

Stadtdienst Finanzmanagement

Haushalt 2018

Grafiken zur Einbringung des Haushaltsentwurfes 2018

Stadtkämmerer Ralf Weeke

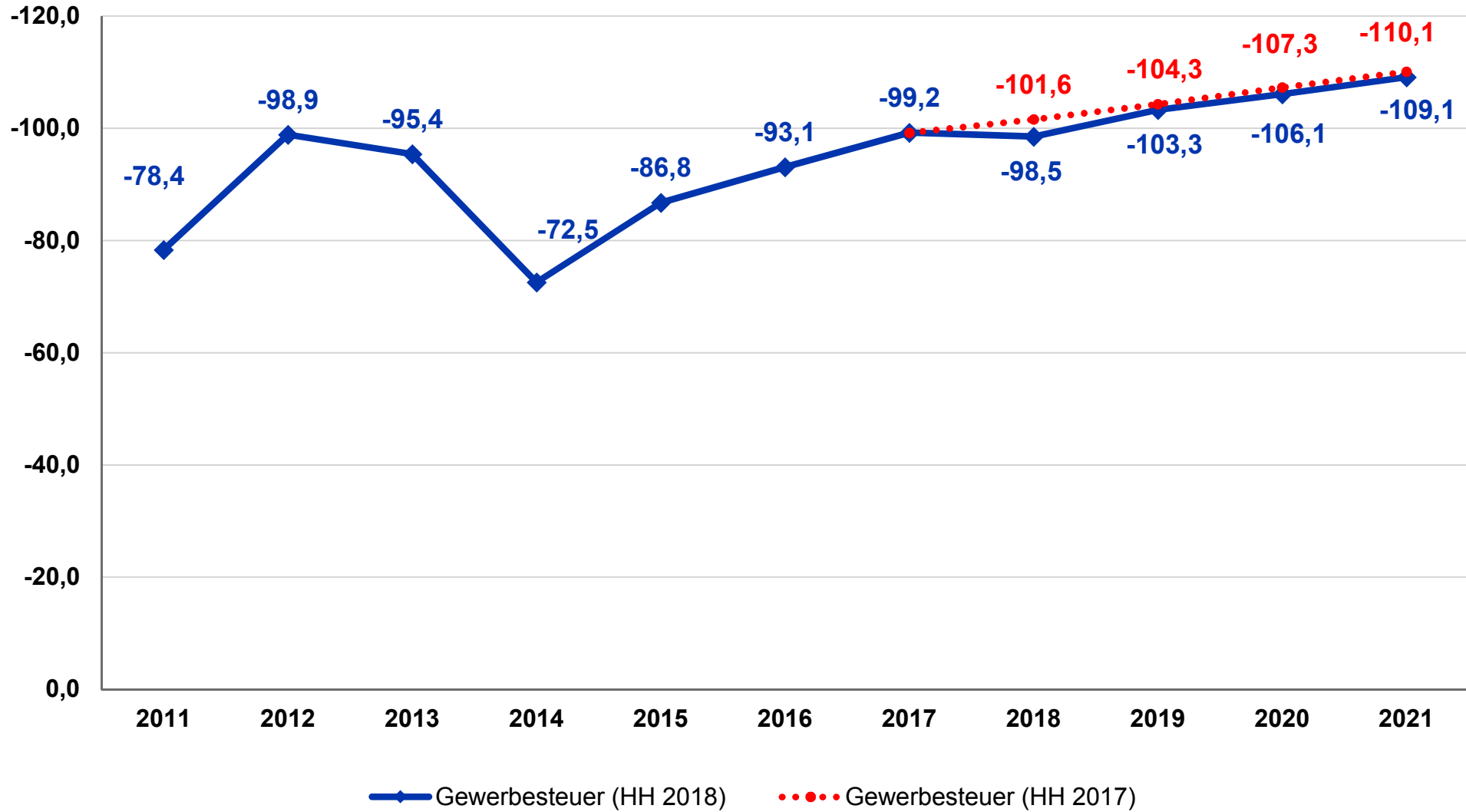
28.09.2017

Solingen



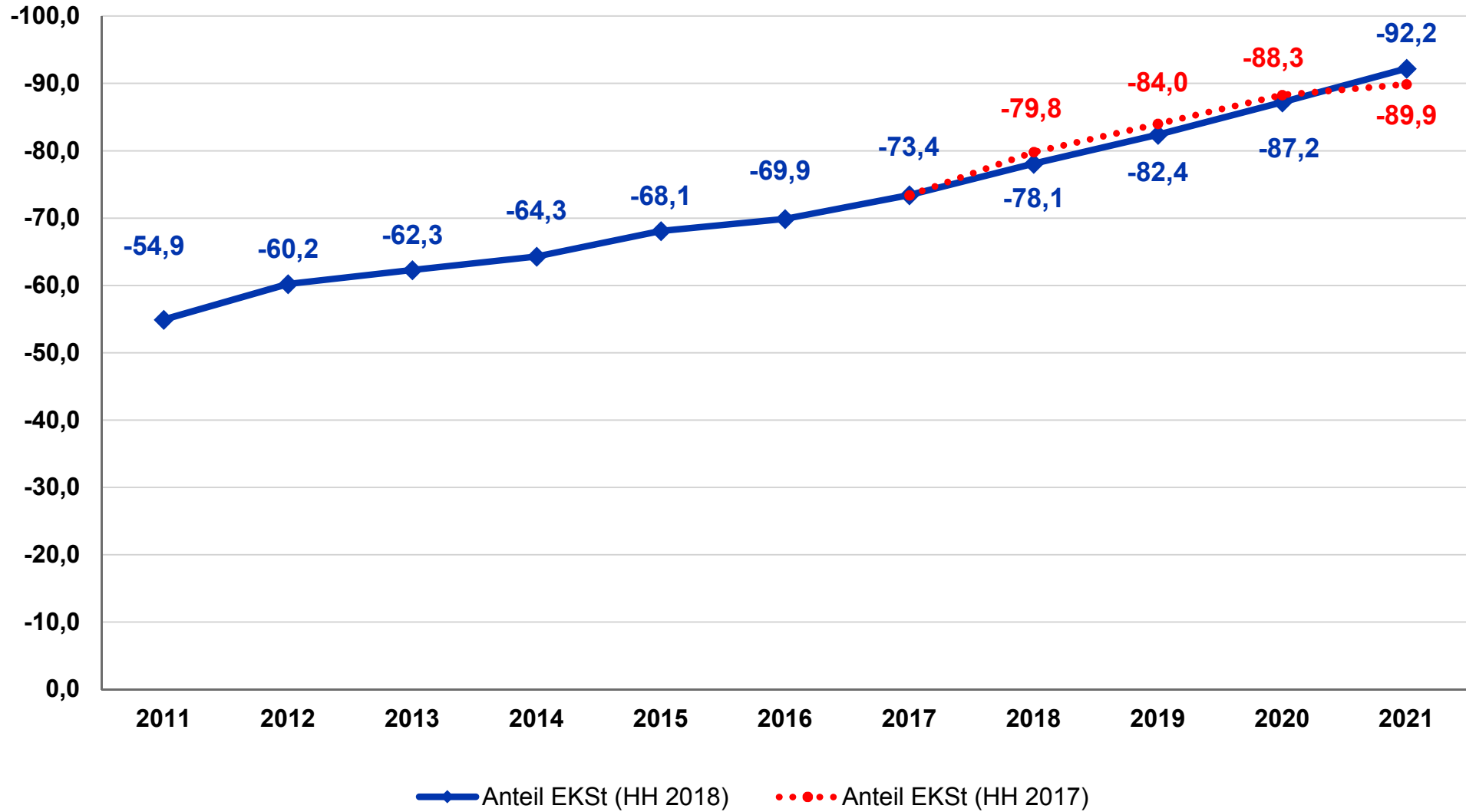
in Mio. EUR

Zentrale Erträge: Gewerbesteuer (brutto)



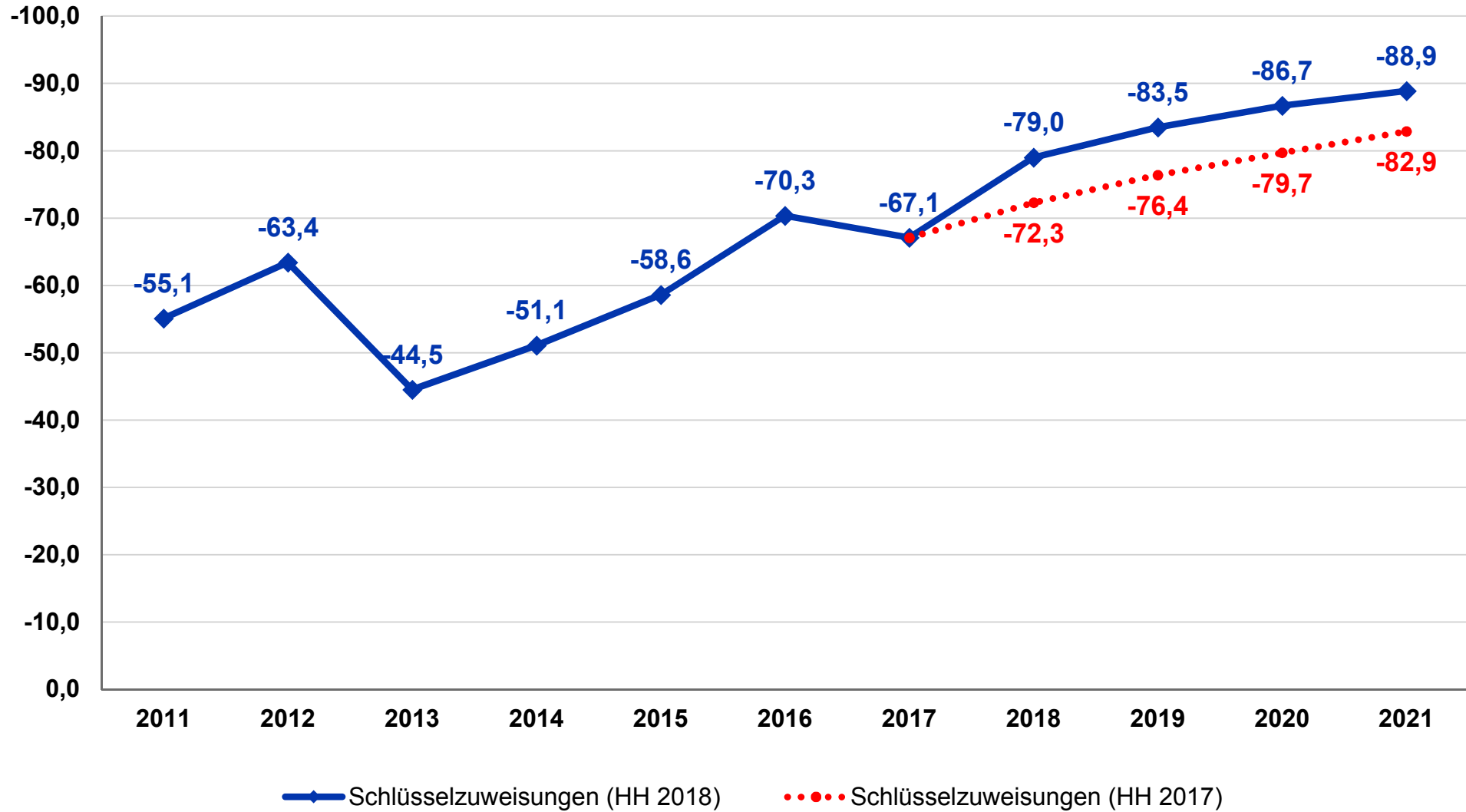
in Mio. EUR

Zentrale Erträge: Anteil Einkommensteuer



in Mio. EUR

Schlüsselzuweisungen

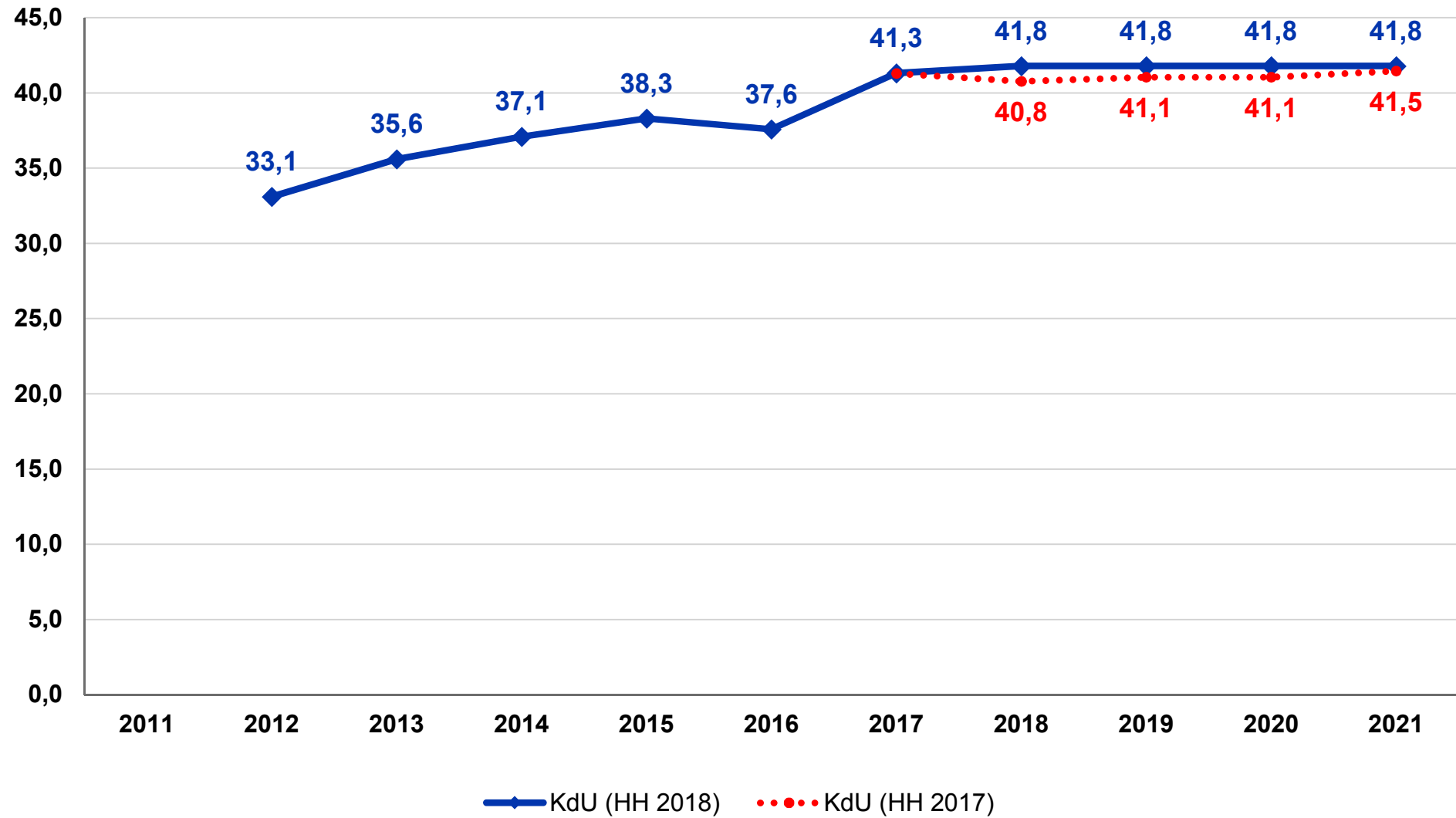


Ausgewählte Positionen des Sozialaufwandes

Bereich (jeweils in Mio. EUR)	2012 (RE)	2013 (RE)	2014 (RE)	2015 (RE)	2016 (RE)	2017 (Ansatz)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	Erläuterungen (Datenquelle)
Hilfe zum Lebensunterhalt	2,36	2,41	2,98	3,53	4,15	5,11	5,00	5,48	5,96	6,45	Produkt 310101, Zeile 15
Grundsicherung im Alter	9,52	10,59	11,50	12,76	12,68	14,26	14,08	14,93	15,79	16,67	Produkt 310102, Zeile 15
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	2,19	2,58	2,93	3,23	3,85	4,21	6,29	6,34	6,34	6,34	Produkt 310104, Zeile 15
Hilfe zur Pflege	9,71	9,49	10,13	10,61	11,30	11,62	10,18	10,67	11,13	11,60	Produkt 310105, Zeile 15
Kosten der Unterkunft (städt. Anteil KdU)	21,79	23,76	28,12	26,75	26,34	24,95	24,75	24,75	24,75	24,75	Teilplan 3102 Kto. 533300 ./ 449100
Hilfen für Flüchtlinge	2,11	2,89	3,99	6,03	8,68	10,33	6,63	6,63	6,63	6,63	Teilplan 3105, Zeile 15
Hilfen zur Erziehung	21,96	24,03	25,68	28,47	35,81	34,43	36,12	35,40	35,54	36,12	Teilplan 3602, Zeile 15 ./ Kto. 531800
Kitas anderer Träger	24,44	26,68	30,22	32,48	34,81	37,35	40,77	43,03	45,19	47,33	Teilplan 3603, Kto. 531800
Landschaftsumlage	33,72	34,50	36,30	37,40	39,25	39,60	42,95	44,50	46,40	48,70	Teilplan 6101, Kto. 537200
Summe	127,80	136,93	151,85	161,26	176,87	181,87	186,76	191,72	197,72	204,58	

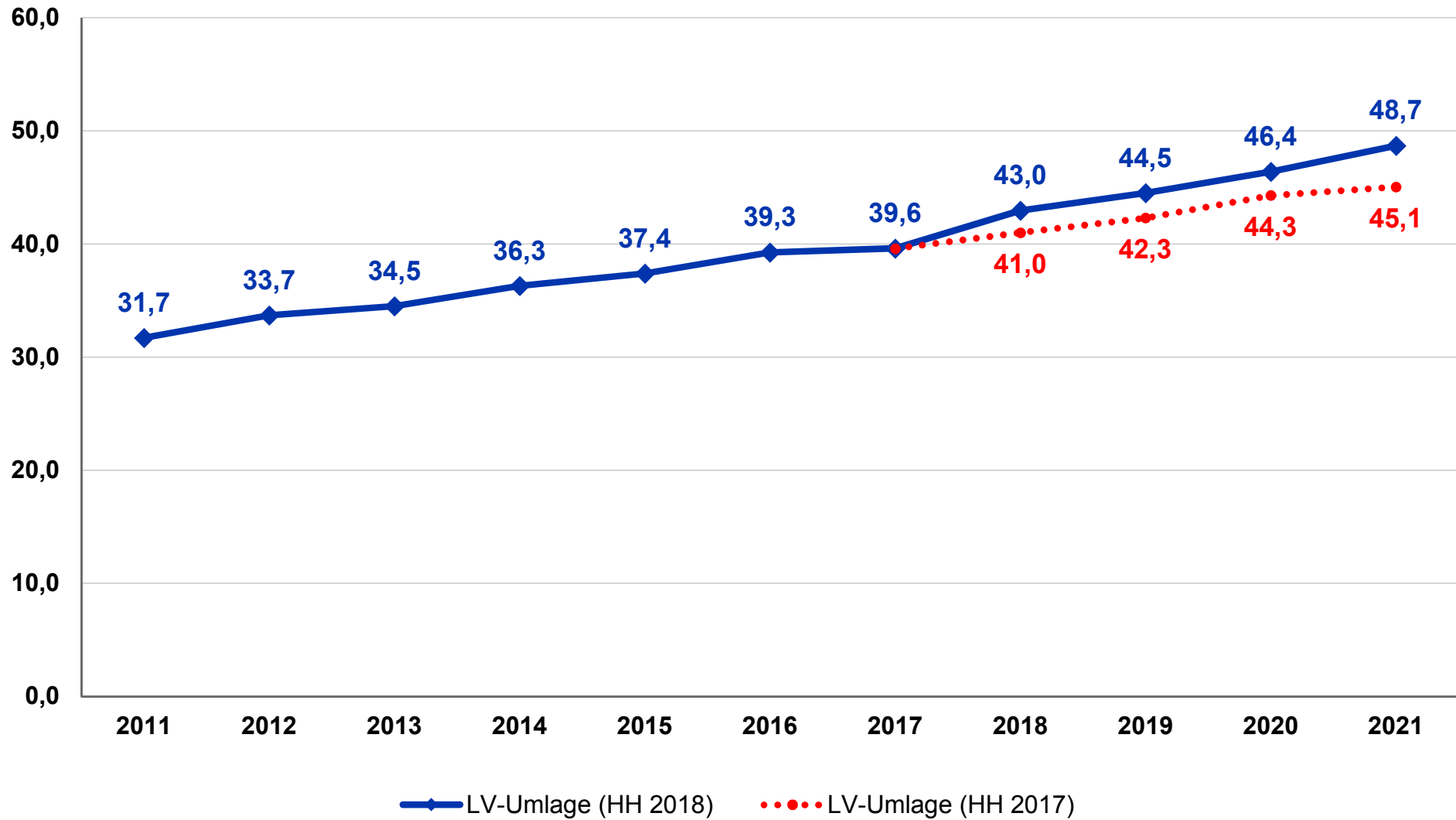
in Mio. EUR

Transferaufwand: Kosten der Unterkunft (KdU)



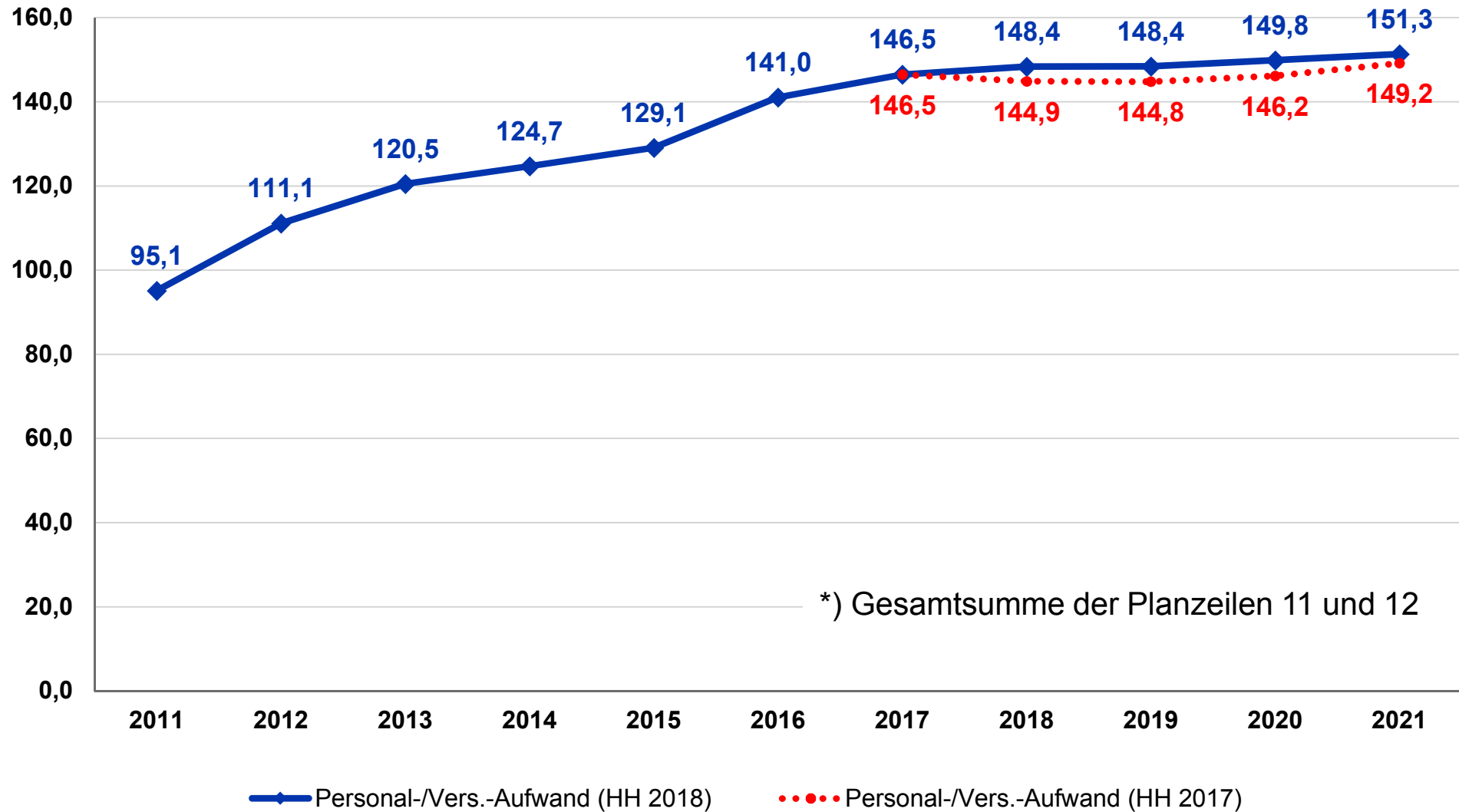
in Mio. EUR

Zentrale Aufwendungen: Landschaftsumlage



in Mio. EUR

Personal- und Versorgungsaufwand *)



Investitionsschwerpunkte: ausgewählte Maßnahmen (Schulen und Kita's)

Investitionsmaßnahme (Auszug)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Schulentwicklungsplanung	3.726.750	9.225.700	4.889.150	5.573.200
4. Gesamtschule, Zweigstraße	3.174.500	0	0	0
Erweiterung Mildred-Scheel-Berufskolleg	150.000	5.500.000	5.700.000	0
Neubau Grundschule Westersburg	1.600.000	0	0	0
Datenverkabelung Schulen und Kitas	2.505.066	2.505.066	2.118.067	0
Neubau Kita Burg/ Höhscheid	0	2.192.000	1.248.000	0
Neubau Kindertagesstätte Wald	0	0	0	1.800.000

Sonstige ausgewählte Investitionsschwerpunkte:

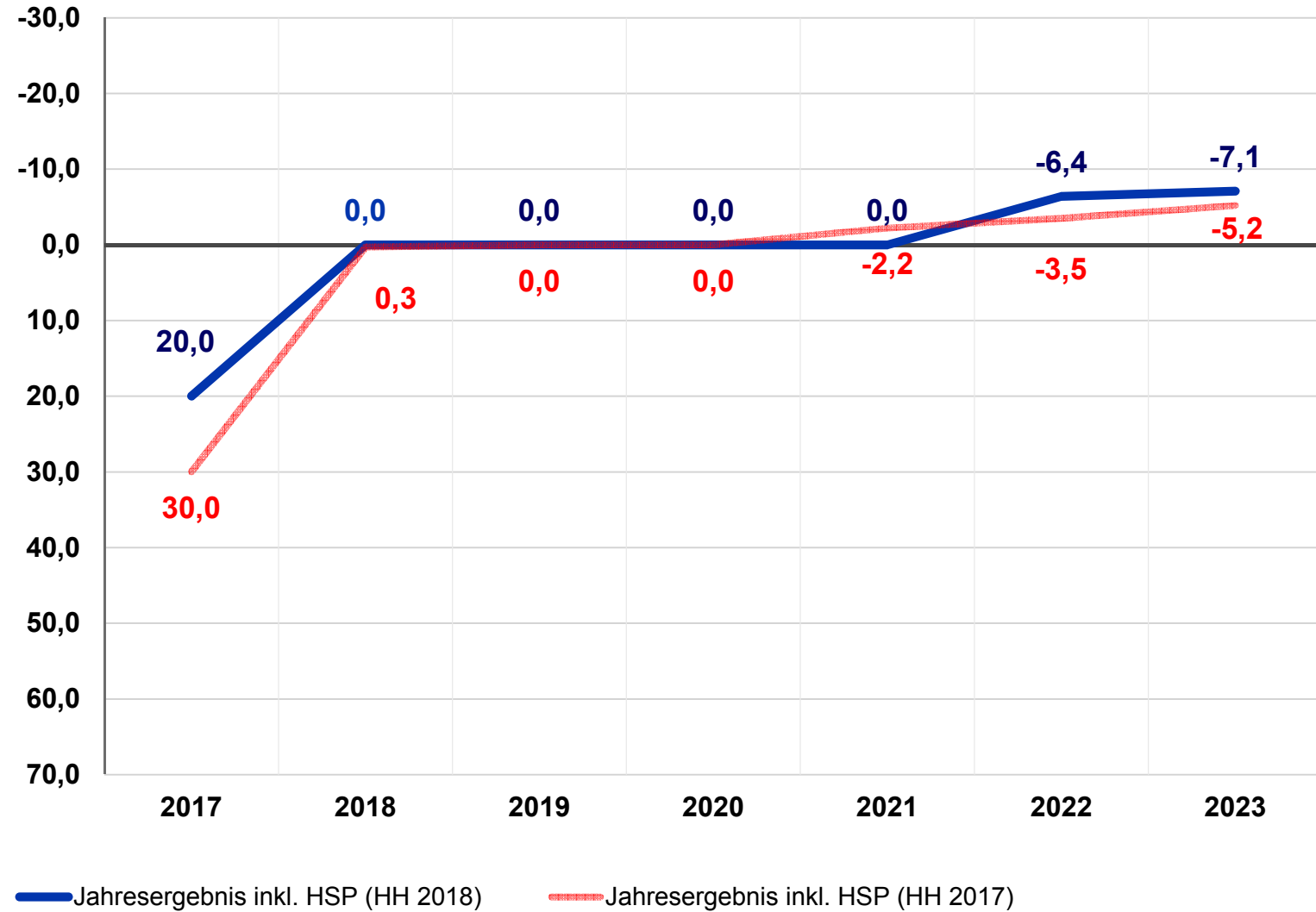
Investitionsmaßnahme (Auszug)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Sonstige Investitionsmaßnahmen				
Umbau- und Erweiterungsbau FW III	970.000	900.000	3.390.000	5.550.000
RH Cronenberger Str., Erweiterung	240.000	4.730.000	3.620.000	0
Sanierung Schloss Burg	5.827.829	6.305.411	5.250.522	2.256.731
Fahrbahnerneuerung	1.900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Sonderkreditermächtigungen				
Strategischer Abbau Instandhaltungsstau	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000

HH 2017:
Haushaltsansätze 2017

HH 2018:
Prognostizierte
Ergebnisentwicklung;
Ergebnis 2017 auf
Basis des 2. Quartals-
berichtes (DS 2853)

in Mio. EUR

Ergebnisentwicklung: HH 2018 vs. HH 2017



in Mio. EUR

Vorzeichen negativ

- Positives Ergebnis (= Überschuss)
- Positives Eigenkapital

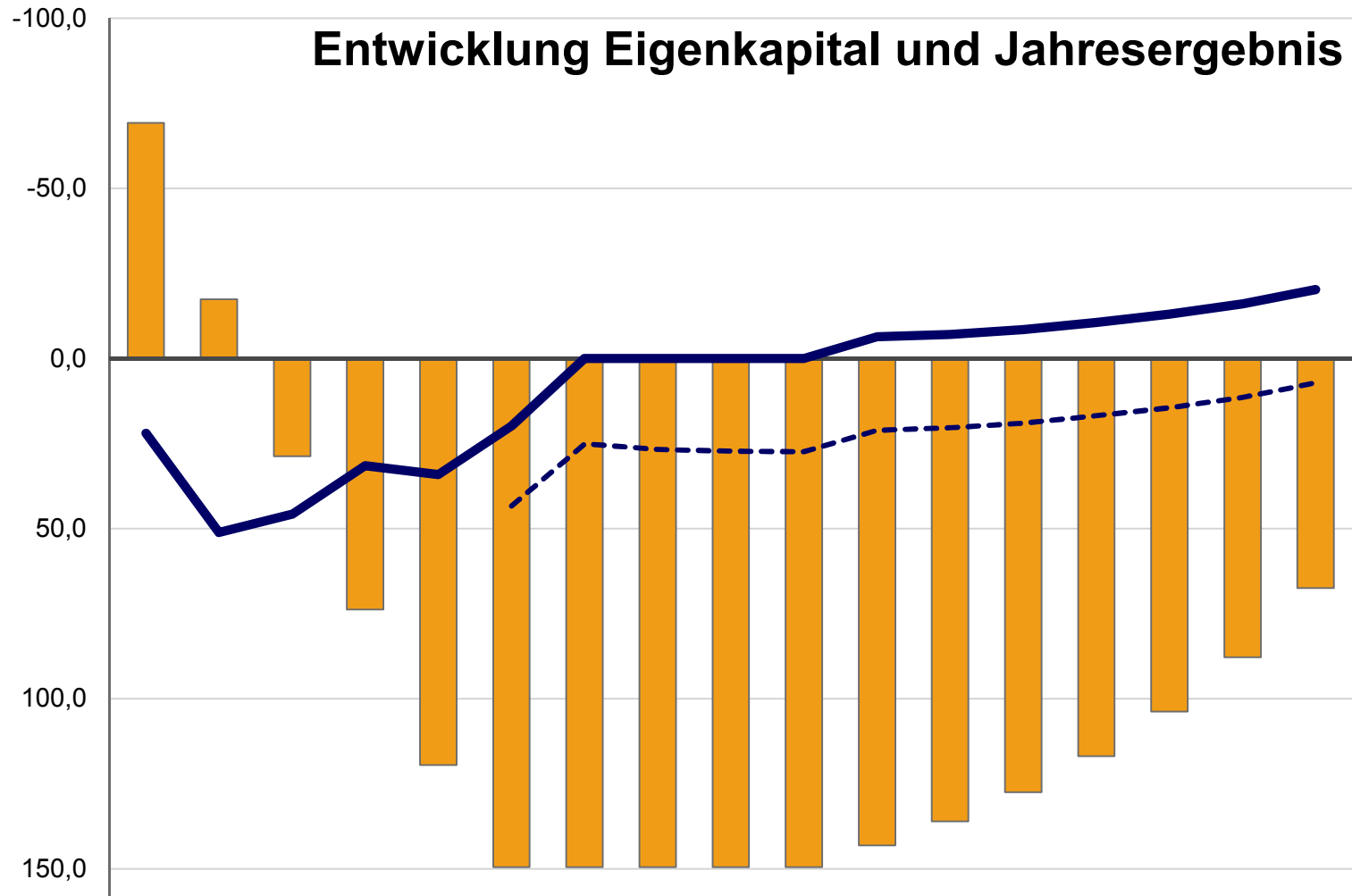
Vorzeichen positiv

- Negatives Ergebnis (= Verlust)
- Negatives Eigenkapital

Werte 2017

Ergebnisprognose auf Basis des 2. Quartalsberichtes (FA 21.09.2017, DS 2853)

Entwicklung Eigenkapital und Jahresergebnis



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Eigenkapital (HH 2018)	-69,3	-17,4	28,7	73,8	119,5	149,5	149,5	149,5	149,5	149,5	143,1	136,0	127,5	116,9	103,8	87,8	67,5
Jahresergebnis ohne HSP (HH 2018)						43,3	25,0	26,7	27,2	27,4	21,1	20,3	19,0	16,8	14,4	11,4	7,1
Jahresergebnis inkl. HSP (HH 2018)	22,0	51,2	45,8	31,5	34,1	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,4	-7,1	-8,5	-10,6	-13,0	-16,1	-20,3
Landeshilfe	-5,3	-8,5	-21,9	-21,9	-21,9	-21,9	-21,9	-13,6	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Kontakt:

Ralf Weeke
Stadtkämmerer

Tel.: (0212) 290 6850
r.weeke@solingen.de