

Haushaltseinbringung 2020



Andreas Saßenscheidt
Kämmerer

Entwicklung des Haushalts 2019

(Stand: 01.10.2019)

- positiver Jahresabschluss 2018
- Verbesserung des Eigenkapitals
- Einkommen- und Umsatzsteuer positiv
- Gewerbesteuer einbruch durch Sondereffekte
- Bewirtschaftungssperre zur Ergebnissicherung

Gesamtplan

Erträge: 98,5 Mio. Euro

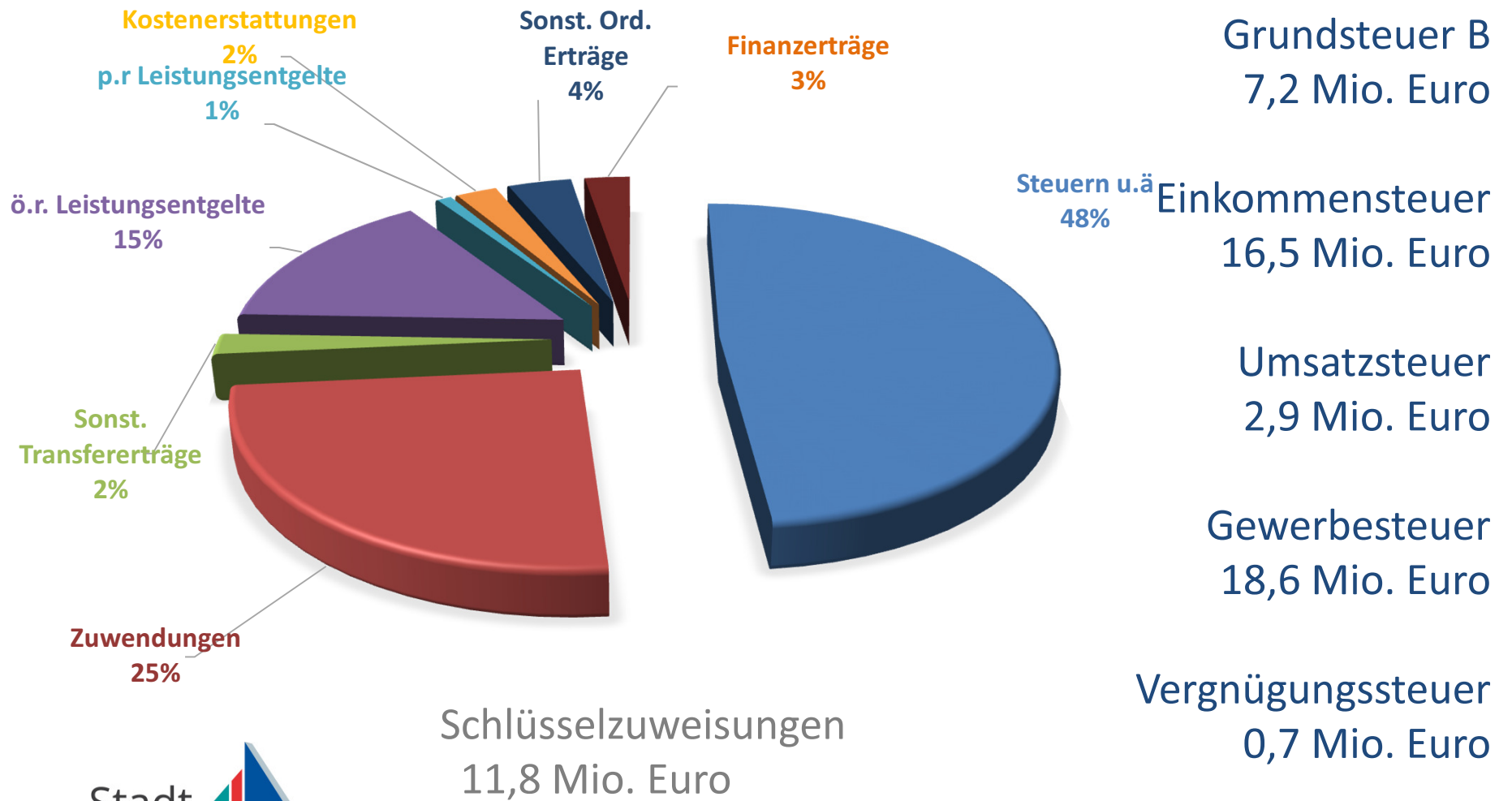
Aufwendungen:
(einschl. Finanzergebnis) 102,6 Mio. Euro

Inanspruchnahme Allg. Rücklage 3,2 Mio. Euro

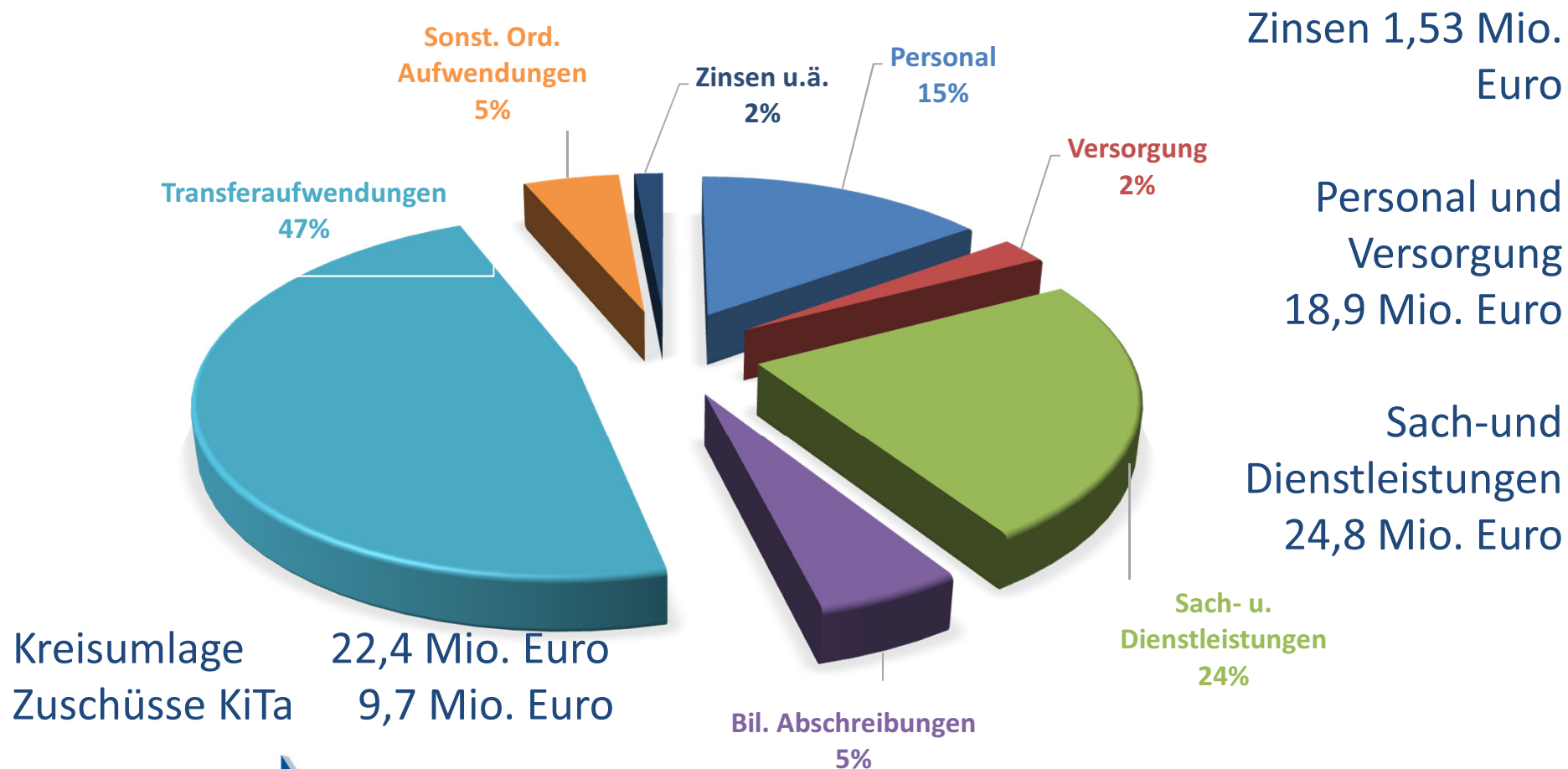
Kein Haushaltssicherungskonzept!

Keine Anpassung der Realsteuerhebesätze!

Erträge



Aufwendungen



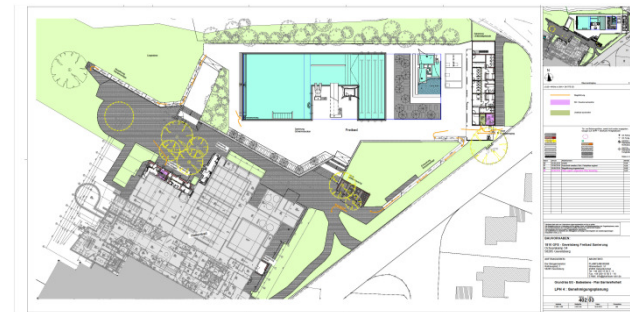
Eigenkapitalentwicklung

- Bilanz 31.12.2008 102,89 Mio. Euro EK
- Bilanz 31.12.2017 69,34 Mio. Euro
- RE 2018 (ungeprüft) + 1,44 Mio. Euro
- Ansatz 2019 - 6,03 Mio. Euro (- 8,51 %)
- Ansatz 2020 - 3,17 Mio. Euro (- 4,89 %)
- Finpl. 2021 - 2,79 Mio. Euro (- 4,52 %)
- Finpl. 2022 - 1,77 Mio. Euro (- 3,01 %)
- Finpl. 2023 - 0,88 Mio. Euro (- 1,55 %)

Finanzplan

Fortführung der Projekte und neue Investitionen
im Gesamtvolumen von 36,26 Mio. Euro

- Neue Feuerwache
- Freibad
- IEHK 2030
- Straßenbau
- Brücken
- Straßenbeleuchtung
- Gewässerausbau
- Grundstücksankäufe



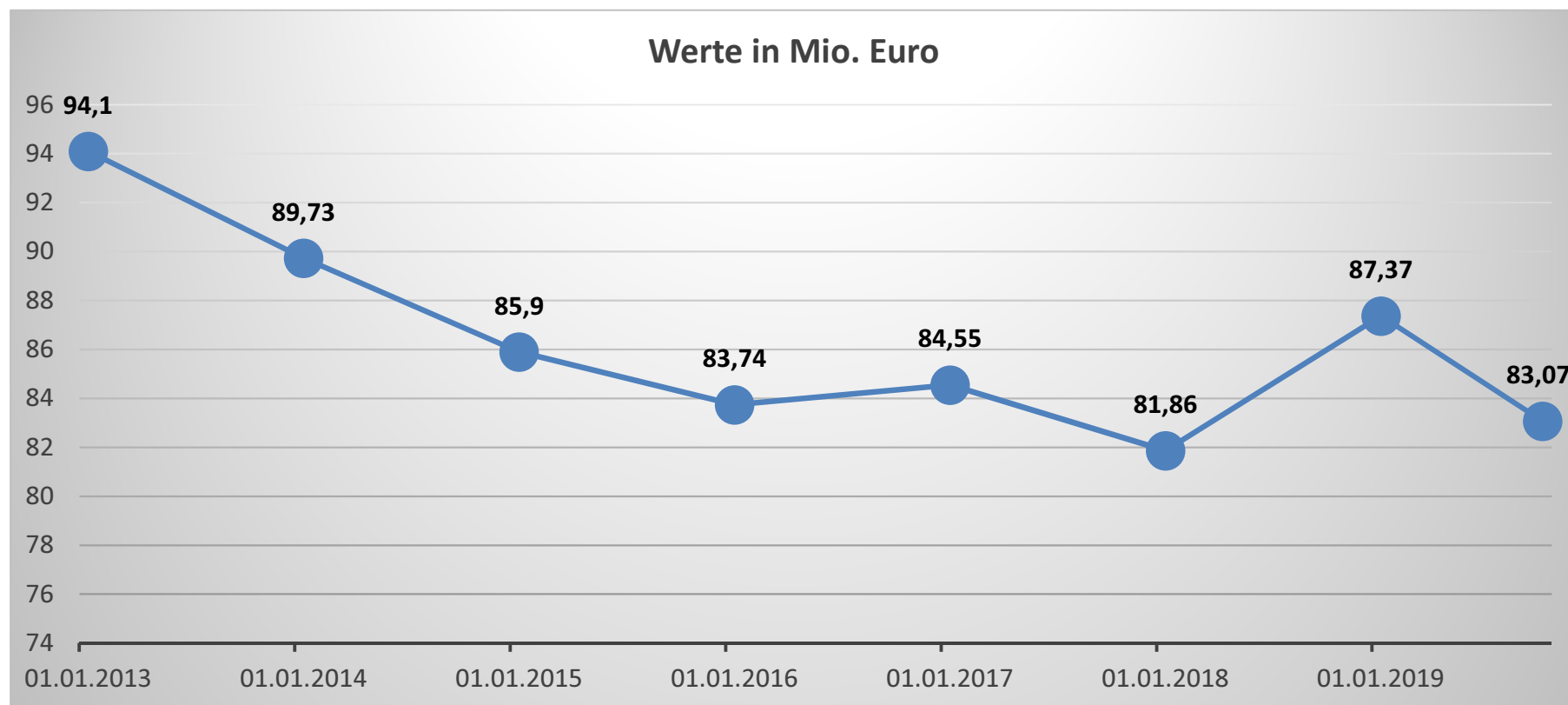
Verschuldung des Kernhaushalts

- Langfristige Darlehen Stadt
(zum 01.10.2019) 43,51 Mio. Euro
- Tilgung 2020 3,02 Mio. Euro
- Kreditbedarf HH 2020 31,37 Mio. Euro
- Kreditbedarf HH 2021 5,59 Mio. Euro
- Kreditbedarf HH 2022 2,29 Mio. Euro
- Kreditbedarf HH 2023 4,95 Mio. Euro



Entwicklung der Gesamtverschuldung

(Verwaltung + TBGev – Stand: 30.09.2019)



Herzlichen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit

... und viel Erfolg bei
den Beratungen.

