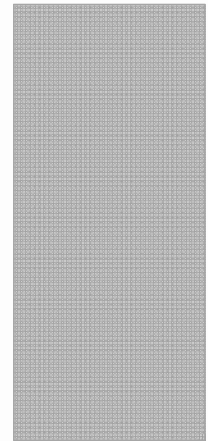


LANDESHAUPTSTADT






EINBRINGUNG HAUSHALTSPLAN 2018/2019 IN DEN MAGISTRAT

19. SEPTEMBER 2017



Ergebnishaushalt 2017 / 2018 / 2019

In Mio. €

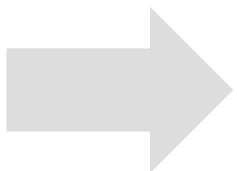
	HR 8/2017	2018	2019
ordentliche Erträge	1.218,0	1.179,2	1.184,5
ordentl. Aufwendungen	1.195,3	1.187,3	1.190,8
Finanz- und ao-Ergebnis (Überschuss)	17,0	10,2	9,4
Ergebnis	39,7	2,1	3,1
			
davon Instandhaltungen (Saldo)	25,2	33,9	32,0

Zwischenzeitliche Veränderungen

Verschlechterungen des Haushalts 2018/2019 nach Aufstellung der Orientierungsrahmendaten

	2018	2019
Schlüsselzuweisungen	- 39,0 Mio.€	-25,0 Mio. €
Änderung Verteilungs- Schlüssel EK und UST	- 1,3 Mio.€	?
Zuweisung aus Landesaus- gleichsstock (UST-Besteuerung Spielbankerträge)	- 1,0 Mio.€	- 1,0 Mio.€

Diese Verschlechterungen müssen noch berücksichtigt werden



Höhe der Weiteren Bedarfe der Dezernate

Ergebnishaushalt (incl. Instandhaltungen):

	Weiterer Bedarf 2018	Weiterer Bedarf 2019
Ergebnishaushalt	39.009.109	43.476.747
Instandhaltungen	38.550.000	35.662.000
Gesamt	77.559.109	79.138.747

Höhe der Weiteren Bedarfe der Dezernate

Investitionen – Anmeldungen:

	2018	2019
Investitionen	44.802.000	37.612.000

Investitionen – Weiterer Bedarf:

	Weiterer Bedarf 2018	Weiterer Bedarf 2019
Investitionen	31.666.000	52.228.000

Ergebnishaushalt 2017 / 2018 / 2019




In Mio. €

	HR 8/2017	2018	2019
Ergebnis	39,7	2,1	3,1
Verschlechterung Allg. FiWi		-41,3	-21,0
Weitere Bedarfe <small>(inkl. IM Instandh.,</small>		-77,6	-79,1
Zusätzl. Sitzungsvorlagen <small>(Minimum)</small>		-9,4	-10,5
Neues Ergebnis	+39,7	-126,2	-107,50
Ordentl. Rücklage 2015 = 81,2 2016 = 136,7	176,4	50,20	-57,3

Keine Genehmigung 2019 ohne HH-Sicherung-Konzept

Weitere –zukünftige- Belastungen

Negativeffekte durch:

-  Hessenkasse
-  KT-Beitragsfreistellung
-  Gewerbesteuerumlage
(Absenkung ab 2020)

Beratungsunterlagen für Gremien

- ⊙ CD Stadtkämmerer-Entwurf (alte Dezernatsstruktur)
- Ergänzende Beratungsunterlagen CO
- Weitere Bedarfe CO
- Ergänzende Beratungsunterlagen IM
- Weitere Bedarfe IM
- Anlagenband
- ggf. Veränderungsliste

TERMINPLAN SEPTEMBER – DEZEMBER 2017

19. September 2017	Einbringung Haushaltsplan 2018/2019 durch den Stadtkämmerer in den Magistrat
26. September 2017	Haushaltsplanberatungen im Magistrat
27./28. September 2017	Informationsveranstaltungen der Dezernate zum Haushaltsplan-Entwurf 2018/2019 („kursorische Lesungen“)
05. Oktober 2017	Einbringung Haushaltsplan 2018/2019 in die Stadtverordnetenversammlung (Haushaltsrede)
14./15. November 2017	Haushaltsplanberatungen im Haupt- und Finanzausschuss
30. November 2017	Generaldebatte zum Haushaltsplan 2018/2019 in der Stadtverordnetenversammlung
13. oder 21. Dezember 2017	Beschluss Haushaltsplan 2018/2019 durch den Haupt- und Finanzausschuss
21. Dezember 2017	Beschluss Haushaltsplan 2018/2019 durch die Stadtverordnetenversammlung

Haushaltsplan 2018/2019, Beratung im Magistrat am 26.09.2017

Vorschlag für die Beratungsfolge

Beratung nach der Reihenfolge (je Dezernat)

1. Ergebnishaushalt (CO)

- Übersichts- / Eingangsfolien
- Schwerpunkte des Dezernats
- Welche weiteren Bedarfe sind unabdingbar notwendig (Prio-Setzung)

Kämmerei
Dezernat
Dezernat

2. Investitions- und Instandhaltungshaushalt (IM)

- Übersichts- / Eingangsfolien
- Investitionen nur Maßnahmen wie (General-)Sanierung und Neubau
- Instandhaltung der 2-5 wichtigsten Maßnahmen
- Welche weiteren Bedarfe sind unabdingbare notwendig (Prio-Setzung)

Kämmerei
Dezernat
Dezernat
Dezernat

Zeitvorschlag: ca. 15 Minuten je Dezernat zur Präsentation von bis zu 5 Folien (unter Berücksichtigung der eingeschränkten Präsentationsmöglichkeiten im Raum 107)

**Dienstag,
26.09.2017**

Sondersitzung
(10.00 Uhr nach
Routinesitzung)

**Ergebnishaushalt (CO)
Investitions- und Instandhaltungshaushalt (IM)**

**1. Präsentation der Dezernate (Darstellung der Schwerpunkte)
Reihenfolge der Dezernate (jeweils 15 Minuten pro Dezernat)**

- 10.00 Uhr - 10.15 Uhr Dezernat I
- 10.15 Uhr - 10.30 Uhr Dezernat II
- 10.30 Uhr - 10.45 Uhr Dezernat III
- 10.45 Uhr - 11.00 Uhr Dezernat IV

- 11.00 Uhr - 11.10 Uhr Pause

- 11.10 Uhr - 11.25 Uhr Dezernat V
- 11.25 Uhr - 11.40 Uhr Dezernat VI
- 11.40 Uhr - 11.55 Uhr Dezernat VII

2. Feststellung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2018/2019