

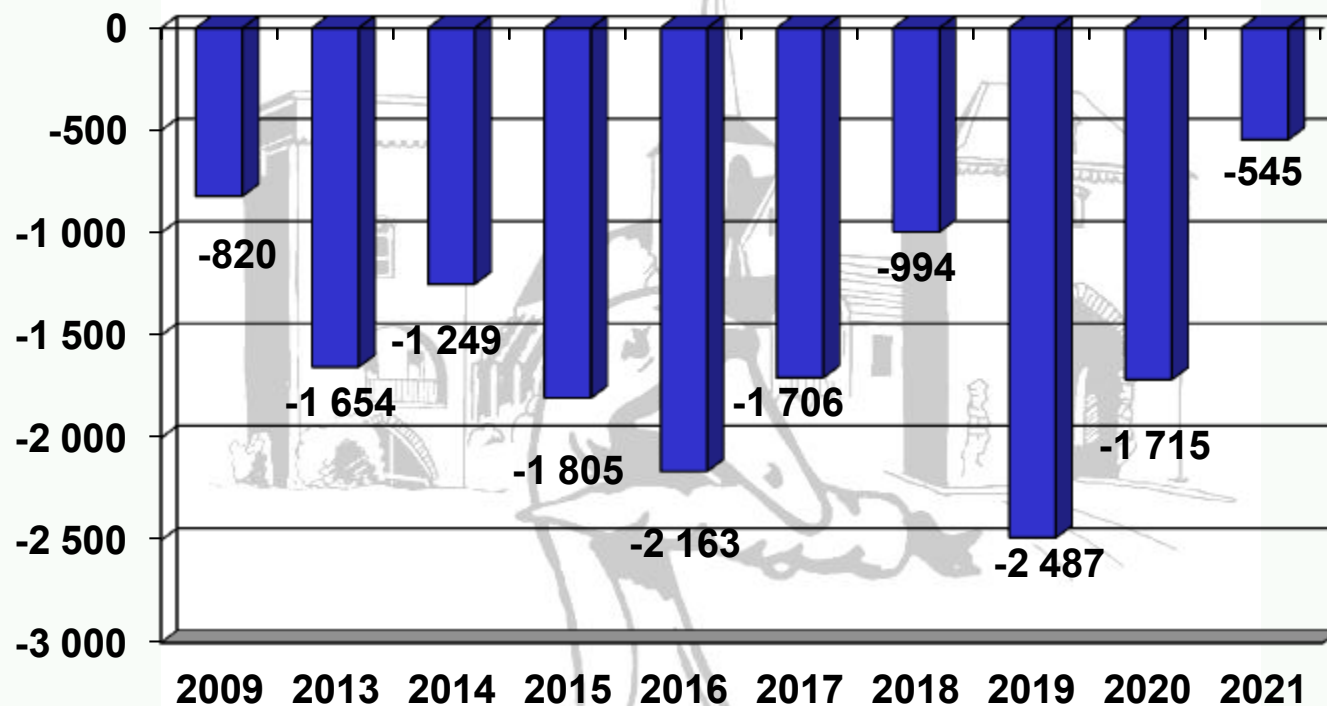


Gemeinde Gangelt

Haushalt 2021



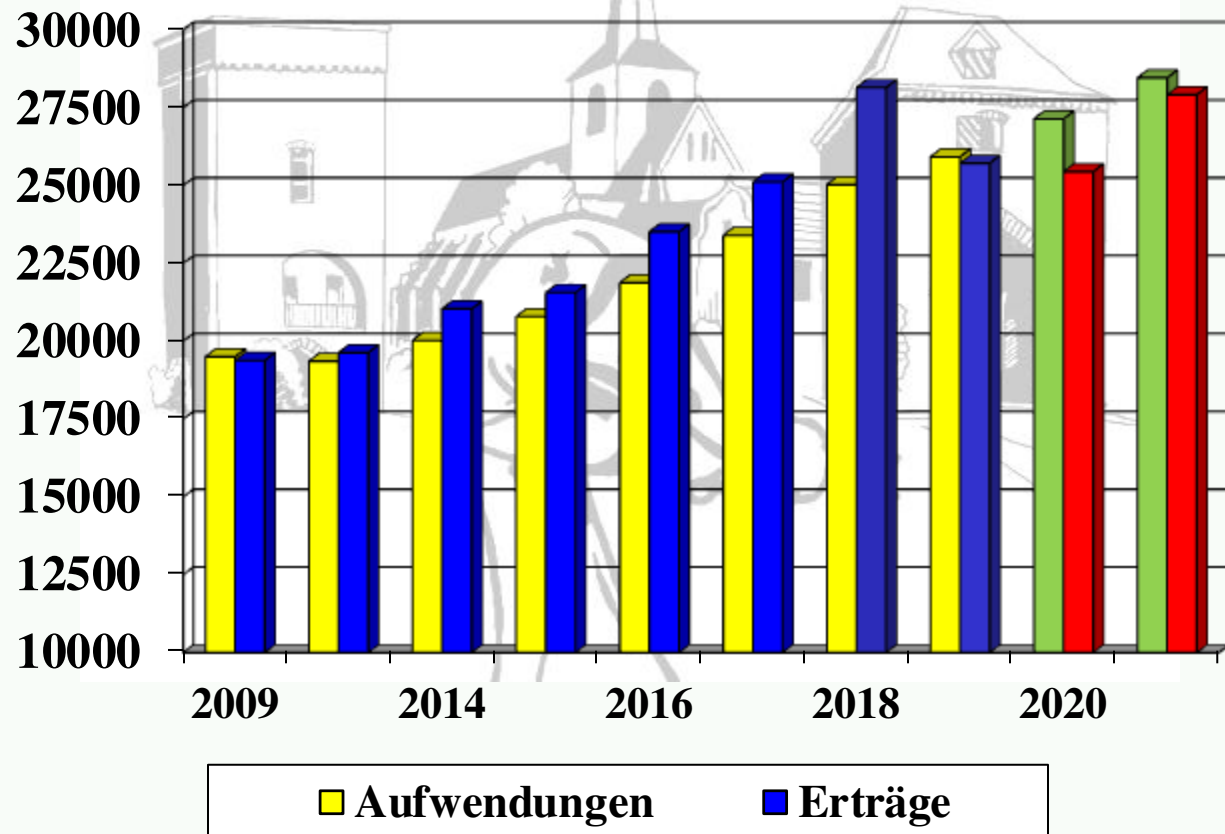
Haushaltsplanungen



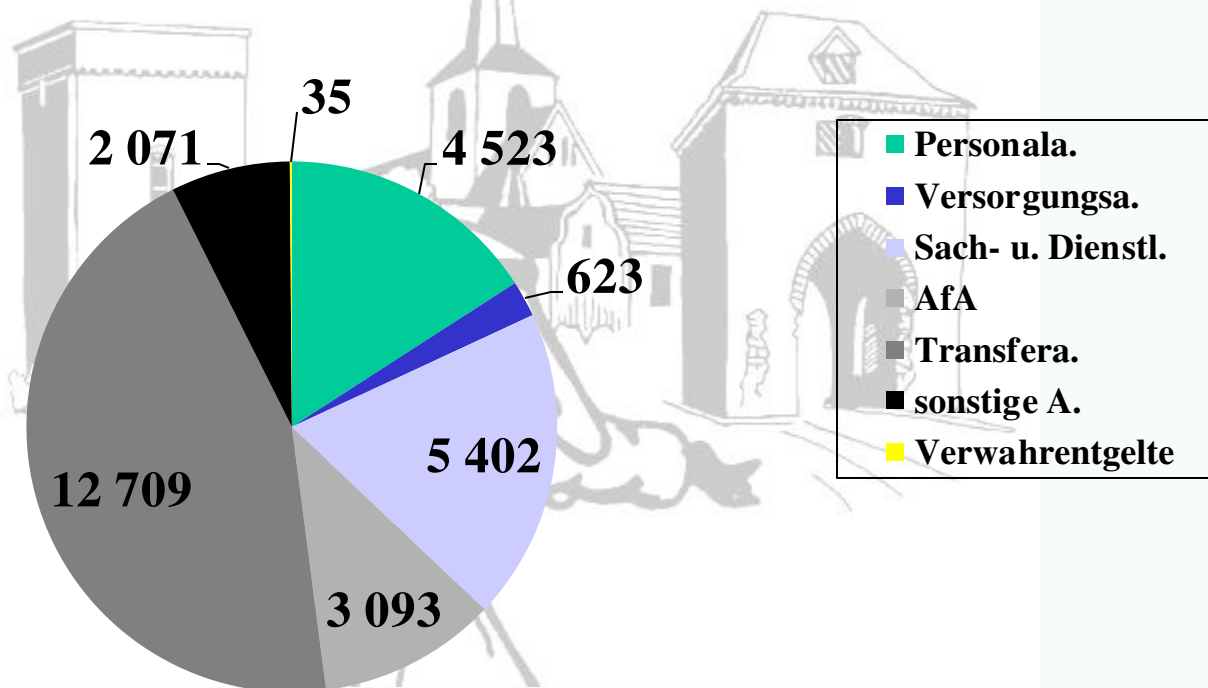
Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

- **Mehrung Schlüsselzuweisungen**
 - **Mehrung Gewerbesteuer**
- **Rückgang Anteil Einkommensteuer**
- **Anstieg Allgemeine Kreisumlagen und insbesondere Jugendamtsumlage**
 - **Außerordentlicher Ertrag gem. NKF-CIG (Corona-Isolierung)**

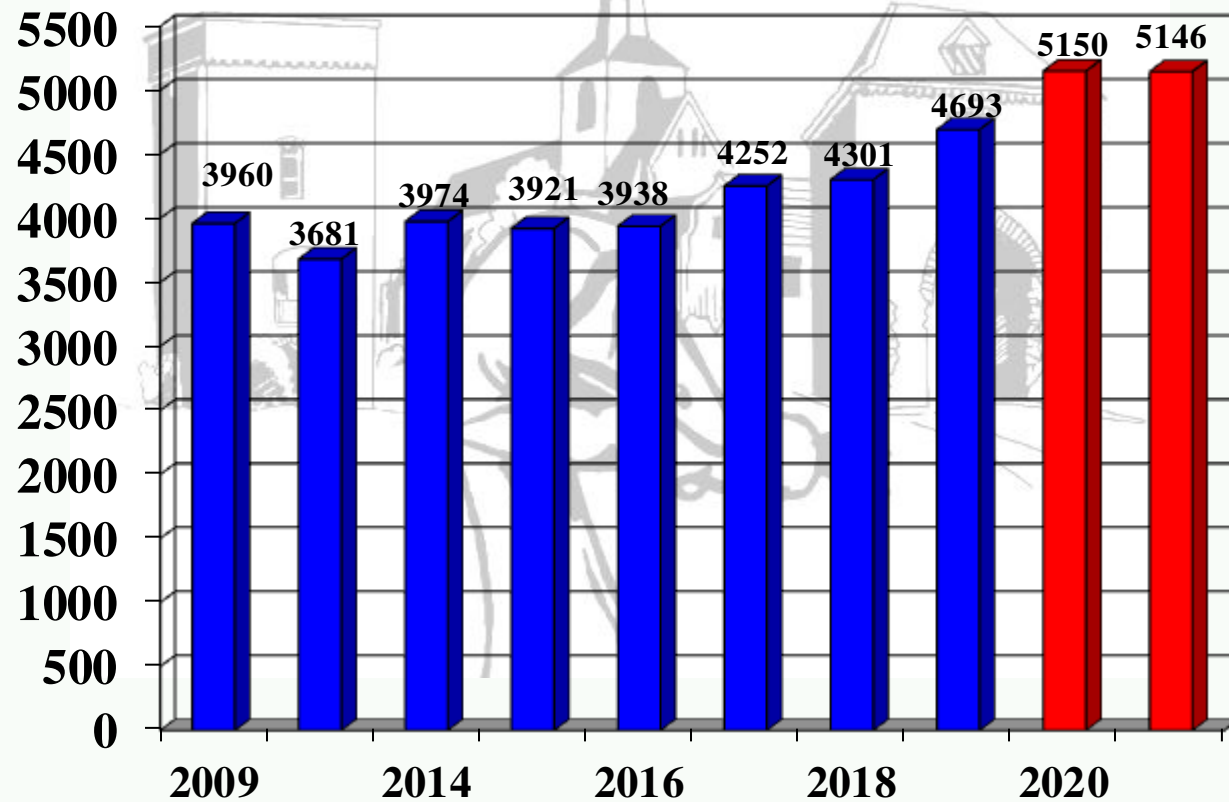
Aufwendungen/Erträge in T€



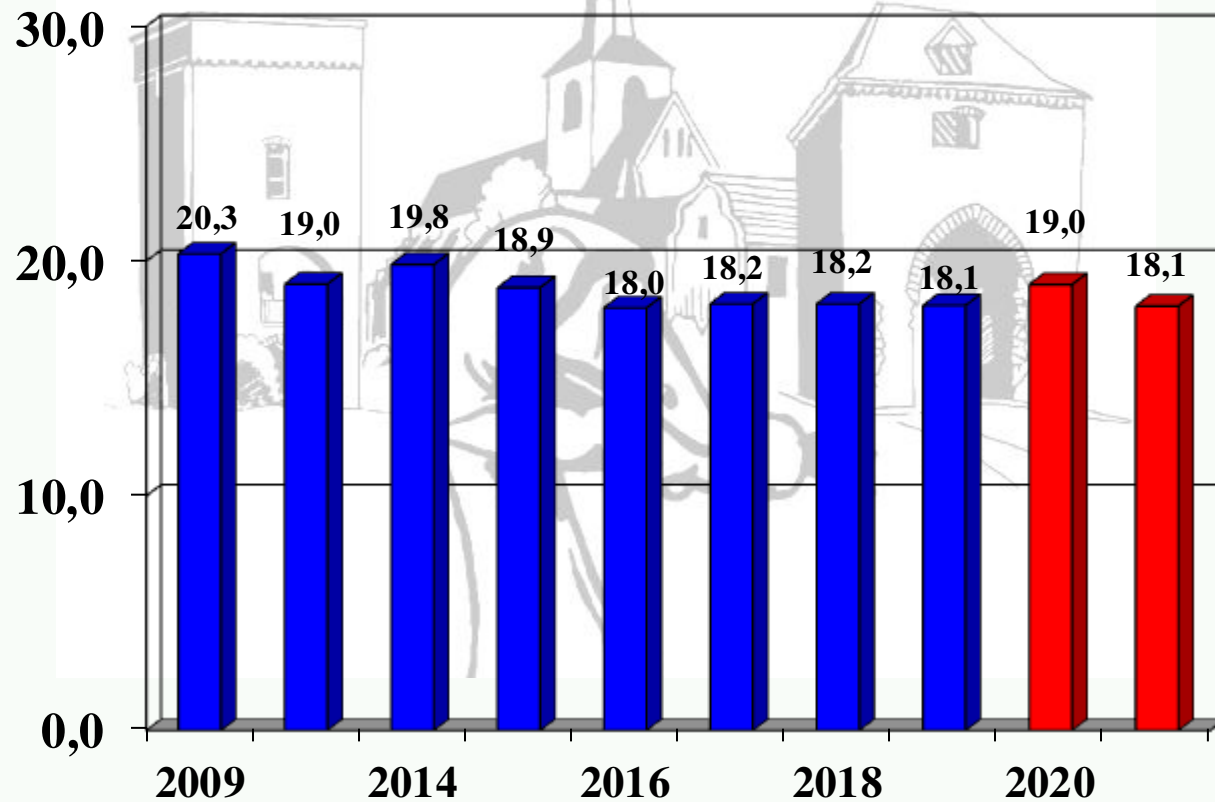
Ergebnisplan 2021 Aufwendungen Gesamtvolumen 28.456 T€



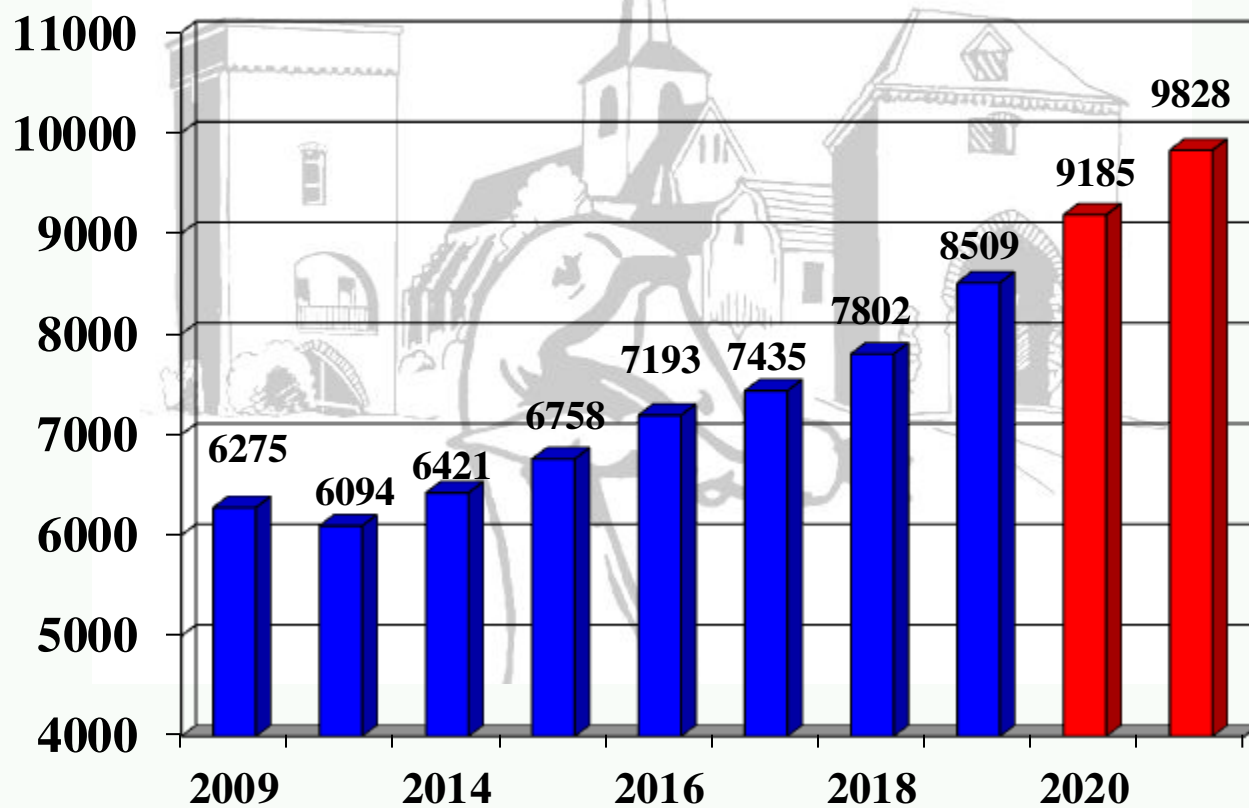
Entwicklung der Personal- u. Versorgungsaufwendungen



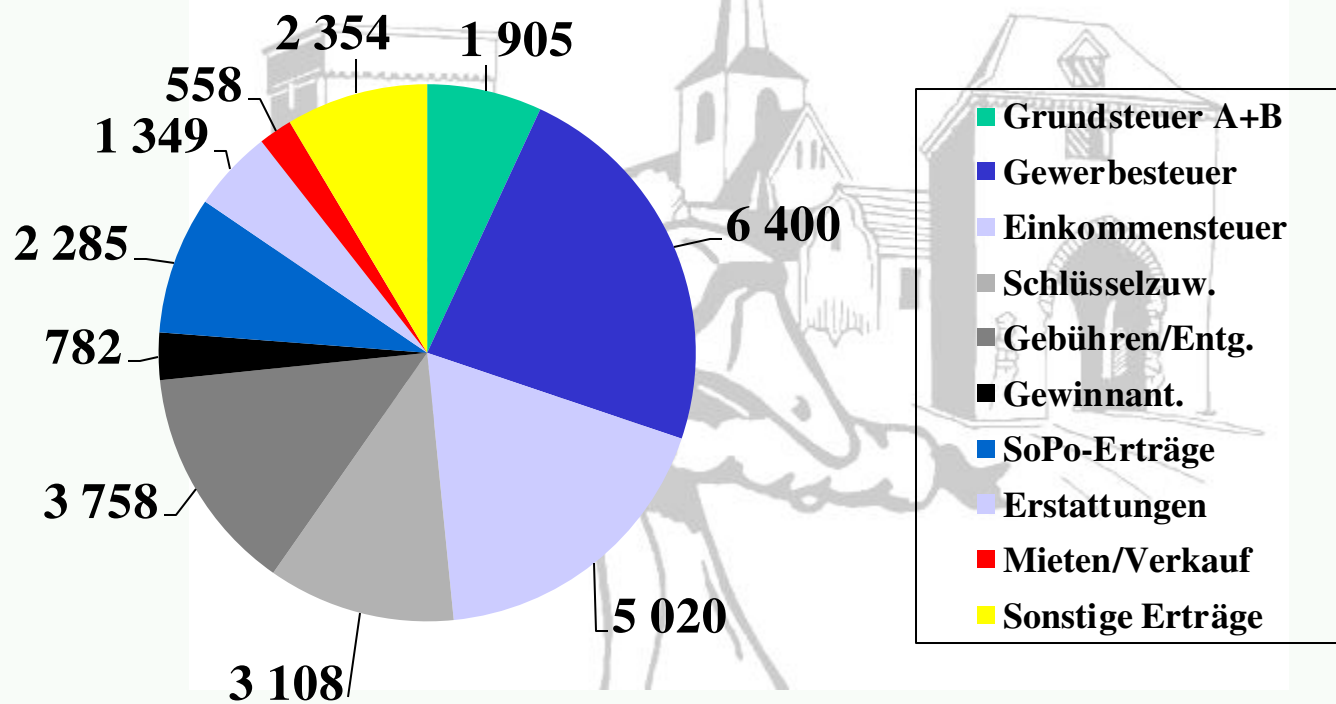
Personal- u. Versorgungsaufwendungen zum Gesamtaufwand



Entwicklung der Kreisumlage

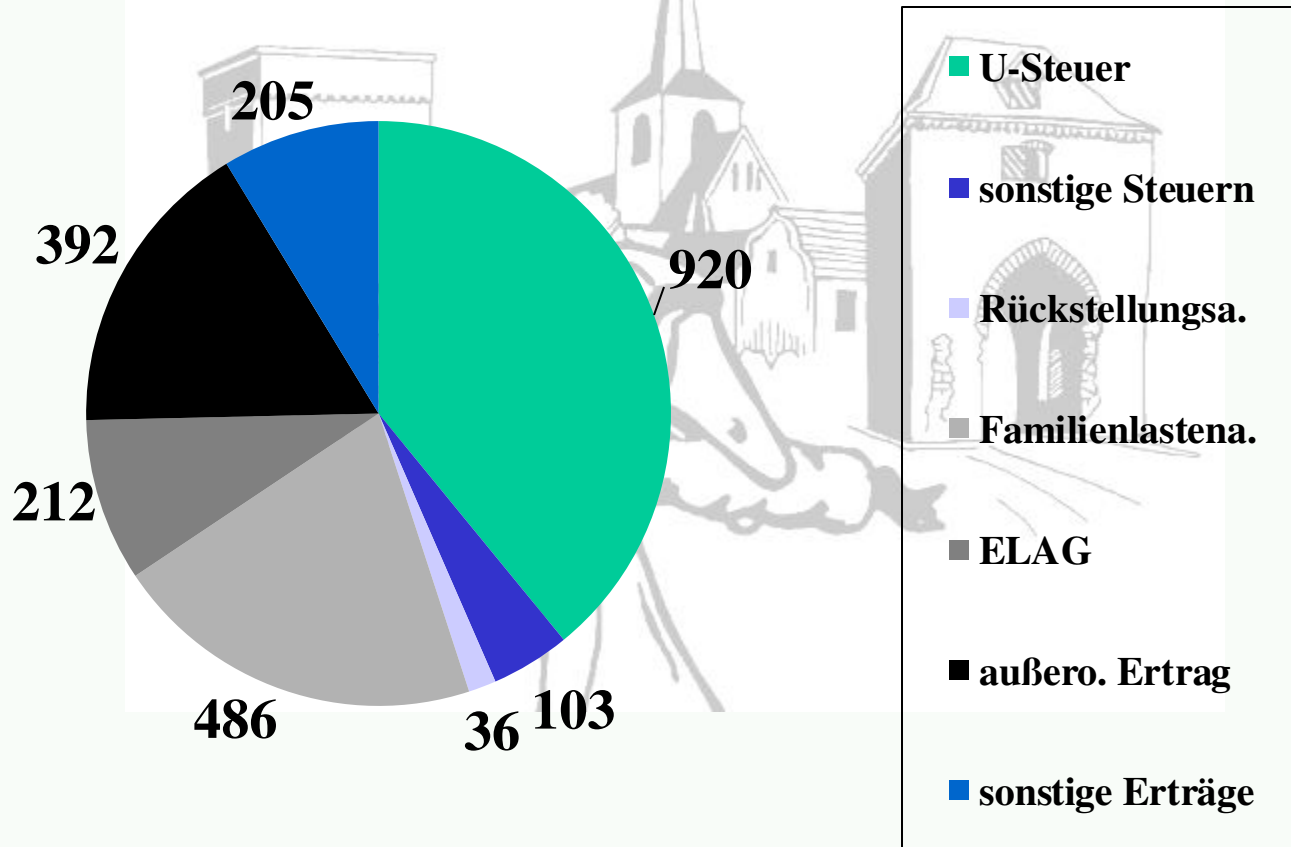


Ergebnisplan 2021 Erträge Gesamtvolumen 27.911 T€



Ergebnisplan 2021

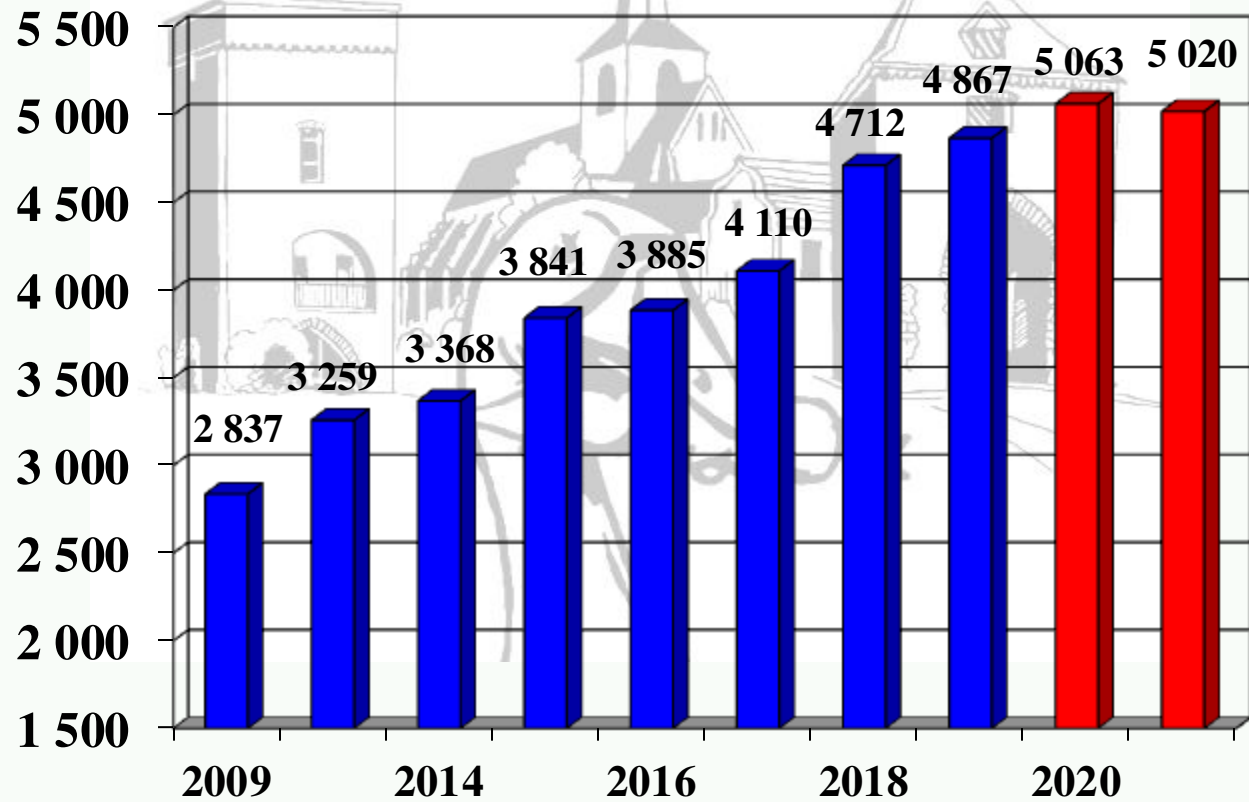
Sonstige Erträge 2.354 T€



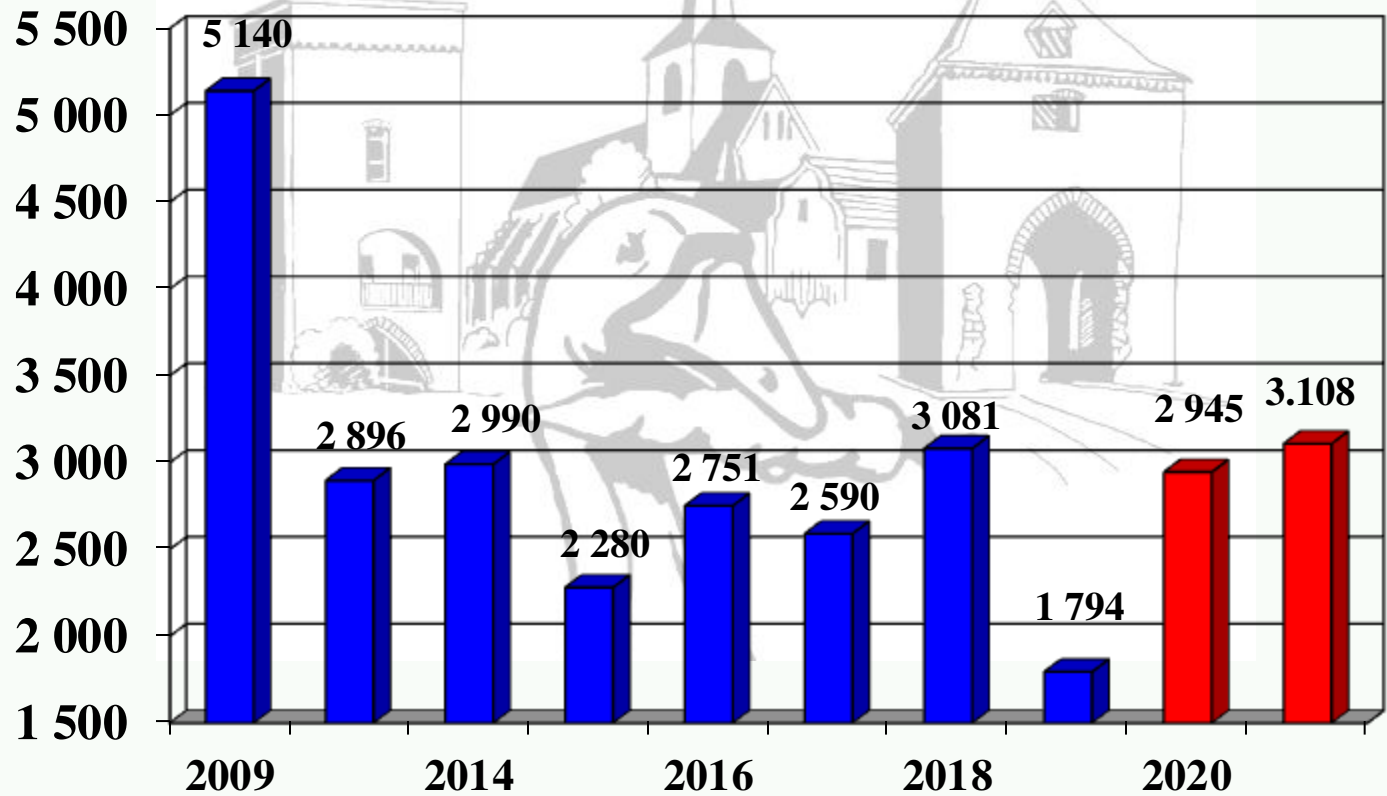
Außerordentlicher Ertrag

- ist aufgrund des NFK-CIG zu ermitteln
- soll die kommunalen Haushalte (vorübergehend) so stellen, als hätte es die Corona-Pandemie nicht gegeben
- Vergleichsberechnung Planung 2021 mit mittelfristiger Finanzplanung 2021 aus 2020
- kein Liquiditätszufluss (reine Ertragsbuchung gegen Bilanzierungshilfe)
- Bilanzierungshilfe ist ab 2025 aufzulösen zu Lasten der jeweiligen Kommune

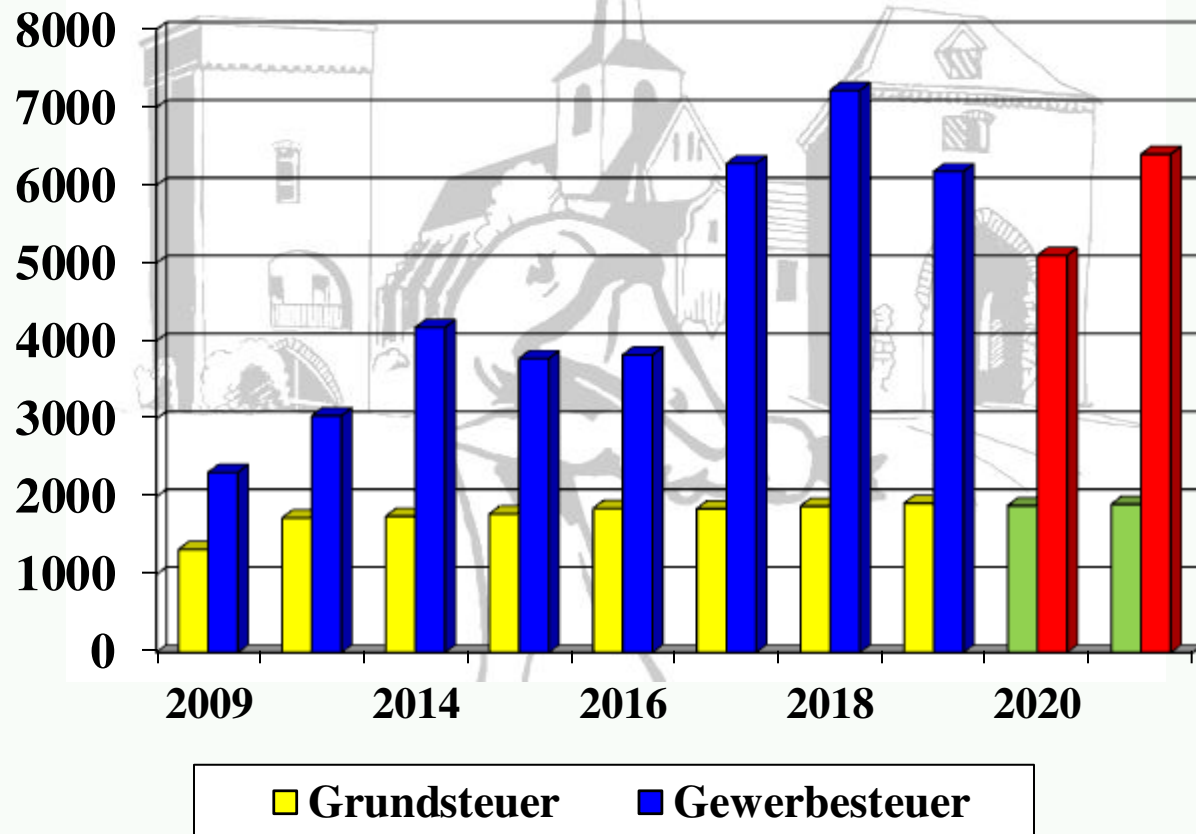
Entwicklung des Anteils an der Einkommensteuer



Entwicklung der Schlüsselzuweisung



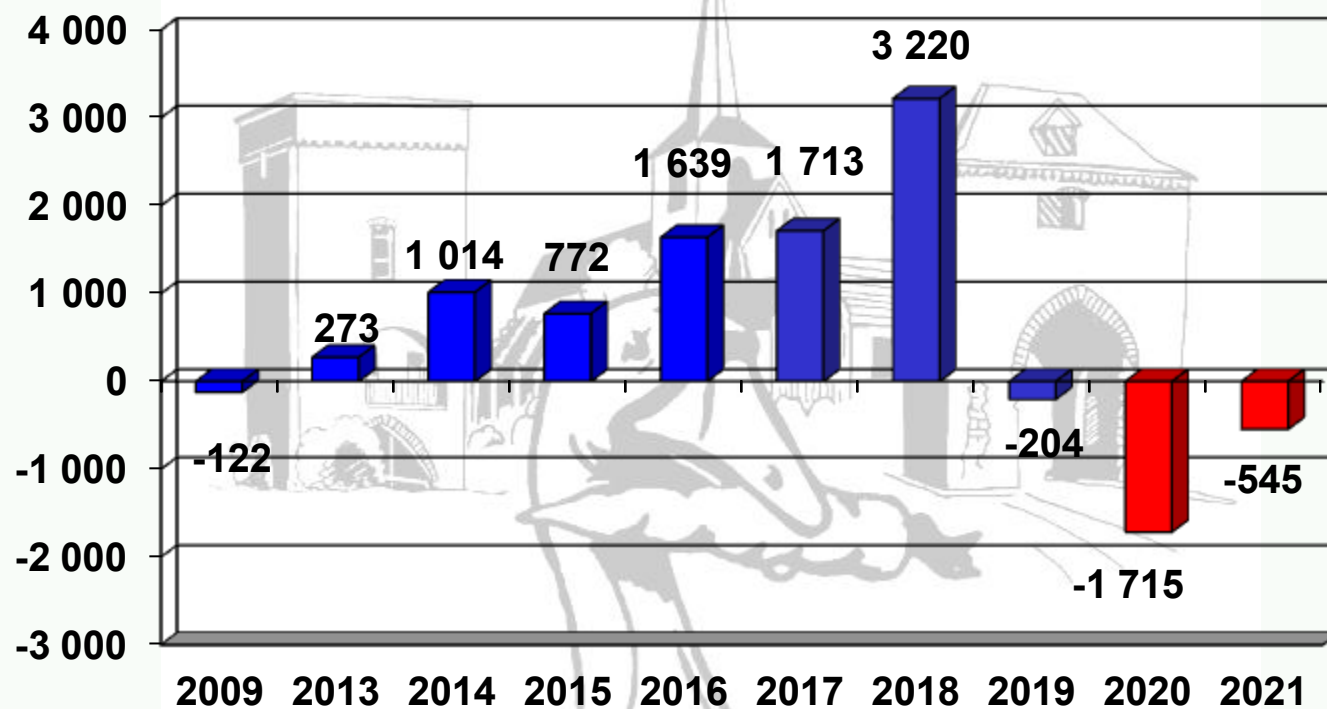
Entwicklung der Grundsteuer u. Gewerbesteuer



Gesamtergebnis Ergebnisplan 2021

- Aufwendungen = 28.456 T€
- Erträge = 27.911 T€
- Ergebnis = - 545 T€ (Vorjahr -1.715 T€)
- ohne außerordentlichen Ertrag = - 937 T€

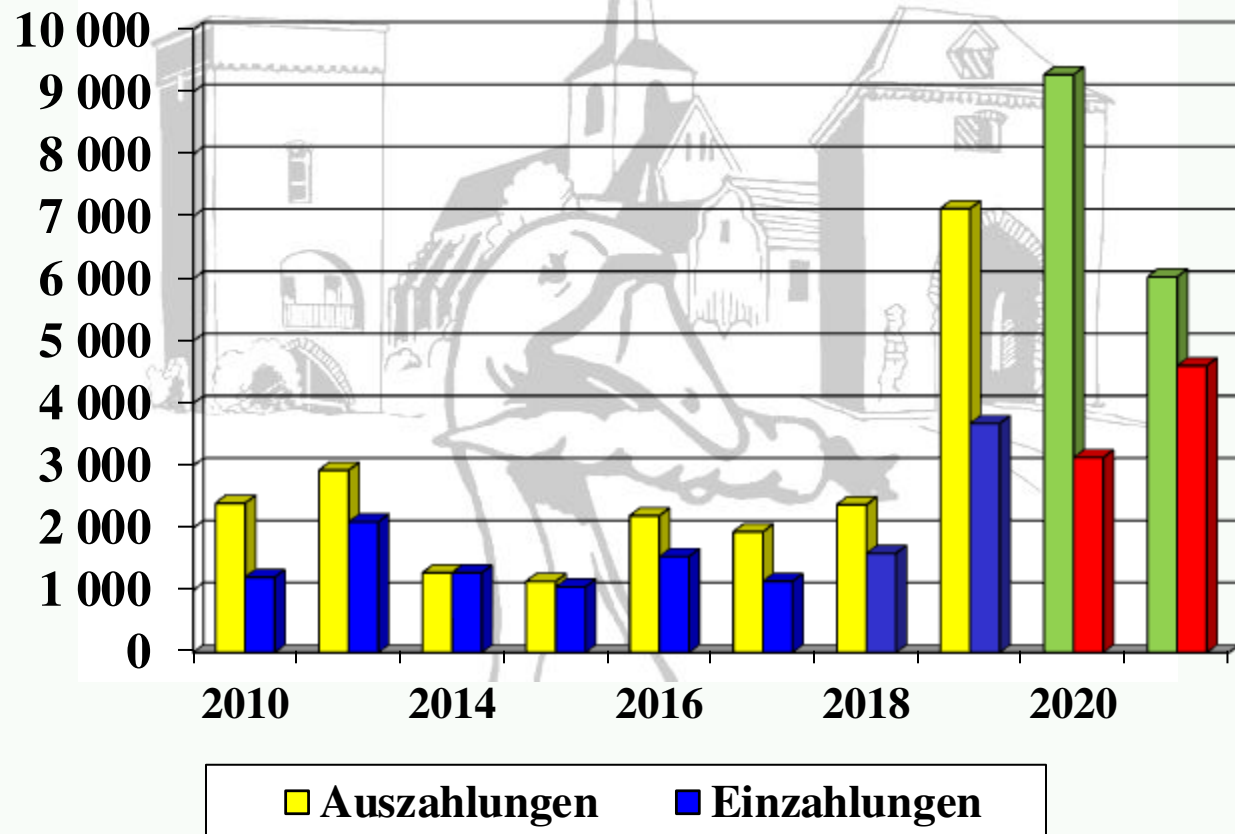
Jahresergebnisse



Haushaltsausgleich

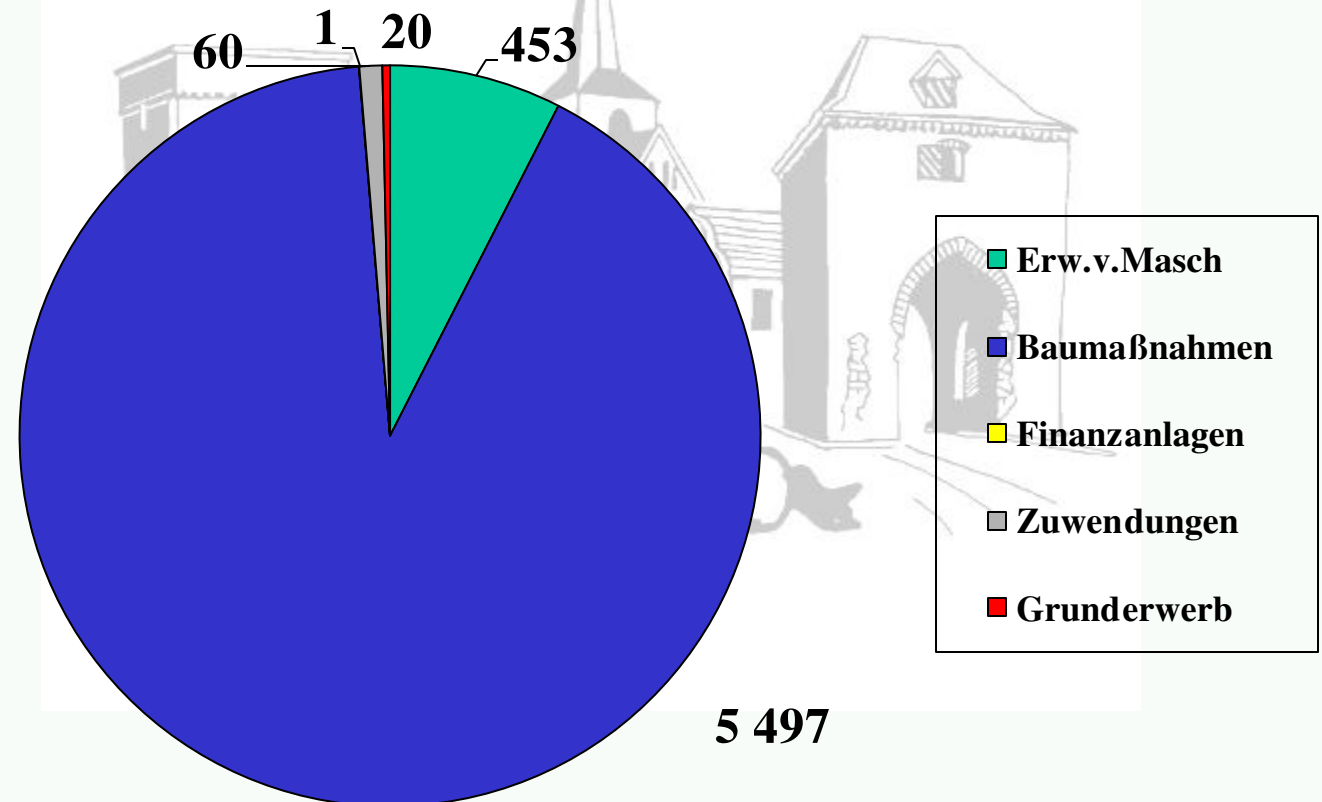
- Ausgleichsrücklage 31.12.2019 = 12.795 T€
- Planverlust 2020 = 1.715 T€
- Plan-Ausgleichsrücklage 31.12.2020 = 11.080
- Planverlust 2021 von 545 T€ kann durch Ausgleichsrücklage gedeckt werden
- Haushalt ist fiktiv ausgeglichen
- Ursprungsbestand Ausgleichsrücklage = 4.054 T€

Investive Auszahlungen/Einzahlungen in T€



Finanzplan 2021, investive Auszahlungen

Gesamtvolumen 6.031 T€

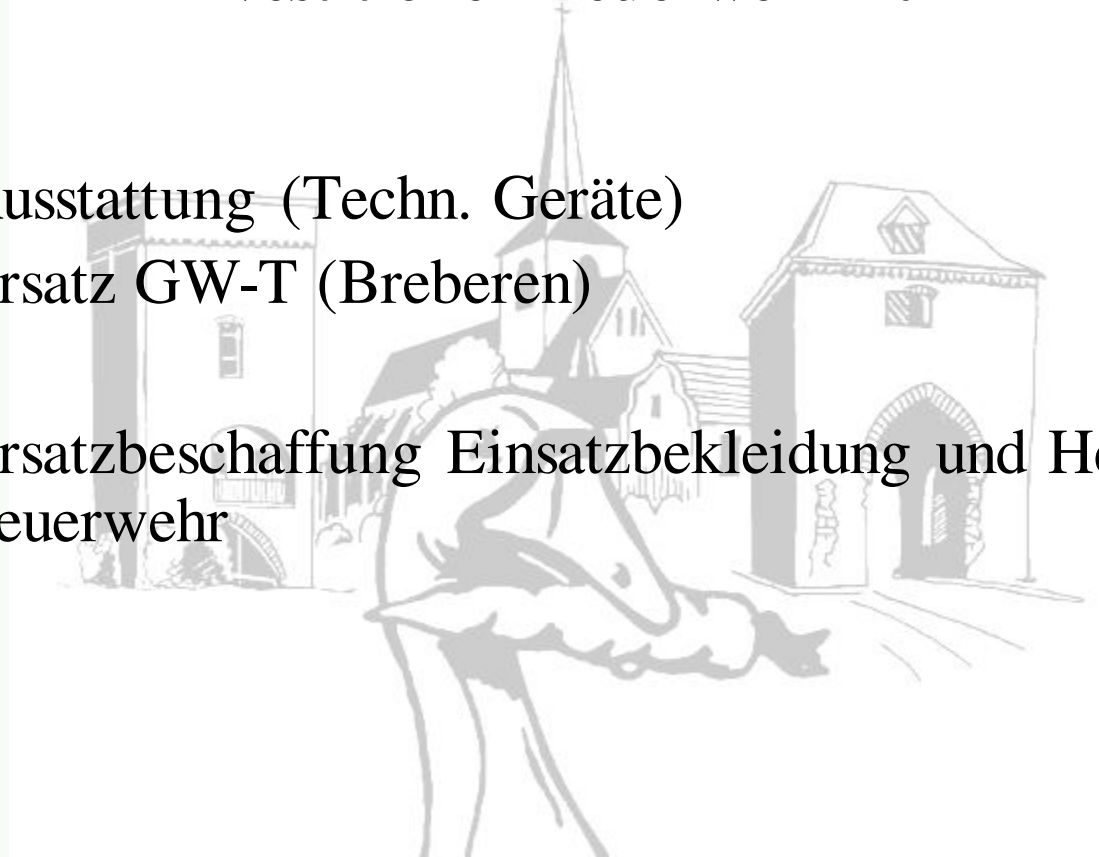


Investitionen 2021

- Kanalbaumaßnahmen lt. ABK
- GV-Straße Schierwaldenrath-Laffeld
- Wirtschaftswege
- Fuhrpark/Maschinen Bauhof
- Dorfgemeinschaftshaus Alte Schule Schierwaldenrath
- Dorfgemeinschaftshaus Stahe (Nachfinanzierung)
- Planung Sittarder Straße mit Kanal
- Straßenbeleuchtung (weitere LED-Umstellung)

Investitionen Feuerwehr 2021

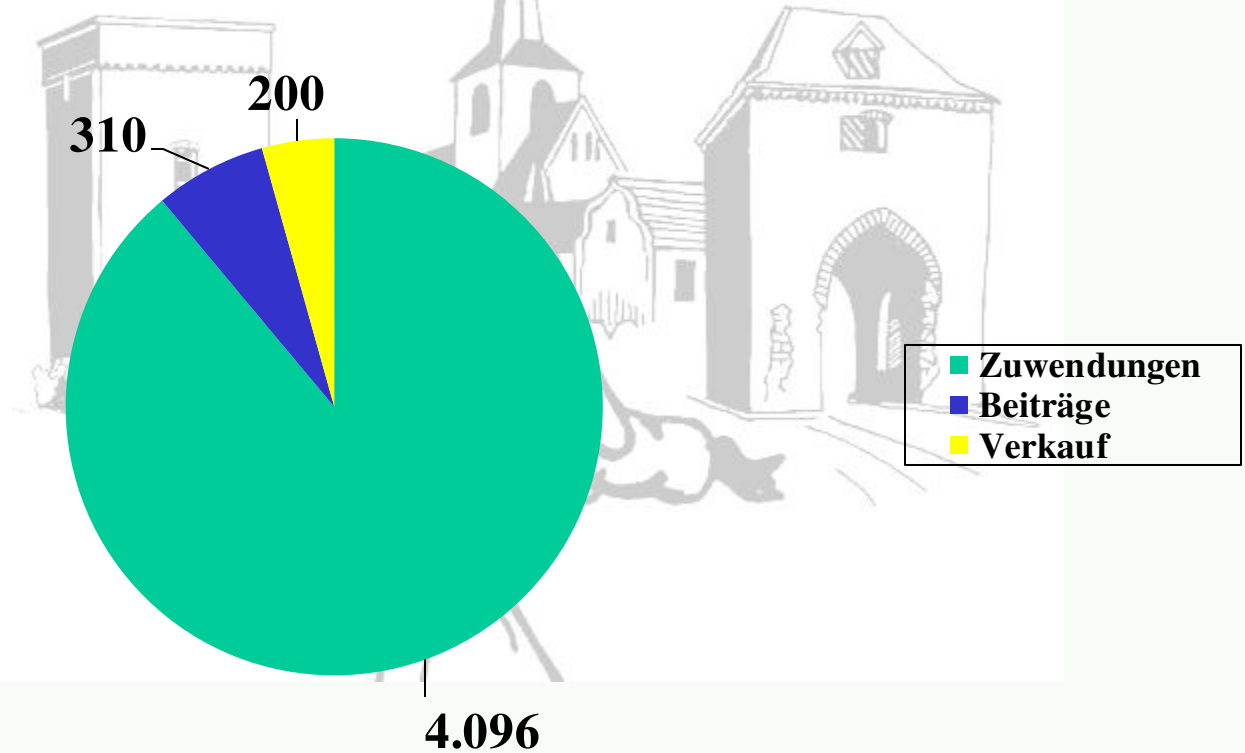
- Ausstattung (Techn. Geräte)
- Ersatz GW-T (Breberen)
- Ersatzbeschaffung Einsatzbekleidung und Helme Feuerwehr



Investitionen Schulen 2021

- Ausstattung GS Breberen (Digitalpakt)
- Ausstattung GS Birgden (Digitalpakt)
- Erweiterung Schulgebäude Breberen (Bau)
- Erweiterung Schulgebäude Birgden (Planung)
- Erneuerung Dreifachturnhalle

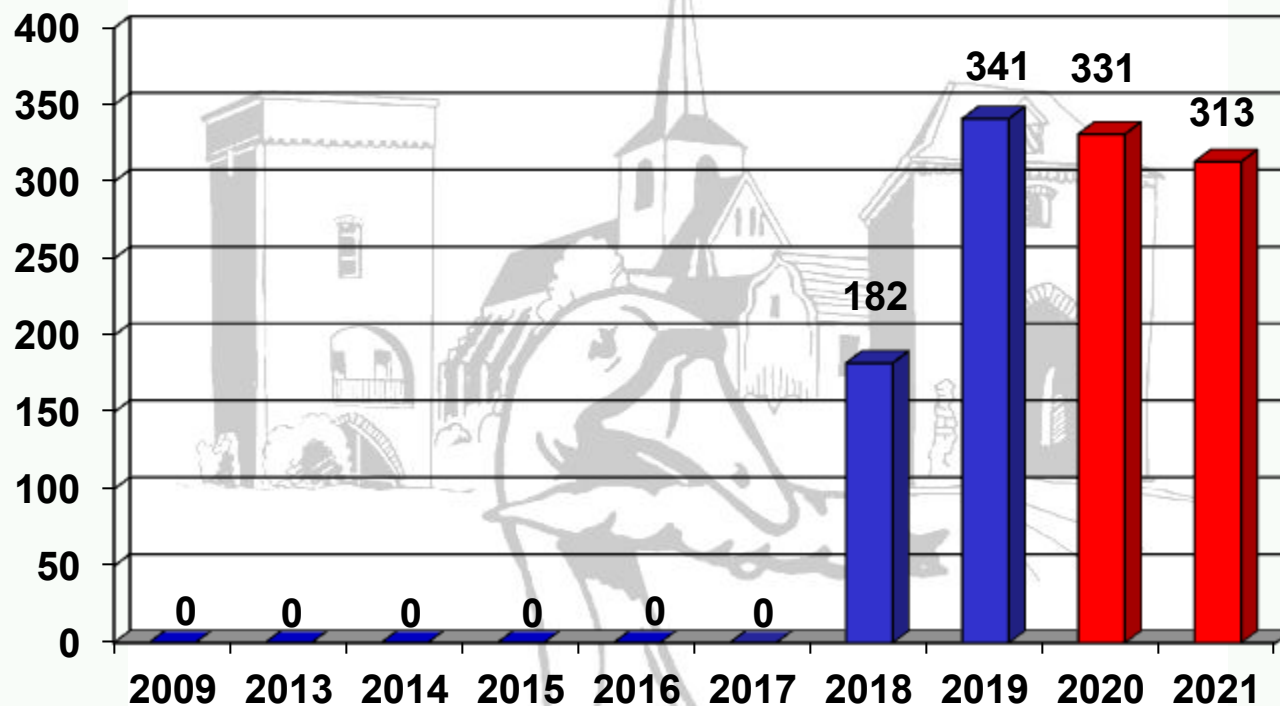
Finanzplan 2021 investive Einzahlungen Gesamtvolumen 4.606 T€



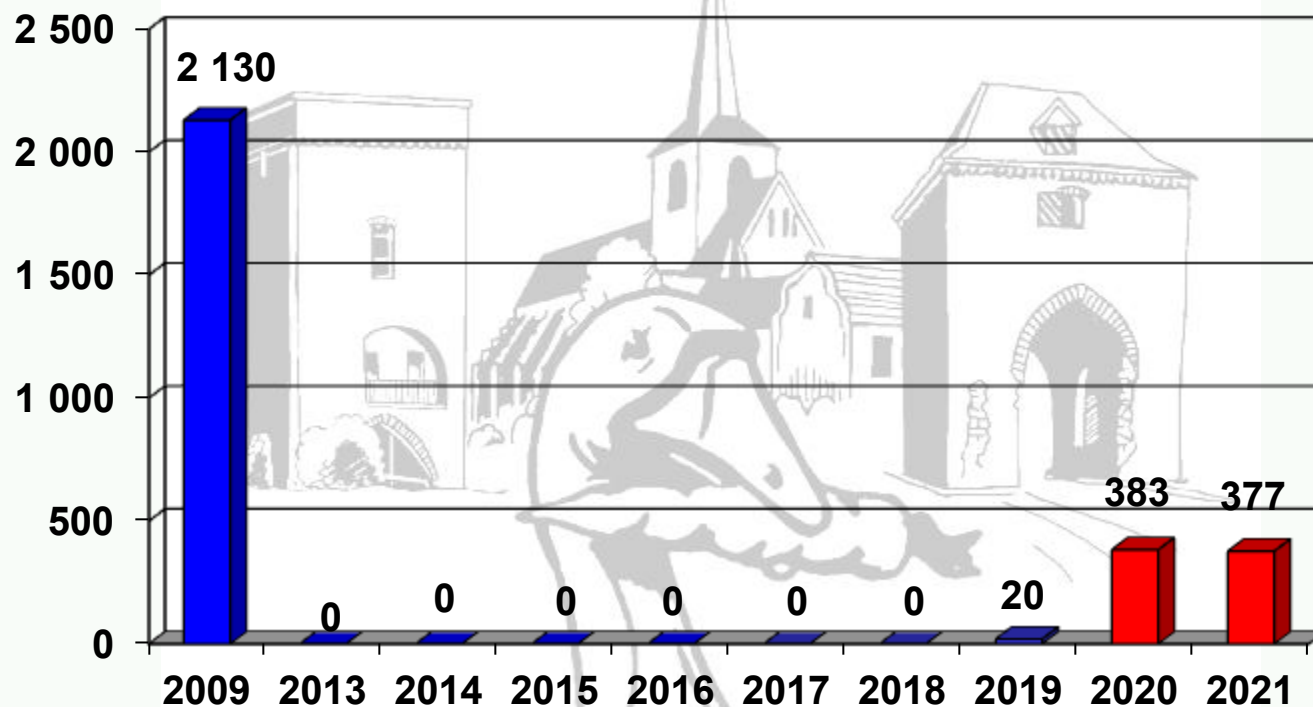
Gesamtergebnis Finanzplan 2021

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.333 T€
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.226 T€
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107 T€
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.031 T€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.606 T€
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.425 T€
Tilgung	0 T€
Darlehensaufnahme	0 T€
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 T€
Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln	- 1.532 T€

Liquiditätskredite (nur Gute Schule 2020)



Investitionskredite (nur Gute Schule 2020)



Entwicklung der Einwohnerzahlen

