



Haushalt 2020



GEMEINDE EDEWECHT

17.12.2019



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



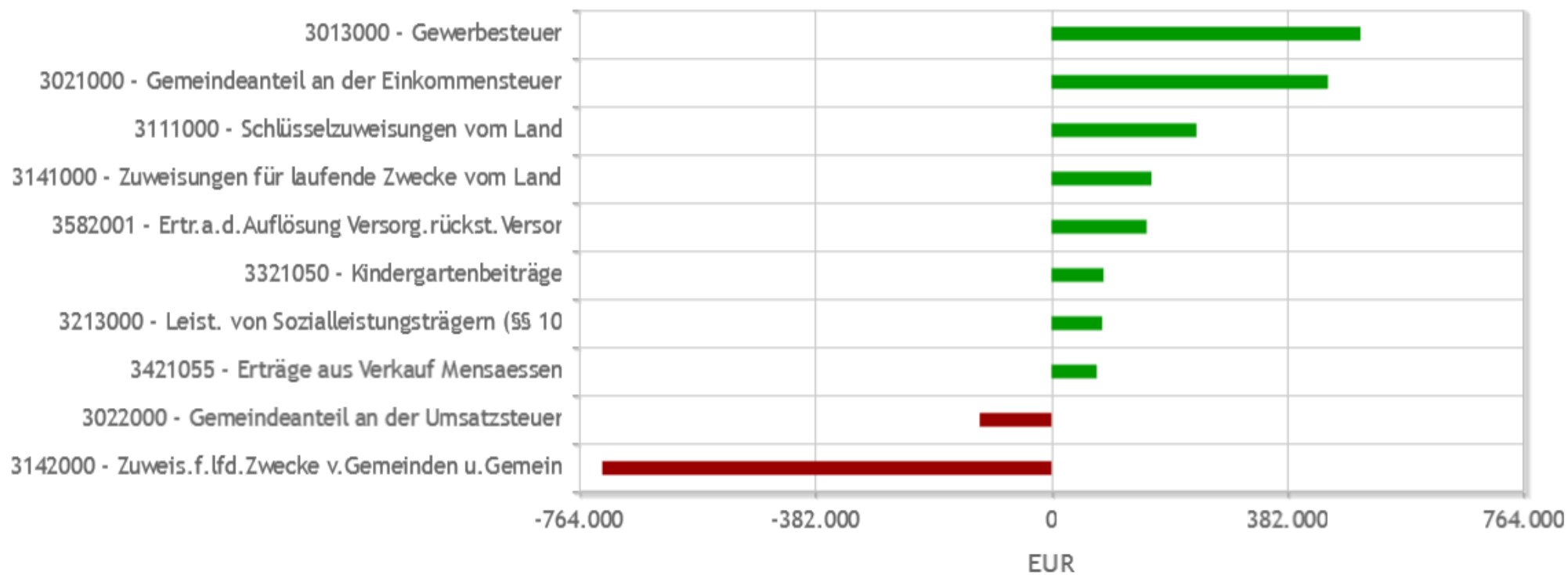
	E 2018	P 2019	P 2020	Abw	P 2021	P 2022	P 2023	Trend
<u>Ordentliche Erträge</u>	46.093.750	41.850.900	42.990.200		44.474.700	45.446.600	46.380.500	
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	38.425.968	41.049.100	42.863.000		43.183.700	43.532.600	43.959.600	
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	7.667.782	801.800	127.200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

Wesentliche Erträge

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

Größte Abweichungen zum Vorjahresansatz in Euro

Die größten Veränderungen von 2019 zu 2020 (Ordentliche Erträge)

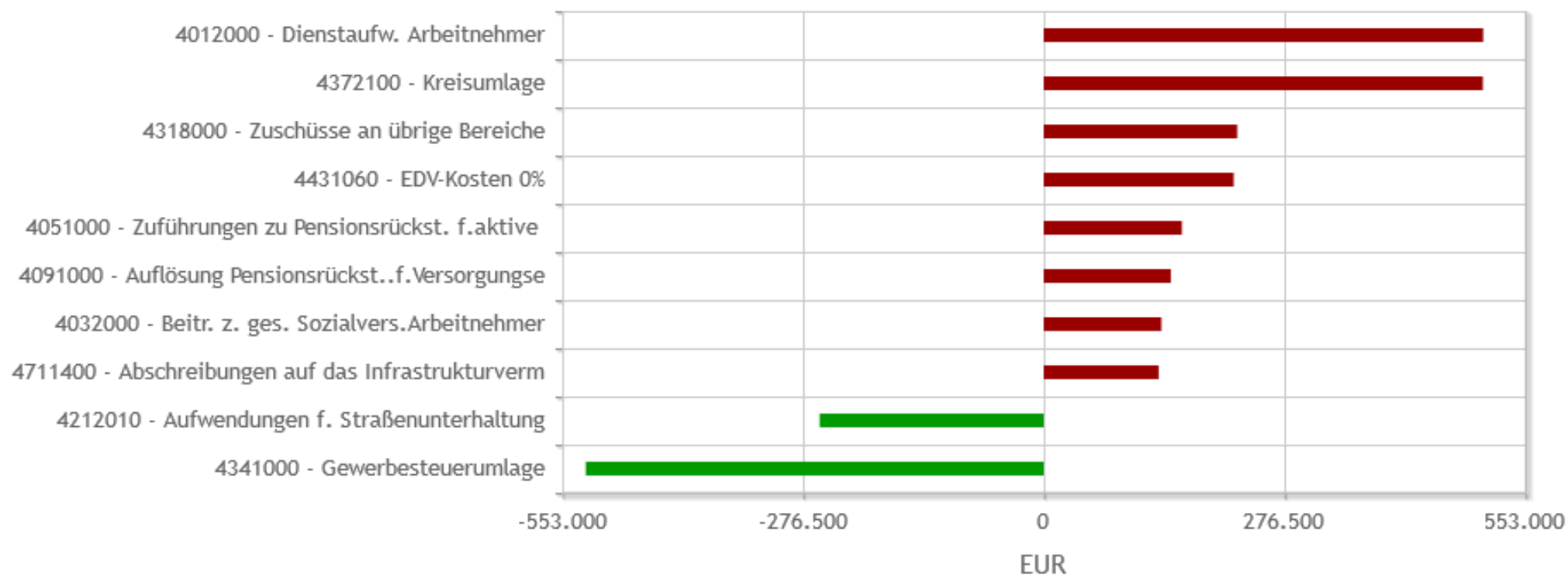




Aufwendungen

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

Die größten Veränderungen von 2019 zu 2020 (Ordentliche Aufwendungen)



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	12.916.900	13.086.300	13.057.700	13.008.400
<i>Sanierungen Gebäude</i>	<i>1.309.248</i>	<i>1.634.800</i>	748.000	<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>	1.445.600	<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>	560.000	<i>560.000</i>	<i>560.000</i>	<i>560.000</i>
<i>Strom</i>	<i>427.761</i>	<i>489.700</i>	499.900	<i>510.000</i>	<i>520.400</i>	<i>530.900</i>
<i>Gas</i>	<i>329.145</i>	<i>475.400</i>	522.200	<i>532.700</i>	<i>543.500</i>	<i>554.500</i>
<i>Reinigung</i>	<i>444.174</i>	<i>414.200</i>	444.600	<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>	4.565.800	<i>4.600.000</i>	<i>4.650.000</i>	<i>4.700.000</i>

5. Transferaufwendungen

	P2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Transferaufwendungen	10.749.919	11.839.500	12.159.200	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>	<i>1.812.100</i>	<i>1.812.100</i>	<i>1.812.100</i>	<i>1.812.100</i>
<i>Gewerbesteuerumlage</i>	<i>1.378.473</i>	<i>1.280.000</i>	<i>754.000</i>	<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>	<i>8.899.700</i>	<i>9.058.000</i>	<i>9.305.000</i>	<i>9.555.000</i>

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

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 €	2.069.400 €	3.067.500 €	3.609.200 €	4.126.000 €
„Netto“ – Abschreibungen	1.357.600	1.586.700 €	1.747.400	1.747.400	1.747.400	1.747.400
Ordentl. Tilgung	677.500 €	665.400 €	656.200 €	623.500 €	573.200 €	502.900 €
Summe:	2.035.100 €	2.252.100 €	2.403.600 €	2.370.900 €	2.320.600 €	2.250.300 €

Wesentliche Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	E 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Investitionszuwendungen	780.371 €	1.490.300 €	2.802.100 €	843.300 €	893.300 €	491.300 €
Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	508.639 €	2.750.000 €	2.500.000 €	2.400.000 €	2.750.000 €	1.400.000 €

Wesentliche Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	E 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Baumaßnahmen	6.479.045 €	9.561.800 €	9.550.100 €	6.304.000 €	5.274.000 €	3.004.000 €

Auszug Investitionsprogramm

Maßnahme		P 2020	P 2021	P 2022	P 2023
KiTa Friedrichsfehn	Neubau (Zuschuss)	2.000.000 € -920.000 €	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 €			
Breitbandausbau	Gewerbegebiete (Zuschuss)	300.000 €	300.000 € -50.000 €	750.000 € -400.000 €	700.000 € -100.000 €



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	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

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 €
2020	3.550.964 €
...2023	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