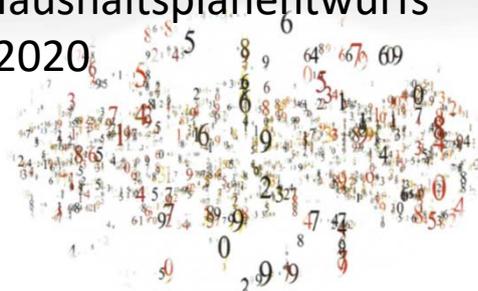




# Sitzung des Rates

am 05. Dezember 2019

## TOP 12: Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2020



10.12.2019, Fachbereich 4 -Finanzen-



# Haushaltsplanentwurf 2020



### Verwaltungsentwurf

- Kurzversion nach Ausschüssen
- Langversion –normal-



### Endgültiger Haushaltsplan 2020

- PDF im Ratsinformationssystem

10.12.2019, Fachbereich 4 -Finanzen-

Haushaltsplanentwurf 2020

2

# Haushaltsplanentwurf 2020



Ausgangslage

Ergebnishaushalt 2020

Finanzhaushalt

- > Investitionen
- > Verschuldung
- > Liquidität

Fazit

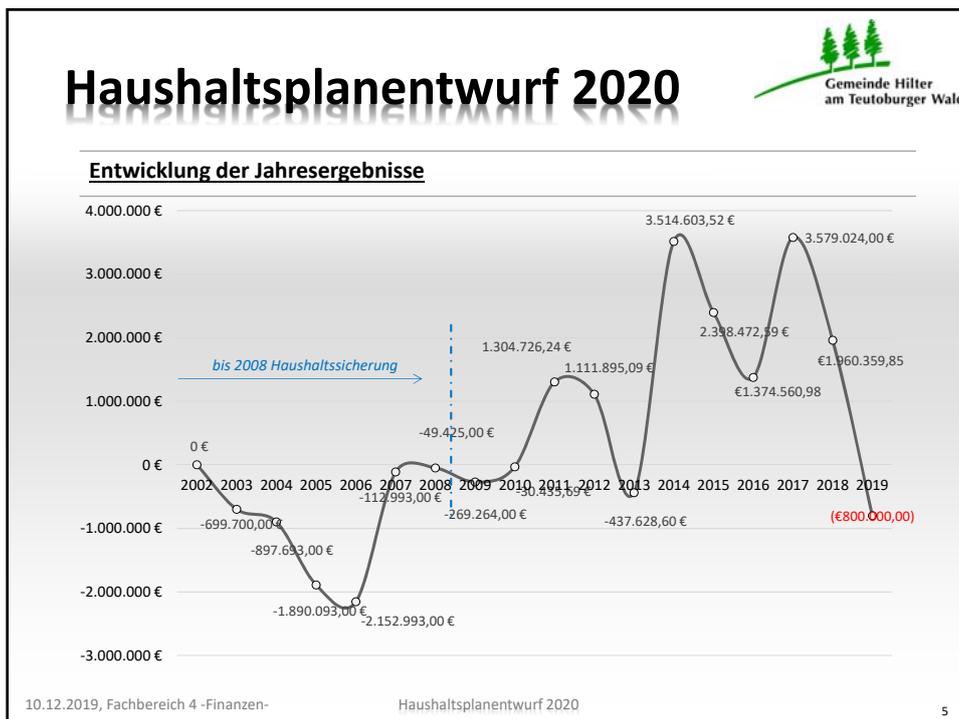
10.12.2019, Fachbereich 4 -Finanzen-      Haushaltsplanentwurf 2020      3

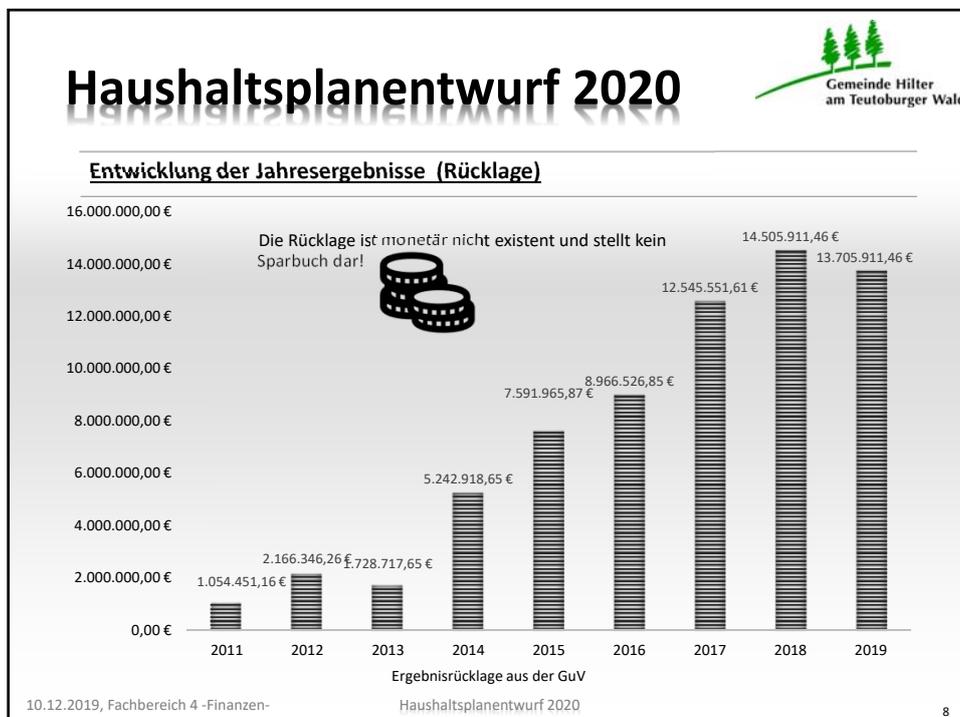
# Haushaltsplanentwurf 2020

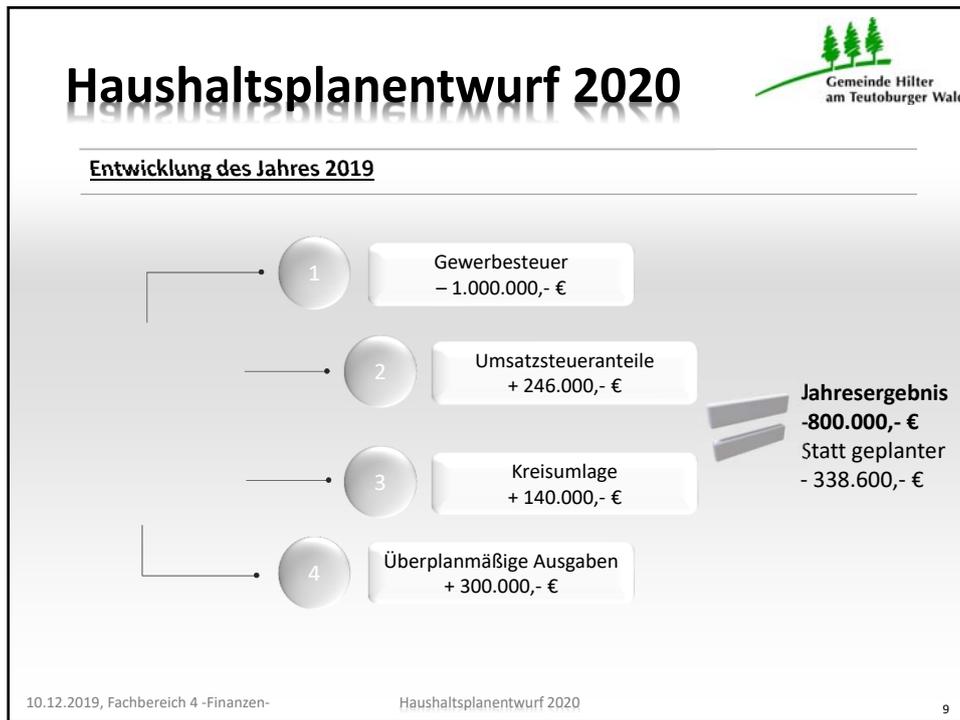


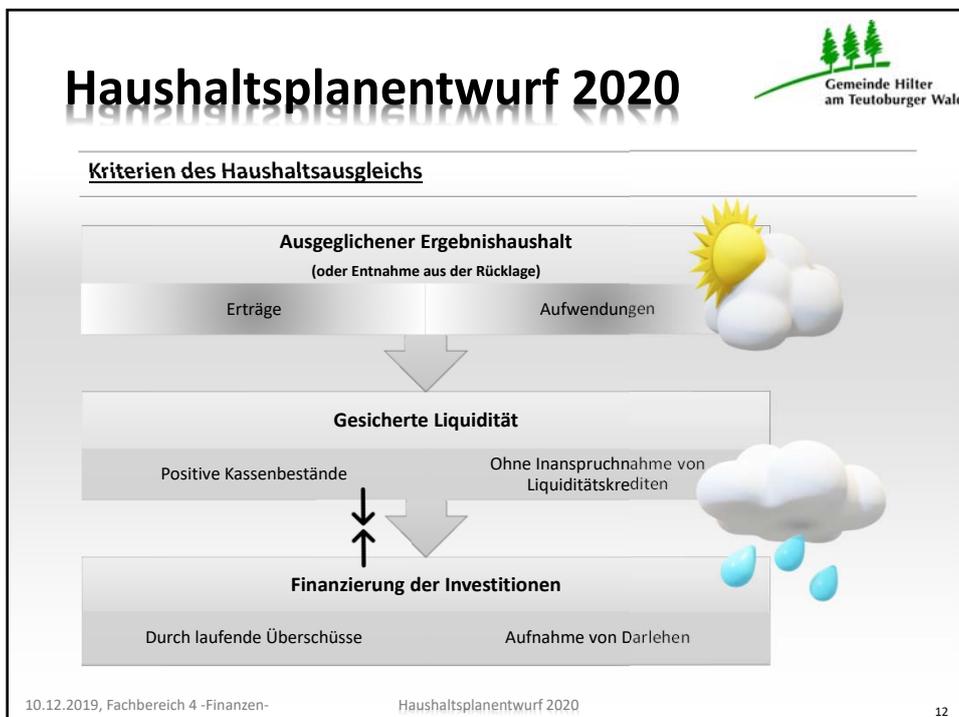
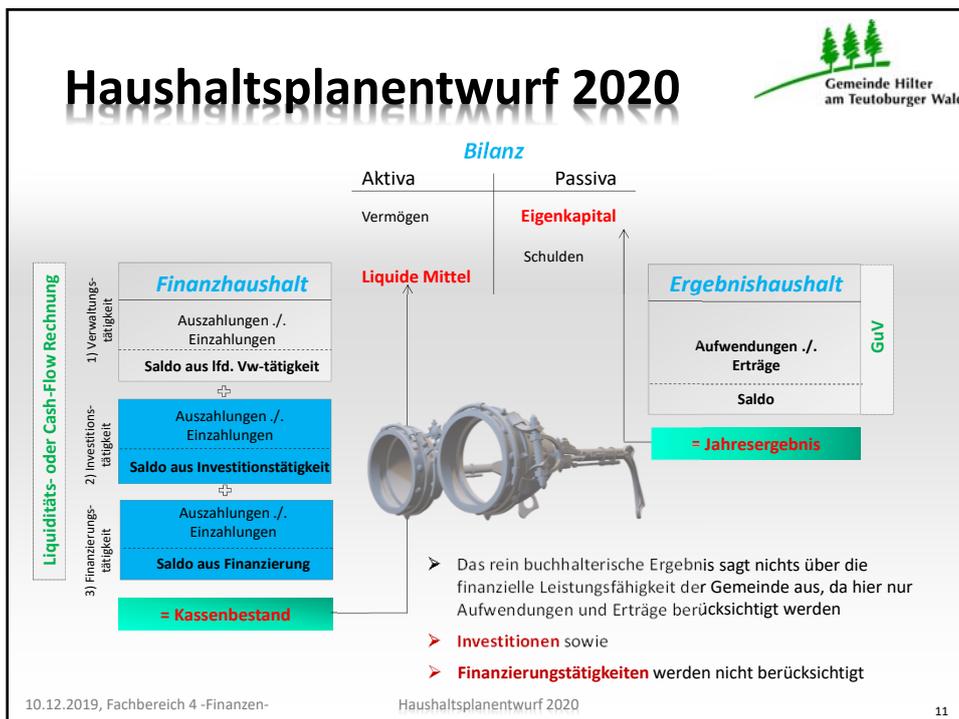
Ausgangslage

10.12.2019, Fachbereich 4 -Finanzen-      Haushaltsplanentwurf 2020      4









# Haushaltsplanentwurf 2020



## Orientierungsdaten 2020 – 2023 auf Grundlage der Steuerschätzung Mai 2019

---

### A. Einnahmen (Steuerschätzung)

	2019	2020	2021	2022	2023
	- in % -				
<b>1. Kommunale Steuereinnahmen</b>					
1.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3,3	2,7	5,0	5,5	5,5
1.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10,1	-9,3	2,0	2,0	2,0
1.3 Gewerbesteuer (brutto)	-1,0	0,2	4,0	3,0	2,5
1.4 Gewerbesteuer (netto)	0,1	8,6	4,0	3,0	2,5
1.5 Grundsteuer A und B	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
<b>2. Zahlungen des Landes</b>					
2.1 Zuweisungen aus dem kommunalen <u>Finanzausgleich</u> (Schlüsselzuweisungen) insgesamt	4,7	5,7	1,0	3,0	2,5
2.2 Zuweisungen des <u>übertragenen Wirkungskreises</u>	2,3	0,5	4,5	1,5	2,0

10.12.2019, Fachbereich 4 -Finanzen- Haushaltsplanentwurf 2020 13

# Haushaltsplanentwurf 2020



## Steuerschätzung November 2019

---

Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport

**51,85 Mio. Euro Bedarfszuweisungen für niedersächsische Kommunen 2019**

- WEITERE 15 MIO. EURO BEDARFSZUWEISUNGEN FÜR DEN SPÄTSOMMER ANGEKÜNDIGT - PISTORIUS: „WIR UNTERSTÜTZEN DIEJEENIGEN KOMMUNEN, DIE FINANZIELL AM UNTEREN ENDE DES SPEKTRUMS STEHEN“

**SPIEGEL ONLINE** SPIEGEL

**DER TAGESSPIEGEL**

Stellenrechnungen, Kuttzarbeit, Verkschließungen 08.10.2019, 11:34 Uhr

**Warum die Krise der Autozulieferer so schnell nicht vorbei ist**

Die Angst geht um in der Branche. Denn die Autozulieferer trifft nicht nur die schwache Konjunktur, sie sind auch für die Zukunft schlecht aufgestellt. VON HEINZ WEISSBERG

**Finanzministerium**

**Herbst-Steuerschätzung: Finanzminister Hilbers rechnet mit Einnahmeausfälle von rund 500 Millionen Euro für 2020 bis 2023**

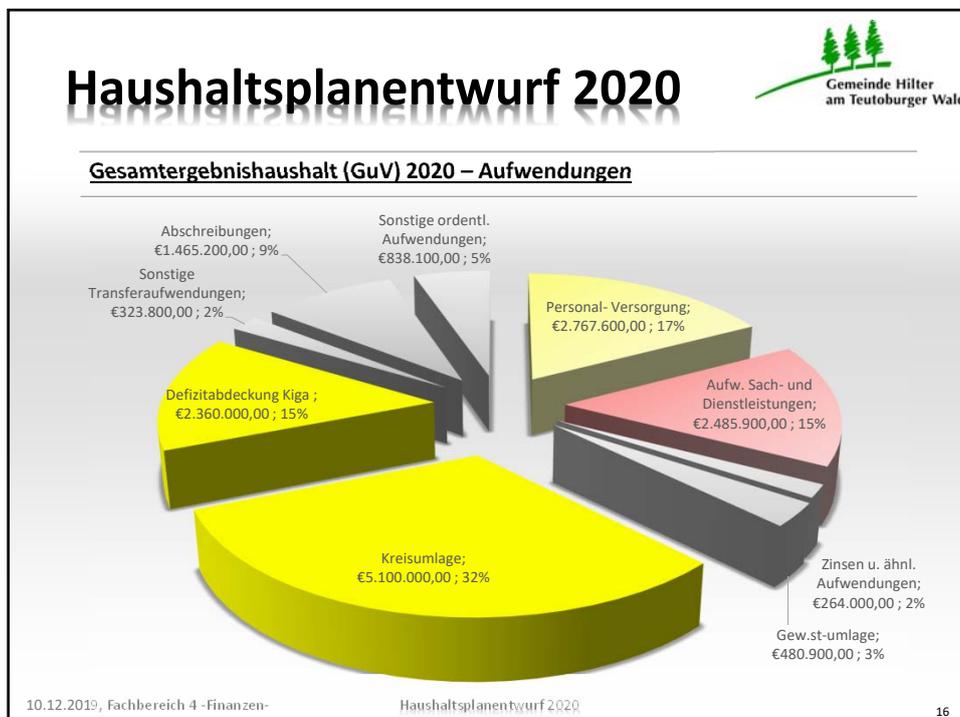
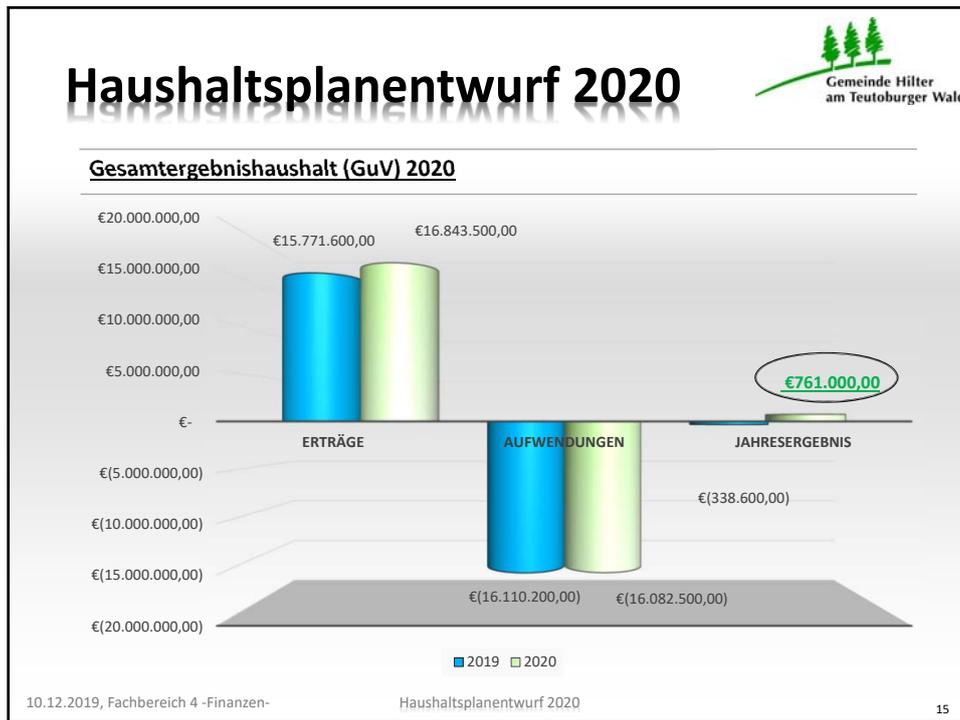
HILBERS: „DAS IST EINE SPÜRBARE BELASTUNG FÜR DEN LANDESHAUSHALT, DIE MIT STRIKTER AUSGABENPOLITIK GELÖST WERDEN MUSS“

**Konjunktur: OECD rechnet mit anhaltender Flaute der deutschen Wirtschaft**

SPIEGEL ONLINE - 21.11.2019

Die deutsche Wirtschaft ist stark von der Industrie abhängig. Die Spannungen im Weltmarkt könnten daher laut OECD zu einem schwächeren Wachstum im kommenden Jahr führen. *mehr...*

10.12.2019, Fachbereich 4 -Finanzen- Haushaltsplanentwurf 2020 14



## Haushaltsplanentwurf 2020

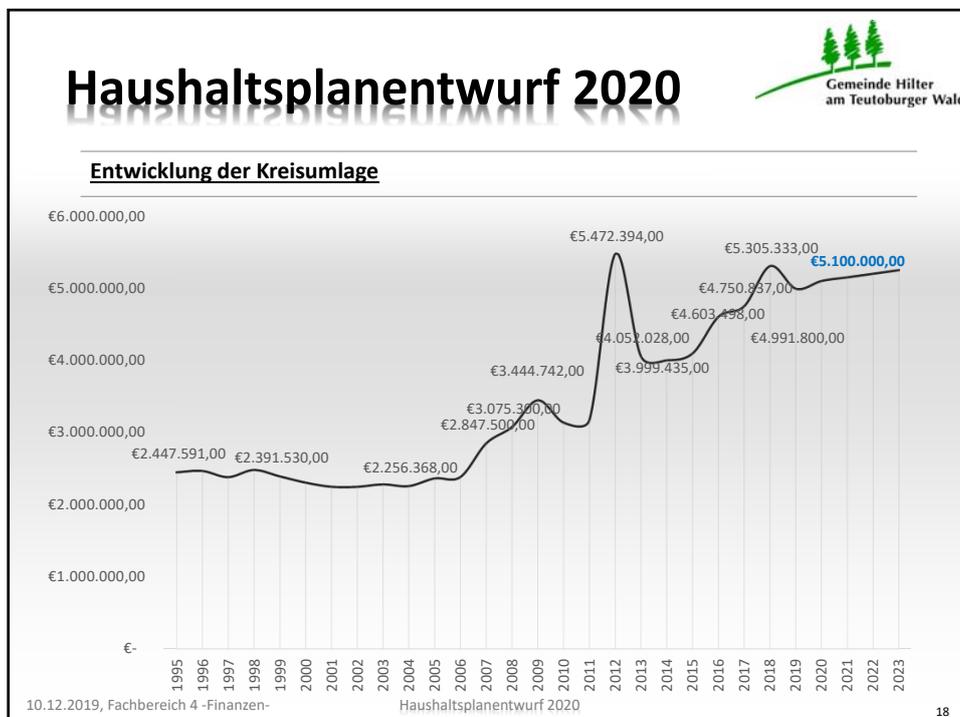


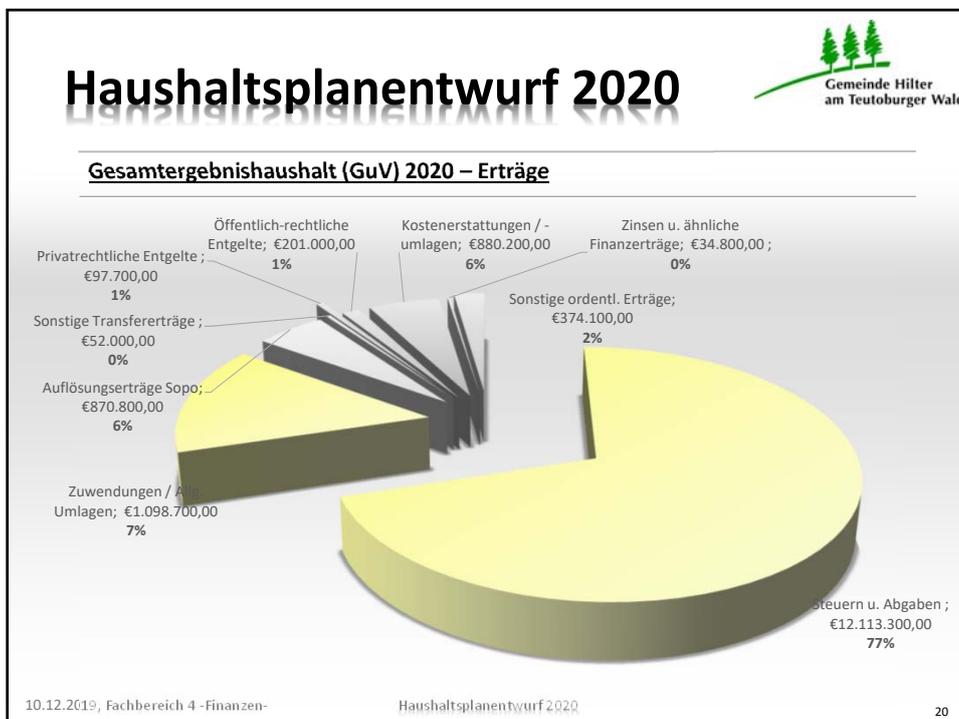
**Gesamtergebnishaushalt (GuV) 2020 – Wesentliche Aufwendungen**

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Jahresergebnis</b>	- 338.600	<b>761.000</b>	345.100	487.700	502.100
<b>Wesentliche Eckdaten</b>					
Kreisumlage	4.991.800	5.100.000	5.150.000	5.200.000	5.250.000
Gewerbesteuerumlage	932.500	480.900	480.900	480.900	480.900
<b>FAG-Umlage</b>					
Defizitabdeckung Kita	1.959.900	2.360.000	2.409.600	2.709.600	2.767.600
Zinsaufwendungen	308.000	264.000	283.000	326.000	342.000

➤ Die Gewerbesteuerumlage sinkt ab dem Jahr 2020 um 29 % (ca. - 451.600,- €)  
 ○ durch den Wegfall des „Fonds Deutscher Einheit“ bzw. „Solidarpaktes II“

10.12.2019, Fachbereich 4 -Finanzen- Haushaltsplanentwurf 2020 17





# Haushaltsplanentwurf 2020

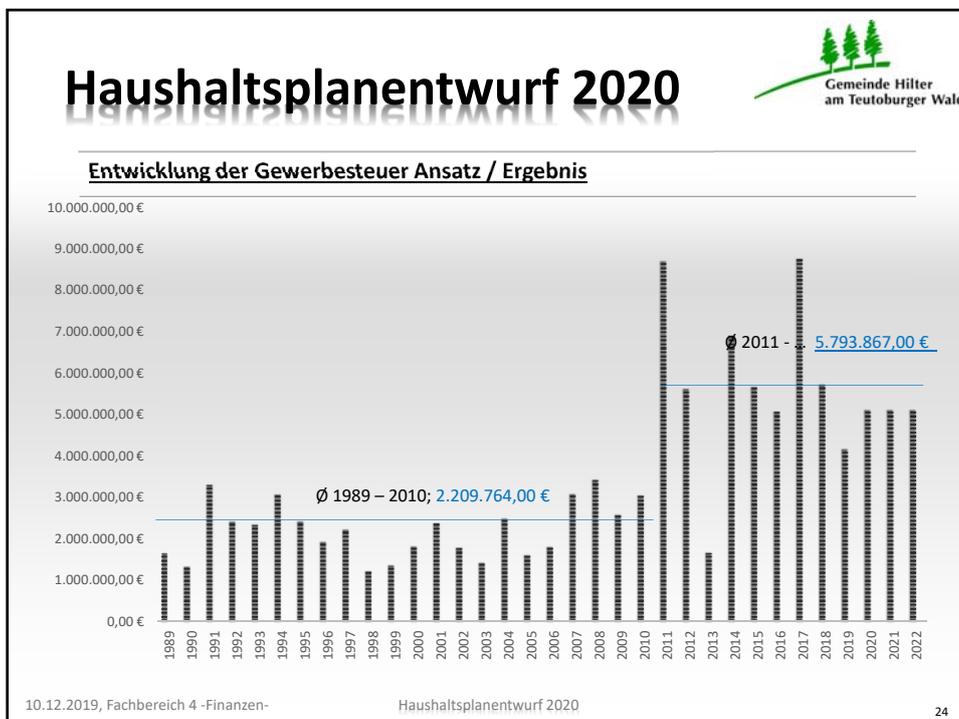
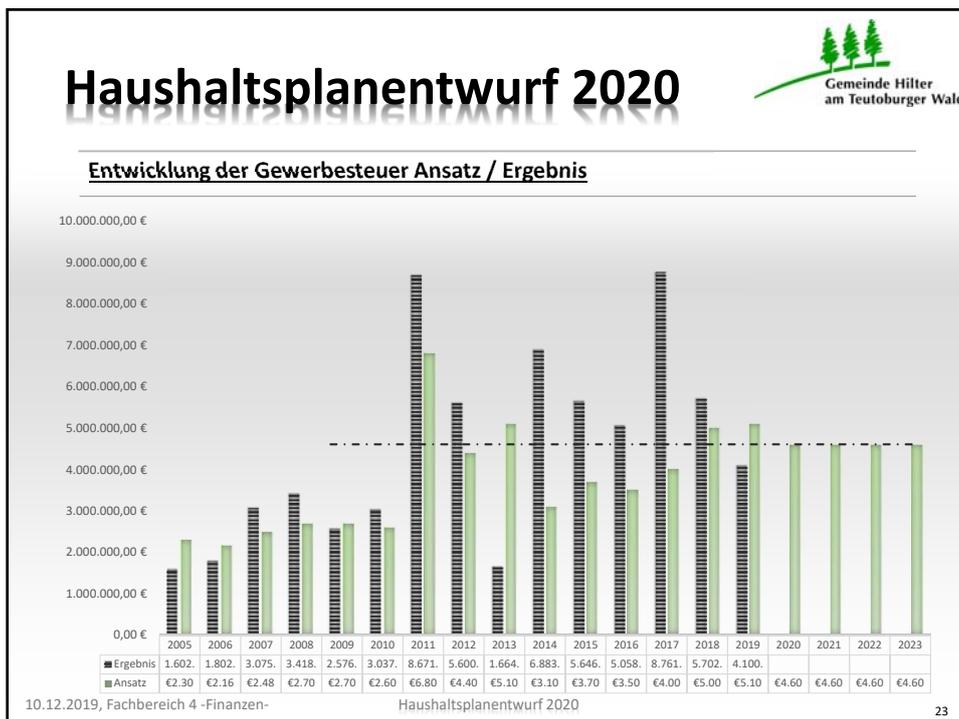


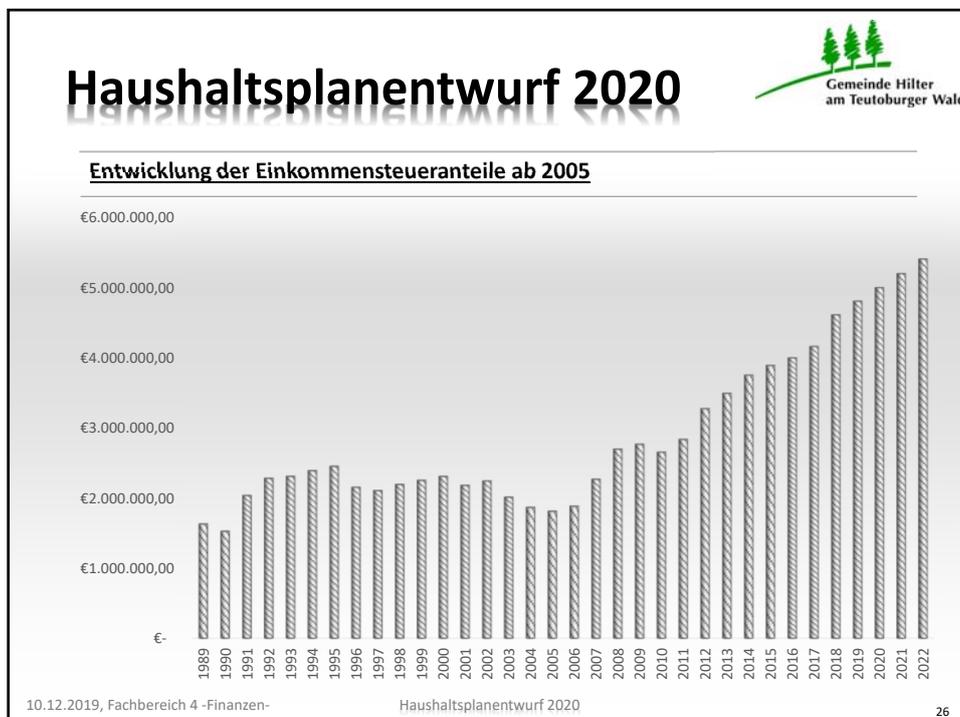
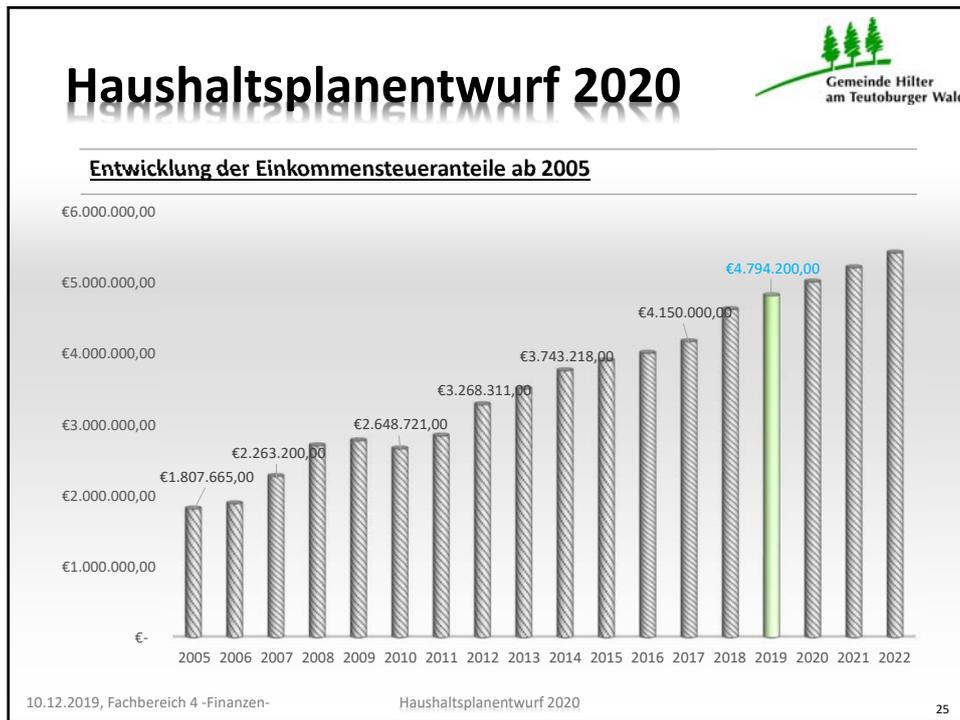
## Gesamtergebnishaushalt (GuV) 2020 – Wesentliche Erträge

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Jahresergebnis</b>	- 338.600	<b>761.000</b>	345.100	487.700	502.100
<b>Wesentliche Eckdaten</b>					
Gewerbesteuer	5.100.000	<b>4.600.000</b>	4.600.000	4.600.000	4.600.000
Einkommensteuer	4.300.000	<b>4.794.200</b>	4.986.000	5.185.400	5.392.800
Schlüsselzuweisungen	166.000	<b>1.530.000</b>	750.000	750.000	750.000
LKOS Kindertagespflege	728.600	<b>756.000</b>	770.000	785.000	785.000

10.12.2019, Fachbereich 4 -Finanzen- Haushaltsplanentwurf 2020 21







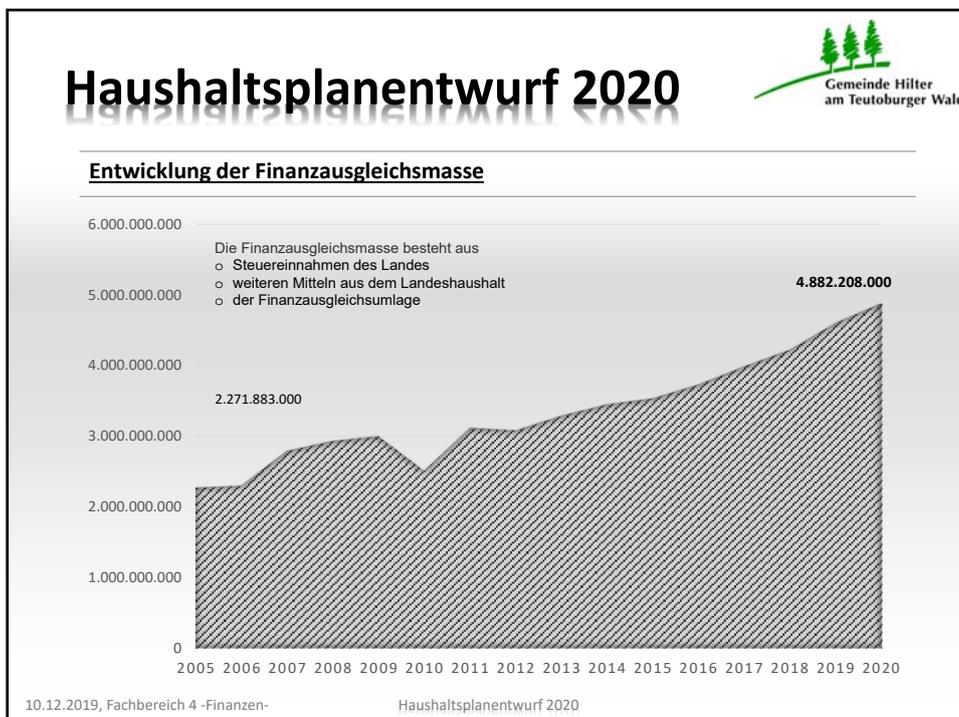
## Haushaltsplanentwurf 2020

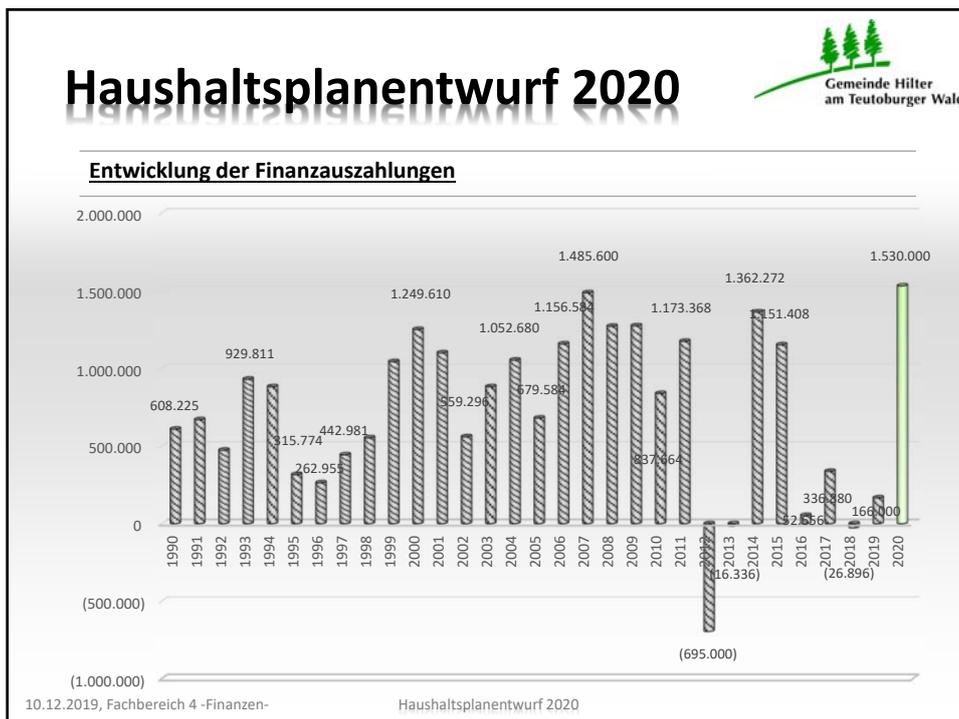


**Entwicklung der Finanzausgleichsmasse ab 2005**

Jahr	Zuweisungsmasse	Grundbetrag / Einwohner	Hebesatz Grdst A	Hebesatz Grdst B	Hebesatz Gewerbest.
2005	2.271.883.000	541,56			
2006	2.297.962.000	563,85			
2007	2.790.145.000	659,53			
2008	2.931.521.936	689,25	306	315	318
2009	2.998.905.000	752,07	306	317	318
2010	2.509.459.197	675,28	308	318	319
2011	3.117.343.418	704,91	310	320	320
2012	3.080.744.564	749,91	316	326	327
2013	3.288.516.000	810,67	318	329	328
2014	3.448.939.000	873,64	322	334	332
2015	3.534.693.000	891,25	327	345	337
2016	3.732.397.000	934,70	330	345	339
2017	3.987.522.000	967,36	336	351	343
2018	4.223.282.000	1.027,97	338	357	346
2019	4.602.940.000	1.103,22	341	360	347
<b>2020</b>	<b>4.882.208.000</b>	<b>1.157,33</b>	<b>345</b>	<b>365</b>	<b>349</b>
<b>Hebesätze der Gemeinde Hilter a.T.W.</b>			<b>330</b>	<b>345</b>	<b>370</b>

10.12.2019, Fachbereich 4 -Finanzen-      Haushaltsplanentwurf 2020





# Haushaltsplanentwurf 2020



## Finanzhaushalt 2020 - Übersicht

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Liquiditätsabfluss (nach Darlehen)</b>	<b>-3.521.800</b>	<b>-1.867.500</b>	<b>59.600</b>	<b>137.600</b>	<b>157.000</b>
Lfd. Einzahlungen	15.010.200	15.920.600	15.362.100	15.554.900	15.608.300
Lfd. Auszahlungen	14.674.800	14.474.100	14.335.300	14.372.100	14.409.300
<b>Saldo aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>335.400</b>	<b>1.446.500</b>	<b>1.026.800</b>	<b>1.182.800</b>	<b>1.199.000</b>
Einzahlungen f. Investitionen	429.500	961.200	193.000	0	165.000
Auszahlungen f. Investitionen	2.936.700	4.501.200	2.335.200	1.495.000	926.000
<b>Saldo aus Investitionen</b>	<b>-2.507.200</b>	<b>-3.540.000</b>	<b>-2.142.200</b>	<b>-1.495.000</b>	<b>-761.000</b>
Darlehensaufnahme	0	700.000	1.700.000	1.000.000	300.000
Tilgungen	1.350.000	474.000	525.000	550.200	581.000
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>226.000</b>	<b>1.175.000</b>	<b>449.800</b>	<b>-281.000</b>

10.12.2019, Fachbereich 4 -Finanzen-

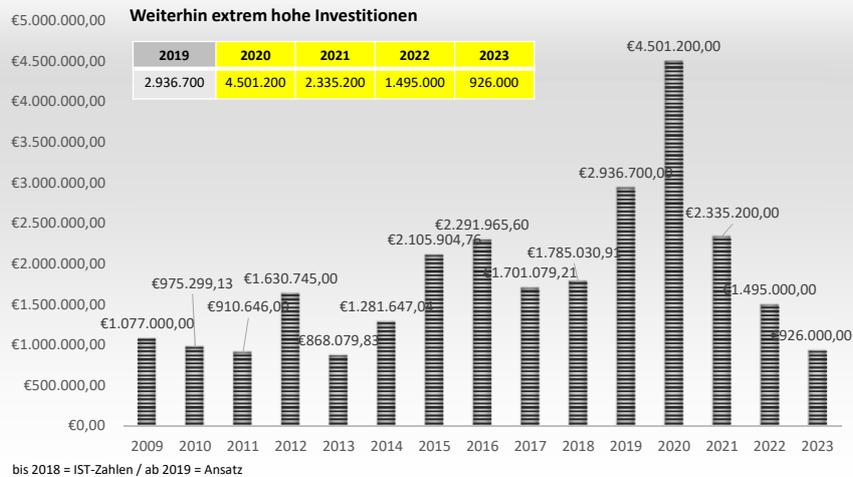
Haushaltsplanentwurf 2020

31

# Haushaltsplanentwurf 2020



## Finanzhaushalt 2020 – Investitionen



10.12.2019, Fachbereich 4 -Finanzen-

Haushaltsplanentwurf 2020

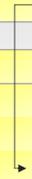
32

## Haushaltsplanentwurf 2020



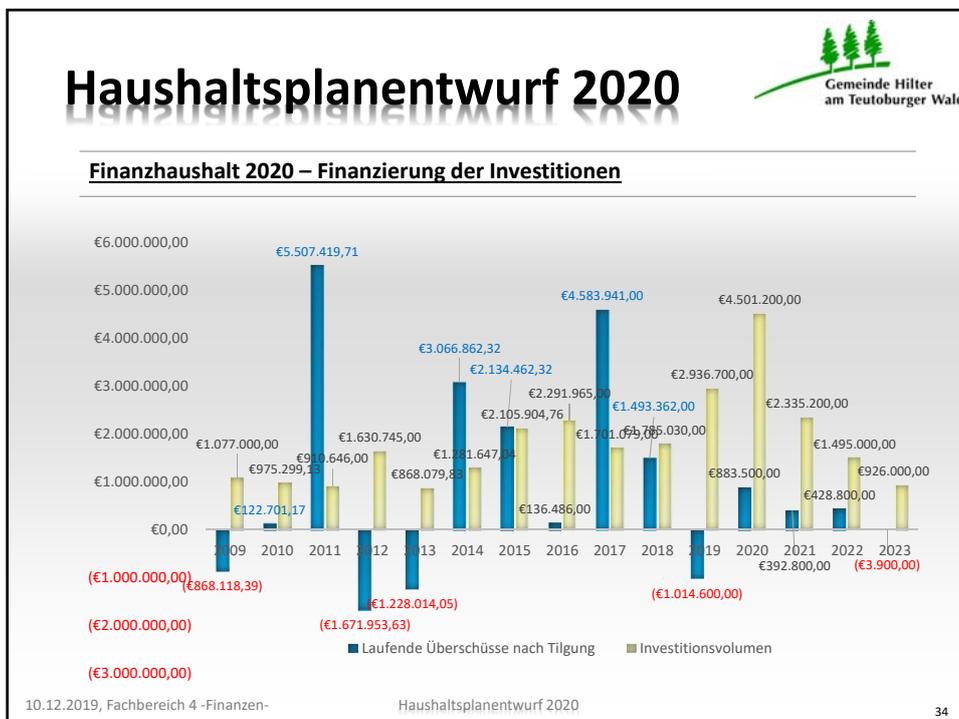
---

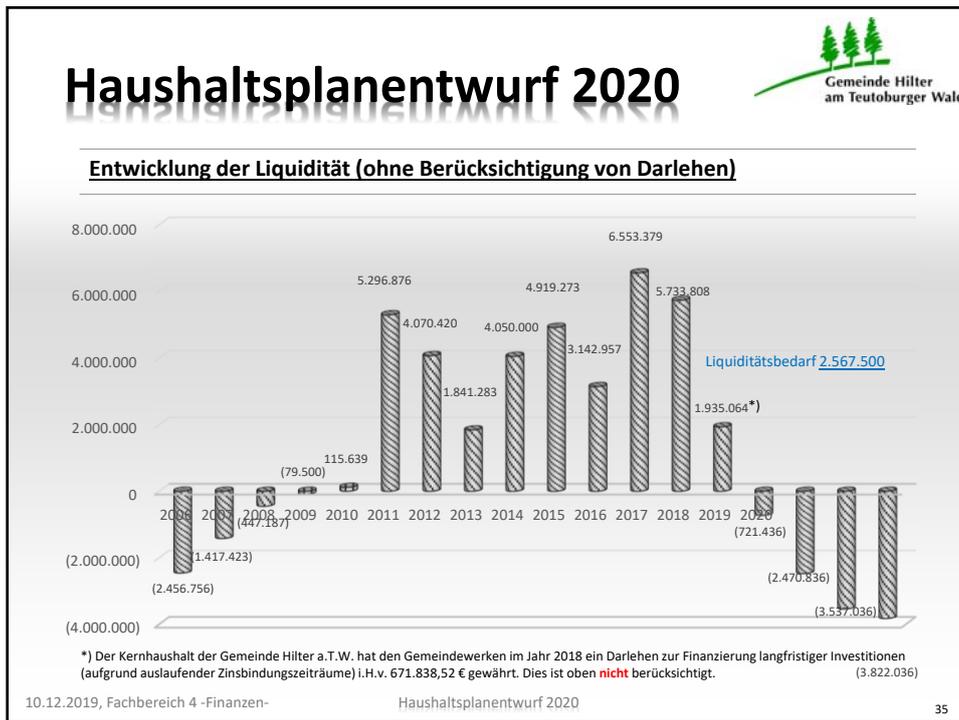
### Finanzhaushalt 2020 – Finanzierung der Investitionen

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Saldo aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>	335.400	1.446.500	1.026.800	1.182.800	1.199.000
					
Tilgungen	1.350.000	<b>474.000</b>	525.000	550.200	581.000
Verbleiben	1.350.000	<b>972.500</b>	501.800	632.600	618.000
					
	2019	2020	2021	2022	2023
Einzahlungen f. Investitionen	429.500	<b>961.200</b>	193.000	0	165.000
Auszahlungen f. Investitionen	2.936.700	<b>4.501.200</b>	2.335.200	1.495.000	926.000
<b>Saldo aus Investitionen</b>	-2.507.200	<b>-3.540.000</b>	-2.142.200	-1.495.000	-761.000

Liquiditätsbedarf 2.567.500

10.12.2019, Fachbereich 4 -Finanzen- Haushaltsplanentwurf 2020 33





## Haushaltsplanentwurf 2020



### Darlehensaufnahme 2020 ff. - Auswirkungen -

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Darlehensaufnahme</b>	0	700.000	1.700.000	1.000.000	300.000
<b>Summe</b>	0				<b>3.700.000</b>
Tilgungen (inkl. Neudarlehen)		474.000	525.100	550.200	581.000
<b>Summe</b>					2.069.000
<b>Neuverschuldung</b>					<b>1.569.000</b>
<b>Zusatzbelastungen durch die Neuverschuldung *)</b>					
Zusätzliche Zinsbelastung	0	9.400	32.200	45.600	49.580
Zusätzliche Tilgungsleistungen		18.600	63.800	90.400	98.420
		<b>28.000</b>	<b>96.000</b>	<b>136.000</b>	<b>168.000</b>

\*) bei Laufzeit: 30 Jahre, Zinssatz: 1,34 %

10.12.2019, Fachbereich 4 -Finanzen- Haushaltsplanentwurf 2020 36

# Haushaltsplanentwurf 2020



Gemeinde Hilter  
am Teutoburger Wald

---

## Investitionsschwerpunkte 2020 ff.

Maßnahme	2020	2021	2022	2023
<b>Investitionen &gt; 20.000,- €</b>				
Krippe Wellendorf	1.000.000	1.000.000	800.000	} <b>4,9 Mio. €</b>
Umbau GS Wellendorf	800.000	800.000	500.000	
Feuerwehrgerätehaus Borgloh				
Sportanlage Borgloh	129.000			
Umgestaltung Schulstr.	327.000			
Buswendeplatz (295 T€ Zuschuss)	455.000			
Ausbau der Straßenbeleuchtung (teilw. Einnahmen d. Zuschüsse Beiträge)	129.200	6.000	20.000	
Ersatz v. Feuerwehrfahrzeugen	410.000	20.000		
Ausbau v. Spielplätzen	22.000	10.000	10.000	10.000
Straßen (end-)ausbauten (z.T. Stab/ESB)	523.000	273.000	38.000	545.000
(Wege-)Sanierungen Friedhöfe	52.000	40.000	40.000	40.000
Breitbandausbau (Gemeindeanteil Hilter)	68.000	68.000		

10.12.2019, Fachbereich 4 -Finanzen- Haushaltsplanentwurf 2020 37

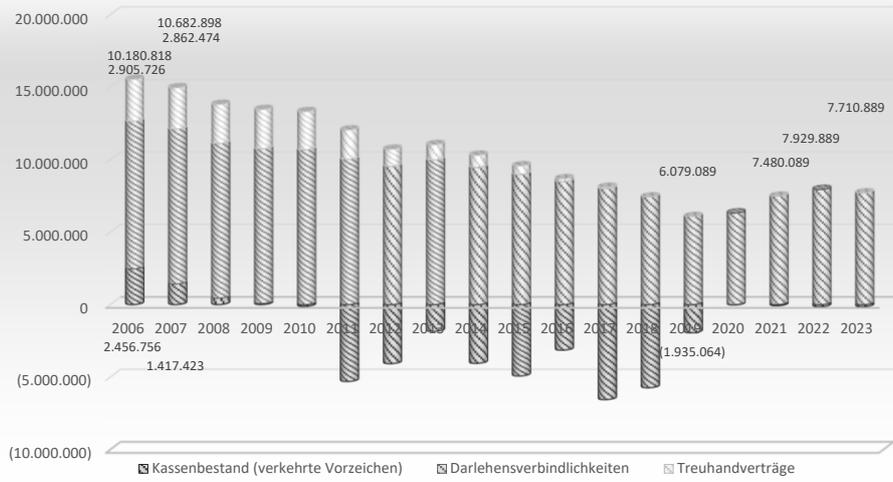
# Haushaltsplanentwurf 2020



Gemeinde Hilter  
am Teutoburger Wald

---

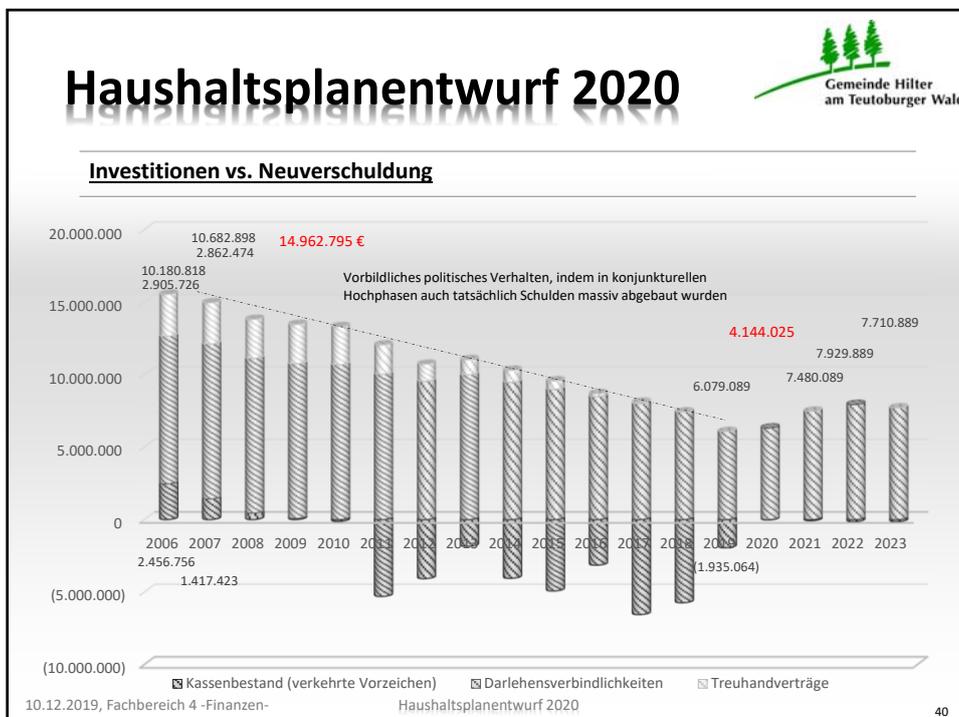
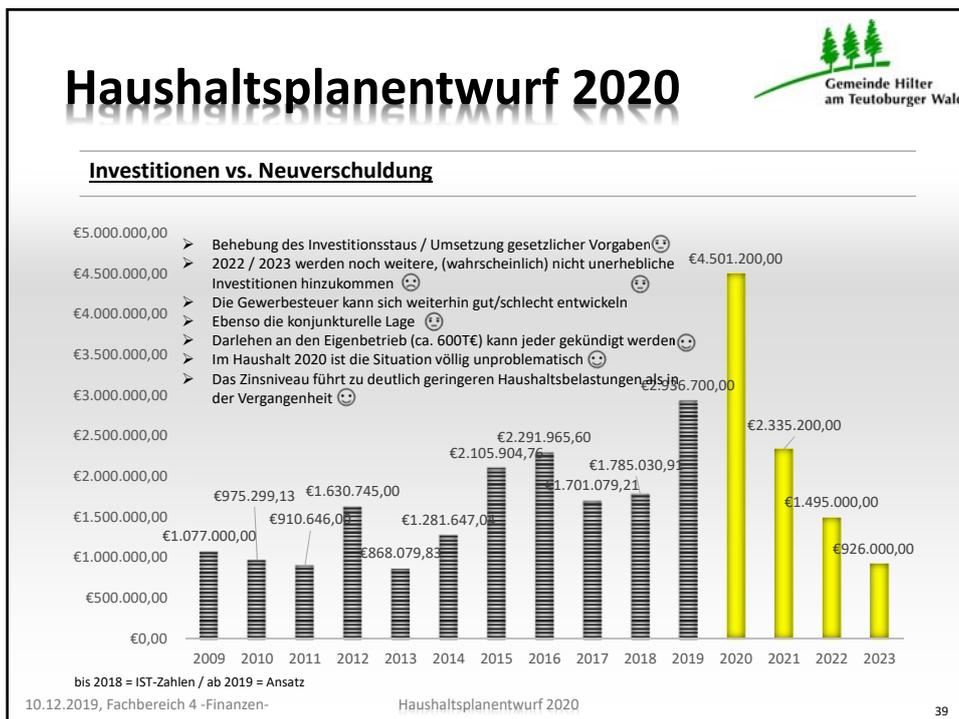
## Entwicklung der Verschuldung



Jahr	Kassenbestand (verkehrte Vorzeichen)	Darlehensverbindlichkeiten	Treuhandverträge	Gesamtverschuldung
2006	2.456.756	10.180.818	2.905.726	15.543.300
2007	1.417.423	10.682.898	2.862.474	14.962.795
2008				
2009				
2010				
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016				
2017				
2018				
2019				
2020				6.079.089
2021				7.480.089
2022				7.929.889
2023				7.710.889

Kassenbestand (verkehrte Vorzeichen)
  Darlehensverbindlichkeiten
  Treuhandverträge

10.12.2019, Fachbereich 4 -Finanzen- Haushaltsplanentwurf 2020 38



# Haushaltsplanentwurf 2020



Do., 22.01.20 BauA

Do., 06.02.20 SJS-A

Do., 13.02.20 Betr.-A

Do., 20.02.20 SchulA

Do., 27.02.20 Fin-A

Do., 05.03.20 VA