

Entwurf des Doppelhaushaltes 2017 / 2018

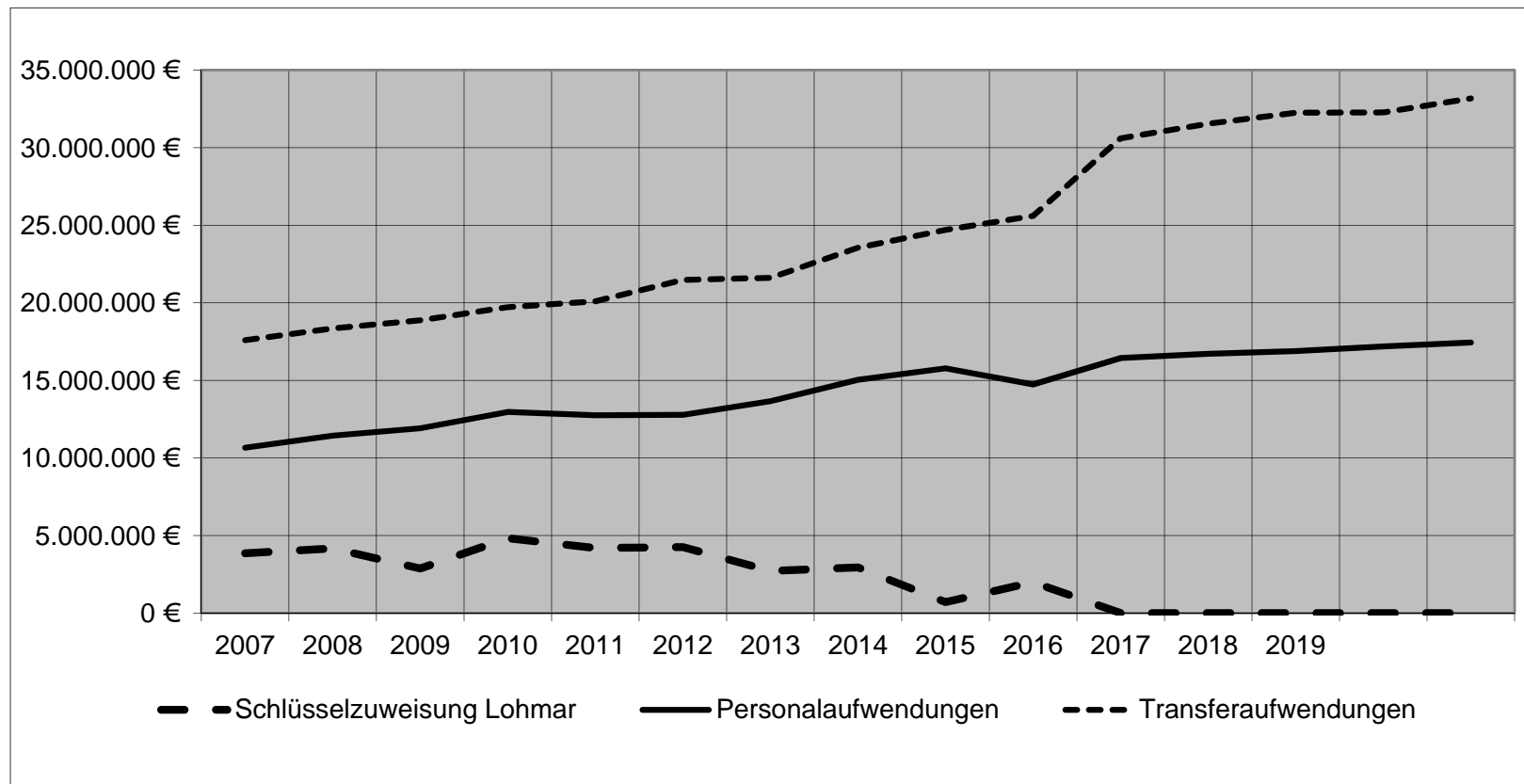
Woher kommen die Verschlechterung gegenüber der Haushaltplanung aus 2015 für das Jahr 2017?

Schlüsselzuweisung	- 2.060 T€
Personalaufwendungen	+ 1.433 T€
Versorgungsaufwendungen	+ 200 T€
Sach- und Dienstleistungen	+ 1.522 T€
Abschreibungen	+ 175 T€
Transferaufwendungen	+ 4.510 T€
Sonstige ordentliche Aufwendungen	+ 500 T€
Verschlechterung	10.400 T€

Ertragsverbesserungen gegenüber den bisherigen Ansatzplanungen.

Steuern	+ 1.112 T€
Zuweisungen Land	+ 5.500 T€
Benutzungsgebühren	+ 600 T€
Transfererträge	+ 1.350 T€
Sonstige Erträge	+ 924 T€
Verbesserungen	9.486 T€

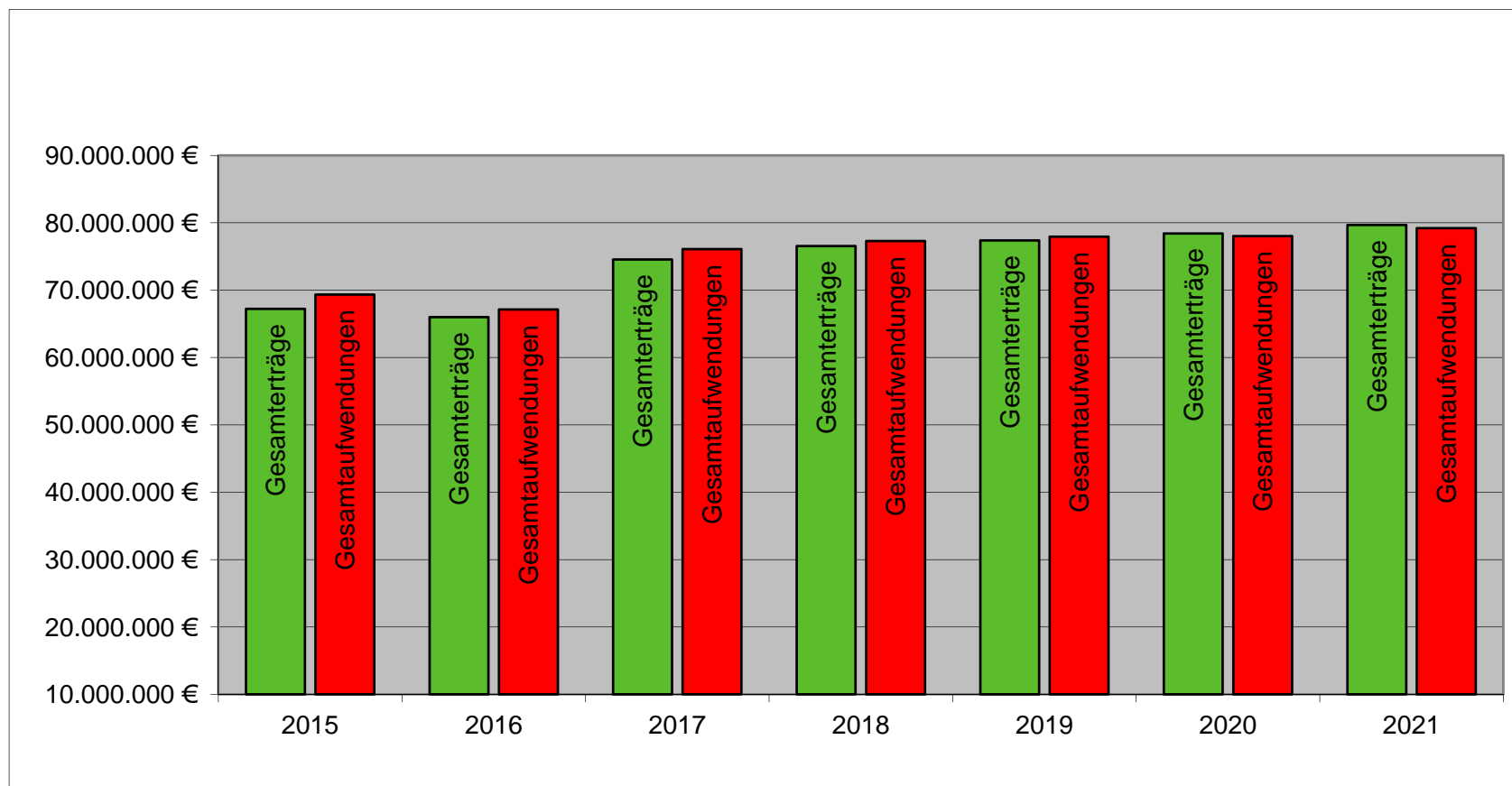
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen, Personal- und Transferaufwendungen



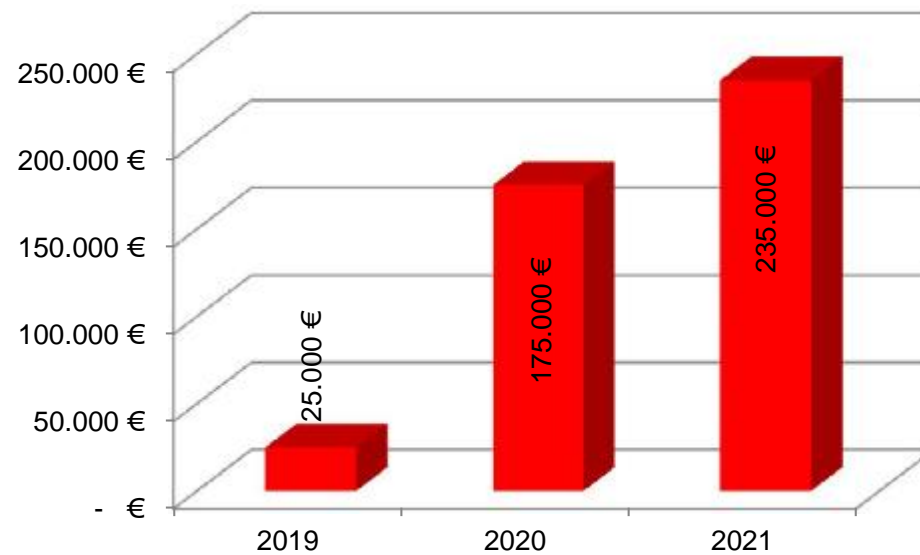
Haushaltsplan 2017 / 2018

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
* Steuern und ähnliche Abgaben	-37.024.128	-37.173.000	-39.550.000	-41.075.000	-42.400.000	-43.765.000	-44.880.000
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.327.269	-10.390.356	-13.607.382	-14.903.454	-14.966.399	-15.075.642	-15.148.784
* Sonstige Transfererträge	-1.268.680	-768.900	-2.118.520	-2.118.320	-1.788.920	-1.488.920	-1.588.920
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-11.751.178	-11.822.468	-12.314.043	-12.429.234	-12.407.871	-12.335.950	-12.320.020
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-720.489	-648.705	-801.440	-791.240	-773.240	-776.240	-773.240
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.247.071	-1.588.049	-1.294.138	-1.110.275	-1.037.049	-1.053.577	-1.053.848
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.875.798	-2.401.736	-3.334.268	-2.559.814	-2.616.071	-2.597.208	-2.528.352
* Aktivierte Eigenleistungen	-228.010	-150.444	-296.100	-187.704	-52.740	-32.544	-33.480
** Ordentliche Erträge	-66.442.622	-64.943.658	-73.315.891	-75.175.041	-76.042.290	-77.125.081	-78.326.644
* Personalaufwendungen	15.770.621	14.738.089	16.435.492	16.704.183	16.878.351	17.179.058	17.430.638
* Versorgungsaufwendungen	1.448.627	1.004.000	1.226.823	1.255.338	1.320.988	1.299.413	1.344.468
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.357.787	11.756.668	13.325.290	13.111.061	12.859.350	13.059.613	13.175.786
* Bilanzielle Abschreibungen	8.116.728	8.328.466	8.517.126	8.782.582	8.804.563	8.704.924	8.718.382
* Transferaufwendungen	24.698.398	25.597.250	30.597.227	31.540.605	32.249.769	32.272.224	33.170.777
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.391.051	2.797.021	3.357.773	3.329.317	3.355.259	3.186.310	3.235.755
** Ordentliche Aufwendungen	66.783.212	64.221.494	73.459.731	74.723.086	75.468.280	75.701.542	77.075.806
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	340.590	-722.164	143.840	-451.955	-574.010	-1.423.539	-1.250.838
* Finanzerträge	-776.475	-1.047.000	-1.229.000	-1.377.000	-1.341.000	-1.292.000	-1.345.680
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.560.588	2.912.544	2.644.213	2.572.740	2.459.456	2.332.316	2.117.281
** Finanzergebnis	1.784.113	1.865.544	1.415.213	1.195.740	1.118.456	1.040.316	771.601
**** Ordentliches Jahresergebnis	2.124.703	1.143.380	1.559.053	743.785	544.446	-383.223	-479.237
* Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	2.124.703	1.143.380	1.559.053	743.785	544.446	-383.223	-479.237

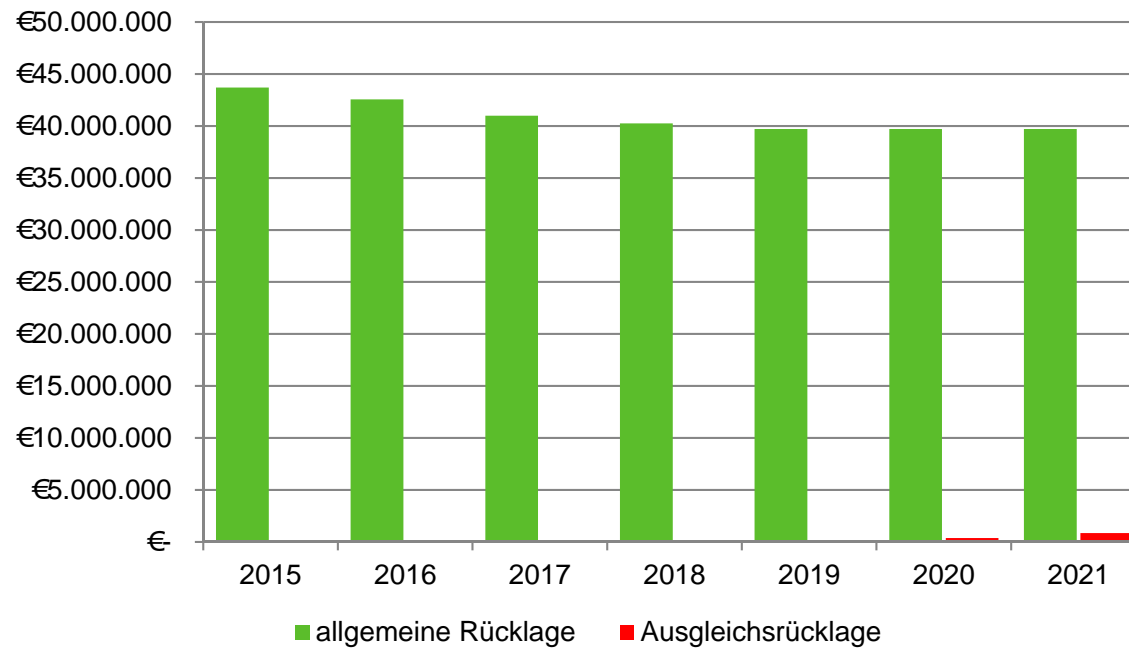
Gesamterträge und -aufwendungen



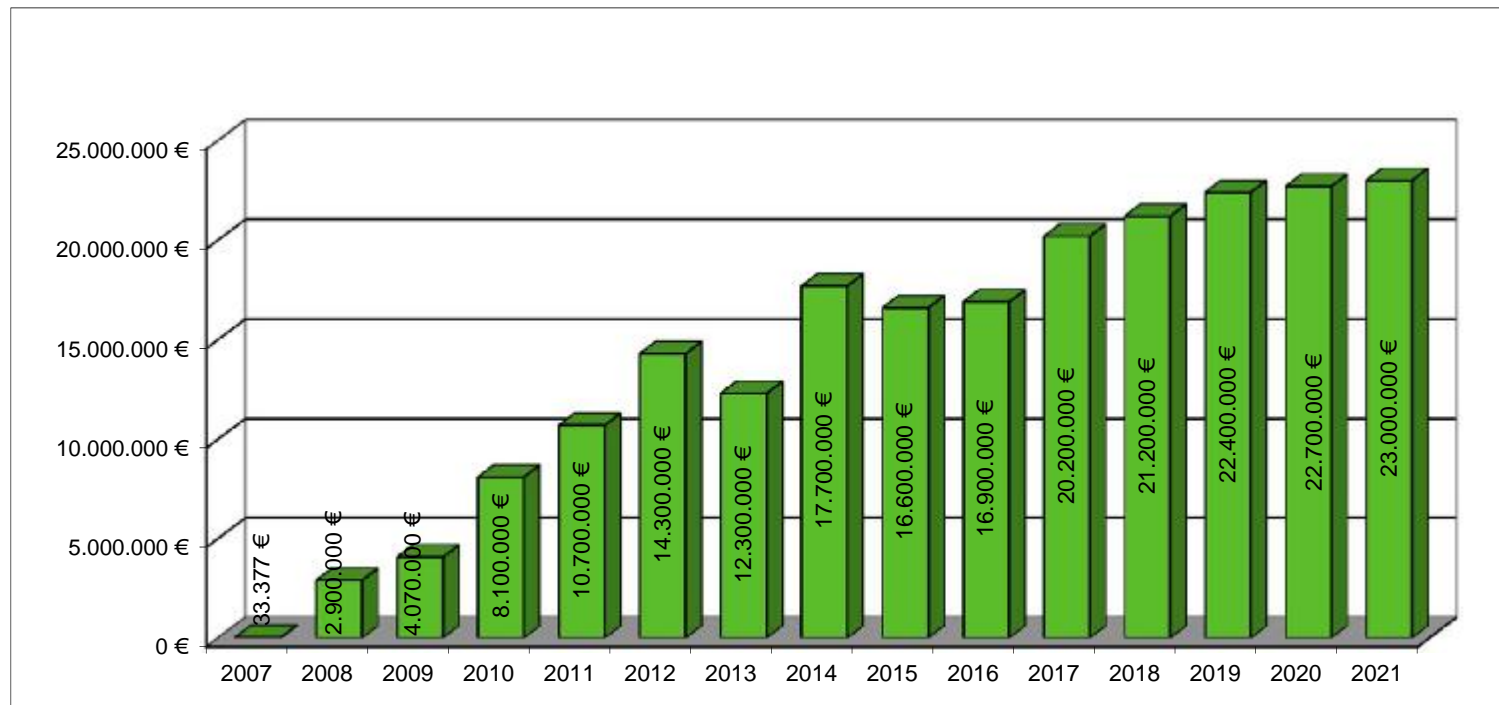
Solidaritätsumlage



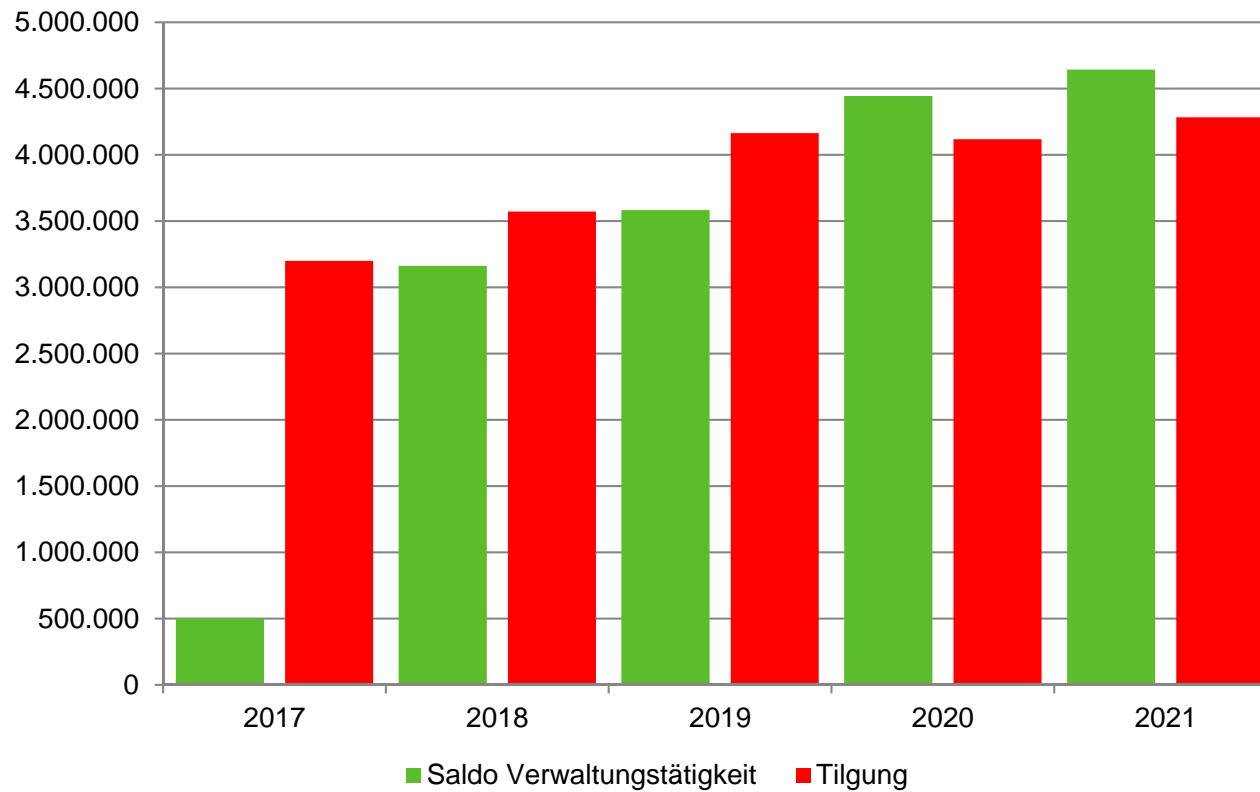
Entwicklung allgemeine Rücklage



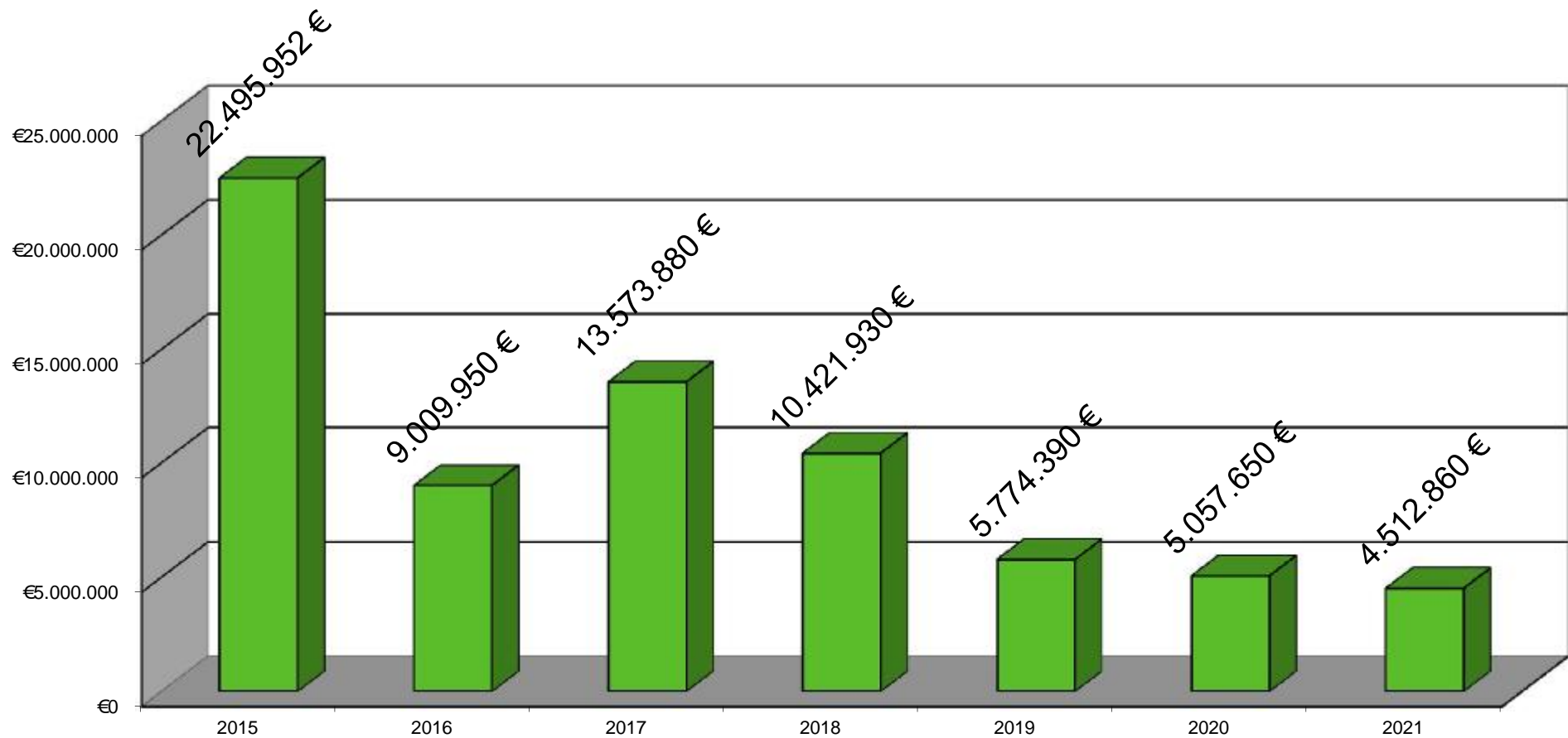
Entwicklung Kassenkredite



Entwicklung Überschüsse und Tilgung



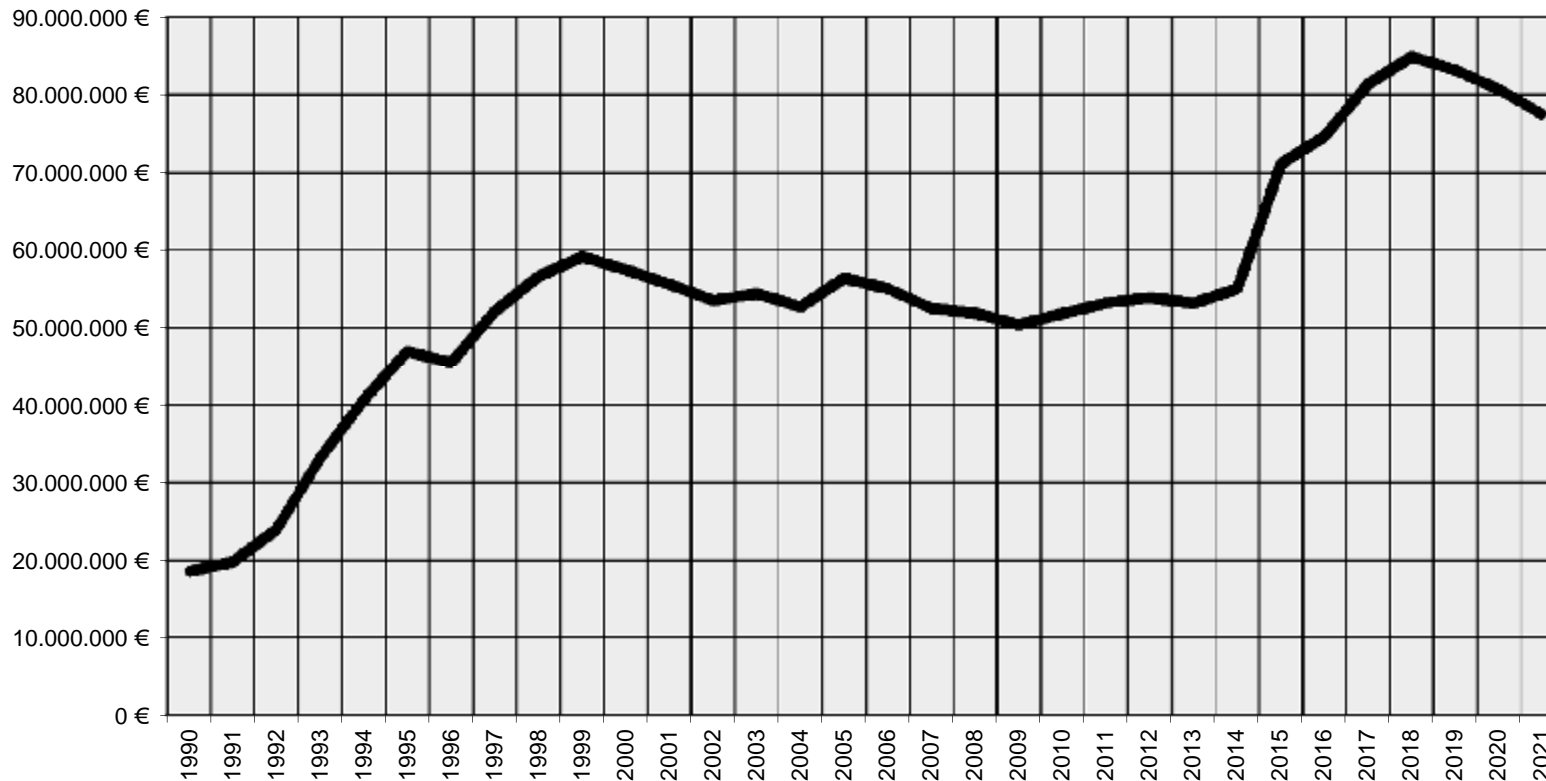
Investitionen gesamt



Investitionen im Überblick

	2017	2018
• Erwerb von Asylbewerberunterkünften	2.000.000 €	2.000.000 €
• Neubau Kindertagesstätte	1.900.000 €	800.000 €
• Wärmeversorgung Donrather Dreieck	400.000 €	300.000 €
• Baumaßnahmen an Schulen	750.000 €	200.000 €
• Feuerwehr	800.000 €	376.000 €
• Straßen	2.220.000 €	1.440.000 €
• Abwasser	1.617.000 €	782.000 €
• Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	400.000 €	200.000 €

Entwicklung der Schulden



**Man sollte nicht mehr Geld
ausgeben – als man bekommen hat.**

(Mark Twain)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit