaft  
Mehrarbeit zu investieren.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.