



Veränderungen Haushaltsplanentwurf seit Vorstellung 14.10.2019/11.11.2019

Folie: 1

Haupt- und Finanzausschuss am 25.11.2019



Ergebnishaushalt

Vorstellung am 11.11.2019	1.550.126 €
Saldo der Veränderungen	- 116.753 €
Jahresüberschuss	1.433.373 €

Folie: 2

Haupt- und Finanzausschuss am 25.11.2019





Ergebnishaushalt

Gewerbesteuer	8.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.295.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.053.000 €
Schlüsselzuweisungen	1.809.000 €
Grundsteuer	2.060.000 €

Folie: 3

Haupt- und Finanzausschuss am 25.11.2019



Ergebnishaushalt

Personalaufwendungen	11.294.913 €
Kreisumlage	9.906.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.533.950 €
Zinsaufwendungen	530.000 €
Energiekosten (Heizung und Strom)	542.550 €
Reinigung	462.700 €

Folie: 4

Haupt- und Finanzausschuss am 25.11.2019





Übersicht Jahresergebnisse

Planung 2019 – Überschuss	1.374.262 €
2020 – Überschuss	1.433.373 €
2021 – Überschuss	1.183.956 €
2022 – Überschuss	817.774 €
2023 – Überschuss	1.500.416 €

Folie: 5

Haupt- und Finanzausschuss am 25.11.2019



Investitionshaushalt

Investitionen	4.235.229 €
Kredit	0 €
Tilgung	720.000 €
Haushaltsausgleich	531.114 €

*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (1.251.114 €)
./.. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung (720.000 €)*

Folie: 6

Haupt- und Finanzausschuss am 25.11.2019





Investitionshaushalt

Gruppenerweiterungen Kindergärten
St. Martin, Arche Noah und Unkelbach **370.000 €**

Neubau Kindergarten Bandorf
2020 (Grundstückserwerb/Planungskosten) 95.000 €
2021 (Baukosten) 1.200.000 €
Gesamtkosten **1.295.000 €**
Zuwendungen **384.000 €**

Erweiterungsbau Kindergarten St. Martin
2020 (Abrisskosten/Planungskosten) 230.000 €
2021 (Baukosten) 3.200.000 €
Gesamtkosten **3.430.000 €**
Zuwendungen **384.000 €**

Folie: 7

Haupt- und Finanzausschuss am 25.11.2019



Schuldenentwicklung

	Darlehen	Tilgung	Schuldenstand zum 31.12.
2016 (Ist)	1.500.000 €	1.439.223,75 €	19.308.967,12 €
2017 (Ist)	0 €	858.596,94 €	18.450.370,18 €
<u>2018 (Ist)</u>	<u>0 €</u>	<u>1.683.224,27 €</u>	<u>16.767.145,91 €</u>
2019 (Ist)	0 €	1.589.374,06 €	15.177.771,85 €
2020 (Soll)	0 €	720.000,00 €	14.457.771,85 €
2021 (Soll)	3.311.805 €	749.000,00 €	17.020.576,85 €
2022 (Soll)	0 €	791.000,00 €	16.229.576,85 €
2023 (Soll)	0 €	741.000,00 €	15.488.576,85 €

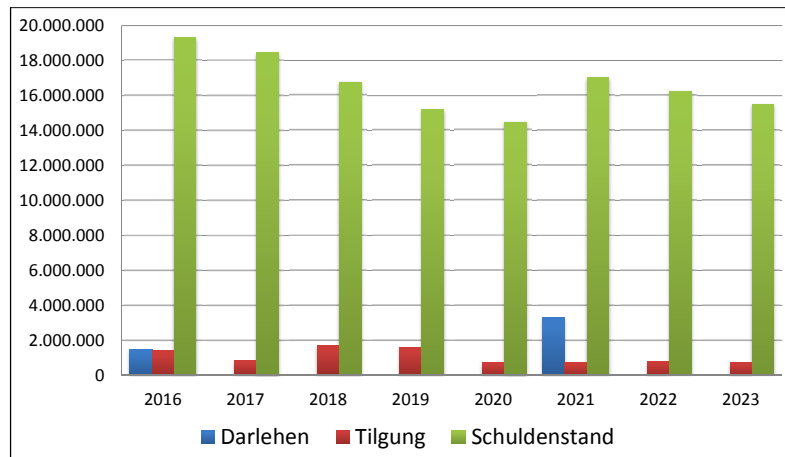
Folie: 8

Haupt- und Finanzausschuss am 25.11.2019





Schuldenentwicklung



Folie: 9

Haupt- und Finanzausschuss am 25.11.2019



Eigenkapitalentwicklung

01.01.2009		25.906.932,40 €
31.12.2018		34.803.801,52 €
		+ 8.896.869,12 €
31.12.2019 (Soll)	+ 1.374.262 €	36.178.063,52 €
31.12.2020 (Soll)	+ 1.433.373 €	37.611.436,52 €
31.12.2021 (Soll)	+ 1.183.956 €	38.795.392,52 €
31.12.2022 (Soll)	+ 817.774 €	39.613.166,52 €
31.12.2023 (Soll)	+ 1.500.416 €	41.113.582,52 €

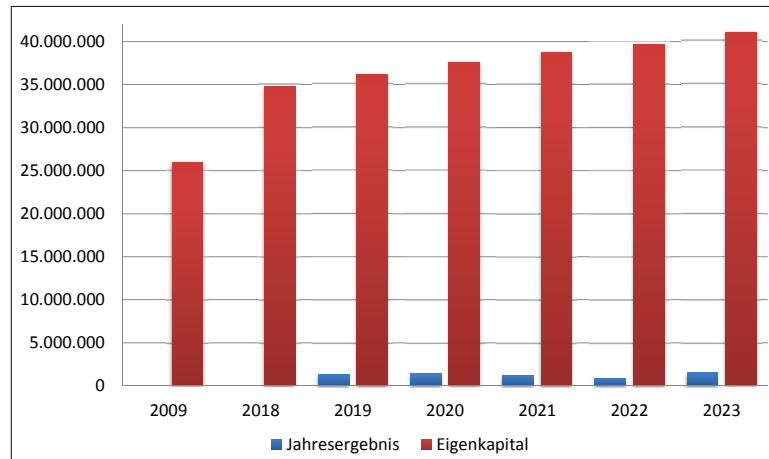
Folie: 10

Haupt- und Finanzausschuss am 25.11.2019





Eigenkapitalentwicklung



Folie: 11

Haupt- und Finanzausschuss am 25.11.2019

