



*Gemeinde*  
***Hemhofen***

**Eckwerte des Haushaltsplanes  
2020**

# Gesamthaushalt 2020 in Einnahmen und Ausgaben

	2019	2020	+/-
Verwaltungshaushalt	17,1 Mio. €	17,7 Mio. €	+ 3,70 %
<u>Vermögenshaushalt</u>	<u>5,3 Mio. €</u>	<u>6,2 Mio. €</u>	<u>+ 17,18 %</u>
<b>GESAMTHAUSHALT</b>	<b>22,4 Mio. €</b>	<b>23,9 Mio. €</b>	<b>+ 6,91 %</b>
geplante Kreditaufnahme:	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	
Stand Kassenkredite:	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	

# Gesamteinnahmen und -ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2020

- ▶ Die Gesamteinnahmen und -ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2020 schließen derzeit wie folgt ab:

Einnahmen: 17.715.742,00 Euro

Ausgaben: 17.715.742,00 Euro

# Zusammensetzung der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2020 anhand der Gruppierungen / Einnahmearten

- ▶ Gruppierung 0: 7.049.414,00 Euro **Steuern, allgemeine Zuweisungen**  
(wie z. B. Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer, Einkommensteuerbeteiligung, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen für Aufgabenerledigungen des übertragenen Wirkungskreises, usw.)
- ▶ Gruppierung 1: 9.149.374,00 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 2020 anhand der Gruppierungen / Ausgabearten

- ▶ Gruppierung 4: 4.468.513,00 Euro **Personalausgaben**  
(wie z. B. Gehälter für Angestellte und Beamte zzgl. den Beiträgen zu den Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, usw.)
- ▶ Gruppierung 5/6: 7.749.734,00 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: 1.648.205,00 Euro **Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**  
(wie z. B. Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenförderungen)
- ▶ Gruppierung 8: 3.849.290,00 Euro **Sonstige Finanzausgaben**  
(wie z. B. Zinsen für unsere Darlehen, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Deckungsreserve, Zuführung zum Vermögenshaushalt)

# Höhe der geplanten Zuführung zum Vermögenshaushalt:

- ▶ geplanter Zuführungsbetrag 2020:

902.000,00 Euro

- ▶ geplanter Zuführungsbetrag 2019:

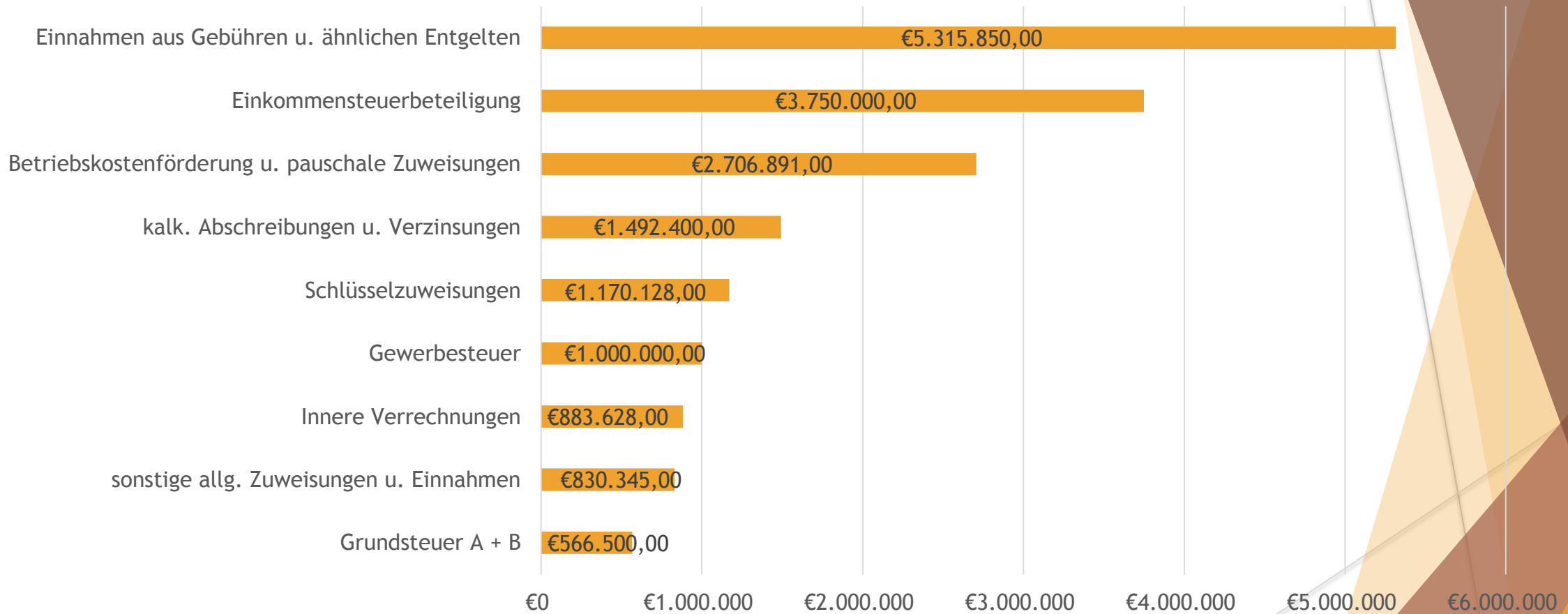
850.000,00 Euro

- ▶ tatsächlicher Zuführungsbetrag 2019:

2.878.783,00 Euro

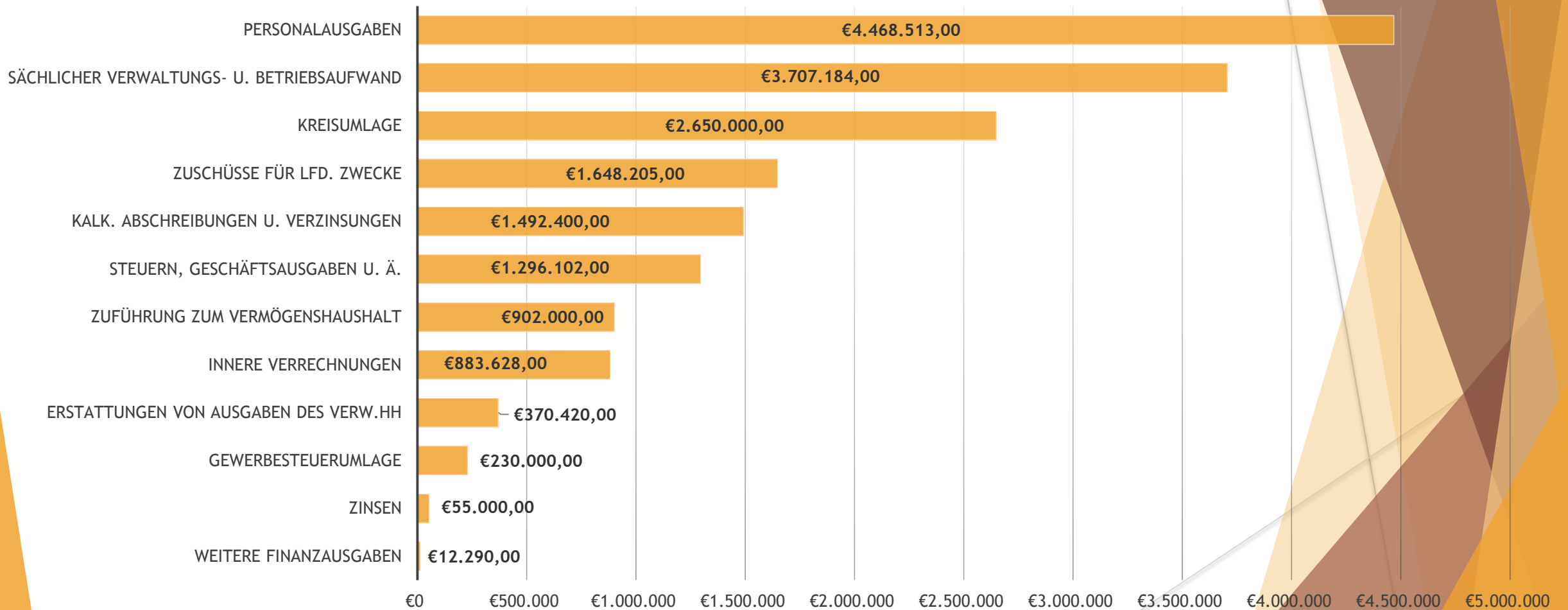
# Verwaltungshaushalt in 2020

## - Einnahmeansätze -



# Verwaltungshaushalt in 2020

## - Ausgabeansätze -





# Gesamteinnahmen und -ausgaben des Vermögenshaushaltes 2020

- ▶ Die Gesamteinnahmen und -ausgaben des Vermögenshaushaltes 2020 schließen derzeit wie folgt ab:

Einnahmen: 6.243.976,00 Euro

Ausgaben: 6.243.976,00 Euro

# Schwerpunkte der Einnahmen des Vermögenshaushaltes im Jahr 2020

- ▶ **Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen in Höhe von 936.193,00 Euro**  
(Zuweisung FAG - Grundschule Hemhofen, Zuweisung KIP - Grundschule Hemhofen, Zuweisung digitales Klassenzimmer, Zuweisung Vorber. Untersuchung Städtebauförderung, Zuschuss FW-Geräte, Zuweisung Kom. Denkmalkonzept, Zuschuss Machbarkeitsstudie Bahnhof Zuschuss Umleitung Abwasser/Druckleitung Investitionspauschale)
- ▶ **Veräußerung von unbebauten Grundstücken in Höhe von 1.500.000,00 Euro**
- ▶ **Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (Jahresabschluss 2019) in Höhe von 2.878.783,00 Euro**
- ▶ **Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von 902.000,00 Euro**

# Schwerpunkte der Ausgaben des Vermögenshaushaltes im Jahr 2020

- ▶ **Baumaßnahmen in Höhe von rd. 4.963.000,00 Euro**  
(z. B. Sanierung/Neubau Rathaus, Sanierung/Neuordnung Grundschule Hemhofen sowie Außenanlagen, Straßenausbau und Rissesanierungen, Maßnahmen der Städtebauförderung, Ausgaben im Bereich Straßenbeleuchtung, weitere Ausgaben im Abwasserbereich, Sanierung Aussegnungshallen, Ausgaben für das Baugebiet Z 7 Zeckern-West, usw.)
- ▶ **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens in Höhe von rd. 332.500,00 Euro**
- ▶ **Darlehenstilgungen in Höhe von rd. 640.000,00 Euro**

# Schwerpunkte der Ausgaben des Vermögenshaushaltes im Jahr 2020 - Maßnahmandarstellung

▶ Neuordnung/Sanierung der Grundschule Hemhofen inkl. Außenanlagen	2.200.000,00 €
▶ Sanierung/Neubau Rathaus	50.000,00 €
▶ Anschaffung von Containern für die Außengruppe der Mittagsbetreuung	130.000,00 €
▶ Ausgaben für das neue Baugebiet Z 7 Zeckern-West	1.713.000,00 €
▶ Kanalsanierungsmaßnahme in Zeckern	500.000,00 €
▶ TV-Befahrungen Zeckern	75.000,00 €
▶ geplante Überleitung zur KA Adelsdorf / Druckleitung	150.000,00 €
▶ Software, sowie Vervollständigung der digitalen Kabelpläne Stromversorgung	90.000,00 €
▶ geplante Zuführung an den Rücklagen	44.953,00 €
▶ sonstige Investitionen	1.291.023,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.243.976,00 €</b>

# Finanzplan / Investitionen 2021 bis 2023

## 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 ca. 5,785 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 Jahre bis 2023 anhand der aktuellen geplanten Investitionsmaßnahmen:

voraussichtliche  
Kreditaufnahme im  
Haushaltsjahr 2022:  
rd. 2.200.000,00 €

(Tilgungsleistung in  
2022 925.000 €)

voraussichtliche  
Kreditaufnahme im  
Haushaltsjahr 2021:  
rd. 3.500.000,00 €

(Tilgungsleistung in  
2021 835.000 €)

voraussichtliche  
Kreditaufnahme im  
Haushaltsjahr 2023:  
rd. 400.000 €

(Tilgungsleistung in  
2023 800.000 €)

Die voraussichtlichen Kreditaufnahmen resultieren aus den voraussichtlich geplanten Investitionen (FPL-Werte 2021 - 2023).

# Statistik über die voraussichtliche langfristige Schuldenentwicklung (Prognose) für die kommenden Jahre bis 2023 anhand der aktuellen geplanten Investitionsmaßnahmen:

Tatsächlicher  
Schuldenstand zum  
31.12.2019:  
ca. 5,86 Mio. €

voraussichtlicher  
Schuldenstand zum  
31.12.2021:  
ca. 7,89 Mio. €

voraussichtlicher  
Schuldenstand zum  
31.12.2023:  
ca. 8,81 Mio. €



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

voraussichtlicher  
Schuldenstand zum  
31.12.2022:  
ca. 9,18 Mio. €

Unter Berücksichtigung der jährlichen Tilgungs- sowie Zinsleistungen!



# Darlegung der zukünftigen jährlichen geschätzten Tilgungs- und Zinsbelastungen (anhand der geplanten Investitionsmaßnahmen)

	<b>Tilgungsbelastung</b>	<b>Zinsbelastung</b>
<b>2019</b>	772.951,56 Euro	146.213,97 Euro
<b>2020</b>	ca. 640.000 Euro	ca. 55.000 Euro
<b>2021</b>	ca. 835.000 Euro	ca. 100.000 Euro
<b>2022</b>	ca. 925.000 Euro	ca. 135.000 Euro
<b>2023</b>	ca. 800.000 Euro	ca. 145.000 Euro

# 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

# Prognostizierte Entwicklung der freien Finanzspanne der Gemeinde Hemhofen:

## ▶ Haushaltsjahr 2020:

geplanter Zuführungsbetrag	902.000,00 Euro
abzgl. Tilgungsleistung	640.000,00 Euro
<u>zzgl. Investitionspauschale</u>	<u>126.500,00 Euro</u>
<b>= freie Finanzspanne HJ 2020</b>	<b>388.500,00 Euro</b>

## ▶ Haushaltsjahr 2021:

geplanter Zuführungsbetrag	1.416.000,00 Euro
abzgl. Tilgungsleistung	835.000,00 Euro
<u>zzgl. Investitionspauschale</u>	<u>126.500,00 Euro</u>
<b>= freie Finanzspanne HJ 2021</b>	<b>707.500,00 Euro</b>

# Prognostizierte Entwicklung der freien Finanzspanne der Gemeinde Hemhofen:

## ▶ Haushaltsjahr 2022:

geplanter Zuführungsbetrag	1.407.000,00 Euro
abzgl. Tilgungsleistung	925.000,00 Euro
<u>zzgl. Investitionspauschale</u>	<u>126.500,00 Euro</u>
<b>= freie Finanzspanne HJ 2022</b>	<b>608.500,00 Euro</b>

## ▶ Haushaltsjahr 2023:

geplanter Zuführungsbetrag	1.343.000,00 Euro
abzgl. Tilgungsleistung	800.000,00 Euro
<u>zzgl. Investitionspauschale</u>	<u>126.500,00 Euro</u>
<b>= freie Finanzspanne HJ 2023</b>	<b>669.500,00 Euro</b>

# Fragen und Antworten

27. Mai 2020

21