

## Ramona Silberborth

---

**Von:** Ramona Silberborth  
**Gesendet:** Montag, 9. Dezember 2019 10:46  
**An:** Kommunalaufsicht@dahme-spreewald.de  
**Cc:** Sven Herzberger; Sabine Weller (weller@zeuthen.de); Kathrin Schrader  
**Betreff:** Anfrage zu einer möglichen Kreditaufnahme im Haushalt 2020  
**Anlagen:** Anlage 1 - Sachstand Ergebnis- und Finanzplan 2020\_Stand 06.12.2019.pdf;  
Anlage 2 - Entwicklung Zahlungsmittelbestand HHJ 2020.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben von der Gemeindevertretung am 03.12.2019 den Auftrag bekommen, eine mögliche Kreditaufnahme für den Haushalt 2020 zu prüfen.

Der mögliche Kredit in Höhe von 1,5 Mio. Euro ist für die Teilfinanzierung des Kita-Neubaus vorgesehen. Für 2020 sind 1,0 Mio. Euro im Ansatz geplant und für das Jahr 2021 sind 1,2 Mio. Euro geplant, die als Verpflichtungsermächtigung bereit stehen.

Folgende Voraussetzungen sind mit dem Haushaltsentwurf 2020 mit Stand 06.12.2019 gegeben:

*1. Sachstand Entwurf Ergebnishaushalt 2020 (Anlage 1):*

Der Haushaltsplanentwurf 2020 ist im Ergebnis mit -2,31 Mio. Euro (aufgrund der umfangreichen Sanierung des Turnhallendaches der Grundschule am Wald mit brandschutztechnischen Maßnahmen) nicht ausgeglichen. Der formelle Haushaltsausgleich wird durch die Entnahme aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erreicht. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt, nach Prüfung des Jahresabschlusses 2017 durch das Rechnungsprüfungsamt, 9.255.296,71 Euro zum 31.12.2017. Für das Jahr 2018 wird ebenfalls ein positives Jahresergebnis erwartet.

Der Haushaltsplanentwurf 2020 ist mittelfristig für die Folgejahre 2021-2023 wieder ausgeglichen, so dass von einem positiven ordentlichen Ergebnis ausgegangen wird.

*2. Sachstand Entwurf Finanzhaushalt 2020 (Anlage 1):*

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist durch umfangreichen Sanierungsmaßnahmen in der Grundschule am Wald negativ mit ca. -729,3 T€. Daher können hier keine Finanzmittel für die Investitionen 2020 bereit gestellt werden.

*3. Sachstand voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2020 ohne Kredit (Anlage 2):*

Der voraussichtliche Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2020, wenn alle Investitionsmaßnahmen abgerechnet werden würden, beträgt -1,0 Mio. Euro.

Hier ergibt sich nun die Frage, ob eine Kreditaufnahmegenehmigung in Höhe von 1,5 Mio. Euro mit dem vorliegenden Sachstand seitens der Kommunalaufsicht möglich ist.

Für eine verbindliche Auskunft bis zum 13.12.2019, die wir an die Gemeindevertretung weiterleiten und bis zum 19.12.2019 in den Haushalt 2020 einarbeiten können, sind wir Ihnen verbunden.

Für Rückfragen stehen wir zur Verfügung.

Vielen Dank im Voraus für Ihre Mühe und einen angenehmen Start in die Woche.

Mit freundlichen Grüßen  
im Auftrag

Ramona Silberborth

Amt für Finanzen  
SB Haushaltsplanung und -kontrolle



**Gemeinde Zeuthen**  
Wald. Wasser. Leben.

Gemeinde Zeuthen  
Schillerstraße 1  
15738 Zeuthen  
Tel.: 033762-753-580  
Fax: 033762-753-528  
eMail: [silberborth@zeuthen.de](mailto:silberborth@zeuthen.de)  
Web: [www.zeuthen.de](http://www.zeuthen.de)