

Einbringung

Haushaltsplan der Stadt Wiehl 2017



Bedeutende Investitionen im Haushaltsplan 2017

- Neubau Feuerwehrhaus Oberwiehl (einschl. Erschließung)	4.321.000 €
- D-B-G mit Gebäude, Außenanlage u. Straße (IHK-Maßnahme mit Landeszuschuss)	3.802.000 €
- Erwerb von Wohnbau- u. Gewerbegrundstücken (u.a. Bomig-Süd)	3.550.000 €
- Erschließung Gewerbegebiet Bomig-Süd	1.665.000 €
- Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	695.000 €

**Diese sowie die weiteren Investitionen
sind im Normalfall finanzierbar.**

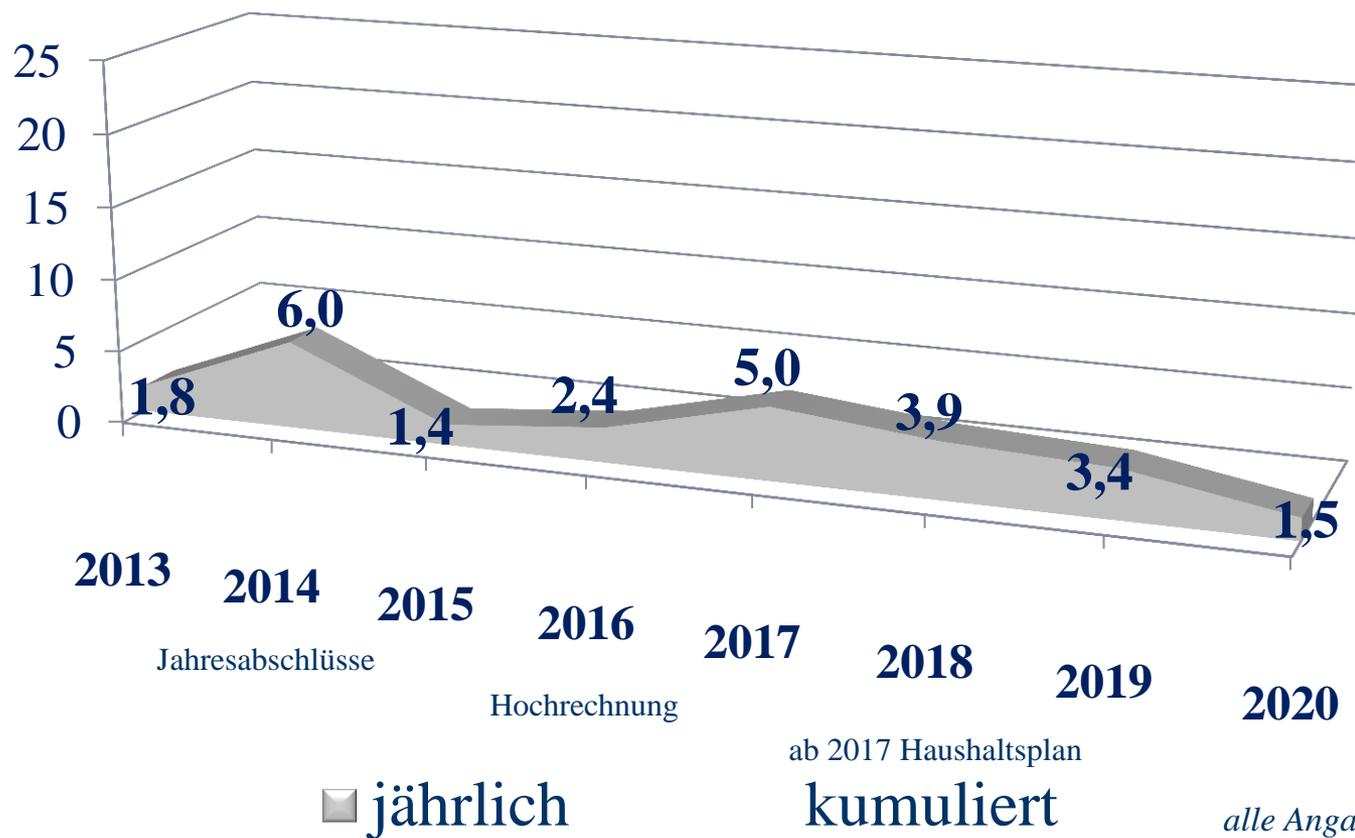
„Normalfall“ = ausgeglichener Ergebnisplan

Defizit 2017

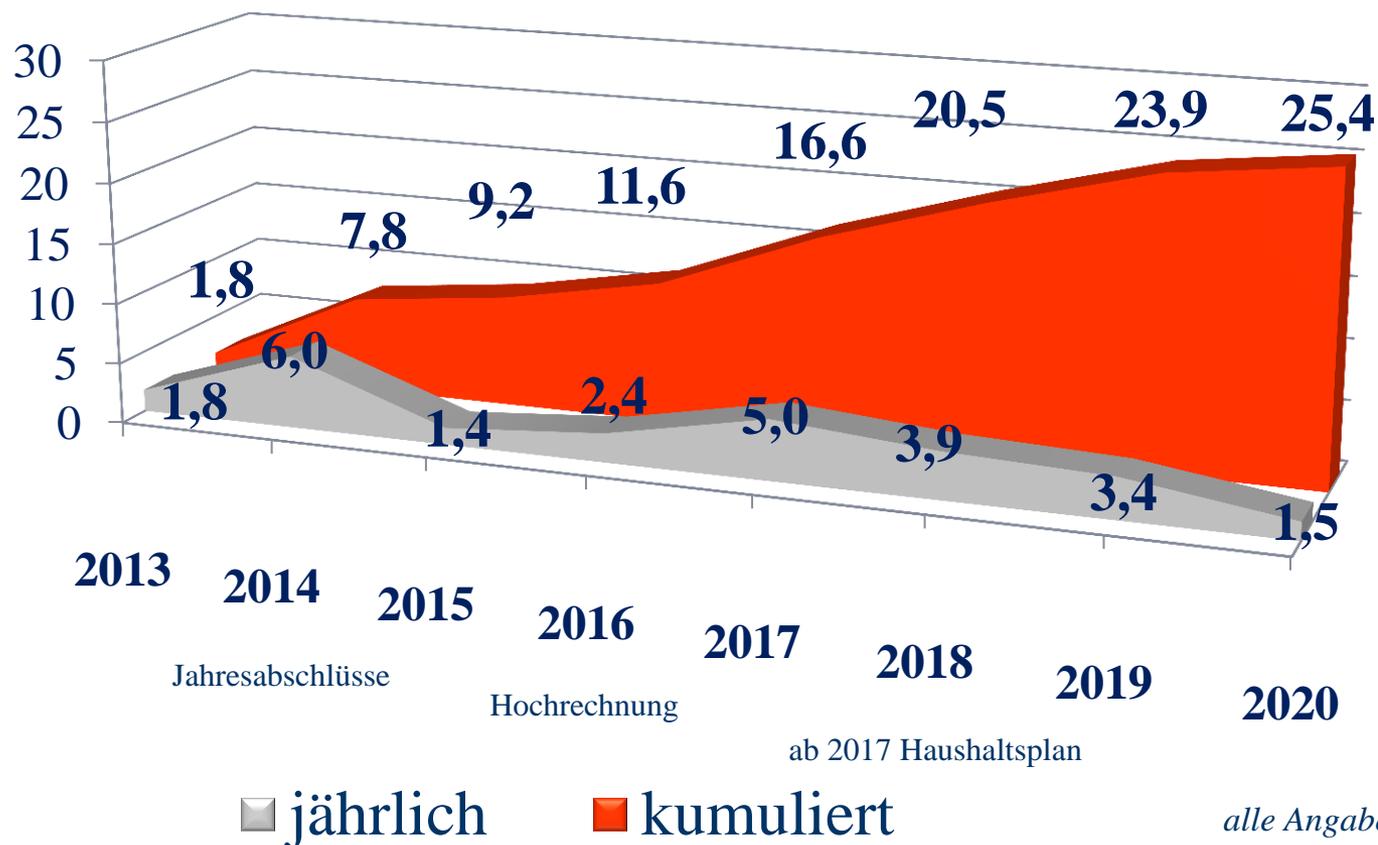
4.964.238 €



Defizite (Stand: November 2016)



Defizite (Stand: November 2016)



Verbrauch der kompletten Ausgleichsrücklage von 21,1 Mio. €

Jahr	Defizit (in Mio. €)	Stand Ausgleichsrücklage per 31.12. (in Mio. €)	Status
2012		21,1	
2013	1,8	19,3	Anzeigehaushalt
2014	6,0	13,3	Anzeigehaushalt
2015	1,4	11,9	Anzeigehaushalt
2016	2,4 (Hochrechnung)	9,5	Anzeigehaushalt
2017	5,0	4,5	Anzeigehaushalt
2018	3,9	0,6	Anzeigehaushalt
2019	3,4	0	Genehmigungshaushalt
2020	1,5	0	Genehmigungshaushalt

Rechtsfolgen:

- **Statusänderung ab 2019**, d.h.

der Rat muss darlegen, wie er wieder zu einer geordneten Haushaltswirtschaft zurückkehren will

- ein Haushaltssicherungskonzept ist aktuell nicht zu befürchten

Allgemeine Rücklage: 86.105.090 € = Bemessungsgrundlage für HSK

(ACHTUNG: Allgemeine Rücklage wird durch das IHK Wiehl sinken!)

x 5% = 4.305.255 € = HSK-Grenze bei Defiziten

Wenn in zwei aufeinanderfolgenden Jahren diese Grenze überschritten wird, entsteht eine HSK-Pflicht.

Wir haben ein strukturelles Defizit!

Ursachen:

1. Die Gewerbesteuer ist hoch, wächst aber nicht mehr ausreichend stark
2. Solidarumlage
3. Verschärfung durch Kostensteigerungen, insbesondere eine hohe Belastung durch Personalausgaben und die Kreisumlage



Haushaltsplan 2017



(Beträge in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Ordentliche Erträge	57.758	58.689	62.154
Ordentliche Aufwendungen	58.940	62.987	66.944

Ziel bisher

**Sockel (Reserve) von 8 Mio. €
sollte bestehen bleiben, um die
Handlungsfähigkeit der Stadt
zu erhalten ($\hat{=}$ Defizite 2009 + 2010)**

Ziel jetzt

**Statusänderung vermeiden
=
Genehmigungshaushalt und
mittelfristig u.U. HSK**

Konsequenzen

**...sind notwendig,
Möglichkeiten:**

- ◆ Generalrevision aller Aufgaben und Ausgaben
- ◆ Steuererhöhungen
- ◆ Haushaltswirtschaftliche Sperre

Konkret heißt das

Stadtstrategie

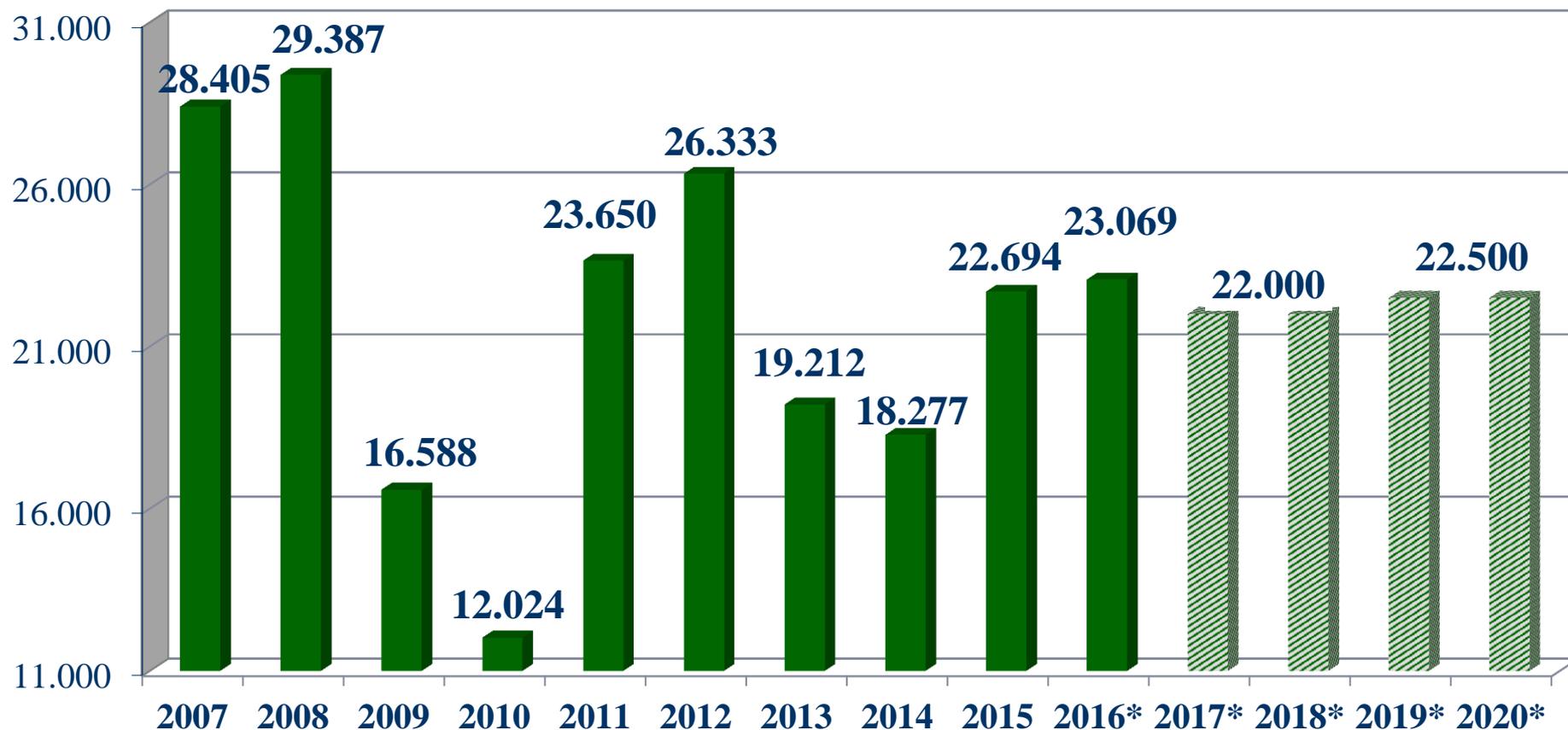
- a) Festlegung von Zielen u. Prioritäten
- b) Was ist kein Ziel, was hat keine Priorität?

Konzepte im Haushaltsplan 2017

<u>Betrag</u>	<u>Inhalt</u>
139.000 €	z.B. Stadtstrategie, Bürgerbeteiligung, Städtebauliches Konzept Drabenderhöhe
10.000 €	Weiterentwicklung der Sekundarschule
210.000 €	z.B. Flächennutzungsplan, Gewerbegebietsplanung
412.000 €	z.B. Straßensanierungskonzept, Verkehrskonzept, Wettbewerbe im Rahmen des IHK Wiehl, Citymanagement, Handlungskonzept Wohnen
222.500 €	Investitionskonzepte i.Z.m. IHK Wiehl
<u>993.500 €</u>	<u>Summe</u>

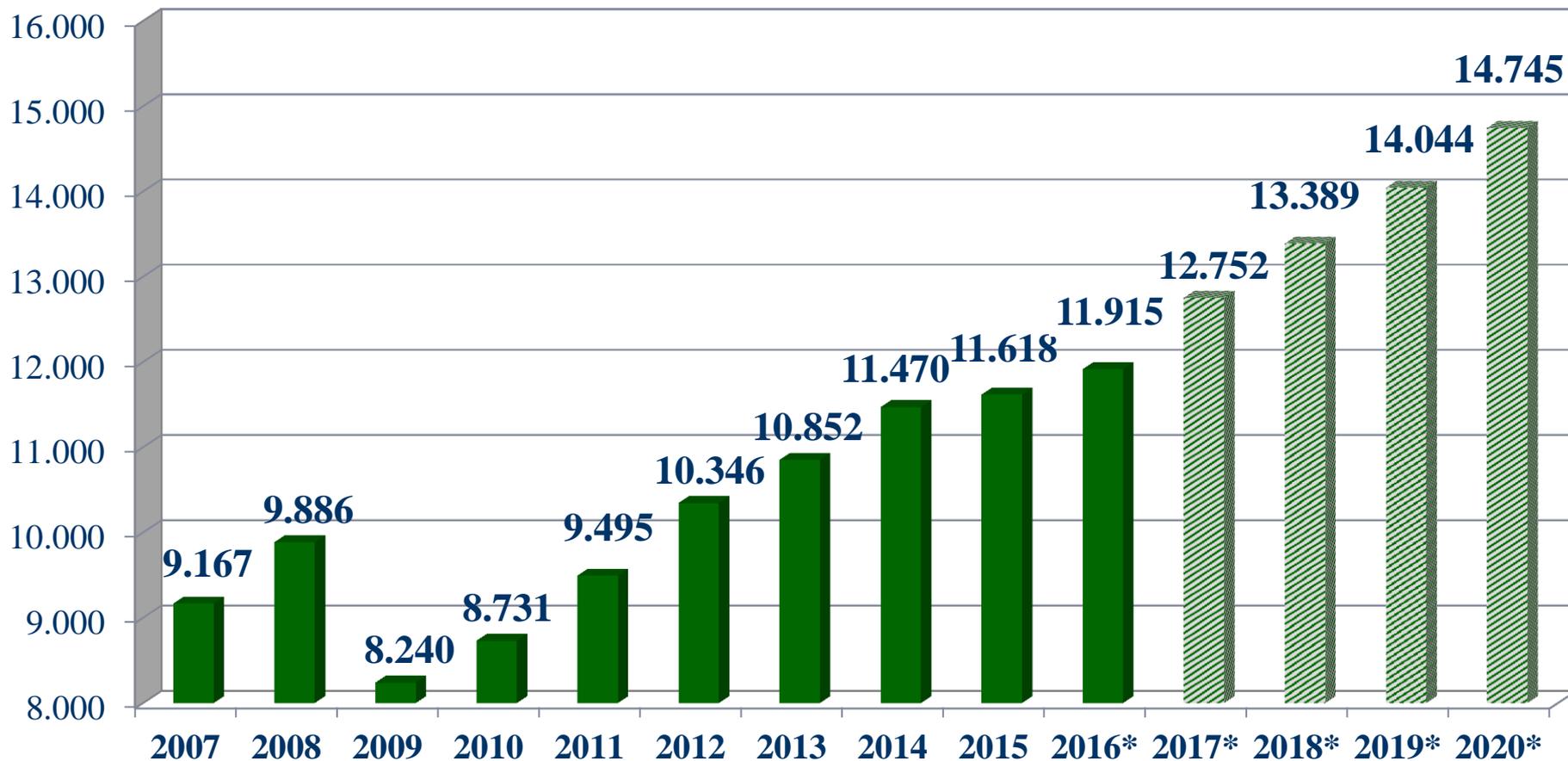
Entwicklung der Gewerbesteuererträge

Beträge in T€ / * Ansatz lt. Hochrechnung bzw. Haushaltsplan



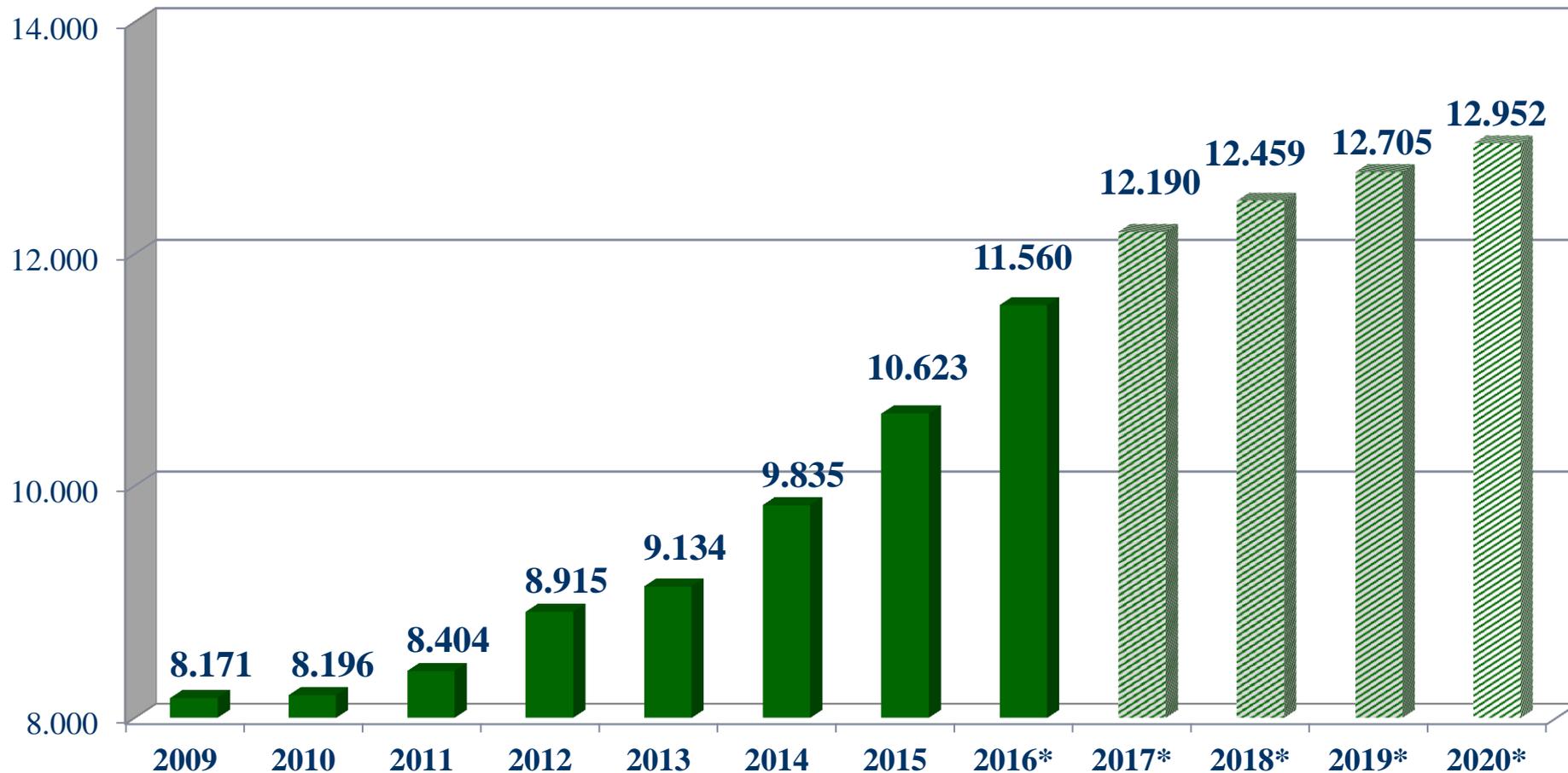
Entwicklung des Einkommensteueranteils

Beträge in T€ / *Ansatz lt. Hochrechnung bzw. Haushaltsplan



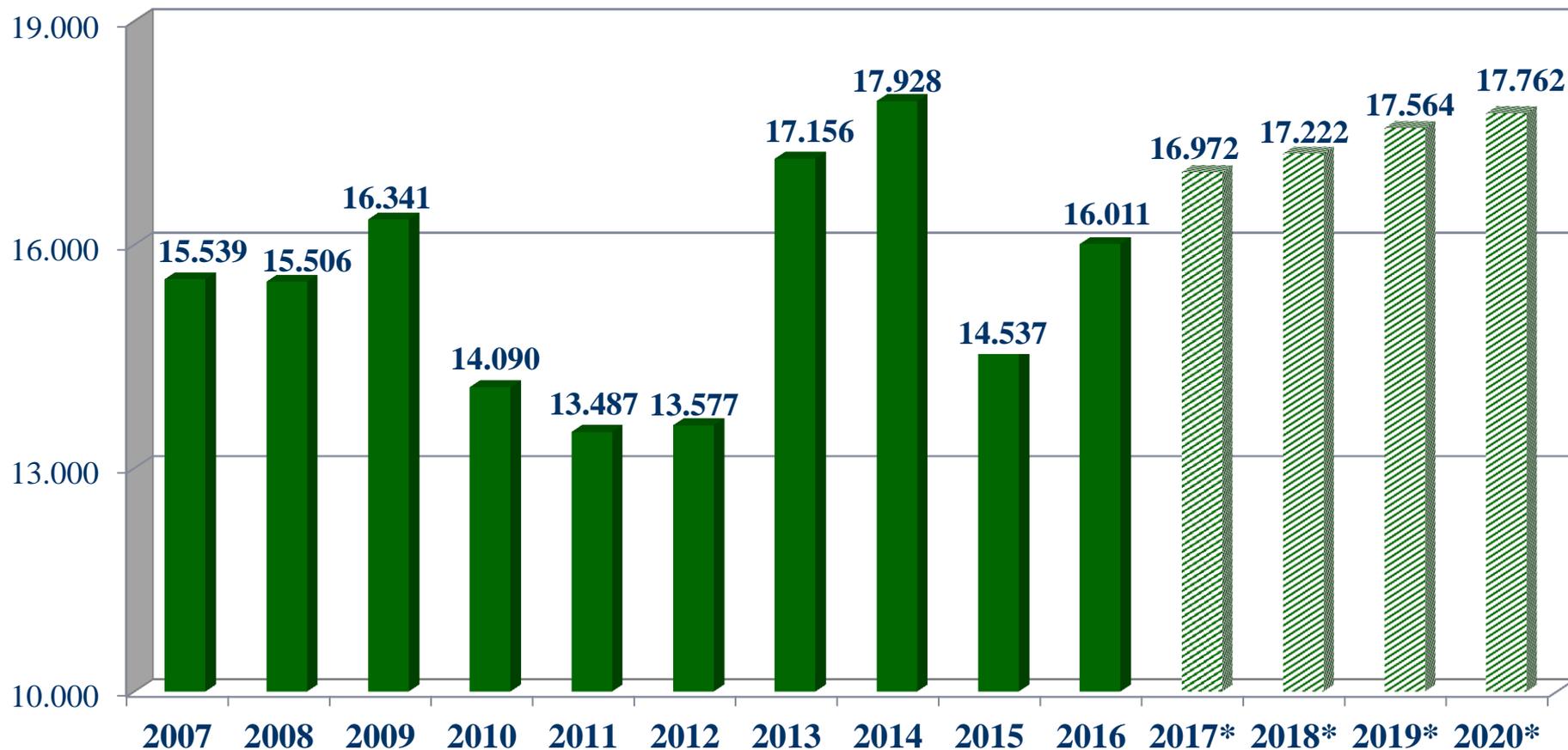
Entwicklung der zahlungswirksamen Personalausgaben

*Beträge in T€ / *Ansatz lt. Haushaltsplan*



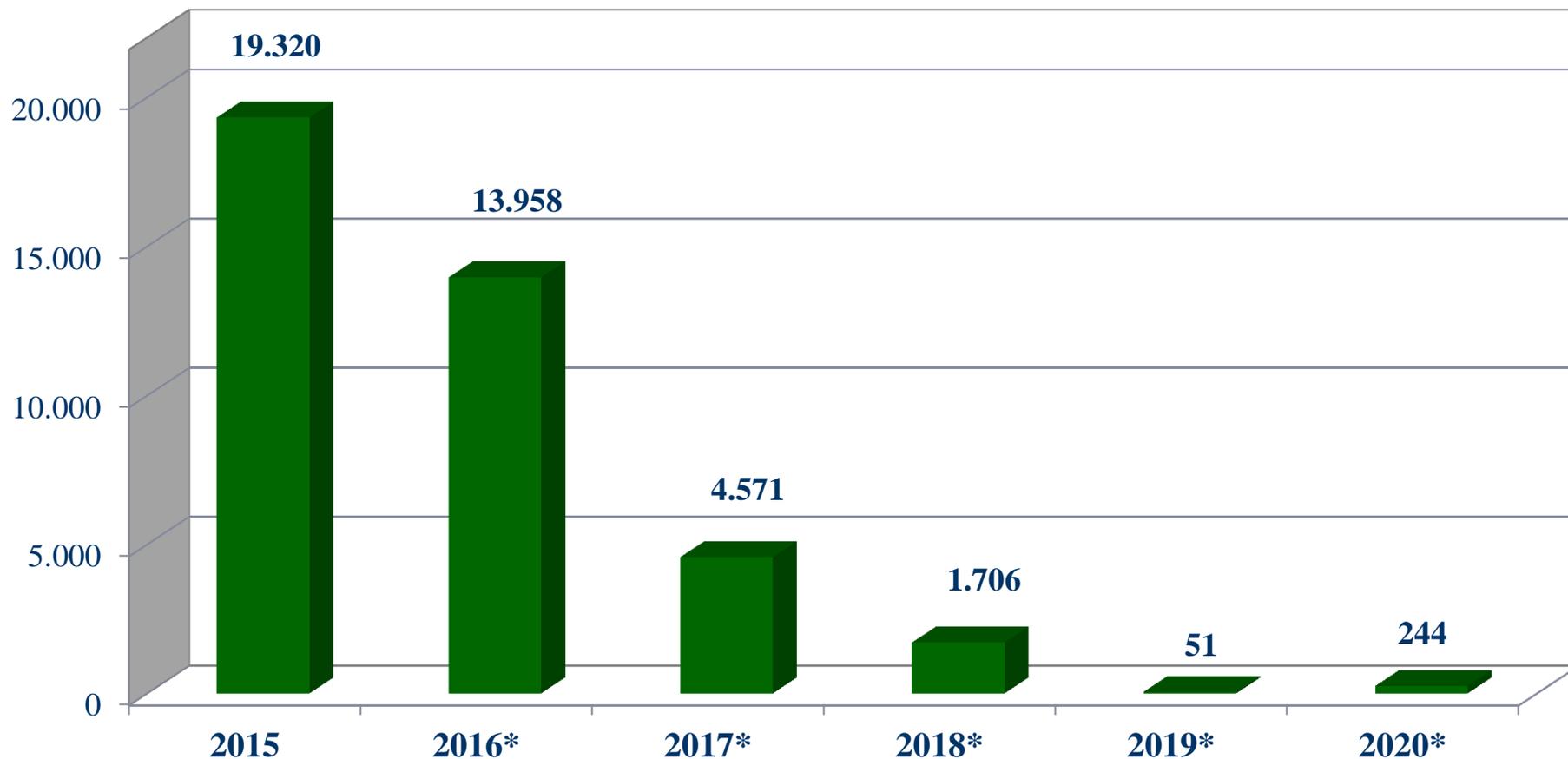
Entwicklung der Kreisumlage

Beträge in T€ / * Ansatz lt. Haushaltsplan



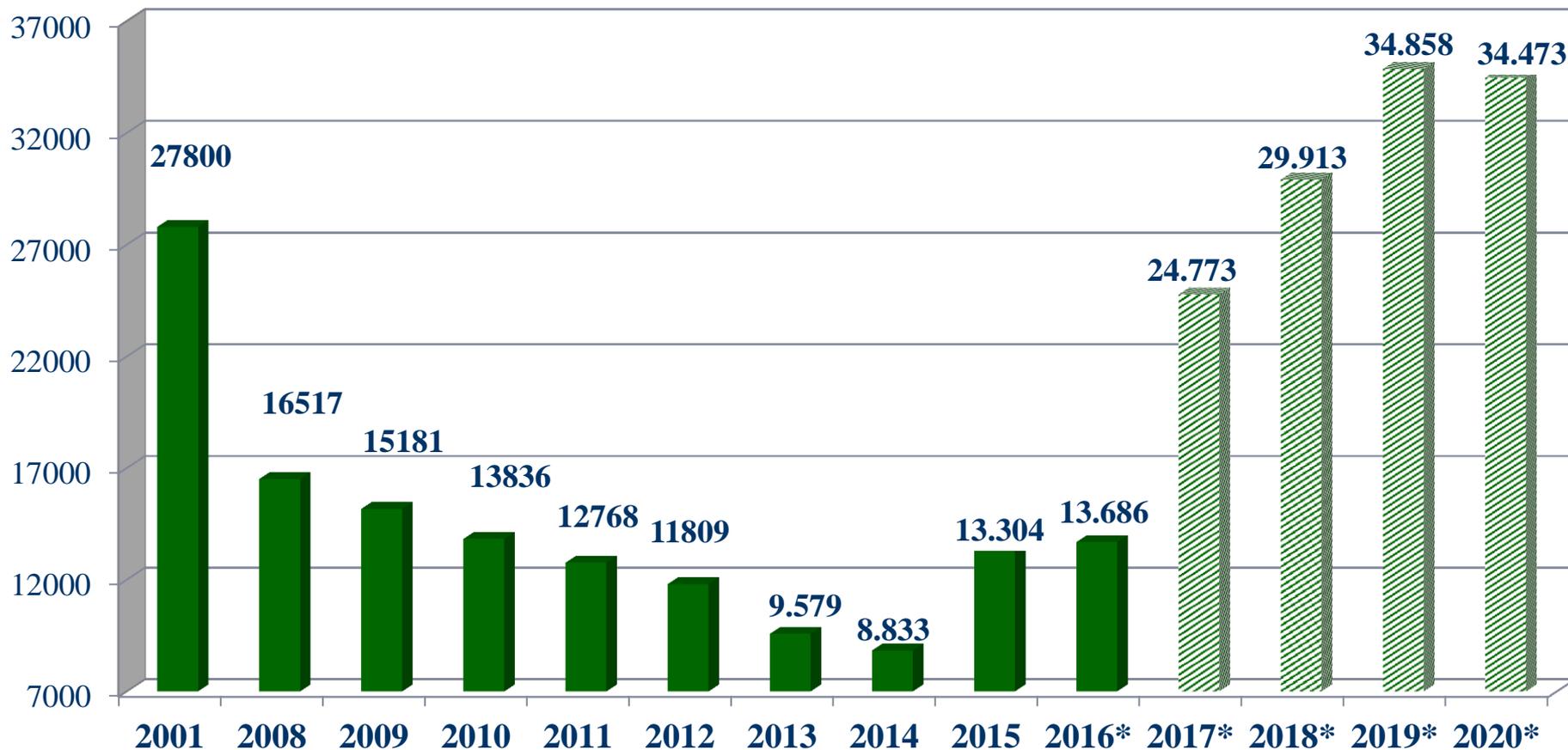
Entwicklung der Liquidität

Beträge in T€ / * Ansatz lt. Haushaltsplan



Entwicklung der Verschuldung

Beträge in T€ / * Ansatz lt. Hochrechnung bzw. Haushaltsplan



Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!

