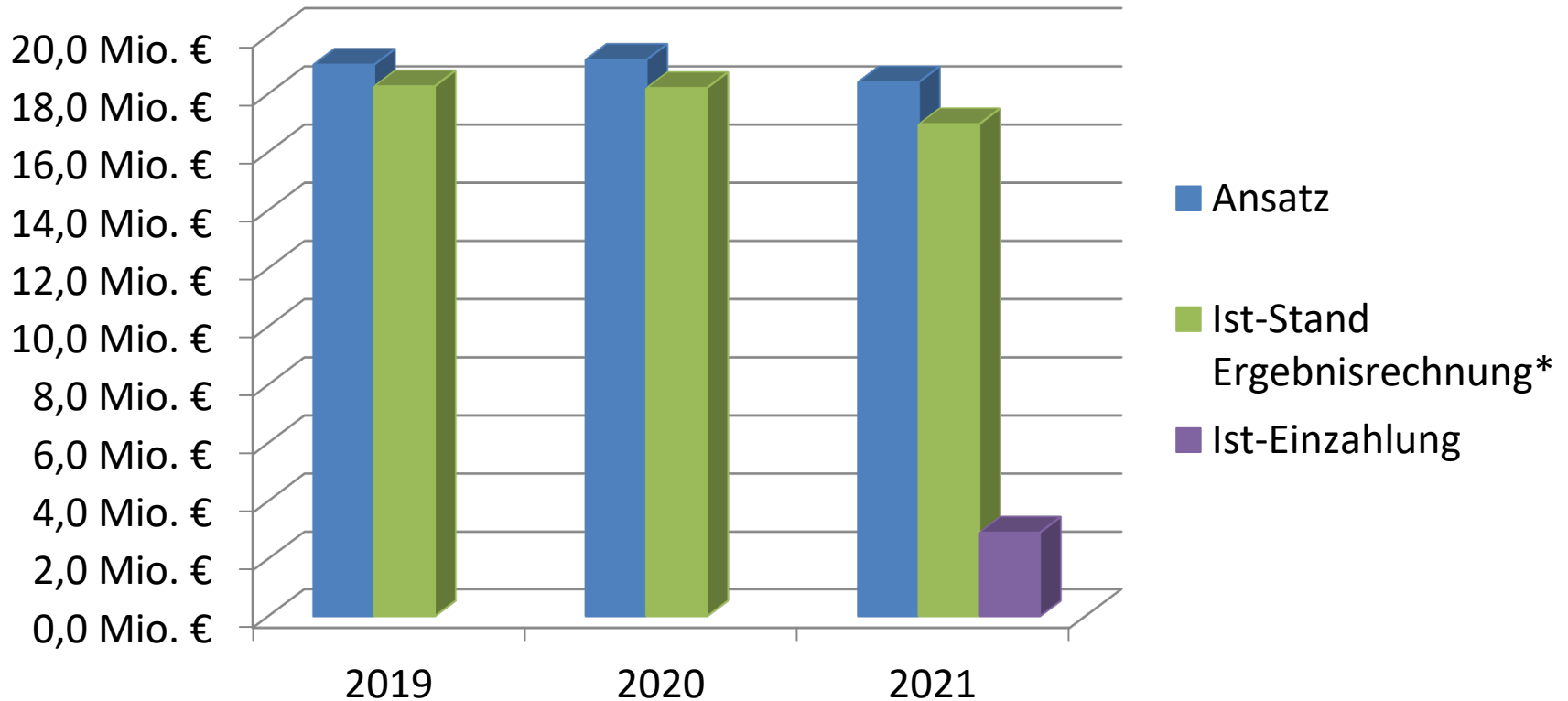


**Mitteilung MI-72/2021**  
**Bericht zur Haushaltslage**  
**Stand zum 31.03.2021**

# Inhalt

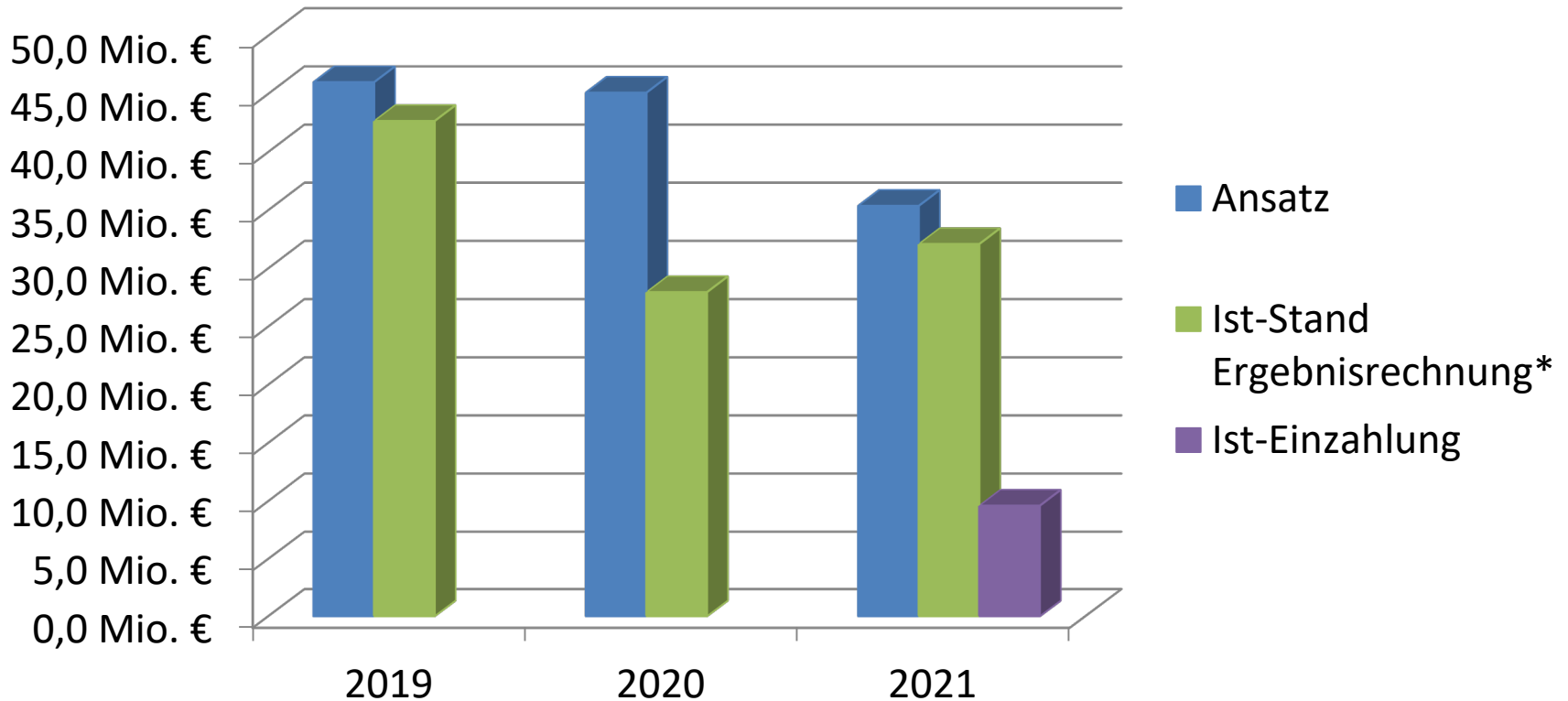
- Entwicklung wesentlicher Ertrags- und Aufwandsarten
- Übersicht über den Stand der Aufwendungen nach Dezernaten
- Isolierung der Corona-Schäden
- Aktueller Stand der Investitions- und Liquiditätskredite

# Entwicklung der Grundsteuer B



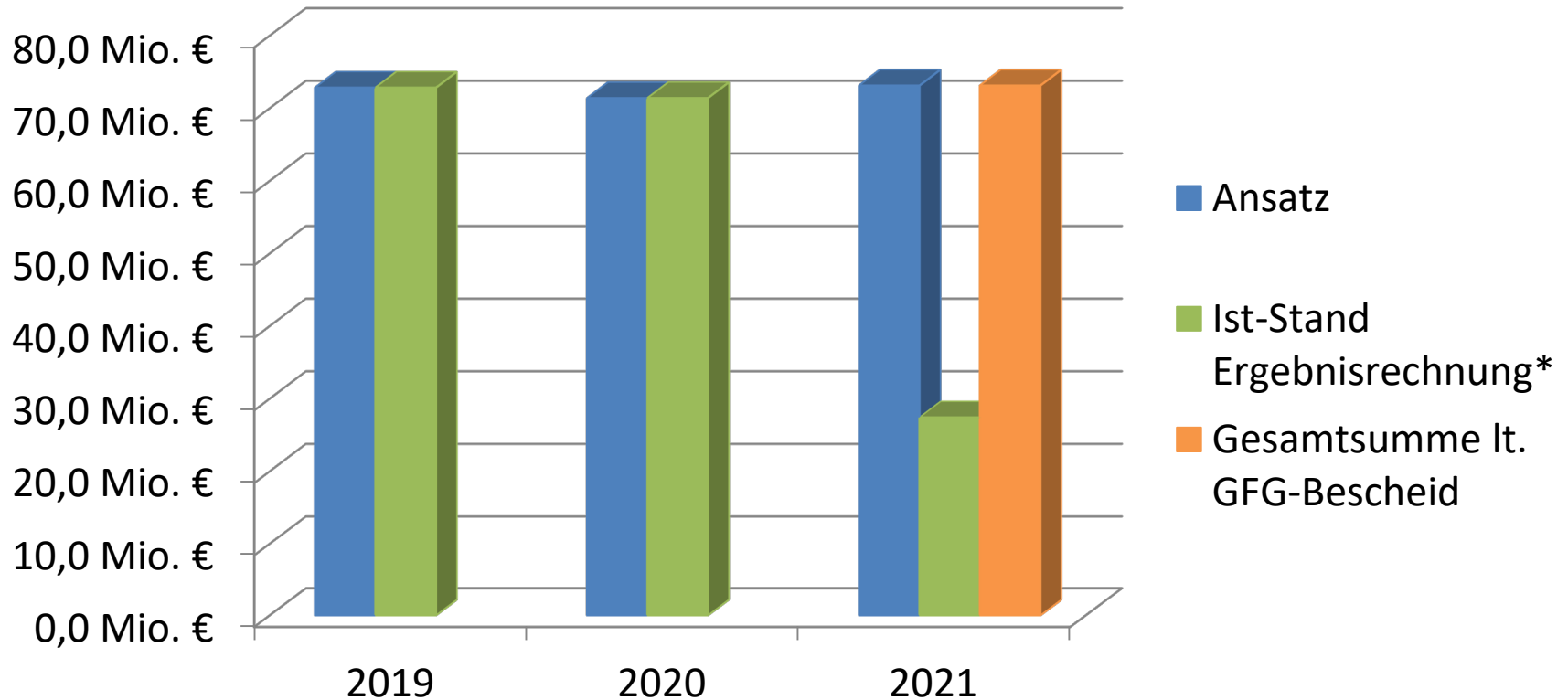
- \* 2019 = Ergebnis, 2020 = vorläufiges Ergebnis, 2021 = Bis zum Jahresende angeordnete, noch nicht vollständig realisierte Erträge

# Entwicklung der Gewerbesteuer



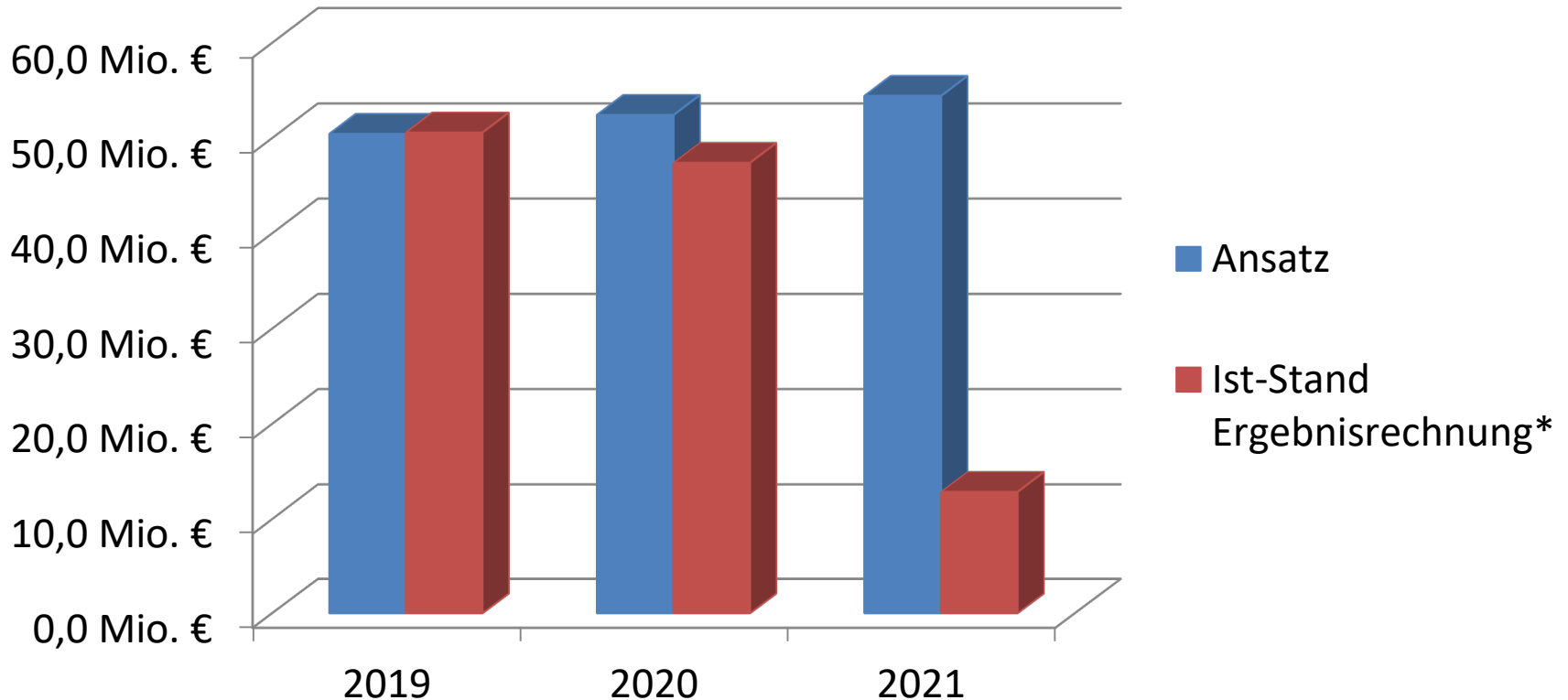
- \* 2019 = Ergebnis, 2020 = vorläufiges Ergebnis, 2021 = Bis zum Jahresende angeordnete, noch nicht vollständig realisierte Erträge

# Entwicklung der Schlüsselzuweisung



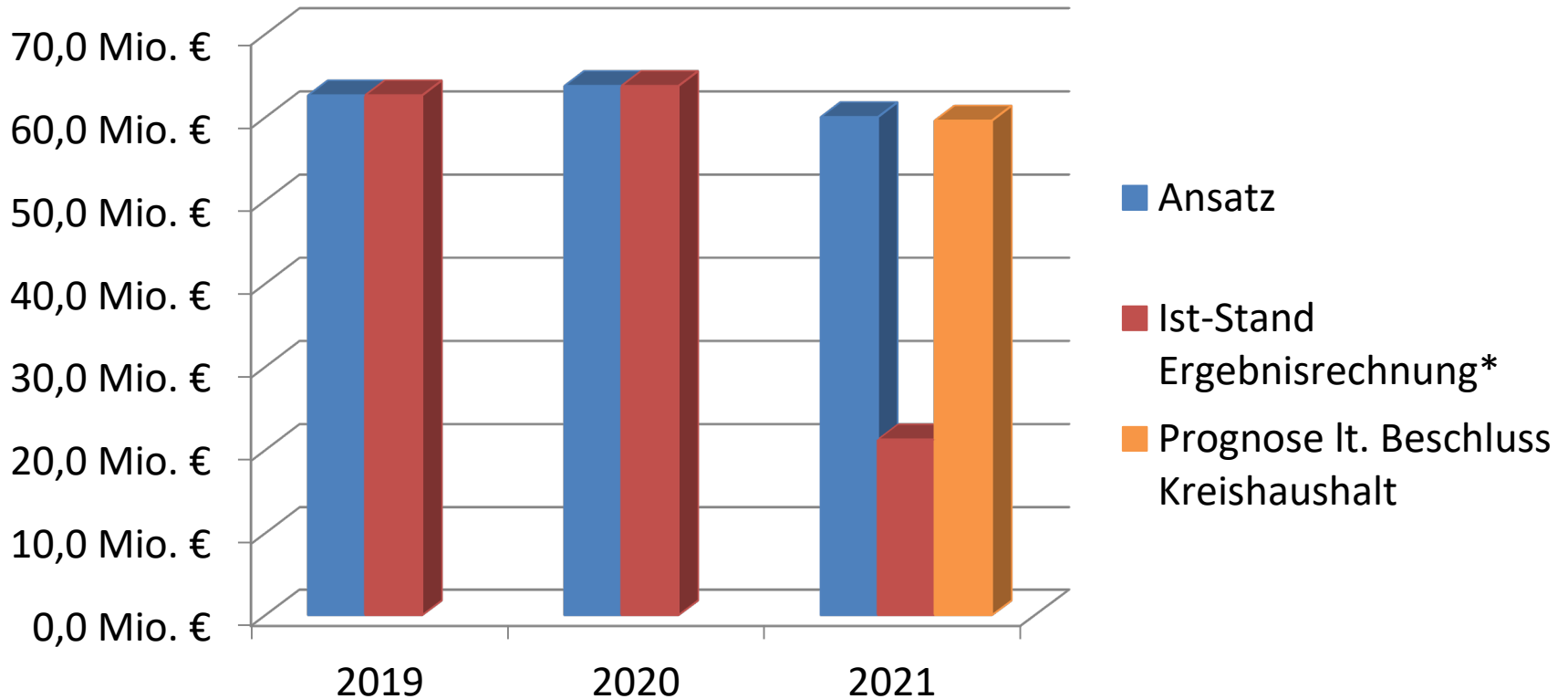
- \* 2019 = Ergebnis, 2020 = vorläufiges Ergebnis, 2021 = Bis zum 31.03. erhaltene Schlüsselzuweisung

# Entwicklung der Personalaufwendungen



- \* 2019 = Ergebnis, 2020 = vorläufiges Ergebnis, 2021 = Bis zum 31.03. geleisteten Personalaufwendungen

# Entwicklung der Kreisumlage

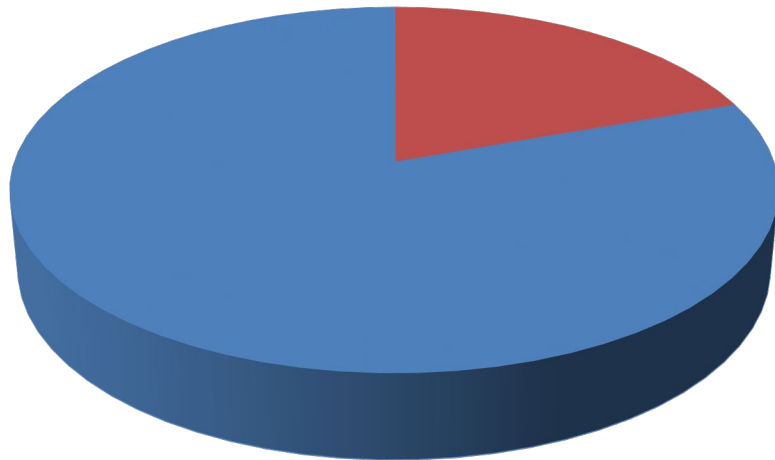


- \* 2019 = Ergebnis, 2020 = vorläufiges Ergebnis, 2021 = Bis zum 31.03. geleistete Kreisumlage

# Aufwendungen Dezernat I

## Ansatz

- bereits verausgabt
- noch verfügbar



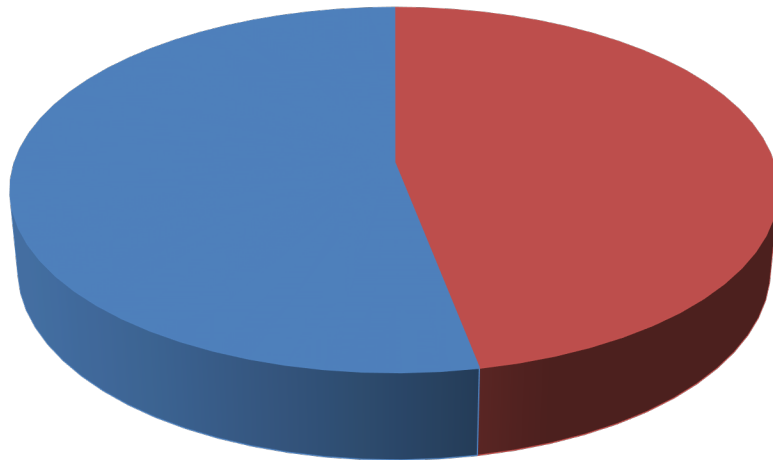
- Ansatz: 12,89 Mio. €
- Verausgabt: 2,51 Mio. € (entspricht 19,50 % des Ansatzes)
- Keine Besonderheiten



# Aufwendungen Dezernat II

## Ansatz

- bereits verausgabt
- noch verfügbar

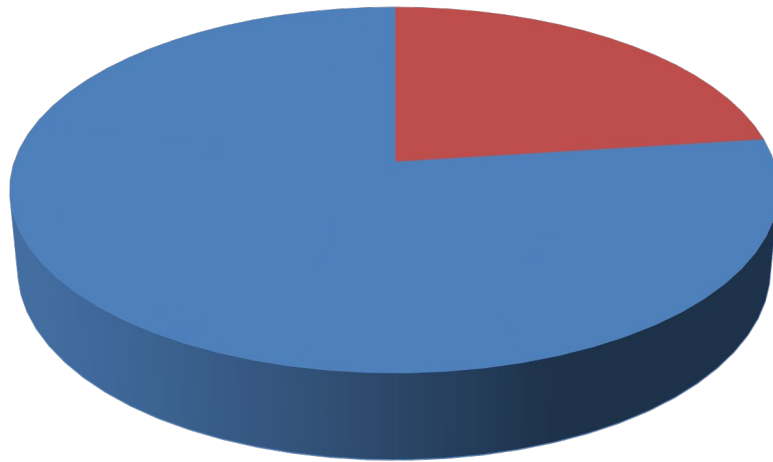


- Ansatz: 136,03 Mio. €
- Verausgabt: 63,89 Mio. € (entspricht 46,97 % des Ansatzes)
- Bereits erfolgte Jahresbuchungen, u.a.:
  - Abfallentsorgung durch WBL und den Kreis: 9,2 Mio. €
  - Abschlag kvw Münster für Beamtenversorg.: 8,1 Mio. €
  - Vorauszahl. an das DRK für den RD: 4,2 Mio. €

# Aufwendungen Dezernat III

## Ansatz

- bereits verausgabt
- noch verfügbar

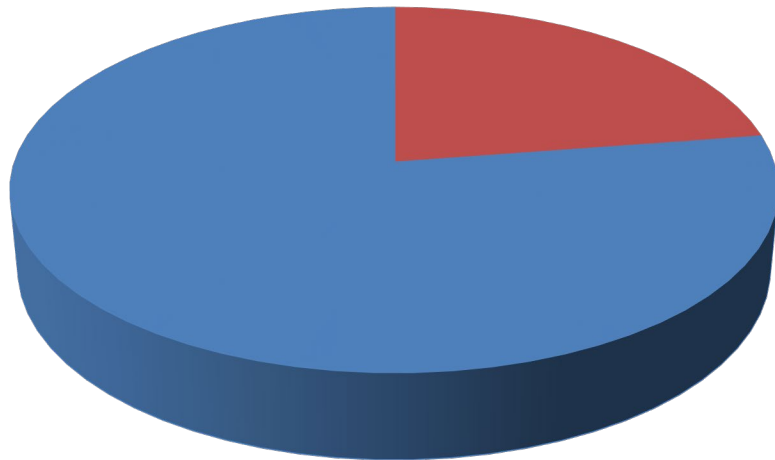


- Ansatz: 115,79 Mio. €
- Verausgabt: 26,59 Mio. €  
(entspricht 22,96 % des Ansatzes)
- Keine Besonderheiten

# Aufwendungen Dezernat IV

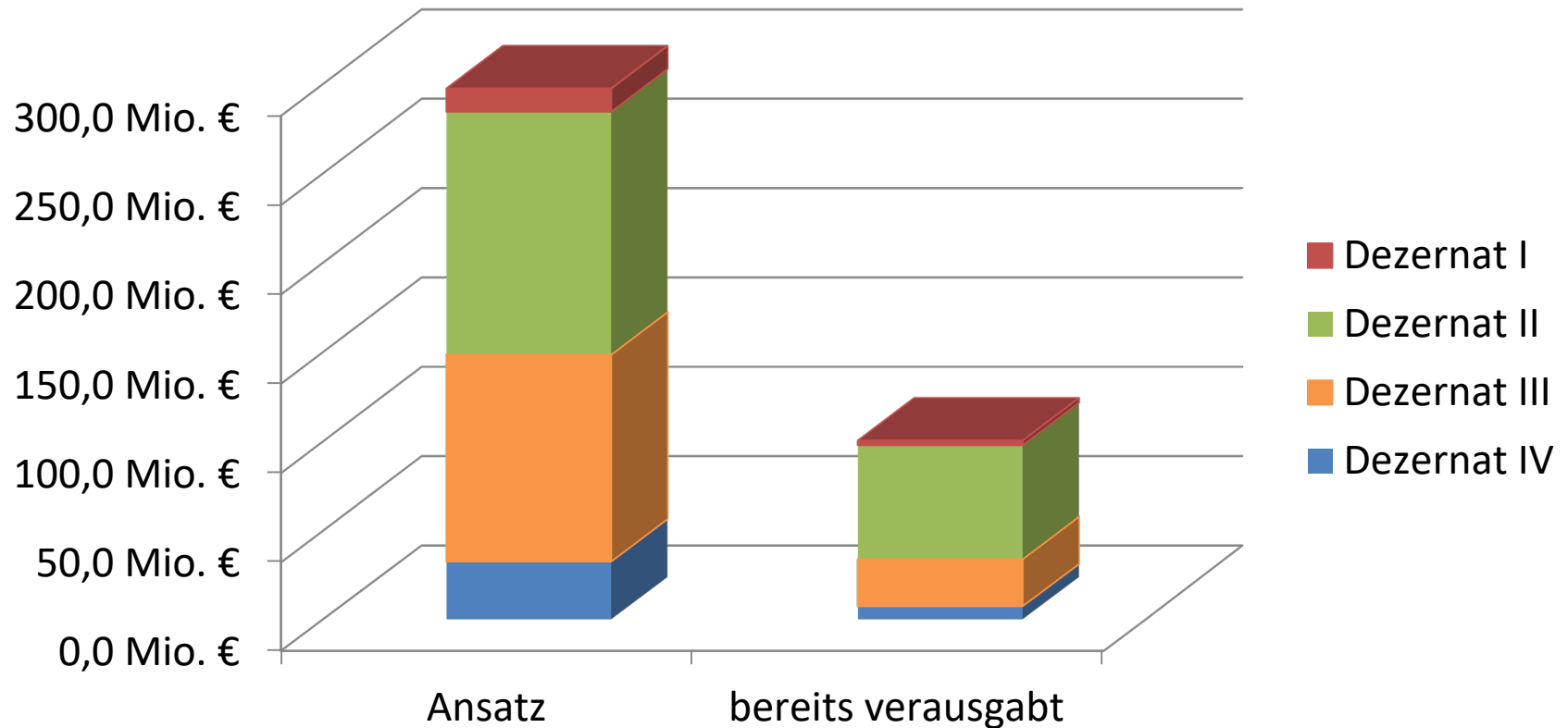
## Ansatz

- bereits verausgabt
- noch verfügbar



- Ansatz: 32,68 Mio. €
- Verausgabt: 7,38 Mio. € (entspricht 22,59 % des Ansatzes)
- Keine Besonderheiten

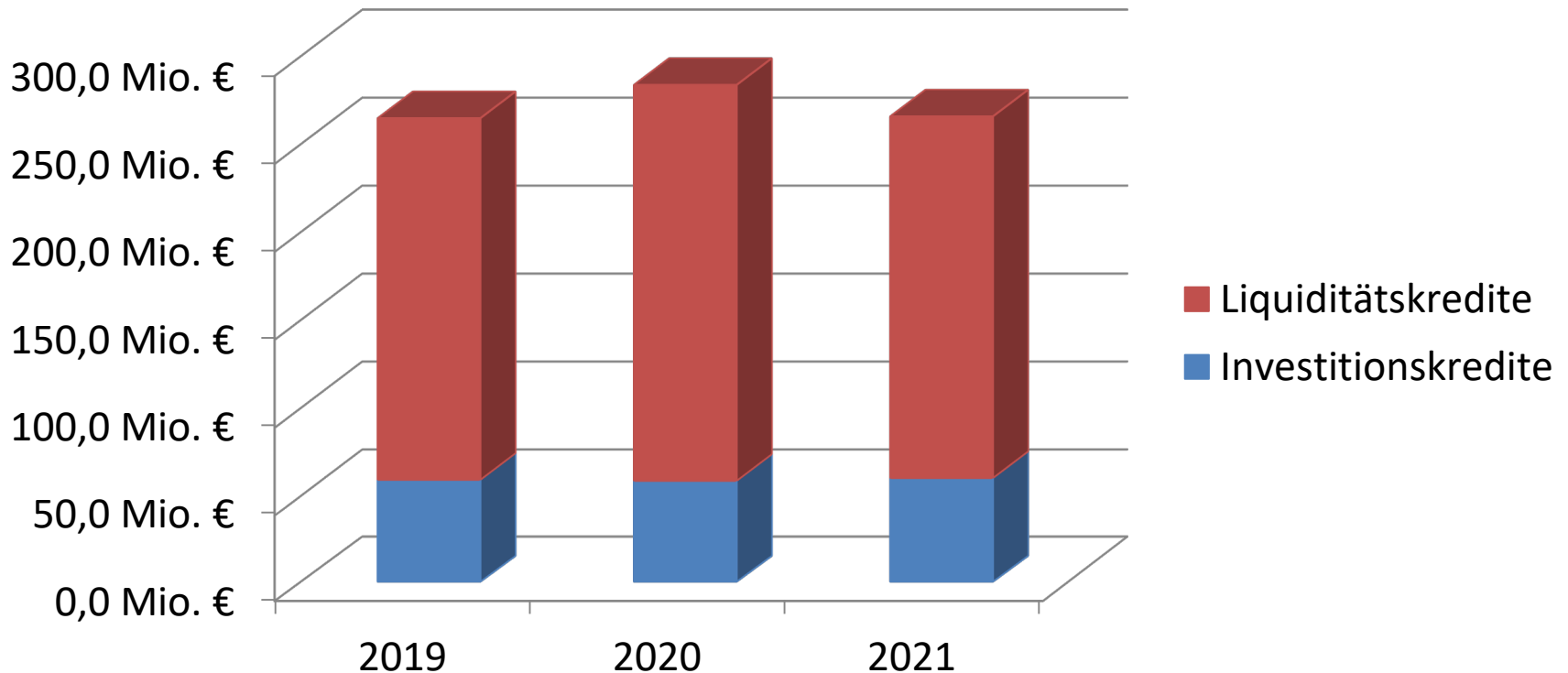
# Gesamtübersicht Aufwendungen



# Isolierung von Corona-Schäden

Art des Corona-bedingten Schadens	Ist 2020	Plan 2021
Mindererträge bei der Gewerbesteuer	-17,1 Mio. €	-11,4 Mio. €
Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage	1,2 Mio. €	0,8 Mio. €
Mehrerträge durch Erstattungen des Bundes und des Landes von Gewerbesteuerausfällen	13,0 Mio. €	0,0 Mio. €
Mindererträge bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3,4 Mio. €	-4,2 Mio. €
Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen	0,0 Mio. €	-6,1 Mio. €
Sonstige Corona-Schäden	-4,8 Mio. €	-5,0 Mio. €
Summe Corona-Schäden	-11,1 Mio. €	-25,9 Mio. €

# Aktueller Stand der Kredite



- Anteil Corona-bedingter Liquiditätskredite in 2020: 19,5 Mio. €
- Stand Liquiditätskredite zum 31.03.2021: 205,5 Mio. €