

Beschlussvorlage  
öffentlich

## Haushaltssatzung für das Jahr 2020 und Investitionsprogramm 2020 bis 2023

<i>Organisationseinheit:</i> Kämmerei <i>Sachbearbeitung:</i> Astrid Schwecke	<i>Datum</i> 02.12.2019 <i>Aktenzeichen</i> 20/20 21 02 / 03
--	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Termine</i>	<i>Ö / N</i>
Verwaltungsausschuss der Gemeinde Hilgermissen		N
Rat der Gemeinde Hilgermissen		Ö

### Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 wird in der vorliegenden Fassung beschlossen. Das Investitionsprogramm für die Jahre 2020-2023 wird festgesetzt.

### Finanzielle Auswirkungen:

#### Sachverhalt:

In der Anlage (nicht elektronisch) ist der Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2020 beigefügt.

### Darstellung des Ergebnisplanes

Die Ergebnisplanung weist einen Fehlbetrag von rund 163.000 € auf, der durch die Überschüsse der Vorjahre gedeckt werden kann. Bis Ende 2018 belaufen sich diese auf rd 2,1 Mio. €. Allerdings liegt das Ergebnis für 2019 noch nicht vor. Hier wird aber allenfalls mit einem geringen Fehlbetrag gerechnet.

Ab dem Jahr 2020 sinkt die Gewerbesteuerumlage von 69 % auf 35 %. Hierdurch spart die Gemeinde nach den im Haushaltsplan veranschlagen Zahlen jährlich rd. 60.000 €. Der eingesparte Betrag verbleibt zurzeit bei der Gemeinde.

### Entwicklung der liquiden Mittel

Nach dem Haushaltsplan werden in 2020 rd. 110.000 € an liquiden Mitteln benötigt. Ferner ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 400.000 € vorgesehen.

Per 31.12.2018 verfügte die Gemeinde über liquide Mittel in Höhe von rund 1,3 Mio. €. Im Jahr 2019 wird sich die Liquidität auf ca. 600.000 € verringern. Hiervon müssen 430.000 € für Kompensation verwendet werden. Damit reichen die liquiden Mittel aus.

### Entwicklung der Schulden

Die Gemeinde ist zurzeit schuldenfrei.

Der Haushaltsplan für 2019 enthält eine Kreditermächtigung in Höhe von 500.000 €. Es wird nach dem bisherigen Verlauf des Haushaltsjahres davon ausgegangen, dass von der Ermächtigung kein Gebrauch gemacht wird.

Im Jahr 2020 und in den Folgejahren sind Kredite notwendig, weil die liquiden Mittel dann aufgebraucht sind.

**Anlagen:**

Keine