

ANLAGEN

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

**Stadt Bad Bentheim
Haushalt 2019 / 2020**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}				
	2019	2020	2021	2022	2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
2018 ⁴⁾	3.651.500	0	0	0	0
2019	0	2.474.500	2.278.500	700.500	0
2020 Fortführung VE-Beträge aus 2019 +	0	0	441.379	0	595.500
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
Insgesamt	3.651.500	2.474.500	2.719.879	700.500	595.500
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.418.374	4.812.883	1.745.355	0	0

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders dazustellen.

⁴⁾ Für das Jahr 2018 sind nur noch Beträge angegeben, die fällig werden und nicht wieder als Verpflichtungsermächtigungen in 2019 veranschlagt sind.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Stadt Bad Bentheim Haushalt 2019 / 2020

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2018) - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- Jahres (2019) - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- Jahres (2020) - 1000 Euro-
1	2	3	3
1. Geldschulden aus			
1.1 Anleihen			
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	16.426 0	15.321 0	18.608 0
1.3 Liquiditätskrediten			
1.4 sonstigen Geldschulden			
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*)	*)	*)
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	*)	*)	*)
4. Transferverbindlichkeiten	*)	*)	*)
5. Sonstige Verbindlichkeiten	*)	*)	*)
Schulden insgesamt	16.426	15.321	18.608

*) Es liegen noch keine aktuellen Jahresabschlüsse vor. Aus diesem Grunde können diese Zahlen noch nicht ermittelt werden.

Übersicht

über die Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2019 / 2020

Allgemeine Angaben:

Kommune: **Stadt Bad Bentheim**

Einwohnerzahl
(Stichtag 30.06. des lfd. Jahres): **15.459 (Stand 30.06.2018)**

Ergebnishaushalt und -planung:

	2. Vorjahr 2017 vorl.Erg	1. Vorjahr 2018 Ansatz	Haushaltsjahr 2019 Ansatz	Haushaltsjahr 2020 Ansatz	1. Folgejahr 2021 Ansatz	2. Folgejahr 2022 Ansatz	3. Folgejahr 2023 Ansatz
Gesamterträge *):	23.373.751 €	26.063.139 €	25.028.209 €	24.578.809 €	25.095.254 €	25.221.169 €	25.440.309 €
Gesamtaufwendungen *):	23.731.813 €	25.436.606 €	24.982.487 €	24.498.949 €	24.817.576 €	24.898.611 €	25.022.926 €
Gesamtergebnis *):	-358.062 €	626.533 €	45.722 €	79.860 €	277.678 €	322.558 €	417.383 €

*) Ordentlich und außerordentlich.

Entwicklung der Fehlbeträge: (-)

	2. Vorjahr 2017 vorl.Erg	1. Vorjahr 2018 Ansatz	Haushaltsjahr 2019 Ansatz	Haushaltsjahr 2019 Ansatz	1. Folgejahr 2020 Ansatz	2. Folgejahr 2021 Ansatz	3. Folgejahr 2021 Ansatz
Ordentliches Ergebnis ¹⁾ :	-436.077 €	626.533 €	45.722 €	79.860 €	277.678 €	322.558 €	417.383 €
Deckung:							
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis ¹⁾	78.015 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Überschussrücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾	358.062 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis ¹⁾ :	78.015 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Deckung:							
a) Überschuss ordentliches Ergebnis ¹⁾	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Überschussrücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

¹⁾ Soweit noch keine festgestellten Jahresabschlüsse für Vorjahre vorliegen, sind die vorläufigen Fehlbeträge und Überschüsse anzugeben.

²⁾ Nicht durch die Positionen a) und b) zu deckender Anteil des Fehlbetrages, der in der Bilanz Passiva Zeile 1.3.1 als Fehlbetrag aus Vorjahren nachzuweisen ist (§ 24 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 3 KomHKVO).

Nach derzeitigem Planungsstand beläuft sich der prognostizierte Fehlbetrag per 31.12.2016 im ordentlichen Ergebnis auf 6,02 Mio. € und der prognostizierte Überschuss im außerordentlichen Ergebnis auf 2,66 Mio. €. Saldiert ergäbe sich per 31.12.2016 ein Fehlbetrag von 3,36 Mio. €.

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr 2017	1. Vorjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
Liquiditätskreditstand *) zum 31.12.:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
investiver Kreditstand zum 31.12.:	16.425.559 €	15.321.494 €	18.607.778 €	22.077.661 €	22.343.016 €	20.823.016 €	19.307.016 €
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	516.938 €	600.543 €	4.538.284 €	4.812.883 €	1.745.335 €	0 €	0 €
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	1.095.674 €	1.104.250 €	1.252.000 €	1.343.000 €	1.480.000 €	1.520.000 €	1.516.000 €
Neuverschuldung im lfd. Jahr	-578.736 €	-503.707 €	3.286.284 €	3.469.883 €	265.335 €	-1.520.000 €	-1.516.000 €

*) Laut Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik, 4. Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO).

¹⁾ Einschließlich Haushaltseinnahmereste in Höhe von 1.119.910,35 €; Kreditaufnahme 2019 = 3.418.374 €.

²⁾ Zuzüglich möglicher Tilgung aus Liquiditätsüberschüssen von 255.355 € in 2022 und 189.430 € in 2023.

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2012 ¹⁾	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2011 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾ :	39.581.526,49 €	39.775.241,63 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾ :	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss ²⁾ / Jahresfehlbetrag:	-336.762,01 €	-1.501.628,81 €
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt:	-42.525 €	294.237 € (Überschuss)
Davon Fehlbetrag des Jahres 2010	1.795.866 € (Überschuss)	1.795.866 € (Überschuss)
Davon Fehlbetrag des Jahres 2011	-1.501.629,00 €	-1.501.629,00 €
Davon Fehlbetrag des Jahres 2012	-336.762,01 €	-----

¹⁾ Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz.

²⁾ Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2.

³⁾ Fehlbeträge aus Vorjahren sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr 2018	2. Vorjahr 2017	3. Vorjahr 2016
erhaltene Bedarfszuweisungen *):	0 €	0 €	0 €

*) Einzahlungen.

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt (2017) der Gemeindegrößenklasse *)
Hebesatz Grundsteuer A	380 v.H.	379 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	380 v.H.	381 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	370 v.H. 337	372 v.H.

Gem. Veröffentlichungstabelle des LSN f. d. Daten d. HH-Wirtschaft	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2014 bis 2016	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe *) 2015 bis 2017
Steuereinnahmekraft je Einwohner *)	961,24 €	910,07 €
	zum 31.12.2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe *) zum 31.12.2017 (gem. Stat. Bundesamt)
Investive Verschuldung je Einwohner *)	1.068,68 €	758,00 €

*) Quelle: <https://www.statistik.niedersachsen.de/themenbereiche/finanzen/themenbereich-finanzen-steuern-personal---tabellen-160576.html> -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

*) Quelle: https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themenbereiche/finanzen_steuern_personal/themenbereich-finanzen-steuern-personal---tabellen-87501.html -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis			
	Ang. d. Vor-Vorjahres vorl. Ergebnis 2016	Angabe d. Vorjahres Planung 2017	Ermittlung d. Jahres ¹⁾ Planung 2019	Ermittlung d. Jahres ¹⁾ Planung 2020
Steuerquote:	65,09 v.H.	70,46 v.H.	69,54 v.H.	73,24 v.H.
Allgemeine Umlagequote:	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
Zuschussquote an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	4,38 v.H.	4,28 v.H.	4,24 v.H.	4,21 v.H.
Personalintensität:	19,09 v.H.	18,67 v.H.	19,98 v.H.	20,77 v.H.
Abschreibungsintensität:	10,24 v.H.	8,93 v.H.	9,09 v.H.	9,27 v.H.
Zinslastquote:	1,91 v.H.	1,86 v.H.	1,76 v.H.	2,11 v.H.
Liquiditätskreditquote:	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
Reinvestitionsquote:	87,49 v.H.	137,10 v.H.	275,91 v.H.	337,74 v.H.
Fremdkapitalquote	In der zu korrigierten Eröffnungsbilanz: 39,18 %, per 31.12.2010: 34,69 %, per 31.12.2011: 35,60 %, per 31.12.2012: 38,31 %			

¹⁾ Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.

²⁾ Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.