

HAUSHALTSBERATUNG 2019

WESENTLICHE DATEN FÜR DIE FACHAUSSCHÜSSE

28. Januar 2018 | GB Finanzen



1. FINANZWIRTSCHAFTLICHER RAHMEN 2019

	Finanzwirtschaftlicher Rahmen (20.06.2018)	Verwaltungsentwurf (19.12.2018)
Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2019	max. 50 Mio. EUR (Zielmarke: 46 Mio. EUR)	47,9 Mio. EUR
Personal- und Versorgungsaufwand	143 Mio. EUR	143 Mio. EUR
Gewerbesteueransatz	145 Mio. EUR	145 Mio. EUR
Bauunterhaltung (inkl. Restmittel aus 2018)	15 Mio. EUR	15 Mio. EUR
Investitionsprogramm 2019 (ohne Restmittel aus 2018)	max. 60 Mio. EUR (Zielmarke: 50 Mio. EUR)	58,0 Mio. EUR
Verpflichtungsermächtigungen	max. ¼ der Summe des Investitionsprogramms	23,1 Mio. EUR (210,6 Mio. Euro von 2019 - 2022)

2. INVESTITIONSPROGRAMM 2019

Themenfelder	Planansatz 2018 (ohne Restmittel)	Verwaltungsentwurf 2019 (ohne Restmittel)
Sicherheit und Ordnung	1.982.700 EUR	3.012.700 EUR
Natur / Umwelt / Erholung	2.920.000 EUR	2.265.500 EUR
Gesundheit / Sport	12.055.500 EUR	9.952.500 EUR
Wirtschaft / Digitalisierung	1.745.500 EUR	1.884.500 EUR
Kultur, -stätten historische Gebäude	820.000 EUR	1.012.500 EUR
Familie und Bildung	32.785.700 EUR	19.462.600 EUR
Wohnen / Städtebau / Verkehr	17.542.100 EUR	11.869.000 EUR
Arbeit / Soziales	312.200 EUR	760.500 EUR
Städt. Gebäude / Grundstücke / Verwaltung	5.673.400 EUR	5.565.100 EUR
Allgemeine Finanzwirtschaft	2.208.000 EUR	2.205.000 EUR
Summe (ohne Restmittel)	78.048.100 EUR	57.989.900 EUR

zzgl. Haushaltsreste
aus dem Vorjahr:

2019:
bis zu 80 Mio. EUR

(von 2017 nach 2018
= 77,6 Mio. EUR)



3. FAZIT

- Finanzierung des Investitionsprogramms im Wesentlichen durch Kredite
 - ➔ jährlich steigende Investitionskredite
 - ➔ ab 01.01.2019 bereits 5,5 Mio. EUR p.a. für Zinsen + Tilgung
 - weiterhin strukturelles Defizit in Höhe von 25-30 Mio. EUR p.a.
 - ➔ letzte Einmaleffekte in 2018/2019
 - „Saldo laufende Verwaltungstätigkeit“ ab 2019 ff. positiv, deckt in 2019 allerdings noch nicht Zinsen + Tilgung!
- ➔ Begrenzung des Investitionsprogramms (auch mittelfristig)**
- ➔ weitere Konsolidierungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt**



JUGENDHILFEAUSSCHUSS

23.01.2019

HAUSHALT 2019

TEILHAUSHALT 02 JUGEND



1. ERTRÄGE

ord. Erträge

16.480.100

davon u.a.:

Erstattungen nach

3.480.000

Unterhaltsvorschussgesetz

Zuweisung für Sprachförderung
und Quick-Förderung

2.021.000

Finanzhilfe für Kitas in eigener
Trägerschaft

3.309.000

2. AUFWENDUNGEN

Gesamt	82.070.300
Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.479.500
Abschreibung	3.664.600
Transferaufwendungen und Zuschüsse	51.998.500
davon Kindergärten - Betriebskostenzuschuss	27.030.300
ord. Sachaufwendungen	2.927.700
<u>davon:</u>	
Besondere Bauunterhaltung	304.300
Betrieb und Unterhaltung Kitas (ohne bes. Bauunterhaltung)	312.600
Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen städt. Kitas	620.000

3. EINSPARUNGEN

Konsolidierungsbeiträge für den Haushalt 2019:

27.000 €	Anpassung Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Jugendförderung
15.000 €	Anpassung der Förderung Zuschuss Ehrenamt
9.500 €	Wegfall der Förderung/Angebot Zuschuss Erholungsmaßnahmen
10.000 €	Konsolidierung Stadtjugendring /Veranstaltungen und Geschäftsbedarf
8.000 €	Anpassung der Förderung Projekte und Initiativeförderung
5.000 €	Anpassung der Förderung an Teilnehmer*innenzahl Zuschuss Jamboree VCP
91.700 €	Konsolidierung Koordinierungsstelle Familie
20.000 €	Anpassung der Förderung an Bedarf der Zuschüsse an Hebammen

4. VERÄNDERUNGEN

Notwendige Veränderungen der Aufwendungen für den Haushaltsentwurf 2019:

+ 24.100 €	Anpassung Versorgungsaufwendungen
+ 571.200 €	Erhöhte Abschreibung
+ 524.300 €	Steigerung der Fallzahlen Hilfen zur Erziehung
+ 191.000 €	Unterhaltsvorschuss
+ 511.000 €	Anpassung Sprachförderung von Schule zu Kita
+ 171.500 €	Anpassung an Bedarf an Tagespflegepersonen
+ 665.000 €	Zuschüsse Bauherrenmodell
- 684.600 €	Anpassung Betriebskosten aufgrund neuem KitaG

	Planansatz 2018	Verwaltungsentwurf 2019
Ordentliche Erträge	19.285.700 €	16.480.100 €
Ordentliche Aufwendungen	83.097.800 €	82.070.300 €
Davon Aufwendungen für aktives Personal	23.196.500 €	23.099.400 €
Davon Aufwendungen für Versorgung*	356.000 €	380.100 €
Davon Abschreibung*	3.089.200 €	3.664.600 €
Davon Transferaufwendungen und Zuschüsse	52.394.700 €	51.998.500 €
Davon Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung sowie sonstige ord. Aufwendungen	4.061.400 €	2.927.700 €
Zuschussbedarf	-63.812.100 €	-65.590.200 €

10

- Erhöhungen im Bereich der Abschreibungen durch Steigerung des Anlagevermögens (u. a. Kita-Ausbau)
- Geringerer Personalaufwand durch Stellenverlagerungen innerhalb des Dezernates (Abteilung Kita-Bau)
- Mindererträge (1.798.000 €) u. -aufwendungen (1.012.100 €) durch neues KitaG iHv ca. 785.900 € (u.a. Transferaufwand d. veränderte Landesfinanzierung)
- Höhere Transferaufwendungen durch Kita-Ausbau i. H. v. ca. 1.551.800 € (Bau: 667.000 €, Tagespflege: 171.500 €), Steigerung Fallzahlen in den Hilfen zur Erziehung (im ambulanten und stationären Bereich: 202.300 €) sowie Gesetzesänderungen (Sprachförderung in Kita: 511.000 €)
- Konsolidierung und Anpassen an tatsächliche Bedarfe notwendig

5. ZEITPLAN

Einbringung des Haushaltes	19.12.2018
Jugendhilfeausschuss 1. Lesung Haushalt	23.01.2019
Jugendhilfeausschuss 2. Lesung Haushalt	27.02.2019

6. IKVS

www.wolfsburg.de/interaktiverhaushalt

**VIELEN DANK FÜR IHRE
AUFMERKSAMKEIT**

