

Haushalt 2012

„Immer das Beste hoffen,
aber auch immer das Beste tun.“

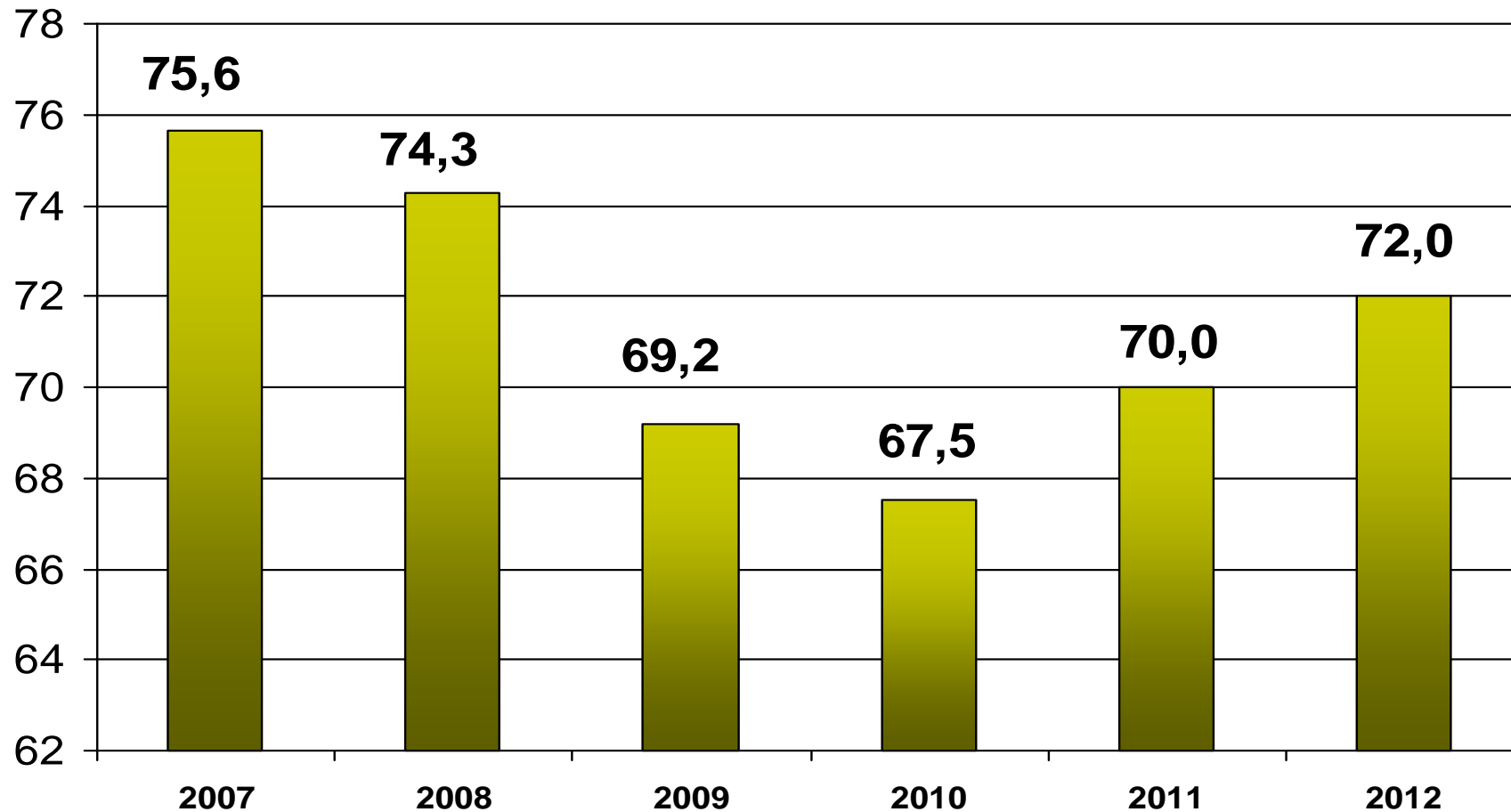
Karl Borromäus (1538 – 1584), Erzbischof von Mailand

Überblick

- Haushalt strukturell defizitär
- Rückgang allgemeiner Finanzausweisungen um 1,2 Mio. €
- Fehlbetrag von rd. 2,6 Mio. €
- Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage
- Steuern u. Abgaben steigen um 1,8 Mio. €
- Keine Kreditaufnahme geplant
- Rückgang pro-Kopf-Verschuldung von 909 € auf 851 €

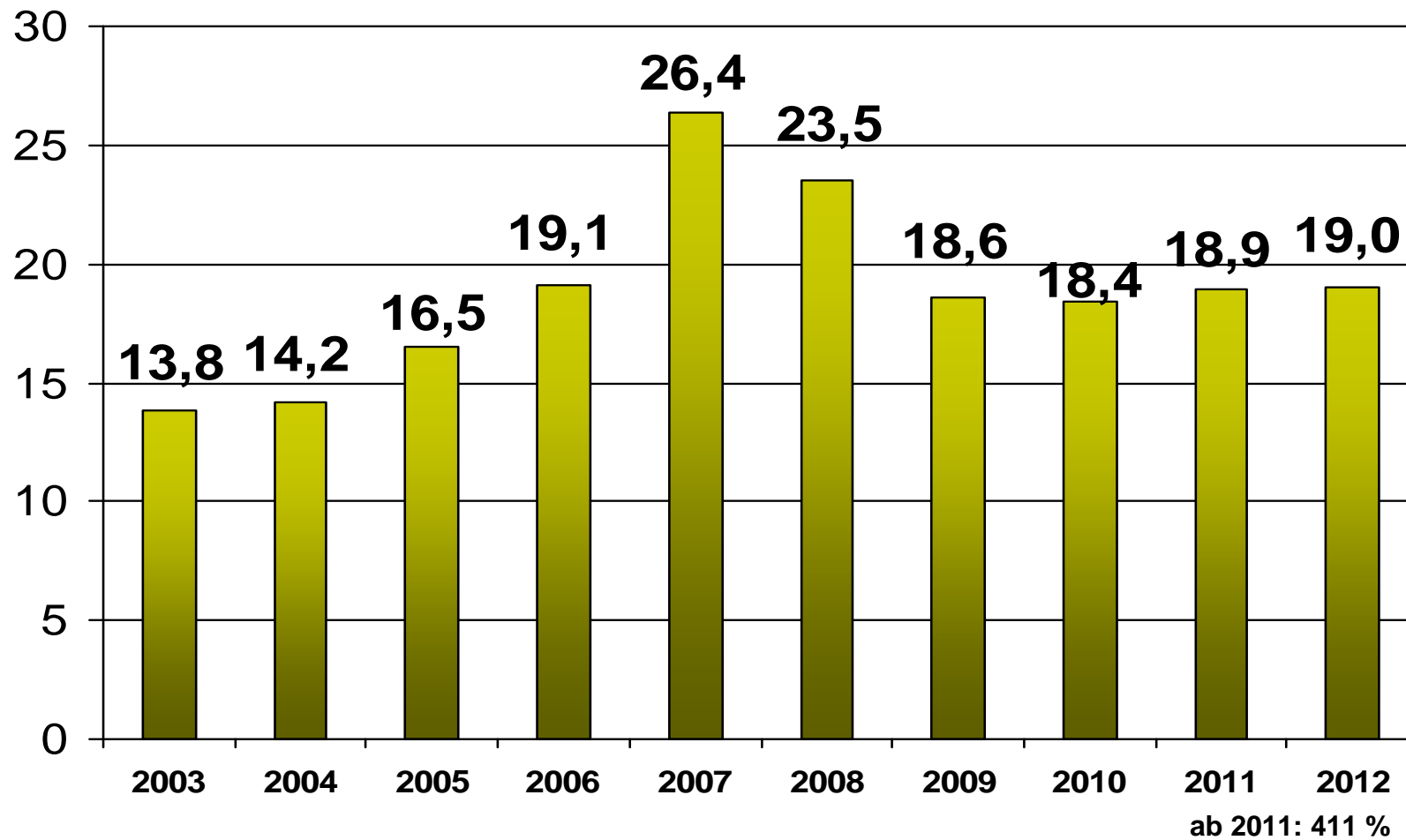
Erträge

Mio. €



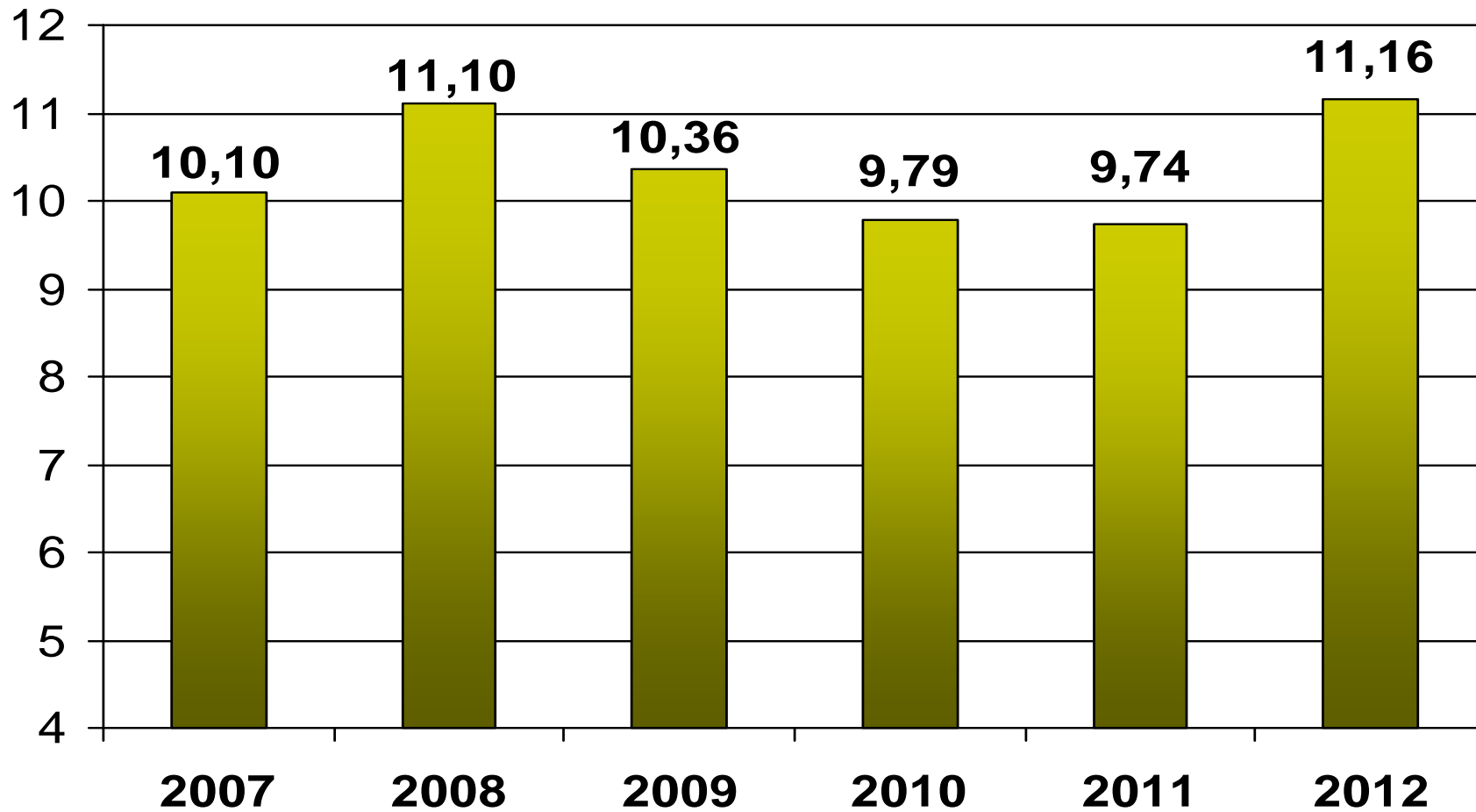
Gewerbsteuererträge

Mio. €



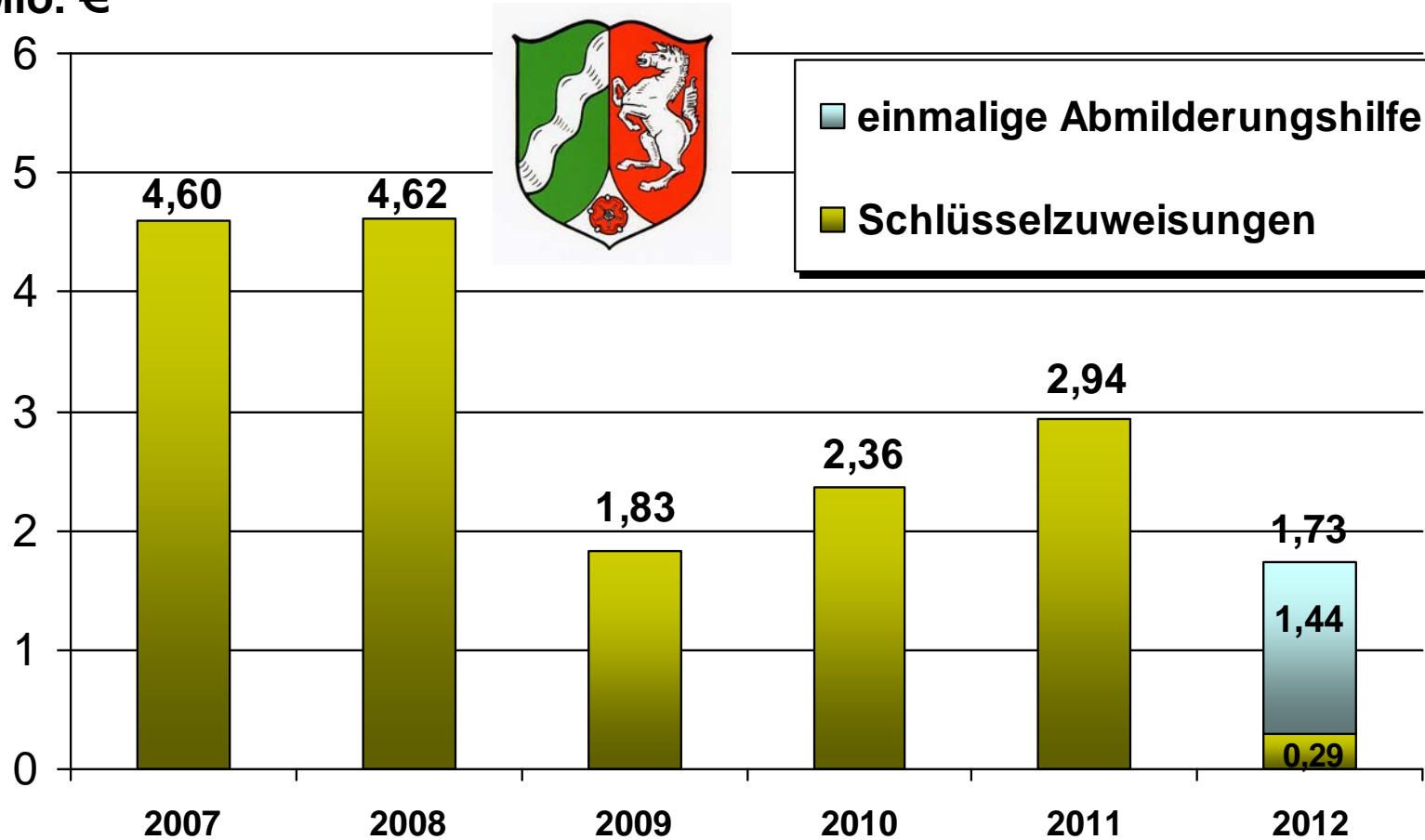
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Mio. €



Schlüsselzuweisungen des Landes

Mio. €

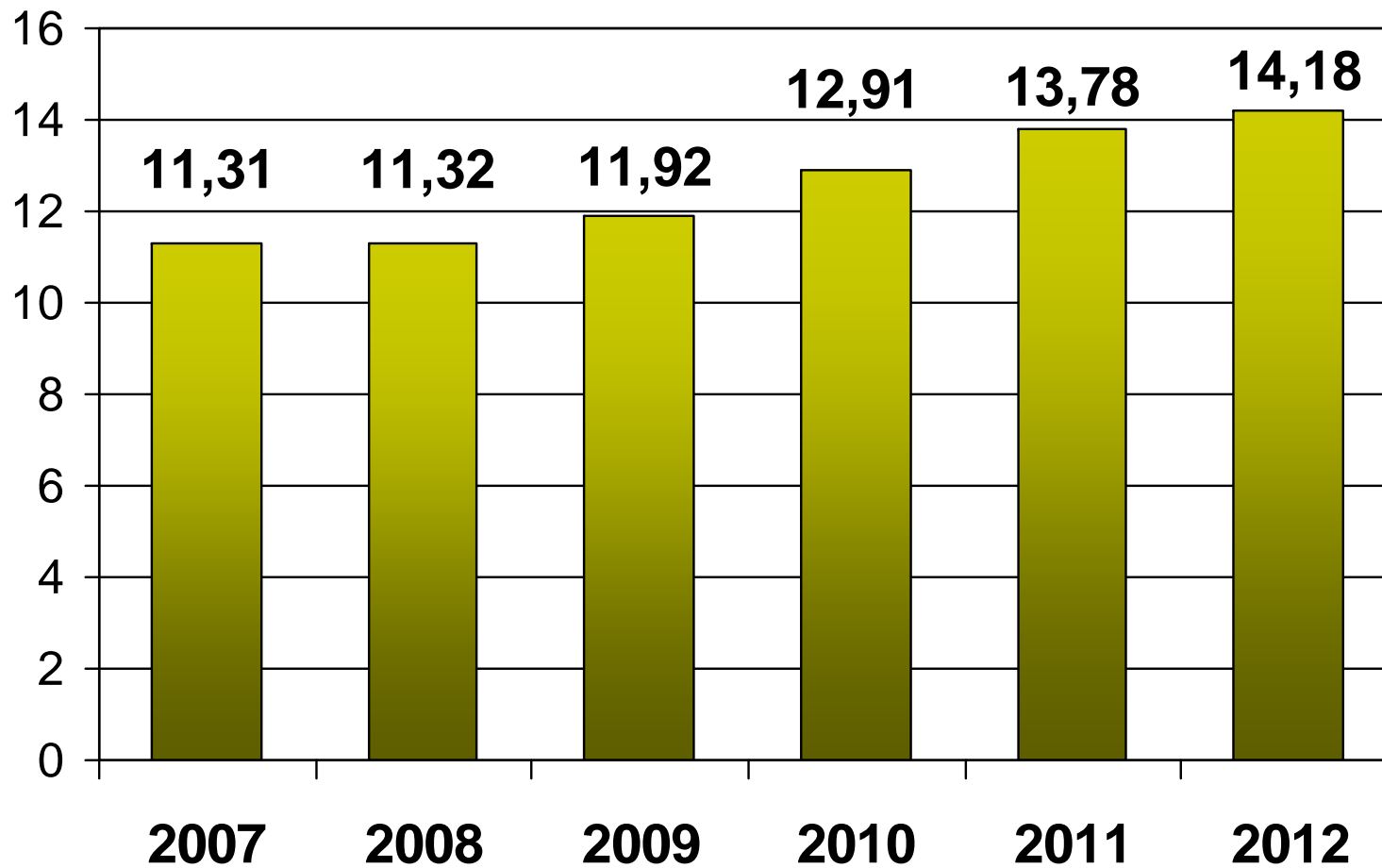


G F G 2012

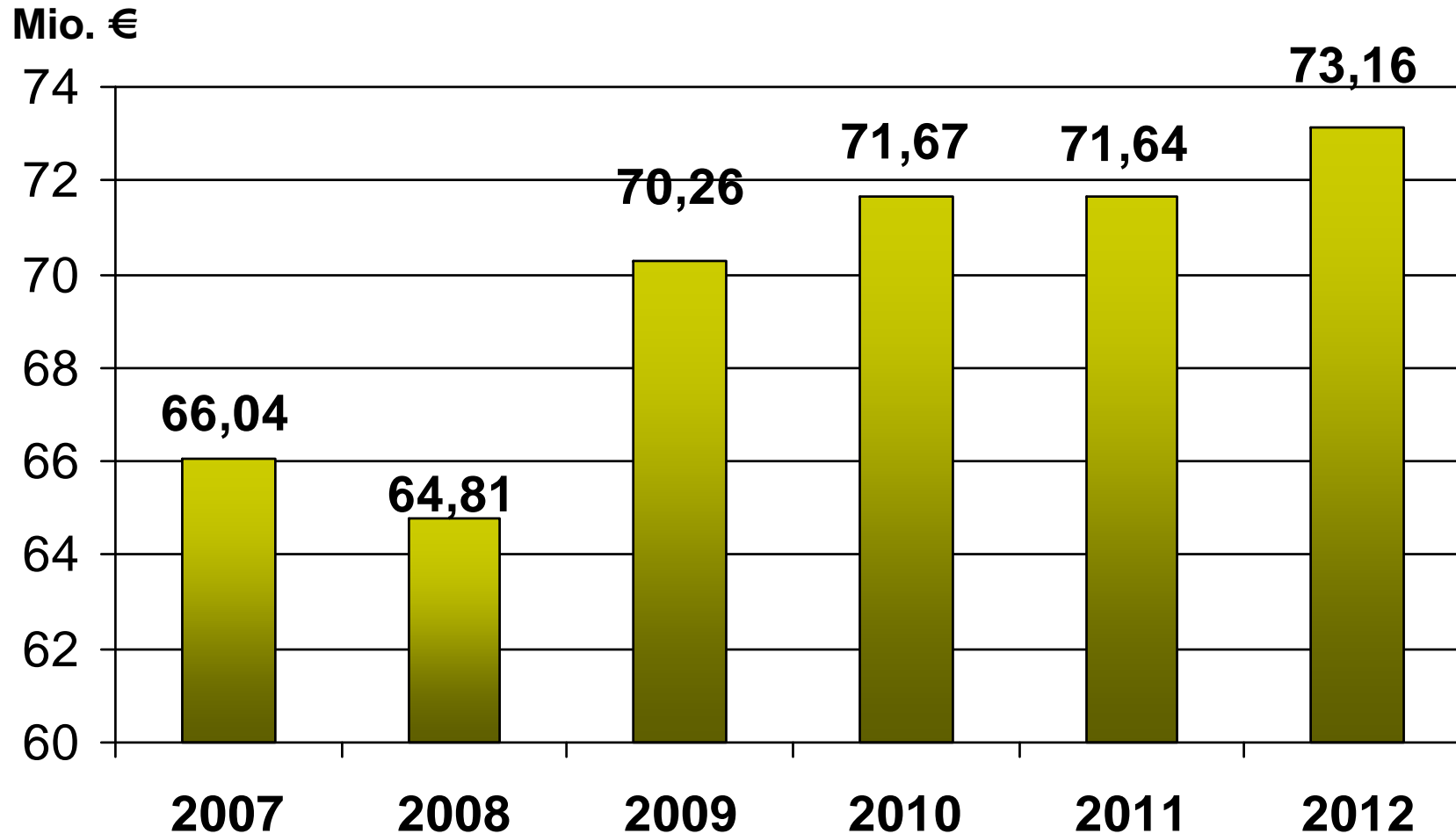
- Weitere Veränderungen zum Nachteil der kreisangehörigen Kommunen:
- nochmalige Steigerung der Gewichtung des Indikators „Zahl der Bedarfsgemeinschaften“ von 3,9 auf 9,6 (2011) auf 15,3 (2012)
- einmalige Abmilderungshilfe rd. 1,44 Mio. €
- Hoffnung auf Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes NRW

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

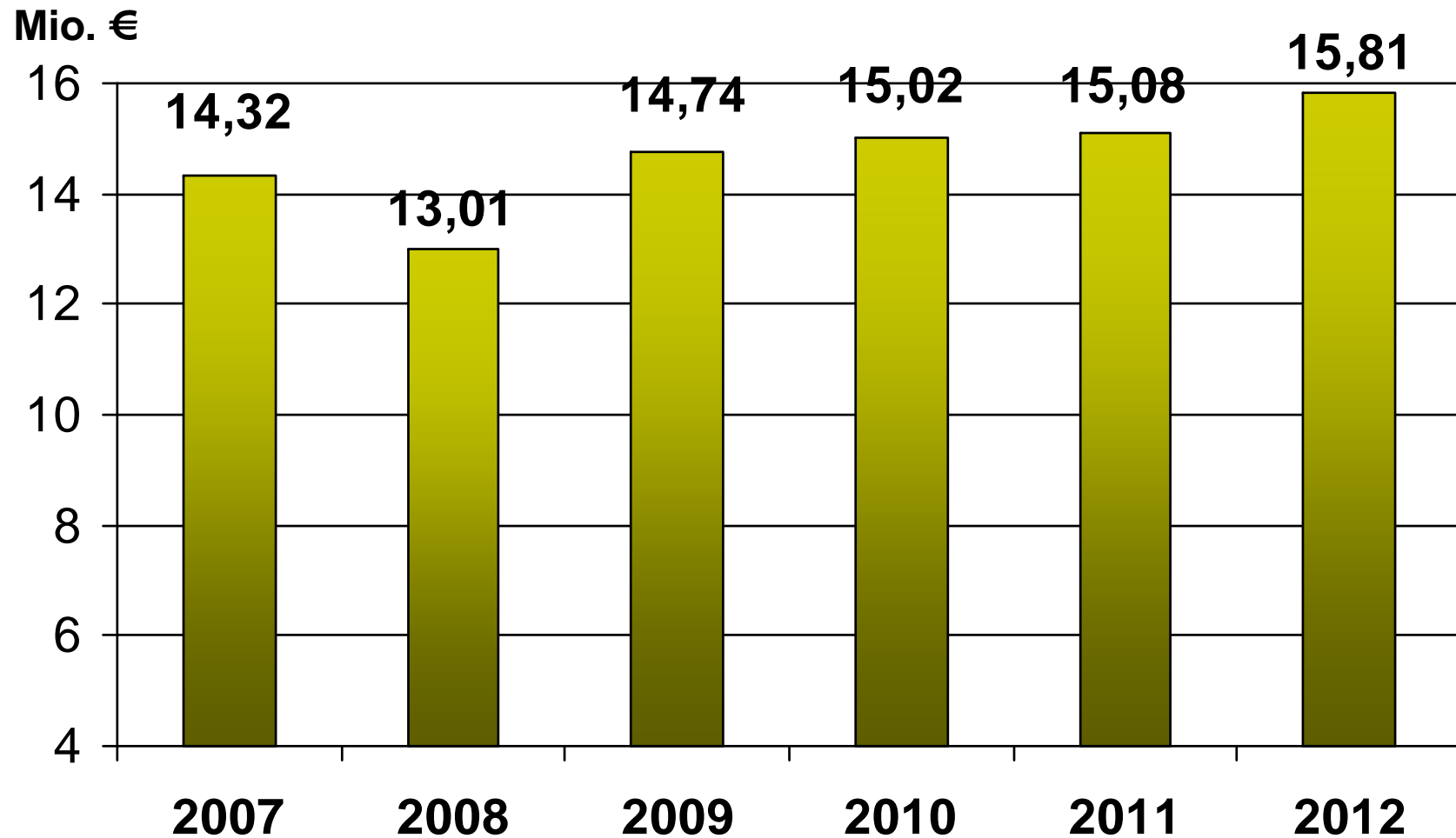
Mio. €



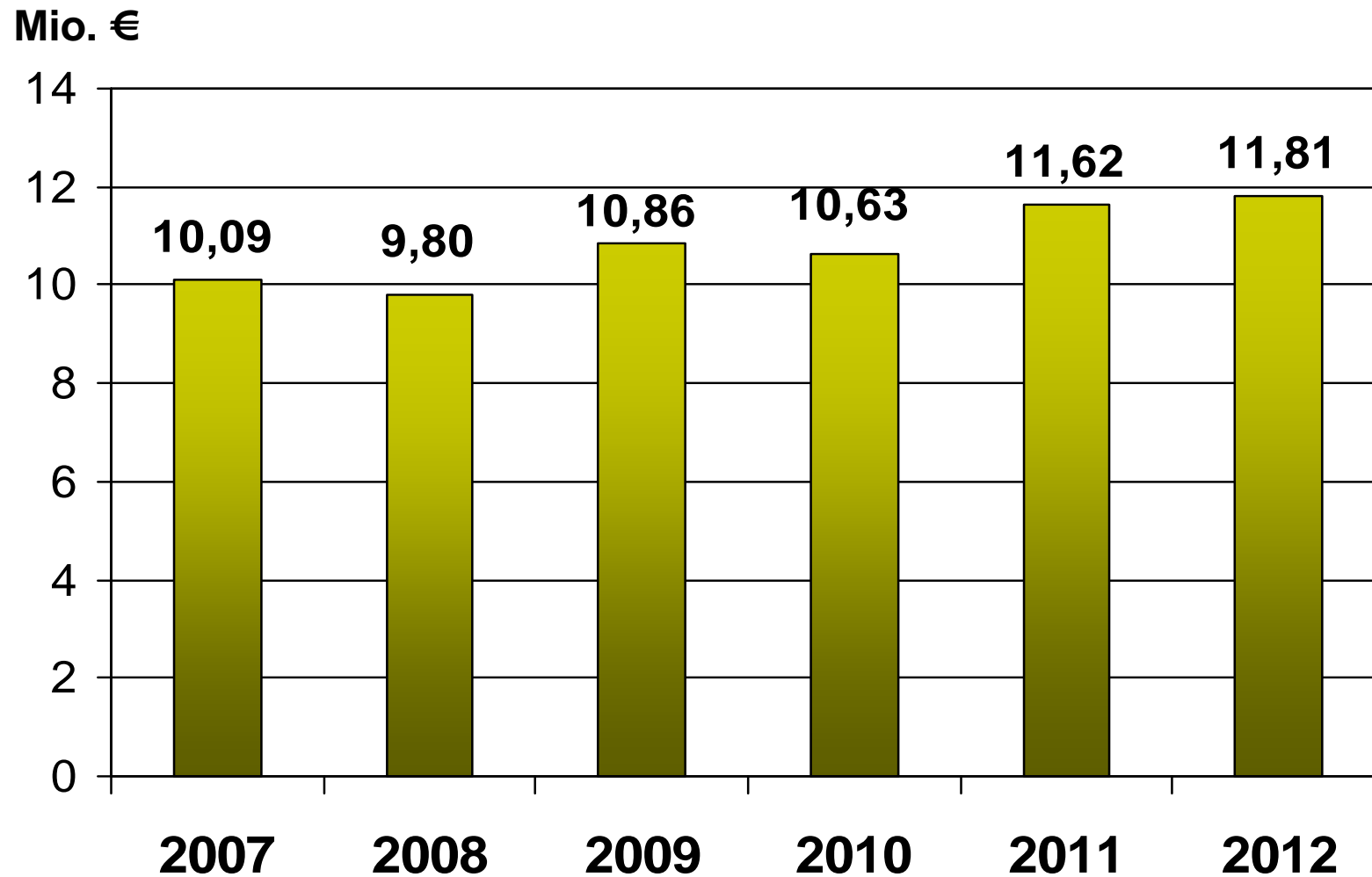
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit



Personalaufwendungen

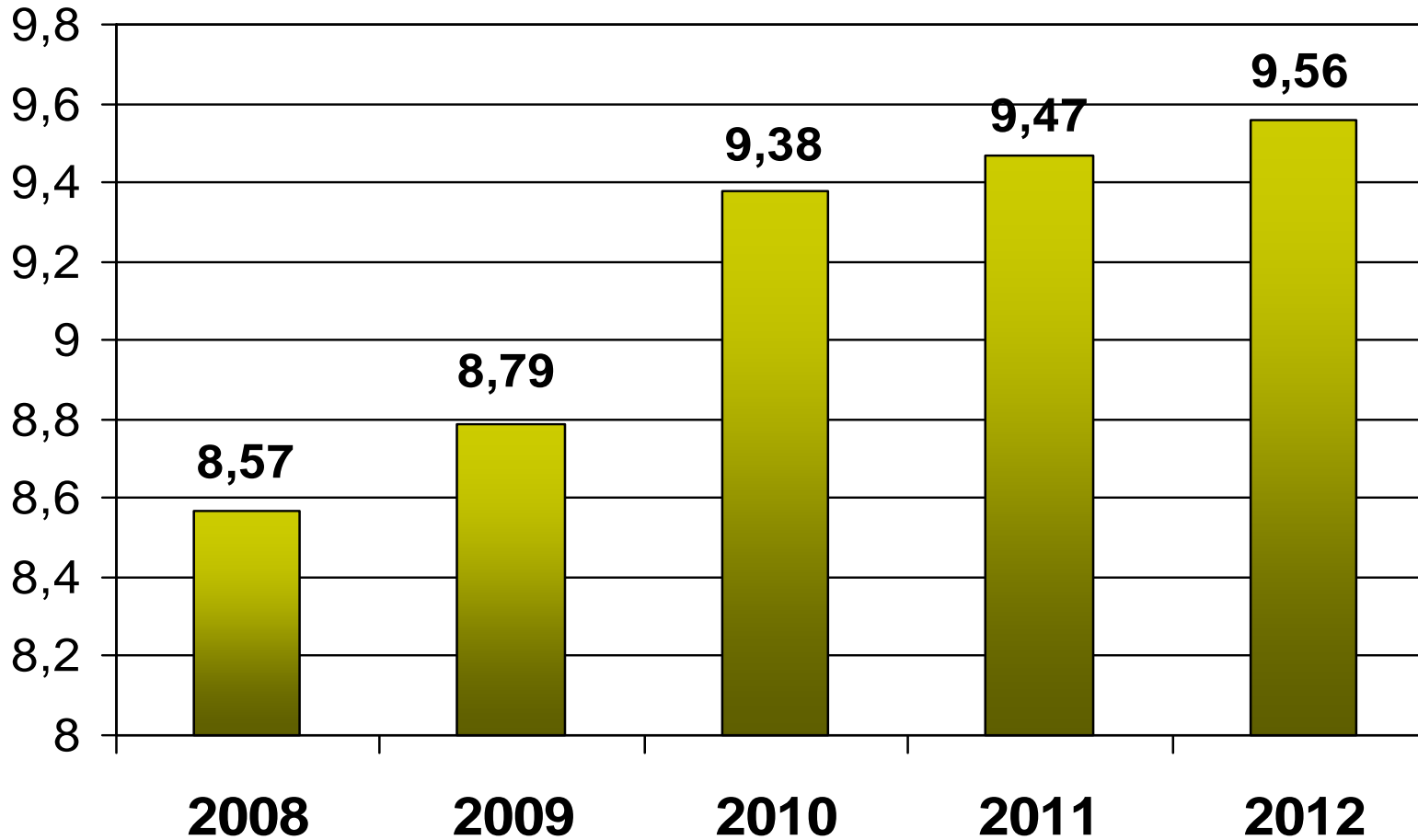


Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

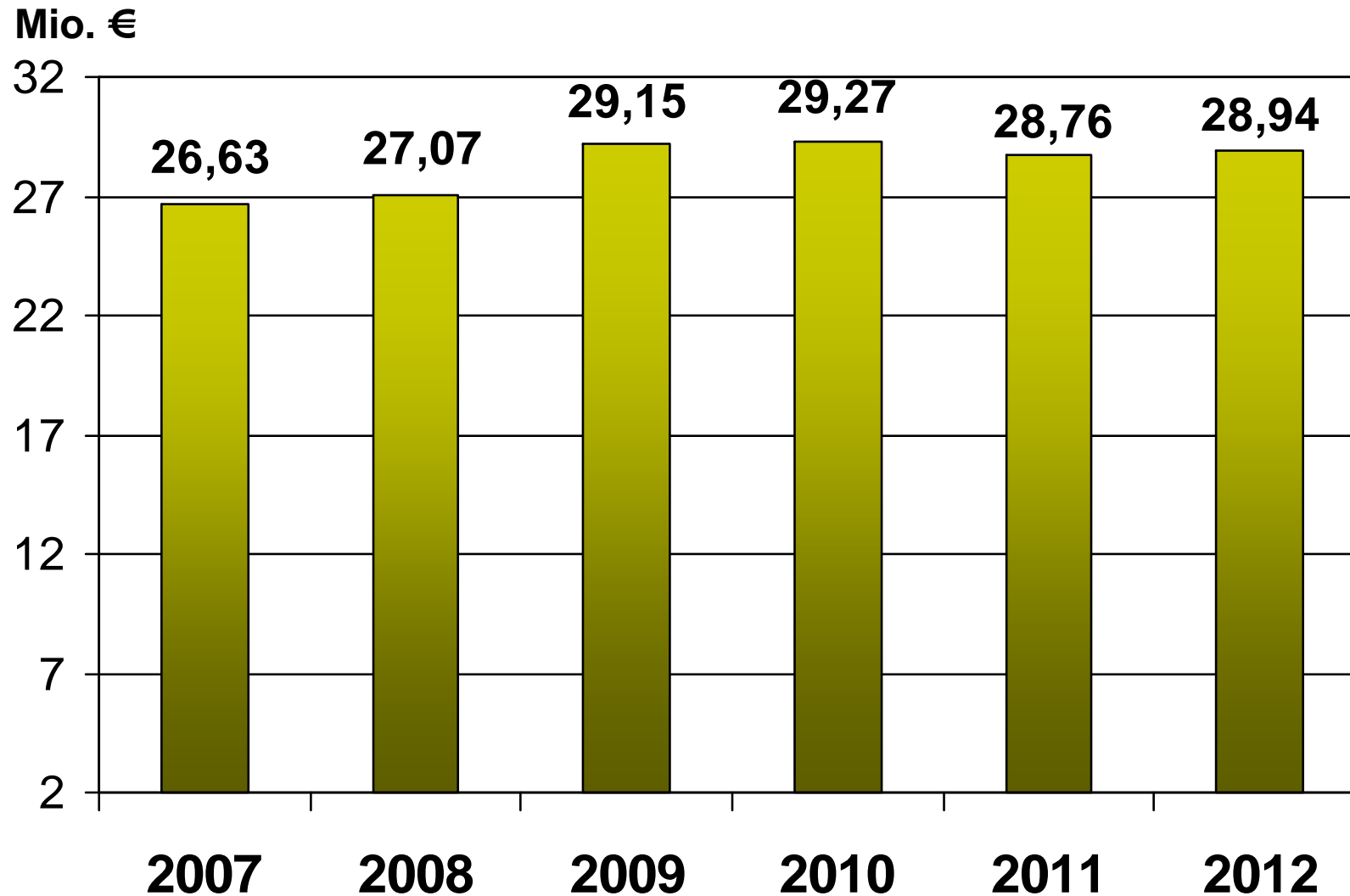


Aufwendungen für Abschreibungen

Mio. €

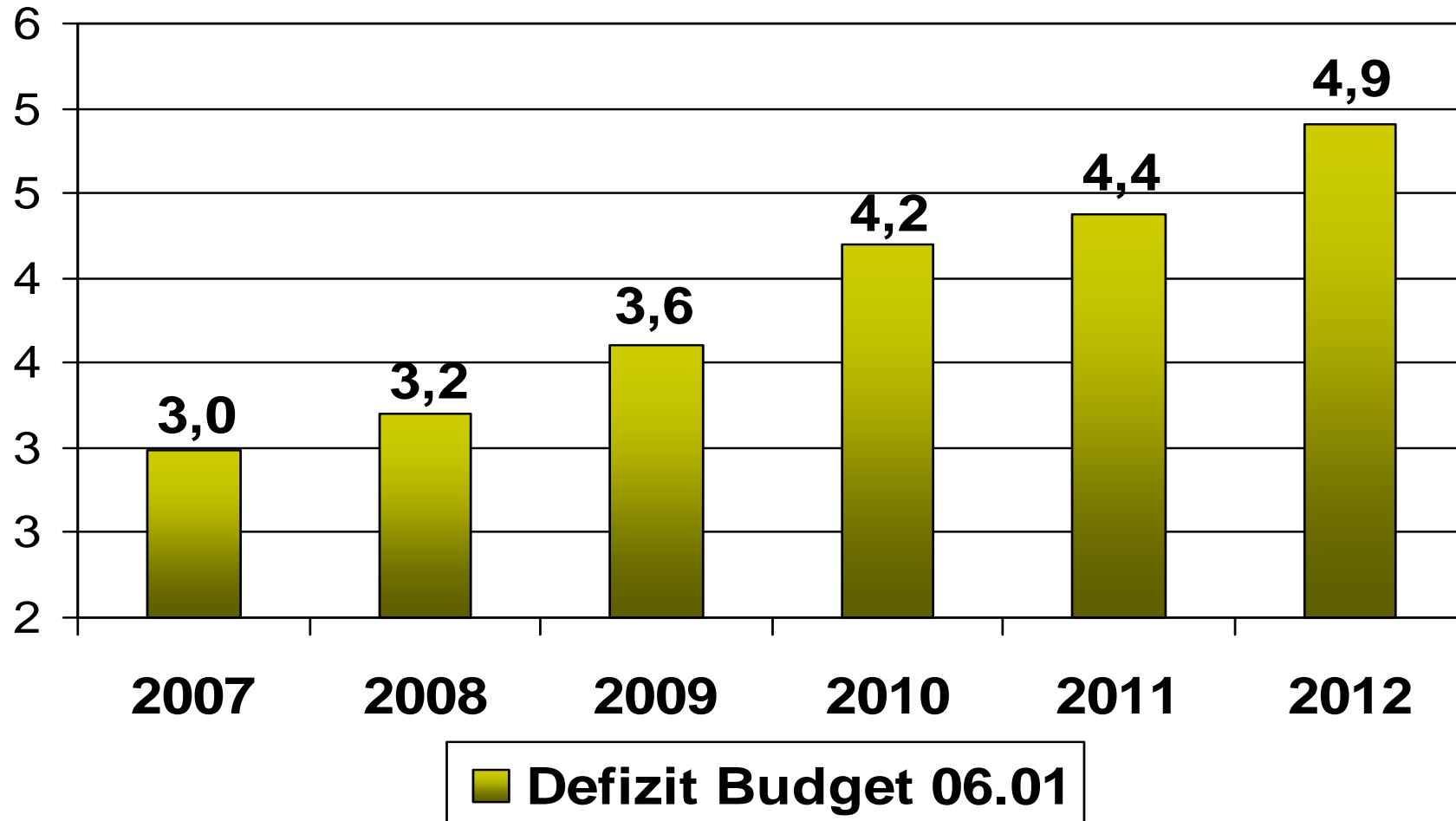


Transferaufwendungen



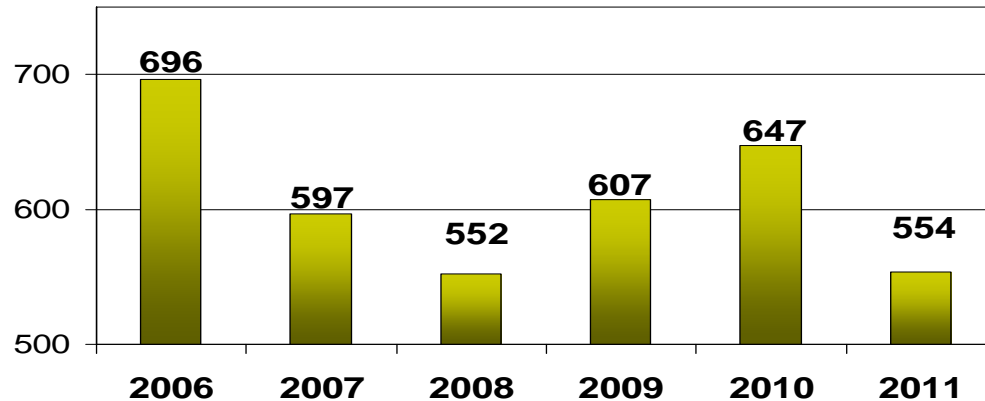
Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen

Mio. €



Soziale Leistungen

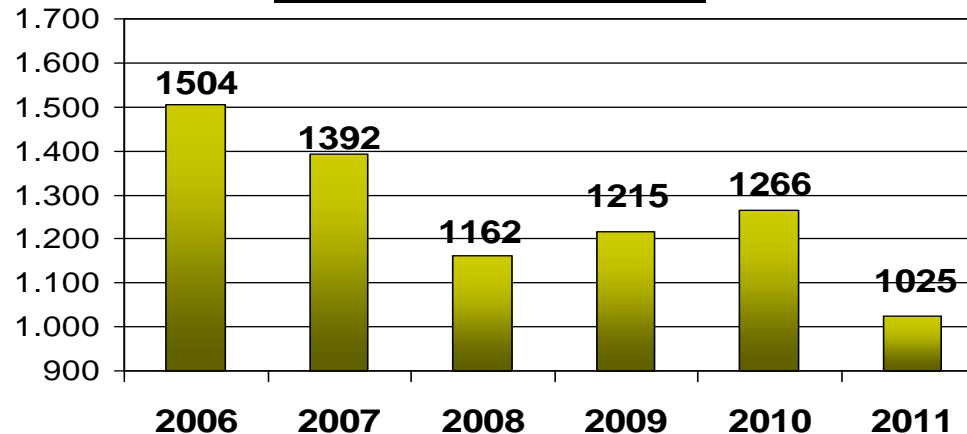
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (SGB II) in Ahaus - Jahresdurchschnittswerte



Bedarfsgemeinschaften SGB II
(Stand **30.11.2011**):

508
Bedarfsgemeinschaften

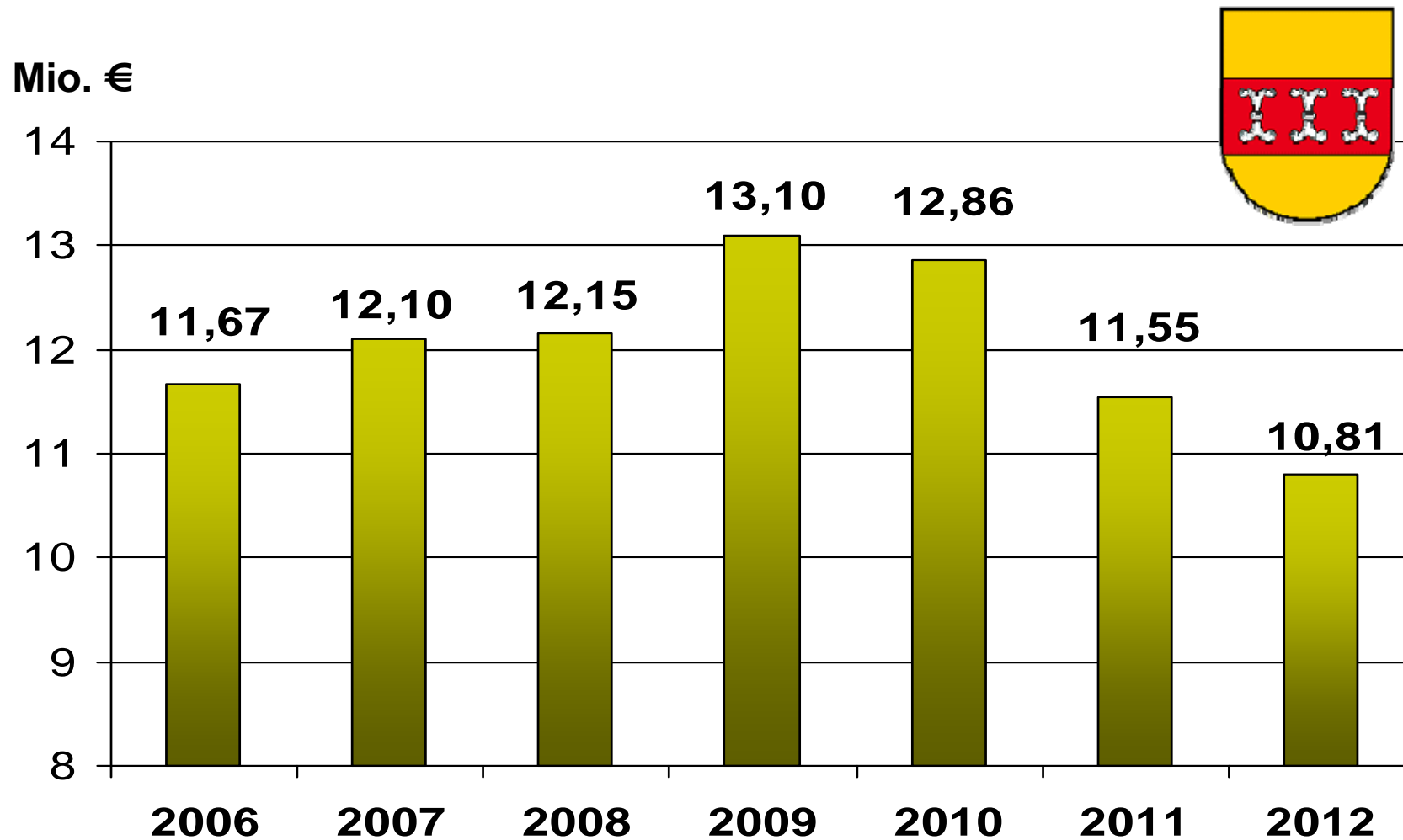
Anzahl der Hilfeempfänger im SGB II-Bezug - Jahresdurchschnittswerte



Hilfeempfänger SGB II
(Stand **30.11.2011**):

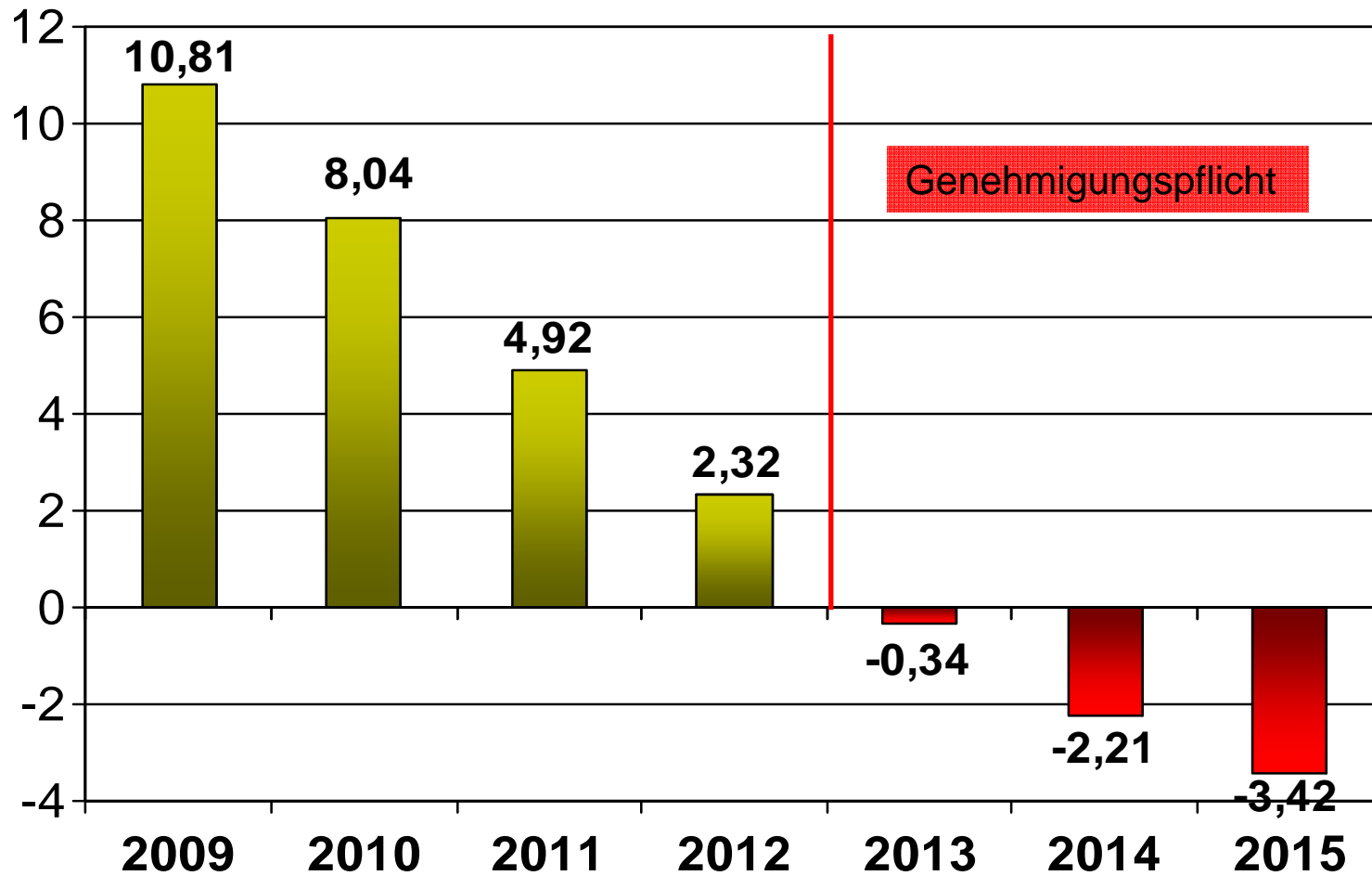
905
Hilfeempfänger

Allgemeine Kreisumlage



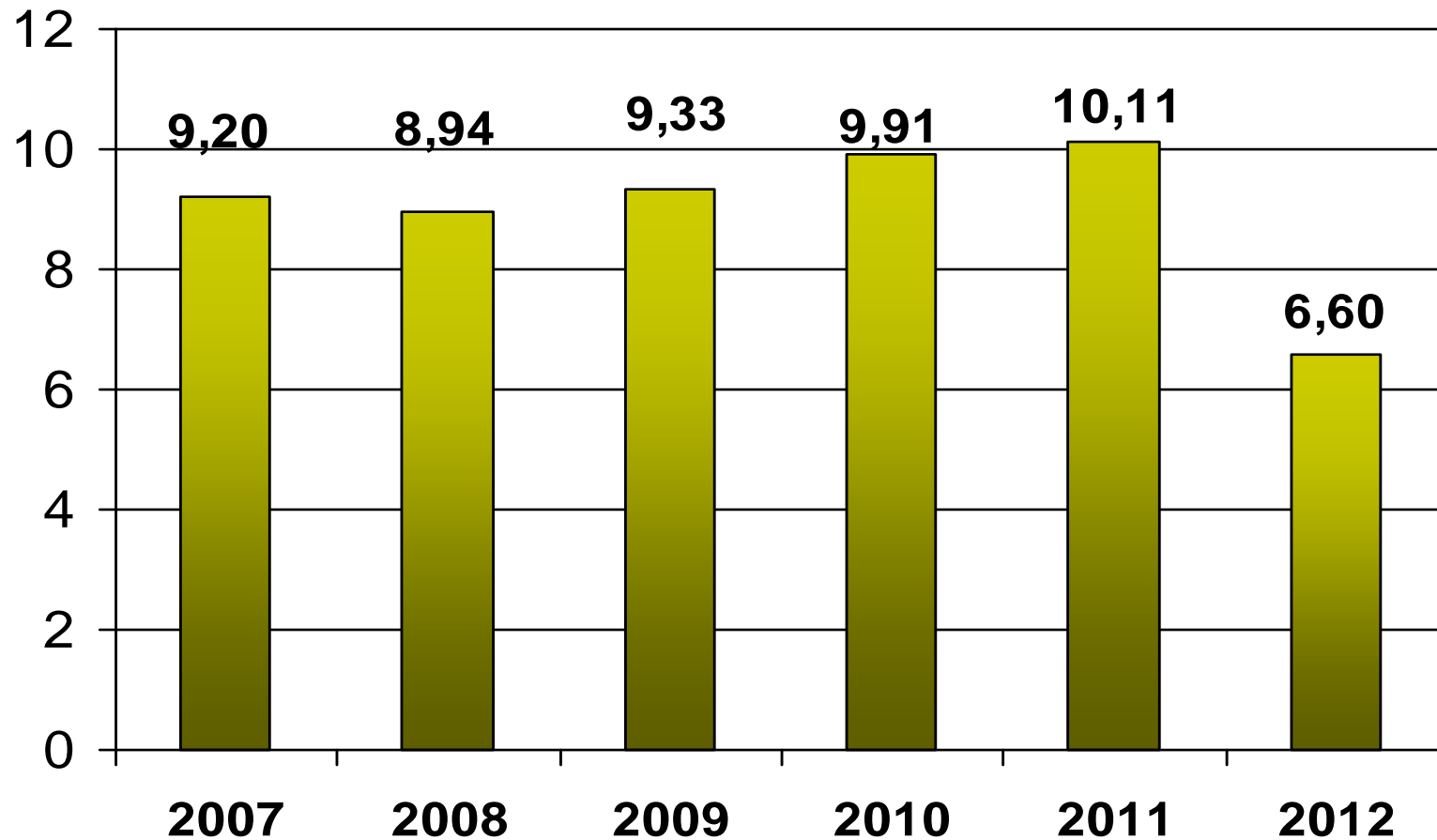
Entwicklung Ausgleichsrücklage

Mio. €

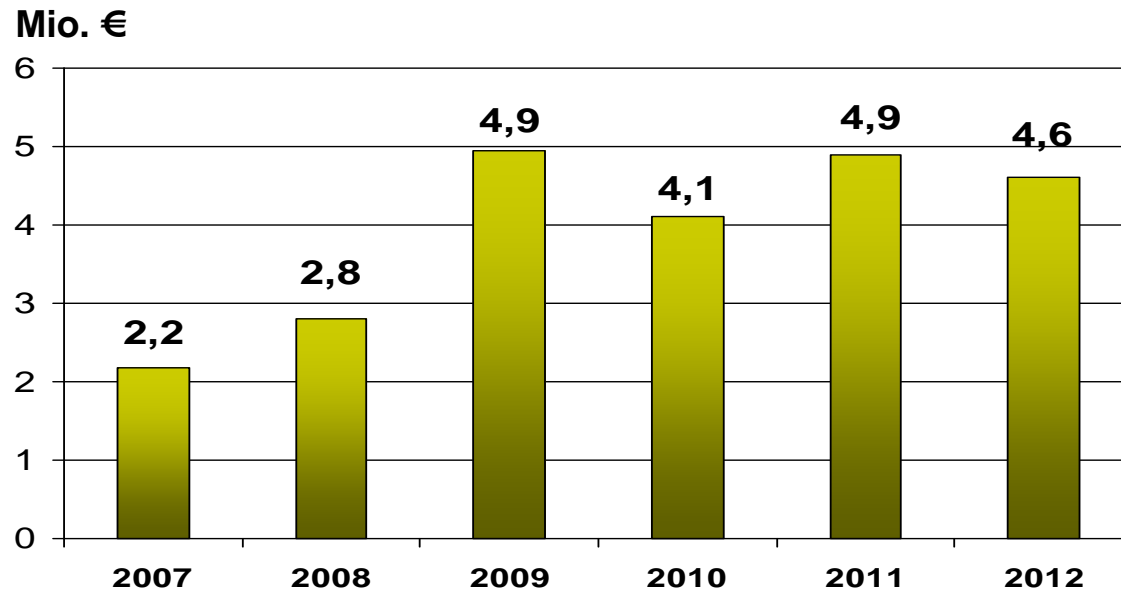


Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Mio. €



Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)



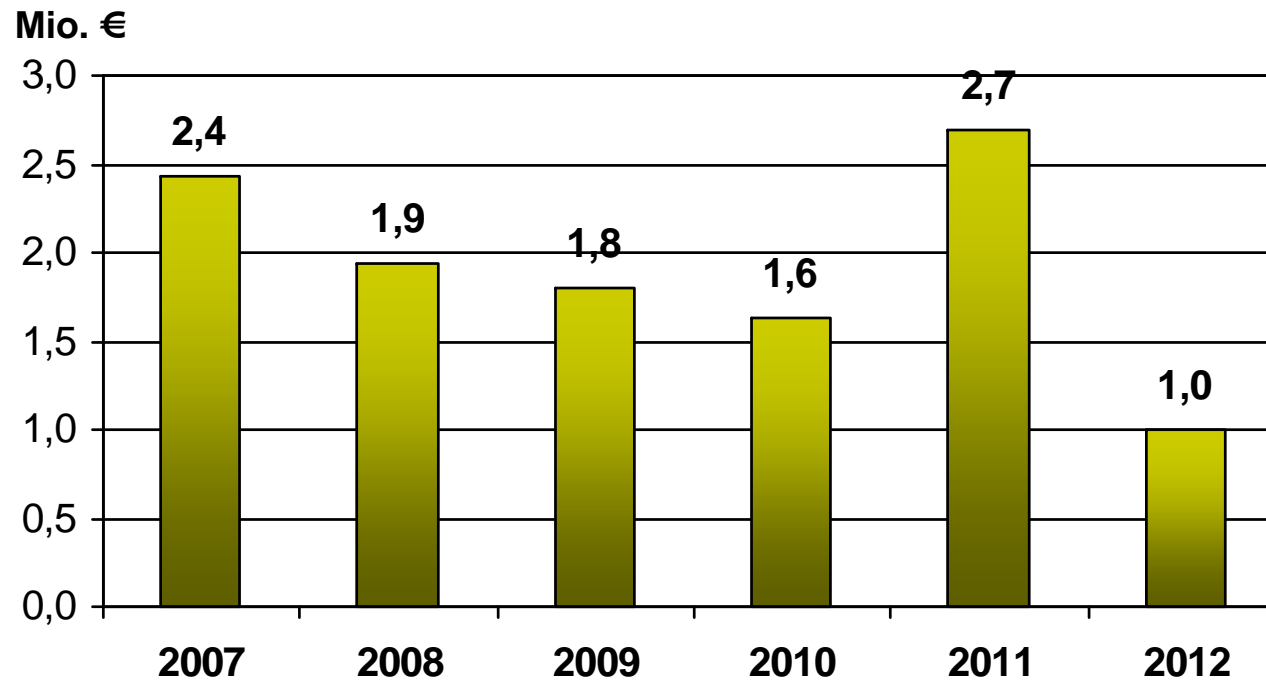
• Zuweisungen des Landes

(Investitions-, Schul-, Sport-, und Feuerschutzpauschale sowie Zuwendungen für Bau und Einrichtung von Kindergärten;

Kulturzentrum, Breitbandversorgung)

4,6 Mio. €

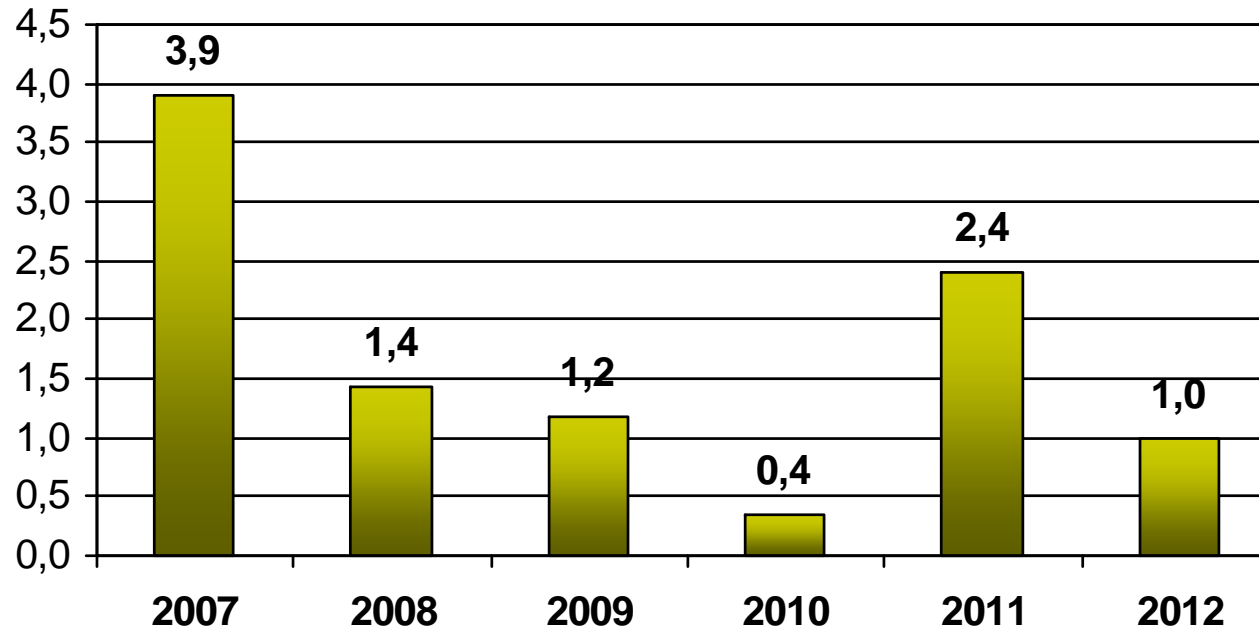
Einzahlungen aus ...



- der Veräußerung von Sachanlagen
 - Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken: 1,0 Mio. €

Einzahlungen aus ...

Mio. €



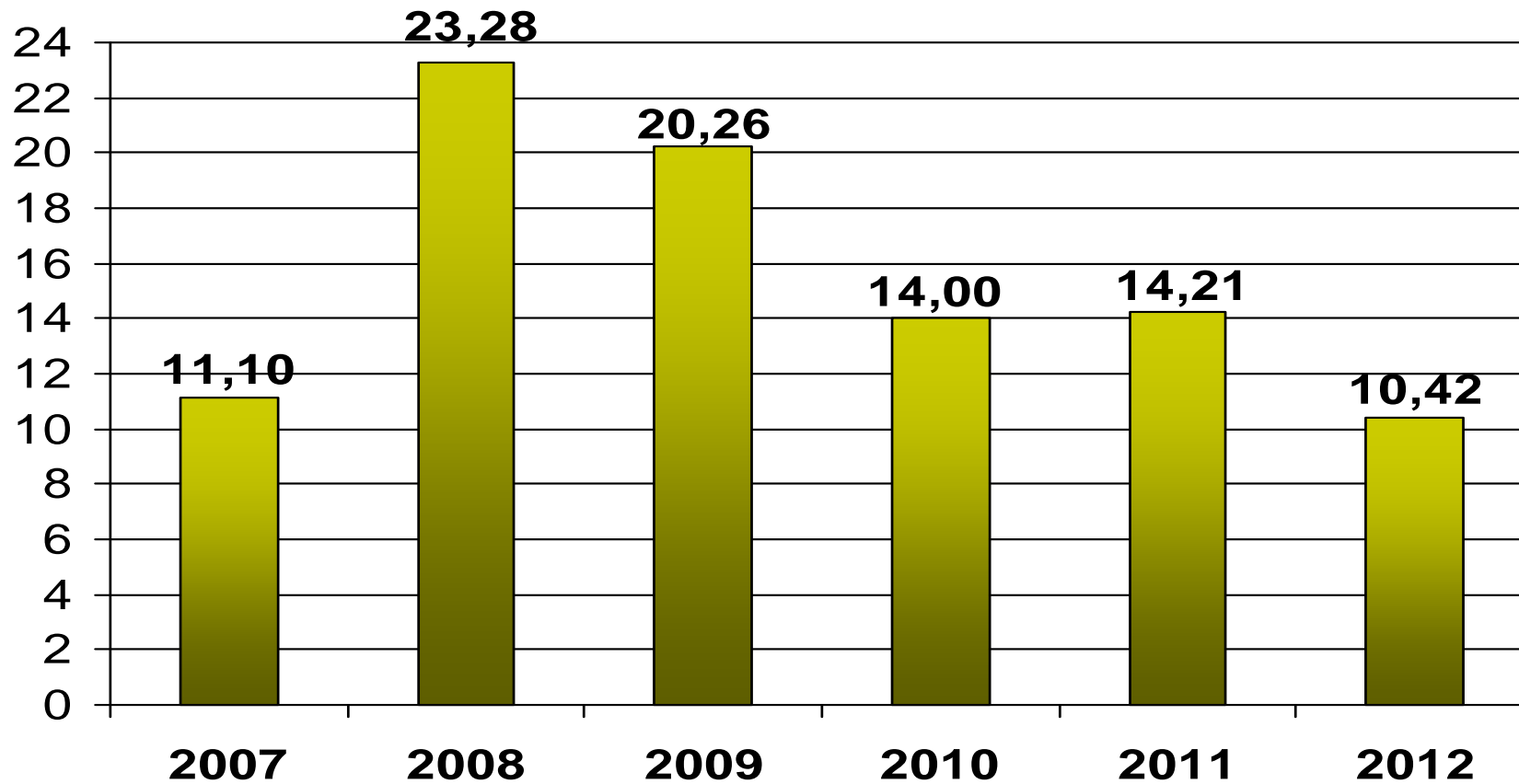
- Beiträgen und ähnlichen Entgelten

- **Einzahlungen aus Beiträgen:**

1,0 Mio. €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Mio. €



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Schulen

Budget 01.10 -Immobilienwirtschaft-

Budget 03.01 -Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen-

- Einführung Ganztage Realschule im Vestert 254.000 €
- Erneuerungsmaßnahmen Burgschule in Ottenstein 232.000 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Kindergärten

Budget 01.10 - Immobilienwirtschaft

Budget 06.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	<u>2012</u>
Neubau KG in Ottenstein	365.000 €
Investitionsförderung anderer Träger	1.140.000 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Brandschutz

Budget 01.10 - Immobilienwirtschaft

2012

Neubau Feuerwehrgerätehaus Wessum

150.000 €

Budget 02.04 - Feuerwehr und Rettungsdienst

Fahrzeuge und feuerwehrtechnische Geräte

270.000 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Kanal- und Straßenbaumaßnahmen

Budget 11.02 - Abwasserwirtschaft

Budget 12.01 - Öffentliche Verkehrsflächen



Gesamtinvestitionen 2012:

4.200.000 €

(in Wohn- und Gewerbegebieten)

davon u.a.:

- Fortsetzung Sanierung Bereich Hessenweg/Annenstr./ Holthues Hoff/Fuistingstr.	810.000 €
- Kanalerneuerung Siemensstraße	450.000 €
- Kanalbaumaßnahmen GE Garbrock	415.000 €
- Ausbau Fürstenkämpe mit Radweg	350.000 €
- Ausbau BG Bröcking	265.000 €
- Endausbau Hoher Kamp Mitte	200.000 €
- Endausbau Hoher Kamp West	180.000 €
- Endausbau Brüningskamp	300.000 €
- Endausbau BG Eper Str.	130.000 €

Übersicht

Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie Finanzmittelbestand

Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3,82 Mio. €
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	+ 2,54 Mio. €
Finanzmittelfehlbetrag	- 1,28 Mio. €
Tilgungsleistungen	- 2,26 Mio. €
Kreditaufnahme	0,00 Mio. €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 3,55 Mio. €
Voraussichtlicher Anfangsbestand „Liquide Mittel“	5,50 Mio. €
Voraussichtlicher Bestand „Liquide Mittel“ Ende 2012	1,95 Mio. €

Ausblick

- **Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)?**
 - **Evaluierung NKF?**
 - **Fragilität Finanzmärkte?**
 - **Entwicklung der Steuererträge?**
-

Eckdaten zum Haushalt 2012

Gesamtbetrag der Erträge	72,030 Mio. €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	- 74,635 Mio. €
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	<u>-2,605 Mio. €</u>

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66,136 Mio. €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 63,601 Mio. €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6,601 Mio. €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	- 12,681 Mio. €
Verringerung des Bestandes „Liquide Mittel“	- 3,545 Mio. €
Voraussichtlicher Anfangsbestand Finanzmittel	5,500 Mio. €
Voraussichtlicher Endstand 2012	1,955 Mio. €
