

# Haushalt 2020

# Gesamtergebnisplan

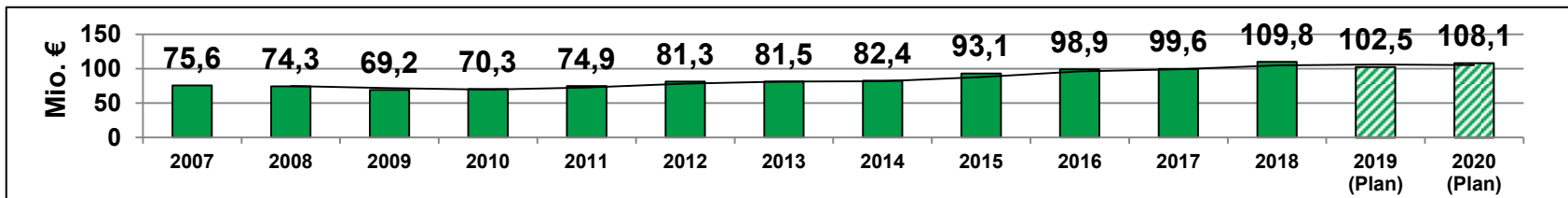
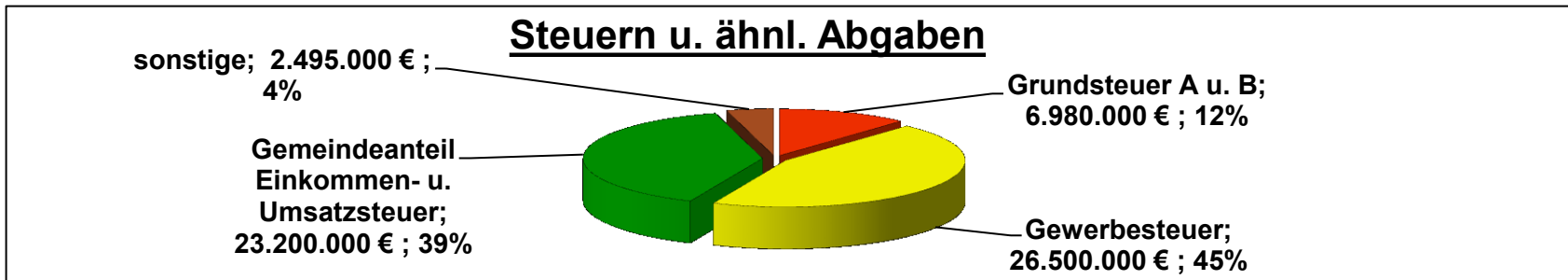
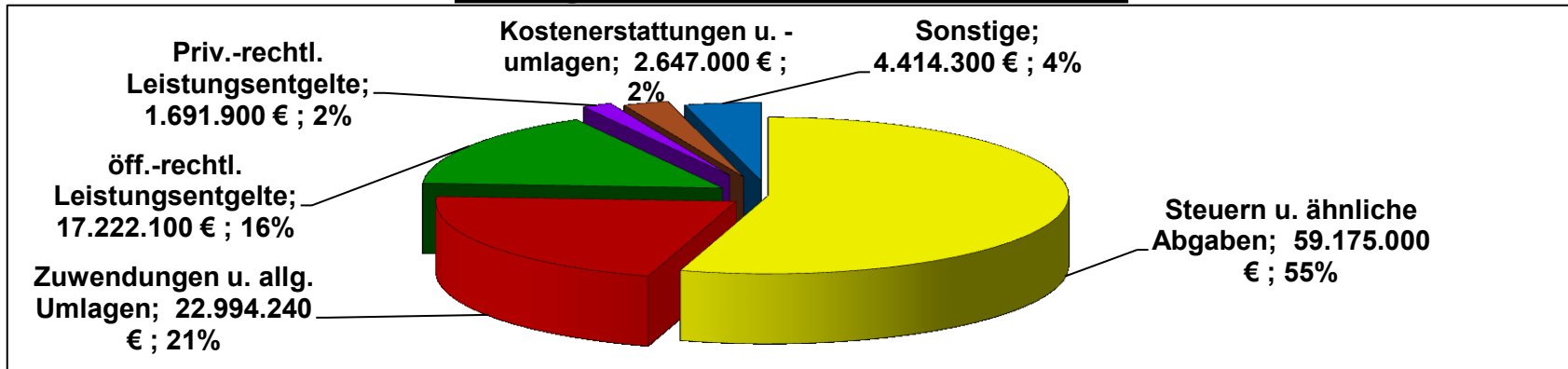
	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Differenz 2019-2020
ordentliche Erträge	109.772	102.507	108.145	5.638
ordentliche Aufwendungen	-98.295	-101.429	-108.236	-6.808
ordentliches Ergebnis	11.477	1.078	-92	-1.170
Finanzergebnis	-889	-885	-736	149
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.588	193	-828	-1.021
Außerordentl. Ergebnis	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>10.588</b>	<b>193</b>	<b>-828</b>	<b>-1.021</b>

<u>wesentliche Verbesserungen</u>	↑	<u>wesentliche Verschlechterungen</u>	↓
Wegfall Finanzierung Fonds dt. Einheit	+ 1,7 Mio.	Steigerung Defizit Kindertageseinrichtungen	-1,1 Mio.
Gewerbesteuer, Grundsteuer A + B	+ 1,7 Mio.	Kreisumlage	-1,6 Mio.
Gemeindeanteil Einkommensteuer	+ 0,8 Mio.	Personal u. Versorgungsaufwendungen (netto)	-2,1 Mio.
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	+ 0,6 Mio.	Erhöhung Defizit Asylbereich	-0,8 Mio.
Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgesetz	+ 0,2 Mio.	Rückgang Vergnügungssteuer	-0,2 Mio.
		Abschreibungen abzüglich Auflösungen Sonderposten	-0,2 Mio.

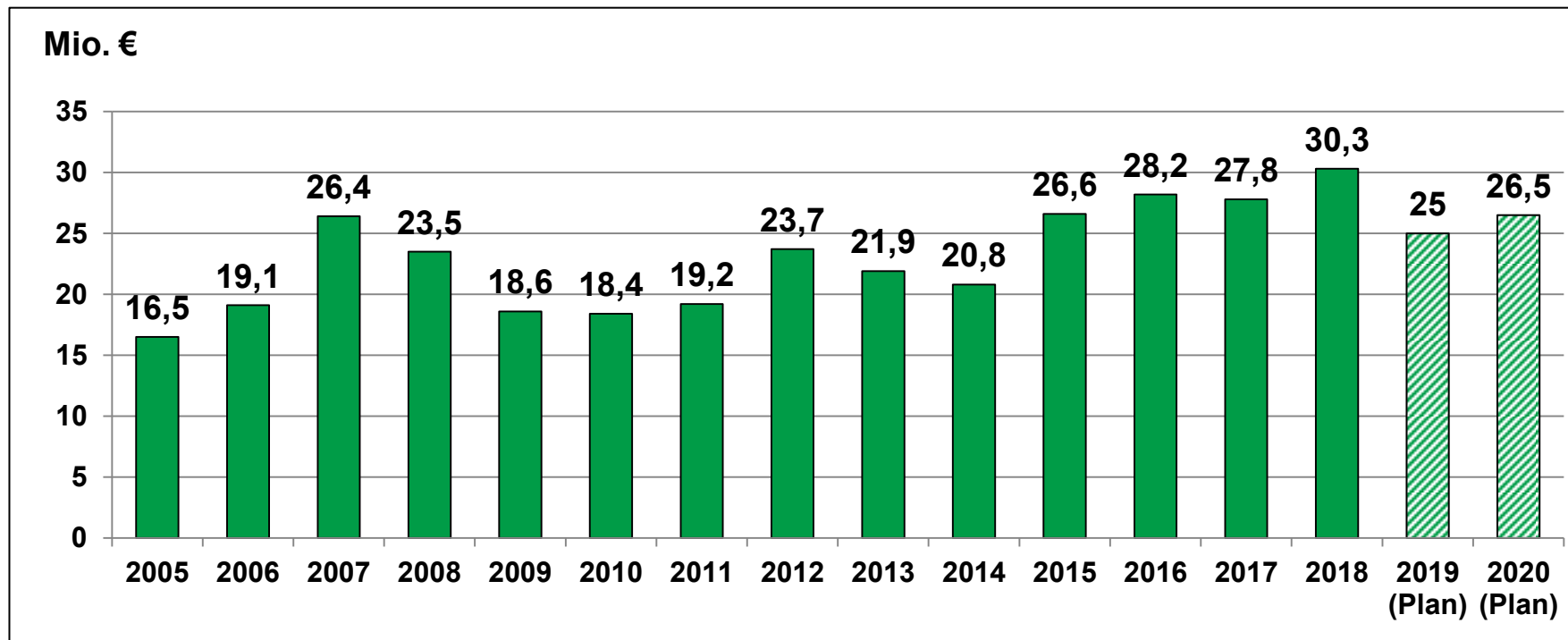
## Überblick

- Haushalt strukturell unausgeglichen
- Jahresergebnis rd. - 0,8 Mio. €
- Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist erforderlich
- keine Schlüsselzuweisungen vom Land
- keine Schlüsselzuweisungen vom Land
- Steuersätze bleiben unverändert
- Erträge steigen um rd. 5,6 Mio. €
- Aufwendungen steigen um rd. 6,8 Mio. €
- Investitionen in Höhe von rd. 30,9 Mio. €
- keine neue Kreditaufnahme (Ausnahme „Gute Schule“)

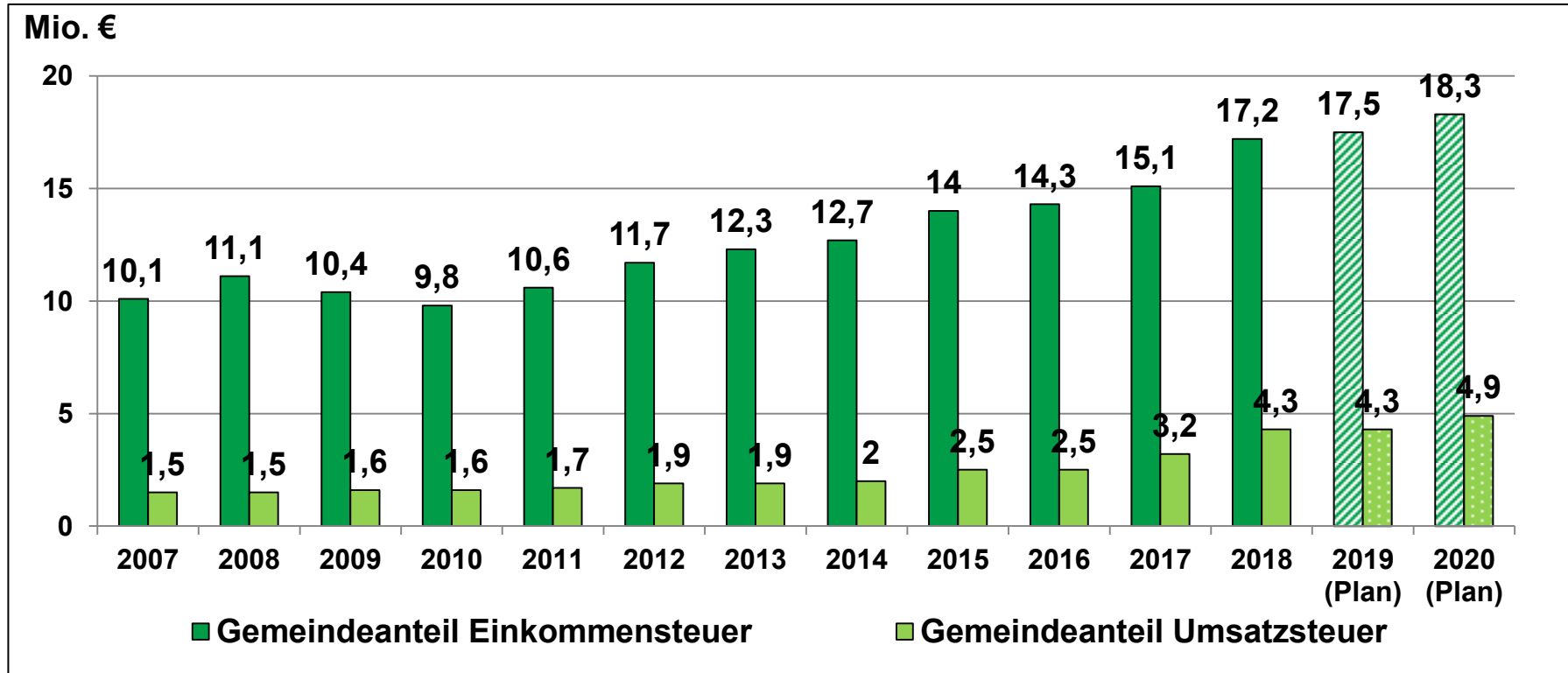
## Ertragsstruktur Haushalt 2020

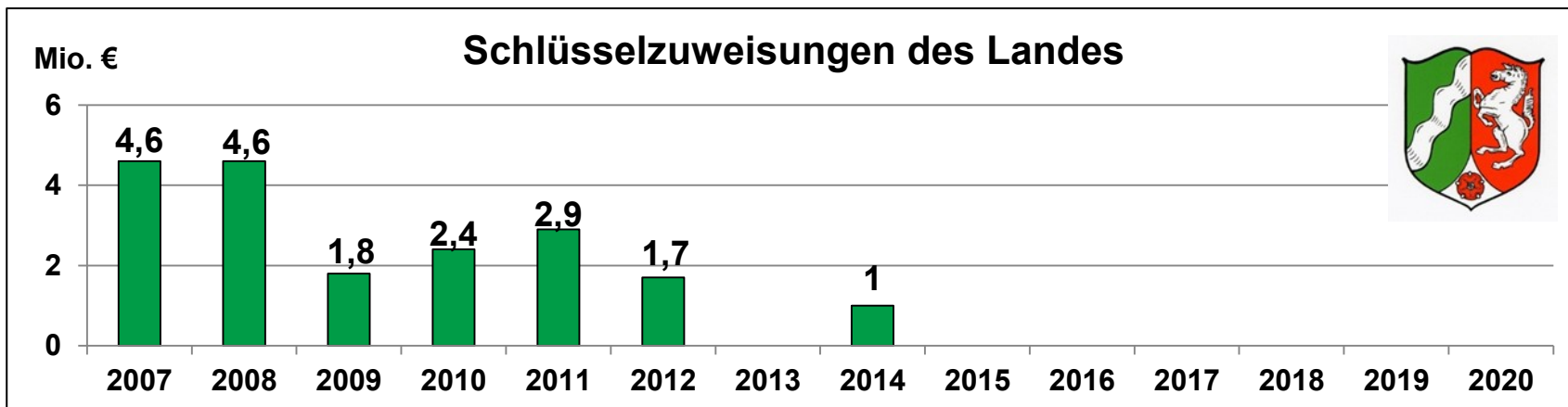
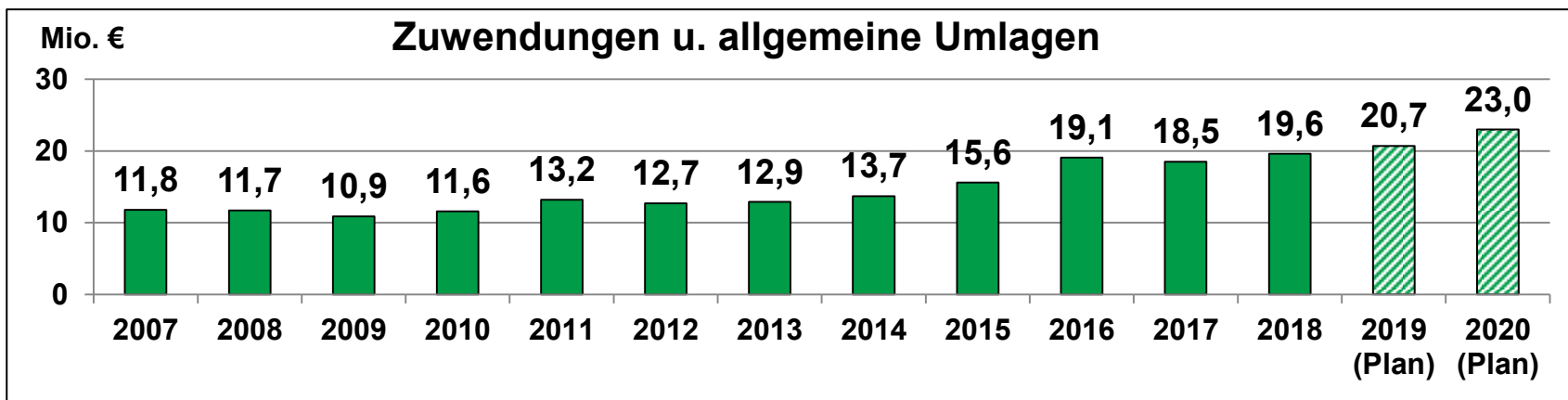


# Gewerbsteuererträge

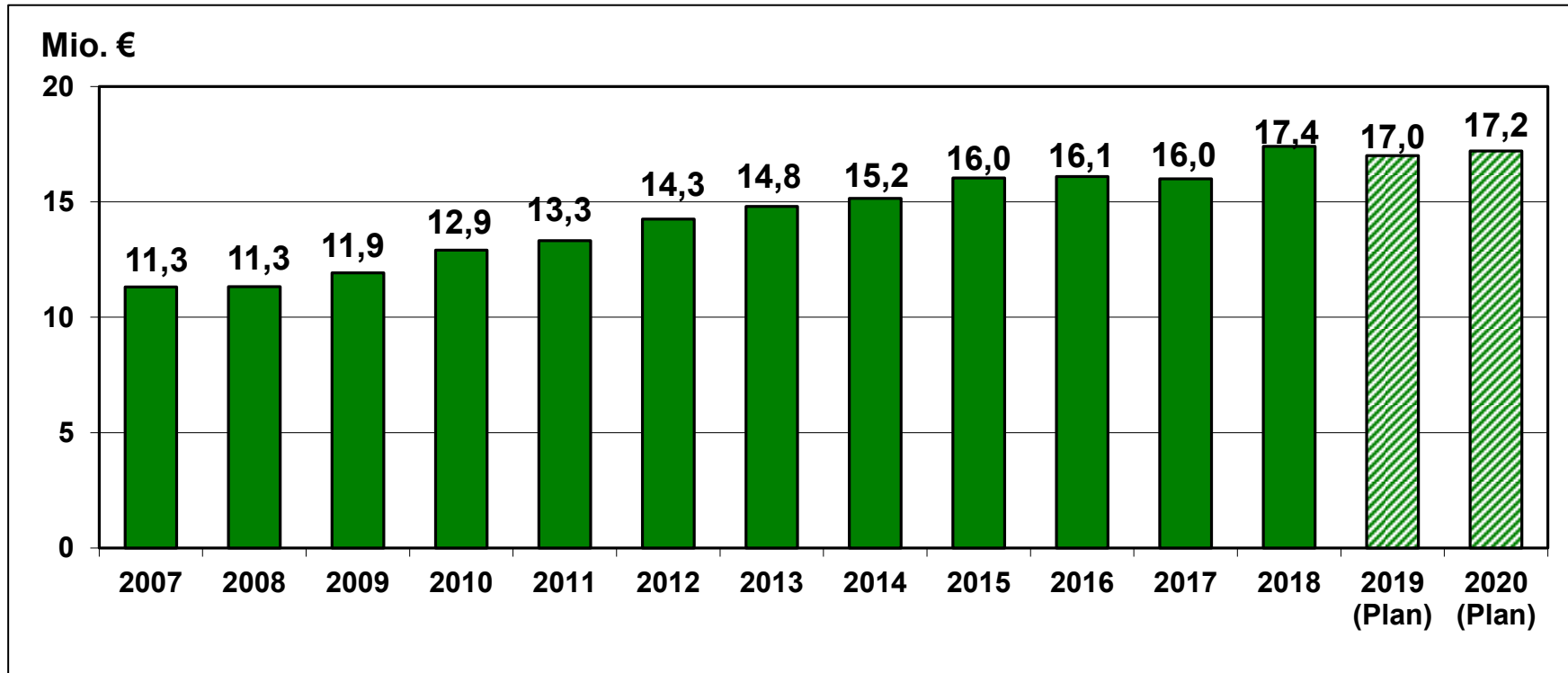


# Beteiligung an der Einkommen- u. Umsatzsteuer



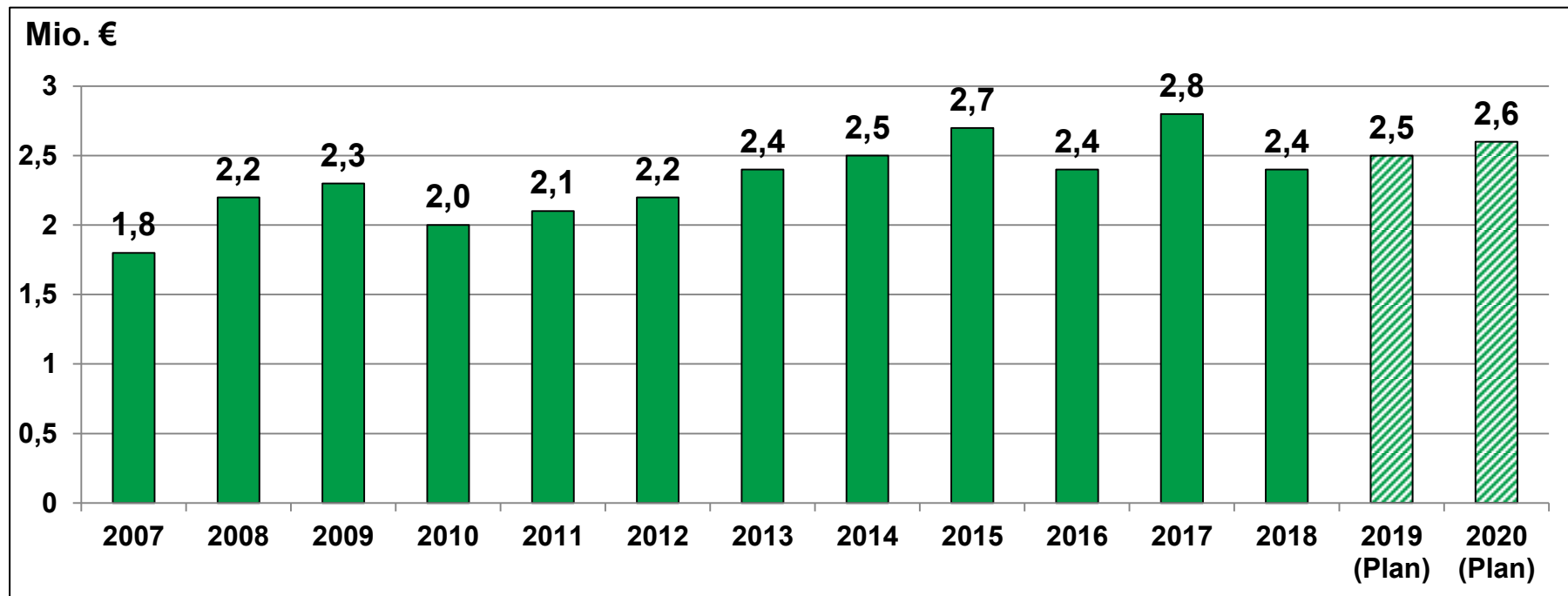


# Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

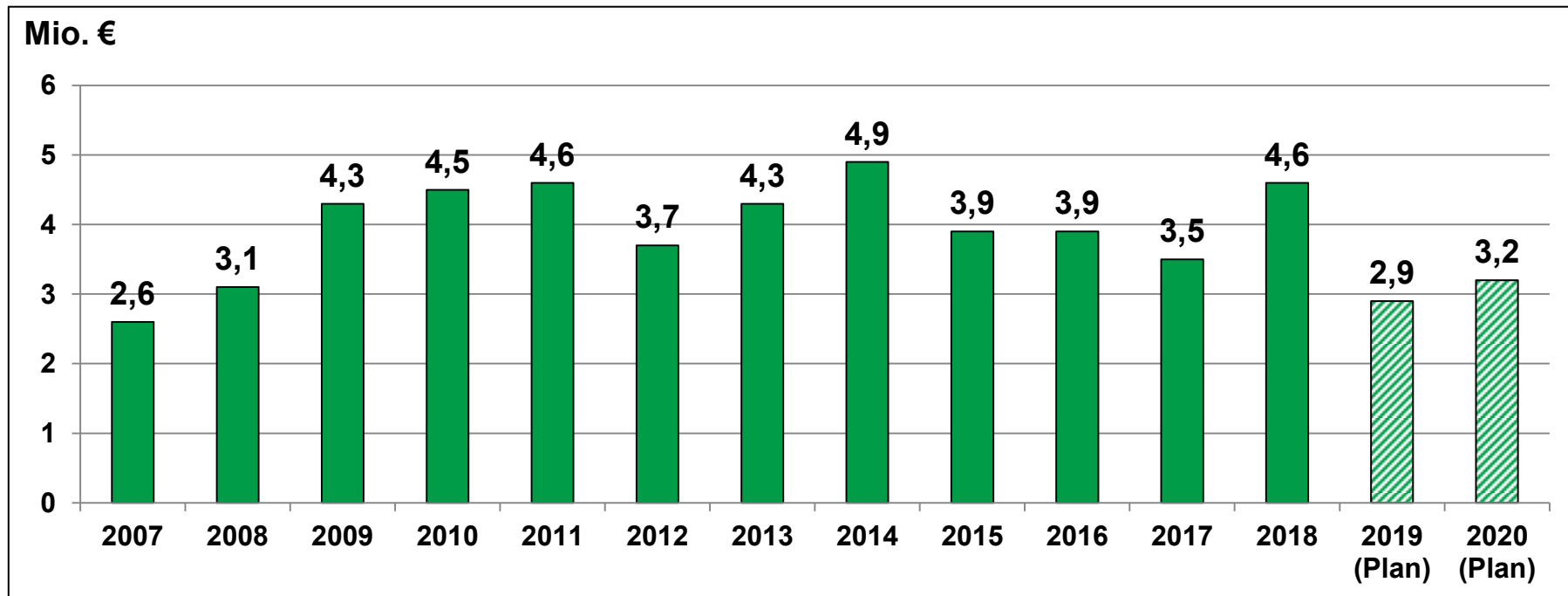




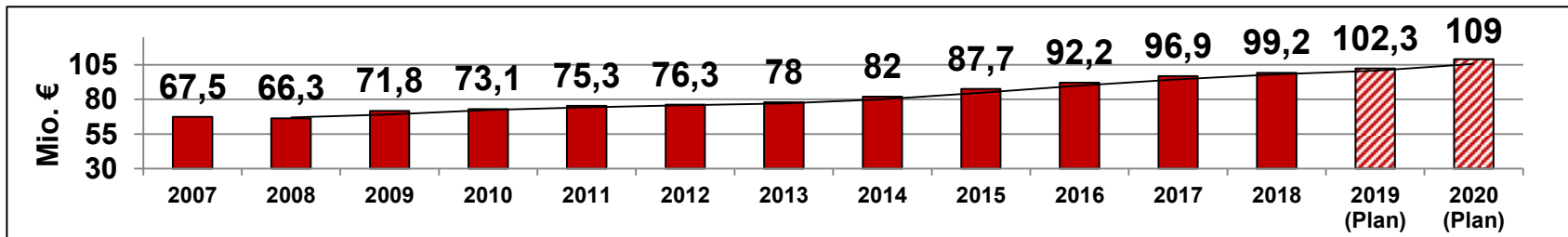
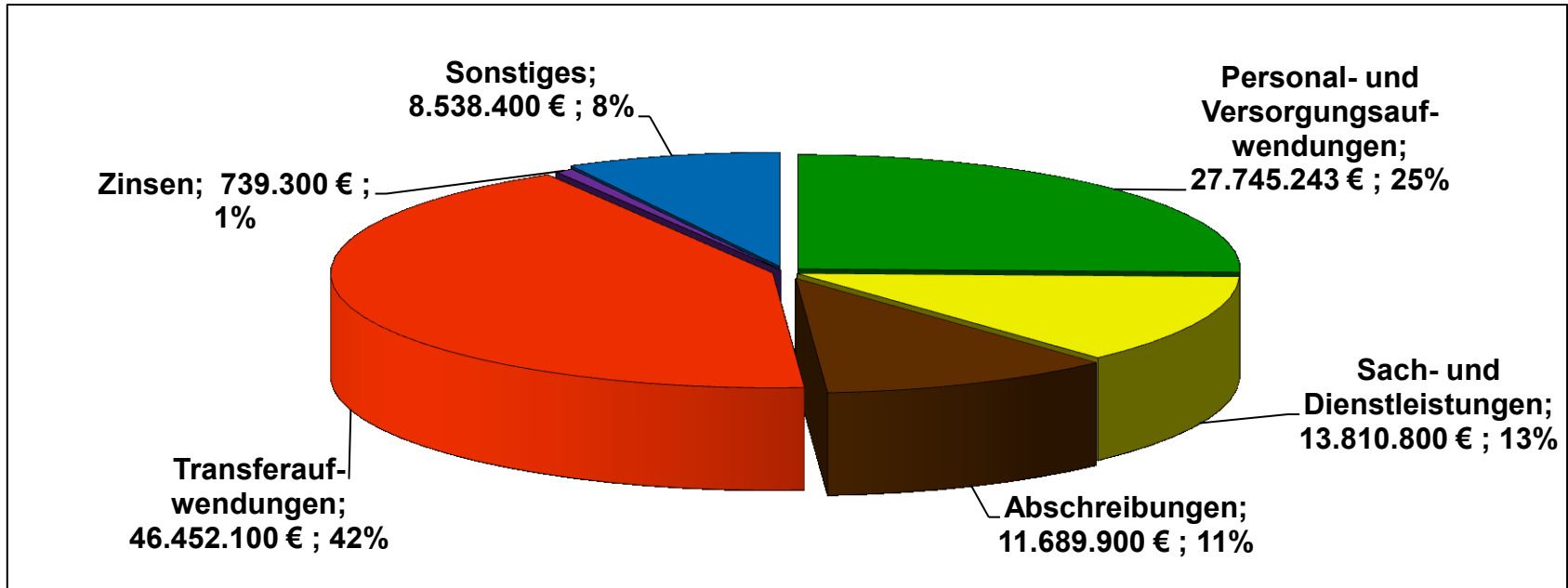
# Kostenerstattungen und Kostenumlagen



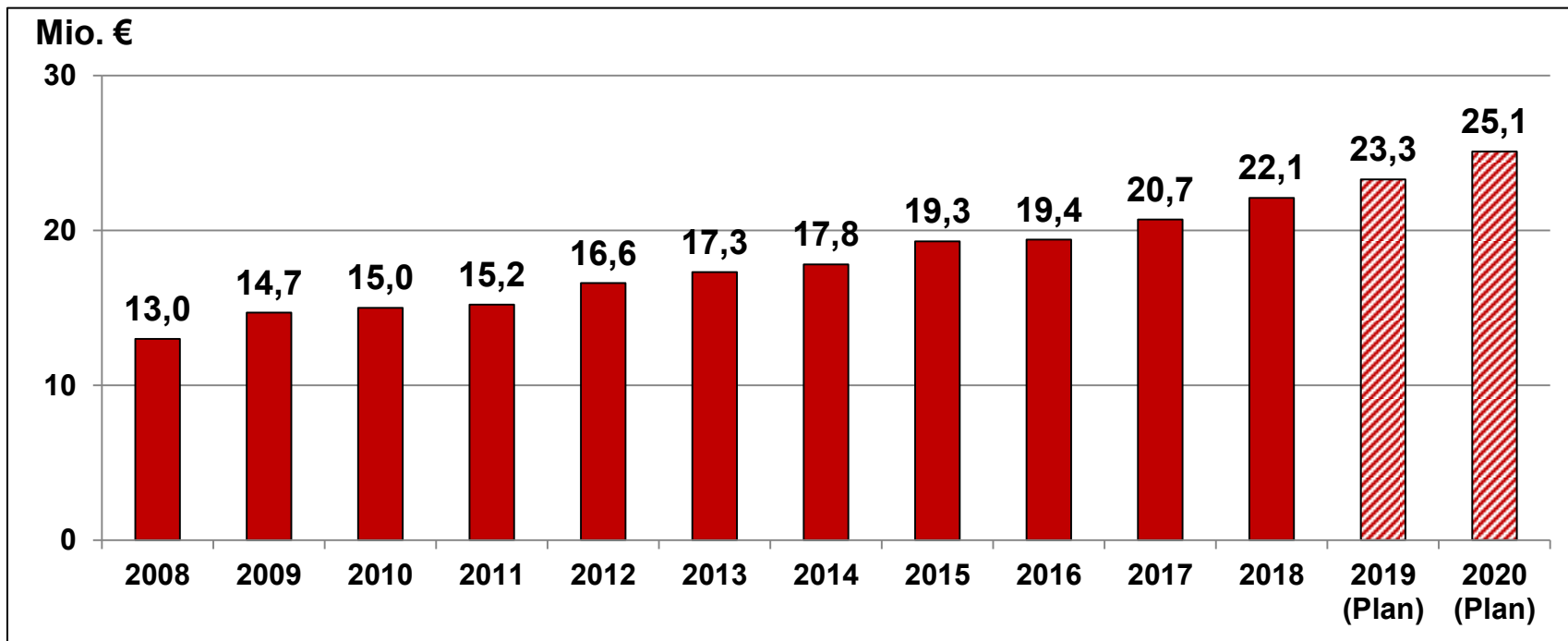
# Sonstige ordentliche Erträge



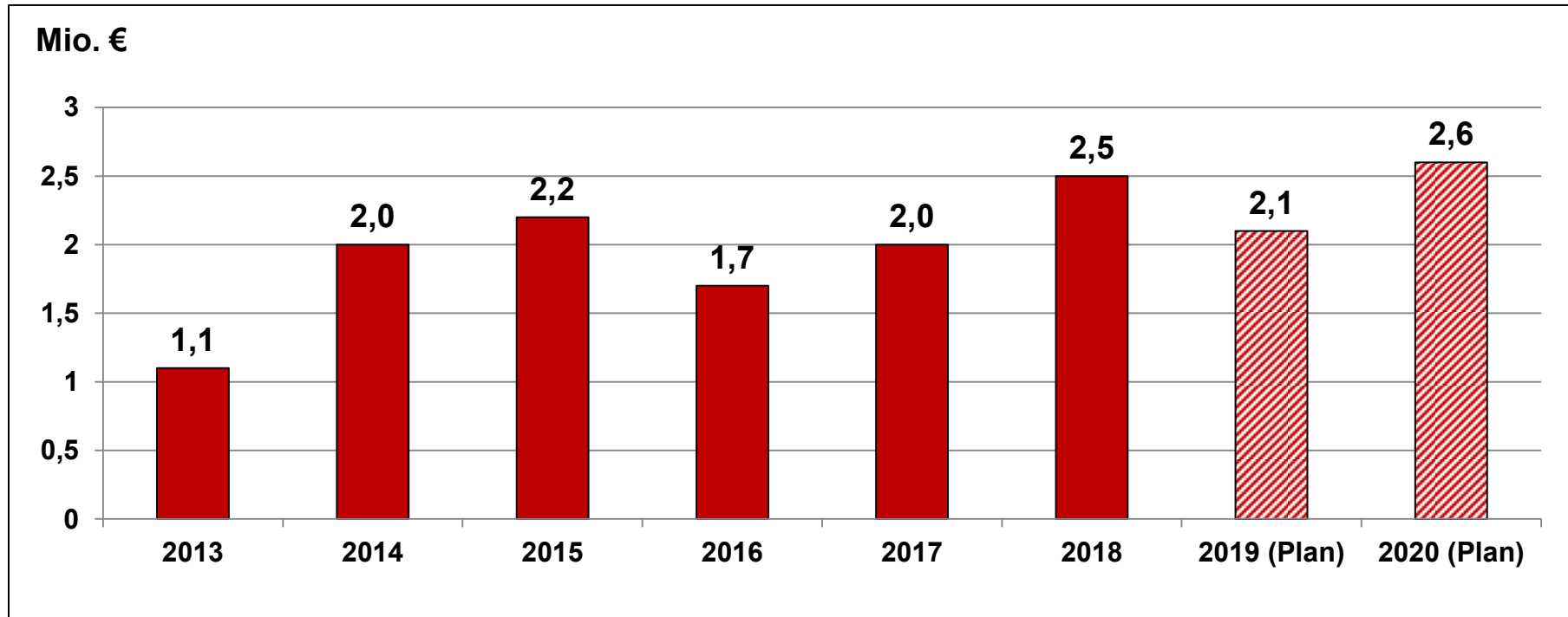
# Aufwandsstruktur u. Entwicklung der Aufwendungen



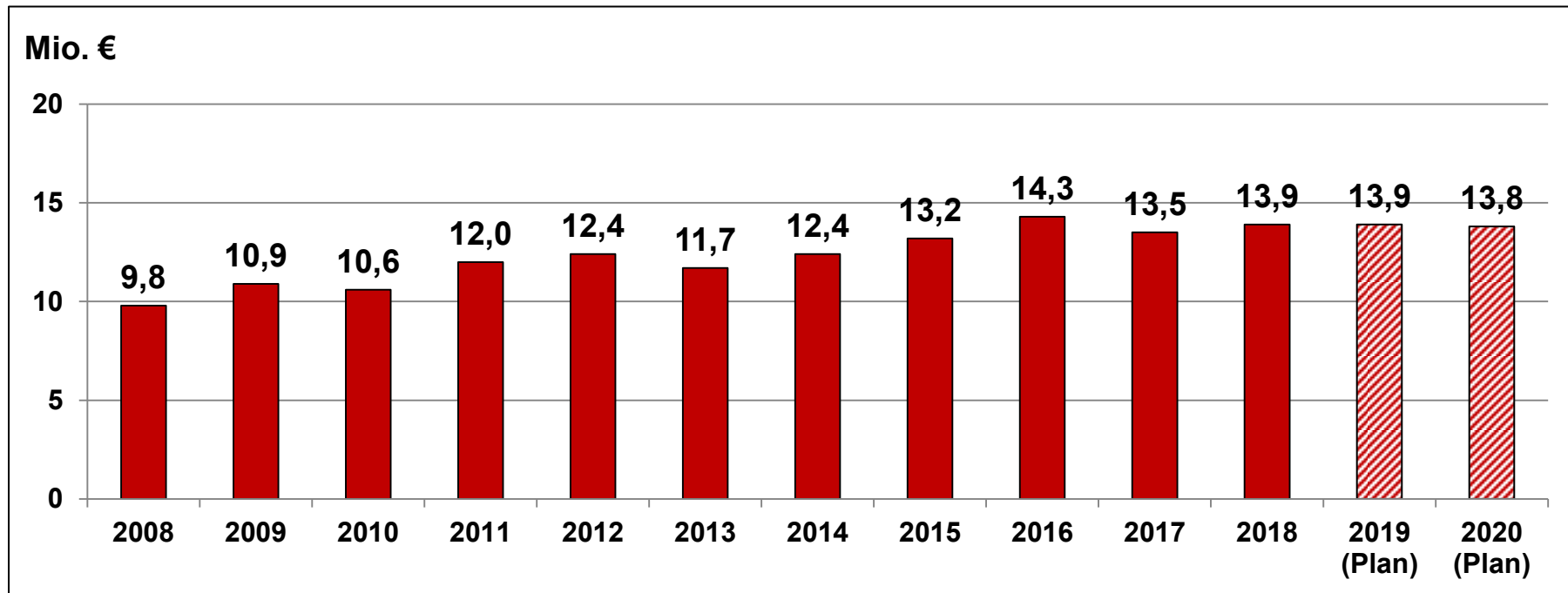
# Personalaufwendungen



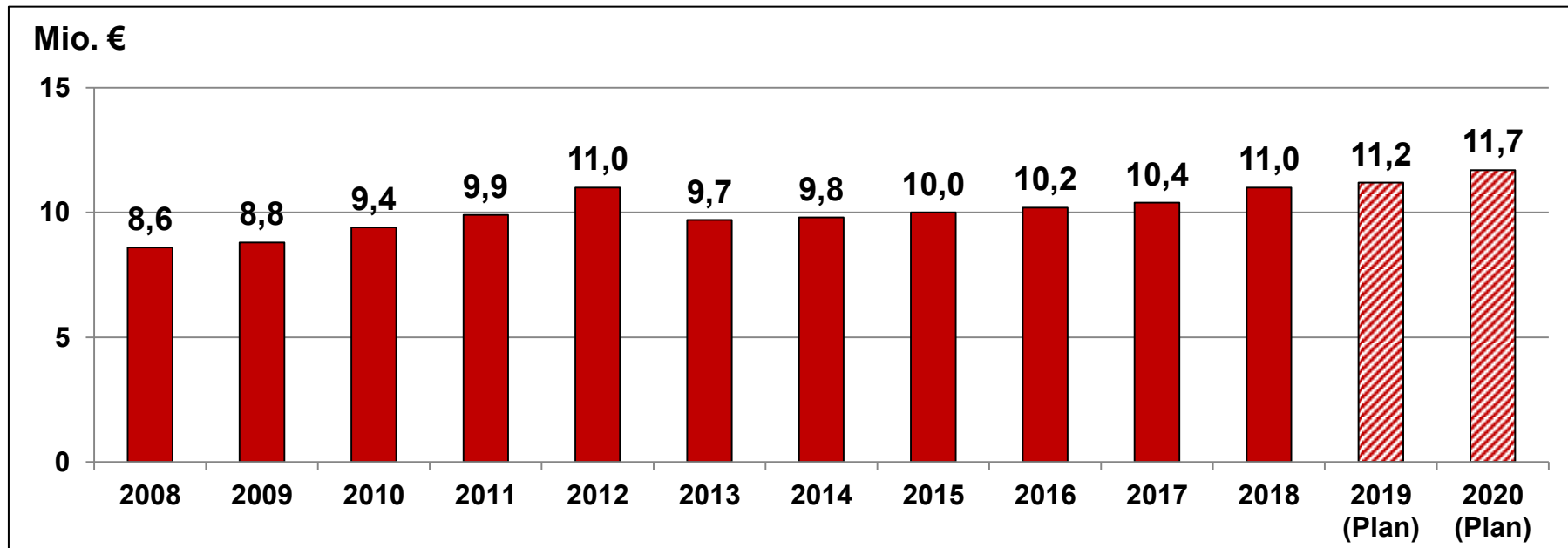
# Versorgungsaufwendungen



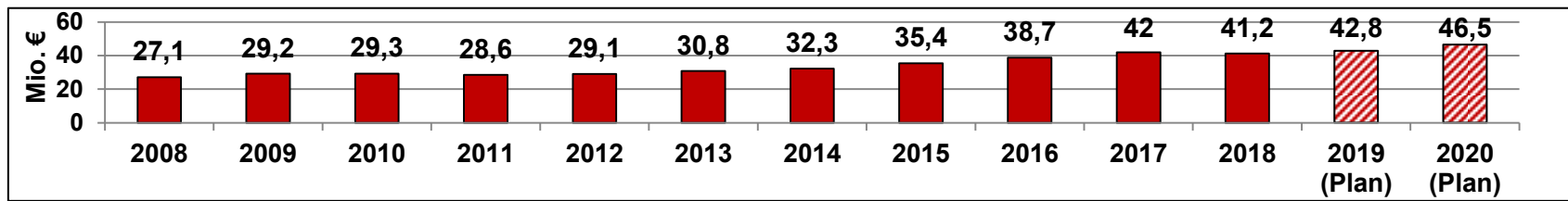
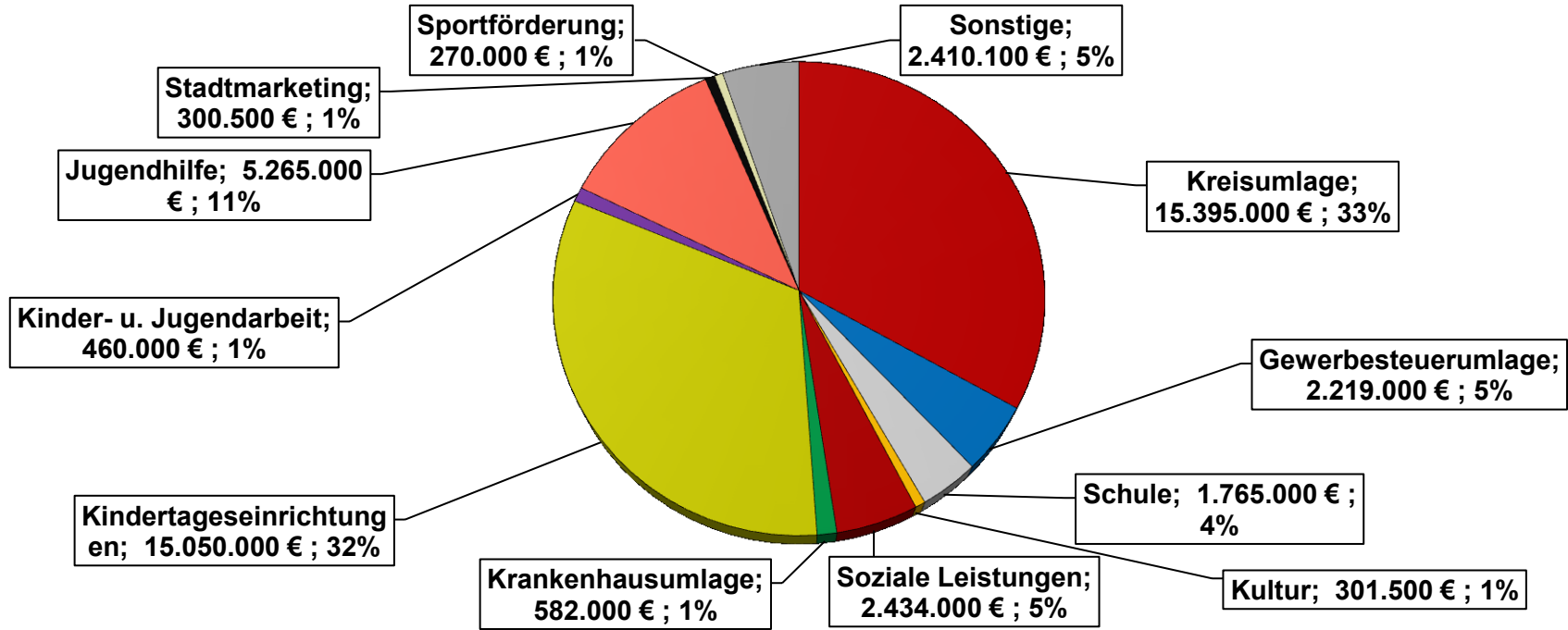
# Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



## Bilanzielle Abschreibungen

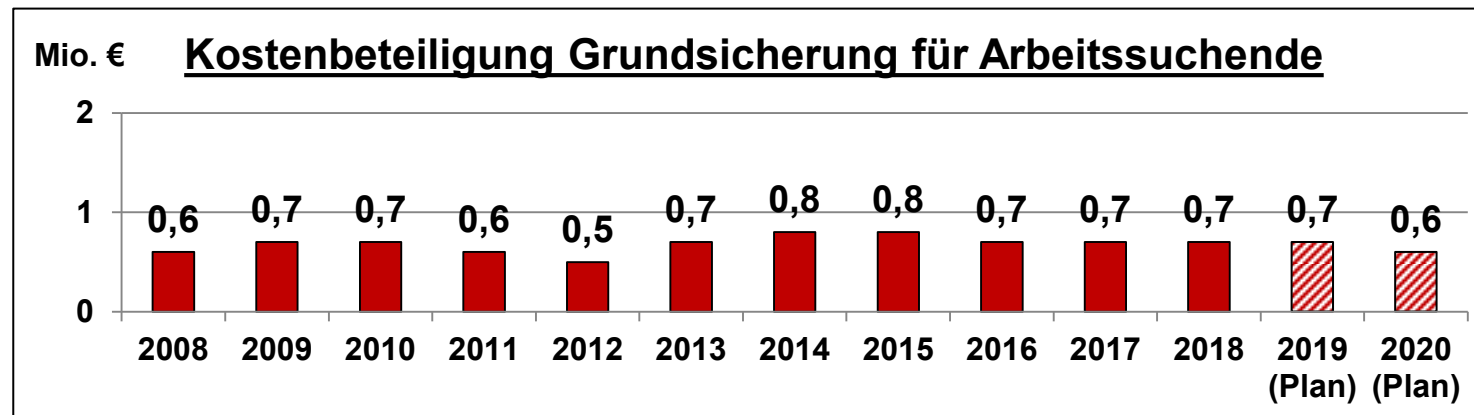
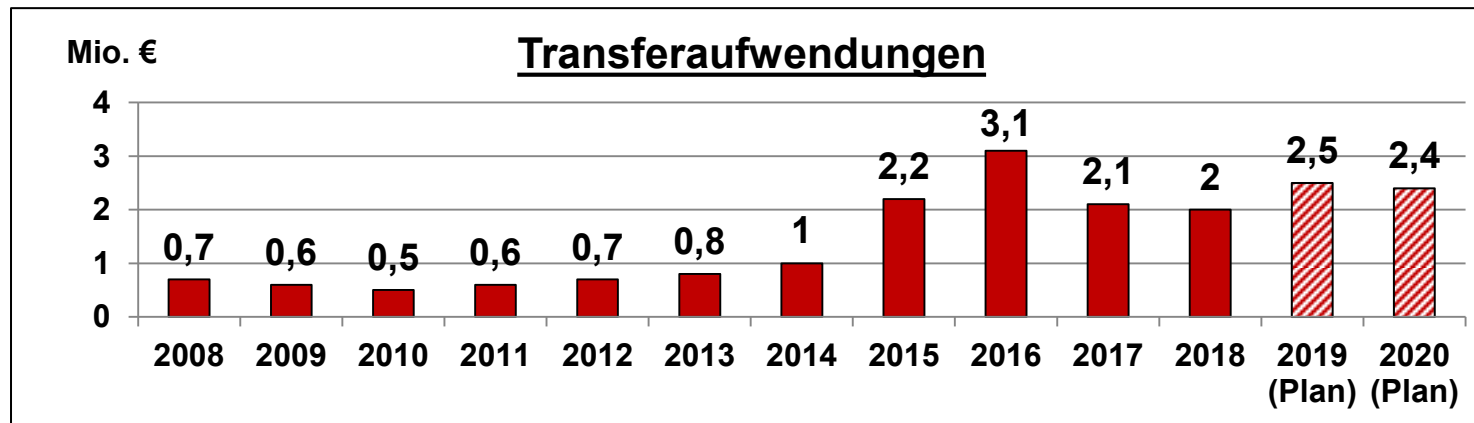


# Transferaufwendungen



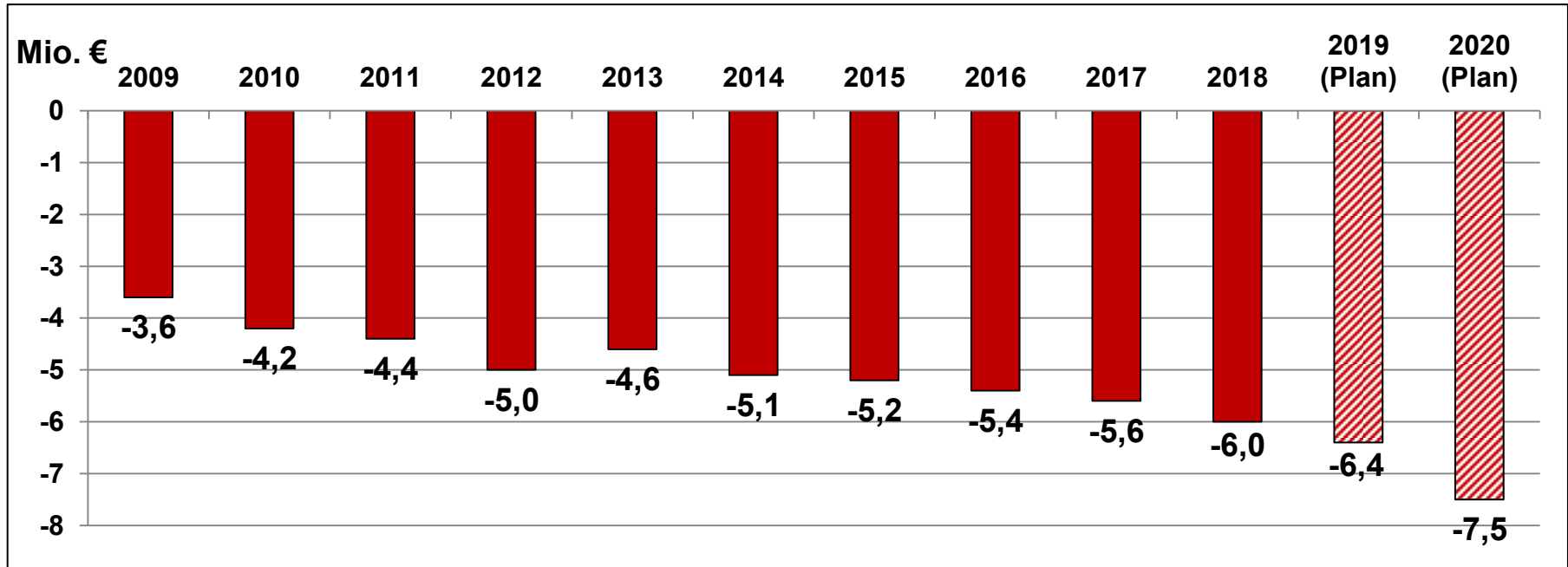


## 05.01 - Soziale Leistungen



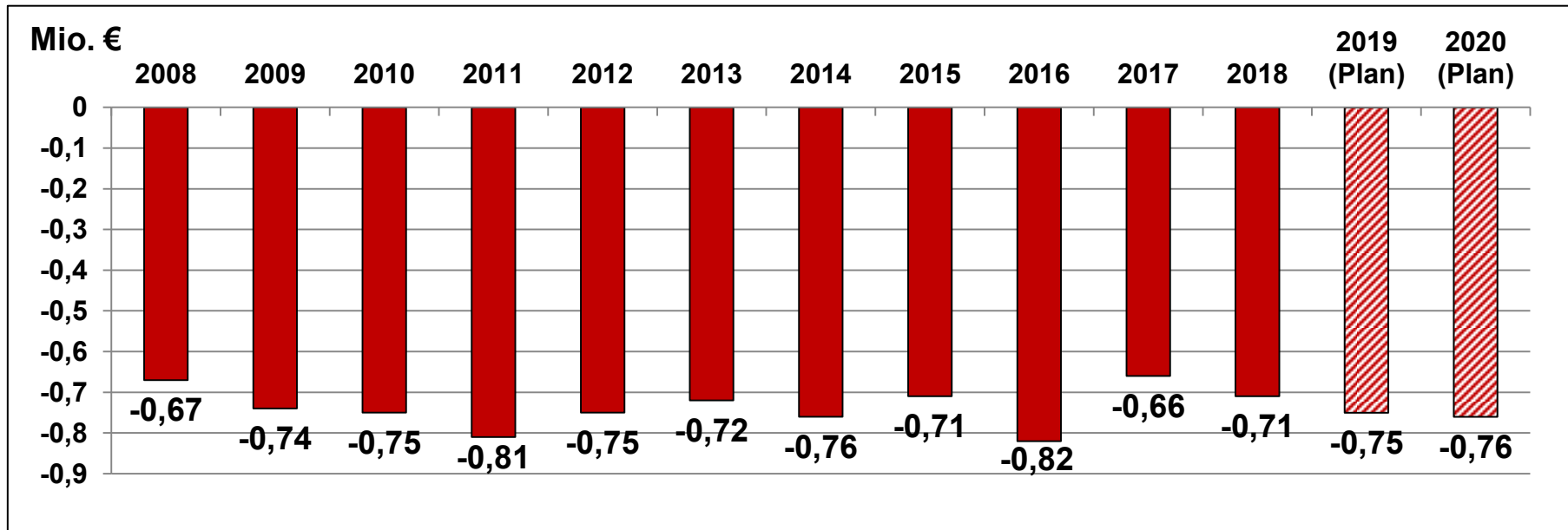
# 06.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Defizit in der Produktgruppe 06.01 (ohne interne Leistungsverrechnung)

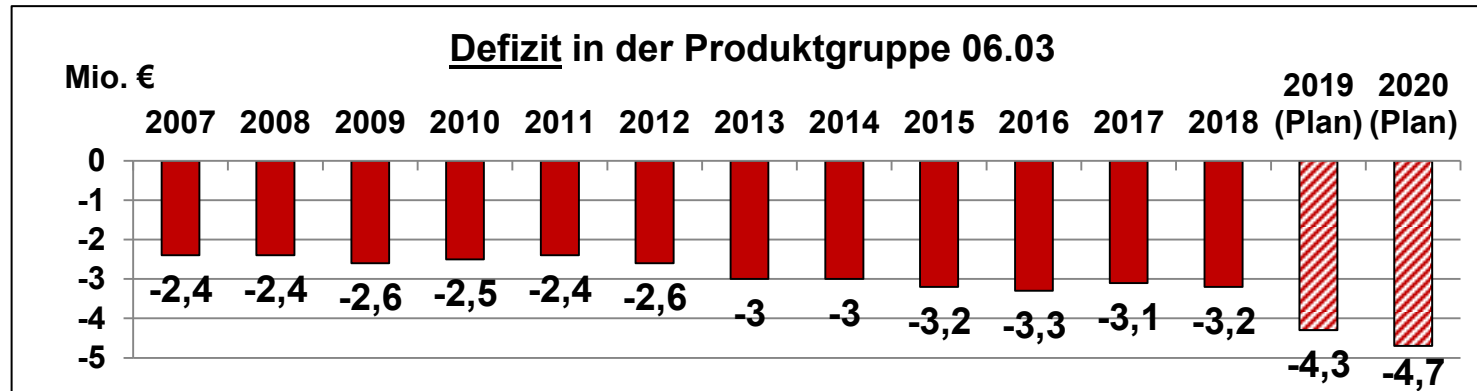
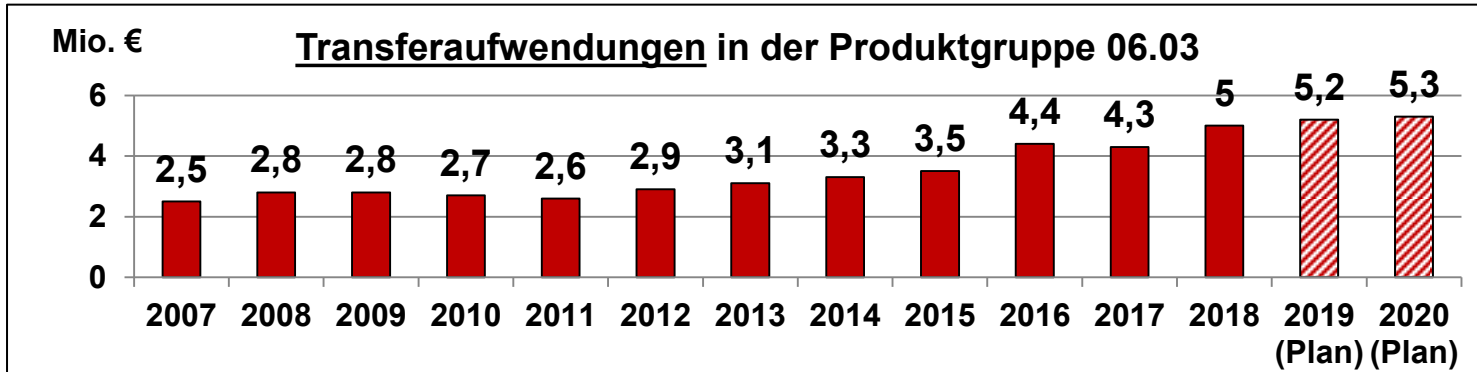


## 06.02 - Kinder- und Jugendarbeit

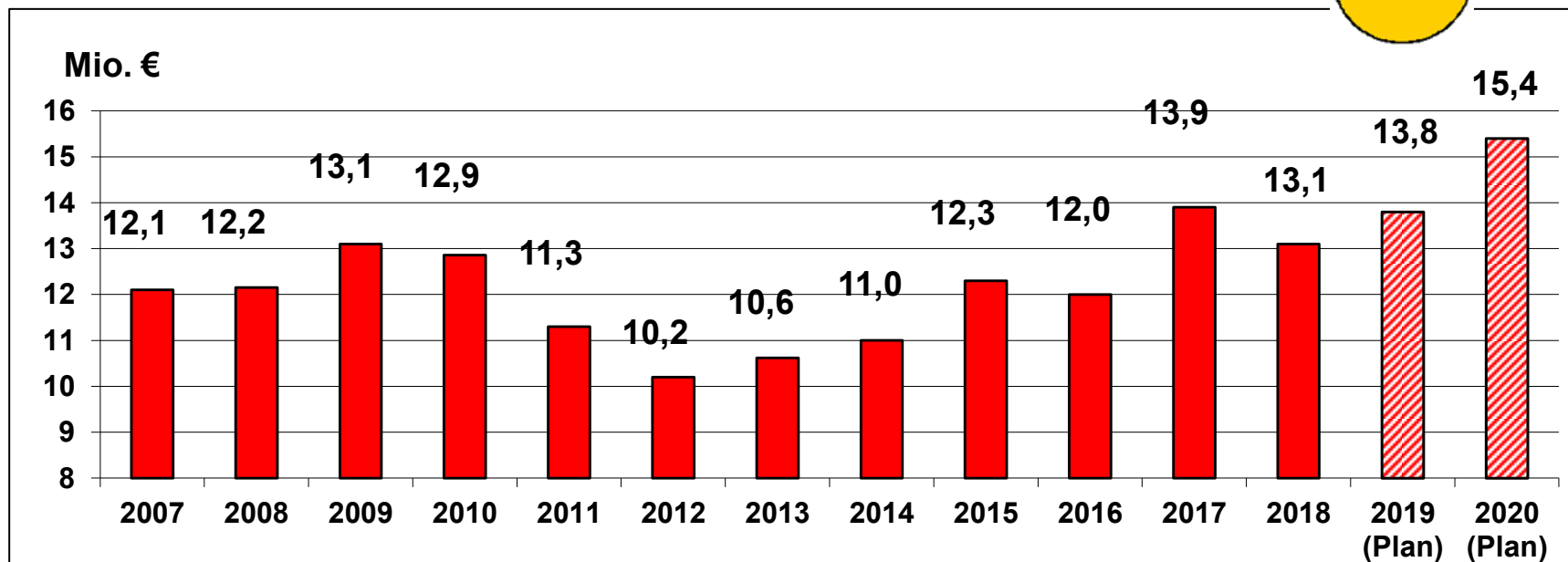
### Defizit in der Produktgruppe 06.02 (ohne interne Leistungsverrechnung)



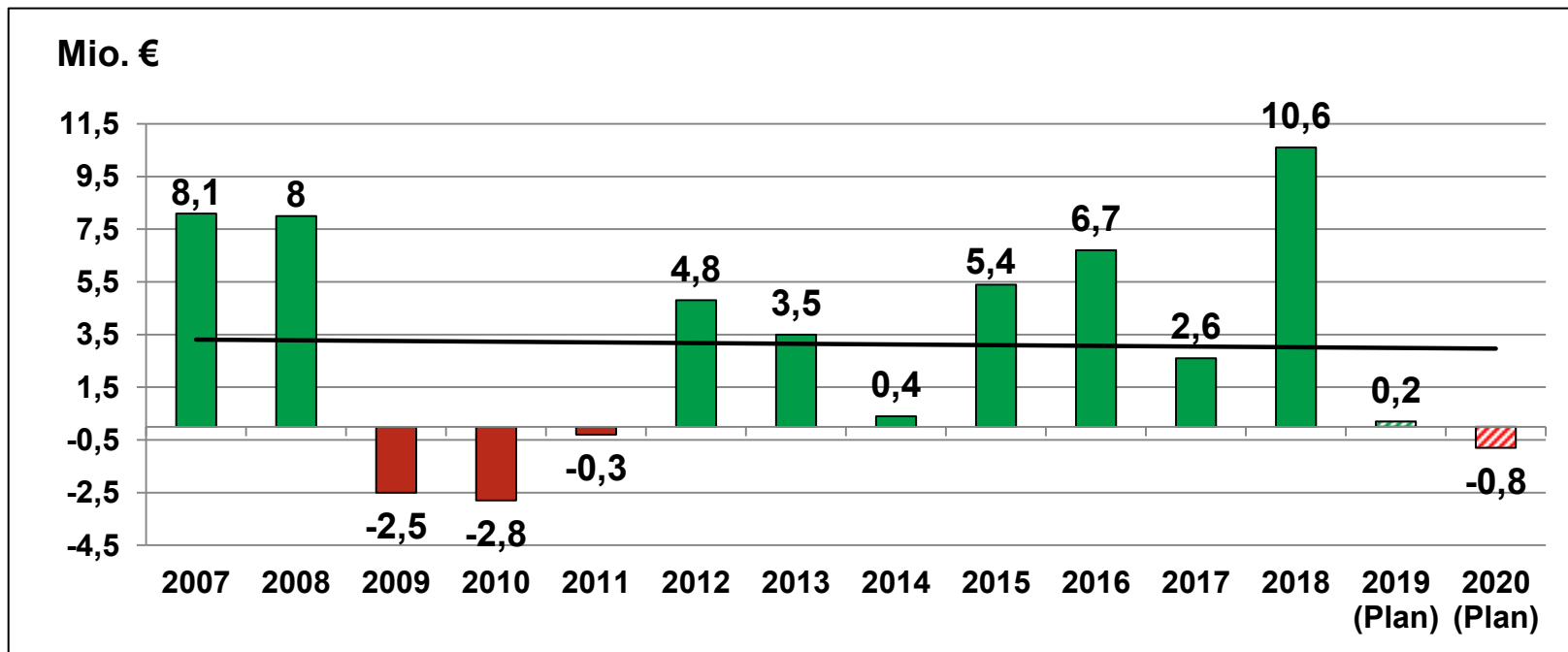
## 06.03 Hilfen für junge Menschen u. ihre Familien



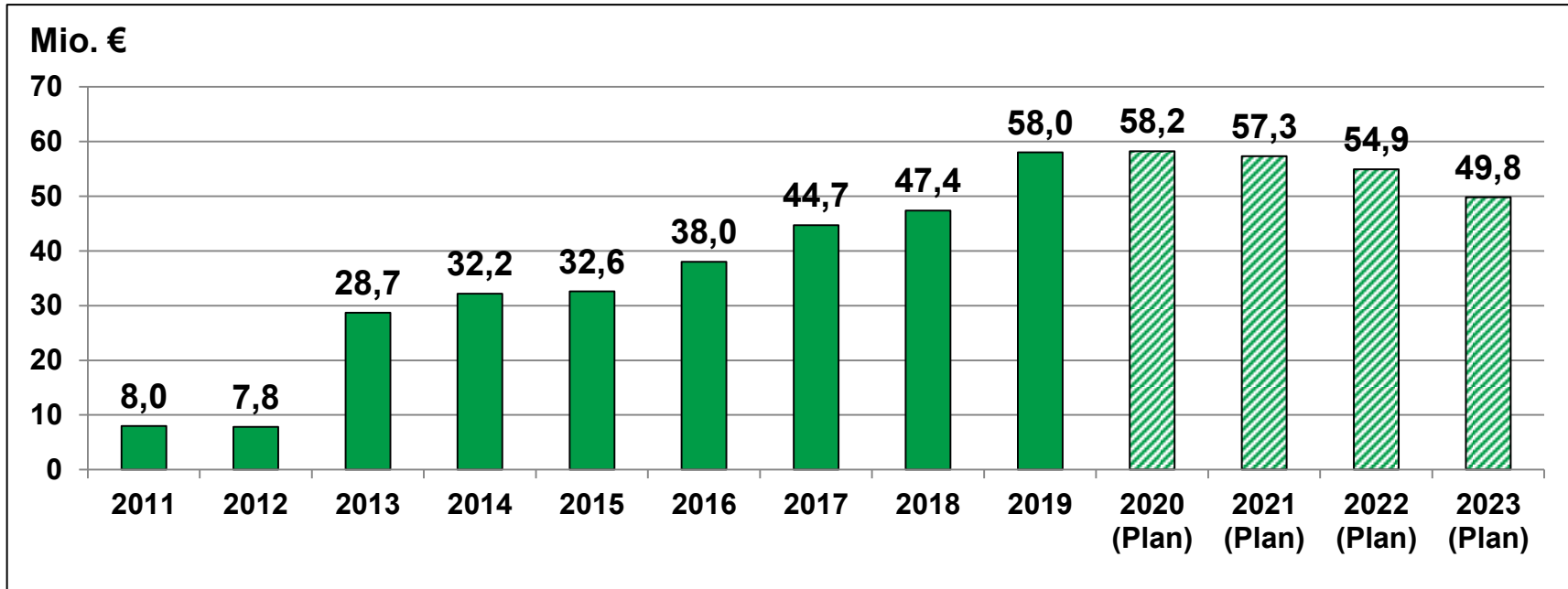
# Allgemeine Kreisumlage



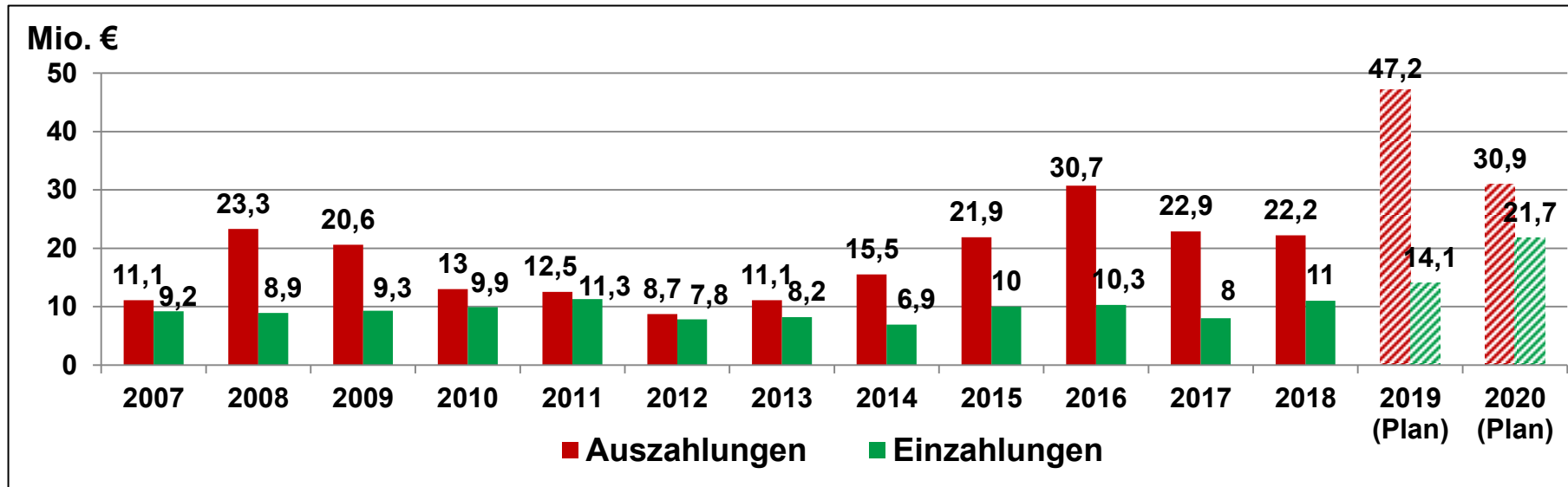
# Entwicklung der Jahresergebnisse



# Entwicklung der Ausgleichsrücklage



# Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



## Entwicklung der Investitionsquote

(= Bruttoinvestitionen / Abgänge u. Abschreibungen des Anlagevermögens)

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (Plan)	2020 (Plan)
76 %	69 %	64 %	118 %	199 %	220 %	147 %	127 %	335 %	212 %



## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

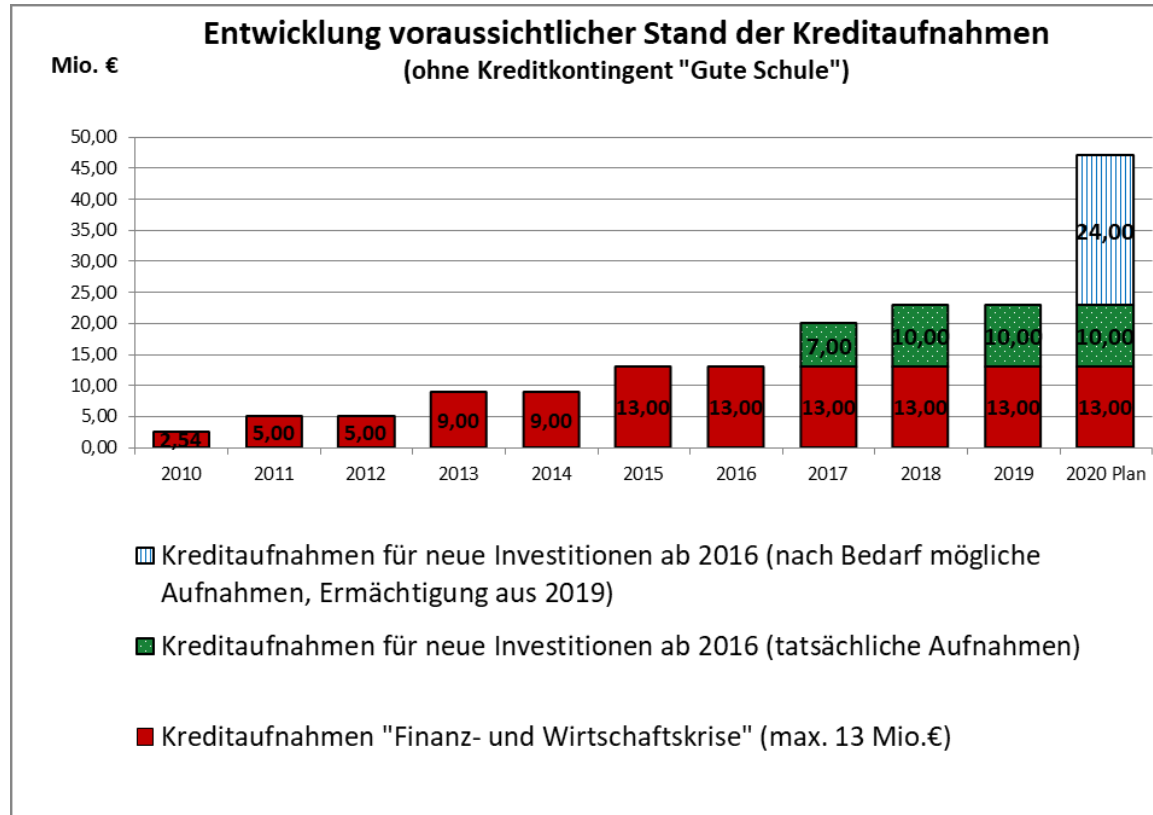
### -Investitionsschwerpunkte 2020 – ohne Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020 und ohne Verpflichtungsermächtigungen

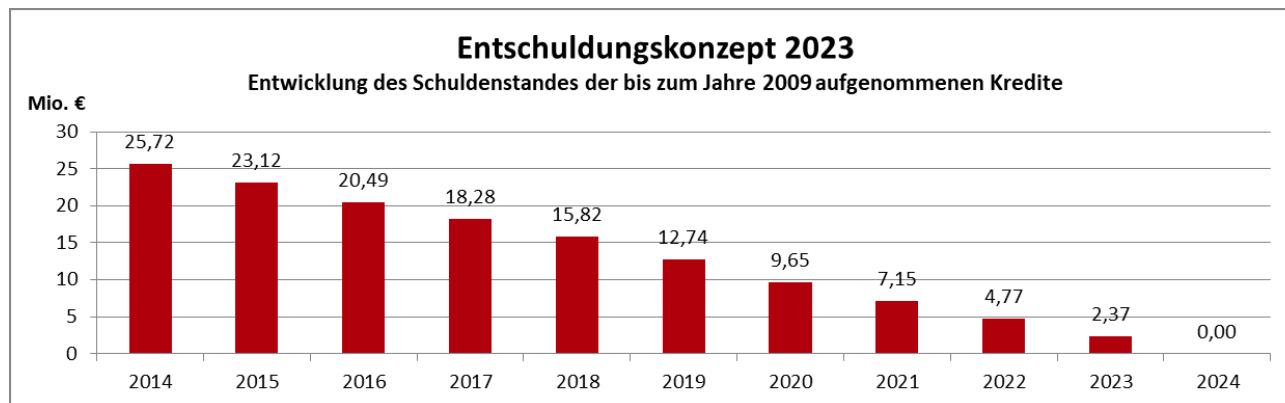
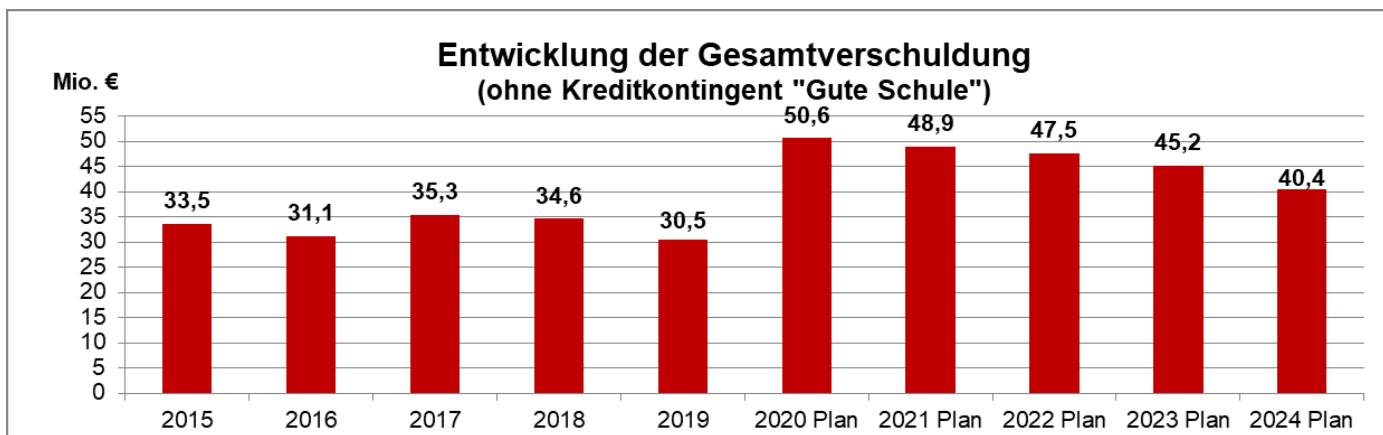
• Erwerb von allgemeinem Grundvermögen	5,2 Mio. €
• Schulbaumaßnahmen inkl. Einrichtung	5,0 Mio. €
• Straßenbaumaßnahmen	4,7 Mio. €
• Breitbandausbau im Außenbereich u. in Gewerbegebieten	4,4 Mio. €
• Neubau von Kanälen und Abwasseranlagen	2,2 Mio. €
• Baumaßnahmen Feuerwehr	2,0 Mio. €
• Investitionen in Sportanlagen	1,2 Mio. €
• Reinvestitionen Abwasseranlagen	1,0 Mio. €
• Feuerwehrfahrzeuge und Ausrüstung	0,7 Mio. €
• Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB	0,6 Mio. €
• Maschinen und Fahrzeuge Bauhof	0,6 Mio. €
• Investitionszuw. an ZV Industriepark A 31 Legden-Ahaus	0,5 Mio. €
• EDV-Ausstattung Schulen	0,3 Mio. €
• EDV- Ausstattung	0,3 Mio. €
• Neu- u. Umbau Friedhofsgebäude Ahaus und Wessum	0,2 Mio. €
• Investitionsförderung in Kindertageseinrichtungen	0,2 Mio. €
• sonstige Investitionsmaßnahmen	<u>1,8 Mio. €</u>
	<b>30,9 Mio. €</b>

## Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie Finanzmittelbestand

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7,95 Mio. €</b>
<b>Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>+ 5,02 Mio. €</b>
<b><u>Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>- 2,92 Mio. €</b>
<b>Tilgungsleistungen</b>	<b>- 4,00 Mio. €</b>
<b>Kreditaufnahme</b>	<b>+ 0,60 Mio. €</b>
<b><u>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</u></b>	<b>- 6,32 Mio. €</b>
<b>Voraussichtlicher Anfangsbestand „Liquide Mittel“</b>	<b>15,50 Mio. €</b>
<b><u>Voraussichtlicher Bestand „Liquide Mittel“ Ende 2020</u></b>	<b>9,18 Mio. €</b>

# Entwicklung der Verschuldung





**Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!**