

Präsentation Haushalt 2020

- **Kreistag 16.01.2020** -

Folie 1 – Deckblatt

Folie 2 - Haushaltssatzung § 1

Der **Ergebnishaushalt** weist nicht die realen Zahlungen, sondern **Buchwerte** aus.

- Erträgen von 290.528.300 EUR
- stehen Aufwendungen von 293.216.100 EUR gegenüber.
- Somit ergibt sich ein Defizit von **2.687.800 EUR**

Folie 3 – Haushaltssatzung §§ 1 - 3

Der **Finanzhaushalt** zeigt die geplanten realen **Zahlungsflüsse**

In der **lfd. Verwaltungstätigkeit** entstehen

- Einzahlungen in Höhe von 286.308.000 EUR
- und Auszahlungen in Höhe von 275.065.400 EUR

Im **Investitionsbereich** sind es

- Einzahlungen in Höhe von 11.042.600 EUR
- sowie Auszahlungen in Höhe von 56.562.400 EUR

Die **Finanzierungstätigkeit** umfasst

- Einzahlungen (durch Kredite) in Höhe von 0 EUR
- und Auszahlungen für die Tilgung in Höhe von 7.400.000 EUR

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 106.800.000 EUR vorgesehen. Davon entfallen allein rund 70.000.000 EUR auf den Breitbandausbau

Folie 4 – Haushaltssatzung §§ 4 - 6

Liquiditätskredite (Ermächtigung das lfd. Konto zu überziehen) werden nicht beansprucht.

Der Umlagesatz für die **Kreisumlage** wurde - wie im vergangenen Jahr - auf **36 % festgelegt**.

Folie 5 – Einzelheiten FAG/KU

Vorläufige Werte !

- FAG/Zuweisungen übertragenen Wirkungskreis rd. 53,6 Mio. EUR
(+3,8 Mio. EUR gegenüber Haushalt 2019)
- Kreisumlage rd. 74,1 Mio. EUR
(+3,0 Mio. EUR gegenüber Haushalt 2019)
- Investive Krankenhausumlage 2,6 Mio. EUR
(+0,6 Mio. EUR gegenüber Haushalt 2019)

Folie 6 – Grafik KU-Sätze

- **Kreisumlage wie im Haushalt des vergangenen Jahres auf 36 %**
- Der Landesdurchschnitt der Kreisumlage betrug 2019 **46,3 %**

Folie 7 – Grafik Bruttoinvestitionen

- Insgesamt Auszahlungen **rd. 56,6 Mio. EUR,**
davon:
- Wirtschaftsförderung rd. 7,2 Mio. EUR = 12,7 %

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| • Schulamt | rd. 30,6 Mio. EUR = 54,0 % |
| • Planung/Straßenausbau | rd. 11,4 Mio. EUR = 20,2 % |
| • Ordnungsamt | rd. 1,3 Mio. EUR = 2,3 % |
| • Zentrale Aufgaben | rd. 1,9 Mio. EUR = 3,4 % |
| • Jugendamt (Kinderkrippen) | rd. 2,7 Mio. EUR = 4,8 % |
| • Umweltamt | rd. 0,9 Mio. EUR = 1,7 % |
| • Übrige (Ämter 16, 36, 39, 53) | rd. 0,5 Mio. EUR = 0,9 % |

Folien 8 und 9 – Investitionen mittelfristig > 1 Mio. EUR

Größere Beträge entfallen auf:

| | |
|------------------------------------------------|----------------|
| • Grunderwerb für Kreisstraßen 2020-2023 | 1.600.000 EUR |
| • AMG Klassenräume Altbau 2020 und 2023 | 6.100.000 EUR |
| • CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt 2021 | 1.500.000 EUR |
| • CGL Erneuerung des Schulhofes 2021-2022 | 1.370.000 EUR |
| • Grunderwerb allg. Grundvermögen 2020-2023 | 9.970.000 EUR |
| • BBS Technik Neubau Schulgebäude 2020-2023 | 18.300.000 EUR |
| • BBS Technik Lebensmitteltechnikum 2020-2023 | 3.630.000 EUR |
| • BBS Friesoythe Ausbau von Klassenräumen 2022 | 1.600.000 EUR |
| • ESF Erweiterung 2020-2023 | 23.725.000 EUR |
| • ESF Erweiterung – Bestandsgebäude 2020-2023 | 7.500.000 EUR |
| • Umbau MKS Löningen 2020-2023 | 15.170.000 EUR |
| • Erweiterung Kreishaus 2020-2023 | 15.657.000 EUR |
| • Grunderwerb für Kreisentw. E233 2020-2023 | 3.600.000 EUR |
| • Zuw. an Gemeinden für Krippen 2020-2023 | 6.360.000 EUR |
| • Zuw. an Gemeinden für Kindergärten 2020-2023 | 5.675.000 EUR |
| • Kompensationsmaßnahmen E233 2020-2023 | 1.650.000 EUR |

| | |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| • K152/Gemeindestraße 2021-2022 | 1.050.000 EUR |
| • K153 Fahrbahnverb. und Radwegneub. 2022-2023 | 1.500.000 EUR |
| • K355 Verbreiterung und Radweg Warnstedt 2021 | 2.350.000 EUR |
| • K300 Verbreiterung Aug.-dorf- Neum. 2021-2023 | 4.300.000 EUR |
| • K353 Verbreiterung und Radweg Bösel 2021 | 1.125.000 EUR |
| • K149 Neubau Ortsdurchfahrt Petersdorf 2021-2022 | 1.200.000 EUR |
| • Erweiterung Sportschule 2020-2022 | 3.100.000 EUR |
| • Zuweisung Jugendherberge Thüle 2021-2022 | 1.000.000 EUR |
| • Zuweisung Gem. Wirtschaftsförderung 2020-2023 | 2.000.000 EUR |
| • Einzelbetriebliche Förderung KMU 2020-2023 | 3.150.000 EUR |
| • Breitband-NGA2. Projekt Gewerbe 2020-2023 | 6.400.000 EUR |
| • Breitband-NGA 2. Projekt Haushalte 2020-2023 | 65.000.000 EUR |
| • St. Marien-Hospital 2021-2023 | 4.500.000 EUR |
| • St. Josefs-Hospital 2+3 Teilabschnitt 2021-2023 | 2.000.000 EUR |
| <u>Gesamt:</u> | 222.082.000 EUR |

Folie 10 – Haushalt 2020 - Zusammenfassung

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Defizit im Ergebnishaushalt | 2.687.800 EUR |
| Finanzhaushalt (kassenmäßige Zahlungen) | |
| Überschuss bei lfd. Verwaltungstätigkeit | 11.242.600 EUR |
| Saldo Investitionen (nicht durch Zuweisungen/Zuschüsse gedeckt) beläuft sich auf | 45.519.800 EUR |
| Tilgungsbetrag | 7.400.000 EUR |
| Zusammen | 52.919.800 EUR |
| Nicht durch Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit gedeckt sind davon | 41.677.200 EUR |

daher Einsatz eigener Zahlungsmittel

41.677.200 EUR

Folie 11 – Darlehensschulden der letzten 20 Jahre

- Höchster Schuldenstand 31.12.2001 rd. 80,1 Mio. EUR
- Schuldenstand 31.12.2019 rd. 18,8 Mio. EUR
- Abbau rd. 61,3 Mio. EUR (- 76,5 %)

Schuldenstand 31.12.2020

rd. 11,5 Mio. EUR

(Der hohe Schuldenabbau im Haushaltsjahr 2020 hängt mit der Ablösung eines auslaufenden Kredites in Höhe von rund 5,9 Mio. EUR zusammen)

Folie 12 - Schlussblatt