

# Entwurf Haushaltsplan 2015/2016

[www.Lohmar.de](http://www.Lohmar.de)



## Ausgangslage

### Jahresdefizite:

2015	6,5 Mio. €
2016	5,1 Mio. €
2017	4,6 Mio. €
2018	4,5 Mio. €
2019	4,9 Mio. €

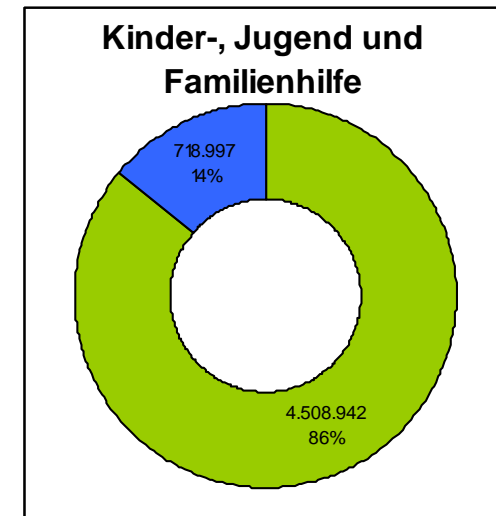
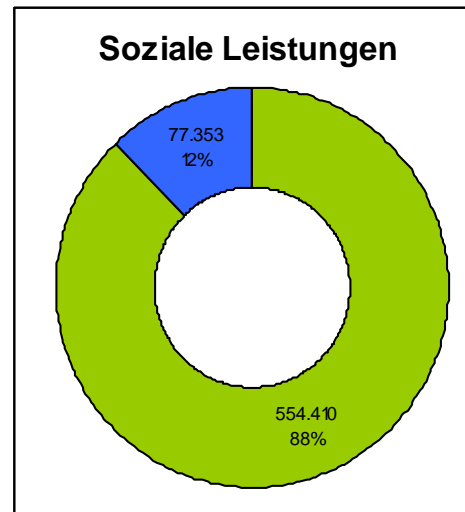
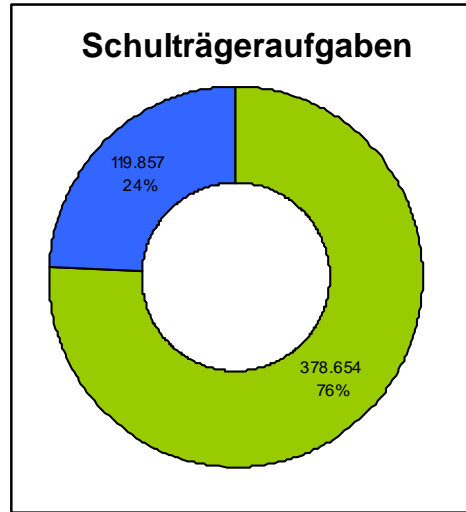
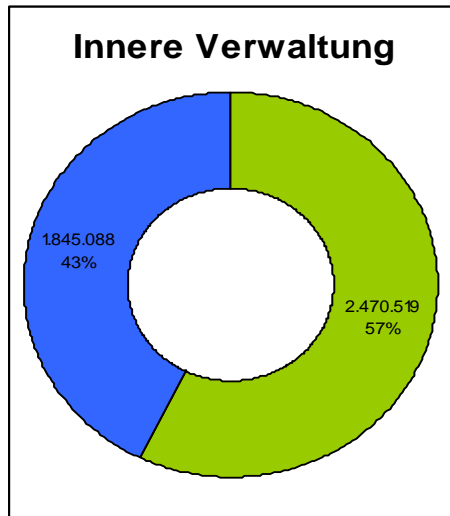
## Woher kommen die Verschlechterungen gegenüber der Haushaltplanung aus 2013 für das Jahr 2015?

Steuererträge	- 240 T€
Schlüsselzuweisung	- 2.300 T€
Personal- und Versorgungsaufwendungen	+ 920 T€
davon Kindergartenbereich	400 T€
Sach- und Dienstleistungen	+ 500 T€
Abschreibungen	+ 300 T€
Transferaufwendungen davon:	+ 2.040 T€
Flüchtlingshilfe	300 T€
Jugendhilfe	1.600 T€
Finanzerträge	- 224 T€
<b>Verschlechterung</b>	<b>6.524 T€</b>

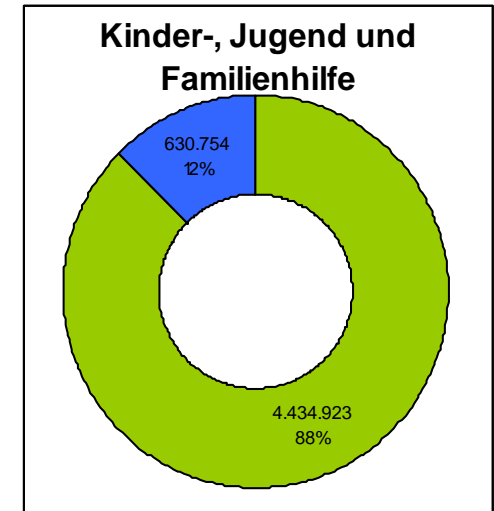
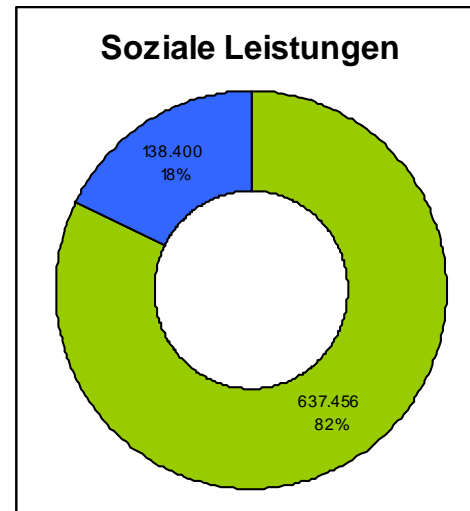
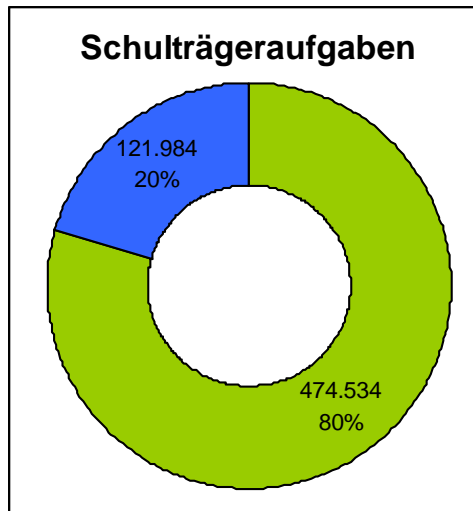
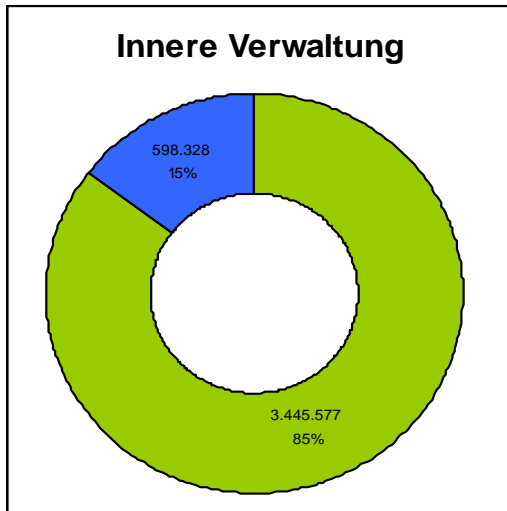
## Was wurde im Gesamtergebnis eingespart?

2015	2,6 Mio. €
2016	2,1 Mio. €
2017	2,4 Mio. €
2018	2,7 Mio. €
2019	2,9 Mio. €

## Auswahl Kürzungen auf Produktbereichsebene 2015



## Auswahl Kürzungen auf Produktbereichsebene 2016



## Jahresergebnisse nach Kürzung

2015	5,15 Mio. €
2016	4,15 Mio. €
2017	3,20 Mio. €
2018	2,10 Mio. €
2019	1,80 Mio. €

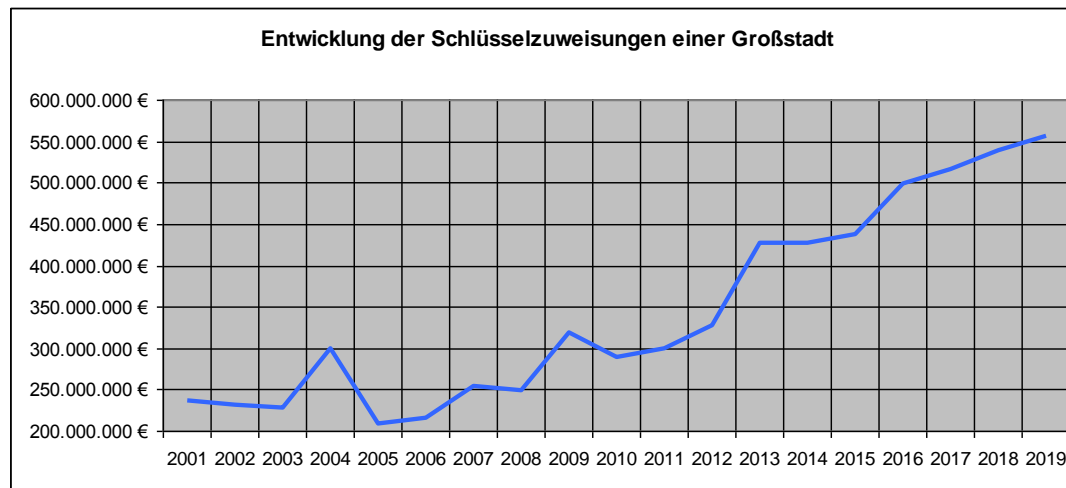
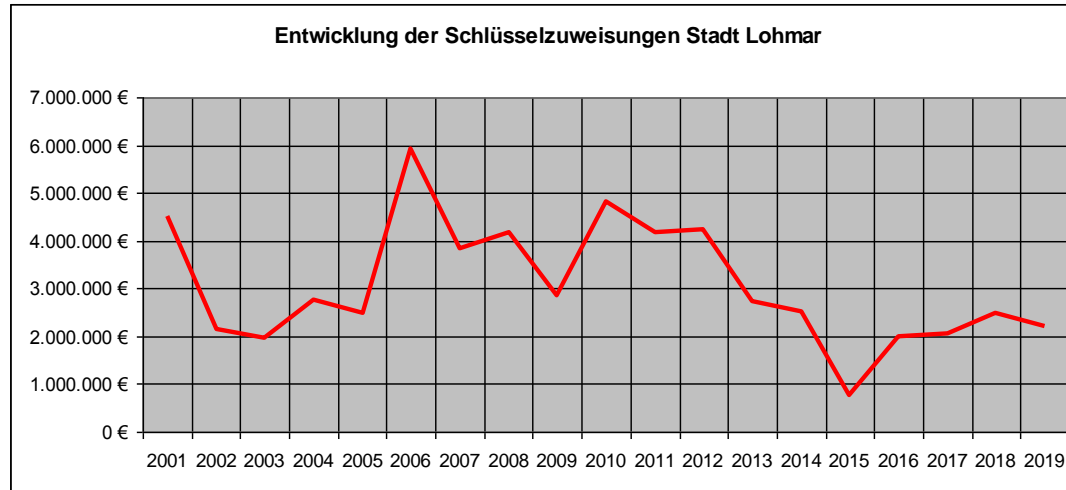
## Was bedeuten die Hebesatzanpassungen?

Grundsteuer A von	260 % auf 315 %
Grundsteuer B von	460 % auf 590 %
Gewerbsteuer von	460 % auf 485 %

	alt	neu	Differenz	Steigerung	Steigerung / Monat
<b>Grundsteuer A</b>	812 €	985 €	173 €	21%	14 €
<b>Grundsteuer B</b>	357 €	454 €	97 €	27%	8 €
<b>Gewerbsteuer</b>	152.988 €	161.304 €	8.316 €	4%	693 €



## Entwicklung Schlüsselzuweisungen

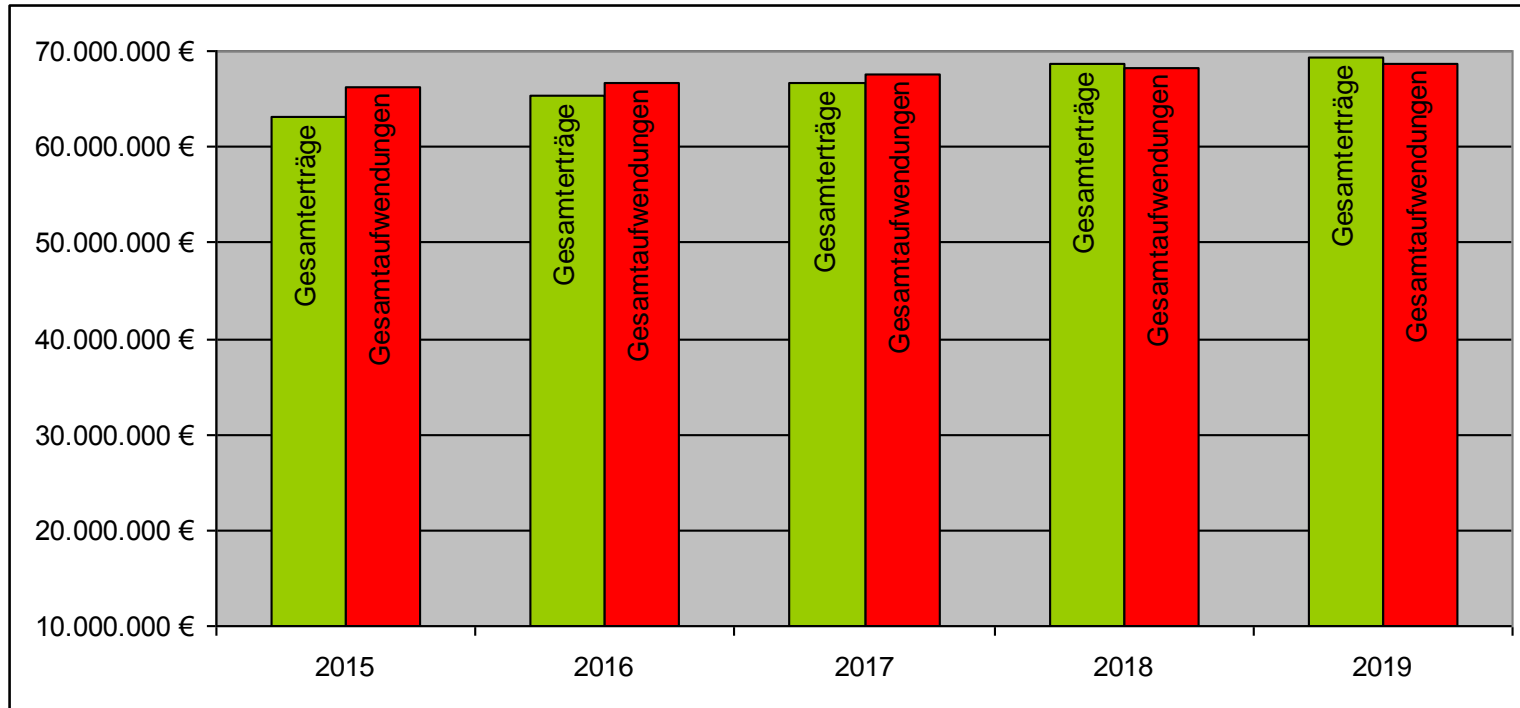


**Lohmar. Für mich persönlich  
die Stadt!**

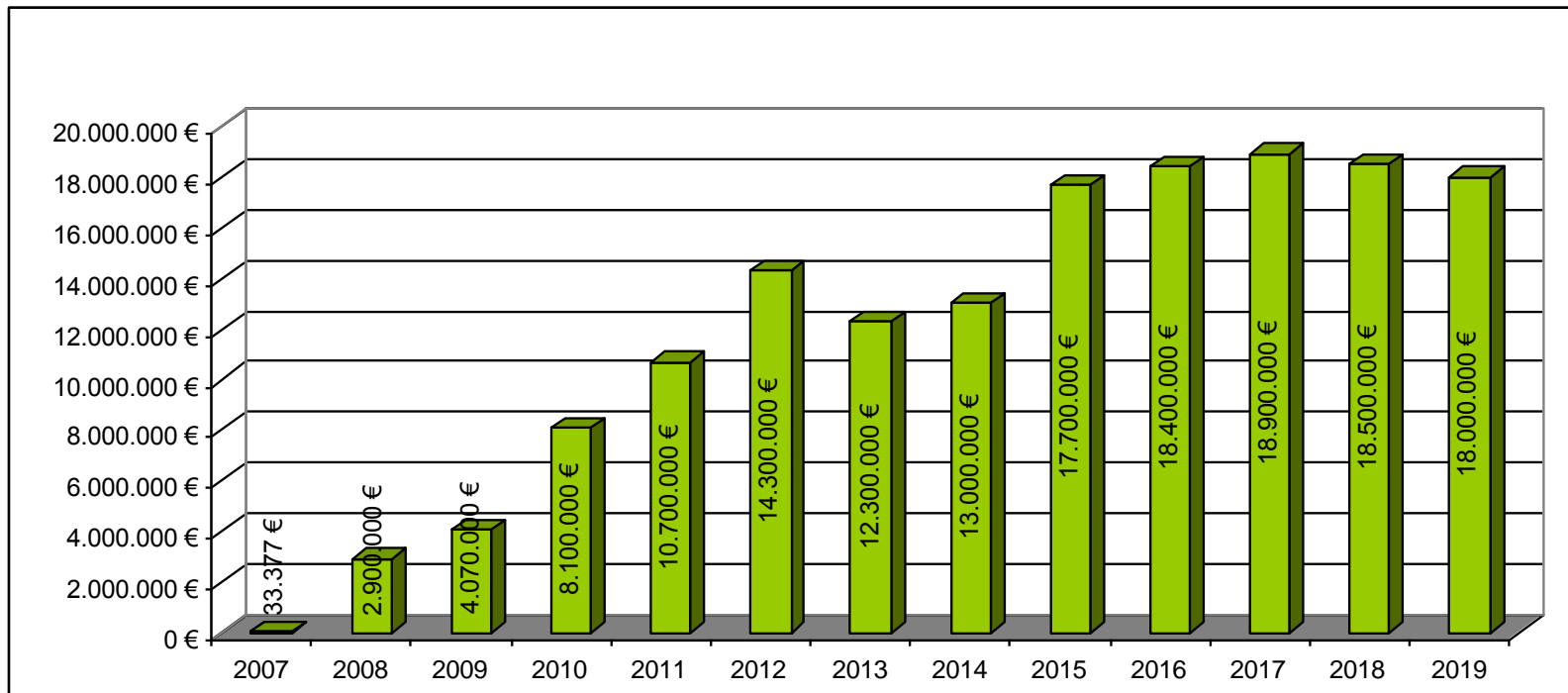
## Gesamtergebnisplan

2015	3,01 Mio. €
2016	1,42 Mio. €
2017	0,84 Mio. €
2018	+ 0,47 Mio. €
2019	+ 0,60 Mio. €

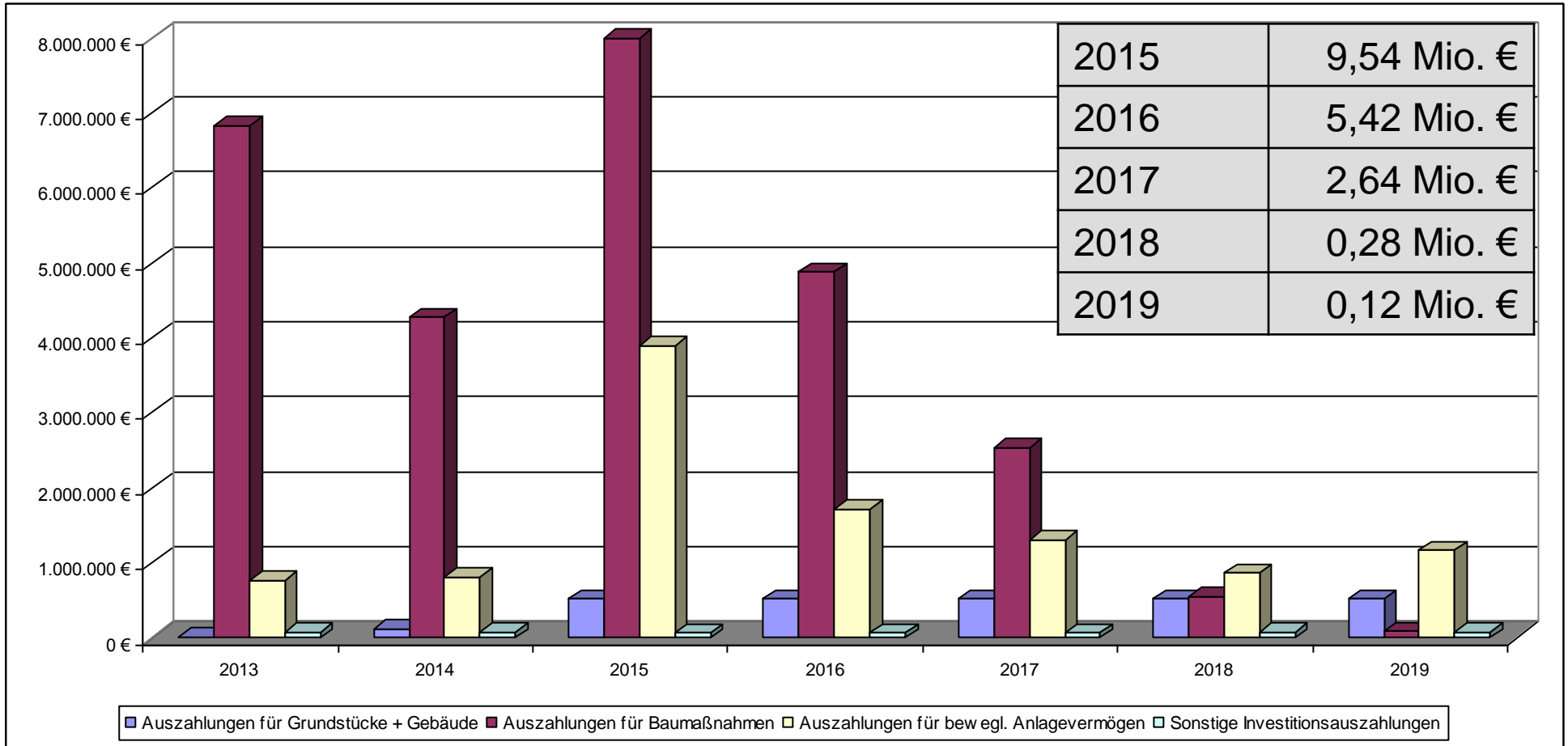
## Gesamterträge und -aufwendungen



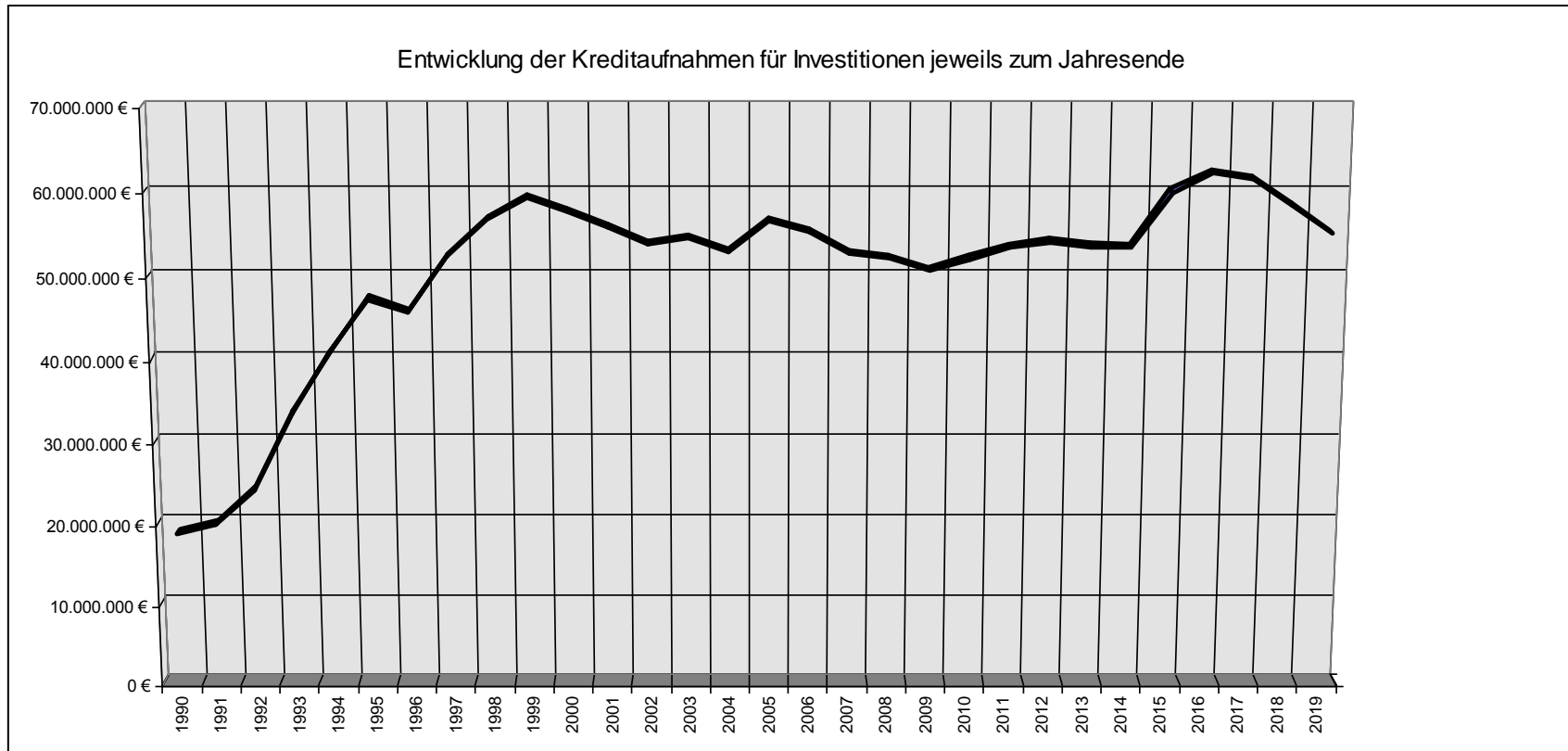
## Kassenkreditentwicklung



## Investitionen



## Schuldenstand



**Wenn die Haushaltskonsolidierung nicht gelingt, ist bald  
jede politische Gestaltungsmöglichkeit futsch"**

**(Wolfgang Kubicki)**

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit**