

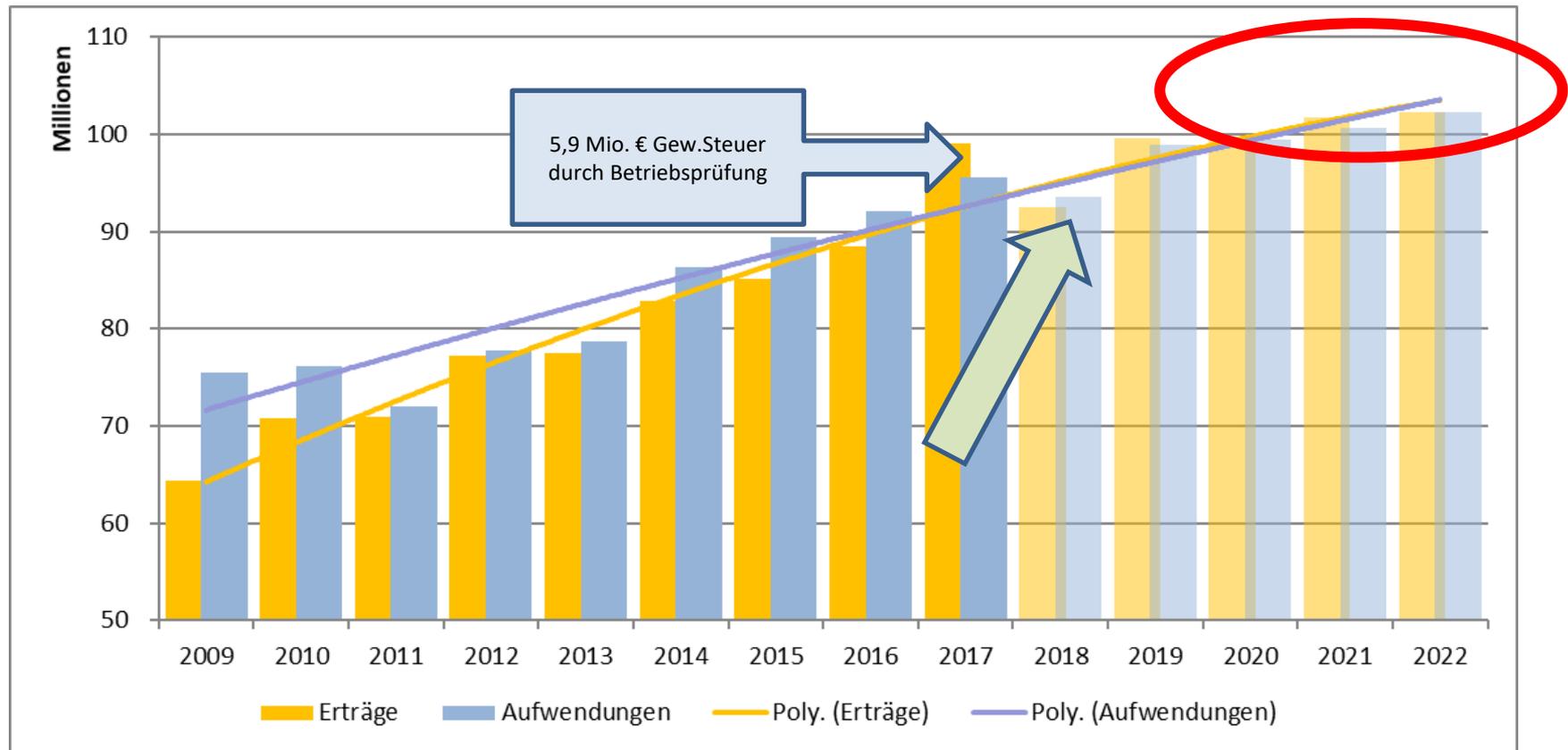


GARTENSTADTHAAN

Haushaltsplanentwurf 2019

Einbringung 30.10.2018

Entwicklung der Aufwendungen und Erträge seit 2009

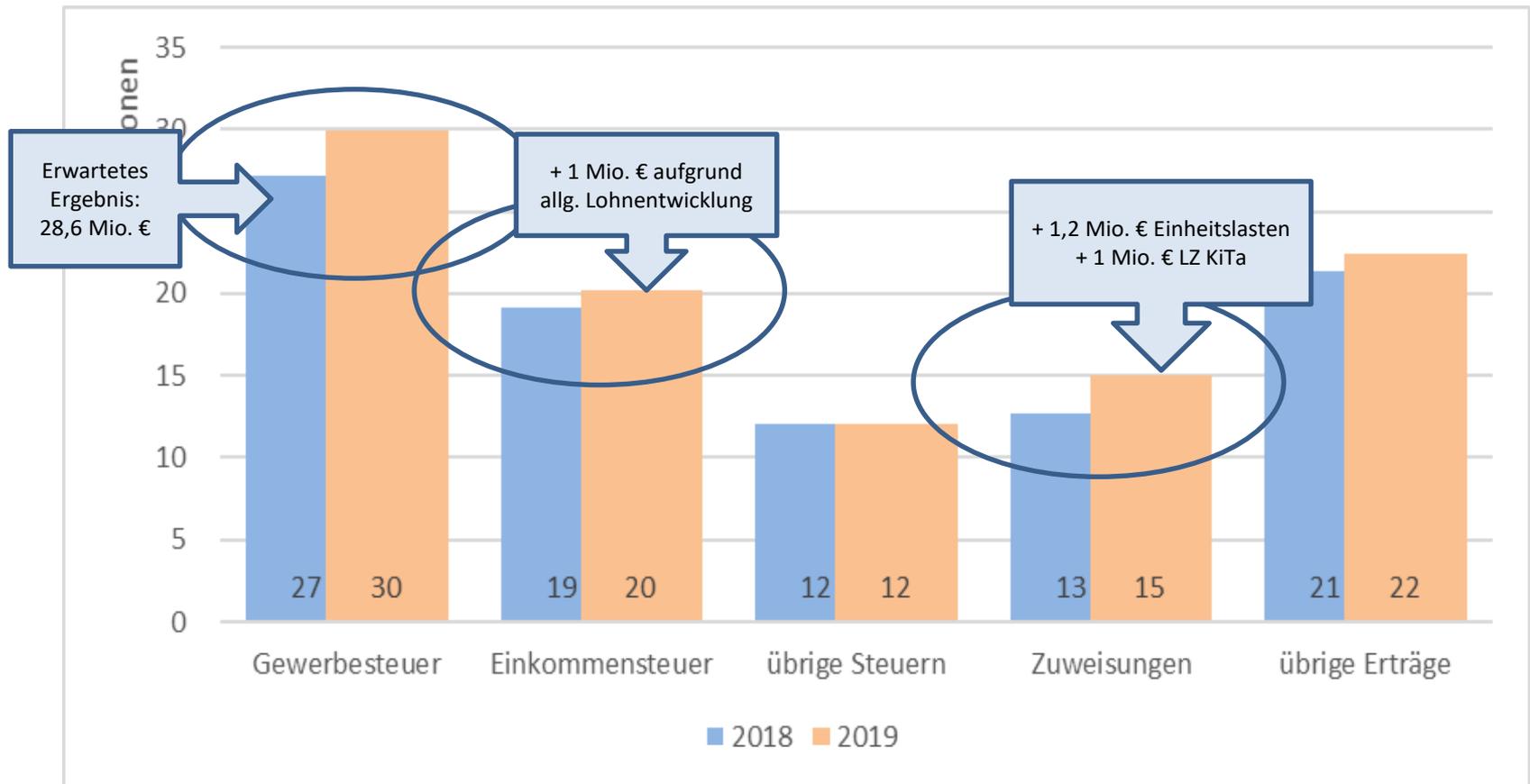


Eckpunkte Ergebnisplan 2019

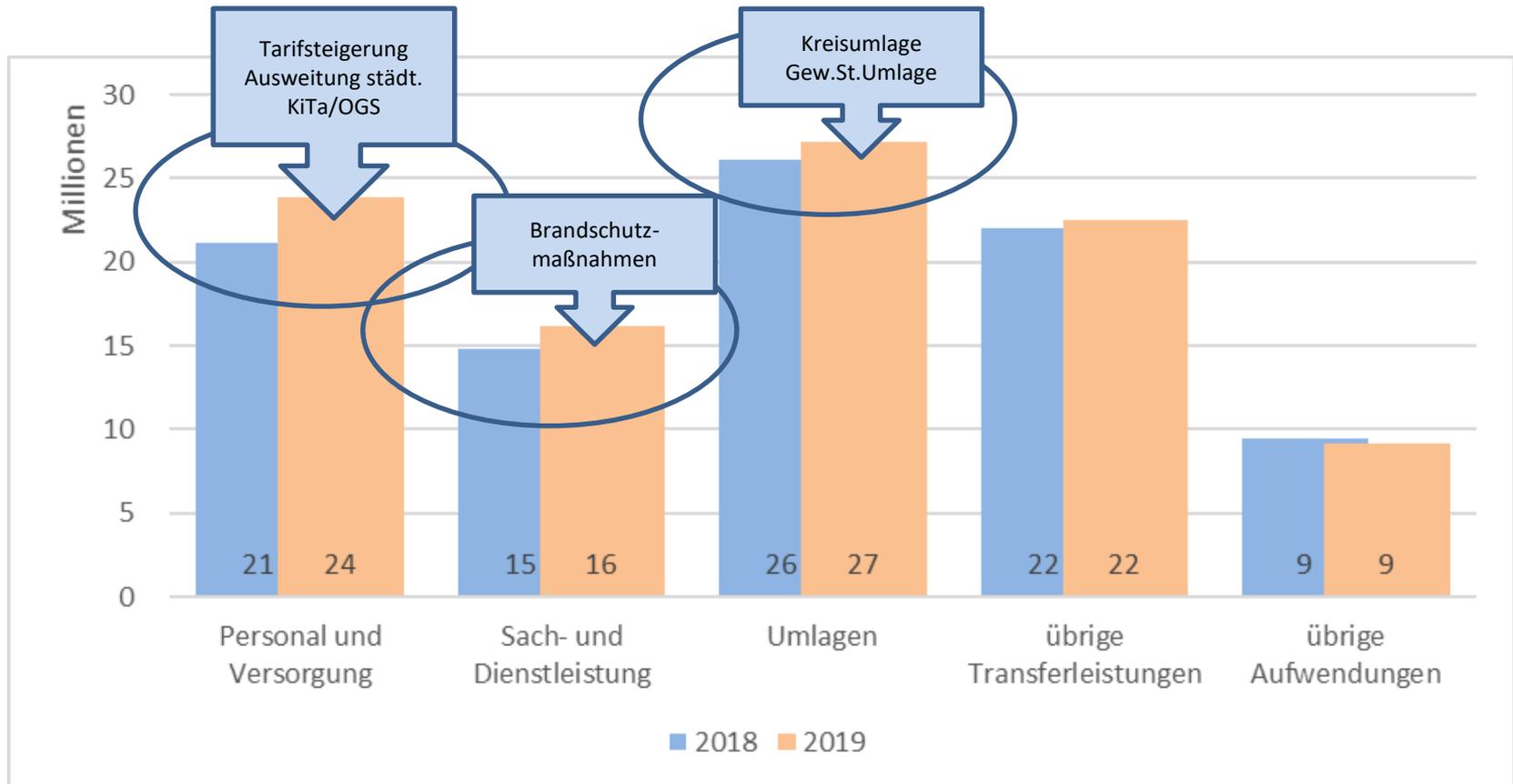
	2018	2019	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
ordentliche Erträge	92.143.400	99.329.588	7.186.188	7,8%
ordentliche Aufwendungen	92.106.348	97.815.879	5.709.531	6,2%
ordentliches Ergebnis	37.052	1.513.709	1.476.657	
Finanzerträge	320.300	298.300	-22.000	-6,9%
Finanzaufwendungen	1.461.481	1.076.810	-384.671	-26,3%
Finanzergebnis	-1.141.181	-778.510	362.671	
Jahresergebnis	-1.104.129	735.199	1.839.328	

**In 2019 kann ein Überschuss ausgewiesen werden. Das HSK ist beendet.
Die Hebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer bleiben konstant**

Gravierende Veränderungen der Erträge

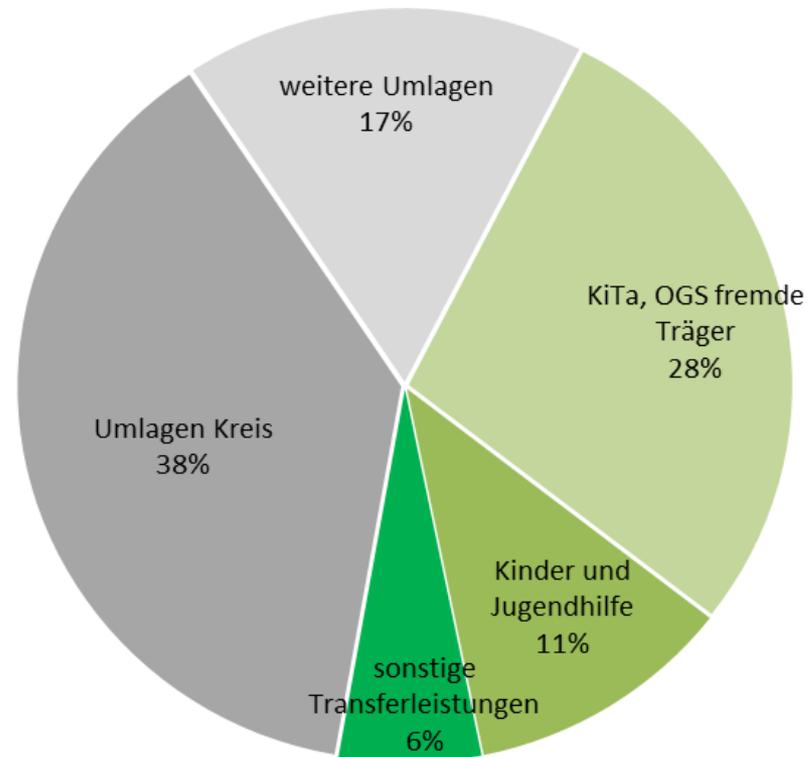


Gravierende Veränderungen der Aufwendungen

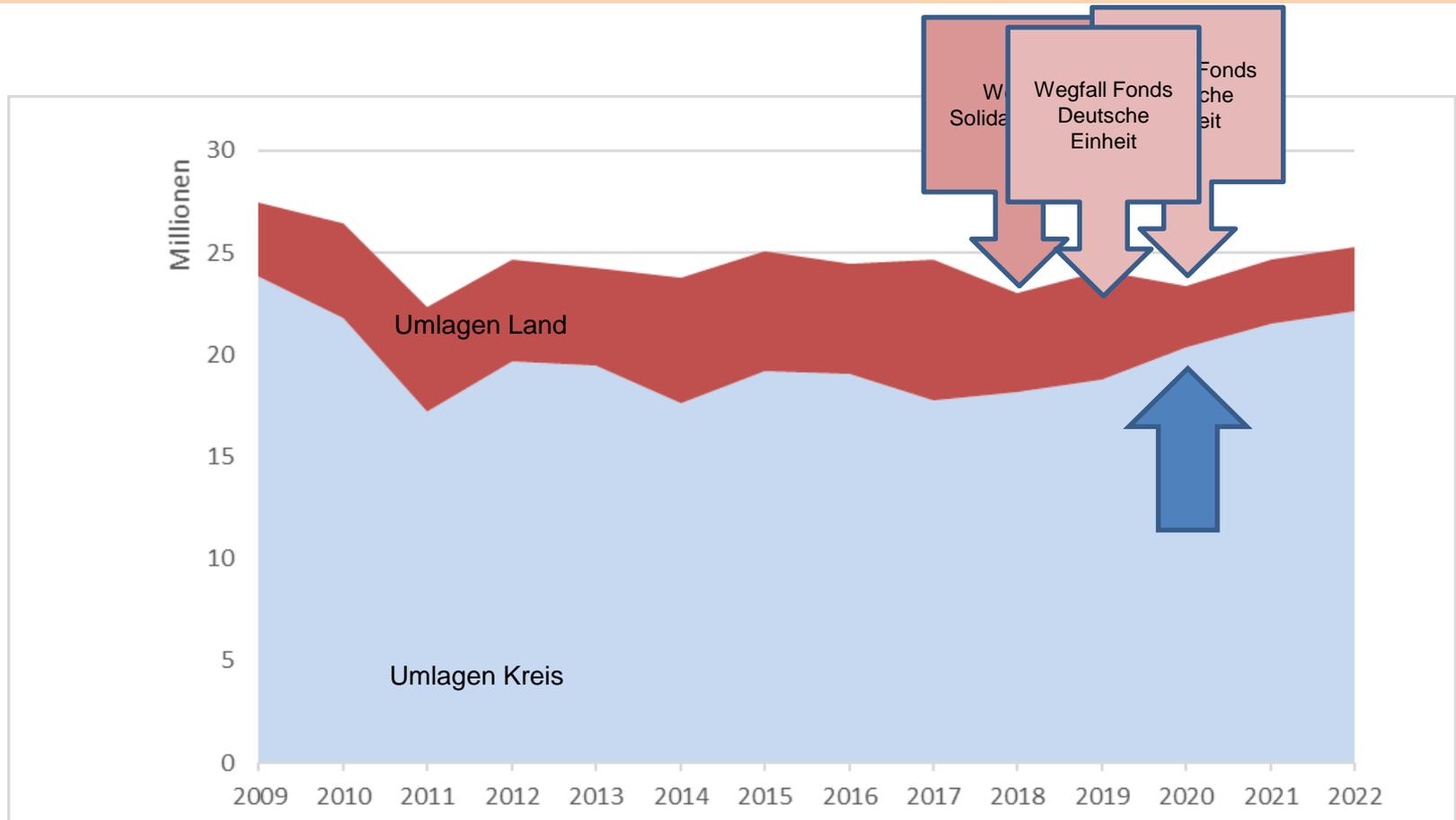


Transferaufwendungen

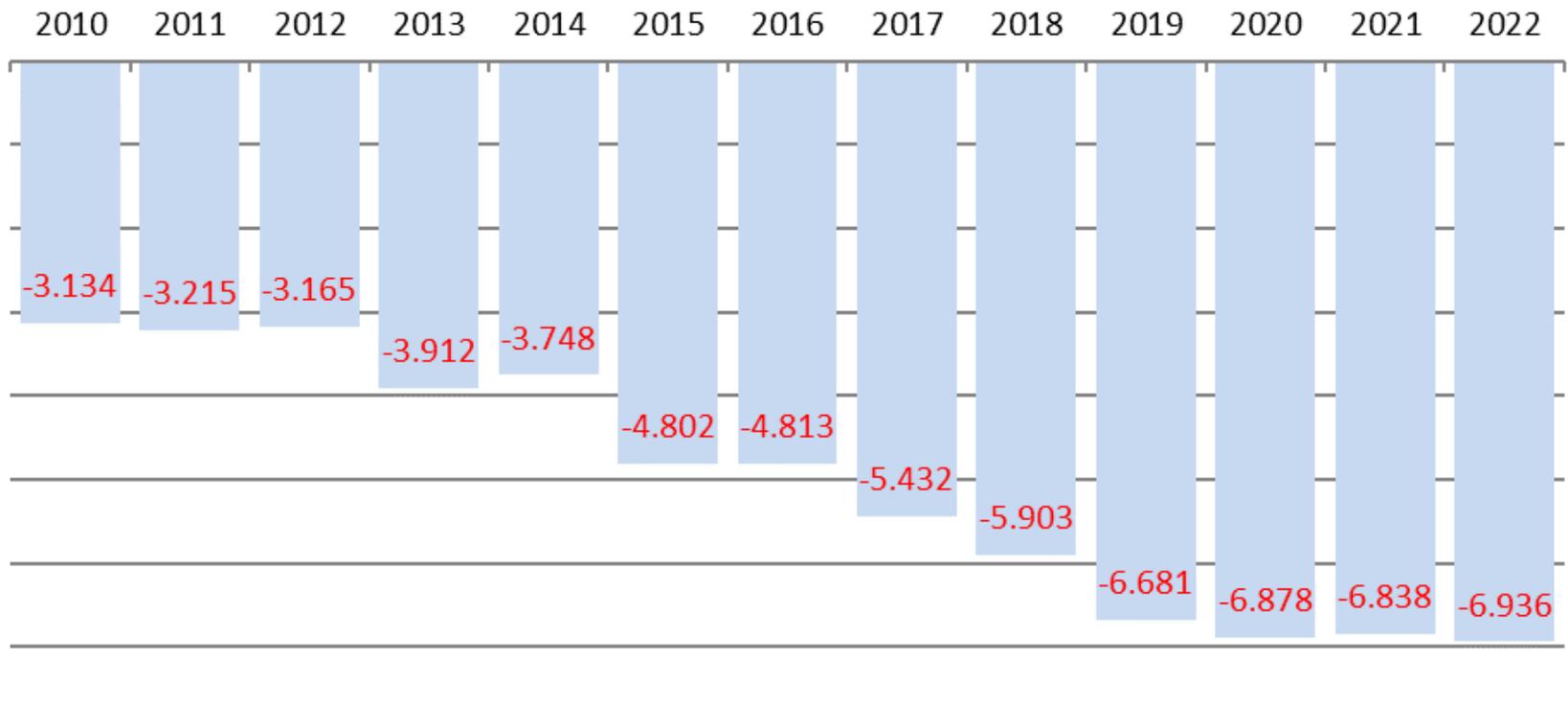
55% der
Transferaufwendungen
dienen der Finanzierung
fremder Haushalte



Umlagen Land und Kreis

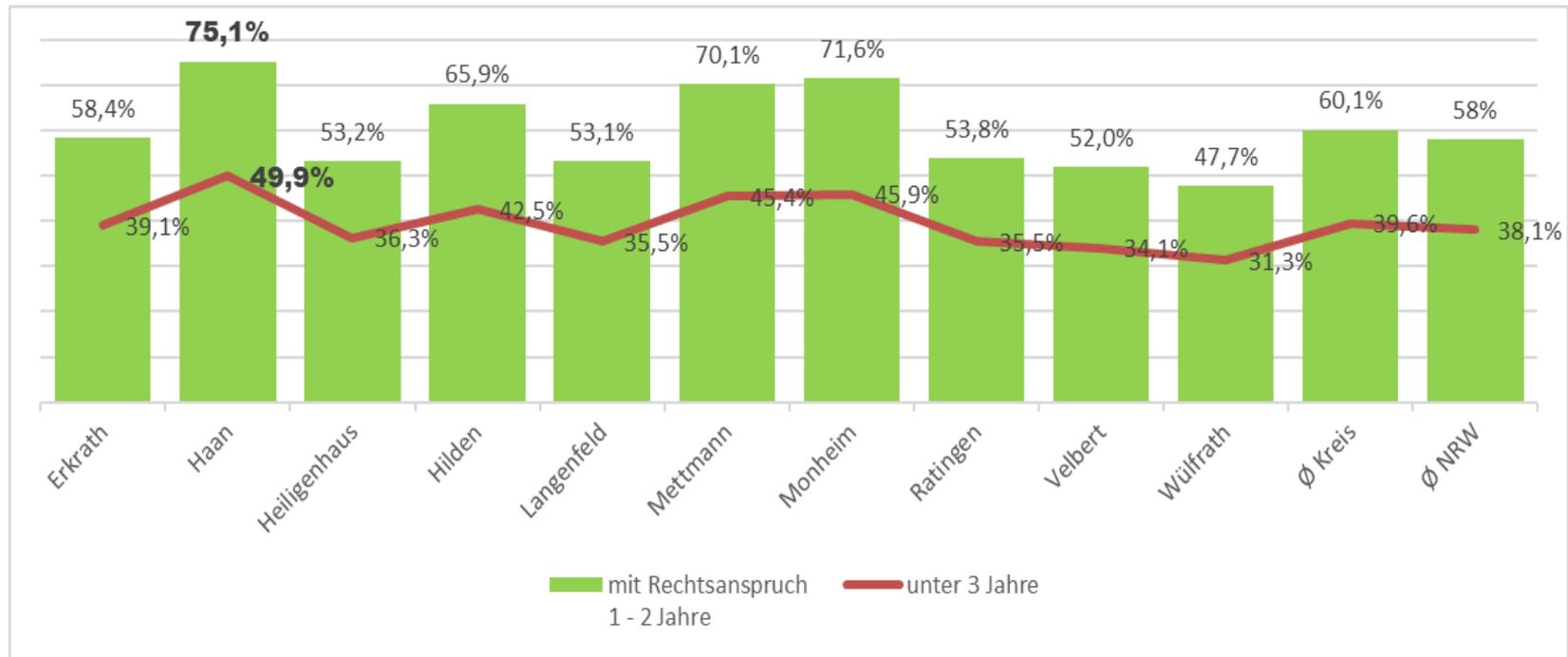


Entwicklung Zuschussbedarf in der Kindertagesbetreuung in T€



U-3 Versorgung (mit und ohne Rechtsanspruch)

KiTa-Jahr 2018/19 nach der Statistik des MKFFI Stand 12.4.2018*



*<https://www.mkffi.nrw/ausbau-der-betreuung-fuer-unter-dreijaehrige>

Baufortschritt am Gymnasium



Risiken und Chancen

• Chancen

- Entwicklung Technologiepark
- Neuordnung
Länderfinanzausgleich
- KiBiz-Reform
- Fördermittelakquise
- Abbau Sanierungsstau

• Risiken

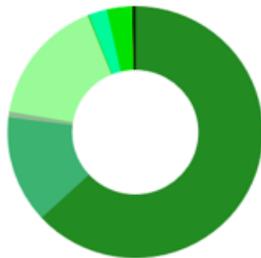
- Konjunkturelle Entwicklung
- Kreisumlage
- Fachkräftemangel
- Flüchtlingskrise
- Baukostenentwicklung
- Liquiditätsbeschaffung

Digitalisierung

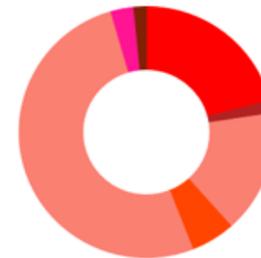
Interaktive Haushaltsübersicht

Filter

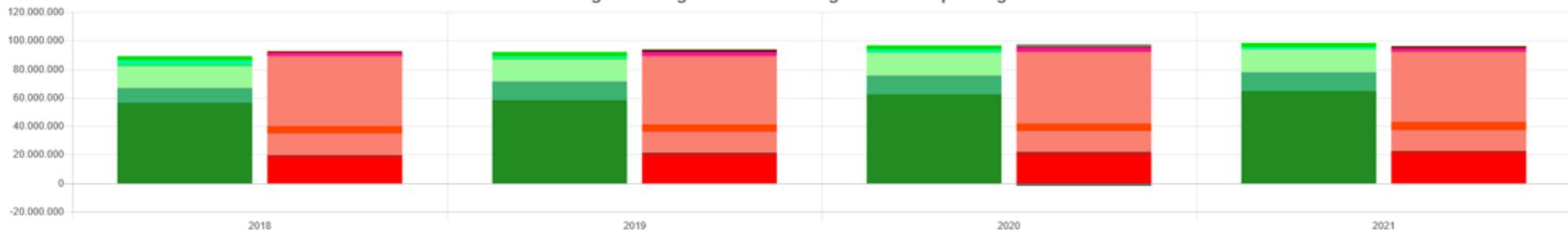
Erträge im Haushaltsjahr 2018



Aufwendungen im Haushaltsjahr 2018



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum



Rubrik/Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Farbe
<input checked="" type="checkbox"/> 100	1. + Steuern und ähnliche Abgaben	58.403.950 €	62.479.430 €	
<input checked="" type="checkbox"/> 200	2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.745.053 €	12.674.655 €	
<input checked="" type="checkbox"/> 300	3. + sonstige Transfererträge	668.572 €	639.072 €	
<input checked="" type="checkbox"/> 400	4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.077.012 €	15.413.151 €	
<input checked="" type="checkbox"/> 500	5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.330 €	181.330 €	
<input checked="" type="checkbox"/> 600	6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.126.666 €	2.317.952 €	