

Stadt Gevelsberg

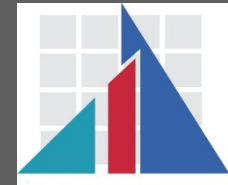
Haushaltseinbringung 2018



Andreas Saßenscheidt
Kämmerer

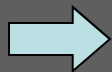
Entwicklung des Haushalts 2017

(Stand: 22.09.2017)



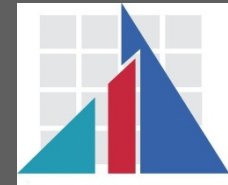
Stadt Gevelsberg

- Gewerbesteuer + 0,50 Mio. Euro
- Erträge Asylbewerber - 3,54 Mio. Euro
- Aufwand Asylbewerber - 2,48 Mio. Euro
- Personalkosten - 0,64 Mio. Euro
- **Kassenkredite z.Zt. ca. 28,5 Mio. Euro**



Interne Bewirtschaftungssperre von 20 v.H

Gesamtplan



Stadt Gevelsberg

Ergebnisplan

Erträge:	97,14 Mio. Euro
Aufwendungen: (einschl. Finanzergebnis)	100,04 Mio. Euro
Inanspruchnahme Rücklagen	2,90 Mio. Euro

Finanzplan

Einzahlungen Investitionstätigkeit	5,39 Mio. Euro
Auszahlungen	27,29 Mio. Euro
Kreditbedarf	22,26 Mio. Euro

Arbeitsschwerpunkte 2018

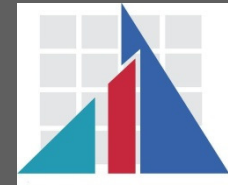


Stadt Gevelsberg

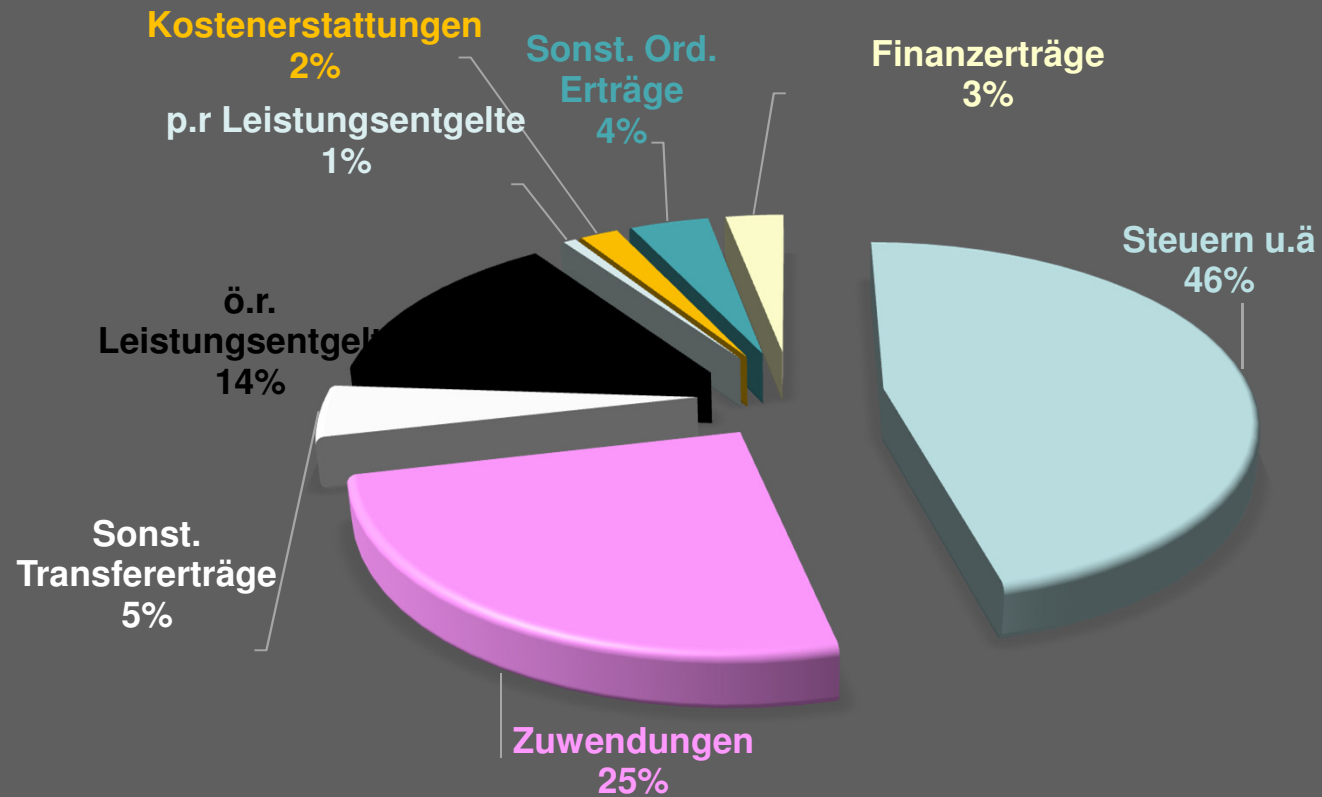
- Integration geflüchteter Menschen
- Ausbau der Bildungslandschaft
- „Gute Schule 2020“
- Sicherung der Infrastruktur
- Umbruch in der Verwaltung



Erträge



Stadt Gevelsberg



Schlüsselzuweisungen
12,06 Mio. Euro
Landeszuweisung FlÜAG 2,8 Mio. Euro

Grundsteuer B
7,16 Mio. Euro

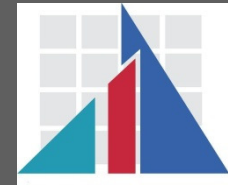
Einkommensteuer
14,93 Mio. Euro

Umsatzsteuer
2,03 Mio. Euro

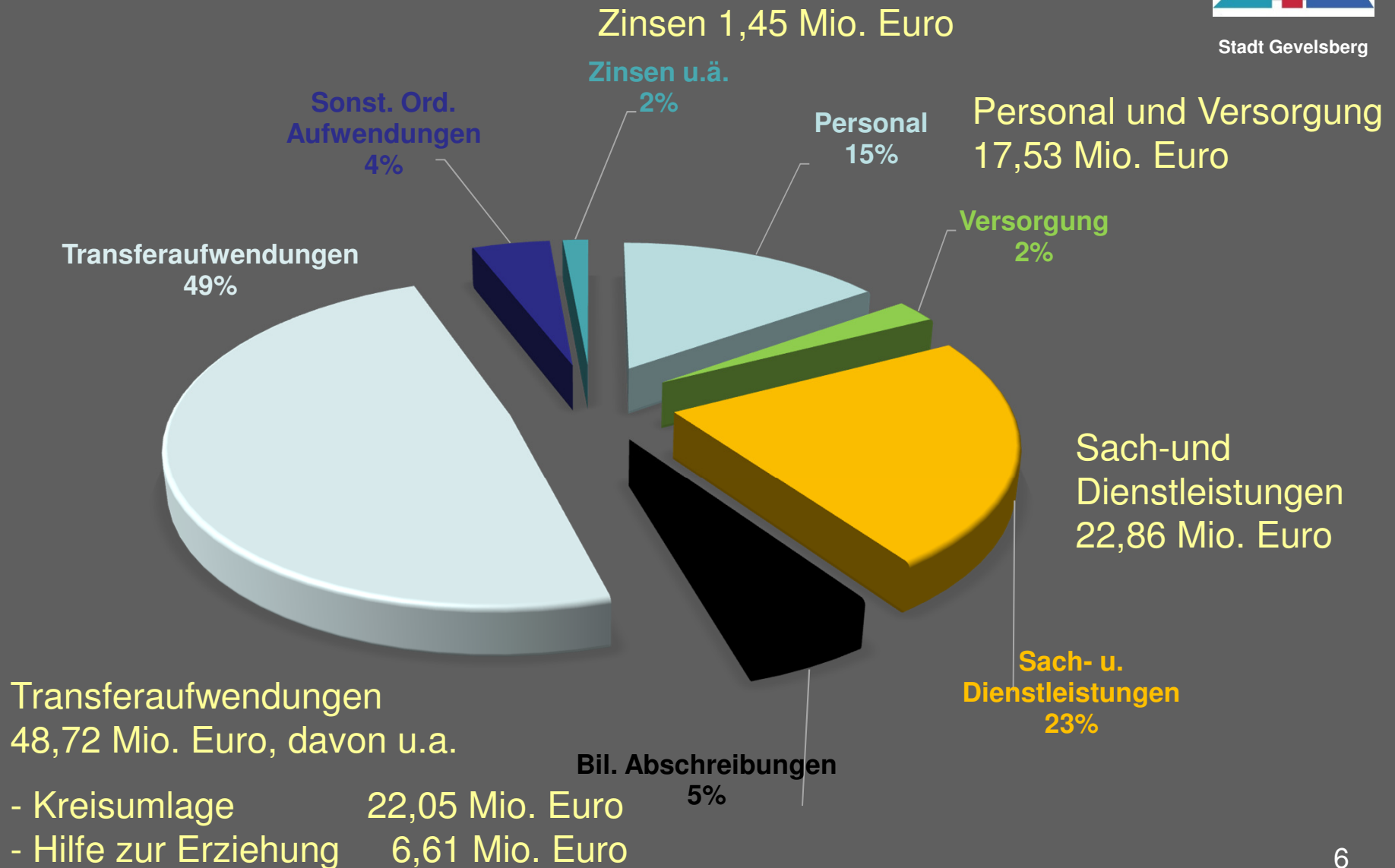
Gewerbesteuer
18,38 Mio. Euro

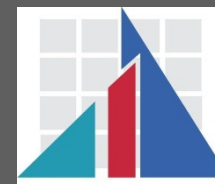
Vergnügungssteuer
0,63 Mio. Euro₅

Aufwendungen



Stadt Gevelsberg





Stadt Gevelsberg

Eigenkapitalentwicklung

Bilanz 01.01.2009	103,20 Mio. Euro	EK
RE 2009 - 2013	- 25,69 Mio. Euro	
RE 2014	- 2,63 Mio. Euro (- 3,42 %)	
RE 2015 (ungeprüft)	- 3,85 Mio. Euro (- 4,76 %)	
RE 2016 (ungeprüft)	- 1,43 Mio. Euro (- 1,51 %)	
Ansatz 2017	- 4,91 Mio. Euro (- 7,02 %)	
Ansatz 2018	- 2,90 Mio. Euro (- 4,45 %)	
Finpl. 2019	- 2,54 Mio. Euro (- 4,09 %)	
Finpl. 2020	1,64 Mio. Euro (+ 2,75 %)	
Finpl. 2021	4,85 Mio. Euro (+ 7,92 %)	
Bilanz 31.12.2021	(66,15 Mio. Euro)	EK (Hochrechnung)



Finanzplan



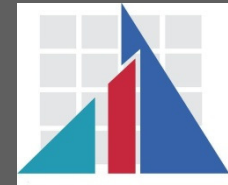
Stadt Gevelsberg

Fortführung der Projekte und neue Investitionen
im Gesamtvolumen von 27,19 Mio. Euro

- Neue Feuerwache
- Förderschule
- „Gute Schule 2020“
- Straßenbau
- Brücken
- Straßenbeleuchtung
- Gewässerausbau
- Grundstücksankäufe



Verschuldung des Kernhaushalts



Stadt Gevelsberg

Langfristige Darlehen Stadt
(zum 30.09.2017)

ca. 39,85 Mio. Euro

Tilgung 2018

ca. 2,42 Mio. Euro

Kreditbedarf HH 2018

22,26 Mio. Euro

Kreditbedarf HH 2019

10,54 Mio. Euro

Kreditbedarf HH 2020

2,72 Mio. Euro

Kreditbedarf HH 2021

0,00 Mio. Euro



Entwicklung der Gesamtverschuldung

(Verwaltung + TBGev – Stand: 30.09.2017)

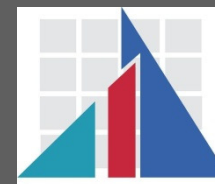


Stadt Gevelsberg

• 01.01.2012	88,24 Mio. Euro
• 01.01.2013	94,10 Mio. Euro
• 01.01.2014	89,73 Mio. Euro
• 01.01.2015	85,90 Mio. Euro
• 01.01.2016	83,91 Mio. Euro
• 01.01.2017	84,17 Mio. Euro
• 30.09.2017	80,99 Mio. Euro

Liquiditätskredite:

Verwaltung 28,5 Mio. Euro , TBGev 3,00 Mio. Euro



Stadt Gevelsberg

**Herzlichen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**

**... und viel Erfolg bei
den Beratungen.**

