

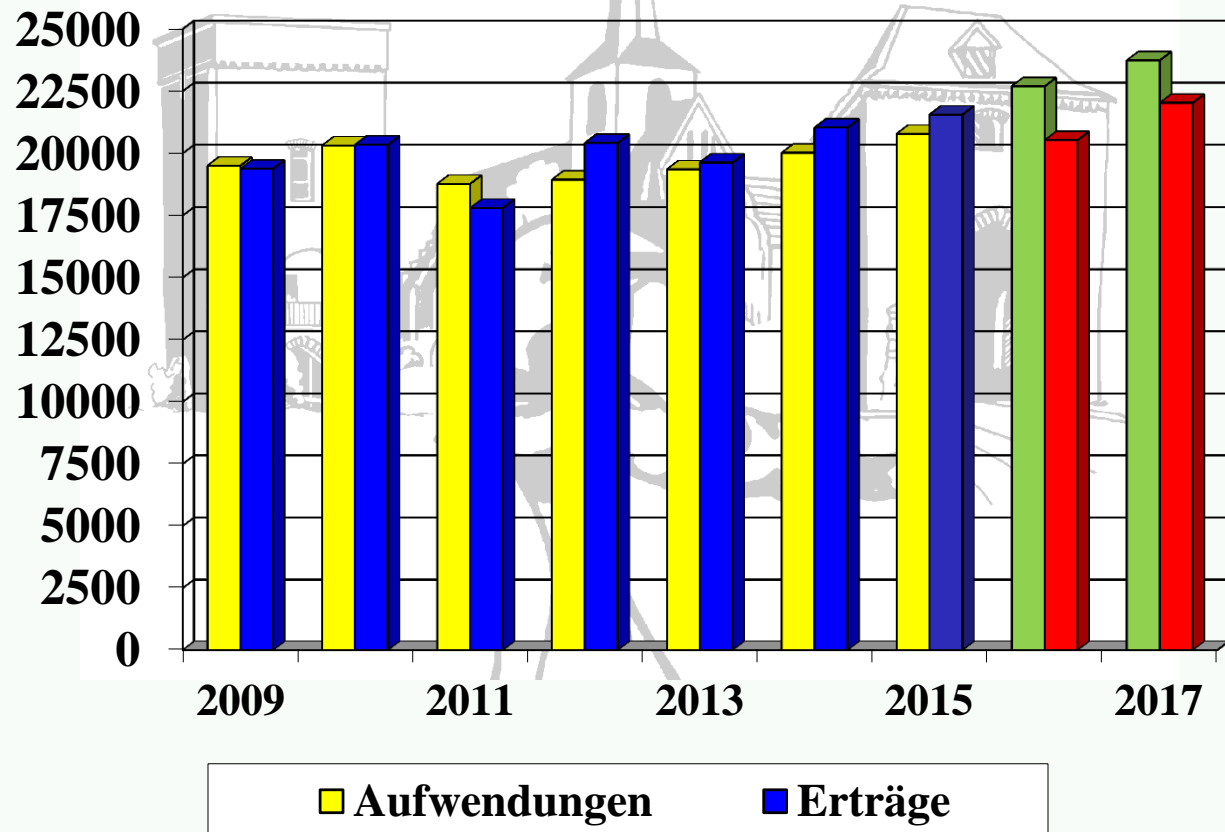


Gemeinde Gangelt

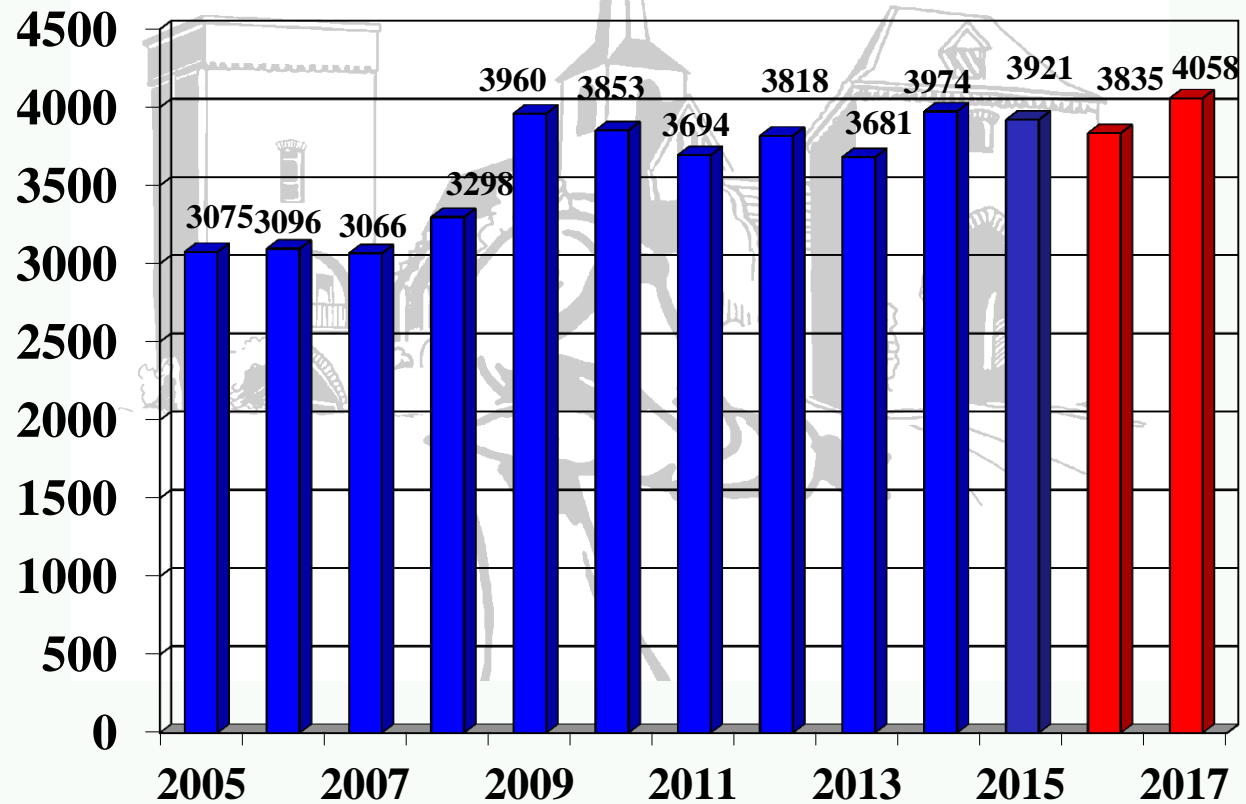
Haushalt 2017



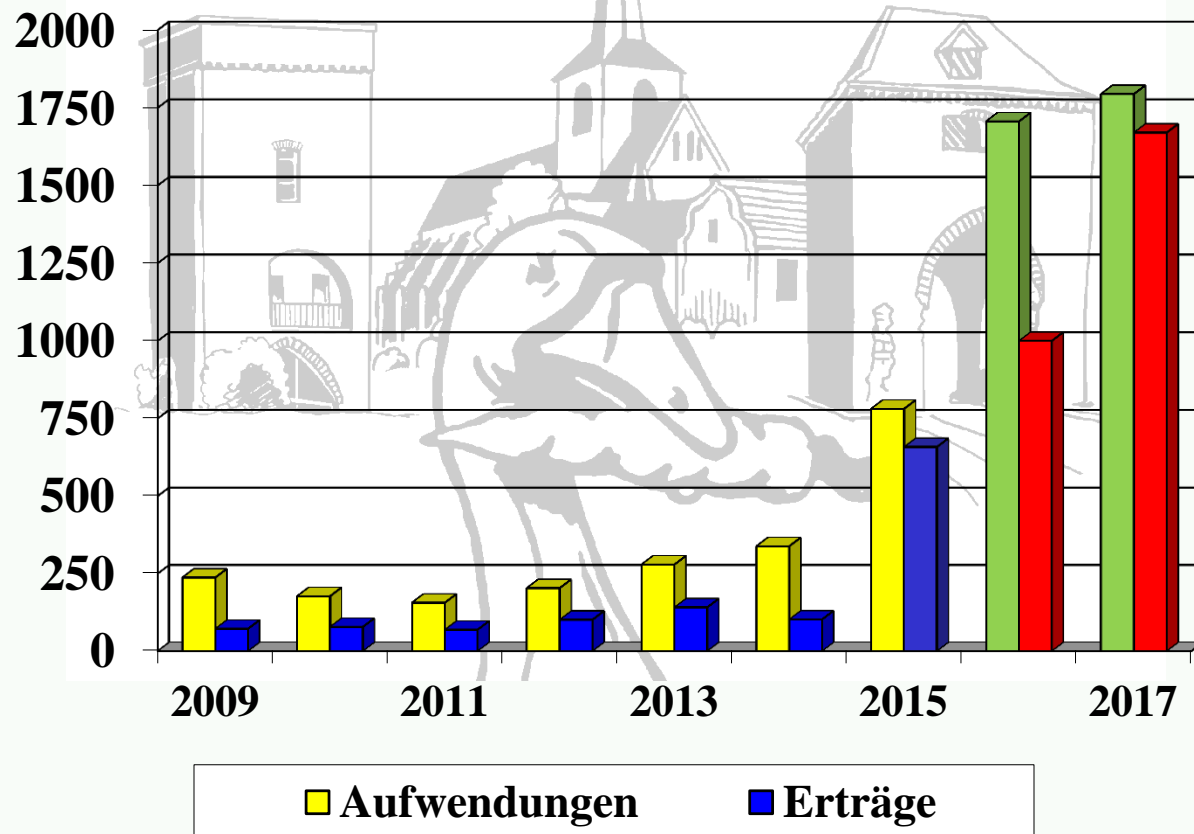
Aufwendungen/Erträge in T€



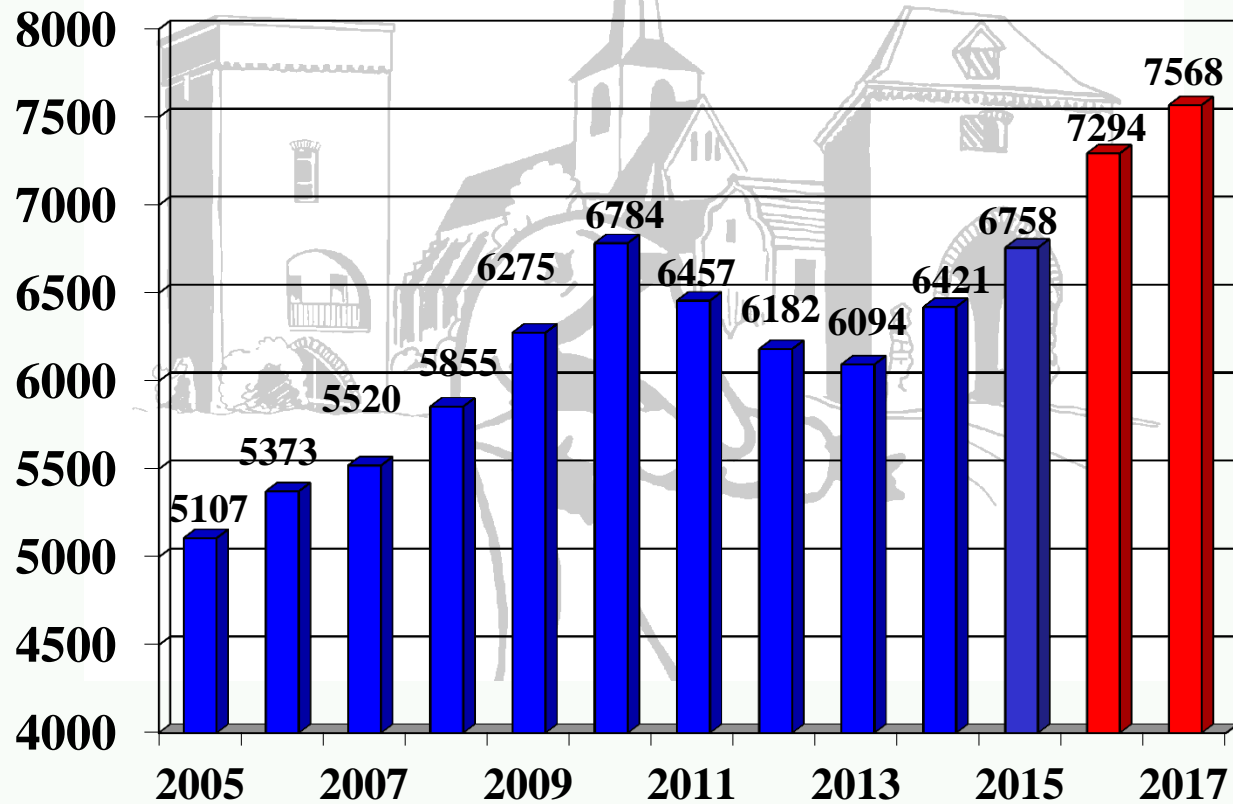
Entwicklung der Personalausgaben/ Personal- u. Versorgungsaufwendungen



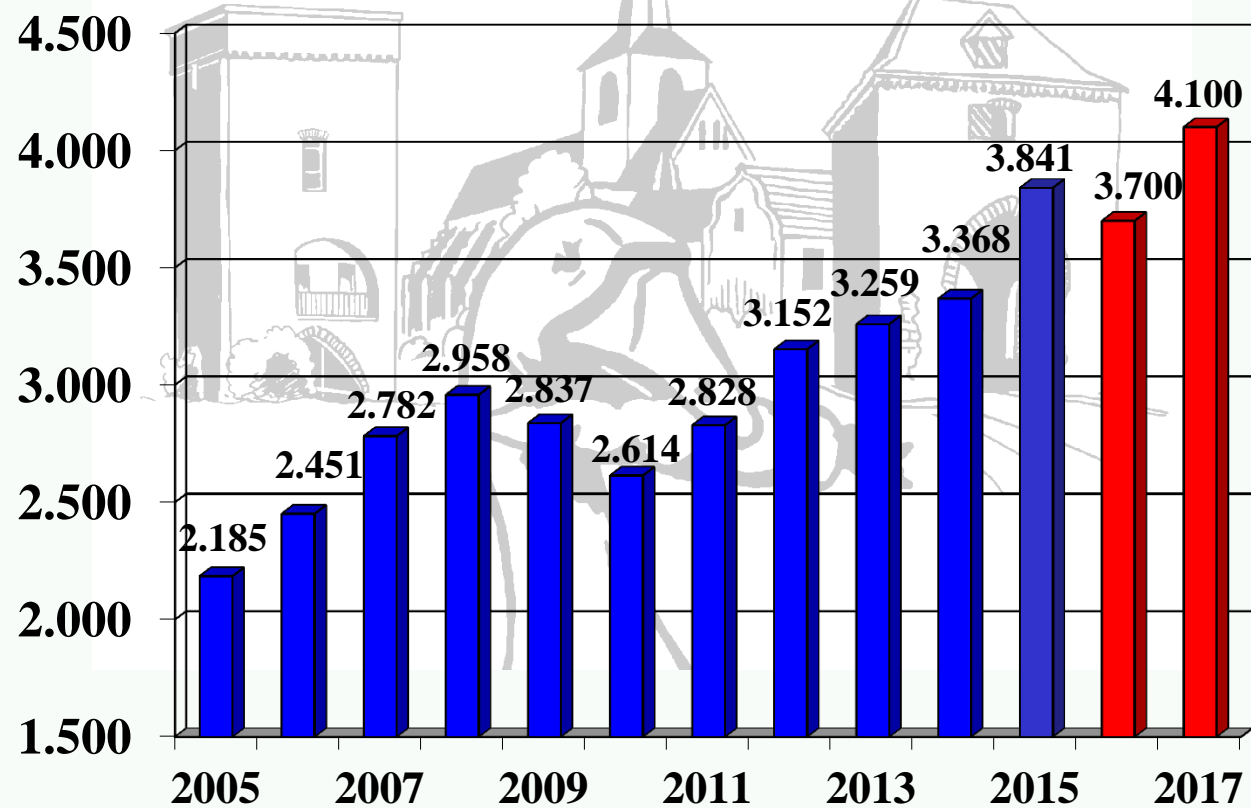
Aufwendungen/Erträge Asyl in T€



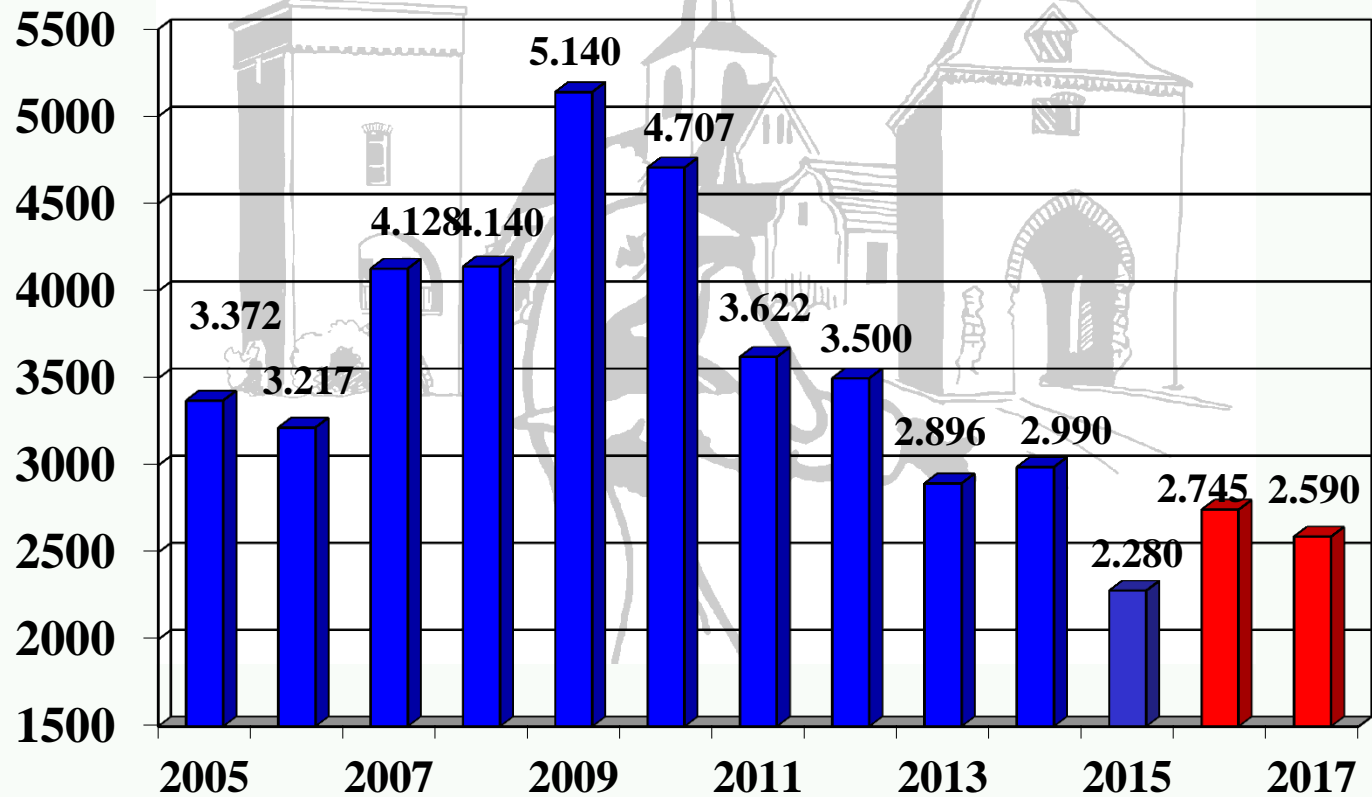
Entwicklung der Kreisumlage



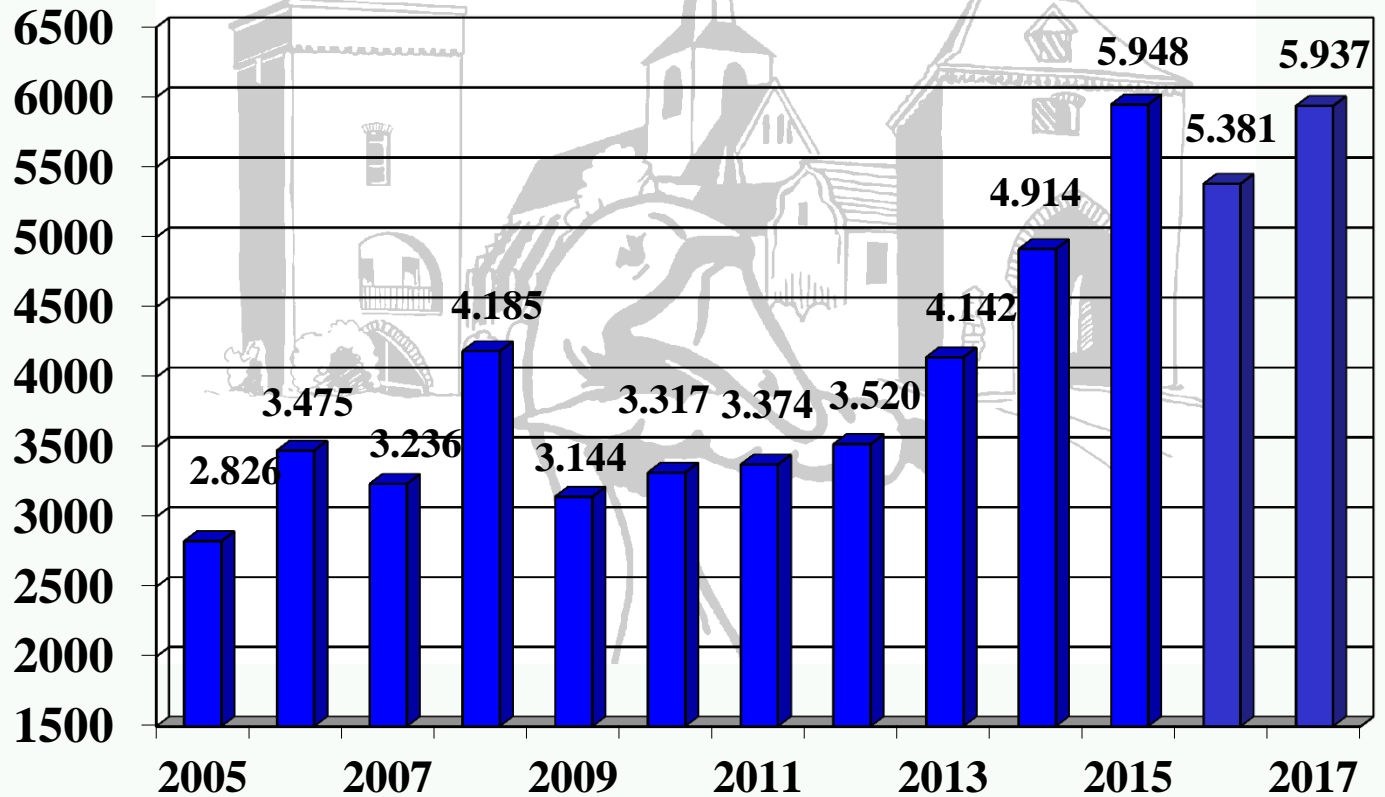
Entwicklung des Anteils an der Einkommensteuer



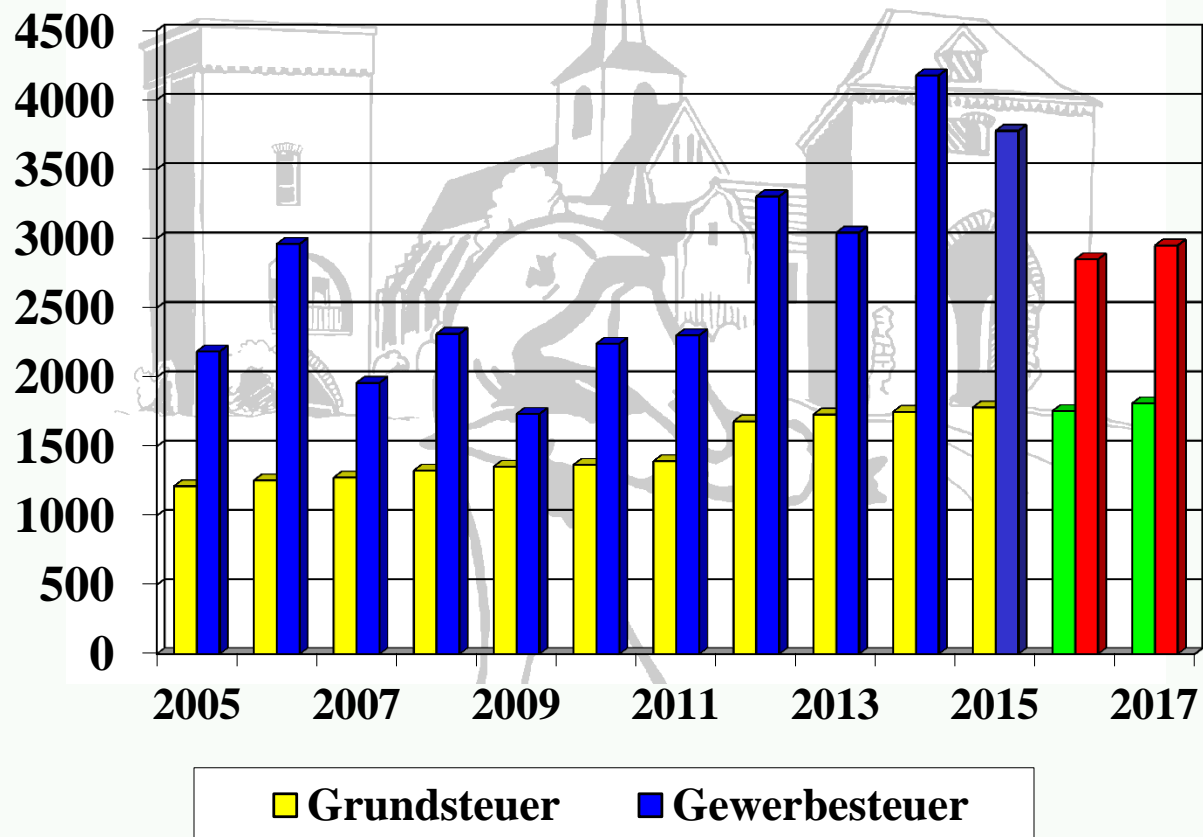
Entwicklung der Schlüsselzuweisung



Gemeindliche Realsteuern für jeweiliges GFG

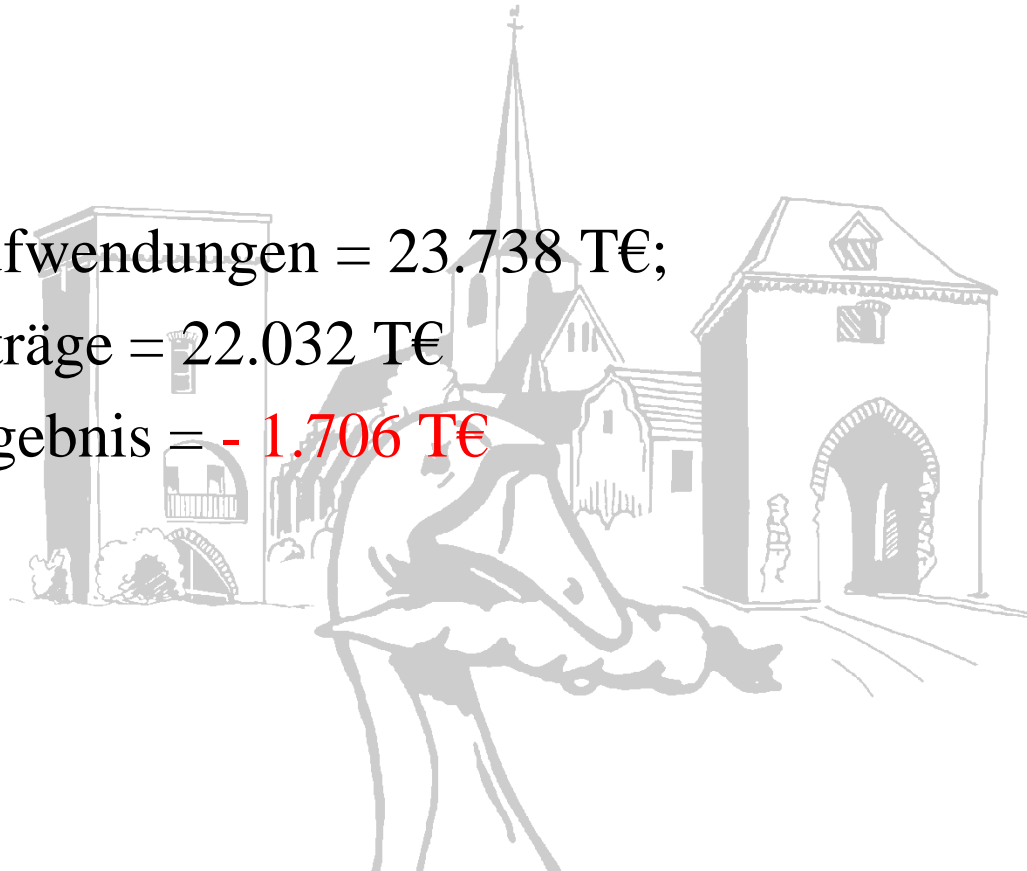


Entwicklung der Grundsteuer u. Gewerbesteuer

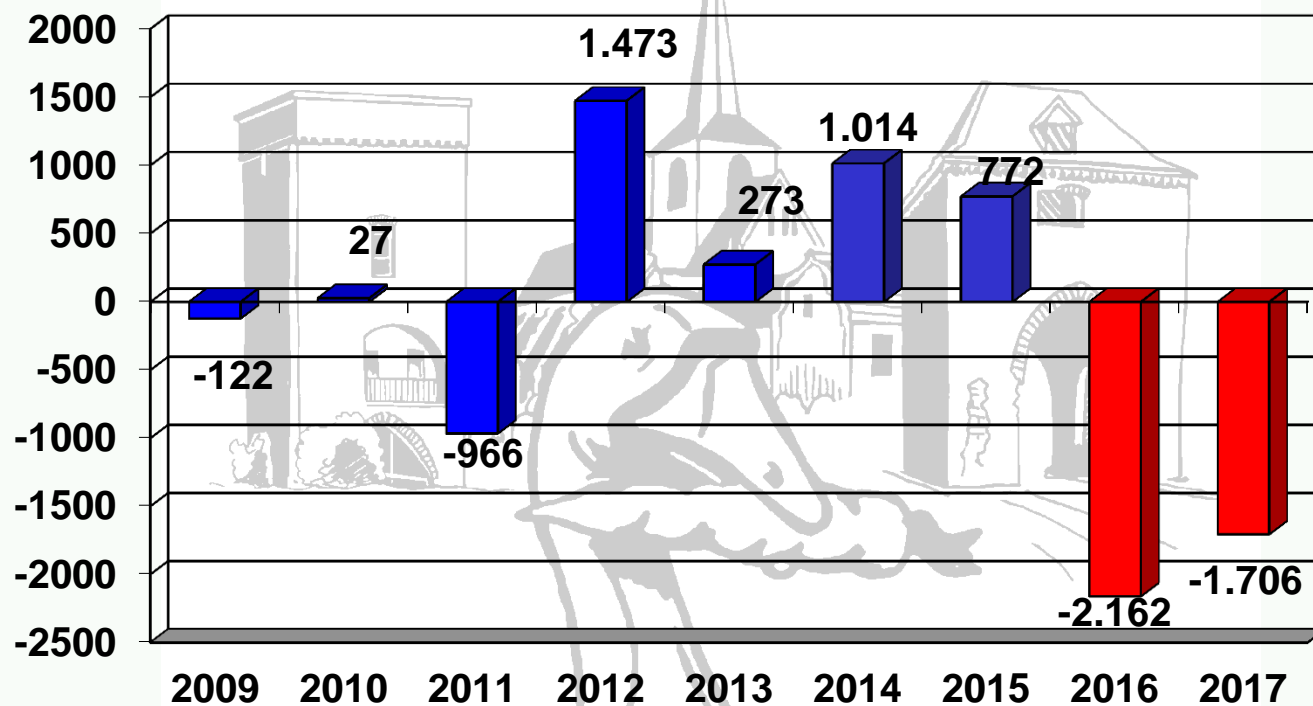


Gesamtergebnis Ergebnisplan 2017

- Aufwendungen = 23.738 T€;
- Erträge = 22.032 T€
- Ergebnis = - 1.706 T€



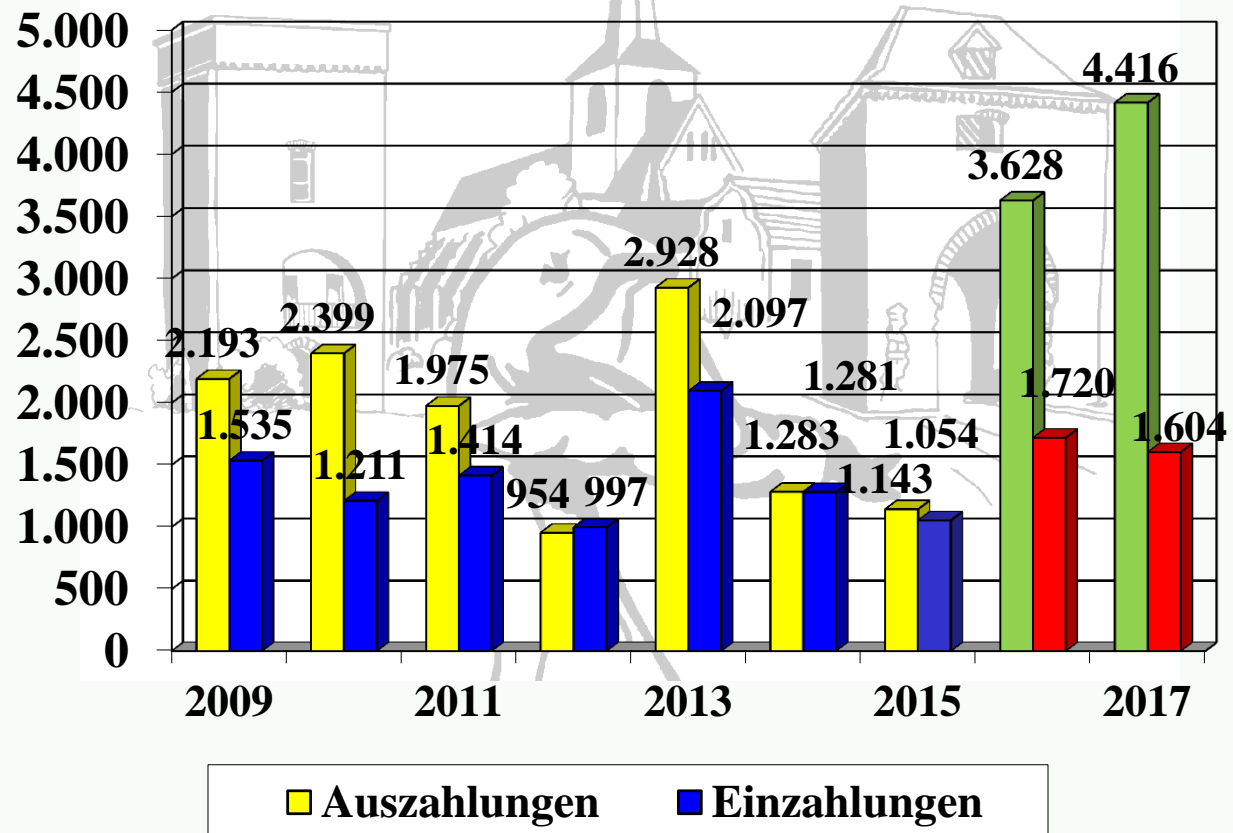
Jahresergebnisse



Haushaltsausgleich

- Ausgleichsrücklage 31.12.2015 = 6.527 T€
- Planverlust 2016 = 2.163 T€
- Plan-Ausgleichsrücklage 31.12.2016 = 4.364
- Planverlust 2017 von 1.706 T€ kann durch Ausgleichsrücklage gedeckt werden
- Haushalt ist fiktiv ausgeglichen

Investive Auszahlungen/Einzahlungen in T€



Investitionen 2017

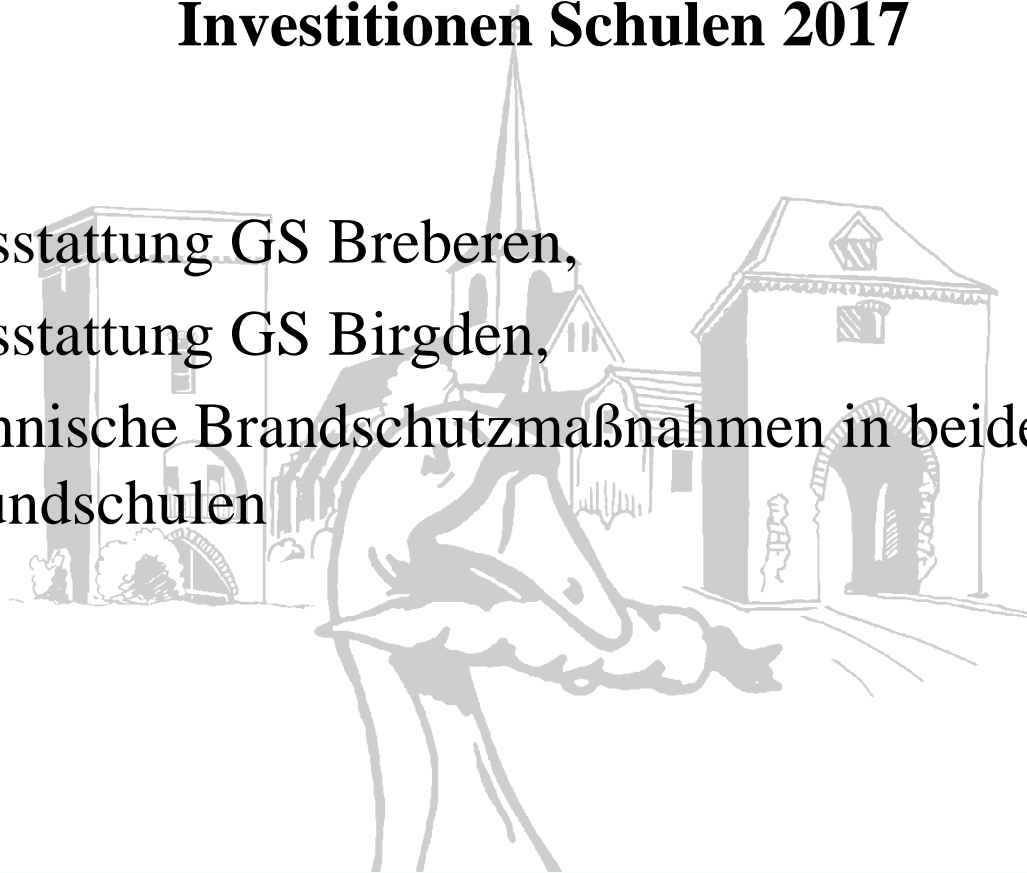
- Kanalbaumaßnahmen lt. ABK
- Abwasserleitung Selfkant
- Erschließung Neubaugebiet Klein Feldchen II
- Erschließung Neubaugebiet Im Jankerfeld II
- Erschließung Gewerbegebiet Gangelt mit Grunderwerb
- Endausbau Gangelt-Nord IV
- Wirtschaftswege
- Flutlichtanlagen
- Fuhrpark/Maschinen Bauhof
- Ausstattung Kinderspielplätze

Investitionen Feuerwehr 2017

- Ausstattung (Techn. Geräte)
- Digitalfunk Fahrzeuge
- Neuausstattung RW 1
- Restfinanzierung Stellplätze Hastenrath und Schierwaldenrath
- Mobiliar Gerätehäuser

Investitionen Schulen 2017

- Ausstattung GS Breberen,
- Ausstattung GS Birgden,
- technische Brandschutzmaßnahmen in beiden Grundschulen



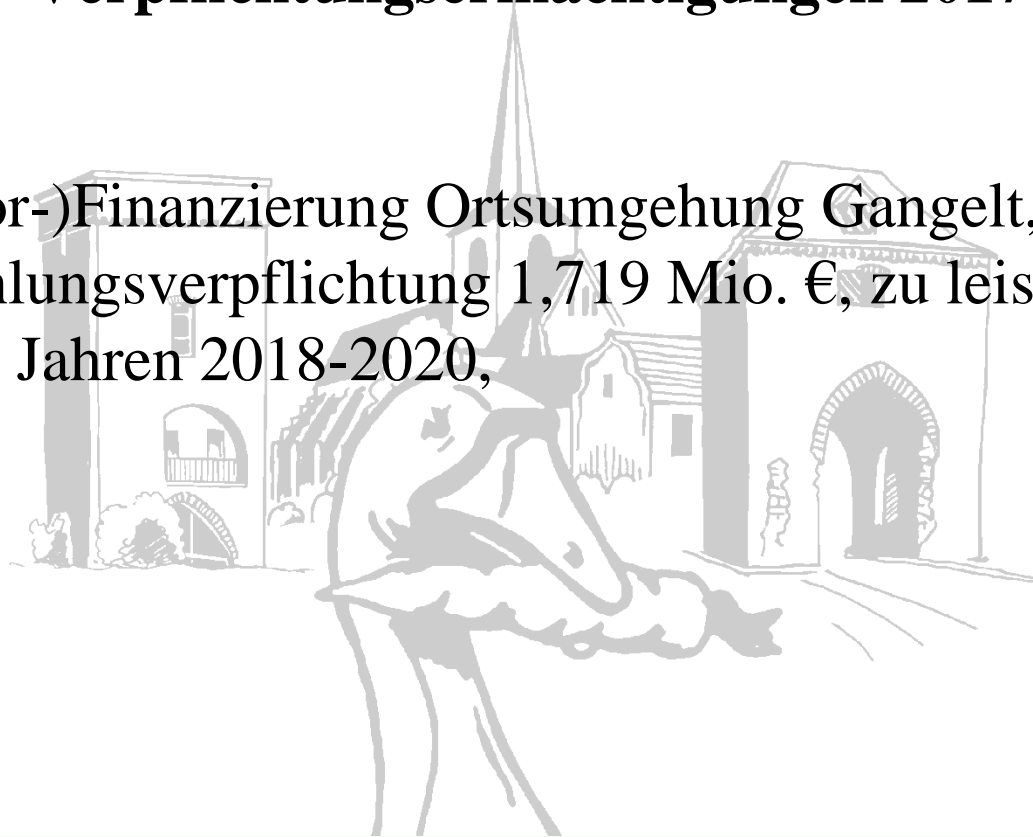
Investitionen Schulen 2017

- Planung Erneuerung Gesamtschule,
- Aufzug Gesamtschule,
- techn. Brandschutz Gesamtschule



Verpflichtungsermächtigungen 2017

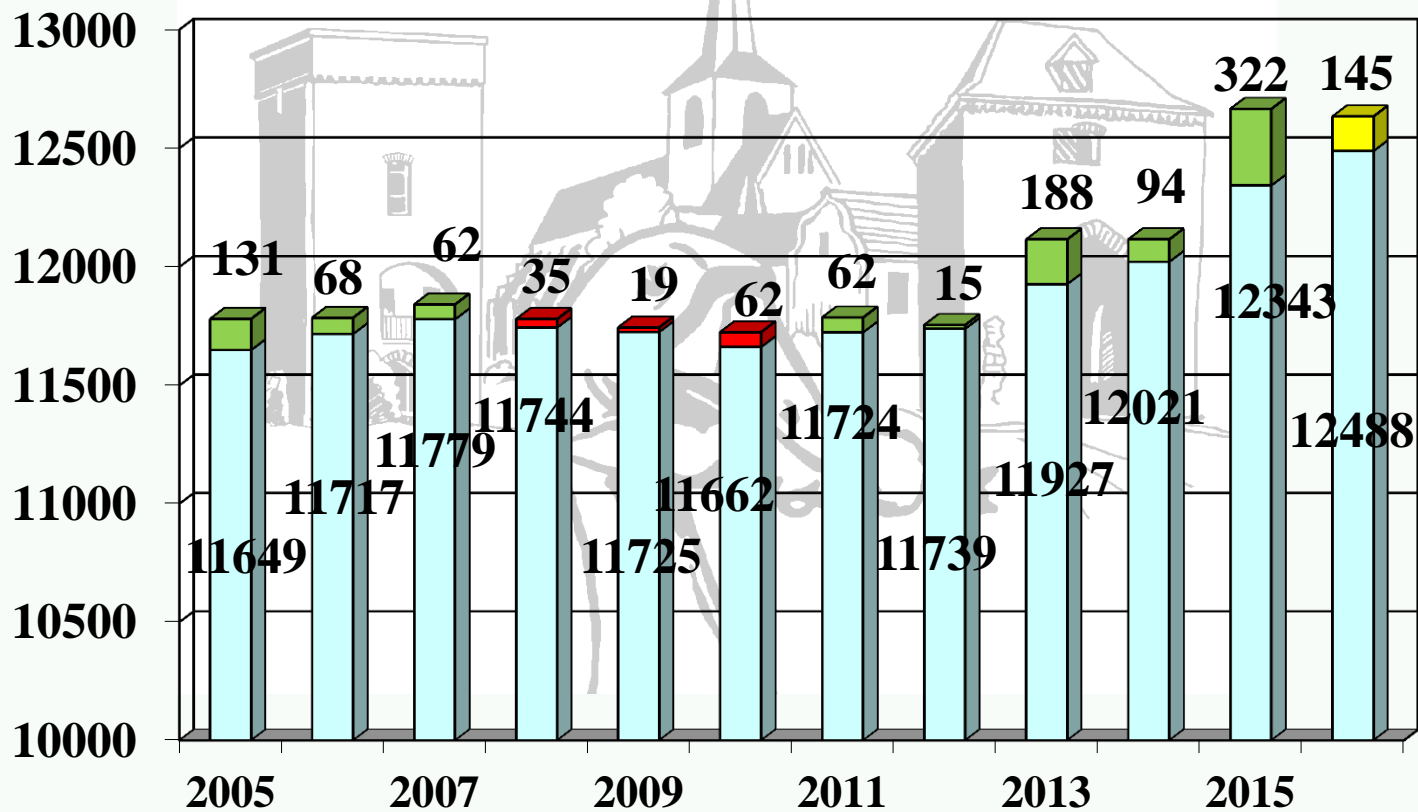
- (Vor-)Finanzierung Ortsumgehung Gangelt, Zahlungsverpflichtung 1,719 Mio. €, zu leisten in den Jahren 2018-2020,



Gesamtergebnis Finanzplan 2017

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.770 T€
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.075 T€
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 695 T€
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.416 T€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.604 T€
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.812 T€
Tilgung	0 T€
Darlehensaufnahme	0 T€
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 T€
Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln	- 3.507 T€

Entwicklung der Einwohnerzahlen



Interne Ziele

- Haushaltsausgleich
- Aufbau eines funktionsstarken Facility-
Managements



Externe Ziele

- Planung der Modernisierung und energetischen Sanierung öffentlicher Gebäude
- Entwicklung und Erschließung neuer Wohn- und Gewerbegebiete
- Integration der zugewiesenen Flüchtlinge

Externe Ziele

- Abschluss Neuaufstellungsverfahren FNP
- VITAL.NRW = Dorferneuerungsmaßnahmen
- Neuaufstellung des touristischen Bereiches in Zusammenarbeit mit HTS/WFG