



# Haushalt 2020



---

GEMEINDE EDEWECHT

03.12.2019



# Planungsgrundlagen

---

- Hebesätze unverändert
  - Grundsteuer A 300 %
  - Grundsteuer B 300 %
  - Gewerbesteuer 325 %
- Grundbetrag 1.157,33 €
- Kreisumlage 34 %
- Gem.-Ant. Einkommen- und Umsatzsteuer auf Basis der letzten Steuerschätzung
- Gewerbesteuer orientiert sich an Vorjahresergebnissen
- Keine Aufnahme von Krediten im Kernhaushalt

# Ergebnisplan

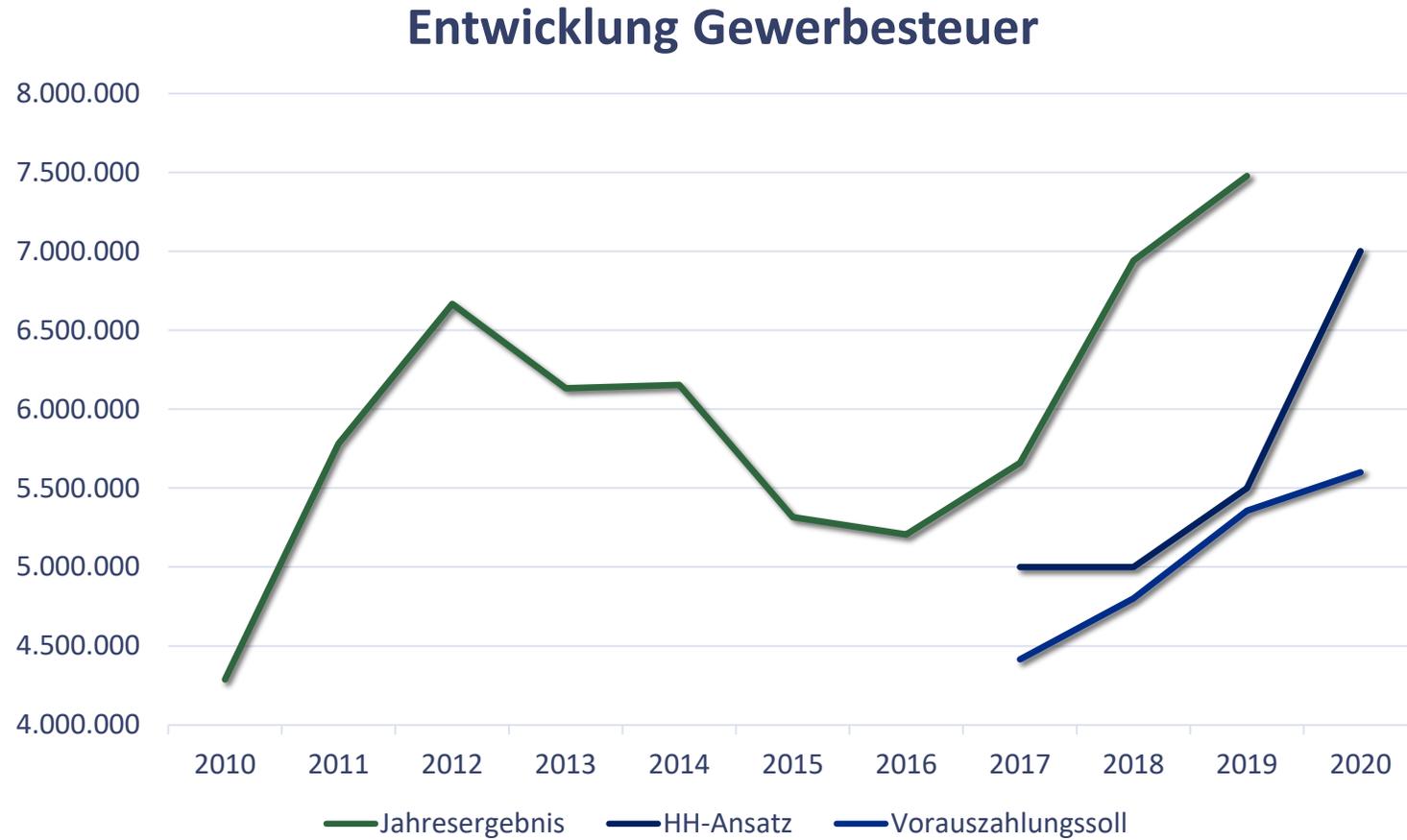


	E 2018	P 2019	P 2020	Abw	P 2021	P 2022	P 2023	Trend
<u>Ordentliche Erträge</u>	46.093.750	41.850.900	<b>42.990.200</b>		44.474.700	45.446.600	46.380.500	
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	38.425.968	41.049.100	<b>42.863.000</b>		43.183.700	43.532.600	43.959.600	
<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b>7.667.782</b>	<b>801.800</b>	<b>127.200</b>		<b>1.291.000</b>	<b>1.914.000</b>	<b>2.420.900</b>	
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	85.099	0	0					
<b><u>Gesamtergebnis</u></b>	<b>7.752.882</b>	<b>801.800</b>	<b>127.200</b>		<b>1.291.000</b>	<b>1.914.000</b>	<b>2.420.900</b>	
<u>Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung</u>	0	0	0		0	0	0	
<b><u>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>7.752.882</b>	<b>801.800</b>	<b>127.200</b>		<b>1.291.000</b>	<b>1.914.000</b>	<b>2.420.900</b>	

## Wesentliche Erträge

	E 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P2022	P 2023
Gem.-Ant. Einkommenst.	9.428.592	9.593.800	<b>10.041.100</b>	10.550.500	11.113.700	11.717.400
Gewerbesteuer	6.940.728	6.500.000	<b>7.000.000</b>	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Schlüsselzuweisungen	7.055.472	6.723.000	<b>6.957.600</b>	7.901.200	8.225.000	8.469.200
Abwasserbeseitigungsgeb.	4.851.558	4.844.200	<b>4.855.200</b>	4.890.500	4.941.700	4.991.700
Grundsteuer A und B	3.048.393	2.950.000	<b>3.000.000</b>	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Auflösungserträge SoPo	2.399.257	2.357.100	<b>2.346.800</b>	2.346.800	2.346.800	2.346.800
Landeszuweisungen KITA	1.065.800	1.471.600	<b>1.633.300</b>	1.633.300	1.633.300	1.633.300
Gem.-Ant. Umsatzsteuer	1.112.041	1.224.100	<b>1.108.000</b>	1.131.900	1.154.100	1.176.300

## Entwicklung Gewerbesteuer



## Größte Abweichungen zum Vorjahresansatz in Euro

Die größten Veränderungen von 2019 zu 2020 (Ordentliche Erträge)

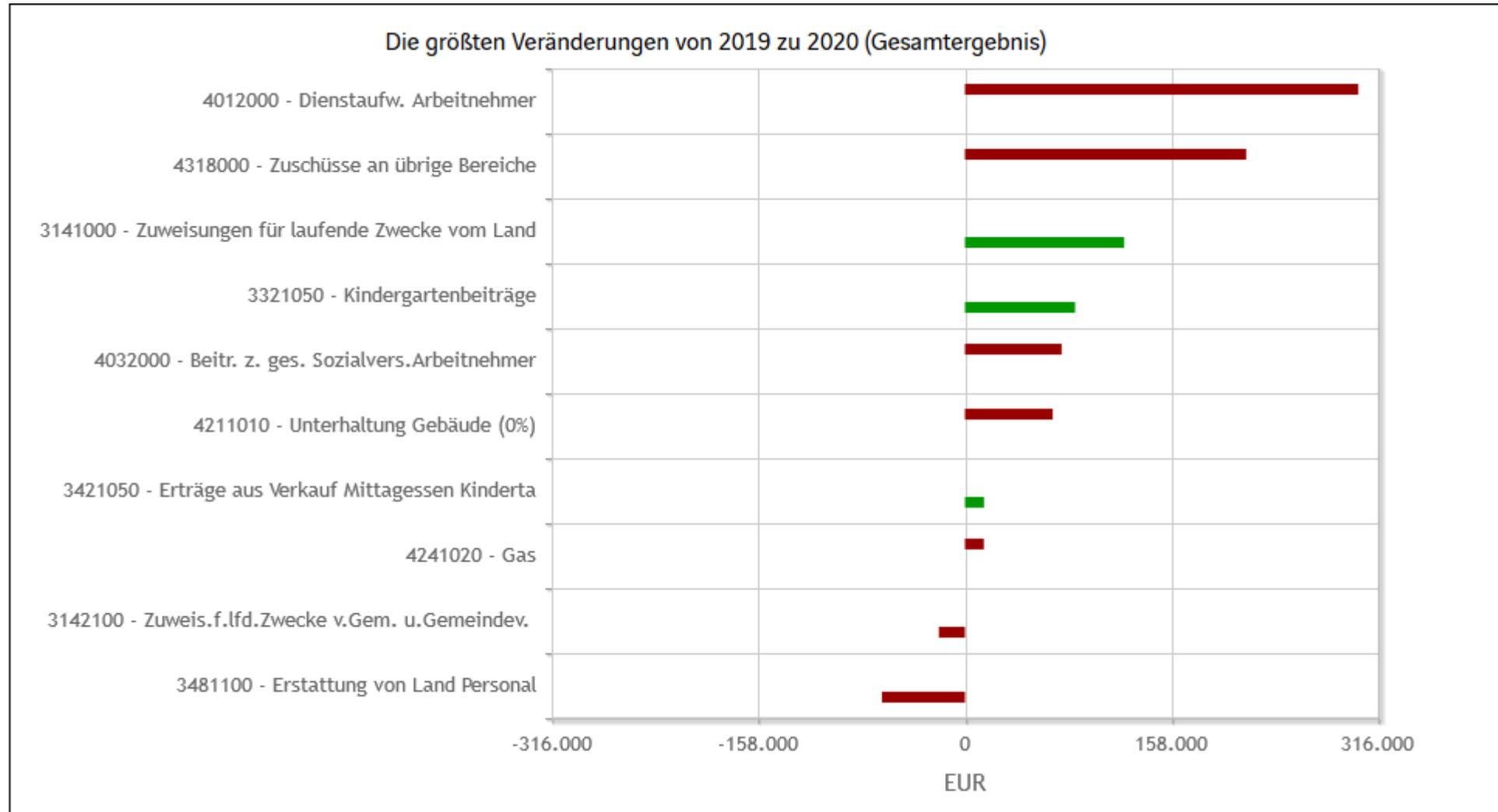


## Entwicklung des Produkts Kindergärten

	E 2017	E 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge insges.	2.039.658 €	2.659.968 €	1.882.500 €	2.056.400 €
dav. Zuwendungen	1.249.475 €	1.962.148 €*	1.534.000 €	1.633.300 €
dav. Gebühren	740.677 €	590.836 €	235.000 €	319.200 €
dav. privatrechtl. Entgelte	40.855 €	41.131 €	44.300 €	58.700 €
Ordentliche Aufwend. insg.	4.081.369 €	4.756.099 €	5.090.100 €	6.336.600 €
dav. Pers.-aufw.	2.731.281 €	3.258.205 €	3.523.100 €	4.003.300 €
dav. Transferaufw.	1.099.801 €	1.206.975 €	1.355.000 €	1.582.000 €
Ordentl. Ergebnis	- 2.041.491 €	- 2.096.131 €	- 3.207.600 €	-4.301.700 €
Ergebnis einschl. Gebäude	- 2.465.210 €	- 2.407.668 €	- 3.722.200 €	4.710.500 €

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

# Entwicklung des Produkts Kindergärten



## Aufwendungen

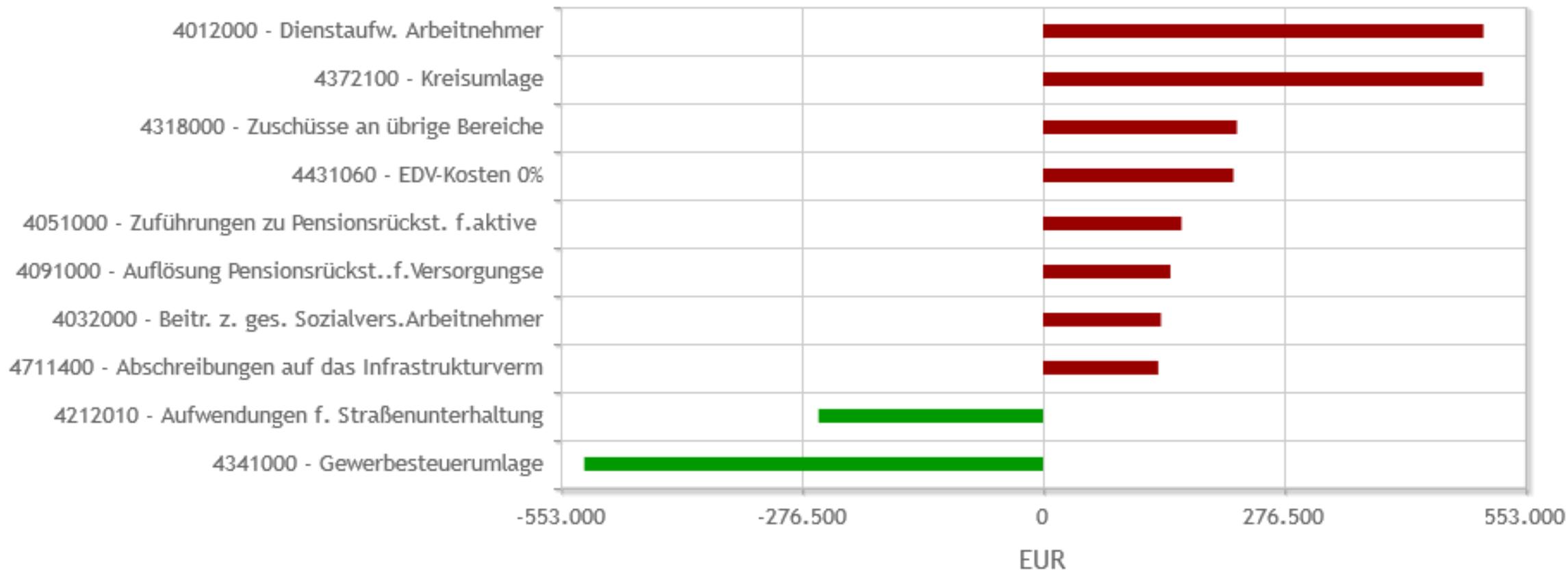
### Ergebnisplan



	E 2018	P 2019	P 2020	Abw	P 2021	P 2022	P 2023	Trend
<u>Ordentliche Erträge</u>	46.093.750	41.850.900	<b>42.990.200</b>		44.474.700	45.446.600	46.380.500	
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	38.425.968	41.049.100	<b>42.863.000</b>		43.183.700	43.532.600	43.959.600	
<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b>7.667.782</b>	<b>801.800</b>	<b>127.200</b>		<b>1.291.000</b>	<b>1.914.000</b>	<b>2.420.900</b>	
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	85.099	0	0					
<b><u>Gesamtergebnis</u></b>	<b>7.752.882</b>	<b>801.800</b>	<b>127.200</b>		<b>1.291.000</b>	<b>1.914.000</b>	<b>2.420.900</b>	
<u>Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung</u>	0	0	0		0	0	0	
<b><u>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>7.752.882</b>	<b>801.800</b>	<b>127.200</b>		<b>1.291.000</b>	<b>1.914.000</b>	<b>2.420.900</b>	

	E 2018	P 2019	P 2020	Abw	P 2021	P 2022	P 2023	Trend
‣ <u>Personalaufwendungen</u>	10.101.762	10.188.300	<b>11.300.800</b>		11.371.200	11.502.700	11.729.100	
‣ <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	11.773.289	13.111.200	<b>12.916.900</b>		13.086.300	13.057.700	13.008.400	
‣ <u>Abschreibungen</u>	4.115.870	3.943.800	<b>4.094.200</b>		4.094.200	4.094.200	4.094.200	
‣ <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	24.995	34.600	<b>33.600</b>		32.600	31.600	30.600	
‣ <u>Transferaufwendungen</u>	10.749.919	11.839.500	<b>12.159.200</b>		12.316.500	12.562.500	12.812.400	
‣ <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	1.660.133	1.931.700	<b>2.358.300</b>		2.282.900	2.283.900	2.284.900	

### Die größten Veränderungen von 2019 zu 2020 (Ordentliche Aufwendungen)



# Personalaufwendungen

	E 2018	P 2019	P 2020	Abw	P 2021	P 2022	P 2023	Trend
▼ Personalaufwendungen	10.101.762	10.188.300	<b>11.300.800</b>	↗	11.371.200	11.502.700	11.729.100	↗
4011000 - Dienstaufw. Beamte	687.311	685.100	<b>720.300</b>	↗	734.800	749.500	764.500	↗
4012000 - Dienstaufw. Arbeitnehmer	6.696.144	7.013.900	<b>7.518.700</b>	↗	7.669.100	7.822.600	7.979.100	↗
4019000 - Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte		5.500	<b>5.500</b>	→	5.500	5.500	5.500	→
4021000 - Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	422.470	300.000	<b>320.000</b>	↗	320.000	320.000	320.000	→
4022000 - Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	451.750	473.400	<b>489.100</b>	↗	499.000	509.000	519.300	↗
4032000 - Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.326.421	1.383.500	<b>1.518.600</b>	↗	1.549.100	1.580.200	1.611.900	↗
4032010 - Umlage zur gesetzl.Unfallversicherung (GUV-Beitr.)	64.568	64.000	<b>70.000</b>	↗	70.000	70.000	70.000	→
4041000 - Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	156.960	137.800	<b>152.600</b>	↗	153.400	154.200	155.000	↗
4051000 - Zuführungen zu Pensionsrückst. f.aktive Beamte	226.714	198.700	<b>357.400</b>	↗	254.700	186.900	197.300	↘
4061000 - Zuführungen zu Beihilferückst. f. aktive Beamte	42.040	36.200	<b>73.500</b>	↗	40.500	29.700	31.400	↘
4091000 - Auflösung Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-38.270	-146.000	<b>0</b>	↗	0	0		→
4092000 - Auflösung Beihilfrückst.f.Versorgungsempfänger	10.247	-11.900	<b>0</b>	↗	0	0		→
4411100 - Personalnebeaufwendungen (0%)	54.044	46.000	<b>73.000</b>	↗	73.000	73.000	73.000	→
4411110 - Personalnebeaufwendungen (19%)	1.362	2.100	<b>2.100</b>	→	2.100	2.100	2.100	→

## Personalaufwendungen

	Planzahlen 2019	Planzahlen 2020
Rathaus	3.180.000 €	3.700.000 €
Kindertagesstätten	3.450.000 €	3.850.000 €
Frei- und Hallenbad	425.000 €	420.000 €
Bauhof einschl. Recycl.	635.000 €	665.000 €
Jugendpflege	310.000 €	225.000 €
Raumpflege	875.000 €	865.000 €
Schule (HM und Sekret.)	740.000 €	730.000 €

## 2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Auszug)

	E 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.773.289	13.111.200	<b>12.916.900</b>	13.086.300	13.057.700	13.008.400
<i>Sanierungen Gebäude</i>	<i>1.309.248</i>	<i>1.634.800</i>	<b>748.000</b>	<i>1.942.900</i>	<i>1.841.800</i>	<i>1.716.800</i>
<i>Aufwendungen f. Straßenunterhaltung</i>	<i>1.238.279</i>	<i>1.776.500</i>	<b>1.445.600</b>	<i>1.273.500</i>	<i>1.273.500</i>	<i>1.273.500</i>
<i>Mieten und Pachten</i>	<i>588.665</i>	<i>664.600</i>	<b>560.000</b>	<i>560.000</i>	<i>560.000</i>	<i>560.000</i>
<i>Strom</i>	<i>427.761</i>	<i>489.700</i>	<b>499.900</b>	<i>510.000</i>	<i>520.400</i>	<i>530.900</i>
<i>Gas</i>	<i>329.145</i>	<i>475.400</i>	<b>522.200</b>	<i>532.700</i>	<i>543.500</i>	<i>554.500</i>
<i>Reinigung</i>	<i>444.174</i>	<i>414.200</i>	<b>444.600</b>	<i>447.700</i>	<i>449.800</i>	<i>452.700</i>
<i>Betreiberentgelt (EWE)</i>	<i>4.605.195</i>	<i>4.559.600</i>	<b>4.565.800</b>	<i>4.600.000</i>	<i>4.650.000</i>	<i>4.700.000</i>

## Sanierungsmaßnahmen Hochbau

Gebäude	Maßnahme	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023
GOBS Friedrichsfehn	Sanierung Gebäudetrakt	(350.000 €)	(250.000 €)		
Astrid-Lindgren-Schule	Sanierung Werk- u. Technikraum	160.000 €			
GS Jeddelloh I	Umnutzung Wohnung	120.000 €			
GS Osterscheps	Teilsanierung Warmwasserleit.	60.000 €			
JUZ Edeweicht	Sanierung	60.000 €			

## Sanierungsmaßnahmen Tiefbau

Straße	Maßnahme	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Gemeindestraßen allg.	Grünpflege	140.000 €			
Am Pool, Süddorf	Pflaster aufn. u. wiederverlegen	123.500 €			
Gemeindestraßen allg.	Reparaturen und Sanierungen	120.000 €			
Kirchhofsweg, Wittenberge	Pflaster fräsen und profilieren	112.500 €			
Göhlenweg, Osterscheps	DSK herstellen	78.800 €			

### 3. Abschreibungen

### 4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	E 2018	P 2019	P 2020	Abw	P 2021	P 2022	P 2023	Trend
‣ <u>Personalaufwendungen</u>	10.101.762	10.188.300	<b>11.300.800</b>	↗	11.371.200	11.502.700	11.729.100	↗
‣ <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	11.773.289	13.111.200	<b>12.916.900</b>	↘	13.086.300	13.057.700	13.008.400	→
‣ <u>Abschreibungen</u>	4.115.870	3.943.800	<b>4.094.200</b>	↗	4.094.200	4.094.200	4.094.200	→
‣ <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	24.995	34.600	<b>33.600</b>	↘	32.600	31.600	30.600	↘
‣ <u>Transferaufwendungen</u>	10.749.919	11.839.500	<b>12.159.200</b>	↗	12.316.500	12.562.500	12.812.400	↗
‣ <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	1.660.133	1.931.700	<b>2.358.300</b>	↗	2.282.900	2.283.900	2.284.900	↘

## 5. Transferaufwendungen

	P2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Transferaufwendungen	10.749.919	11.839.500	<b>12.159.200</b>	12.316.500	12.562.500	12.812.400
<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>1.395.512</i>	<i>1.589.800</i>	<b><i>1.812.100</i></b>	<i>1.812.100</i>	<i>1.812.100</i>	<i>1.812.100</i>
<i>Gewerbsteuerumlage</i>	<i>1.378.473</i>	<i>1.280.000</i>	<b><i>754.000</i></b>	<i>754.000</i>	<i>754.000</i>	<i>754.000</i>
<i>Kreisumlage</i>	<i>7.746.496</i>	<i>8.395.300</i>	<b><i>8.899.700</i></b>	<i>9.058.000</i>	<i>9.305.000</i>	<i>9.555.000</i>

## 6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

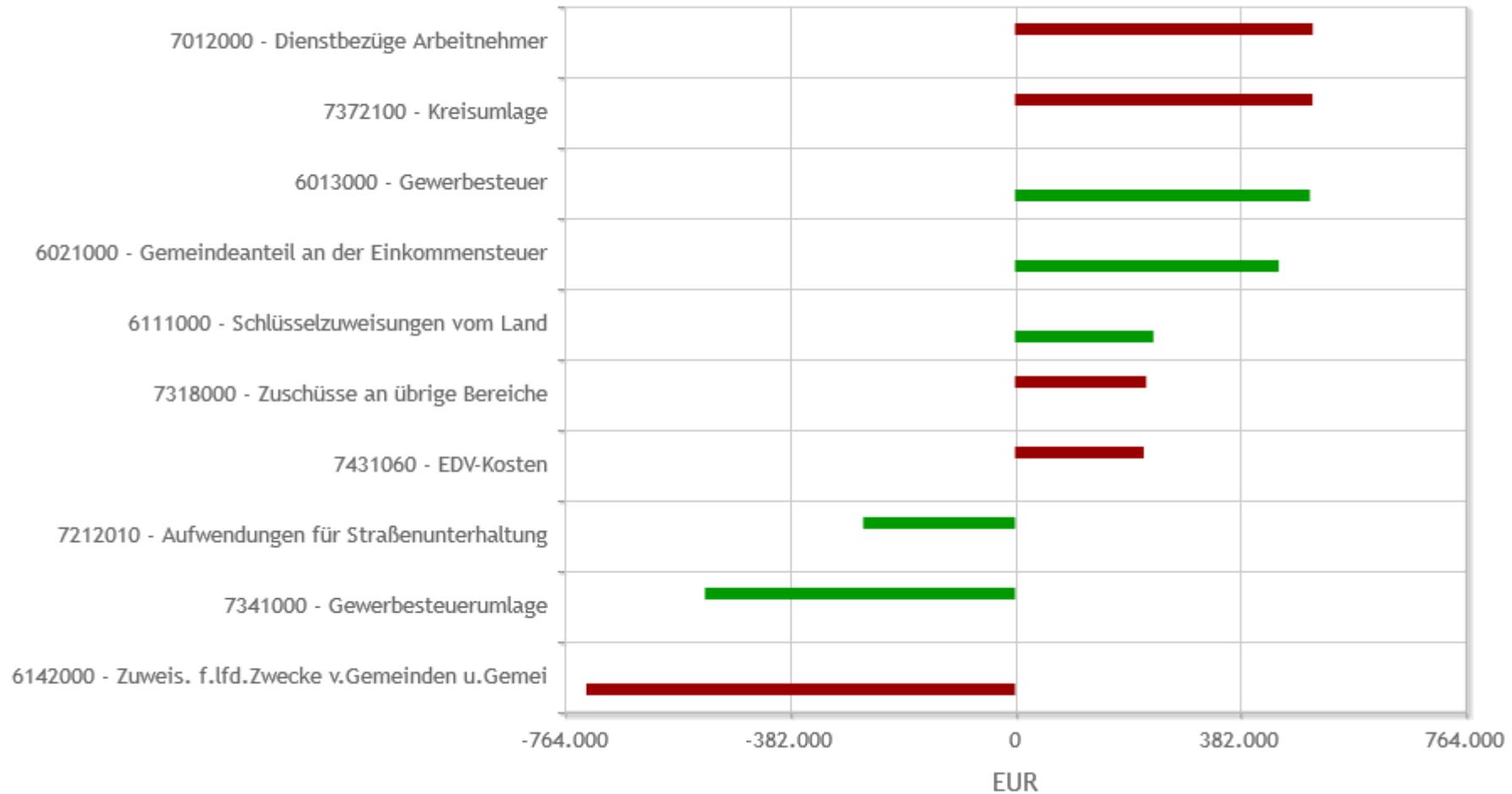
	E 2018	P 2019	P 2020	Abw	P 2021	P 2022	P 2023	Trend
▸ <u>Personalaufwendungen</u>	10.101.762	10.188.300	<b>11.300.800</b>		11.371.200	11.502.700	11.729.100	
▸ <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	11.773.289	13.111.200	<b>12.916.900</b>		13.086.300	13.057.700	13.008.400	
▸ <u>Abschreibungen</u>	4.115.870	3.943.800	<b>4.094.200</b>		4.094.200	4.094.200	4.094.200	
▸ <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	24.995	34.600	<b>33.600</b>		32.600	31.600	30.600	
▸ <u>Transferaufwendungen</u>	10.749.919	11.839.500	<b>12.159.200</b>		12.316.500	12.562.500	12.812.400	
▸ <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	1.660.133	1.931.700	<b>2.358.300</b>		2.282.900	2.283.900	2.284.900	

# Finanzplan / Investitionen



	E 2018	P 2019	P 2020	Abw	P 2021	P 2022	P 2023	Trend
<u>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	43.568.770	39.519.500	<b>40.494.300</b>		41.927.800	42.881.600	43.814.800	
<u>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	33.940.262	37.122.000	<b>38.424.900</b>		38.860.300	39.272.400	39.688.800	
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.628.508</b>	<b>2.397.500</b>	<b>2.069.400</b>		<b>3.067.500</b>	<b>3.609.200</b>	<b>4.126.000</b>	
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	3.293.533	4.461.300	<b>5.509.100</b>		3.436.300	3.817.300	2.054.300	
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	8.544.105	11.593.100	<b>11.568.600</b>		7.618.600	7.288.900	4.767.100	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.250.571</b>	<b>-7.131.800</b>	<b>-6.059.500</b>		<b>-4.182.300</b>	<b>-3.471.600</b>	<b>-2.712.800</b>	
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>4.377.937</b>	<b>-4.734.300</b>	<b>-3.990.100</b>		<b>-1.114.800</b>	<b>137.600</b>	<b>1.413.200</b>	
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	677.436	665.400	<b>656.200</b>		623.500	573.200	502.900	
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-677.436</b>	<b>-665.400</b>	<b>-656.200</b>		<b>-623.500</b>	<b>-573.200</b>	<b>-502.900</b>	
<b>Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>3.700.500</b>	<b>-5.399.700</b>	<b>-4.646.300</b>		<b>-1.738.300</b>	<b>-435.600</b>	<b>910.300</b>	

### Die größten Veränderungen von 2019 zu 2020 (Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit)



## Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	E 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.628.508 €	2.397.500 €	<b>2.069.400 €</b>	3.067.500 €	3.609.200 €	4.126.000 €
„Netto“ – Abschreibungen	1.357.600	1.586.700 €	<b>1.747.400</b>	1.747.400	1.747.400	1.747.400
Ordentl. Tilgung	677.500 €	665.400 €	<b>656.200 €</b>	623.500 €	573.200 €	502.900 €
Summe:	2.035.100 €	2.252.100 €	<b>2.403.600 €</b>	2.370.900 €	2.320.600 €	2.250.300 €

## Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	E 2018	P 2019	P 2020	Abw	P 2021	P 2022	P 2023	Trend
▸ Investitionszuwendungen	780.371	1.490.300	<b>2.802.100</b>	↗	843.300	893.300	491.300	↘
▸ Beiträge und ähnliche Entgelte	785.778	20.000	<b>20.000</b>	→	20.000	20.000	20.000	→
▸ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	508.639	2.750.000	<b>2.500.000</b>	↘	2.400.000	2.750.000	1.400.000	↘
▸ Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	1.218.745	201.000	<b>187.000</b>	↘	173.000	154.000	143.000	↘
▸ Summe investive Einzahlungen	3.293.533	4.461.300	<b>5.509.100</b>	↗	3.436.300	3.817.300	2.054.300	↘

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	E 2018	P 2019	P 2020	Abw	P 2021	P 2022	P 2023	Trend
▸ Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	684.088	970.000	<b>550.000</b>	↘	300.000	300.000	300.000	↘
▸ Baumaßnahmen	6.479.045	9.561.800	<b>9.550.100</b>	→	6.304.000	5.274.000	3.004.000	↘
▸ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.292.392	848.800	<b>1.018.000</b>	↗	601.600	851.600	659.600	↘
▸ Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögensanlagen	31.049	14.000	<b>14.000</b>	→	14.000	14.000	14.000	→
▸ Aktivierbare Zuwendungen	57.530	198.500	<b>436.500</b>	↗	399.000	849.300	789.500	↗
▸ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.544.105	11.593.100	<b>11.568.600</b>	→	7.618.600	7.288.900	4.767.100	↘

## Auszug Investitionsprogramm

Maßnahme		P 2020	P 2021	P 2022	P 2023
KiTa Friedrichsfehn	Neubau	2.000.000 €	700.000 €		
GOBS Friedrichsfehn	Erweiterung (Neubau)	600.000 €	2.000.000 €	1.500.000 €	1.200.000 €
Außenstelle Gymnasium	Sportplätze (Kunstrasenplatz)	400.000 €			
Feuerwehr Friedrichsfehn	Neubau	640.000 €			
Erschließung	Wohnbaugebiete	662.500 €			



# 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	8.060.639 €
2019 (Plan)	7.250.000 €
2020 (Plan)*	2.278.100 €

**\* Unter Berücksichtigung von Haushaltsresten i.H.v. rd. 325.000 €.**



# Entwicklung Schulden

---

<b>Jahr</b>	<b>Stand am 31.12</b>
<b>2014</b>	6.582.129 €
<b>2015</b>	6.968.797 €
<b>2016</b>	6.252.679 €
<b>2017</b>	5.546.232 €
<b>2018</b>	4.868.796 €
<b>2019</b>	4.203.459 €
<b>2020</b>	3.550.964 €
<b>...2023</b>	1.856.215 €



# Zusammenfassung

---

- leichter Überschuss im Ergebnishaushalt
- geringerer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
- Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden und Straßen in Höhe von rd. 2,2 Mio. €
- Investitionsvolumen von 11,5 Mio. €
- Finanzierung ohne Aufnahme von Krediten im Kernhaushalt



# Interaktion

---

