

Beratungen Haushaltsplan 2020

Sitzung Haupt- und Finanzausschuss
am 18. und 19. November 2019

Kämmerei und Steueramt/ Amt 20
Rainer Grings, Amtsleiter



KOBLENZ
VERBINDET.

Gesamtüberblick – Zentrale Eckdaten

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019 (Nachtrag)	Differenz Ansatz 2020/ Ansatz 2019 (Nachtrag) - Verschlechterung + Erhöhung
	- in Mio. Euro -		
Jahresüberschuss-/fehlbetrag (Ergebnishaushalt)	8,7	8,8	-0,1
Ausgleich Finanzhaushalt (nach KEF-RP)	8,9	-0,8	+9,7
Strukturelles Defizit Soziale Sicherung	82,1	79,4	+2,7
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Liquiditätskrediten (Tilgung)	-12,9	-3,7	-9,2
Investitionsvolumen	62,5	37,3	+25,2
Investitionskreditaufnahmen	48,7	29,7	+19,0
Investive Nettoneuverschuldung	31,4	12,6	+18,8
Gesamtkreditverschuldung Kernhaushalt	435,6	414,9	+20,7

HH-Ausgleich Finanzhaushalt (unter Berücksichtigung KEF-RP) und Zuschussbedarf freiwilliger Leistungsbereich

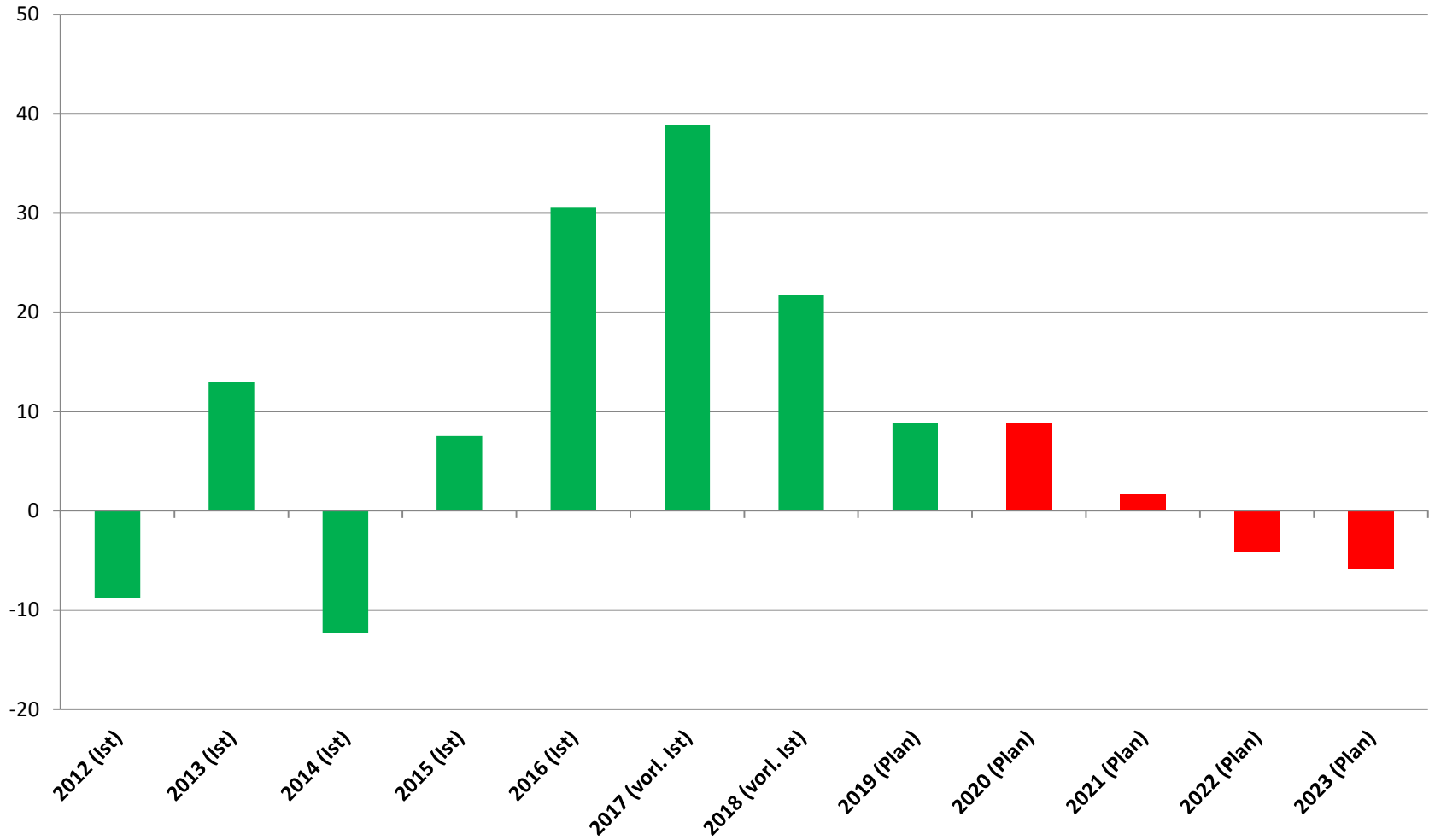
- in Mio. Euro -

HH-Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Zuschussbedarf freiw. Leistungsbereich
HH-Planung							
2018	7,1	3,5	16,4	19,0			23,5
2019		-0,8	10,5	5,8	1,0		24,7
2020			8,9	2,2	-3,7	-5,7	27,6

Anstieg gegenüber Vorjahr: 2,9 Mio. €

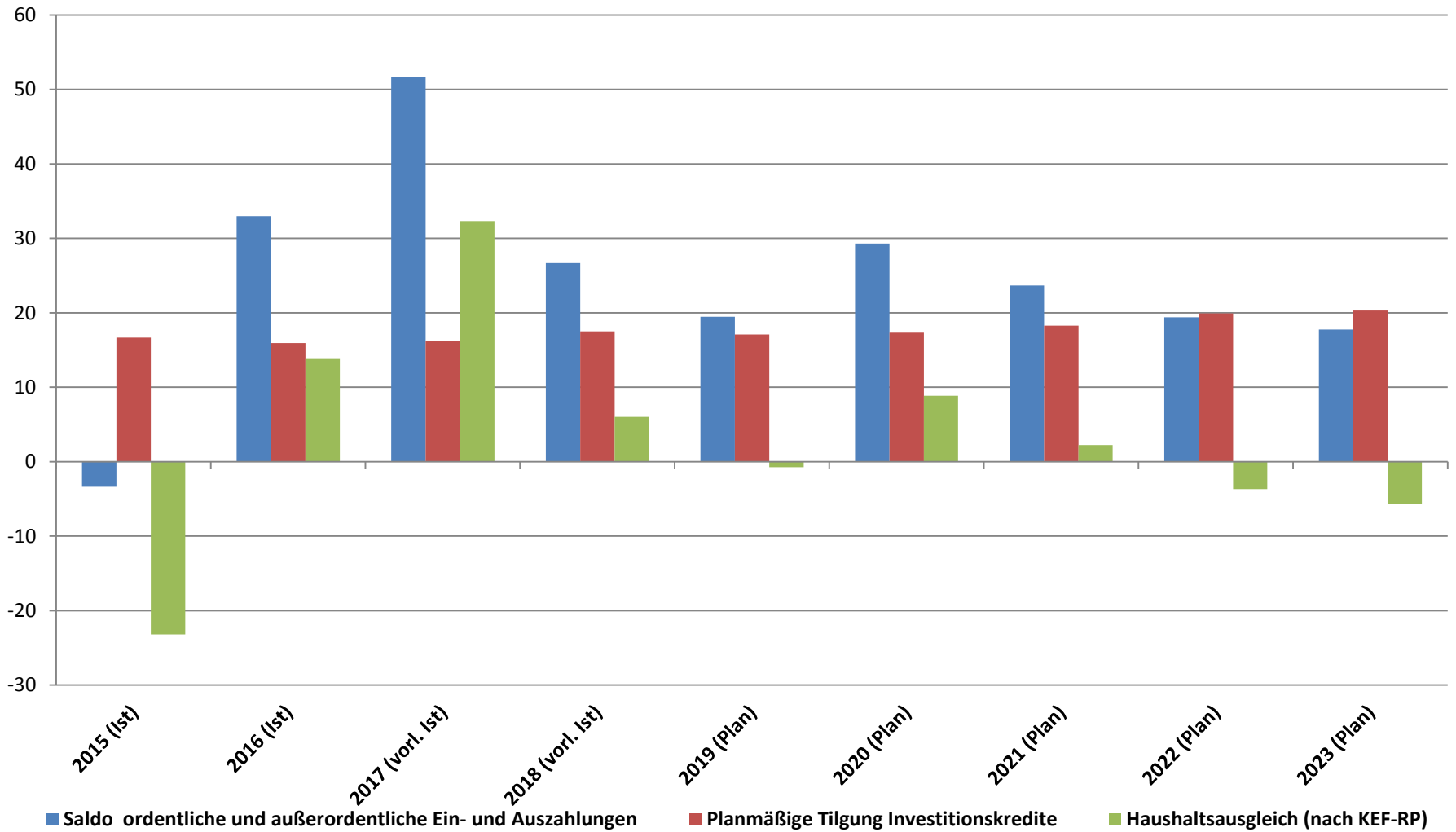
Entwicklung Ergebnishaushalt

- in Mio. Euro -



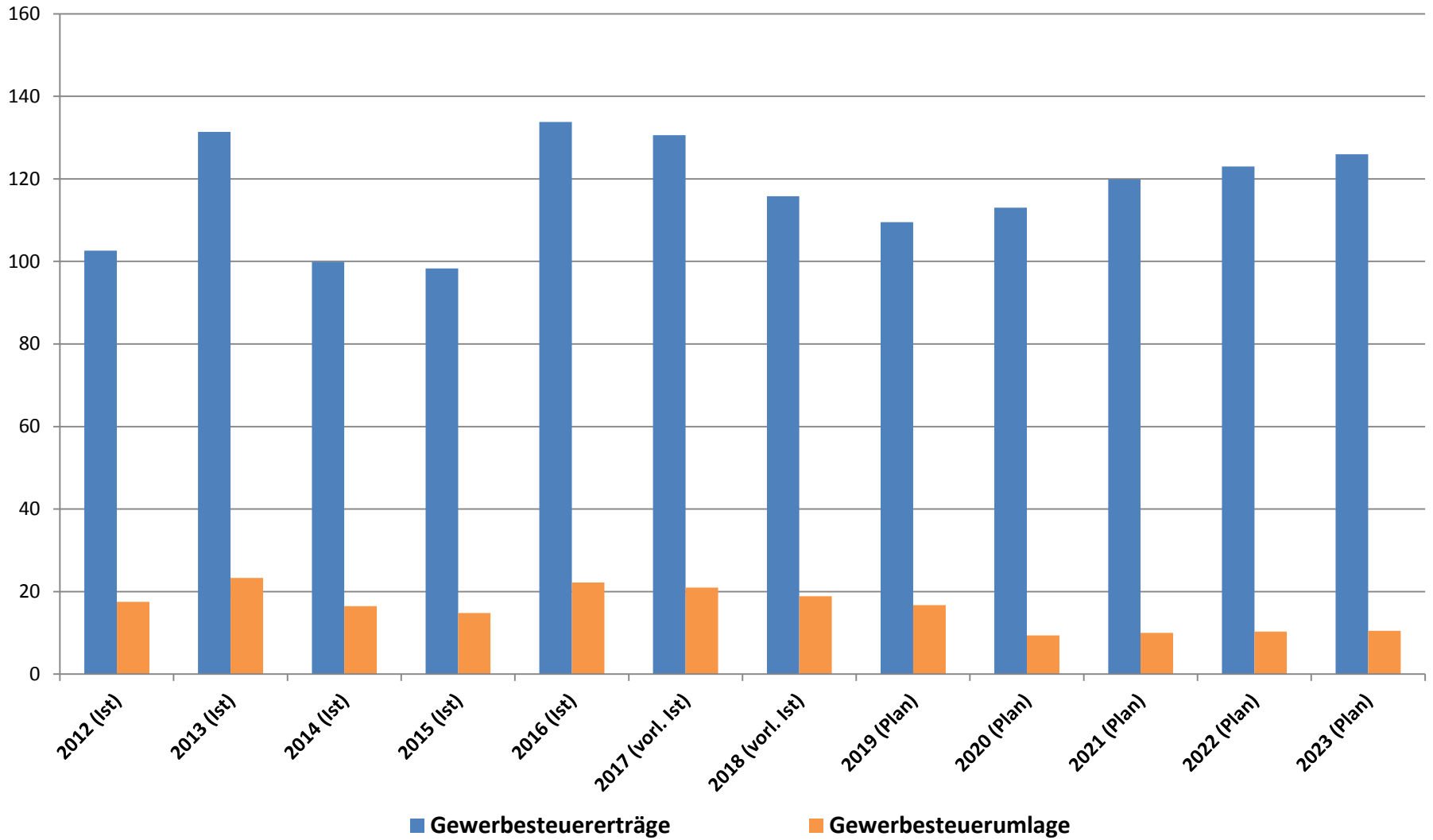
Entwicklung Finanzhaushalt

- in Mio. Euro -



Entwicklung Gewerbesteuererträge/-umlage

- in Mio. Euro -

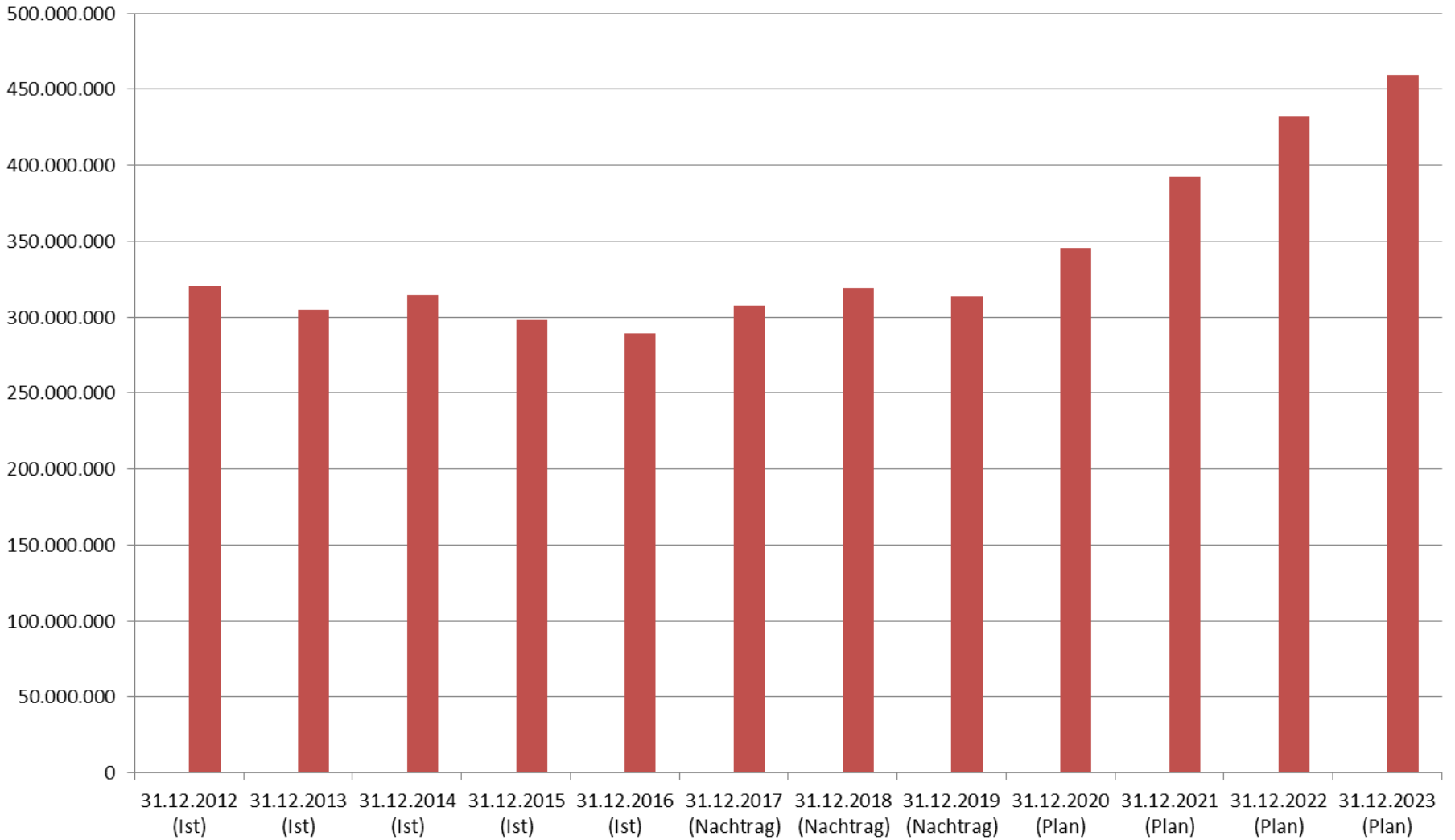


Investitionen 2020

Ausgewählte Maßnahmen	Ansatz 2020 Mio. €	Gesamtkosten Mio. €
Neubau Feuerwache 2 – Niederberg	5,9	10,1
Pfaffendorfer Brücke	3,3	56,0
Sanierung Freibad Oberwerth	2,5	10,5
Neubau Kita Horchheimer Höhe	2,1	4,5
Ausbau Wallersheimer Weg	2,1	3,2
U3-Ausbau Kita „St. Josef“, südliche Vorstadt	1,8	1,9
Neubau Ersatzgebäude S2 Hilda-Gymnasium	1,4	6,1
Neubau Mensa Güls	1,4	2,5
EDV-Anbindung Feuerwache 2 – Niederberg	1,4	1,4
U3-Ausbau Kita „St. Konrad“, Metternich	1,3	1,4
Neubau Feuerwache 3 – Bubenheim	1,2	9,3
Gesamtvolumen	62,5	

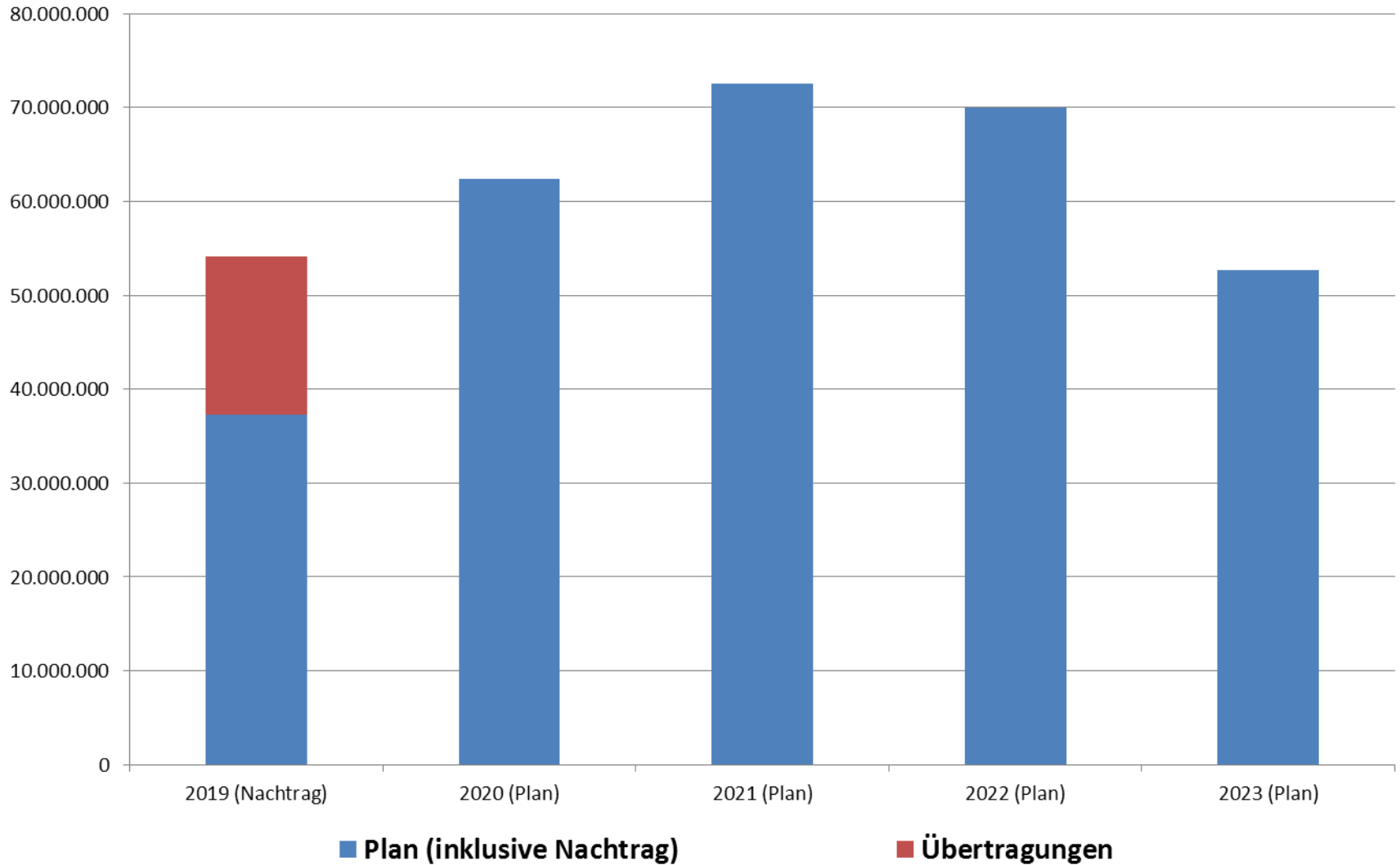
Investitionskredite (Kernhaushalt)

- Beträge in Euro -



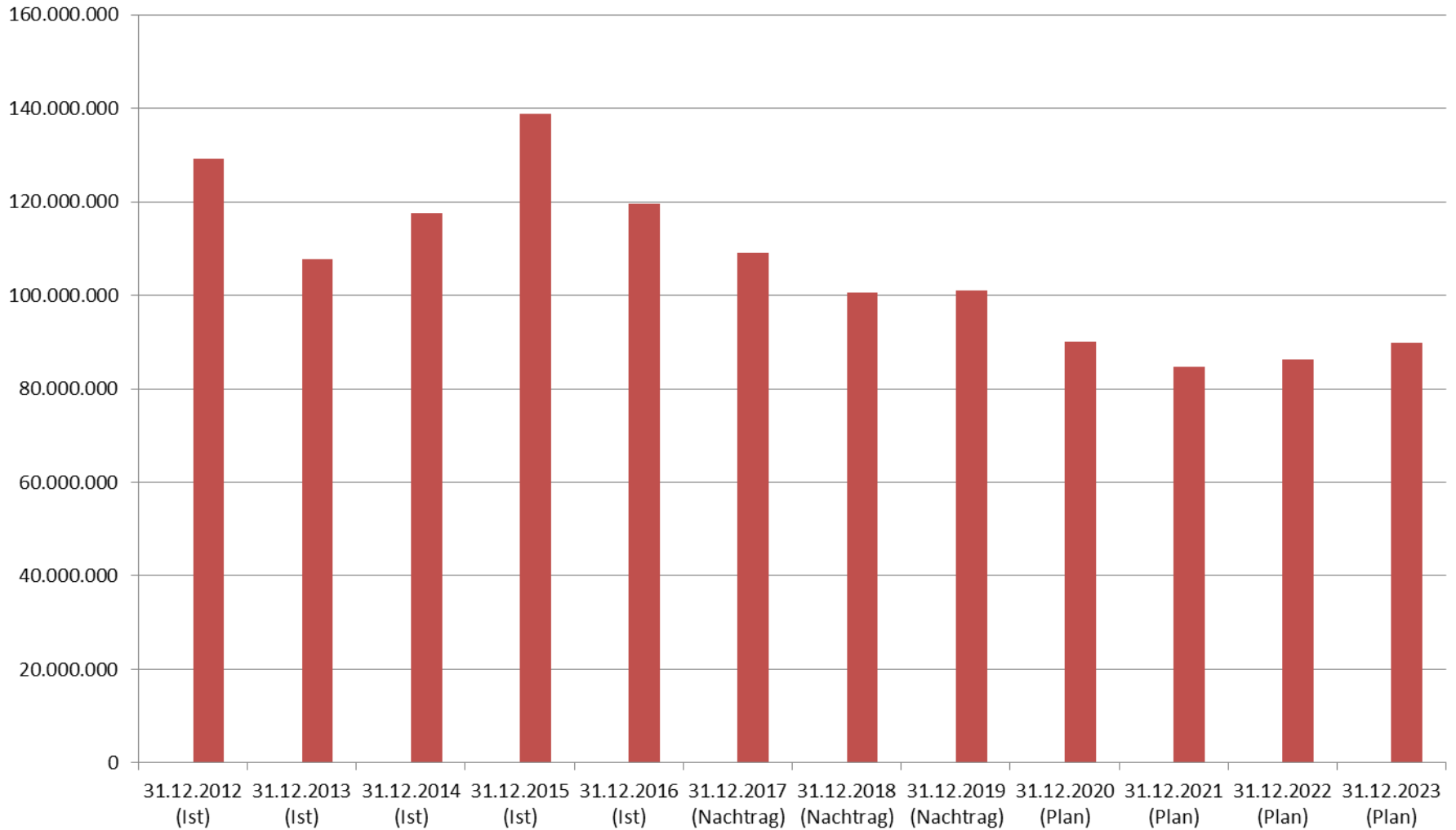
Entwicklung Investitionsvolumen

- Beträge in Euro -



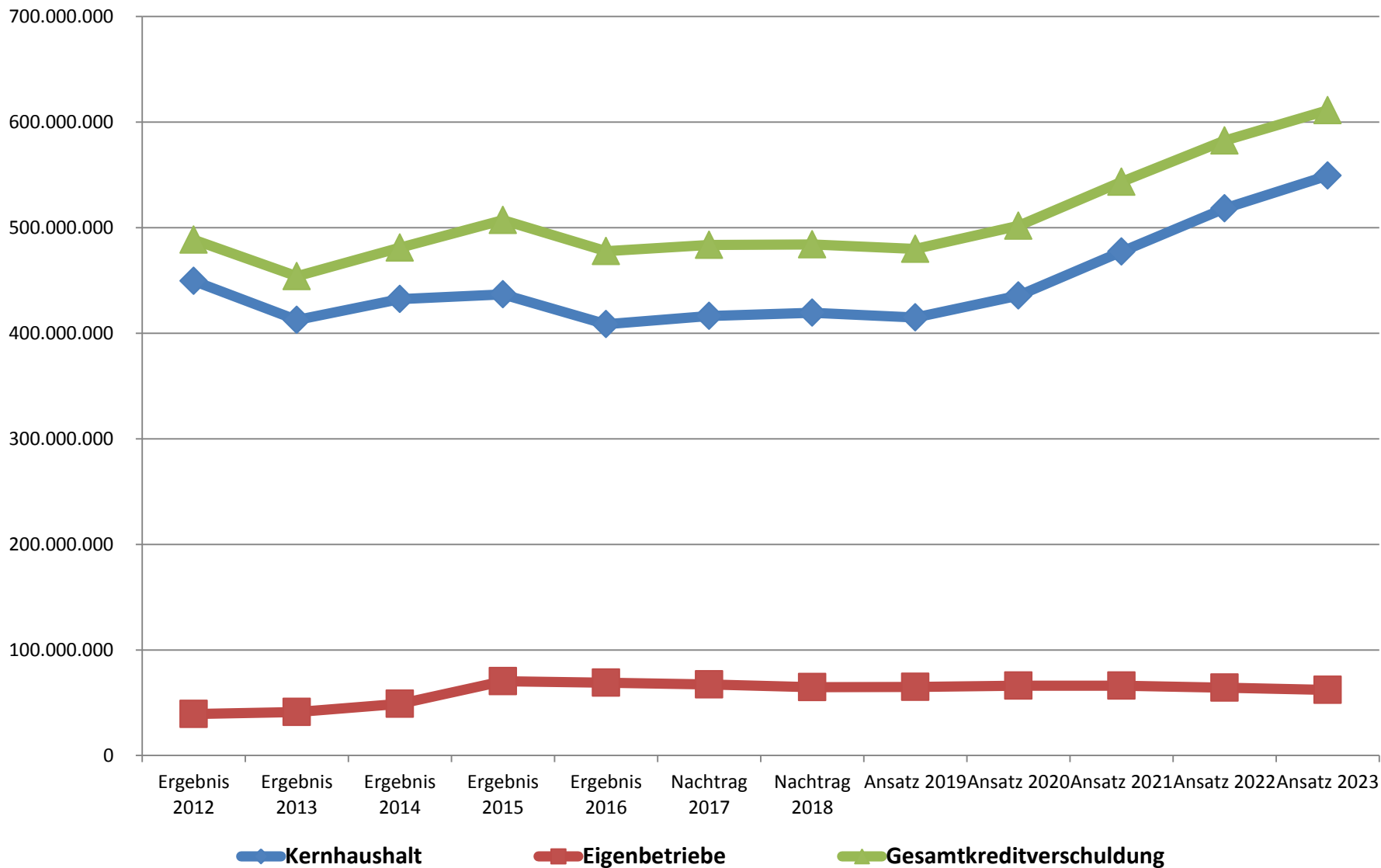
Liquiditätskredite (Kernhaushalt)

- Beträge in Euro -



Investitions- und Liquiditätskredite Stadt Koblenz

- Beträge in Euro -



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**