



Veränderungen Haushaltsplanentwurf seit Vorstellung am 14.10.2019

Folie: 1

Haupt- und Finanzausschuss am 11.11.2019



Ergebnishaushalt

Vorstellung am 14.10.2019	920.140 €
Saldo der Veränderungen	629.986 €
Jahresüberschuss	1.550.126 €

Folie: 2

Haupt- und Finanzausschuss am 11.11.2019





Ergebnishaushalt

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

von 8.160.000 € auf 8.295.000 € + 135.000 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

von 893.000 € auf 1.053.000 € + 160.000 €

Schlüsselzuweisungen

von 1.536.000 € auf 1.809.000 € + 273.000 €

Folie: 3

Haupt- und Finanzausschuss am 11.11.2019



Ergebnishaushalt

Jahresergebnis Stadtwerke (Betriebszweig Abwasser)

von 168.000 € auf 127.000 € - 41.000 €

Jahresergebnis Stadtwerke (Betriebszweig Wasser)

von 6.000 € auf 121.000 € + 115.000 €

Kreisumlage

von 9.992.000 € auf 9.906.000 € - 86.000 €

Folie: 4

Haupt- und Finanzausschuss am 11.11.2019





Ergebnishaushalt

Grundschule Kripp – Umbau der Aula	- 50.000 €
Grundschule Kripp – Sonnenschutz	+ 7.500 €
Grundschulen und Kindergärten – Wartungspauschalen für EDV	+ 11.000 €
Reinigung	- 20.500 €
Umsetzung Radwegekonzept	+ 15.000 €

Folie: 5

Haupt- und Finanzausschuss am 11.11.2019



Ergebnishaushalt

IGS – Brandschutz Flurdecken Bauteil B <i>(keine Kostenübernahme durch den Kreis)</i>	- 60.000 €
Container/Schutzausrüstung Unkelbach	+ 2.500 €
Konzessionsabgaben	- 7.000 €

Folie: 6

Haupt- und Finanzausschuss am 11.11.2019





Investitionshaushalt

Investitionen	+ 16.000 €	3.604.229 €
Kredit		0 €
Tilgung		720.000 €
Haushaltsausgleich	+ 580.597 €	647.866 €

*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (1.367.866 €)
./. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung (720.000 €)*

Folie: 7

Haupt- und Finanzausschuss am 11.11.2019



Investitionshaushalt

DigitalPakt Schulen	- 106.000 €
DigitalPakt Schulen – Zuwendung	- 95.400 €
Fassadenerneuerung TH GS Oberwinter - Zuwendung	- 75.100 €
Neubau Kindergarten Bandorf (Grundstückserwerb und Planungskosten)	- 95.000 €
Erwerb von Grundstücken	- 20.000 €

Folie: 8

Haupt- und Finanzausschuss am 11.11.2019





Investitionshaushalt

Erweiterungsbau Grundschule Kripp	
- Entnahme SEM	+ 300.000 €
Erweiterungsbau Umkleidegebäude	
Sportplatz Kripp – Entnahme SEM	- 150.000 €

Folie: 9

Haupt- und Finanzausschuss am 11.11.2019



Übersicht Jahresergebnisse

Planung 2019 – Überschuss	1.374.262 €
2020 – Überschuss	1.550.126 €
2021 – Überschuss	1.224.377 €
2022 – Überschuss	790.741 €
2023 – Überschuss	1.539.398 €

Folie: 10

Haupt- und Finanzausschuss am 11.11.2019





Schuldenentwicklung

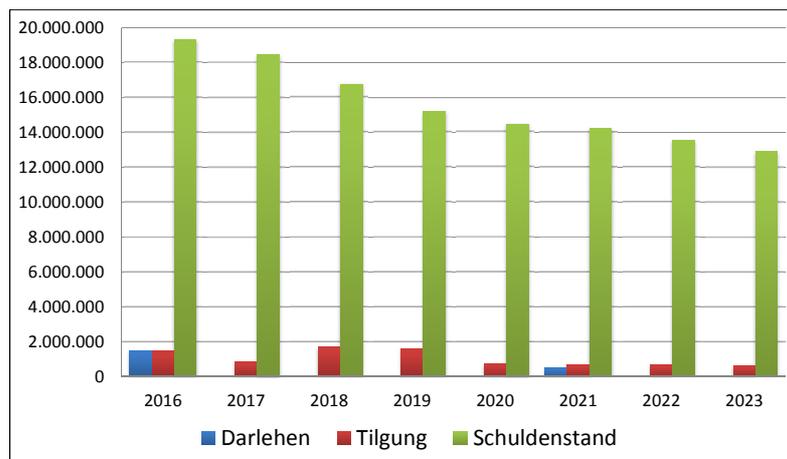
	Darlehen	Tilgung	Schuldenstand zum 31.12.
2016 (Ist)	1.500.000 €	1.439.223,75 €	19.308.967,12 €
2017 (Ist)	0 €	858.596,94 €	18.450.370,18 €
<u>2018 (Ist)</u>	<u>0 €</u>	<u>1.683.224,27 €</u>	<u>16.767.145,91 €</u>
2019 (Ist)	0 €	1.589.374,06 €	15.177.771,85 €
2020 (Soll)	0 €	720.000,00 €	14.457.771,85 €
2021 (Soll)	473.604 €	701.000,00 €	14.230.375,85 €
2022 (Soll)	0 €	694.000,00 €	13.536.375,85 €
2023 (Soll)	0 €	641.000,00 €	12.895.375,85 €

Folie: 11

Haupt- und Finanzausschuss am 11.11.2019



Schuldenentwicklung



Folie: 12

Haupt- und Finanzausschuss am 11.11.2019





Eigenkapitalentwicklung

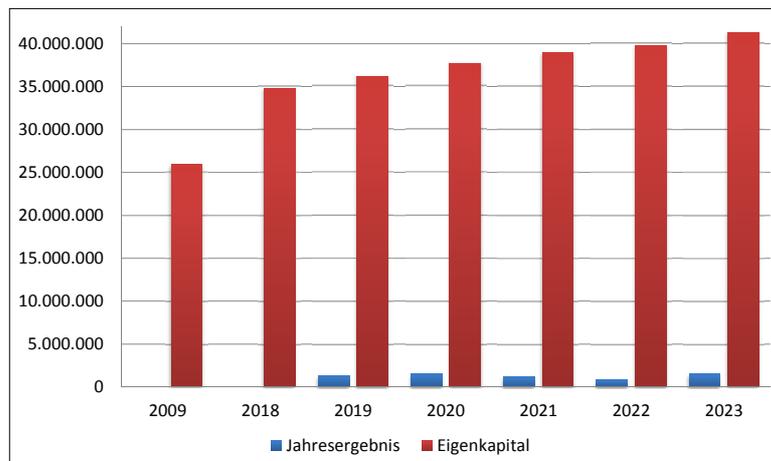
01.01.2009		25.906.932,40 €
<u>31.12.2018</u>		<u>34.803.801,52 €</u>
		+ 8.896.869,12 €
31.12.2019 (Soll)	+ 1.374.262 €	36.178.063,52 €
31.12.2020 (Soll)	+ 1.550.126 €	37.728.189,52 €
31.12.2021 (Soll)	+ 1.224.377 €	38.952.566,52 €
31.12.2022 (Soll)	+ 790.741 €	39.743.307,52 €
31.12.2023 (Soll)	+ 1.539.398 €	41.282.705,52 €

Folie: 13

Haupt- und Finanzausschuss am 11.11.2019



Eigenkapitalentwicklung



Folie: 14

Haupt- und Finanzausschuss am 11.11.2019

