

Gemeinde
Hemhofen

**Eckwerte des Haushaltsplanes
2021**

Gesamthaushalt 2021 in Einnahmen und Ausgaben

	2020	2021	+/-
Verwaltungshaushalt	17,7 Mio. €	17,7 Mio. €	+ 0,30 %
<u>Vermögenshaushalt</u>	<u>6,2 Mio. €</u>	<u>5,2 Mio. €</u>	<u>- 16,32 %</u>
GESAMTHAUSHALT	23,9 Mio. €	22,9 Mio. €	- 4,03 %
geplante Kreditaufnahme:	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	
Stand Kassenkredite:	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	

Gesamteinnahmen und -ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2021

- ▶ Die Gesamteinnahmen und -ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2021 schließen derzeit wie folgt ab:

Einnahmen: 17.769.460,00 Euro

Ausgaben: 17.769.460,00 Euro

Zusammensetzung der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2021 anhand der Gruppierungen / Einnahmearten

- ▶ Gruppierung 0: 7.290.527,00 Euro **Steuern, allgemeine Zuweisungen**
(wie z. B. Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer, Einkommensteuerbeteiligung, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen für Aufgabenerledigungen des übertragenen Wirkungsbereiches, usw.)
- ▶ Gruppierung 1: 8.961.979,00 Euro **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb** (wie z. B. Gebühren und ähnliche Entgelte, Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Zuweisung Schülerbeförderung, Bundesmittel und Betriebskostenförderung KiTa, usw.)
- ▶ Gruppierung 2: 1.516.954,00 Euro **Sonstige Finanzeinnahmen**
(wie z. B. kalk. Abschreibung und Verzinsung - Gegenbuchung)

Zusammensetzung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2021 anhand der Gruppierungen / Ausgabearten

- ▶ Gruppierung 4: 4.564.192,00 Euro **Personalausgaben**
(wie z. B. Gehälter für Angestellte und Beamte zzgl. den Beiträgen zu den Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, usw.)
- ▶ Gruppierung 5/6: 7.717.297,00 Euro **Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**
(wie z. B. Unterhalt der Grundstücke, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Bewirtschaftung der Grundstücke, Haltung von Fahrzeugen, Fortbildungskosten, Versicherungen, sonstige Geschäftsausgaben, innere Verrechnungen, kalk. Abschreibung und Verzinsung - Gegenbuchung usw.)
- ▶ Gruppierung 7: 1.848.205,00 Euro **Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**
(wie z. B. Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenförderungen)
- ▶ Gruppierung 8: 3.639.766,00 Euro **Sonstige Finanzausgaben**
(wie z. B. Zinsen für unsere Darlehen, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Deckungsreserve, Zuführung zum Vermögenshaushalt)

Höhe der geplanten Zuführung zum Vermögenshaushalt:

- ▶ geplanter Zuführungsbetrag 2021:

662.476,00 Euro

- ▶ geplanter Zuführungsbetrag 2020:

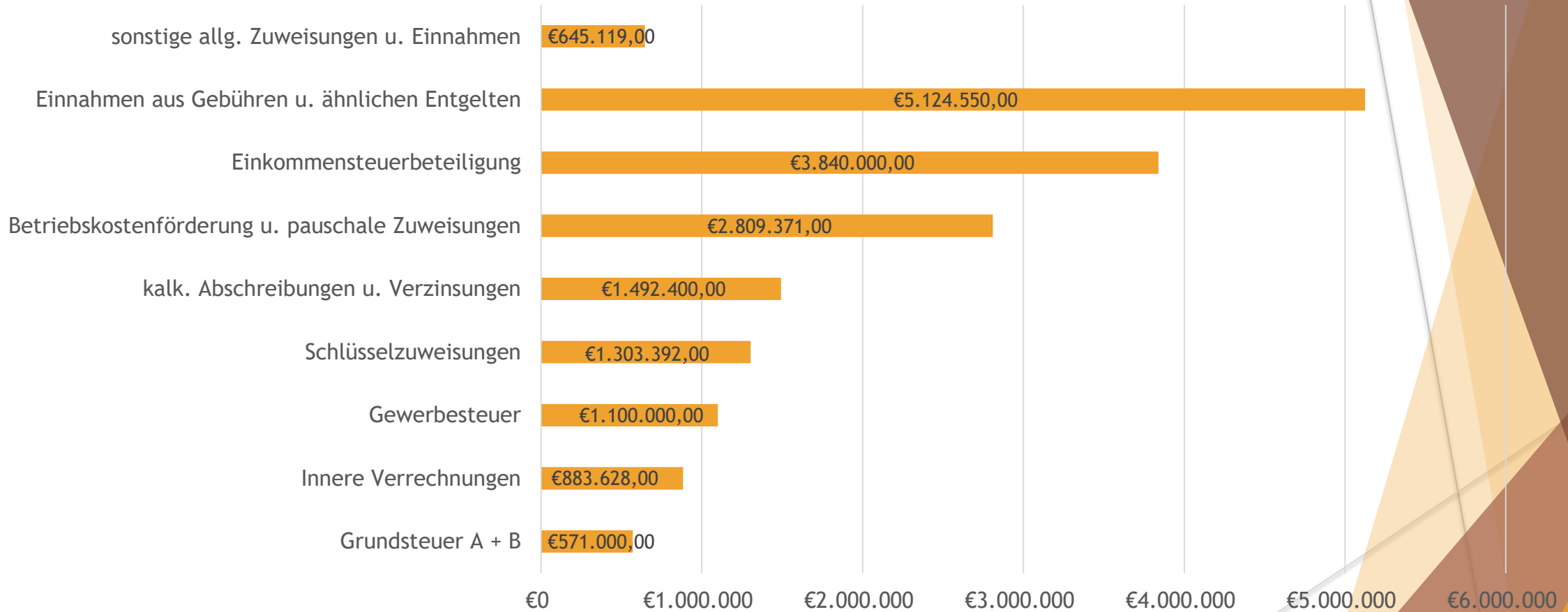
902.000,00 Euro

- ▶ tatsächlicher Zuführungsbetrag 2020:

3.062.894,90 Euro

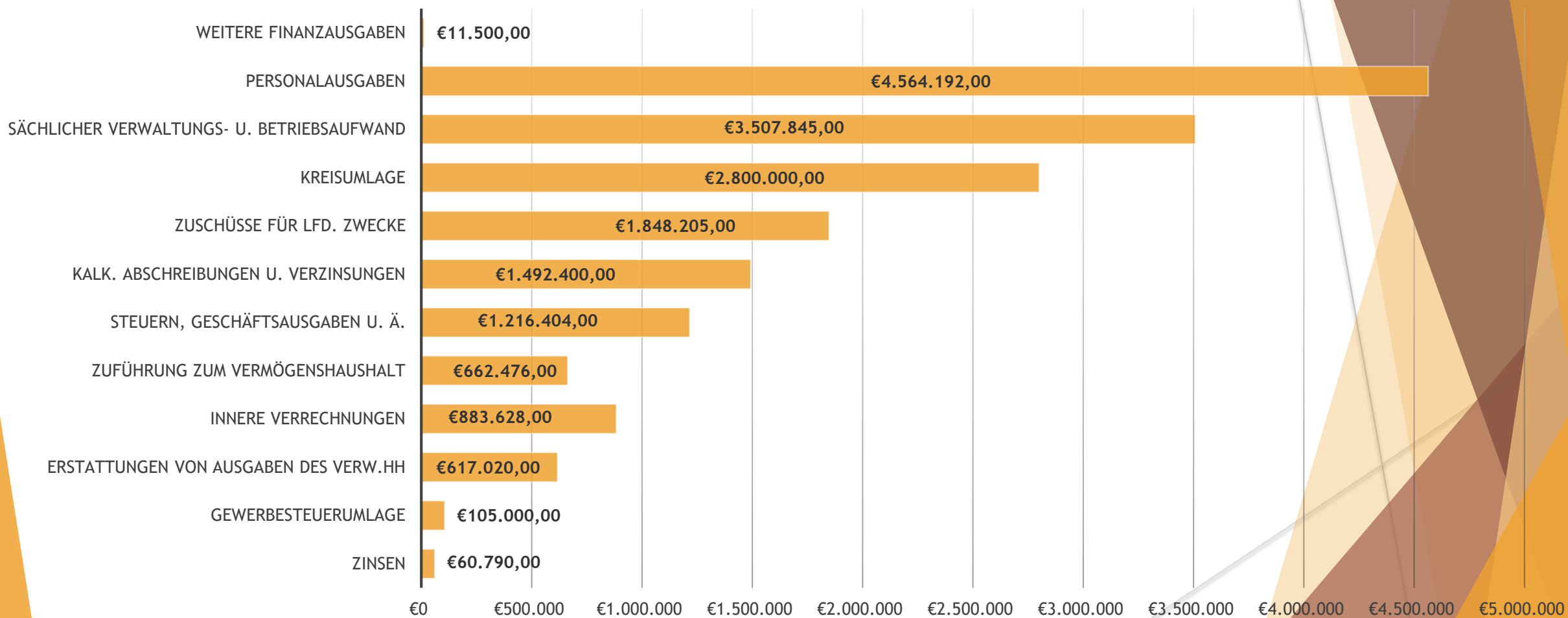
Verwaltungshaushalt in 2021

- Einnahmeansätze -



Verwaltungshaushalt in 2021

- Ausgabeansätze -



Gesamteinnahmen und -ausgaben des Vermögenshaushaltes 2021

- ▶ Die Gesamteinnahmen und -ausgaben des Vermögenshaushaltes 2021 schließen derzeit wie folgt ab:

Einnahmen:	5.224.670,00 Euro
Ausgaben:	5.224.670,00 Euro

Schwerpunkte der Einnahmen des Vermögenshaushaltes im Jahr 2021

- ▶ **Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen in Höhe von 1.467.300 Euro** (Zuweisung FAG - Grundschule Hemhofen, Zuweisung KIP - Grundschule Hemhofen, Zuweisung digitales Klassenzimmer, Zuweisung Multifunktionsraum, verschiedene Zuweisungen im Bereich Städtebauförderung (KDK, Bahnhof, usw.), Zuschuss FW-Geräte, Zuschuss für Glasfaser/Breitband, Zuschuss Integrales Sturzflutmanagement, Zuschuss Umleitung Abwasser/Druckleitung, Investitionspauschale)
- ▶ **Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (Jahresabschluss 2020) in Höhe von 3.062.894 Euro**
- ▶ **Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von 662.476 Euro**

Schwerpunkte der Ausgaben des Vermögenshaushaltes im Jahr 2021

- ▶ **Baumaßnahmen in Höhe von rd. 4 Mio. Euro**
(z. B. Sanierung/Neubau Rathaus; Sanierung/Neuordnung Grundschule sowie Multifunktionsraum, Außenanlagen und Brandschutz/Energie MzWH; Brandschutz-technische Nachrüstungen; Gestaltung Außengruppe Kindergarten; Breitbandversorgung/Glasfaser; Straßenausbau und Rissesanierungen, Maßnahmen der Städtebauförderung, Ausgaben im Bereich Straßenbeleuchtung, Ausgaben im Abwasserbereich, Umgestaltung Friedhöfe, usw.)
- ▶ **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens in Höhe von rd. 467.000 Euro**
- ▶ **Darlehenstilgungen in Höhe von rd. 645.000,00 Euro**

Schwerpunkte der Ausgaben des Vermögenshaushaltes im Jahr 2021 - Maßnahmendarstellung

▶ Neuord./Sanierung der Grundschule inkl. Außenanlagen, Multifunktionsraum usw.	2.479.000 €
▶ digitaler Medienbedarf Grundschule	94.000 €
▶ Sanierung/Neubau Rathaus	50.000 €
▶ EDV-Ausstattung Rathaus u. Telefonanlage	70.000 €
▶ verschiedene Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	62.500 €
▶ mögliche Außengruppe Kindergarten/Kinderkrippe (gemischte Form)	50.000 €
▶ Ausgaben für das neue Baugebiet Z 7 Zeckern-West (Tiefbau - Entwässerung)	100.000 €
▶ Kanalsanierungsmaßnahmen	270.000 €
▶ Breitbandversorgung/Glasfaseranschluss Schule u. KiGa	120.000 €
▶ Software, sowie Vervollständigung der digitalen Kabelpläne Stromversorgung	30.000 €
▶ sonstige Investitionen	1.899.170 €
Gesamtsumme	5.224.670 €

Finanzplan / Investitionen 2022 bis 2024

Themen und Projekte für die kommenden Jahre

bekannte Themen:

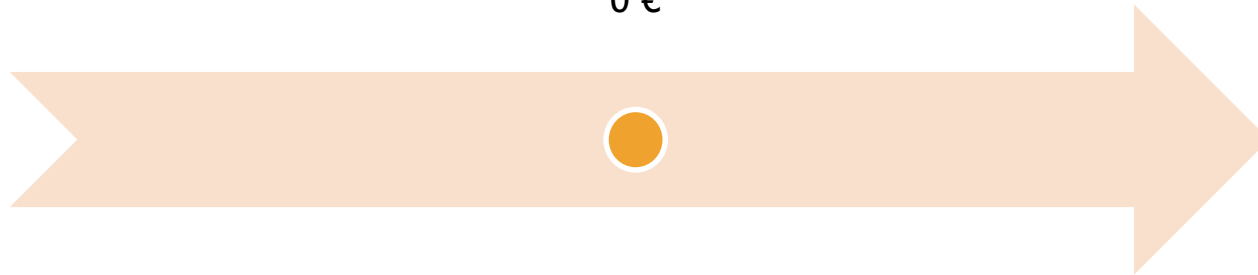
- ▶ Neuordnung und energetische Sanierung der Grundschule Hemhofen
- ▶ Sanierung/Neubau Rathaus
- ▶ Sanierung des Entwässerungssystems (Kanäle)
- ▶ Sanierung der Gemeindestraßen und Wege (Straßenbau)
- ▶ Maßnahmen der Städtebauförderung
- ▶ Umgestaltung der Friedhöfe Hemhofen und Zeckern
- ▶ Verschiedene Ausgaben im Bereich der freiwilligen Feuerwehr Hemhofen/Zeckern
- ▶ EDV-Ausgaben im Bereich der allgemeinen Verwaltung

Projekt Neuordnung und energetische Sanierung der Grundschule Hemhofen

- ▶ derzeitige geschätzte Gesamtkosten inkl. Multifunktionsraum rd. 6 Mio. Euro
- ▶ abzgl. Investitionszuweisung FAG ca. 2,044 Mio. Euro
- ▶ abzgl. Investitionszuweisung KIP ca. 0,219 Mio. Euro
- ▶ abzgl. Investitionszuweisung Multifunktionsraum ca. 0,345 Mio. Euro

Statistik über die voraussichtlichen Kreditaufnahmen (Prognose) für die kommenden zwei Jahre anhand der aktuellen geplanten Investitionsmaßnahmen:

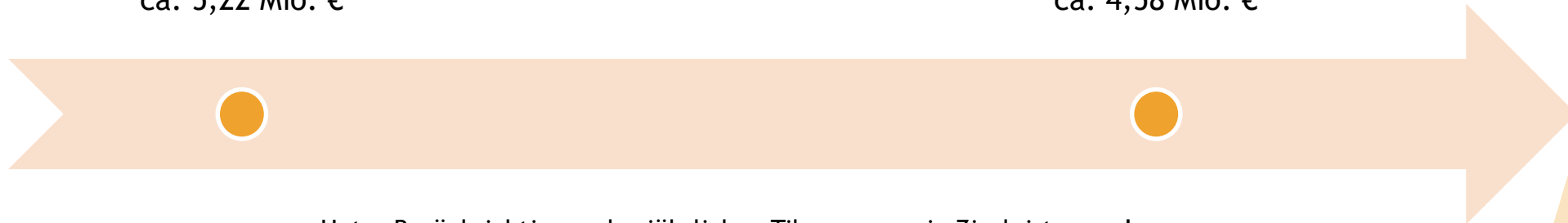
voraussichtliche
Kreditaufnahme im
Haushaltsjahr 2021:
0 €



Statistik über die voraussichtliche langfristige Schuldenentwicklung (Prognose) für die kommenden zwei Jahre anhand der aktuellen geplanten Investitionsmaßnahmen:

Tatsächlicher
Schuldenstand zum
31.12.2020:
ca. 5,22 Mio. €

voraussichtlicher
Schuldenstand zum
31.12.2021:
ca. 4,58 Mio. €



Unter Berücksichtigung der jährlichen Tilgungs- sowie Zinsleistungen!

Stand der Kassenkredite

01.01.2016	1,0 Mio. Euro
01.01.2017	0,5 Mio. Euro
01.01.2018	0,4 Mio. Euro
01.01.2019	0,0 Mio. Euro
01.01.2020	0,0 Mio. Euro
01.01.2021	0,0 Mio. Euro

Prognostizierte Entwicklung der freien Finanzspanne der Gemeinde Hemhofen:

▶ Haushaltsjahr 2021:

geplanter Zuführungsbetrag	662.476,00 Euro
abzgl. Tilgungsleistung	645.000,00 Euro
<u>zzgl. Investitionspauschale</u>	<u>126.500,00 Euro</u>
= freie Finanzspanne HJ 2021	143.976,00 Euro

▶ Haushaltsjahr 2022:

geplanter Zuführungsbetrag	1.140.087,00 Euro
abzgl. Tilgungsleistung	760.000,00 Euro
<u>zzgl. Investitionspauschale</u>	<u>126.500,00 Euro</u>
= freie Finanzspanne HJ 2022	506.587,00 Euro

Fragen und Antworten

18. Februar 2021

19