

Beratung

Haushalt 2019

Haupt- und Finanzausschuss 7.2.2019

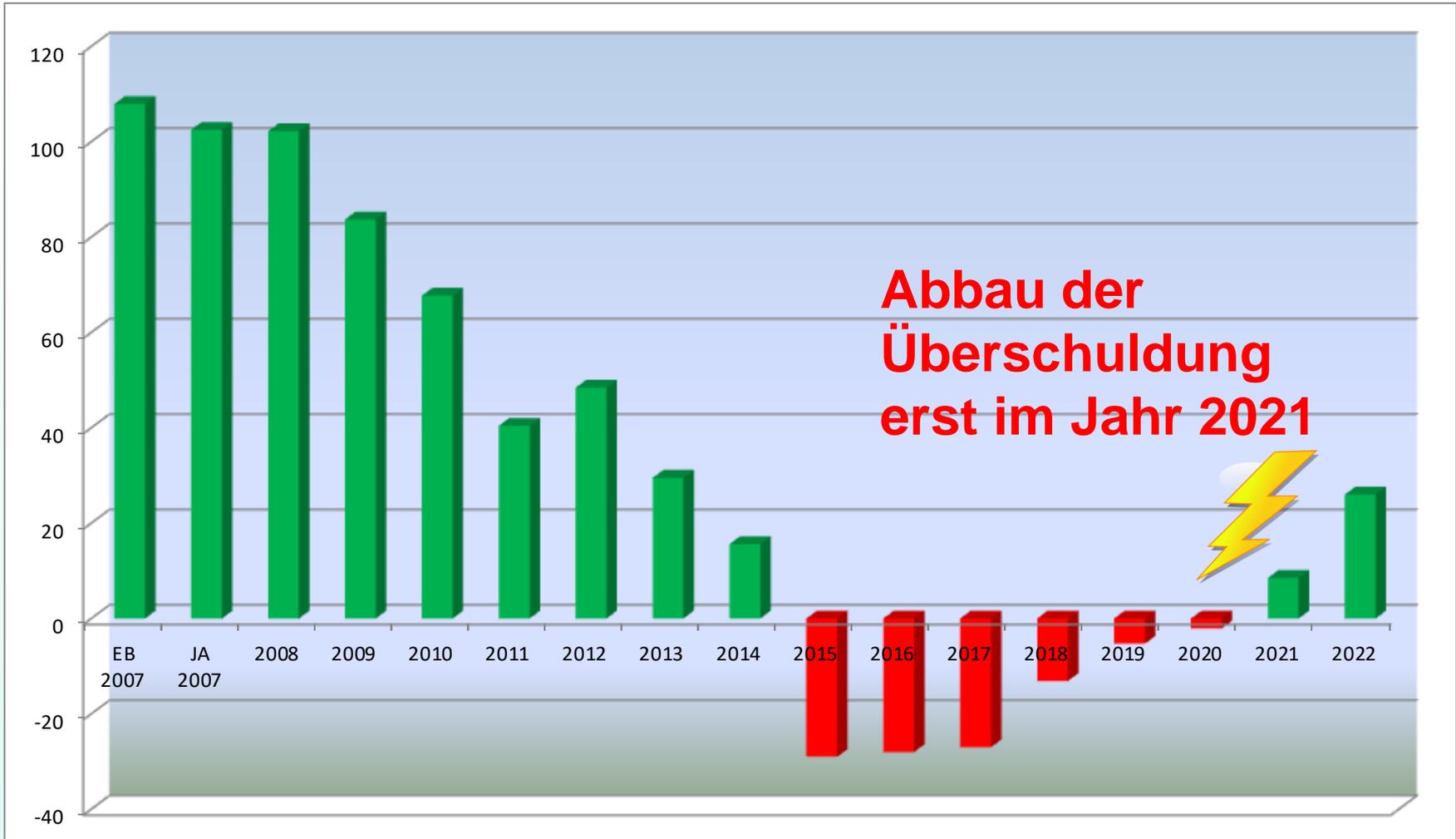
Verfahrensvorschlag:

- 1. Vorstellung aktueller Stand nach Veränderungsliste**
- 2. Beratungen der Anträge zum Haushaltsplan (Exceltabelle) / Beratung Haushalt**
- 3. Beratungen der Anträge zum Stellenplan (Exceltabelle) / Beratung Stellenplan**
- 4. Beratung Wirtschaftsplan ZGL**
- 5. Beschlussempfehlung Rat**

Schwerpunkte

- 1. Überschuldung / Entwicklung Eigenkapital**
- 2. Wesentliche Veränderungen gegenüber Entwurf**
- 3. Mittelfristige Planung 2020 bis 2022**
- 4. Risiken und Chancen 2019 und 2020**
- 5. Fazit**

Lünen ist (immer noch) überschuldet !!!



2. Wesentliche Veränderungen Ergebnisplan

Erträge:

z.B.

Gewerbesteuer	+ 3,1 Mio. €
Schlüsselzuweisungen	- 5,8 Mio. €

Aufwand:

z.B.

Anpassung Kreisumlage	- 2,8 Mio. €
Zinsaufwendungen	- 0,5 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	+ 0,8 Mio. €
Unterhaltungsaufwand	- 0,5 Mio. €

2. Wesentliche Veränderungen Finanzplan

Anpassung KinvFöG Mittel Neubau Kindergärten

Deckensanierungsprogramm

Investitionskreditaufnahme

2. Ergebnisplanung 2019 (in Mio. €)

Gesamtergebnisplan	Ansatz 2019 (aus HH 2018)	Ansatz 2019 Entwurf	Ansatz 2019 VÄL
Erträge	274,4	280,0	282,4
Aufwendungen	263,1	272,3	273,9
Summe:	+ 11,3	+ 7,7	+ 8,5

3. Entwicklung 2019 - 2022 (in Mio. €)



	2019	2020	2021	2022
Planung aus Haushalt 2018	+ 11,2	+ 4,7	+ 23,5	
Entwurf 2019	+ 7,7	+ 3,2	+ 10,6	+ 17,5
Stand Veränderungsliste	+ 8,5	+ 2,2	+ 11,9	+ 17,9
Vorliegende Anträge	1,7	1,0	1,0	0,9

4. Risiken und Chancen 2019 und 2020

- 1. Anpassung Gemeindeanteil Umsatzsteuer**
- 2. Kreisumlage Anpassung 2020 – 2022**
- 3. Entwicklung Gewerbesteuer im Laufe 2019**
- 4. Schlüsselzuweisungen für 2020 ff.**
- 5. Anpassung Miete und Betriebskosten ZGL**
- 6. Auswirkungen 2. NKF- Weiterentwicklungsgesetz**

5. Fazit

- 1. Drei positive Abschlüsse infolge erzielt: 2016 – 2018**
- 2. Vier weitere positive Abschlüsse geplant: 2019 – 2022**
- 3. ABER:
Abbau der Überschuldung verschiebt sich:  2021**
- 4. 2020 nur noch mit gegenwärtigem Überschuss von

1,2 Mio. €**

**Vielen Dank
für ihre
Aufmerksamkeit !**