



Haushalt 2019



GEMEINDE EDEWECHT

18.12.2018



Rahmendaten

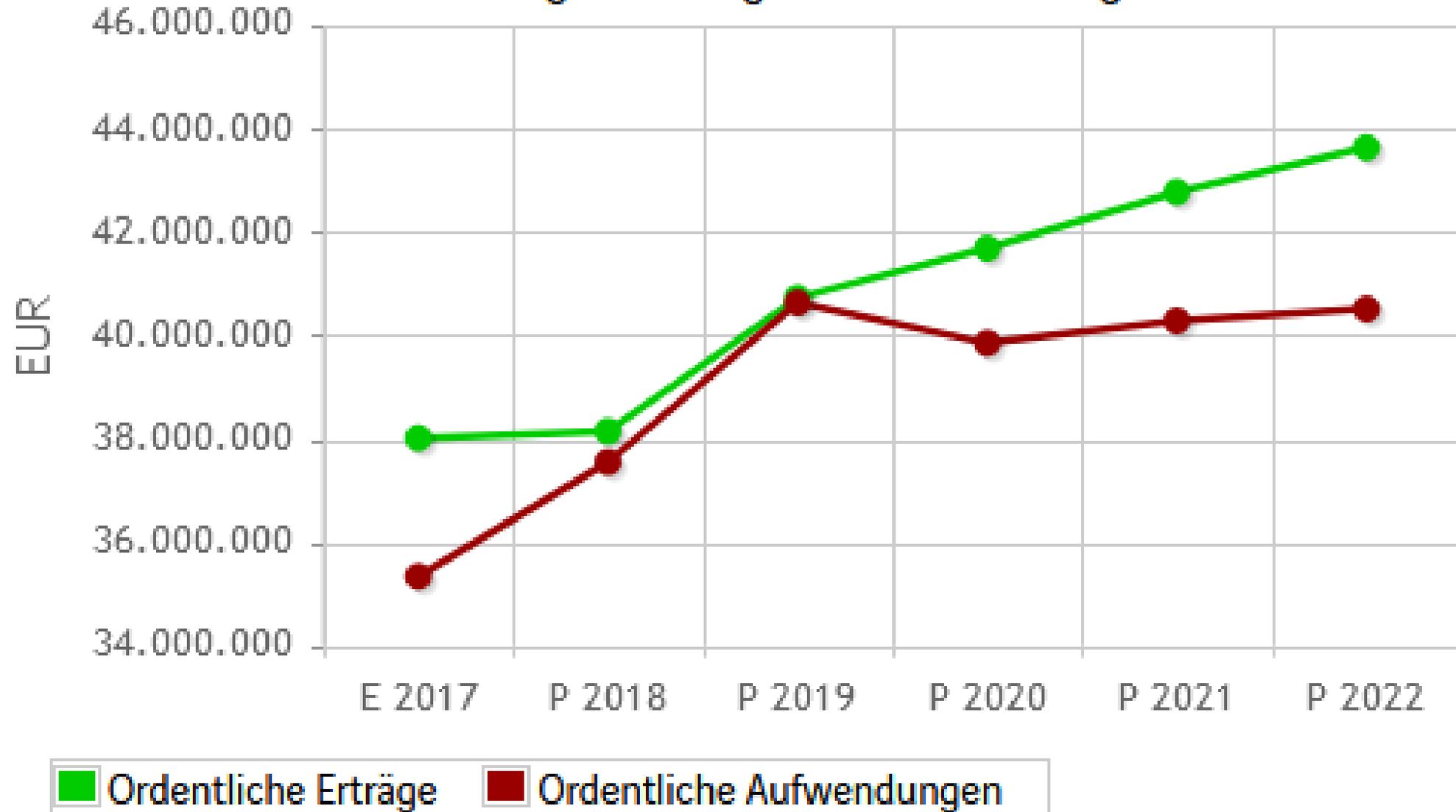
- Hebesätze unverändert
 - Grundsteuer A 300 %
 - Grundsteuer B 300 %
 - Gewerbesteuer 325 %
- Grundbetrag 1.100,00 €
- Orientierungsdaten beim Ant. an der Einkommensteuer „ausgereizt“
- Gewerbesteuer 200.000 € über dem Vorauszahlungssoll
- Keine Aufnahme von Krediten im Kernhaushalt

Ergebnisplan

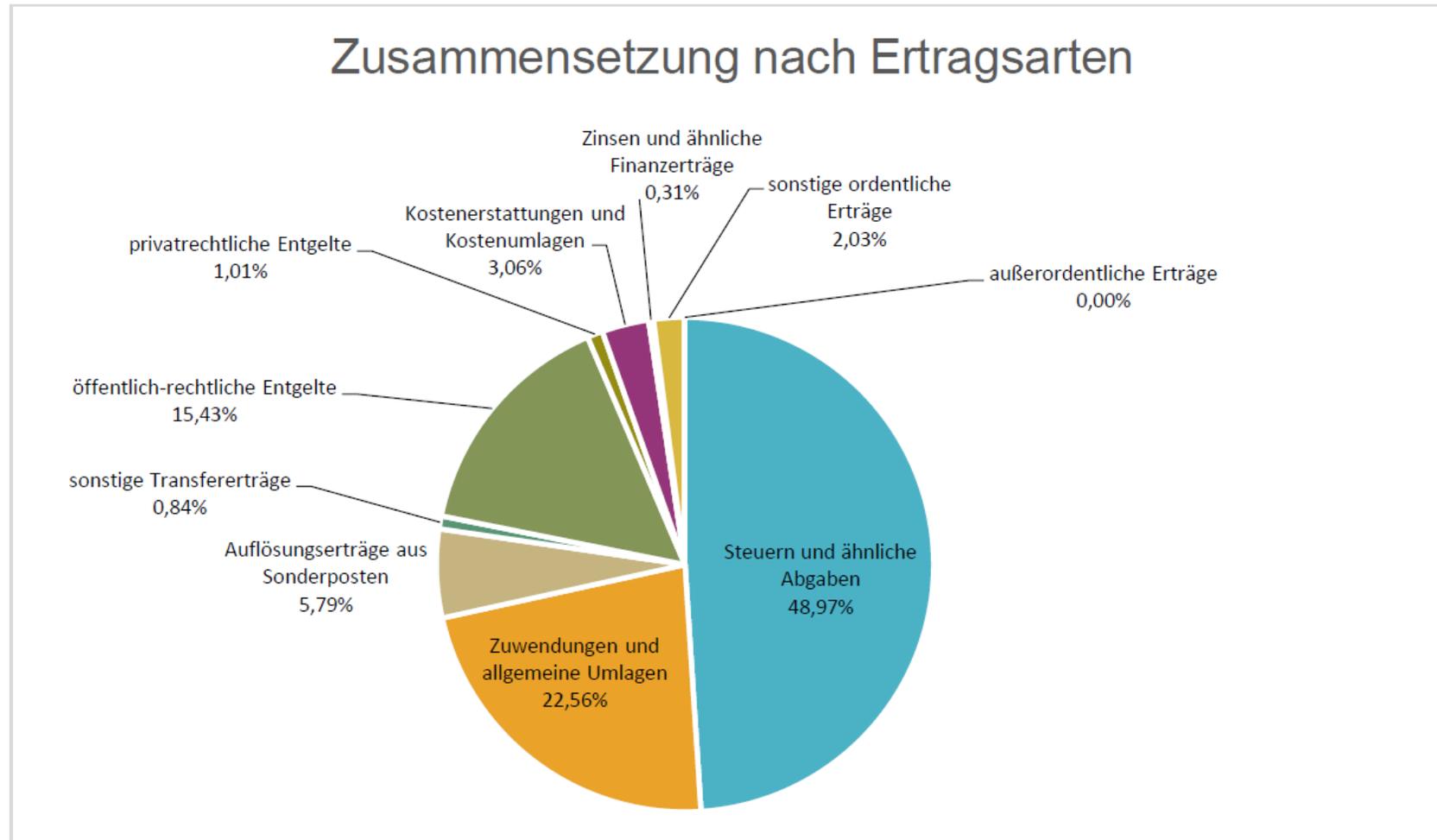


	E 2017	P 2018	P 2019	Abw	P 2020	P 2021	P 2022	Trend
<u>Ordentliche Erträge</u>	38.018.446	38.153.000	40.730.900		41.689.600	42.780.300	43.639.700	
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	35.344.117	37.554.500	40.634.800		39.855.300	40.286.200	40.518.000	
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	2.674.329	598.500	96.100		1.834.300	2.494.100	3.121.700	
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	124.193	0	0		0	0	0	
<u>Gesamtergebnis</u>	2.798.522	598.500	96.100		1.834.300	2.494.100	3.121.700	
<u>Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung</u>	0	0	0		0	0	0	
<u>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</u>	2.798.522	598.500	96.100		1.834.300	2.494.100	3.121.700	

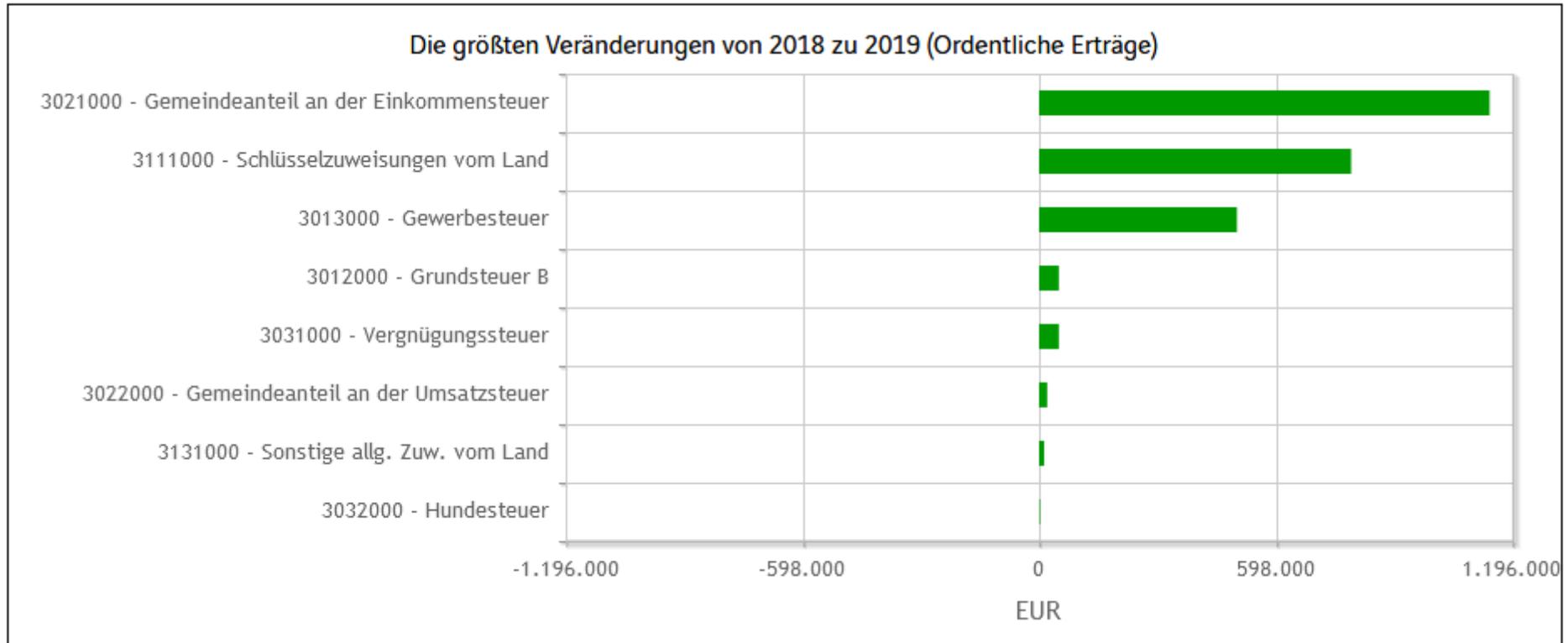
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



Ordentliche Erträge



Ordentliche Erträge



Wesentliche Erträge des Ergebnishaushalts 2019

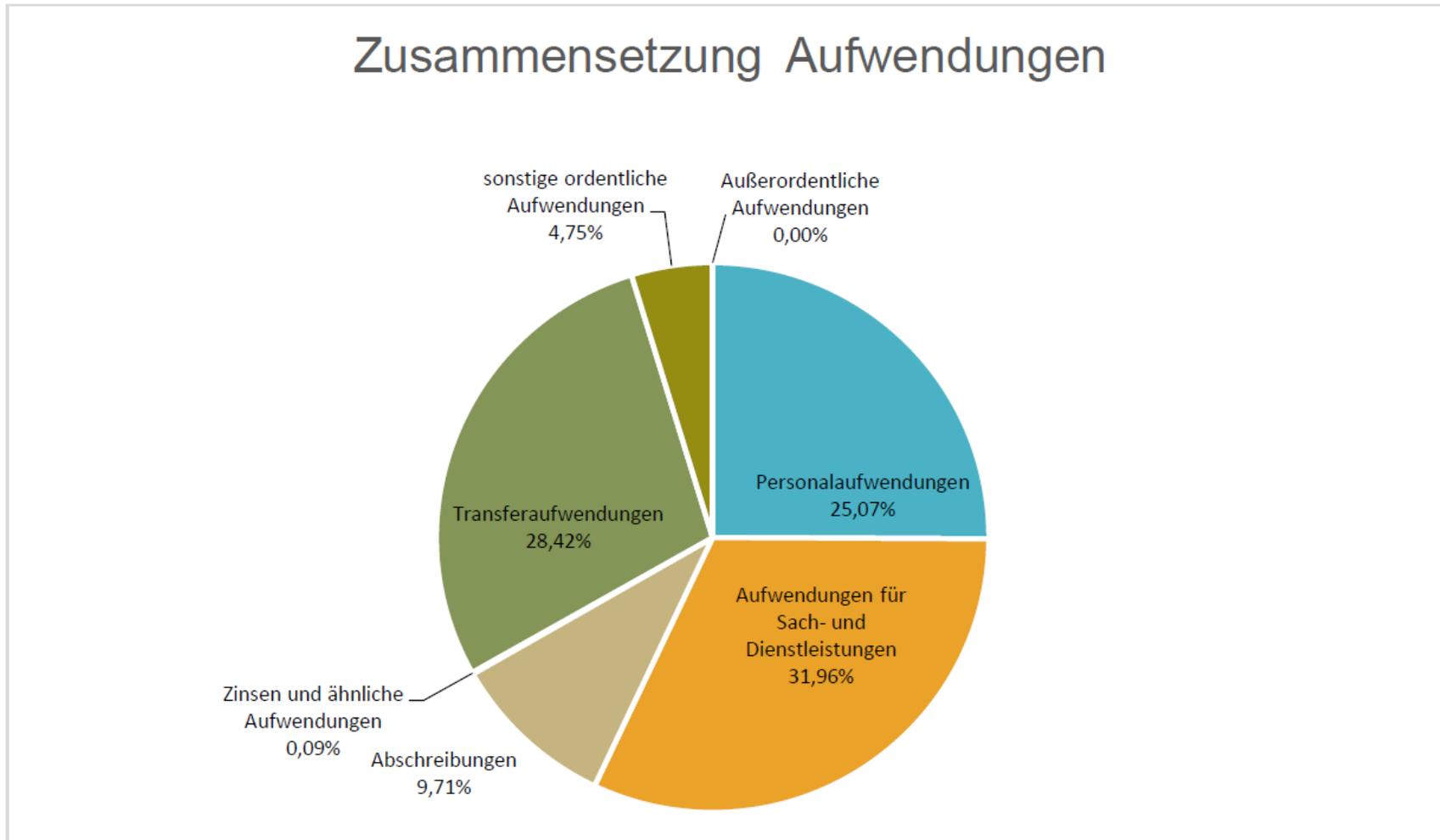
	E 2017	P2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Gem.-Anteil Einkommenst.	8.587.382	8.944.300	10.082.500	10.684.400	11.328.600	11.951.600
Schlüsselzuweisungen	5.770.248	6.196.300	6.984.700	7.250.500	7.652.800	7.804.600
Gewerbesteuer	5.659.076	5.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
Abwasserbeseitigungsgebühren	4.731.301	4.736.000	4.844.200	4.905.700	4.956.800	5.008.000
Grundsteuer B	2.726.445	2.650.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
Zuwei. für lfd. Zwecke vom Land	1.174.480	1.065.800	1.471.600	1.471.600	1.471.600	1.471.600
Gem.-Anteil Umsatzsteuer	838.012	1.061.900	1.082.400	1.108.000	1.133.600	1.160.900
Konzessionsabgabe Strom/Gas	679.752	686.000	695.000	695.000	695.000	695.000

Ergebnisplan

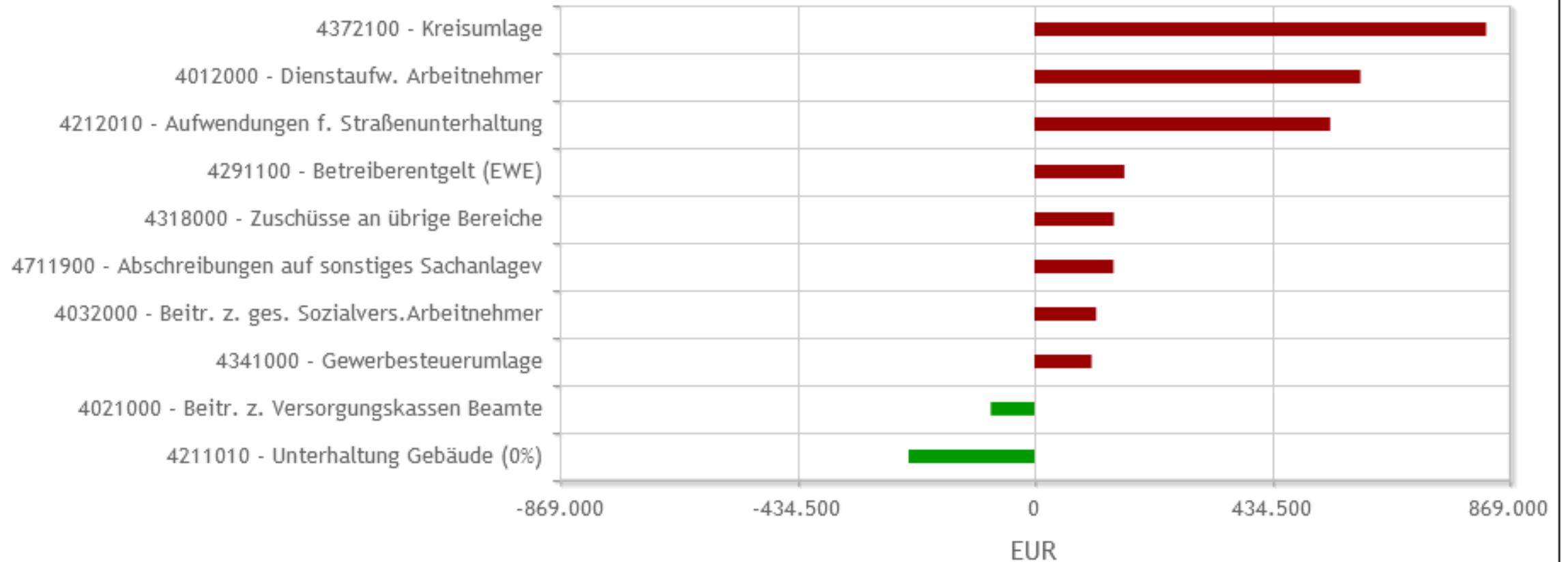


	E 2017	P 2018	P 2019	Abw	P 2020	P 2021	P 2022	Trend
<u>Ordentliche Erträge</u>	38.018.446	38.153.000	40.730.900		41.689.600	42.780.300	43.639.700	
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	35.344.117	37.554.500	40.634.800		39.855.300	40.286.200	40.518.000	
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	2.674.329	598.500	96.100		1.834.300	2.494.100	3.121.700	
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	124.193	0	0		0	0	0	
<u>Gesamtergebnis</u>	2.798.522	598.500	96.100		1.834.300	2.494.100	3.121.700	
<u>Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung</u>	0	0	0		0	0	0	
<u>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</u>	2.798.522	598.500	96.100		1.834.300	2.494.100	3.121.700	

Ordentliche Aufwendungen



Die größten Veränderungen von 2018 zu 2019 (Ordentliche Aufwendungen)



Wesentliche Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2019

	E 2017	P2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Personalaufwendungen	9.134.752	9.564.800	10.188.300	10.422.200	10.633.200	10.874.400
Kreisumlage	7.420.576	7.709.300	8.536.200	8.736.400	8.984.100	8.898.600
Betreiberentgelt EWE	4.225.170	4.395.000	4.559.600	4.620.000	4.670.000	4.720.000
Abschreibungen	4.371.157	3.612.900	3.943.800	3.943.800	3.943.800	3.943.800
Aufw. für Straßenunterhaltung	876.719	1.111.700	1.653.100	1.313.600	1.063.600	1.063.600
Unterhaltung Gebäude	712.154	1.683.300	1.453.200	1.391.400	1.543.400	1.545.900
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.362.916	1.444.500	1.589.800	1.589.800	1.589.800	1.589.800
Gewerbsteuerumlage	1.183.303	1.046.200	1.150.800	592.400	592.400	592.400

Exkurs: Entwicklung des Produkts Kindergärten

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			
Zuwendungen	1.237.019 €	1.762.500 €*	1.534.000 €			
Gebühren	740.677 €	736.000 €	235.000 €			
Ordentliche Erträge insges.	2.027.420 €	2.528.700 €	1.882.500 €			
Personalaufwendungen	2.731.282 €	3.059.800 €	3.523.100 €			
Transferaufwendungen	1.099.801 €	1.217.806 €	1.360.000 €			
Ordentliche Aufwend. insg.	4.081.369 €	4.457.568 €	5.090.100 €			
Ordentl. Ergebnis	- 2.053.949 €	- 1.928.868 €	- 3.207.600 €			
Ergebnis einschl. Gebäude	- 2.465.210 €	- 2.407.668 €	- 3.722.200 €			

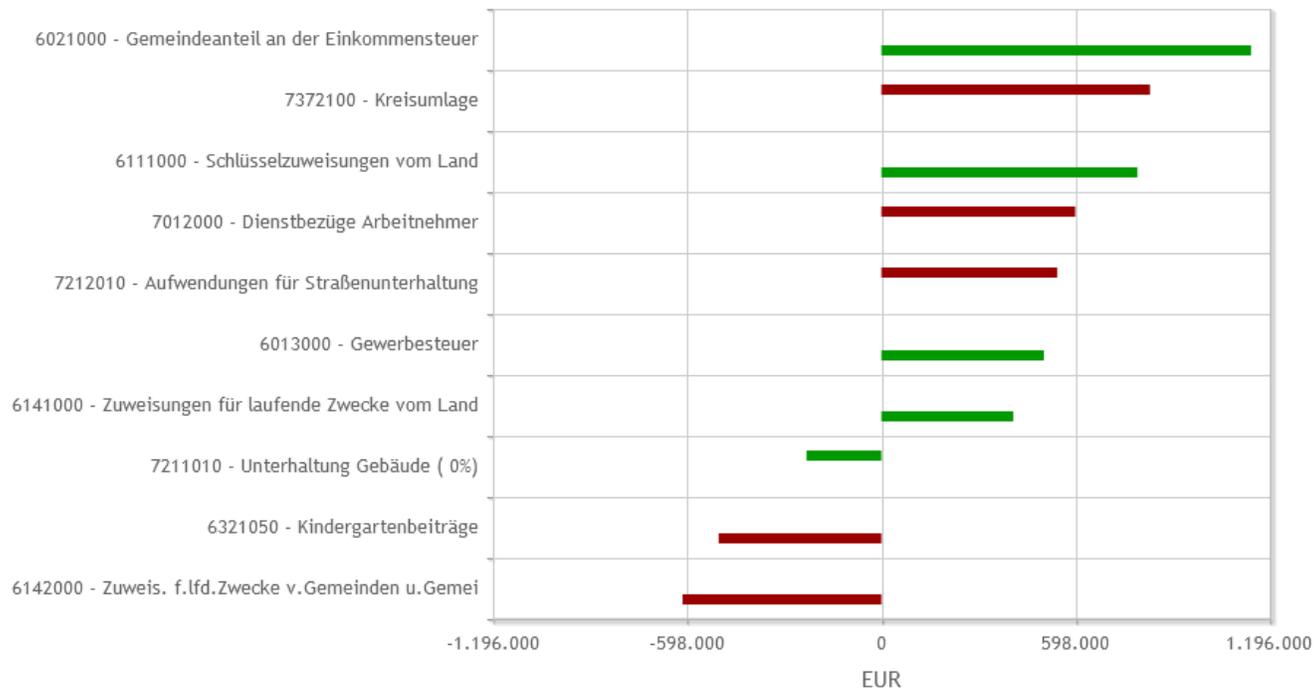
* einschl. Einmalzahlung Ldkr. i. H. v. 622.000 €

Finanzplan / Investitionen



	E 2017	P 2018	P 2019	Abw	P 2020	P 2021	P 2022	Trend
<u>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	36.448.333	35.967.000	38.399.500		39.315.800	40.406.500	41.265.900	
<u>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	31.756.999	33.859.800	36.707.700		35.892.300	36.358.600	36.601.600	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.691.334	2.107.200	1.691.800		3.423.500	4.047.900	4.664.300	
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	2.416.095	5.103.700	4.159.300		2.370.300	4.001.300	1.227.300	
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	9.352.848	10.306.800	10.483.100		9.408.800	7.697.100	1.947.400	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.936.753	-5.203.100	-6.323.800		-7.038.500	-3.695.800	-720.100	
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.245.418	-3.095.900	-4.632.000		-3.615.000	352.100	3.944.200	
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	706.447	677.500	665.400		652.600	621.000	571.700	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-706.447	-677.500	-665.400		-652.600	-621.000	-571.700	
Änderung Finanzmittelbestand	-2.951.865	-3.773.400	-5.297.400		-4.267.600	-268.900	3.372.500	

Die größten Veränderungen von 2018 zu 2019 (Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit)



	E 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.691.334 €	2.107.200 €	1.691.800 €	3.423.500 €	4.047.900 €	4.664.300 €
„Netto“ – Abschreibungen	2.003.801 €	1.357.600	1.586.700 €	1.586.700 €	1.586.700 €	1.586.700 €
Ordentl. Tilgung	706.447 €	677.500 €	665.400 €	652.600 €	621.000 €	571.700 €
Summe:	2.710.248 €	2.035.100 €	2.252.100 €	2.239.300 €	2.207.700 €	2.157.400 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	E 2017	P 2018	P 2019	Abw	P 2020	P 2021	P 2022	Trend
‣ <u>Investitionszuwendungen</u>	87.866	1.315.700	1.188.300	↘	1.463.300	1.443.300	53.300	↘
‣ <u>Beiträge und ähnliche Entgelte</u>	615.057	20.000	20.000	→	120.000	1.385.000	20.000	→
‣ <u>Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen</u>	620.628	3.550.000	2.750.000	↘	600.000	1.000.000	1.000.000	↘
‣ <u>Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit</u>	1.092.544	218.000	201.000	↘	187.000	173.000	154.000	↘

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	E 2017	P 2018	P 2019	Abw	P 2020	P 2021	P 2022	Trend
‣ <u>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</u>	1.387.115	593.000	970.000	↗	300.000	300.000	300.000	↘
‣ <u>Baumaßnahmen</u>	5.577.135	7.996.700	8.131.800	↗	7.864.000	6.154.000	954.000	↘
‣ <u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen</u>	667.715	1.214.000	858.800	↘	622.100	620.100	270.100	↘
‣ <u>Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögensanlagen</u>	13.735	14.000	14.000	→	14.000	14.000	14.000	→
‣ <u>Aktivierbare Zuwendungen</u>	107.148	489.100	508.500	↗	608.700	609.000	409.300	↘
‣ <u>Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</u>	1.600.000	0	0	→	0	0	0	→

Auszug Investitionsprogramm

Maßnahme		P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
OBS Edewecht	Dach- und Fassadensanierung einschl. Ausstattung	1.855.000 €			
GOBS Friedrichsfehn	Erweiterung (Neubau)	500.000 €	2.700.000 €	2.300.000 €	
Außenstelle Gymnasium	Sportplätze (Kunstrasenplatz)	1.220.000 €			
Feuerwehr Friedrichsfehn	Neubau	500.000 €			
Rathaus	Umbau/Sanierung einschl. Ausstattung und Außenanlagen	1.170.000 €			



Liquiditätsentwicklung

Jahr	Bestand liquide Mittel am 31.12
2014	8.458.976 €
2015	8.289.139 €
2016	7.346.278 €
2017	4.351.400 €
2018 (Plan)	9.000.000 €
2019 (Plan)*	1.702.600 €

* Unter Berücksichtigung von HH-Resten in Höhe von rd. 2 Mio. €



Entwicklung Schulden

Jahr	Stand am 31.12
2014	6.582.129 €
2015	6.968.797 €
2016	6.252.679 €
2017	5.546.232 €
2018	4.868.796 €
2019	4.203.459 €
...2022	2.358.452 €



Chancen und Risiken

- Verfassungsmäßigkeit der Grundsteuer (31.12.2019)
- erwartete Steuereinnahmen wurden im November gegenüber Mai nach unten korrigiert (Ende der Hochkonjunktur?)
- geplantes Familienentlastungsgesetz führt zu gemeindlichen Steuermindereinnahmen in Milliardenhöhe
- Senkung der Kreisumlage in den nächsten Jahren ausgeschlossen
- Entwicklung der Gewerbesteuer bleibt abzuwarten
- Entwicklung der Aufwandspositionen (Personalaufwendungen, Sach- und Dienstleistungen)



Zusammenfassung

- leichter Überschuss im Ergebnishaushalt
- geringerer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
- Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden und Straßen in Höhe von rd. 2,5 Mio. €
- Investitionsvolumen von 10,5 Mio. €
- Finanzierung ohne Aufnahme von Krediten im Kernhaushalt



Interaktion

