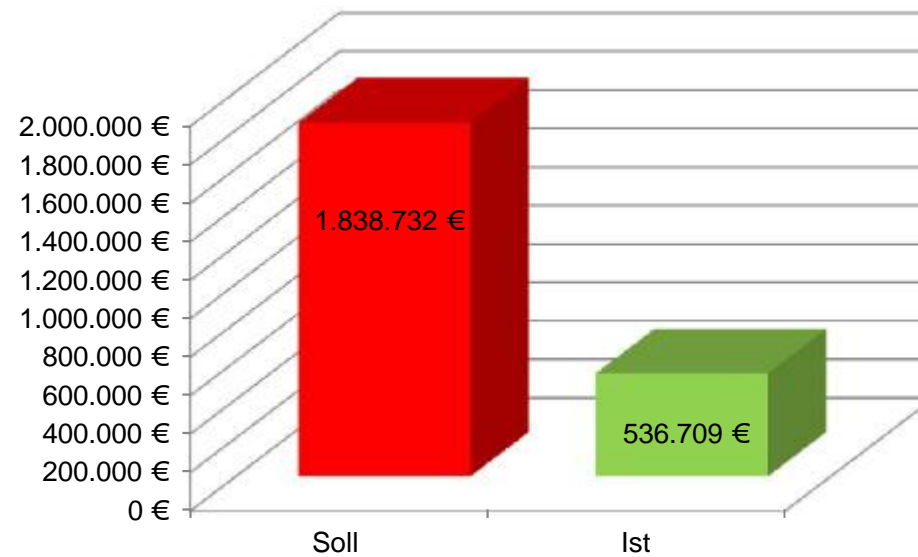


Lohmar. Stadt der Generationen.
Aktiv im Grünen leben.

Entwurf Haushaltsplan 2019 / 2020

Plan und Ist 2017



Haushaltsplan 2019 / 2020

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
* Steuern und ähnliche Abgaben	-39.980.769	-41.315.000	-43.670.000	-45.228.000	-46.677.000	-48.251.000	-49.585.000
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.806.687	-16.167.948	-11.512.464	-12.226.692	-13.226.215	-12.432.624	-12.325.987
* Sonstige Transfererträge	-3.121.892	-2.342.251	-2.741.624	-2.433.124	-2.266.324	-2.274.724	-2.283.724
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-12.922.991	-12.602.234	-13.533.885	-13.541.258	-13.601.902	-13.640.382	-13.610.984
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-705.849	-791.240	-645.005	-648.505	-641.005	-642.005	-637.005
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.353.467	-1.932.555	-1.702.879	-1.436.490	-1.458.674	-1.466.086	-1.460.896
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.976.625	-2.566.219	-2.595.320	-2.612.844	-2.557.962	-2.428.237	-2.356.595
* Aktivierte Eigenleistungen	-285.144	-187.704	-720.863	-503.476	-187.418	-206.577	-212.807
** Ordentliche Erträge	-73.153.425	-77.905.151	-77.122.040	-78.630.389	-80.616.500	-81.341.635	-82.472.998
* Personalaufwendungen	16.836.742	17.762.164	18.720.952	19.254.991	19.663.309	20.020.097	20.319.864
* Versorgungsaufwendungen	1.432.527	1.343.338	1.537.853	1.567.491	1.596.532	1.677.935	1.811.642
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.564.999	13.643.342	14.488.649	13.953.124	13.819.765	14.241.033	14.174.759
* Bilanzielle Abschreibungen	8.560.814	8.919.064	9.300.082	9.454.076	9.647.051	9.722.828	9.392.753
* Transferaufwendungen	29.491.340	31.209.605	30.561.479	30.494.881	31.112.977	31.907.458	32.268.990
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.541.788	3.341.867	3.583.287	3.578.549	3.387.833	3.372.100	3.291.014
** Ordentliche Aufwendungen	72.428.209	76.219.380	78.192.302	78.303.112	79.227.467	80.941.451	81.259.022
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-725.216	-1.685.771	1.070.262	-327.277	-1.389.033	-400.184	-1.213.976
* Finanzerträge	-1.146.956	-1.377.000	-1.057.000	-1.050.000	-1.017.000	-984.000	-1.006.000
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.408.881	2.572.740	2.231.456	2.211.316	2.138.281	1.966.328	1.892.142
** Finanzergebnis	1.261.925	1.195.740	1.174.456	1.161.316	1.121.281	982.328	886.142
**** Ordentliches Jahresergebnis	536.709	-490.031	2.244.718	834.039	-267.752	582.144	-327.834
* Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	536.709	-490.031	2.244.718	834.039	-267.752	582.144	-327.834

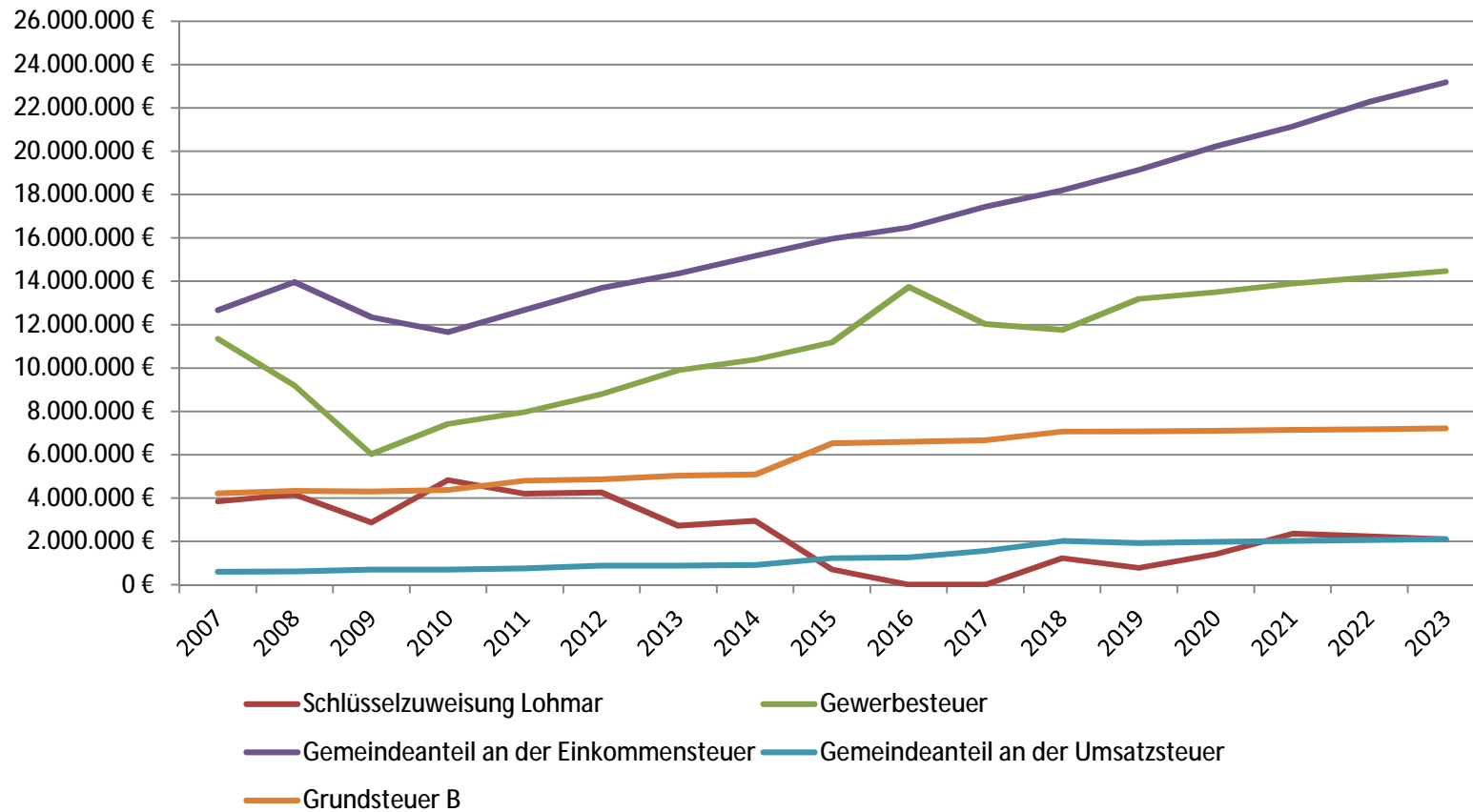
Planungen im Nachtragshaushalt 2018

2.094.726 335.317 -286.458

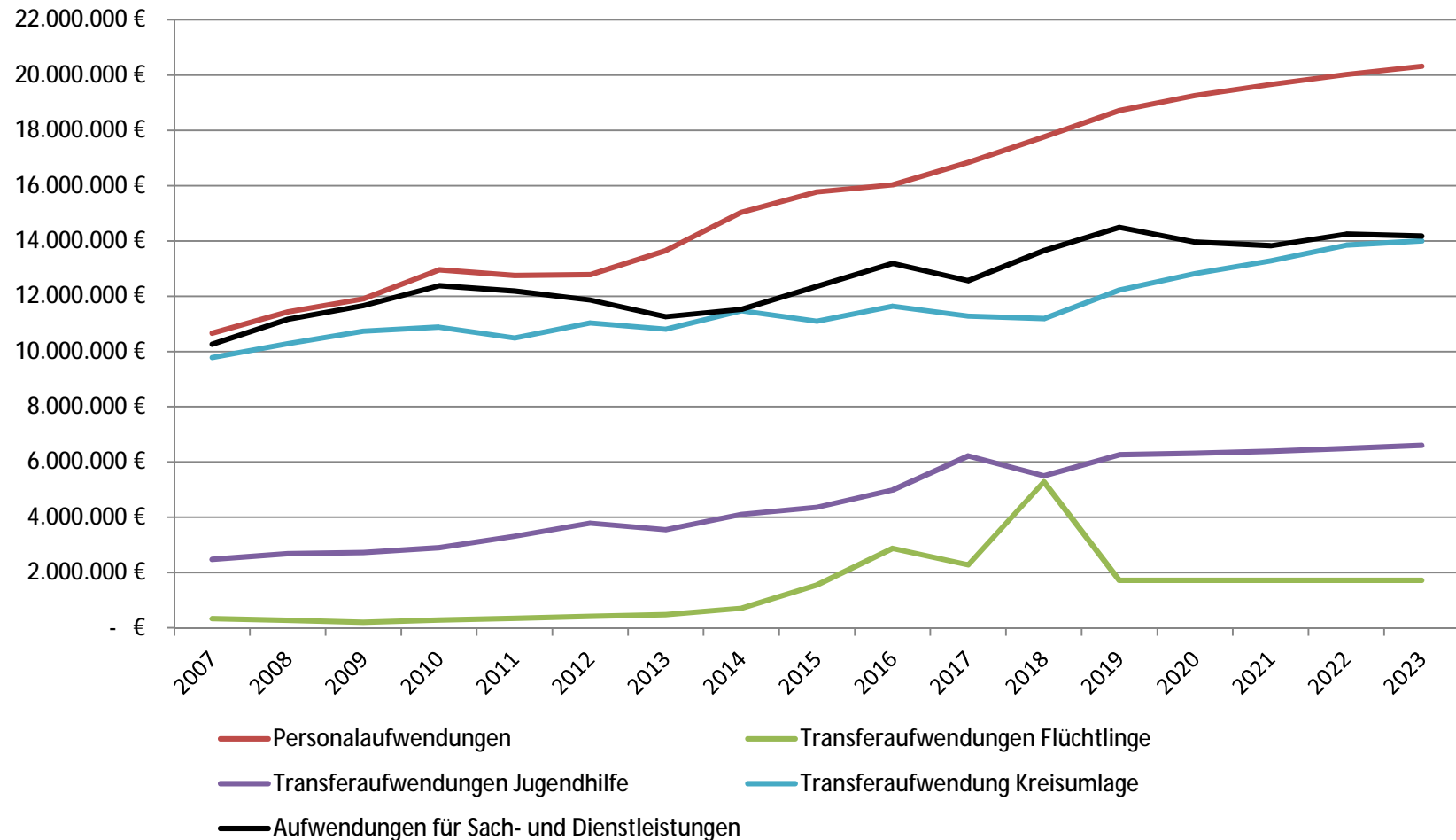
Veränderung

-149.992 -498.722 -18.706

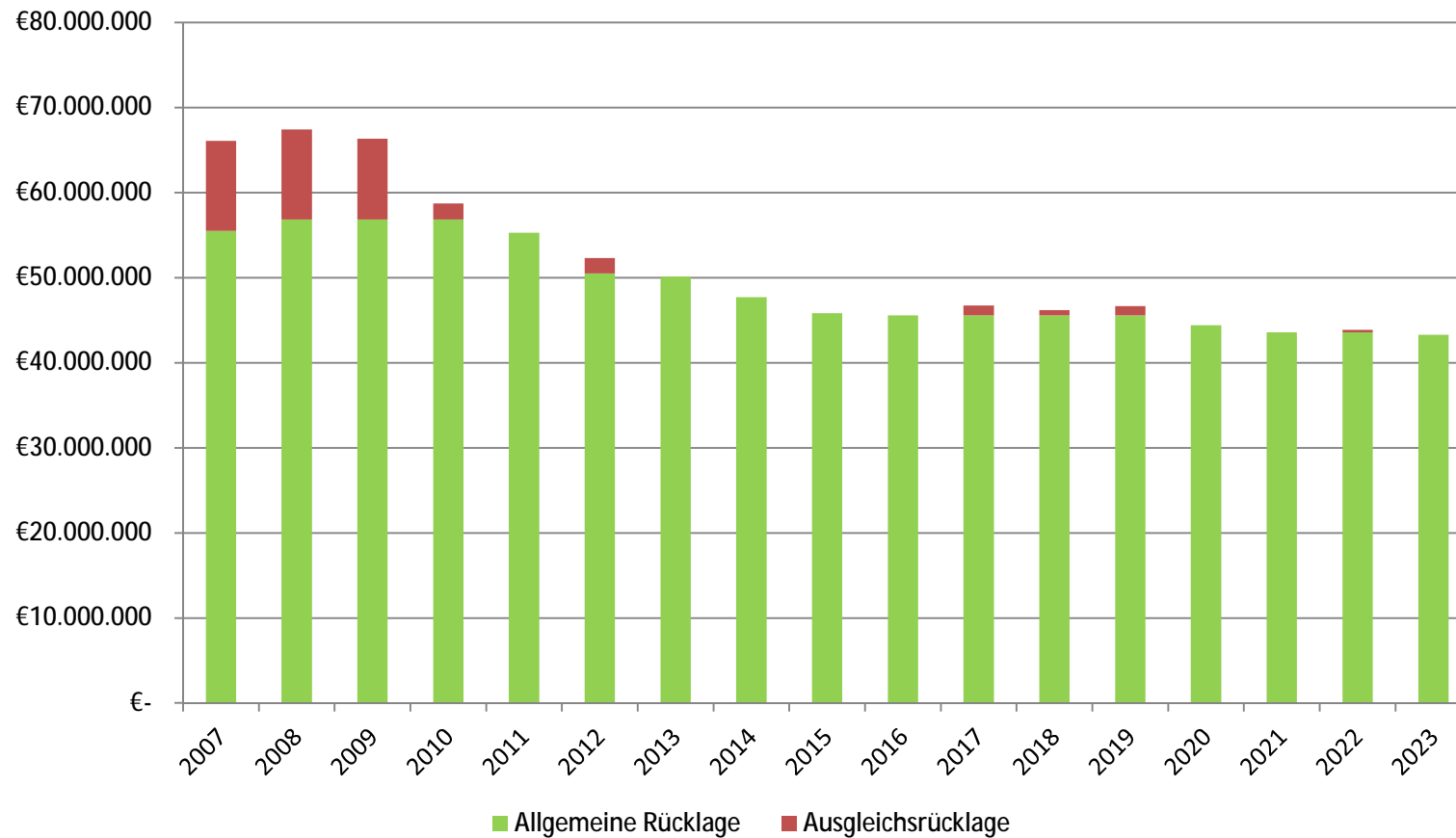
Entwicklung der wichtigsten Erträge



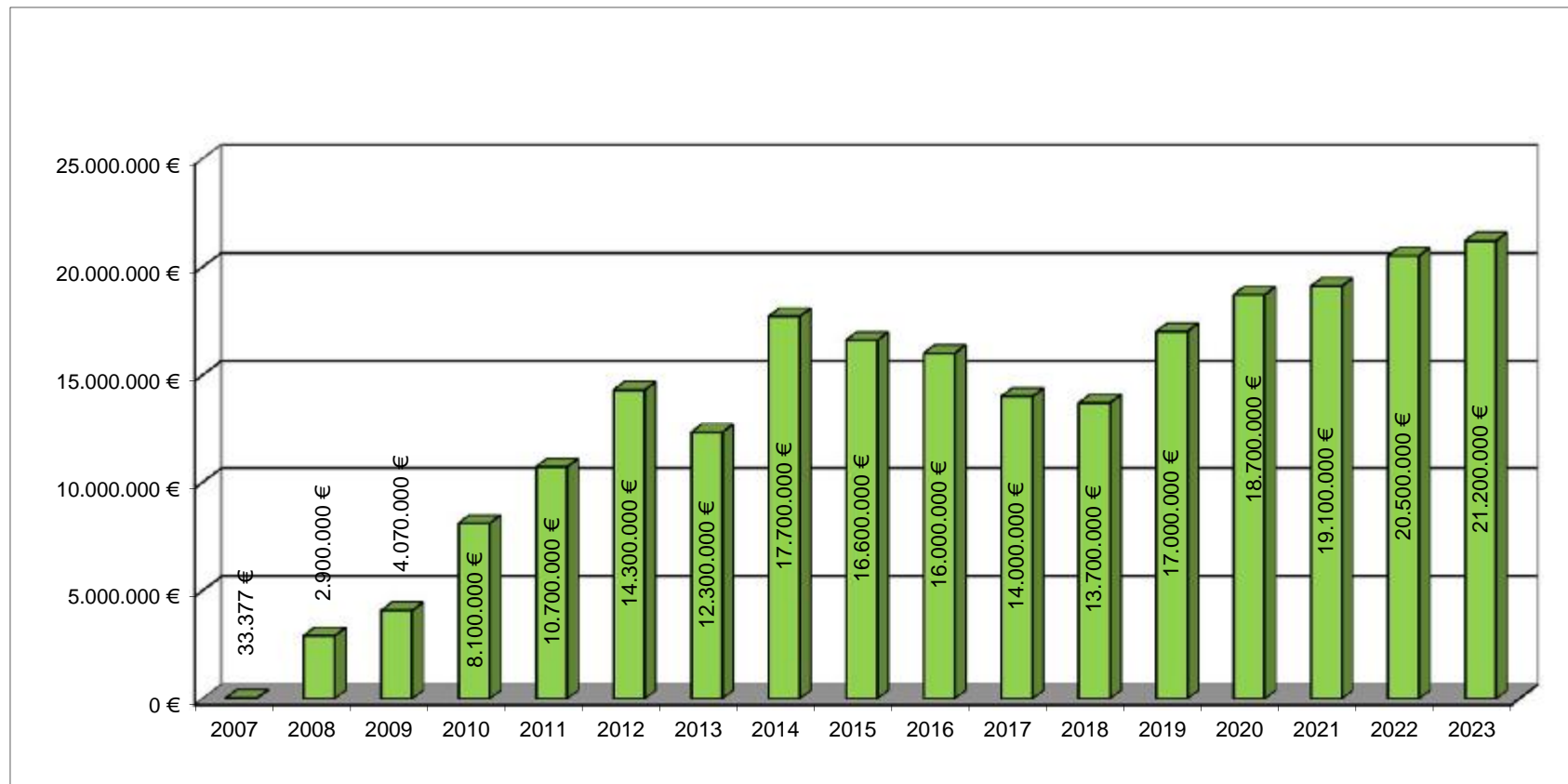
Entwicklung wichtiger Aufwendungen



Entwicklung des Eigenkapitals



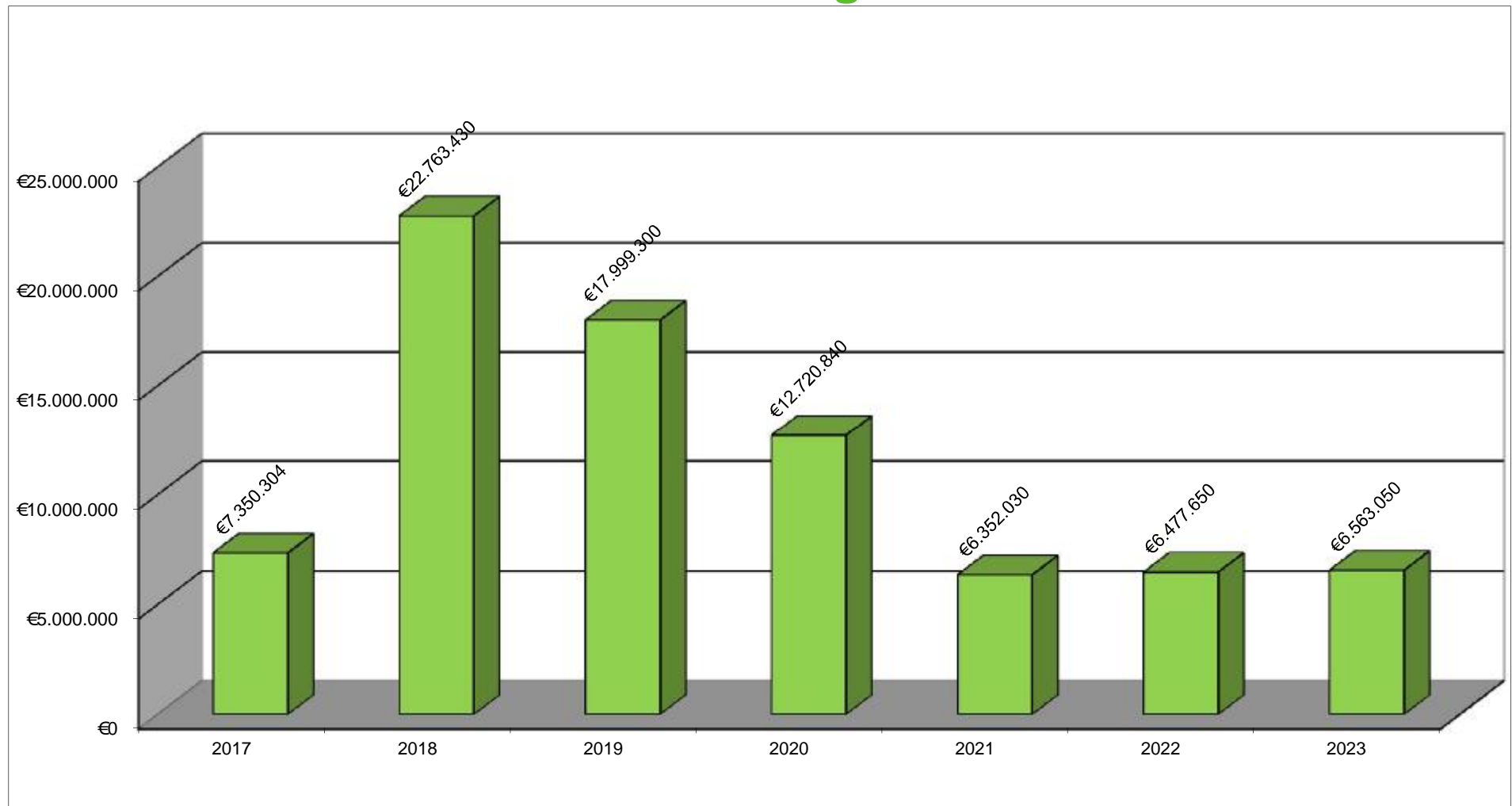
Entwicklung Kassenkredite



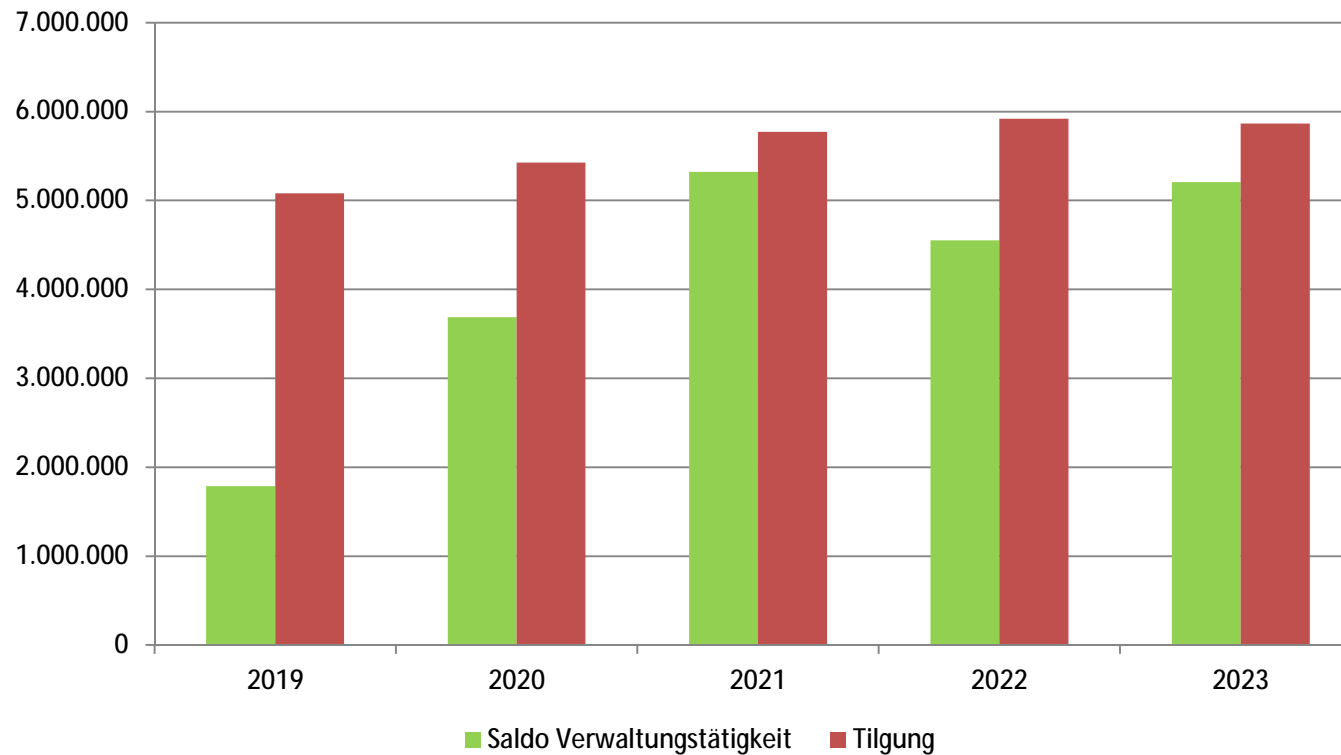
Bedeutende Investitionen im Überblick

Investitionsmaßnahme	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erweiterung Grundschule Donrath	2.000.000 €	1.620.000 €	150.000 €			
Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen		800.000 €	250.000 €			
Dacherneuerung Forum Wahlscheid		705.400 €	- €			
Erweiterung Grundschule Wahlscheid	920.000 €	680.000 €	- €			
Erwerb Asylbewerberunterkünfte	2.000.000 €	500.000 €	500.000 €			
Erwerb immat. VG TUI	51.000 €	500.000 €	135.000 €			
Hangsicherung Kämpenweg		500.000 €				
Kanalsanierung Amselweg		500.000 €				
Erneuerung Stadion Lohmar	470.000 €	300.000 €				
Erneuerung Kunststoffrasen Birk		300.000 €				
Parkpalette Parkplatz Stadthaus			700.000 €			
Ersatz LF LG Breidt (KatSLF)			360.000 €			
GS 2020 Erneuerung Sportplatz GS Donrath			300.000 €			
Erneuerung Kunststoffrasen Wahlscheid			300.000 €			
Ersatz Schlauchwagen LZ Wahlscheid				350.000 €		
Ersatz HLF Scheiderhöhe SU-6735					430.000 €	
Einleitungsstelle Dahlhaus E3 und E4					75.000 €	500.000 €
Einleitungsstelle Durbusch E1 und E2					75.000 €	500.000 €

Investitionen gesamt



Entwicklung Saldo Verwaltungstätigkeit und Tilgung



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit