

Eckpunkte für den Doppelhaushalt 2019/2020

Kreistag 17. Dezember 2018

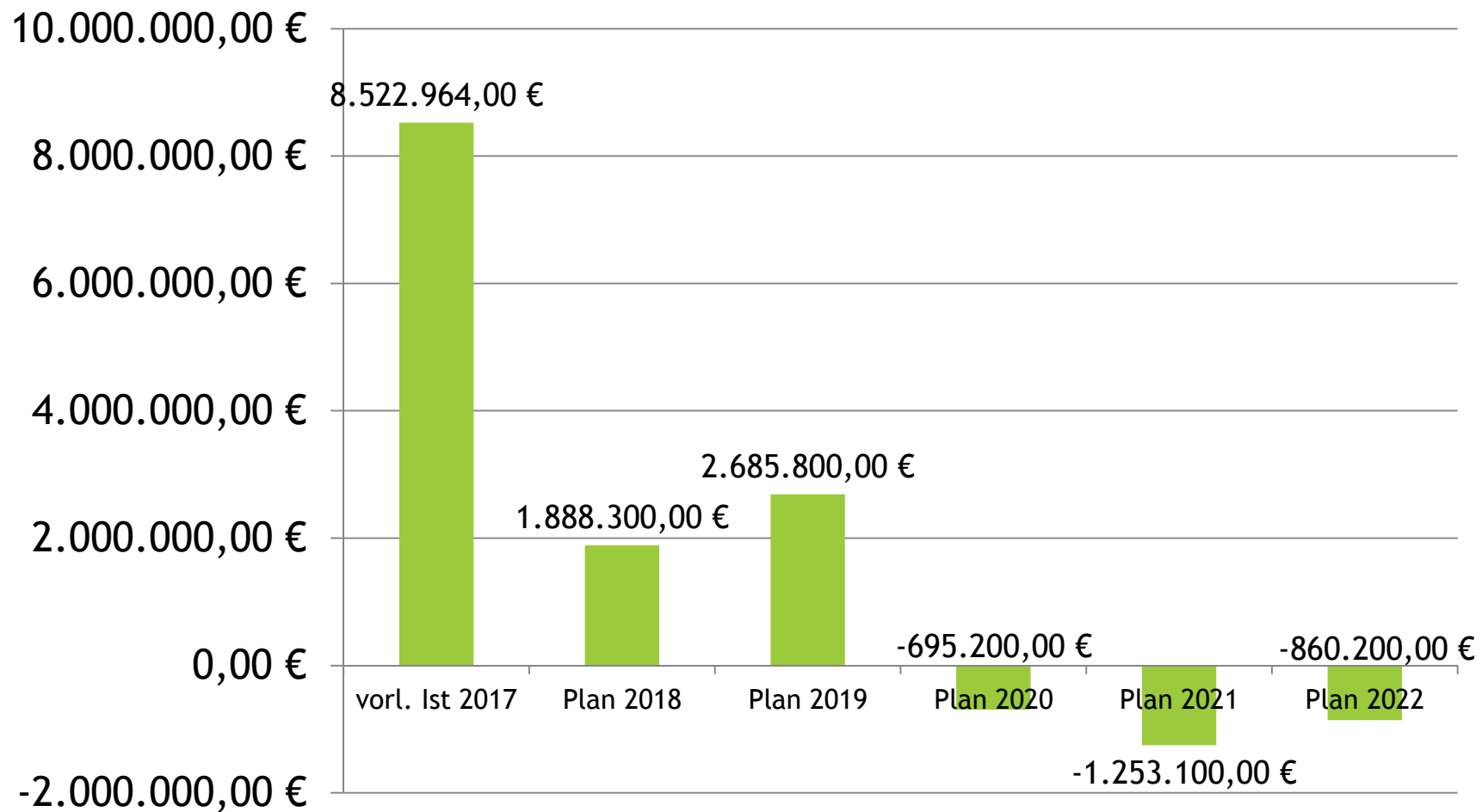


Historie zum Haushalt 2019/2020

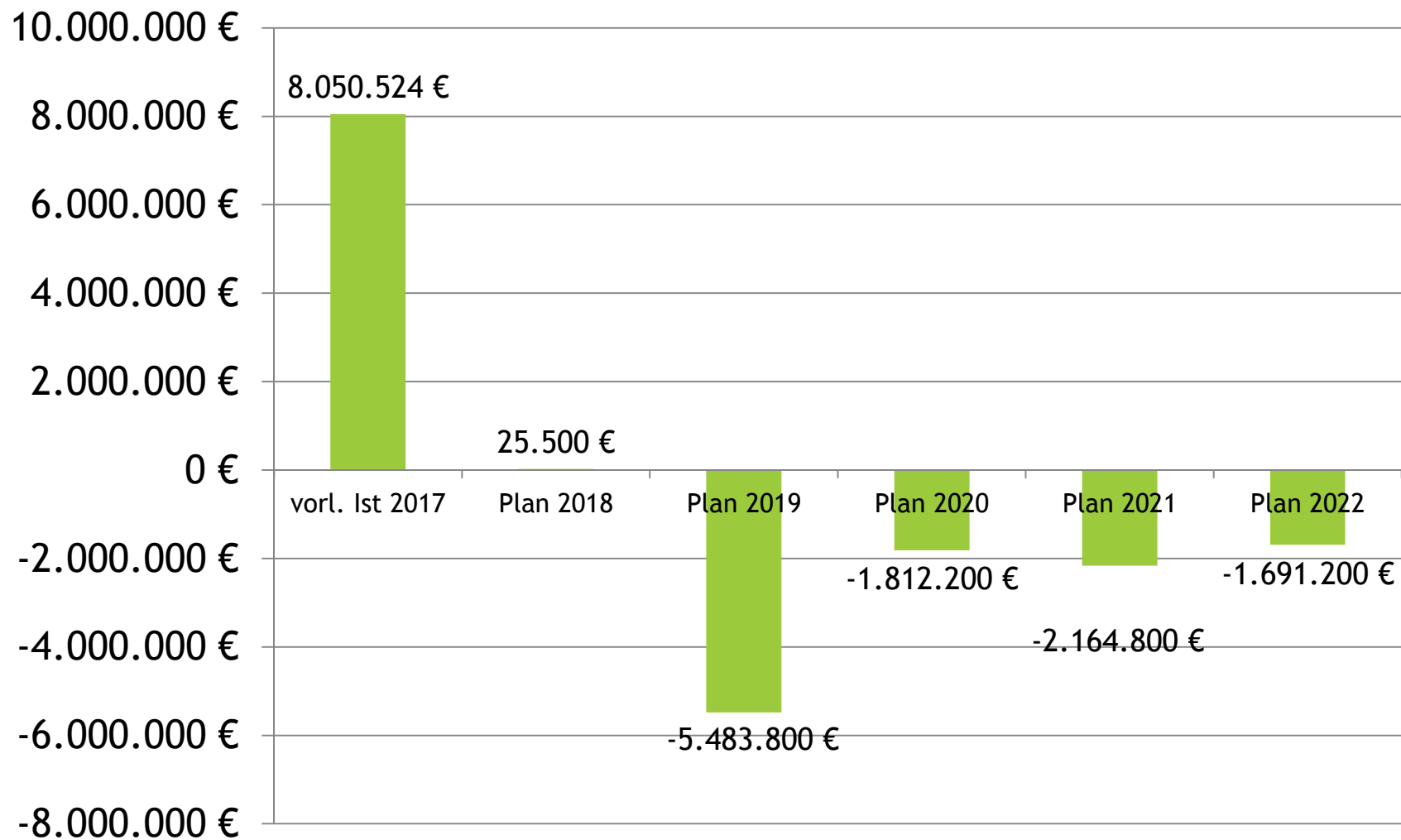
- Kreistag am 01. Oktober 2018
 - Vorstellung des ersten Entwurfs der Eckpunkte zum Doppelhaushalt 2019/2020
 - Beschluss der Deckelung der Kreisumlage für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 in absoluten Zahlen auf das Niveau des Jahres 2018
- Kreistag am 12. November 2018
 - Vorstellung des Entwurfs unter Berücksichtigung der Veränderungsliste und der Deckelung der Kreisumlage
 - keine weiteren Beschlüsse, die den Haushaltsplan in absoluten Zahlen verändern

Ergebnishaushalt: Entwicklung der Jahresergebnisse

Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen

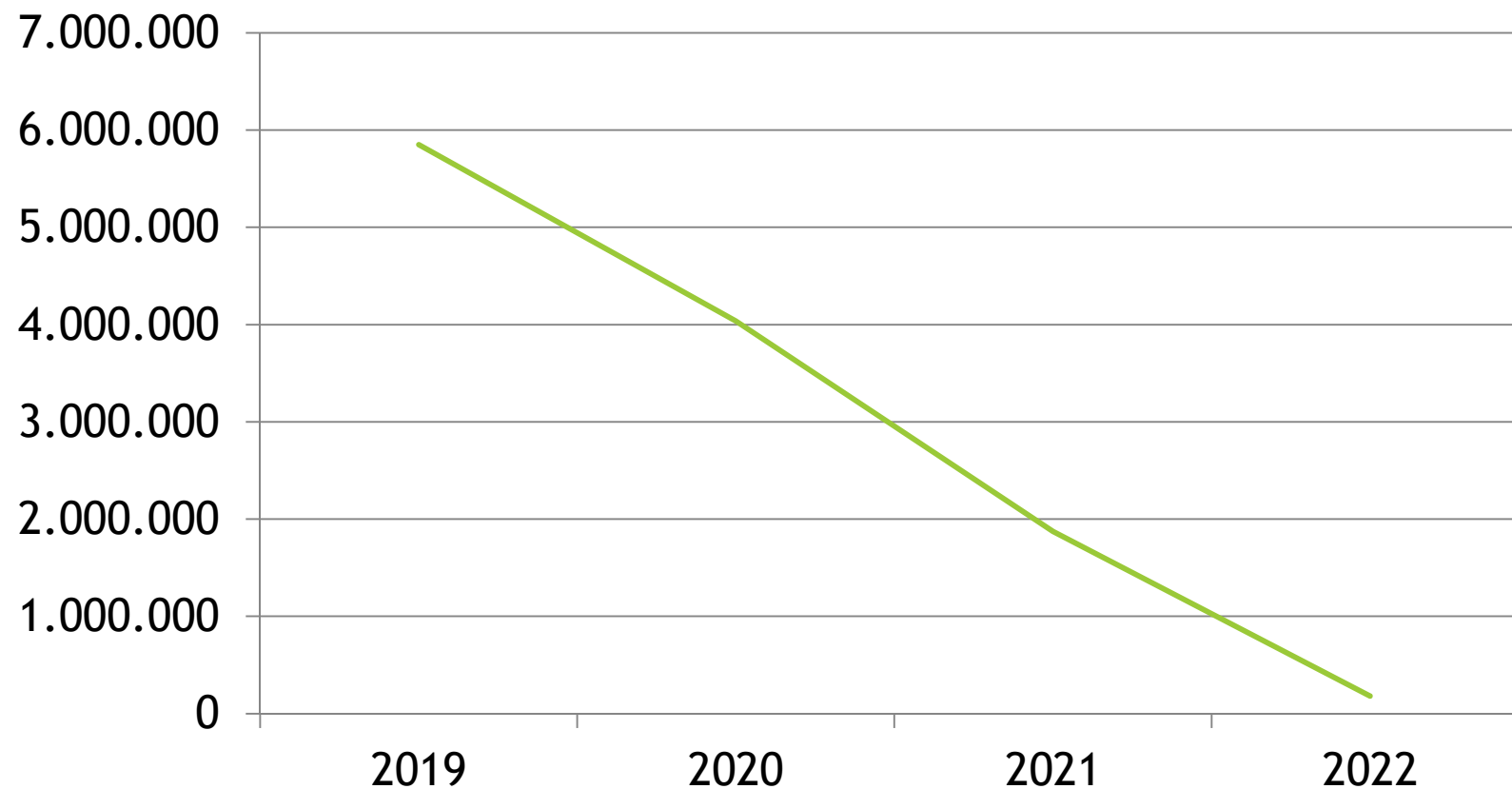


Finanzhaushalt: Saldo ordentliche/außerordentliche Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßiger Tilgung



Ergebnis im Finanzplanungszeitraum

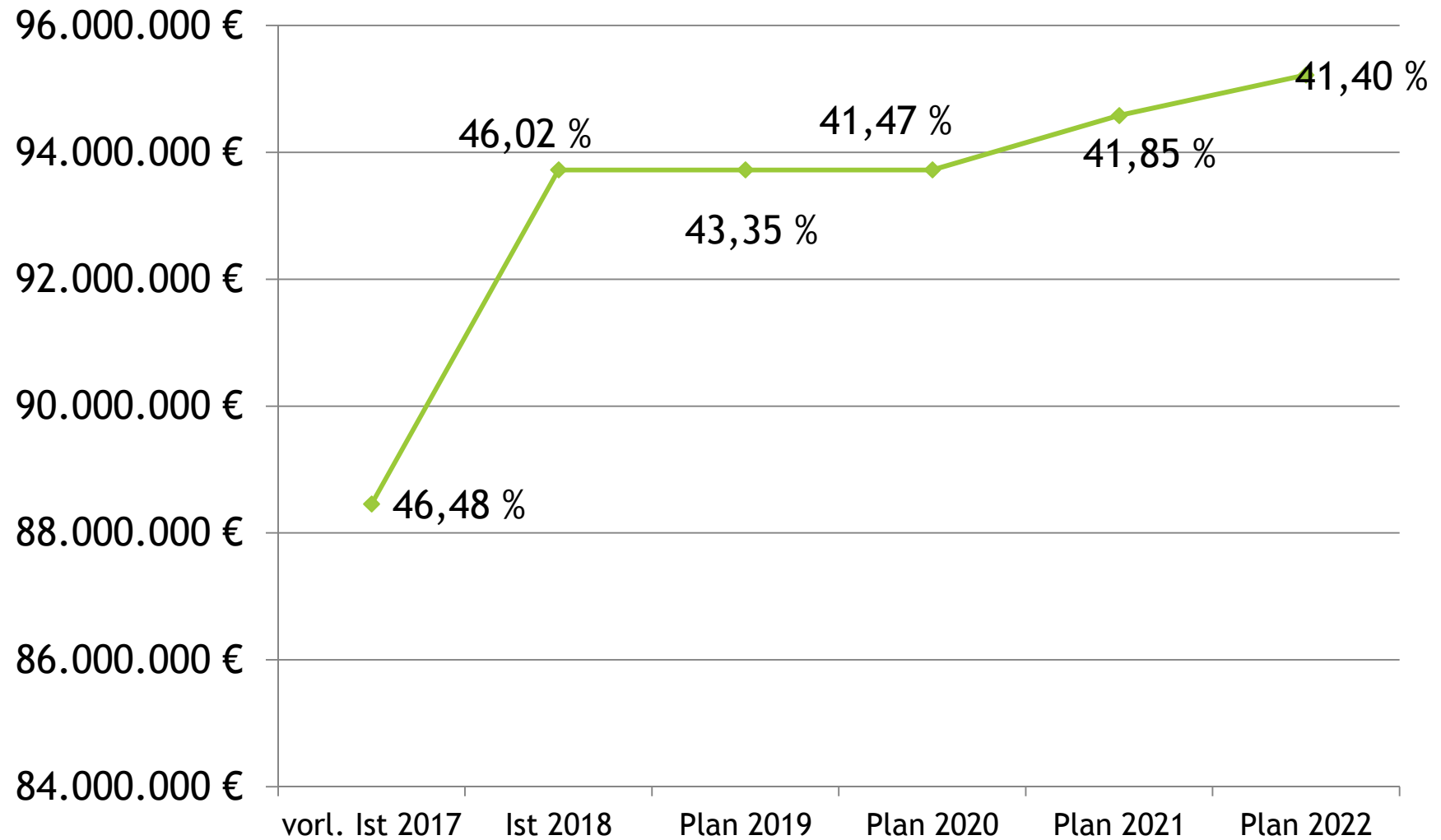
Ergebnis mit Vorträgen aus VJ



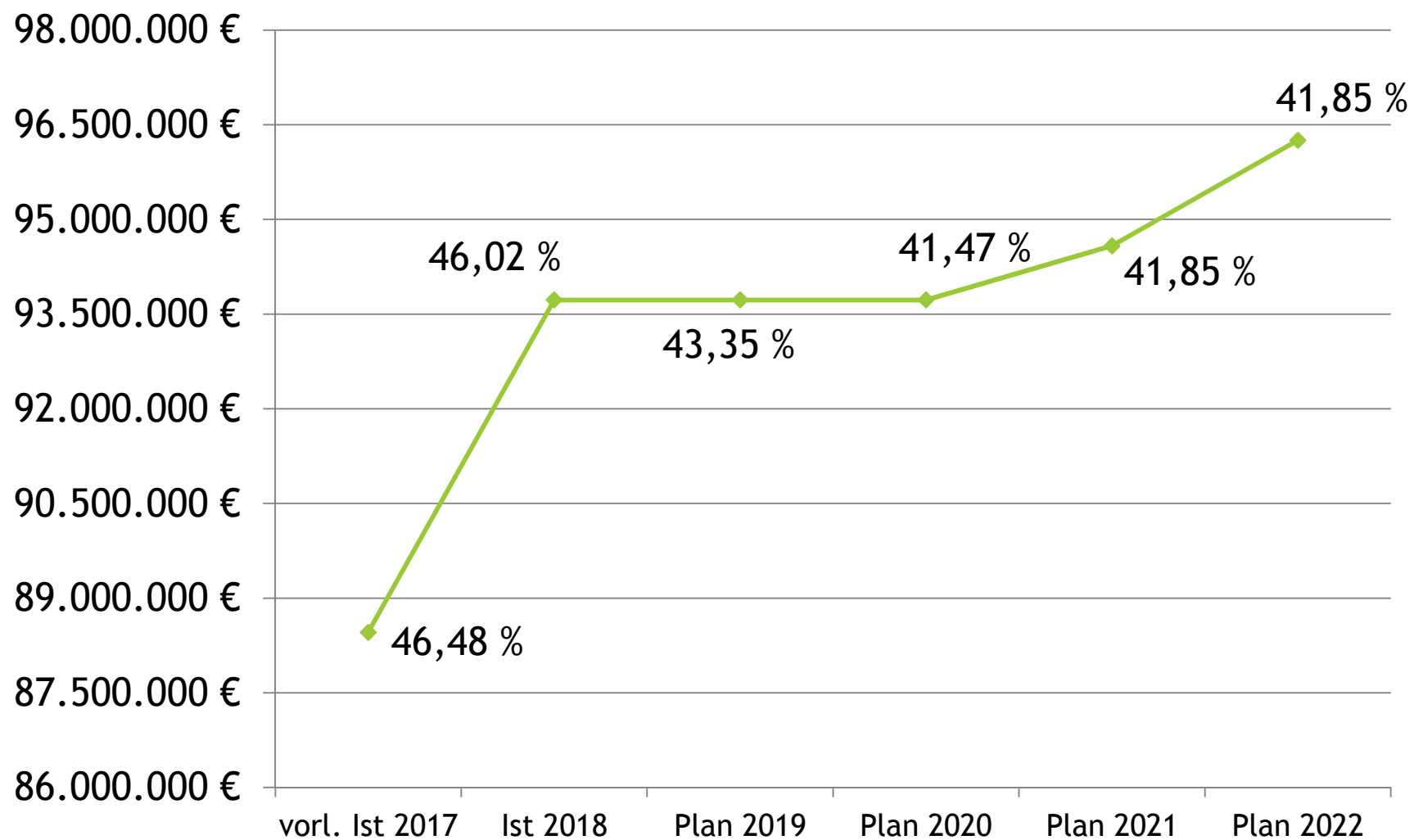
Haushaltsausgleich

- Im Ergebnis- und Finanzhaushalt wird bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2022 der Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung der Vorträge erreicht.
- Jedoch ist im Finanzhaushalt der Spielraum sehr begrenzt aufgrund des kumulierten Ergebnisses von 180.202 EUR am Ende des Planungszeitraums.

Entwicklung der Kreisumlage

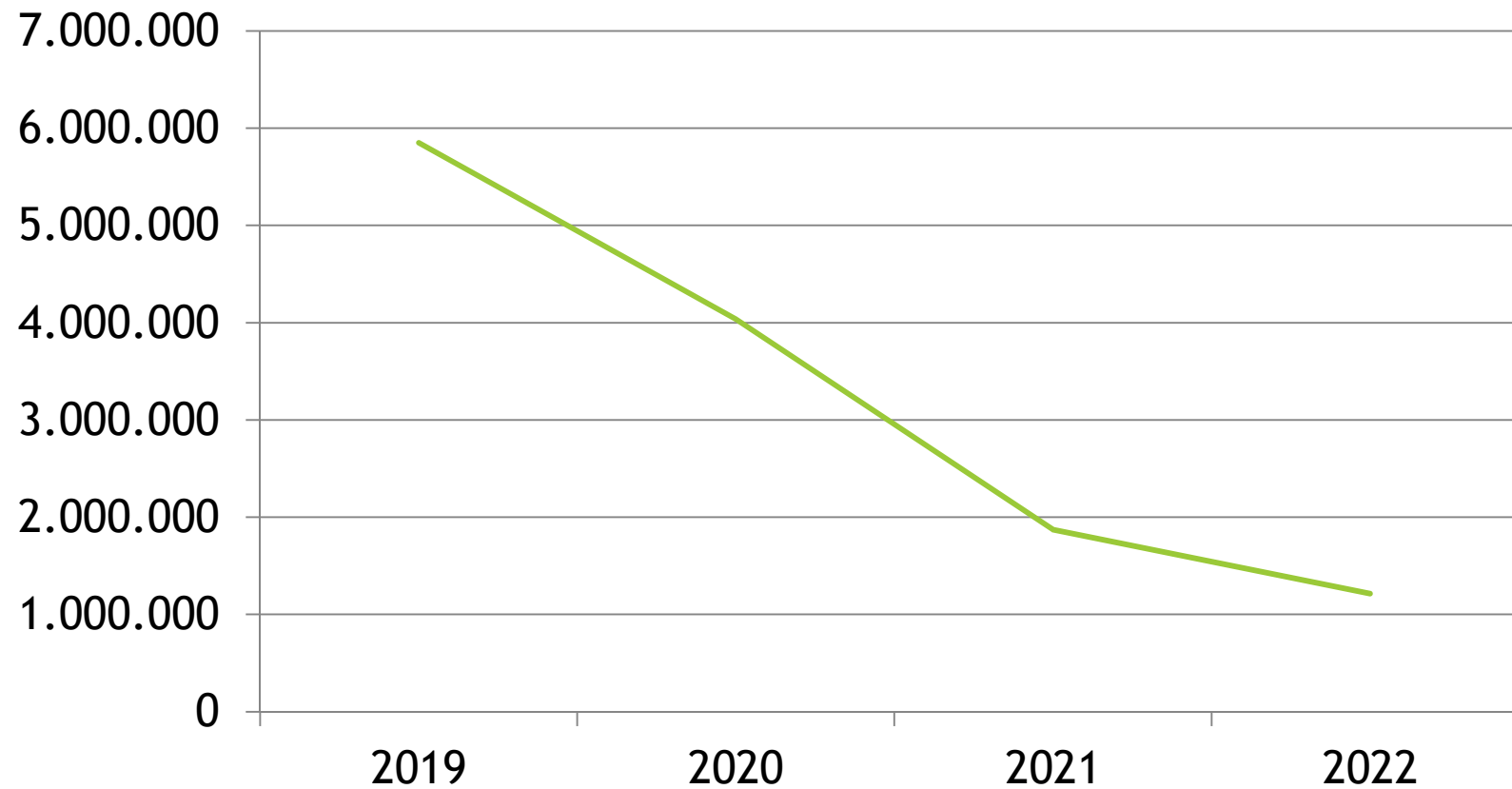


Entwicklung Kreisumlage bei Beschlussfassung über weitere Anträge



Ergebnis im Finanzplanungszeitraum

Ergebnis mit Vorträgen aus VJ



Entwicklung der Personalkosten und Personalaufwendungen

VZÄ	2018	2019	2020
Gesamt	839,8855	864,1805	852,2180
Veränderung		+24,2950	- 11,9625
Personalaufwendungen EUR (ohne Versorgungsaufwendungen)	50.924.900	57.234.100	58.866.000
Personalaufwandsquote %	14,71	15,54	15,82
Personalaufwendungen EUR (mit Versorgungsaufwendungen)	52.289.100	58.511.800	60.173.600
Personalaufwandsquote %	15,10	15,89	16,17

Erhalt der Infrastruktur

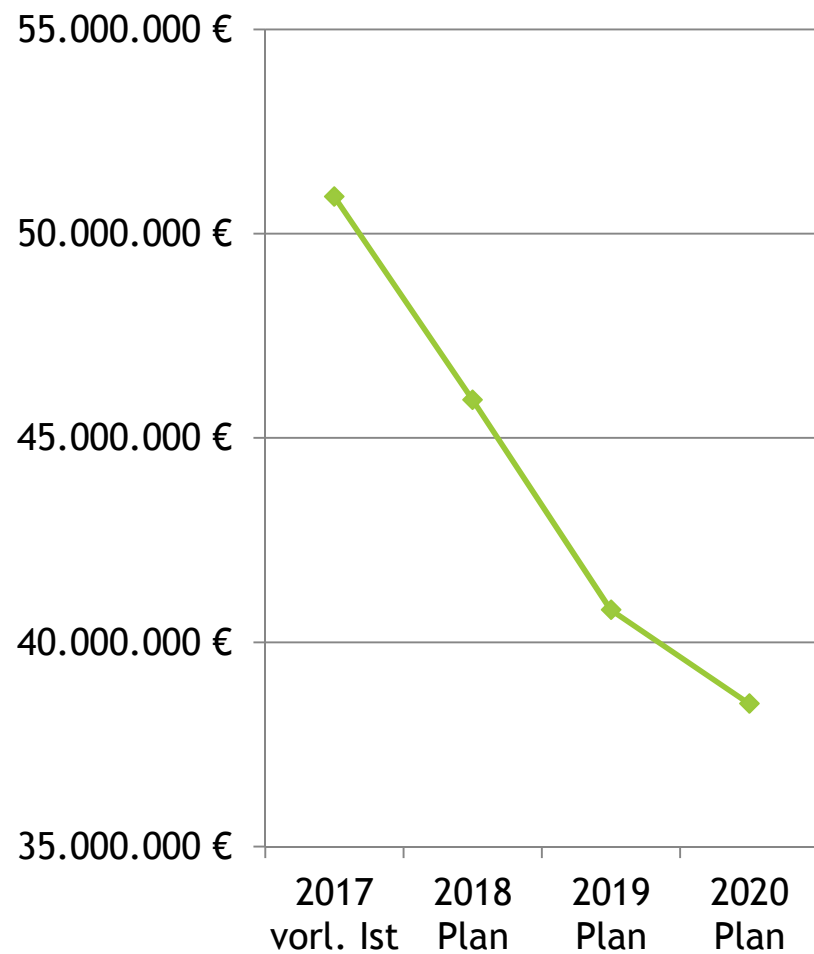
vorl. RE 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR	PE 2019 in EUR	PE 2020 in EUR
Unterhaltung der Straßen			
2.558.061	2.777.500	2.823.000	3.250.000
Gebäudeunterhaltung an Schulen			
1.337.506	1.739.500	1.892.700	2.170.300
Unterhaltung Verwaltungsgebäude			
433.458	862.400	1.164.900	1.024.500

Investitionen 2019/2020

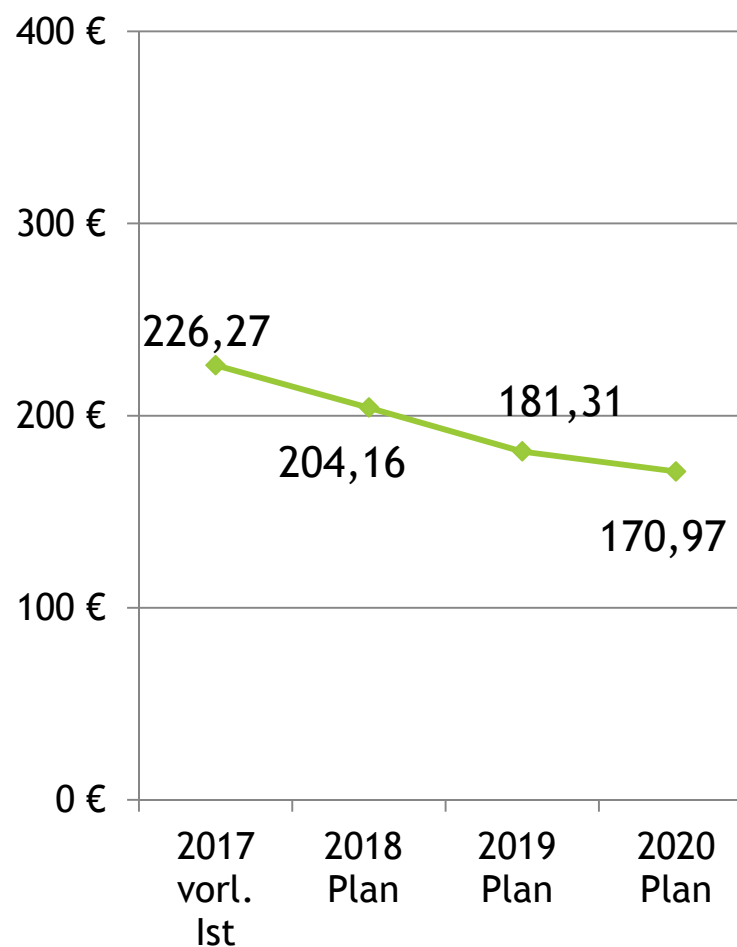
investive Ausgaben	PE 2019 in EUR	PE 2020 in EUR
Verwaltungsgebäude	201.500	163.900
Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz	1.515.500	1.145.200
Straßennetz	3.671.000	3.583.400
Breitbandausbau	77.156.500	42.447.000
IT	1.047.000	359.400
Finanzanlage (Boddenklinik)	1.500.000	0
Schulen	4.911.700	4.500.500
Weitere	1.514.600	2.076.200
Gesamt	<u>91.517.800</u>	<u>54.275.600</u>

Entwicklung des Schuldenstandes

Verschuldung



je Einwohner



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

