



Entwurf 1. Nachtragshaushalt zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

Was sind die Gründe für den Nachtragshaushalt?

- ❖ Konsumtiv ist ein Nachtragshaushalt nicht erforderlich
- ❖ Investiv ist ein Nachtragshaushalt aus folgenden Gründen erforderlich:
 1. Investitionen in die Bildung in Höhe von mehr als 6,3 Mio. €
 - Standort Wahlscheid 1.378.000 €
 - Standort Donrath 3.049.000 €
 - Standort Lohmar → wurde bereits begonnen
1.936.000 €

Was sind die Gründe für den Nachtragshaushalt?

2. Investitionen in die Stadtentwicklung durch Grundstückskäufe:

➤ 4.230.000 €

3. Investitionen in Kita's etc.

➤ 2.496.000 €

Konsumtive Veränderungen Erträge

	2018	2019	2020	2021
Steuern	-100 T€	-10 T€	+130 T€	+600 T€
Zuweisungen Land	+1.244 T€	+211 T€	+483 T€	+56 T€
Erstattung ELAG	+869 T€			
Verbesserungen gesamt	+2.013 T€	+201 T€	+613 T€	+656 T€

Konsumtive Veränderungen Aufwendungen

	2018	2019	2020	2021
Personal- und Versorgungsaufwendungen	+1.124 T€	+1.140 T€	+1.155 T€	+1.170 T€
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+115 T€	+115 T€	+135 T€	+136 T€
Transferaufwendungen	-348 T€	+474 T€	+40 T€	-250 T€
Abschreibungen	+48 T€	+113 T€	+119 T€	+119 T€
Zinsen		+100 T€	+130 T€	+ 120 T€
Verschlechterungen gesamt	+939 T€	+1.942 T€	+1.578 T€	+1.295 T€

Konsumtive Veränderungen Personal- und Versorgungsaufwendungen

	2018	2019	2020	2021
Besoldungsanpassung Beamte	+15 T€	+15 T€	+15 T€	+15 T€
Tarifanpassung und Personalveränderung Angestellte	+604 T€	+618 T€	+630 T€	+643 T€
Zuführung Pensionsrückstellungen	+332 T€	+332 T€	+333 T€	+334 T€
Zuführung Altersteilzeit	+78 T€	+78 T€	+78 T€	78 T€
Rückstellung Beihilfe	+7 T€	+7 T€	+7 T€	+7 T€
Versorgungsbezüge Beamte	+88 T€	+90 T€	+92 T€	+93 T€

Konsumtive Veränderungen

Transferaufwendungen

	2018	2019	2020	2021
Kreisumlage	-620 T€		-310 T€	-540 T€
Mehrbelastung ÖPNV	+50 T€	+50 T€	+50 T€	+50 T€
Neuaufstellung Nahverkehrsplan		+300 T€	+300 T€	+300 T€
Wegfall Solidarumlage			-175 T€	-235 T€
Krankenhaus- investitionsumlage	+220 T€	+149 T€	+175 T€	+175 T€

Konsumtive Veränderungen durch Bildungsinvestitionen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2018	2019	2020	2021
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	+114 T€	+129 T€	+91 T€	+107 T€

Abschreibungen

	2018	2019	2020	2021
Abschreibungen	+48 T€	+113 T€	+119 T€	+120 T€

Zinsen

	2018	2019	2020	2021
Zinsen		+100 T€	+130 T€	+120 T€

Gesamte Veränderung durch Bildungsinvestitionen

	2018	2019	2020	2021
Gesamtveränderung	+162 T€	+ 342 T€	+340 T€	+347 T€

Lohmar. Stadt der Generationen.

Aktiv im Grünen leben.

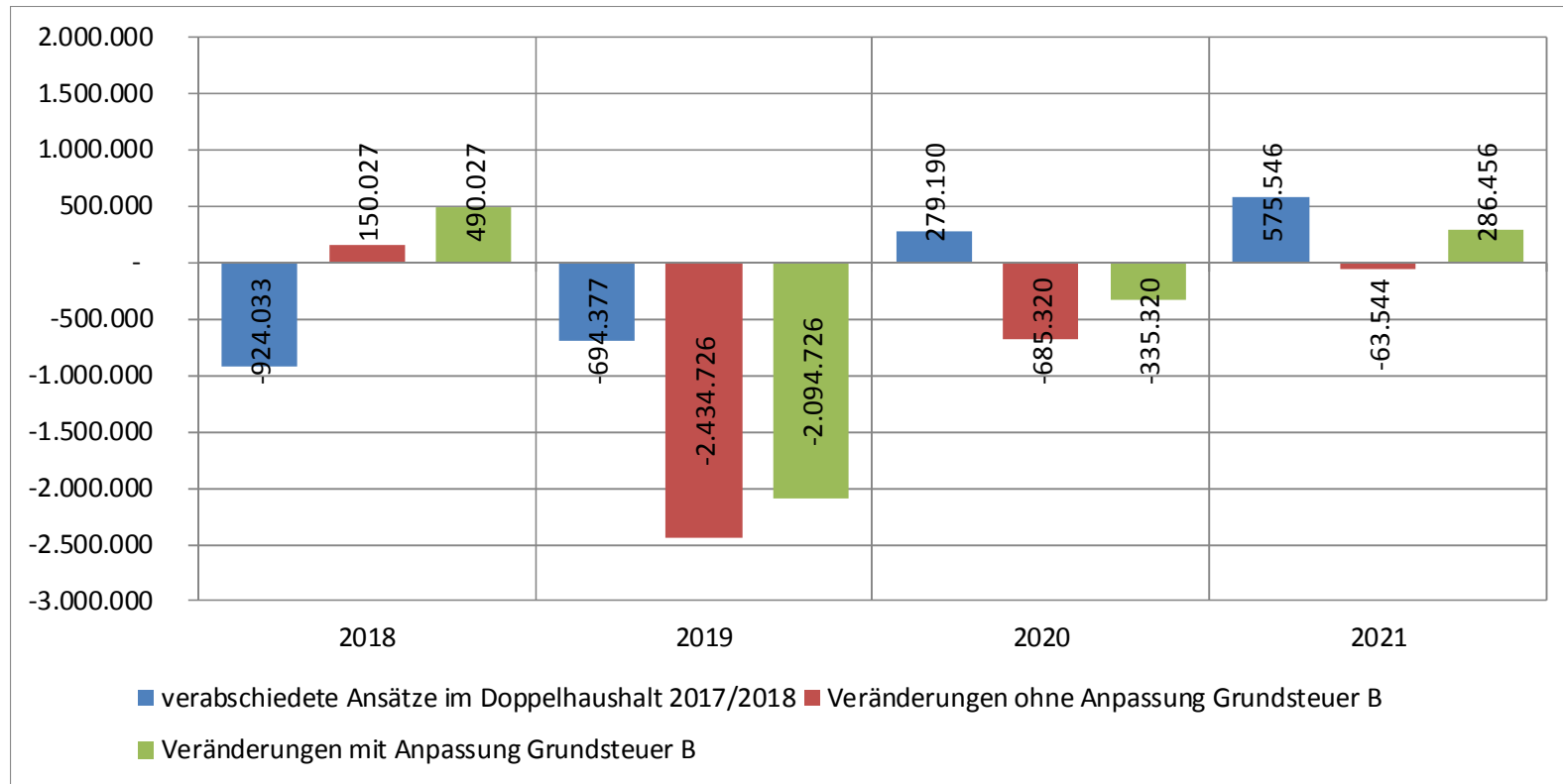
Nachtragshaushalt 2018 ohne Anpassung Grundsteuer B

Erträge und Aufwendungen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Plan 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
* Steuern und ähnliche Abgaben	-40.257.118	-39.550.000	-41.075.000	100.000	-40.975.000	-42.400.000	10.000	-42.390.000	-43.765.000	-130.000	-43.895.000	-44.880.000	-600.000	-45.480.000
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.166.789	-13.622.828	-14.923.541	-1.244.407	-16.167.948	-14.989.634	-211.189	-15.200.823	-15.102.169	-483.939	-15.586.108	-15.175.311	-56.689	-15.232.000
* Sonstige Transfererträge	-1.949.675	-2.342.451	-2.342.251		-2.342.251	-2.012.851		-2.012.851	-1.712.851		-1.712.851	-1.588.920		-1.588.920
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-12.473.577	-12.487.043	-12.602.234		-12.602.234	-12.580.871		-12.580.871	-12.508.950		-12.508.950	-12.493.020		-12.493.020
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-693.968	-801.440	-791.240		-791.240	-773.240		-773.240	-776.240		-776.240	-773.240		-773.240
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.089.166	-1.247.148	-1.063.555	-869.000	-1.932.555	-990.599		-990.599	-1.007.397		-1.007.397	-1.007.938		-1.007.938
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.240.497	-3.340.672	-2.566.219		-2.566.219	-2.622.460		-2.622.460	-2.603.576		-2.603.576	-2.601.402		-2.601.402
* Aktivierte Eigenleistungen	-178.636	-296.100	-187.704		-187.704	-52.740		-52.740	-32.544		-32.544	-33.480		-33.480
** Ordentliche Erträge	-73.049.427	-73.687.682	-75.551.744	-2.013.407	-77.565.151	-76.422.395	-201.189	-76.623.584	-77.508.727	-613.939	-78.122.666	-78.553.311	-656.689	-79.210.000
* Personalaufwendungen	16.029.420	16.537.515	16.725.468	1.036.700	17.762.168	16.898.877	1.049.864	17.948.741	17.197.964	1.063.294	18.261.258	17.315.909	1.076.986	18.392.895
* Versorgungsaufwendungen	1.357.391	1.226.823	1.255.338	88.000	1.343.338	1.320.988	89.760	1.410.748	1.299.413	91.555	1.390.968	1.344.468	93.386	1.437.854
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.184.517	13.749.221	13.541.342	102.000	13.643.342	13.288.448	94.000	13.382.448	13.493.469	89.000	13.582.469	13.384.409	93.000	13.477.409
* Bilanzielle Abschreibungen	8.657.846	8.595.642	8.870.967	48.097	8.919.064	8.897.974	113.364	9.011.338	8.803.840	119.050	8.922.890	8.818.846	119.857	8.938.703
* Transferaufwendungen	27.871.199	30.644.227	31.557.605	-348.000	31.209.605	32.236.769	474.000	32.710.769	32.208.224	40.000	32.248.224	33.106.777	-250.000	32.856.777
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.212.577	3.357.773	3.329.317	12.550	3.341.867	3.355.259	20.550	3.375.809	3.186.310	45.550	3.231.860	3.235.755	42.550	3.278.305
** Ordentliche Aufwendungen	70.312.949	74.111.201	75.280.037	939.347	76.219.384	75.998.316	1.841.538	77.839.854	76.189.221	1.448.449	77.637.670	77.206.164	1.175.779	78.381.943
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.736.477	423.519	-271.707	-1.074.060	-1.345.767	-424.079	1.640.349	1.216.270	-1.319.506	834.510	-484.996	-1.347.147	519.090	-828.057
* Finanzerträge	-965.330	-1.229.000	-1.377.000		-1.377.000	-1.341.000		-1.341.000	-1.292.000		-1.292.000	-1.345.680		-1.345.680
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.544.790	2.644.213	2.572.740		2.572.740	2.459.456	100.000	2.559.456	2.332.316	130.000	2.462.316	2.117.281	120.000	2.237.281
** Finanzergebnis	1.579.460	1.415.213	1.195.740		1.195.740	1.118.456	100.000	1.218.456	1.040.316	130.000	1.170.316	771.601	120.000	891.601
**** Ordentliches Jahresergebnis	-1.157.017	1.838.732	924.033	-1.074.060	-150.027	694.377	1.740.349	2.434.726	-279.190	964.510	685.320	-575.546	639.090	63.544

Nachtragshaushalt 2018 mit Anpassung Grundsteuer B um 30 Prozentpunkte in 2018

Erträge und Aufwendungen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Plan 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
* Steuern und ähnliche Abgaben	-40.257.118	-39.550.000	-41.075.000	-240.000	-41.315.000	-42.400.000	-330.000	-42.730.000	-43.765.000	-480.000	-44.245.000	-44.880.000	-950.000	-45.830.000
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.166.789	-13.622.828	-14.923.541	-1.244.407	-16.167.948	-14.989.634	-211.189	-15.200.823	-15.102.169	-483.939	-15.586.108	-15.175.311	-56.689	-15.232.000
* Sonstige Transfererträge	-1.949.675	-2.342.451	-2.342.251		-2.342.251	-2.012.851		-2.012.851	-1.712.851		-1.712.851	-1.588.920		-1.588.920
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-12.473.577	-12.487.043	-12.602.234		-12.602.234	-12.580.871		-12.580.871	-12.508.950		-12.508.950	-12.493.020		-12.493.020
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-693.968	-801.440	-791.240		-791.240	-773.240		-773.240	-776.240		-776.240	-773.240		-773.240
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.089.166	-1.247.148	-1.063.555	-869.000	-1.932.555	-990.599		-990.599	-1.007.397		-1.007.397	-1.007.938		-1.007.938
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.240.497	-3.340.672	-2.566.219		-2.566.219	-2.622.460		-2.622.460	-2.603.576		-2.603.576	-2.601.402		-2.601.402
* Aktivierte Eigenleistungen	-178.636	-296.100	-187.704		-187.704	-52.740		-52.740	-32.544		-32.544	-33.480		-33.480
** Ordentliche Erträge	-73.049.427	-73.687.682	-75.551.744	-2.353.407	-77.905.151	-76.422.395	-541.189	-76.963.584	-77.508.727	-963.939	-78.472.666	-78.553.311	-1.006.689	-79.560.000
* Personalaufwendungen	16.029.420	16.537.515	16.725.468	1.036.700	17.762.168	16.898.877	1.049.864	17.948.741	17.197.964	1.063.294	18.261.258	17.315.909	1.076.986	18.392.895
* Versorgungsaufwendungen	1.357.391	1.226.823	1.255.338	88.000	1.343.338	1.320.988	89.760	1.410.748	1.299.413	91.555	1.390.968	1.344.468	93.386	1.437.854
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.184.517	13.749.221	13.541.342	102.000	13.643.342	13.288.448	94.000	13.382.448	13.493.469	89.000	13.582.469	13.384.409	93.000	13.477.409
* Bilanzielle Abschreibungen	8.657.846	8.595.642	8.870.967	48.097	8.919.064	8.897.974	113.364	9.011.338	8.803.840	119.050	8.922.890	8.818.846	119.857	8.938.703
* Transferaufwendungen	27.871.199	30.644.227	31.557.605	-348.000	31.209.605	32.236.769	474.000	32.710.769	32.208.224	40.000	32.248.224	33.106.777	-250.000	32.856.777
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.212.577	3.357.773	3.329.317	12.550	3.341.867	3.355.259	20.550	3.375.809	3.186.310	45.550	3.231.860	3.235.755	42.550	3.278.305
** Ordentliche Aufwendungen	70.312.949	74.111.201	75.280.037	939.347	76.219.384	75.998.316	1.841.538	77.839.854	76.189.221	1.448.449	77.637.670	77.206.164	1.175.779	78.381.943
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.736.477	423.519	-271.707	-1.414.060	-1.685.767	-424.079	1.300.349	876.270	-1.319.506	484.510	-834.996	-1.347.147	169.090	-1.178.057
* Finanzerträge	-965.330	-1.229.000	-1.377.000		-1.377.000	-1.341.000		-1.341.000	-1.292.000		-1.292.000	-1.345.680		-1.345.680
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.544.790	2.644.213	2.572.740		2.572.740	2.459.456	100.000	2.559.456	2.332.316	130.000	2.462.316	2.117.281	120.000	2.237.281
** Finanzergebnis	1.579.460	1.415.213	1.195.740		1.195.740	1.118.456	100.000	1.218.456	1.040.316	130.000	1.170.316	771.601	120.000	891.601
**** Ordentliches Jahresergebnis	-1.157.017	1.838.732	924.033	-1.414.060	-490.027	694.377	1.400.349	2.094.726	-279.190	614.510	335.320	-575.546	289.090	-286.456

Entwicklung der Jahresergebnisse auf einem Blick

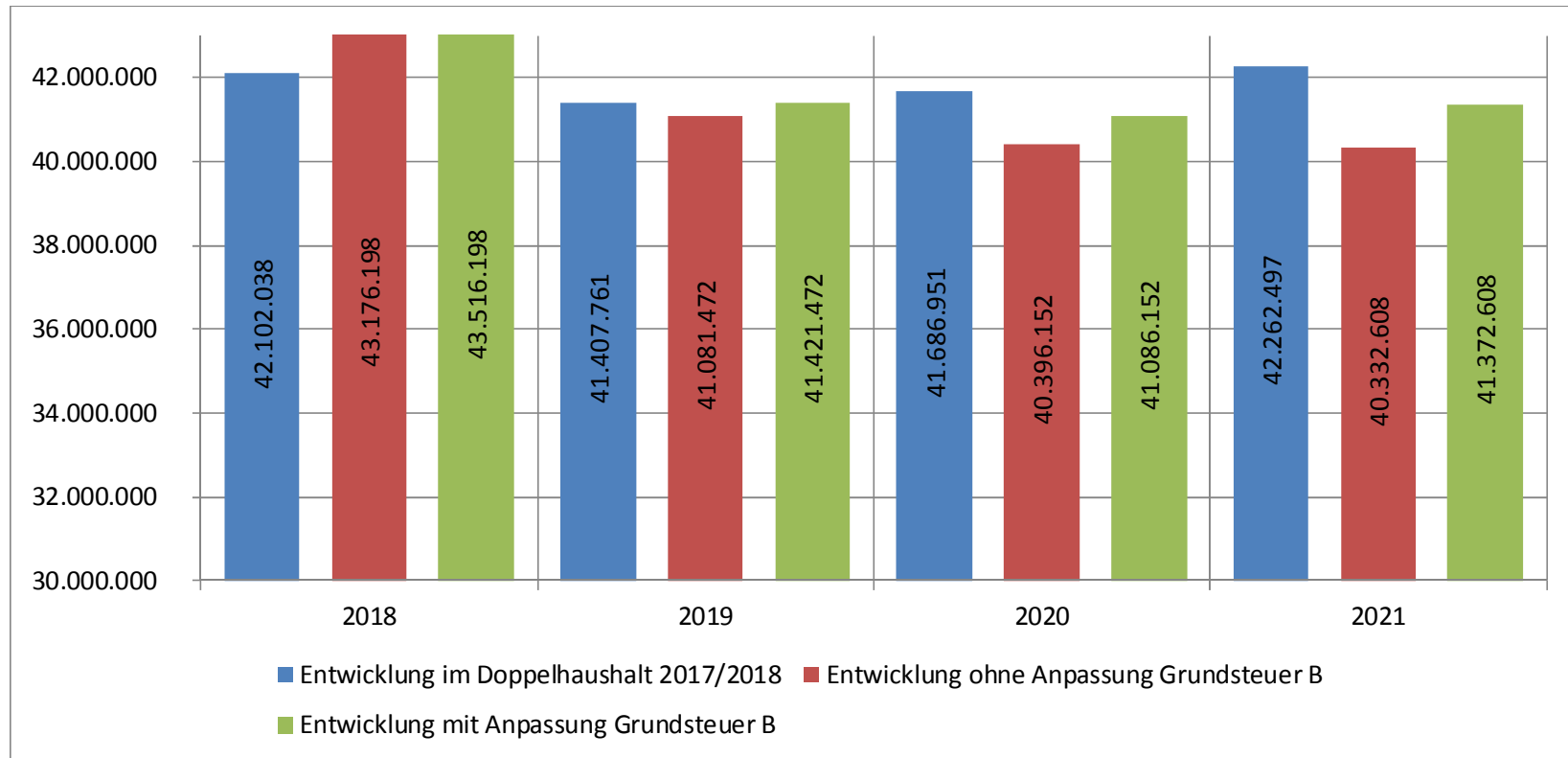


Lohmar. Stadt der Generationen.
Aktiv im Grünen leben.

Auswirkungen Anpassung Grundsteuer B

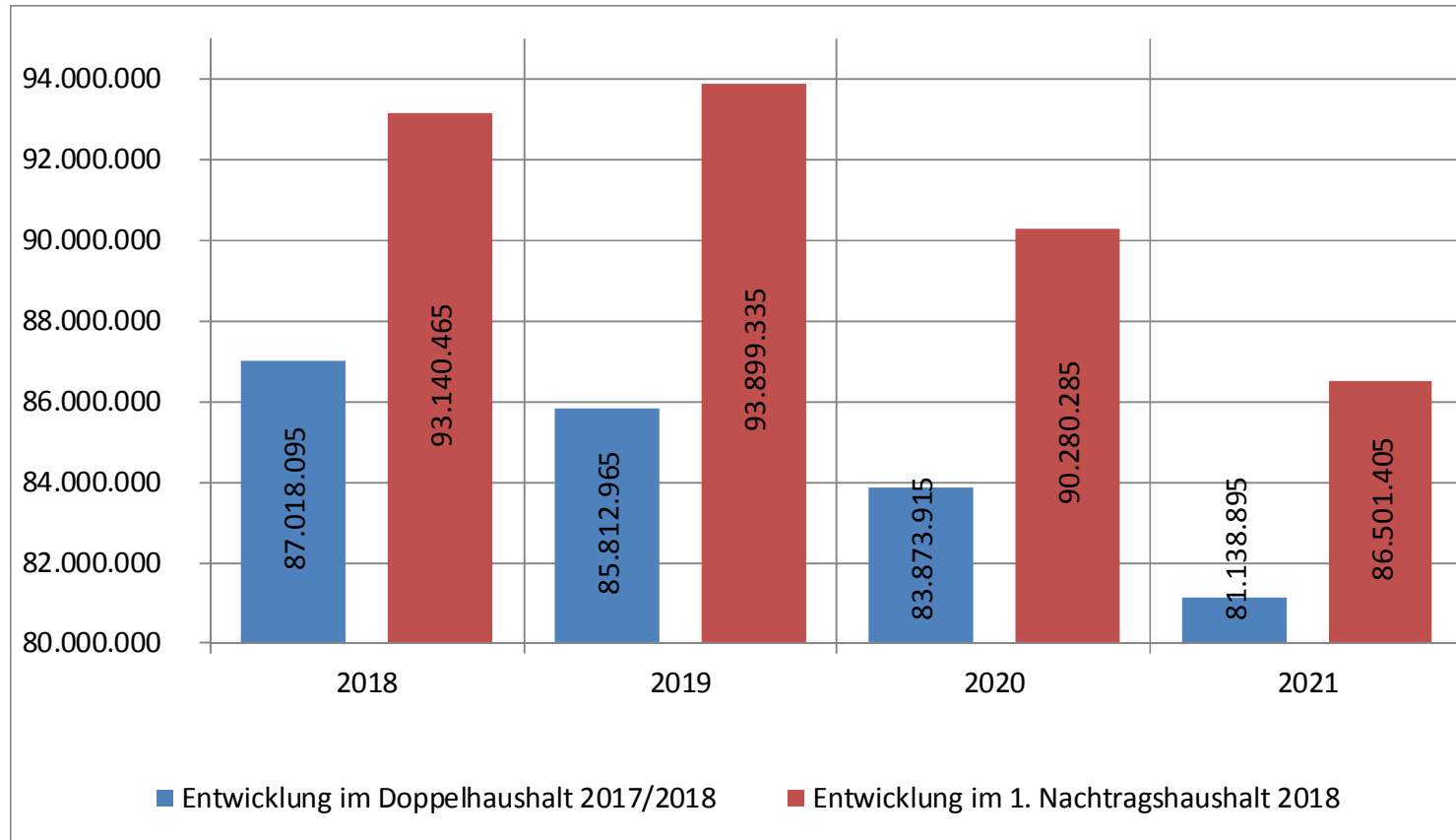
- Mehrertrag in Höhe von 340.000 €
- Steigerung der Grundsteuer B in Höhe 5 %
- Mehrbelastung pro Jahr für ein durchschnittliches Eigenheim → 25 €
- Investitionen in die Bildung verursacht ähnliche Aufwendungen

Entwicklung des Eigenkapitals



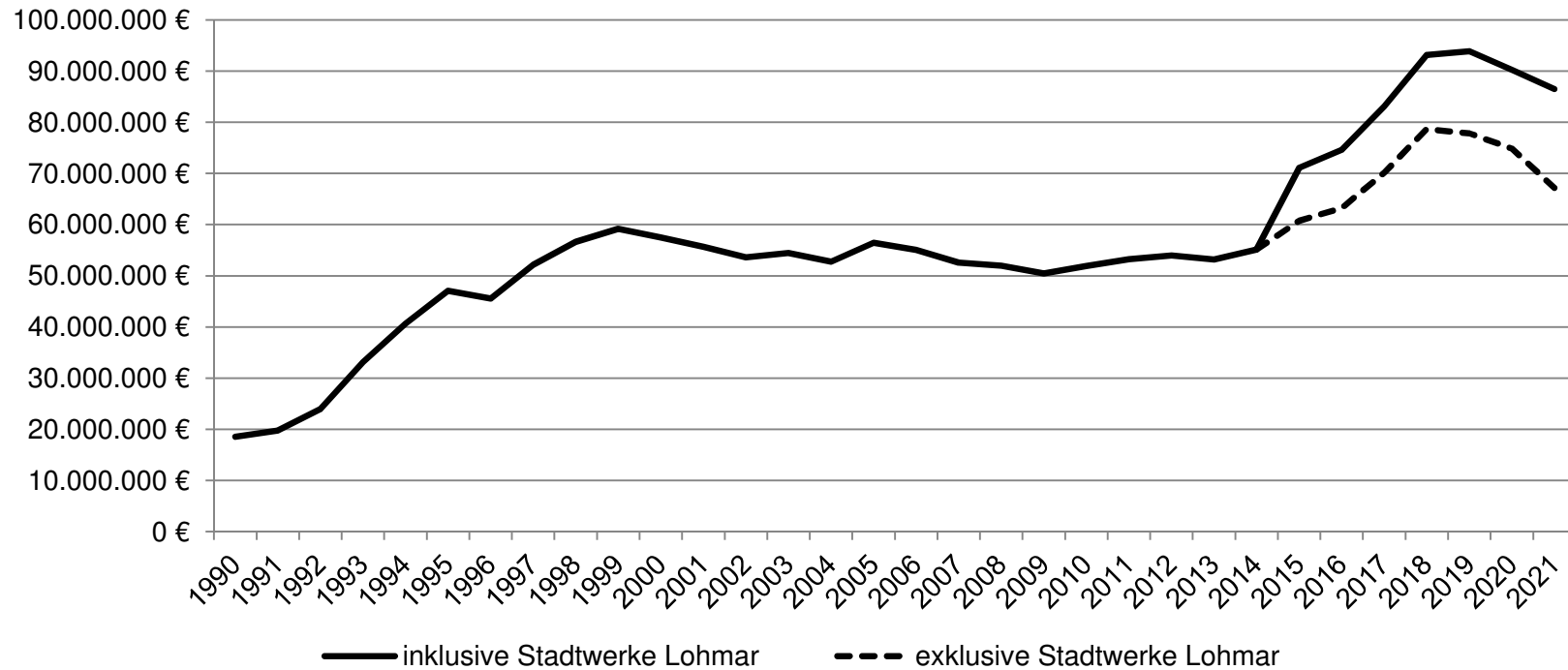
Lohmar. Stadt der Generationen.
Aktiv im Grünen leben.

Entwicklung der Verschuldung



Lohmar. Stadt der Generationen.
Aktiv im Grünen leben.

Entwicklung der Schulden seit 1990



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit