



**Einbringung
Entwurf
Haushaltsplan 2019/20
und
Haushaltssicherungskonzept
bis 2023**

Gesamtergebnisplan

Erträge und Aufwendungen	2017 Ergebnis	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€	€
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.590.509	-19.046.735	-19.572.443	-20.433.417	-21.659.521	-22.075.175	-22.364.608
Erträge aus der Finanzierungstätigkeit	-24.738	-88.030	-72.280	-65.580	-62.380	-59.180	-55.880
außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Gesamterträge	-17.615.247	-19.134.765	-19.644.723	-20.498.997	-21.721.901	-22.134.355	-22.420.488
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.105.884	20.587.673	21.022.535	21.170.928	21.469.733	21.797.299	21.625.814
Aufwendungen aus der Finanzierungstätigkeit	399.939	432.850	404.600	379.600	369.900	350.250	335.150
außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen	19.505.823	21.020.523	21.427.135	21.550.528	21.839.633	22.147.549	21.960.964
Überschuss (-) / Fehlbedarf	1.890.576	1.885.758	1.782.412	1.051.531	117.732	13.194	-459.524



Grund- und Gewerbesteuer/ Gemeindeanteil ESt und USt/ Kompensationszahlung/Schlüsselzuweisungen

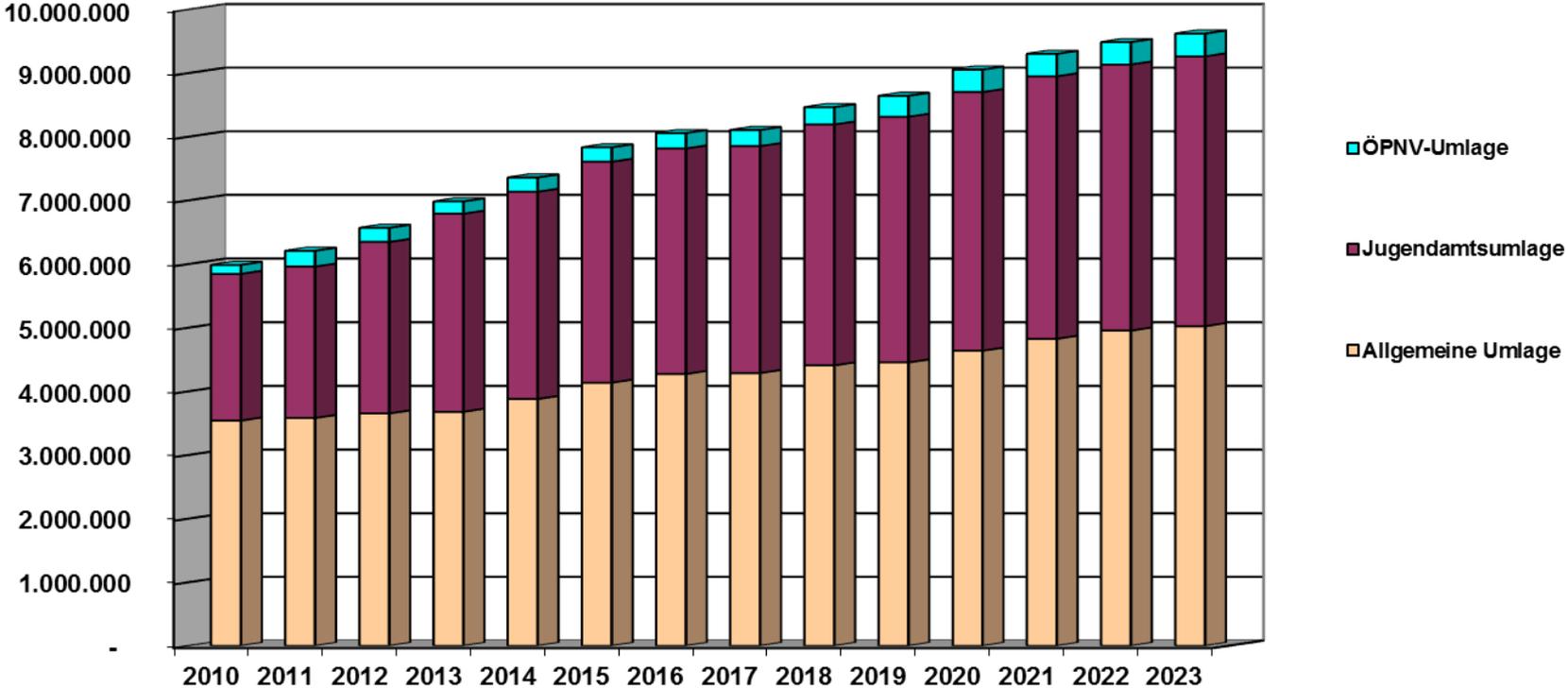
	2017 Ergebnis €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Grundsteuer A	39.154	40.700	39.700	43.300	43.300	43.300	43.900
Grundsteuer B	1.673.746	1.684.700	1.768.000	1.829.300	1.896.800	1.953.800	2.011.000
Gewerbesteuer	3.098.517	3.601.500	3.700.000	4.193.300	4.277.200	4.362.700	4.450.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.548.460	4.799.900	5.007.700	5.293.100	5.531.300	5.830.000	5.969.750
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	295.194	347.250	450.550	458.000	464.000	470.450	475.950
Kompensationszahlung	443.170	464.200	468.550	485.100	501.700	509.500	519.400
Schlüsselzuweisungen	3.028.676	3.641.100	4.129.550	4.132.700	4.684.500	4.852.050	4.958.700
Insgesamt	13.126.917	14.579.350	15.564.050	16.434.800	17.398.800	18.021.800	18.428.700



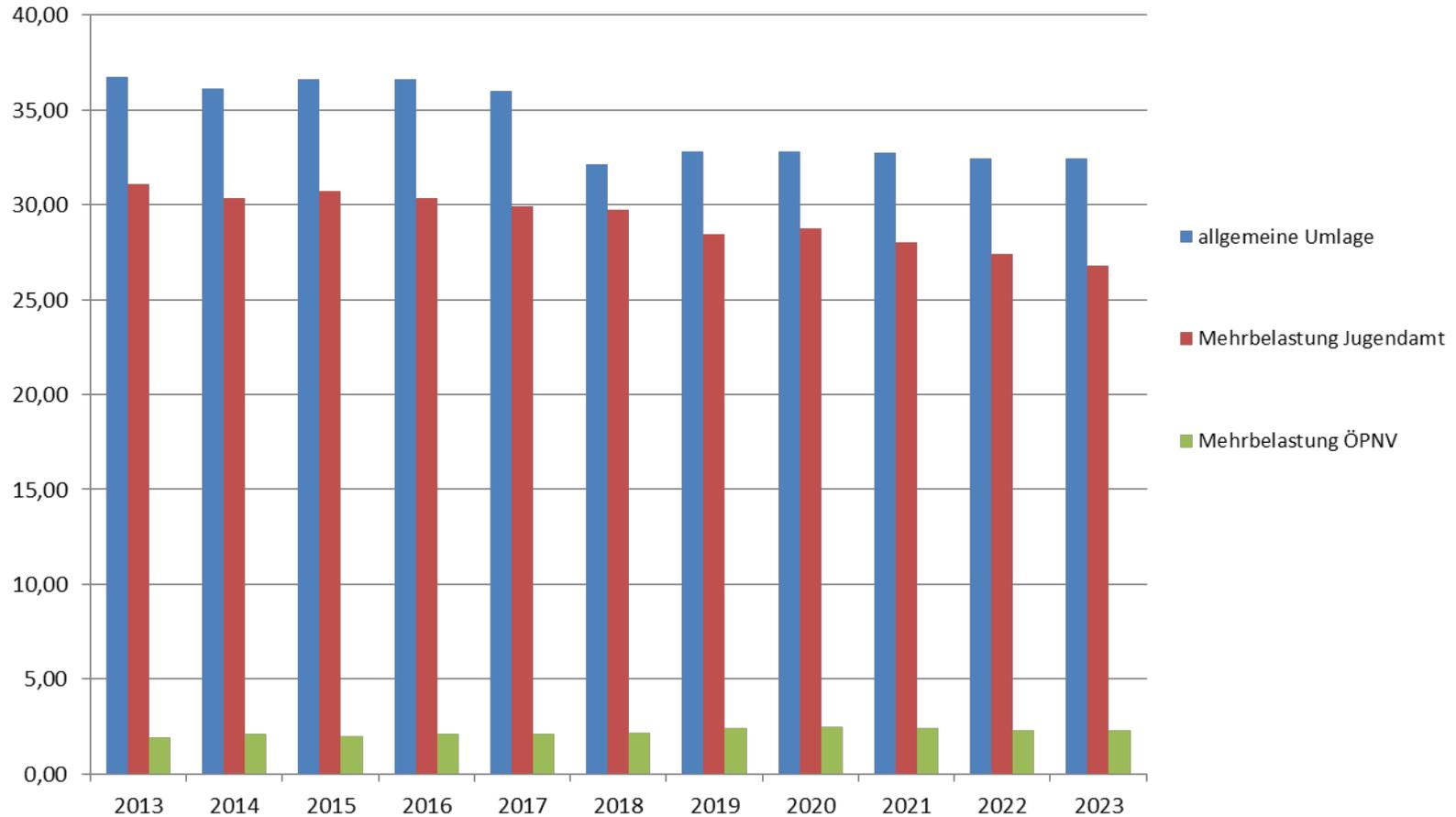
Aufwendungen							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	(Ergebnis)						
	€	€	€	€	€	€	€
Personalaufwendungen	3.517.796	3.675.611	3.965.250	4.082.050	3.998.550	4.011.700	4.055.550
Versorgungsaufwendungen	250.443	300.000	300.000	350.000	353.500	357.000	360.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.769.826	3.659.730	3.733.690	3.475.020	3.666.825	3.795.080	3.442.225
Bilanzielle Abschreibungen	1.693.246	1.659.697	1.678.905	1.664.178	1.637.618	1.614.849	1.600.319
Transferaufwendungen	9.583.114	10.271.130	10.320.290	10.579.990	10.843.690	11.042.690	11.190.240
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.291.459	1.021.505	1.024.400	1.019.690	969.550	975.980	976.880
Ordentliche Aufwendungen	19.105.884	20.587.673	21.022.535	21.170.928	21.469.733	21.797.299	21.625.814
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	399.939	432.850	404.600	379.600	369.900	350.250	335.150
Gesamtaufwendungen	19.505.823	21.020.523	21.427.135	21.550.528	21.839.633	22.147.549	21.960.964



Entwicklung Kreisumlagen



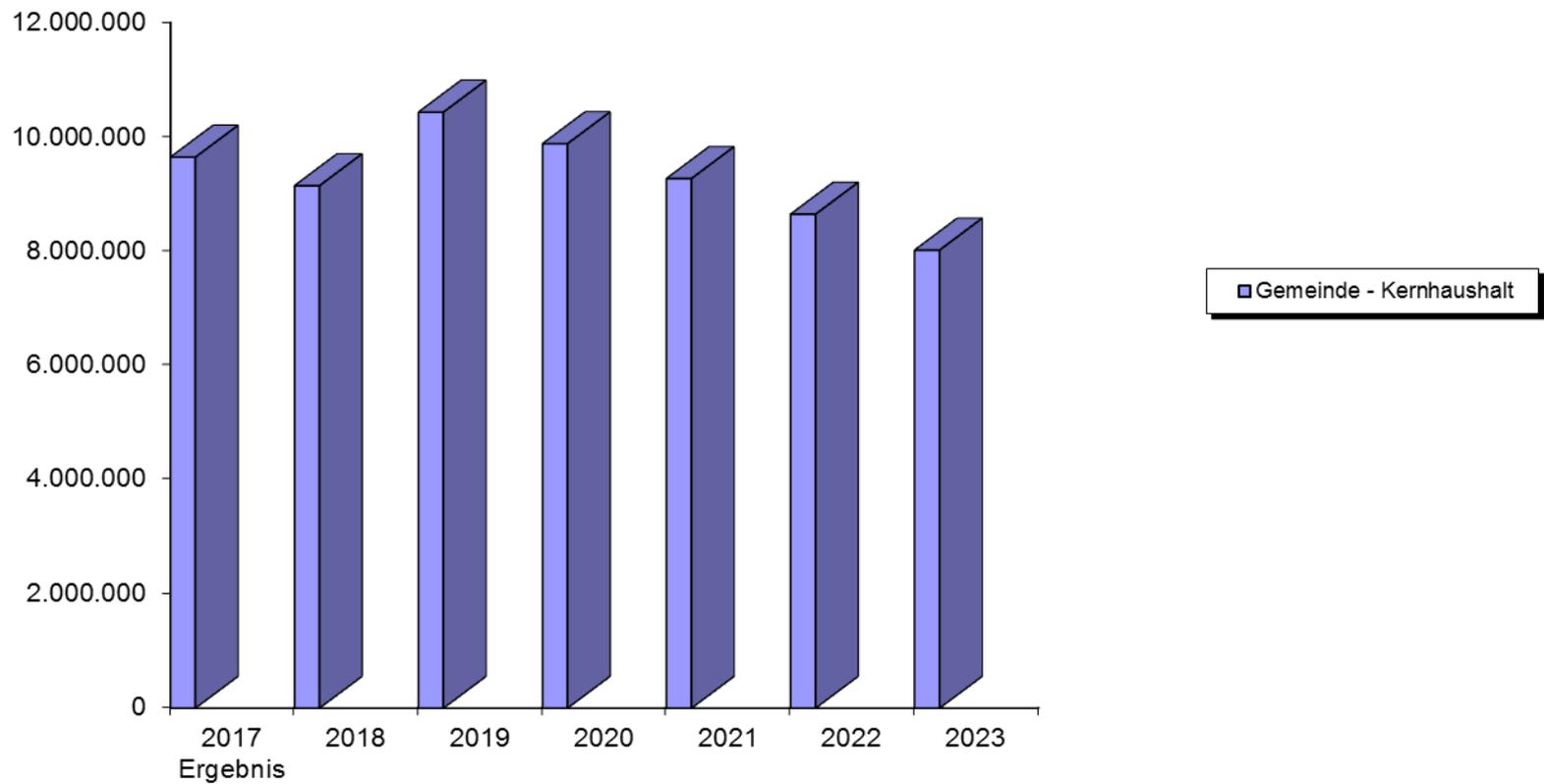
Entwicklung der Kreisumlagesätze



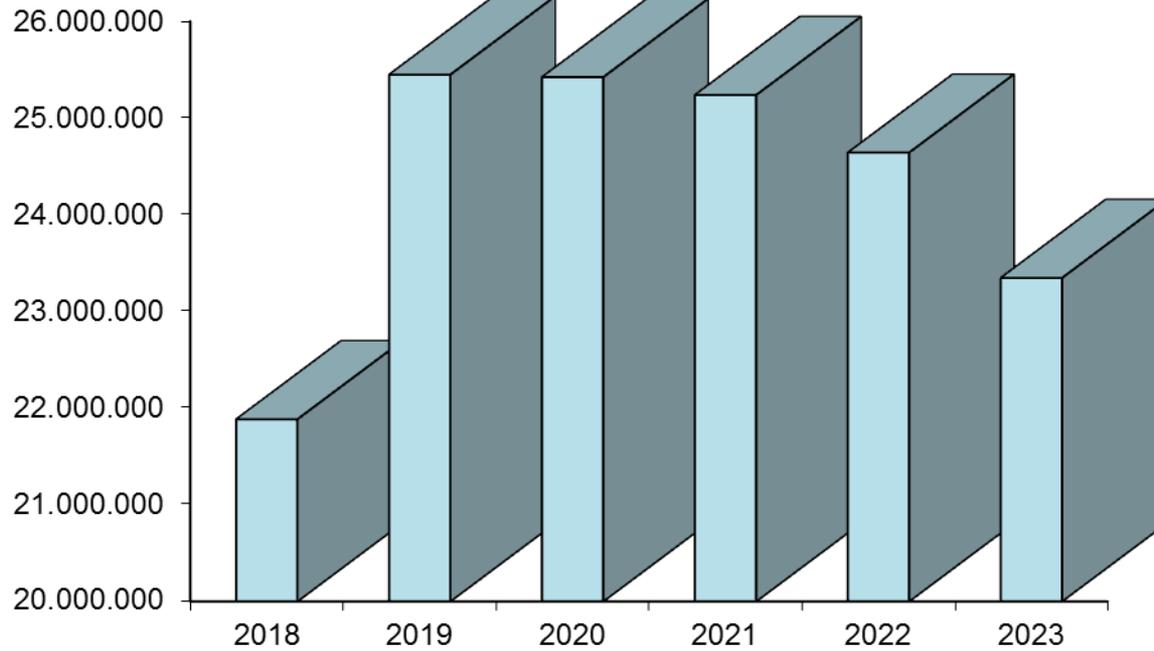
Wesentliche Investitionen Haushalt 2019/2020 und HSK

Anbau Grundschule Winterscheid	1.243.000 €
Anbau- und Umbau Kindergarten Winterscheid, Herrsteinstraße (Erweiterung auf 3. Gruppe zur U3-Betreuung)	1.790.000 €
Förderaufruf Kommunaler Klimaschutz mit energetischer Sanierung Bröltalhalle und Ausbau der Nutzung zum Generationen-Informationszentrum	4.600.000 €
Brandschutzsanierung Kindergarten Büchel	265.000 €
Erschließungsstraße "Auf den acht Morgen" Schönenberg (Erweiterung, kostenneutral durch Drittfinanzierung)	223.900 €
Ausbau der Hauptstraße in Winterscheid	2.738.444 €
Neubau Rad-/Gehweg in RuppichterOTH Brölaue im Rahmen ISEK	1.330.000 €
Neubau Brücke "Heider Steg" in RuppichterOTH Brölaue im Rahmen ISEK	365.000 €
Ausbau Erschließungsstraße zwischen "Rosengarten" und "Im Steinberg"	135.800 €
Sanierung der Mauer Burgstraße in RuppichterOTH	500.000 €
Deckensanierung Gemeindestraßen	960.000 €
Alternativplanungen für die Weiterentwicklung des Gewerbegebietes RuppichterOTH	88.000 €
Geräte und Maschinen für den Bauhof	496.000 €

Schuldenstand Investitionskredite



Liquiditätsbedarf



□ Kassenkredite

*Vielen Dank für die
Aufmerksamkeit!*