



Haushaltsplan 2020 - Verwaltungsentwurf

- Wirtschaftliche, gesetzliche und finanzielle Rahmenbedingungen
 - Bund
 - Rechtsanspruch Krippe: Bedarfe noch nicht gedeckt
 - Land
 - Gebührenfreiheit Kinder KiTa > 3 Jahre
 - Gebührenfreiheit Krippen?
 - Landkreis
 - Vereinbarung KiTa-Finanzierung und Schulsachkosten
 - Kreisumlage
 - Gemeinde



Was hat die Gemeinde Belm bereits erreicht?

- Abbau von Liquiditätskrediten zum 31.12.2017 und 31.12.2018 auf 0 €
- Abbau von Fehlbeträgen, Aufbau einer Überschussrücklage

	Jahresergebnis	kumuliertes Jahresergebnis
2009	- 564.122,58 €	- 564.122,58 €
2010	- 1.489.476,60 €	- 2.053.599,18 €
2011	- 27.637,15 €	- 2.081.236,33 €
2012	+ 850.649,80 €	- 1.230.586,53 €
2013	- 412.409,36 €	- 1.642.995,89 €
2014	+ 639.961,28 €	- 1.003.034,61 €
2015	- 168.735,97 €	- 1.171.770,58 €
2016	+ 643.922,04 €	- 527.848,54 €
2017	+ 1.184.054,42 €	+ 656.205,88 €
2018	+ 116.686,13 €	<u>+ 772.892,01 €</u>



Was hat die Gemeinde Belm beschlossen?

- Aufgabenübertragung Wasserversorgung, Regen- und Schmutzwasserbeseitigung an den Wasserverband Wittlage zum 01.01.2018
- Auflösung des Eigenbetriebs Gemeindewerke Belm zum 01.01.2019, Überführung der Betriebszweige Baubetriebshof und Friedhofswesen in den Kernhaushalt



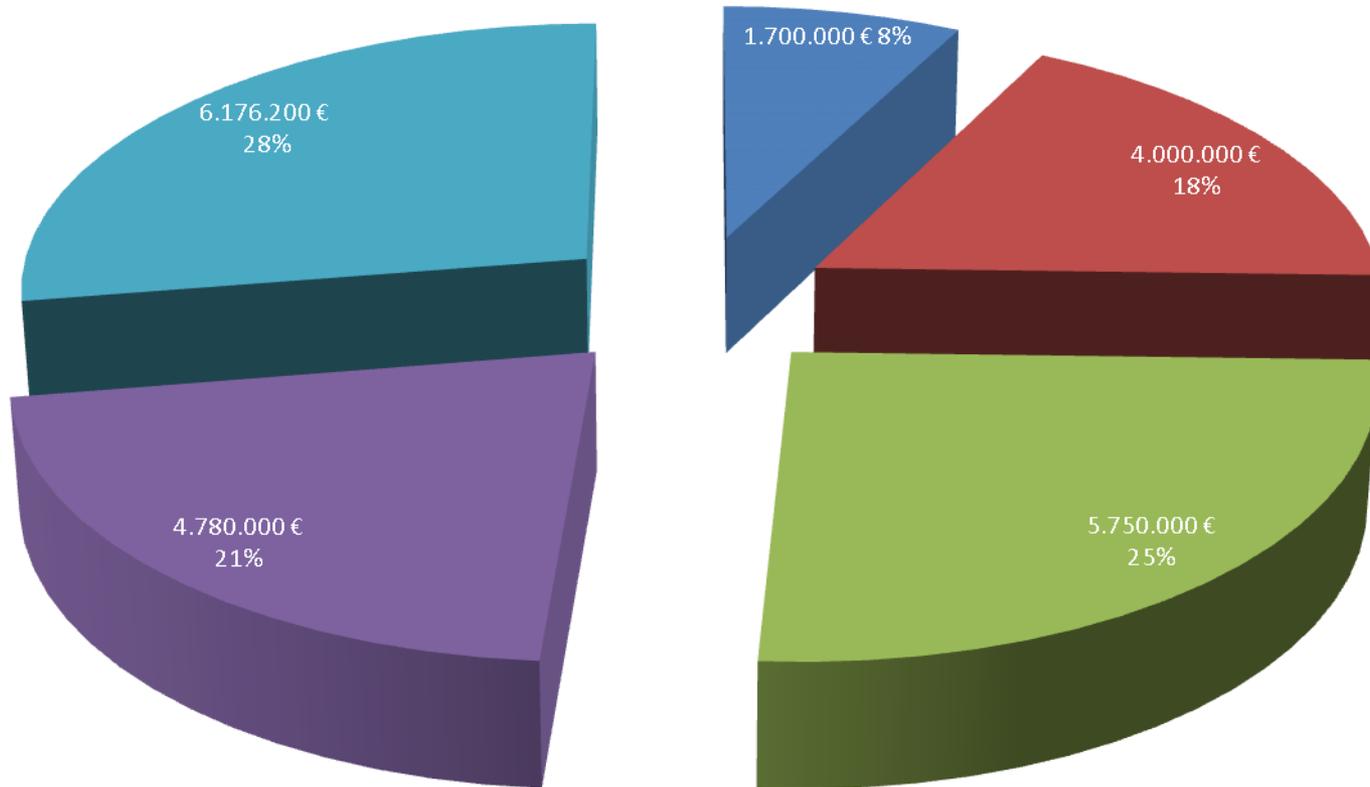
Ergebnishaushalt 2020 - Verwaltungsentwurf

- Erträge 22.406.200 €
- Aufwendungen 22.221.000 €

nachrichtlich: Überschuss 185.200 €



Wie setzen sich die Erträge zusammen?



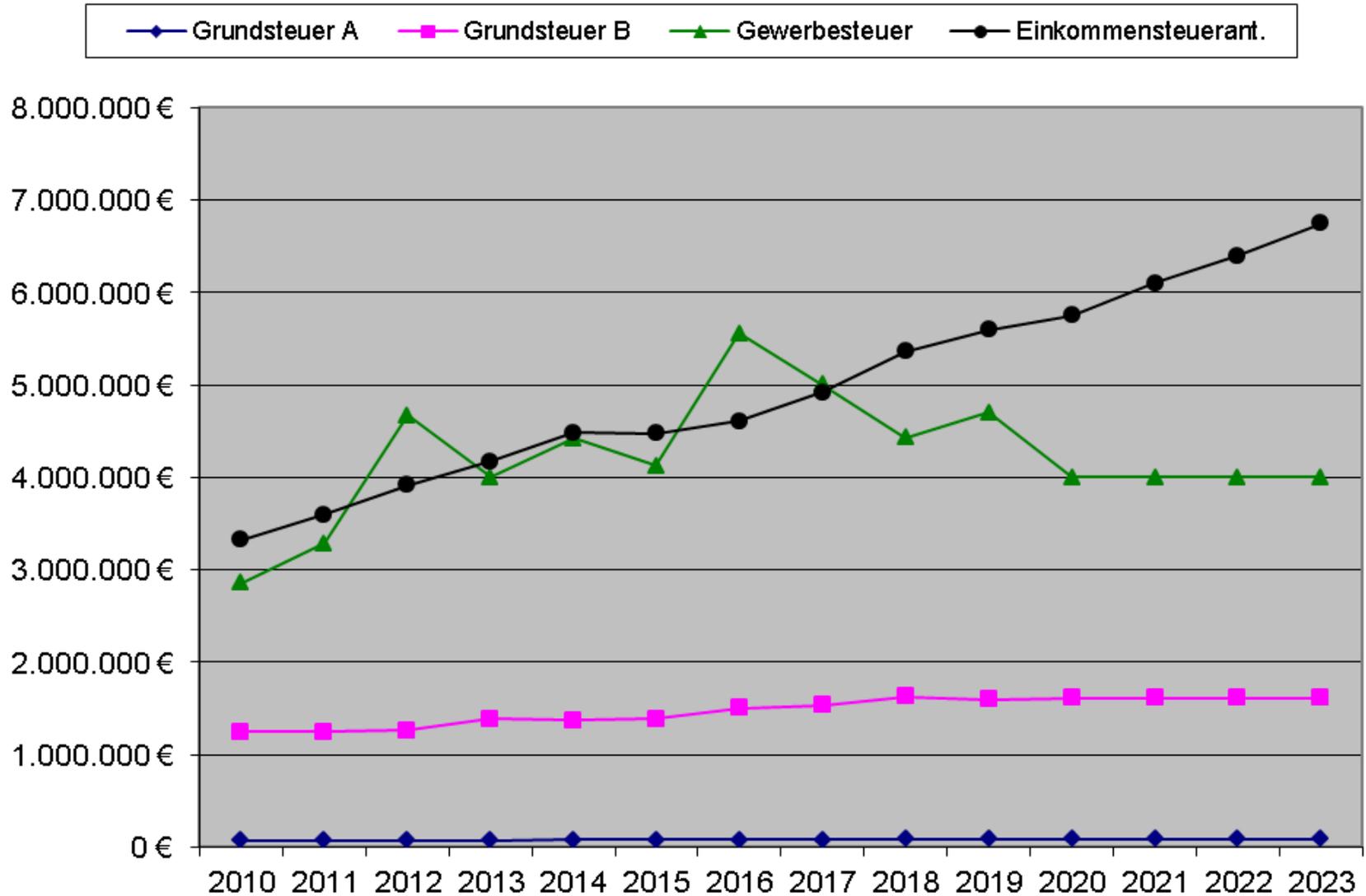
■ Grundsteuer A+B

■ Gewerbesteuer

■ EKSt-Anteile

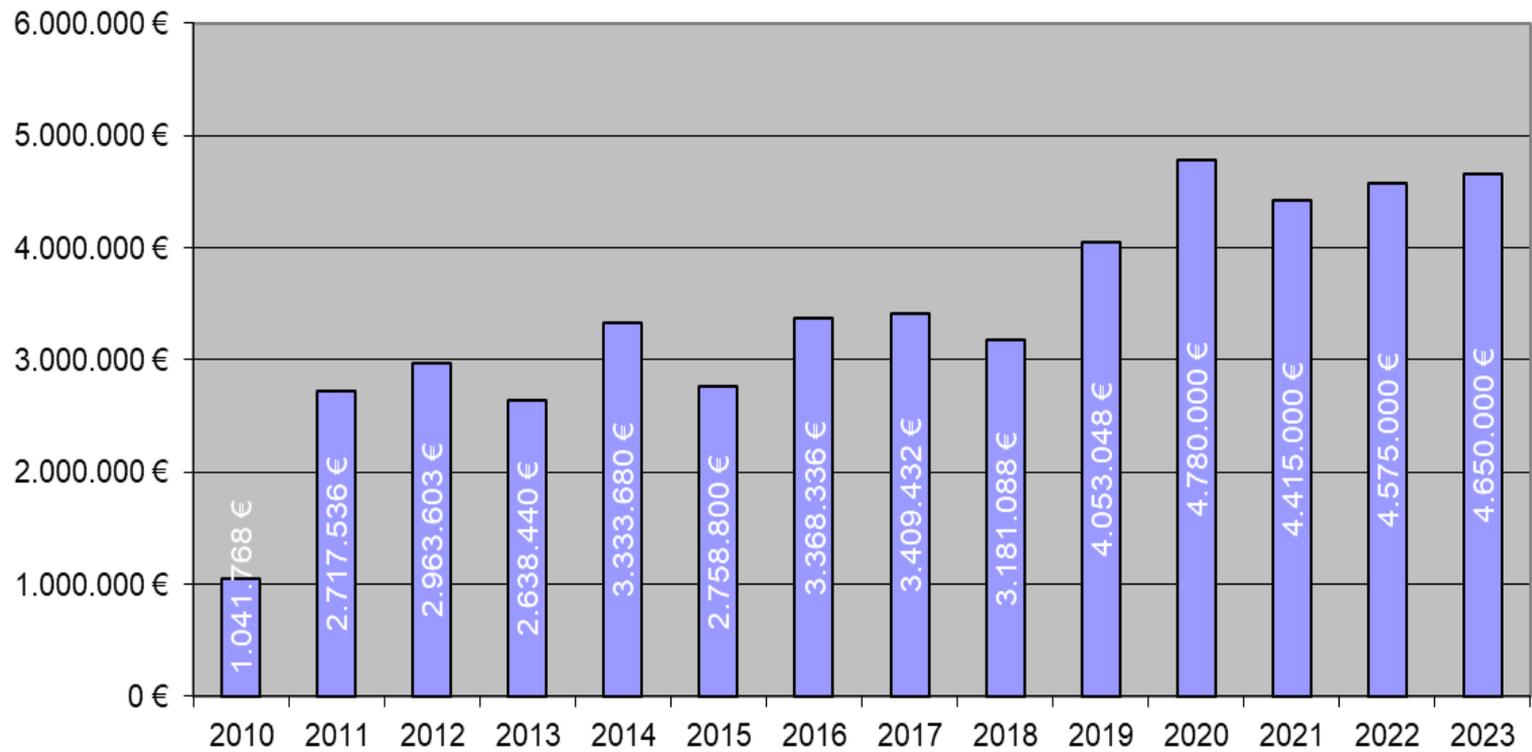
■ Schlüsselzuweisungen

■ sonstige



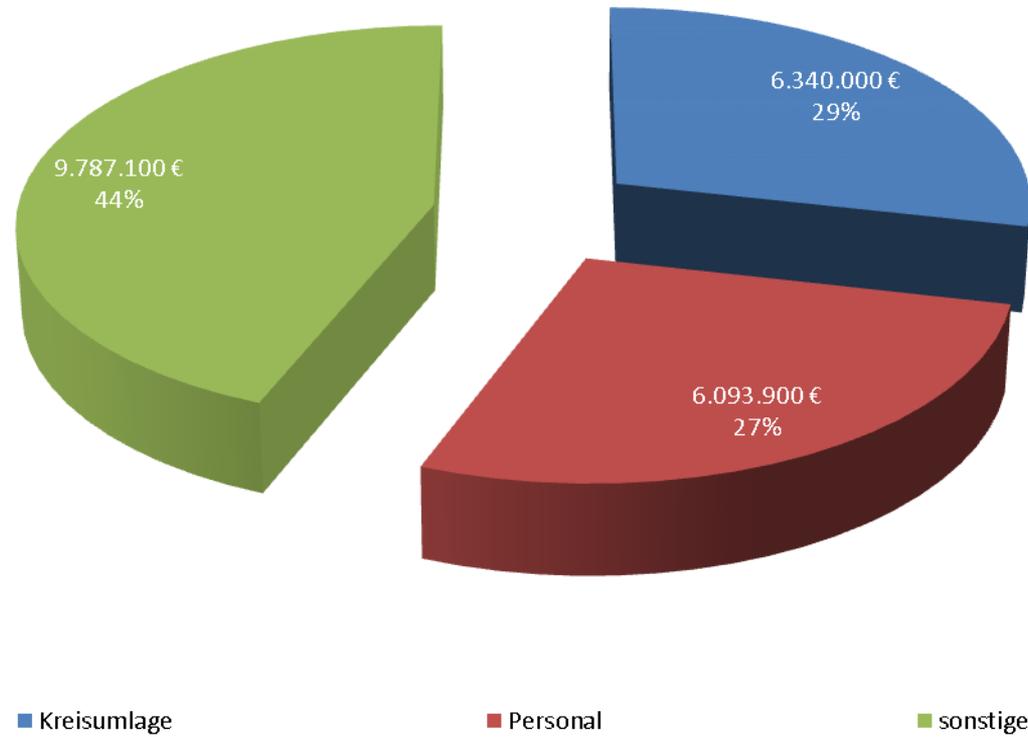


Entwicklung FAG-Leistungen



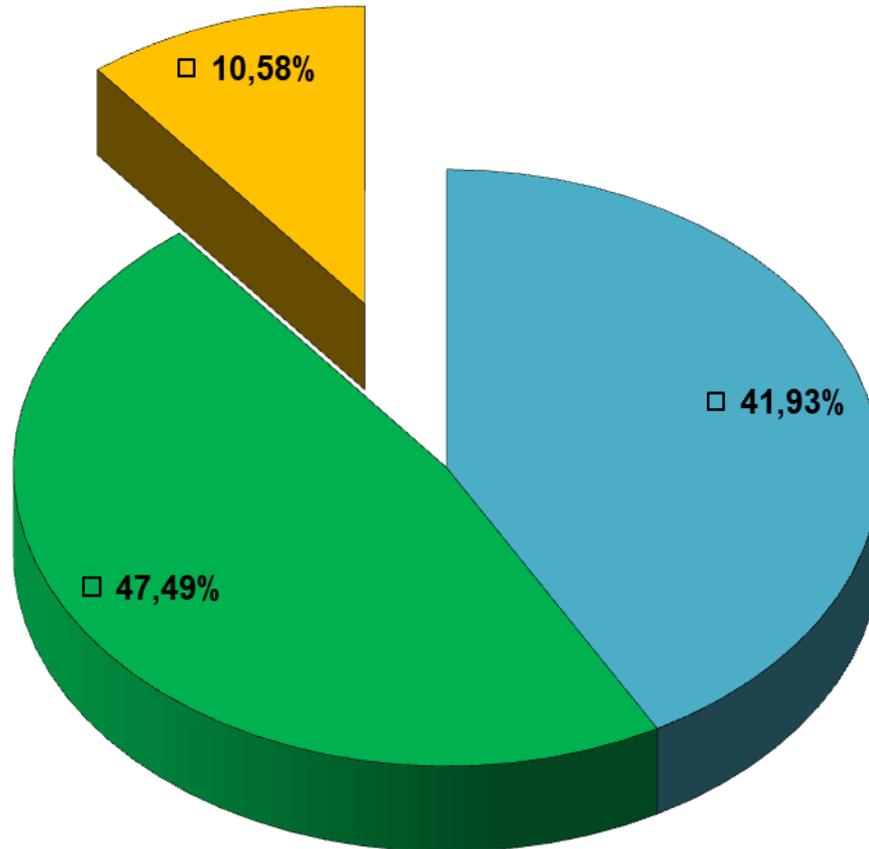


Wofür wird das Geld ausgegeben?





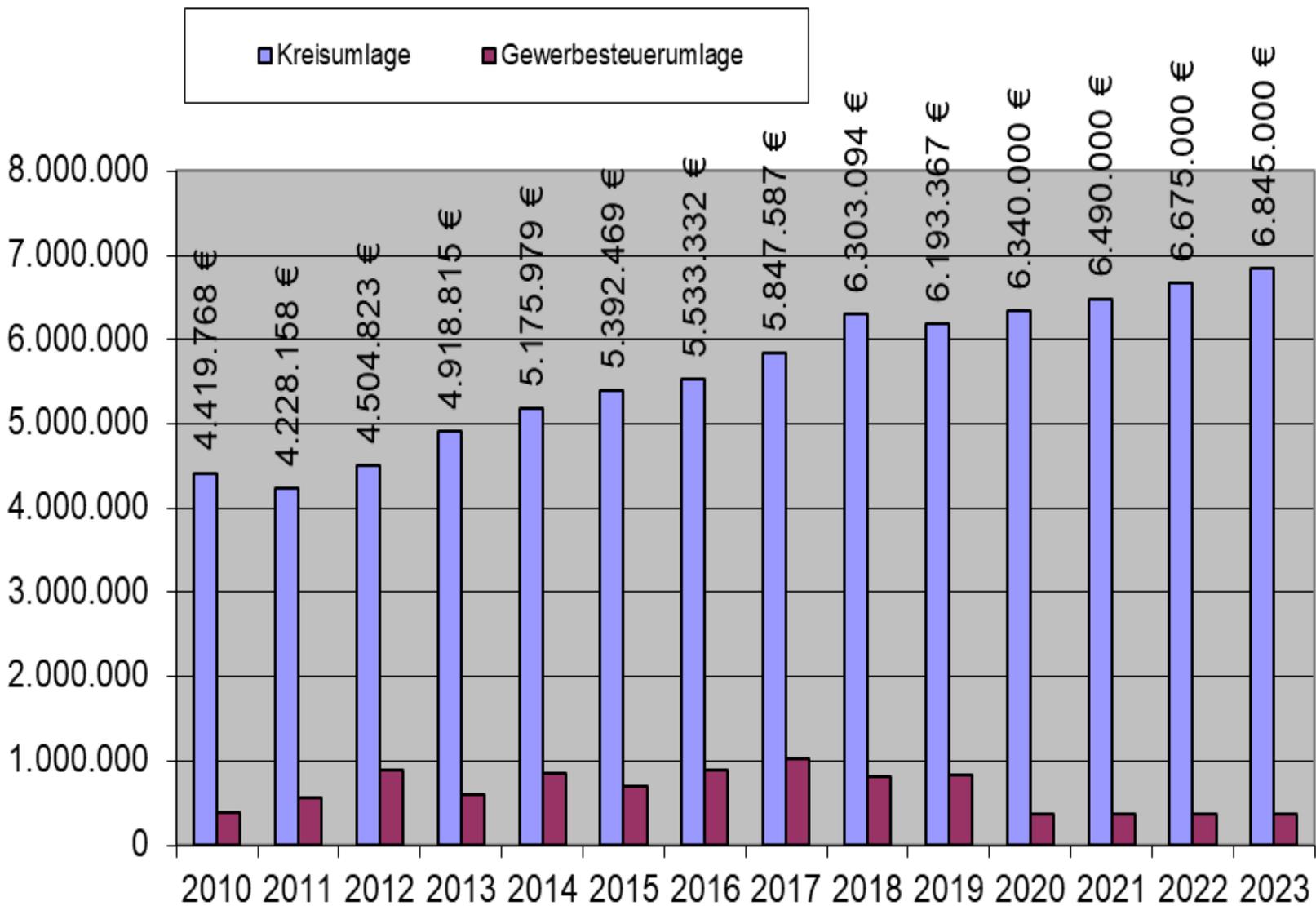
Personalkostenverteilung 2020



■ Allgemeine Verwaltung

■ Bildung (Schulen, KiTa's)

■ Bauhof





Schwerpunkte und Besonderheiten 2020

- Bildungseinrichtungen
 - Ausstattung KiTa´s, Grundschulen und OBS JoViS
 - Digitalisierung

- Umwelt- und Klimaschutz
 - neues Produkt im Haushaltsplan
 - Personal- und Sachkosten



Finanzhaushalt/Investitionen 2020 ff

a) abgeschlossen/kurz vor Abschluss



Sanierung Sporthalle Belm



Anbau KiTa Vehrte



- Anbau KiTa Astrup



- Anschaffung Smart Boards OBS JoViS



- Erneuerung Straßenbeleuchtung



b) Fortsetzungsmaßnahmen:

- Städtebauförderung
- Straßenausbauprogramm
- Energetische Sanierung Rathaus
- Umgestaltung Außenanlagen Friedhofskapelle Belm
- Sicherstellung Löschwasserversorgung
- Planung Radschnellweg Belm-Osnabrück
- Planung Bahnhof Vehrte
- Breitbandversorgung
- Umsetzung Spielplatzkonzept



c) neue Maßnahmen:

- Abriss „Z-Bau“, Neu-/Anbau OBS Johannes-Vincke-Schule
- Umbau, ggf. weiterer Anbau KiTa Vehrte
- Umbau Bauhof
- ggf. Dachsanierung Gymnastikhalle Grundschule Powe



Entwicklung Ergebnishaushalt im Finanzplanungszeitraum

	bis Ende 2019	2020	2021	2022	2023
ordentl. Erträge		22.406.200 €	22.414.300 €	22.956.600 €	23.391.400 €
ordentl. Aufwendungen		22.221.000 €	22.011.300 €	22.371.000 €	22.843.700 €
ordentliches Ergebnis		185.200 €	403.000 €	585.600 €	547.700 €
Überschussrücklage	772.892,01 €	958.092 €	1.361.092 €	1.946.692 €	2.494.392 €



Finanzhaushalt/Investitionen 2020

■ Finanzhaushalt	
• Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	21.667.100 €
• Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	20.496.800 €
» Saldo	1.170.300 €
• Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.551.000 €
• Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.597.100 €
» Saldo	- 6.046.100 €
• (nachrichtlich: „freie Spitze“)	350.300 €)
• Einz. aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	5.695.800 €
• Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	820.000 €
» Saldo (Netto-Neuverschuldung)	4.875.800 €
• Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzhaushalt	28.913.900 €
• Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzhaushalt	28.913.900 €
» <u>Saldo (Erhöhung d. Finanzmittelbestandes)</u>	<u>0 €</u>



Entwicklung Verschuldung im Finanzplanungszeitraum

2020	+ 4.875.800 €
2021	+ 4.116.900 €
2022	+ 115.000 €
2023	- 260.000 €
gesamt	+ 8.847.700 €



**Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit!**