

Haushaltsplanung 2018

Einbringung und 1. Lesung



18.12.2017
Philipp Unger
FD Finanzen

Ausgangsbasis – Finanzplan 2018

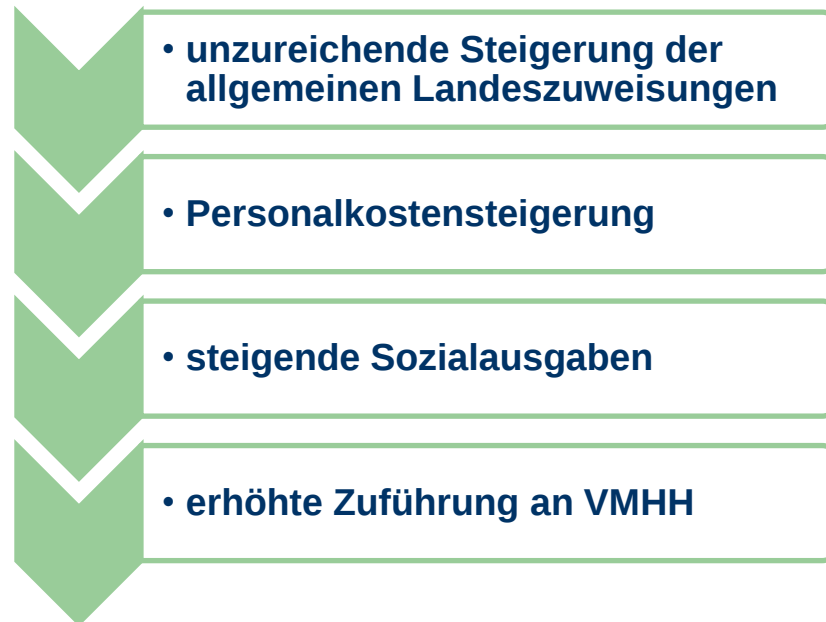
- Basis liegt bereits in der Finanzplanung des Haushaltes 2017
- Änderungen des Plans 2017 wurden nach 2018 übertragen

offene Einflussfaktoren

- Kostenanstieg Hilfen in besonderen Lebenslagen
- Mehrausgaben Umsetzung Unterhaltsvorschussgesetz

Ausgangsbasis – Finanzplan 2018

FAZIT



+ 4,46 Mio. € Kreisumlage-Soll notwendig

Ausgangsbasis – Finanzplan 2018

- Kreisumlagesoll im Finanzplan 2018: 36.372.250 € (entspricht **53,462 %**)

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
KU-Soll	30.656.900 €	31.951.500 €	31.910.450 €	36.372.250 €	38.152.250 €	38.123.750 €
Hebesatz	48,028%	48,028%	48,028%			

Planung 2018 – Zielstellung

- weitere Erhöhung des Hebesatzes ist derzeit nicht vertretbar
 - Im Ergebnis der Anhörung zur Beteiligung der Kommunen zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2018 und in Abstimmung mit der Leitung muss eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes vermieden werden.

	HH 2017	HH 2018	Differenz
Umlagegrundlagen	66.441.097,00 €	68.034.033,53 €	1.592.936,53 €
Hebesatz	48,028%	48,028%	
Kreisumlage absolut	31.910.330,00 €	32.675.385,62 €	765.055,62 €

- **entstehender Fehlbetrag von ca. 3,7 Millionen Euro durch die Kreisumlage**

Planung 2018 – Vorgehensweise

- Anpassung durch FD Finanzen anhand der Vorjahresentwicklung in Abstimmung mit FD's:
 - Reduzierung Personalkosten
 - Weiterveranschlagung bestimmter Einnahmen
 - Minimierung der Kostensteigerungen im Sozialbereich bis 2021
 - Reduzierung Werterhaltung an Verwaltungsgebäuden (30 T€), Schulen (rd. 200 T€) und Kreisstraßen (rd. 160 T€)
 - Prüfung aller Haushaltsstellen und Anpassung ausgewählter Haushaltsstellen
- Ansätze im VMHH wurden verändert
 - Verschiebungen innerhalb der Jahre 2018 bis 2021
 - Wegfall einzelner Projekte sowie Aufnahme neuer Projekte (z.B.: RS Oppurg)



Ausgleich Planentwurf 2018 inkl. Finanzplan bis 2021

Planung 2018 – Eckwerte

Haushaltsvolumen

in Euro

	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung zum Vorjahr
Verwaltungshaushalt	99.404.900	99.508.800	103.900
Vermögenshaushalt	21.112.750	8.154.300	- 12.958.450

- Im Vermögenshaushalt sind allein 10 Mio. Euro weniger Umschuldungen enthalten. Der Restbetrag im Vergleich zu 2017 von knapp 3 Mio. Euro ist auf Minderausgaben für Baumaßnahmen und den Vermögenserwerb zurückzuführen.

Verwaltungshaushalt – Änderungen Plan 2018 zu Plan 2017 (Einnahmen)

in T€

Gr.	Plan 2017	PE 2018	Differenz	Begründung
0	66.013,0	67.727,0	+1.714,0	Schlüsselzuweisung +601,6 T€; MBA +296,5 T€; KU +765 T€; Finanzausgleichsumlage +51 T€
1	30.499,3	28.403,4	-2.095,9	Asyl -1.896 T€ (Spitzabrechnung Leistung, Unterbringungspausch., Erstattung Krankenhilfe 2016, Betreuung UMA, Integrationsförderrichtlinie, Beitragsübernahme KITA Flüchtlingskinder); Schullastenausgleich +104 T€; Erst. Versicherung Vergleich KSA + 300 T€; Verwaltungsgebühren +138 T€; Rückerstattung jobcenter -160 T€; Erstattg. Vorjahre Bereich SBGII - 865 T€; Innere Verrechnung -220 T€
2	3.013,9	3.378,4	+364,5	Gewinnbeteiligung KSK - 37 T€; Ersatz sozialer Leistungen +386 T€
Σ	99.526,1	99.508,8	-17,3	

Verwaltungshaushalt – Änderungen Plan 2018 zu Plan 2017 (Ausgaben)

Gr.	Plan 2017	PE 2018	Differenz	Begründung
4	26.173,1	26.141,8	-31,3	Personalkosten
5,6	22.778,4	23.024,5	+246,1	bereinigt: ohne Innere Verrechnung
davon				
50, 51	1.228,9	865,9	-363,0	UA 20000 Schulen allgemein -141,8 T€; UA 56000 Sporthallen - 52,3 T€; UA 77100 KSM -163,6 T€
52	308,1	272,9	-35,2	Geräte, Ausstattungsgegenstände
54	3.617,2	3.672,0	+54,8	Bewirtschaftungskosten
64, 65, 66	1.692,6	2.048,6	+356,0	+377,6 Vergleich mit KSA (UA 51000)
672	394,2	622,9	+228,7	220 T€ Wahlen (UA 05200)
674	950,0	900,0	-50,0	kommun. Finanzierungsanteil (Jobcenter)
69	8.520,0	8.645,0	+125,0	KdU + 100 T€

Verwaltungshaushalt – Änderungen Plan 2018 zu Plan 2017 (Ausgaben)

Gr.	Plan 2017	PE 2018	Differenz	Begründung
7	43.916,1	43.668,0	-248,1	
davon				
713	3.774,0	3.630,2	-143,8	Zuschuss ÖPNV - 143,8 T€
73, 74	21.325,5	24.169,1	+2.843,6	Soziales: Eingliederungshilfe +145 T€; Grundsicherung neu in Gr. 735/745 +2.622,5 T€
76, 77	6.406,3	6.414,2	-7,9	Jugend: UA 45410 Förderg. in Kita -150 T€; UA 45340 Mutter u. Kind + 90 T€; UA 45570 Heimerziehung -250 T€; Unterbringung UMA +300 T€
78	4.532,0	3.150,0	-1.382,0	Gr. 781/782 Grundsicherung (s. Gr. 73) -2.527 T€; UA 48100 UVG + 1.050 T€; UA 49510 Blindenhilfe +100 T€
79	4.176,2	2.633,9	-1.542,3	Asyl: zurückgehende Fallzahlen
80	854,0	746,7	-107,3	Zinsen
86	3.680,8	4.024,2	+343,4	Zuführung an den Vermögenshaushalt
Σ	99.526,1	99.508,8	-17,3	

Vermögenshaushalt – wichtige Einnahmen (allgemeine Finanzwirtschaft)

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bundesmitten aus Gesetz zur Förderung finanzschwacher Kommunen	1.500.000	0	0	0	0
Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	592.750	257.000	0	0	0
Kreditneuaufnahme	1.949.600	900.000	600.000	400.000	0
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.680.800	4.024.200	3.920.050	4.233.350	4.593.100

Vermögenshaushalt – wichtige Einnahmen (allgemeine Finanzwirtschaft)

	2017	2018	2019	2020	2021
Pflichtzuführung (Tilgung)	2.690.900	2.530.000	2.994.700	3.032.650	3.046.150
Tilgungsanteil Verwaltungsgebäude (ÖPP)	579.300	586.300	593.500	601.100	608.950
Tilgungsanteil Schulzentrum LBS (ÖPP)	233.600	351.000	355.450	360.000	364.600
zusätzliche Zuführung (freie Spitze)	177.000	556.900	-23.600	239.600	573.400
Zuführung an Vermögenshaushalt gesamt	3.680.800	4.024.200	3.920.050	4.233.350	4.593.100

Vermögenshaushalt – wichtige Maßnahmen

- **Schulen (2.755 T€)**
 - Neuausstattung, Baumaßnahmen, Brandschutz im Allgemeinen (365 T€)
 - Baumaßnahme Schule Triptis (300 T€)
 - ÖPP Schulzentrum Bad Lobenstein (351 T€)
 - RS Oppurg (1.314 T€)
 - Gymnasium Bad Lobenstein - Innensanierung, Brandschutz, ... (400 T€)
- **Sportstätten (300 T€)**
 - Kreislicher Anteil SH Ruppertsdorf (100 T€) und SH Tanna (200 T€)
- **Sicherheit und Ordnung (249 T€)**
 - Investitionen Rettungsleitstelle (100 T€) sowie Digitalfunk (125 T€)
- **Kreisstraßen und Kreisbauhof (684 T€)**
 - Ersatzbeschaffung Technik (24 T€) und wenige Straßenbaumaßnahmen

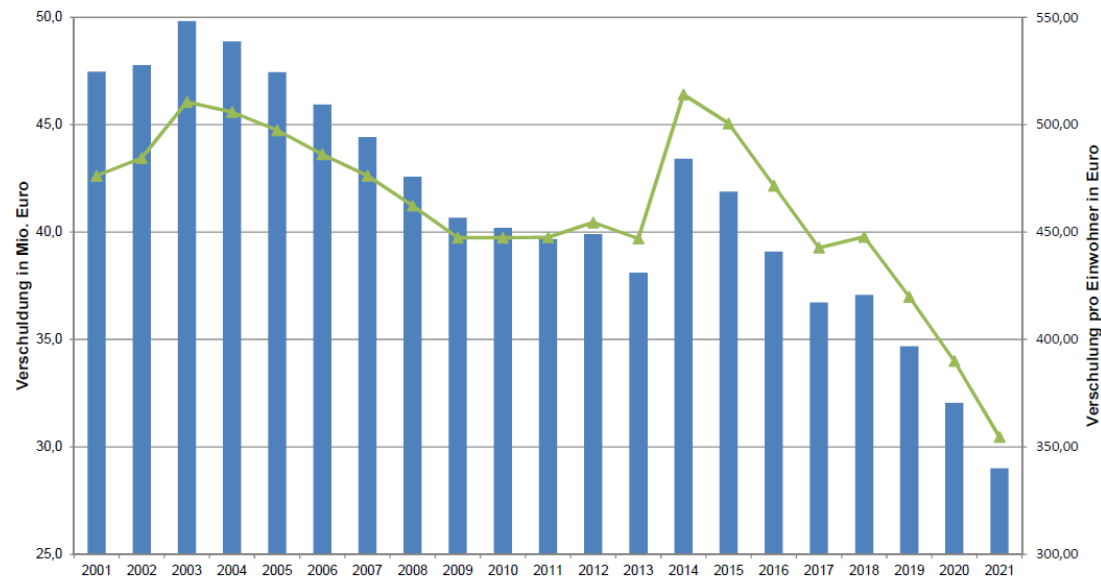
Verschuldung

- Verschuldung 01.01.2018 : 36,7 Mio. €
- Kreditaufnahme: 2,9 Mio. € (2,0 Mio. € aus 2017)
- Tilgung: 2,5 Mio. €
- Verschuldung 31.12.2018: 37,1 Mio. €

- Tilgung der ÖPP's:

	Neubau LRA	Schulzentrum LBS
2016	572,5 T€	
2017	579,2 T€	233,6 T€
2018	586,2 T€	351,0 T€
2019	593,5 T€	355,5 T€
2020	601,1 T€	360,0 T€
2021	609,0 T€	364,6 T€

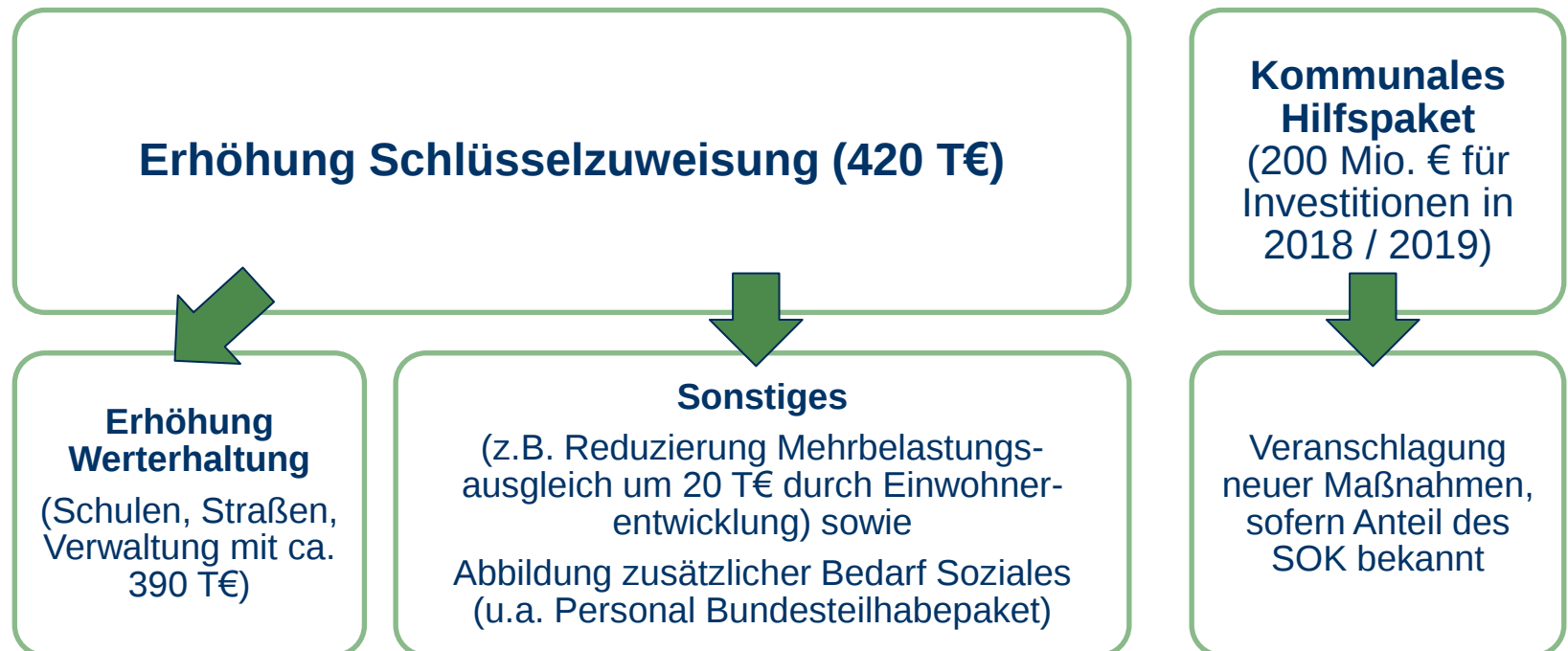
Verschuldung



	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schulden am 01.01.	41.876,7	39.090,9	36.722,9	37.078,2	34.683,5	32.050,8
Neuaufnahme	0,0	0,0	2.849,6	600,0	400,0	0,0
Zinsen	966,2	823,9	746,4	670,7	581,1	493,5
Tilgung	2.785,8	2.368,0	2.494,3	2.994,7	3.032,7	3.046,2
Kapitaldienst gesamt	3.752,0	3.191,9	3.240,7	3.665,4	3.613,8	3.539,7
Schulden am 31.12.	39.090,9	36.722,9	37.078,2	34.683,5	32.050,8	29.004,6

Ausblick: 2. Lesung und Beschlussfassung

- Eine Änderungsvorlage ist möglich aufgrund neuer Vorhaben der Landesregierung seit Abschluss des Planentwurfs 2018 (beispielhaft):



FRAGEN

Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne auch schon vor den Sitzungen zur Verfügung!

per Telefon: **03663 488 352**

per E-Mail: **Finanzen@lrasok.thueringen.de**

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!