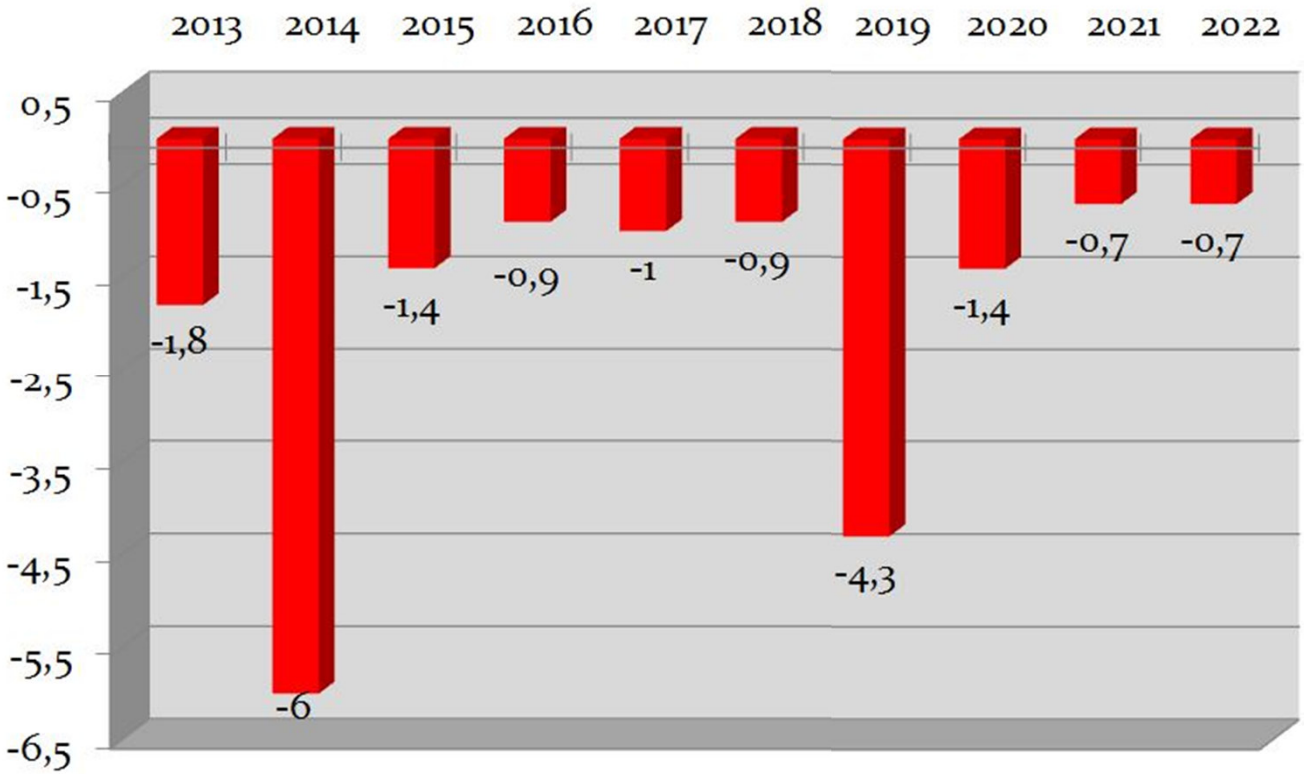
STADT WIEHL

Einbringung

Haushaltsplan der Stadt Wiehl 2019

Entwicklung des Defizits



Rechtsfolge:

- **Anzeigehaushalt!**
- **keine Genehmigung erforderlich**
- **kein Haushaltssicherungskonzept erforderlich**

Aber:

- **das Problem des Eigenkapitalverzehrs bleibt**
- **ein 4 Mio-€-Defizit, obwohl Kommunalsoli entfallen (entspricht ca. 1 Mio €)**
- **obwohl keine FSW-Verlustabdeckung veranschlagt (ca. 1,3 Mio €)**
- **die 8 Mio €-Grenze wird unterschritten (Krisenfestigkeit des Haushalts)**
- **Ausgleichsrücklage am 31.12.2018: geschätzt 9,1 Mio €**

Die Grundsteuer A (260%) und die Gewerbesteuer (430%) bleiben unverändert

Die Grundsteuer B steigt von 430% auf 443%

<u>Die Ursache:</u> Vorgabe im Gemeindefinanzierungsgesetz, der sogenannte Fiktivhebesatz

<u>Die Folge:</u> Mehreinnahmen von rd. 120.000 € im Jahr

Der Wirtschaftsplan der FSW für 2019: ~ 1,3 Mio € Verlust

FSW Verlustabdeckung:

- **wurde bisher relativ zeitnah gezahlt**
- **die Eigenbetriebsverordnung lässt 5 Jahre Zeit**
- **2019 – 2021 wird nicht veranschlagt**

bedeutet: kurz- bis mittelfristige Entlastung des Haushalts
die FSW bekommt ein Liquiditätsproblem

Erforderlich:

- **Überprüfung des Geschäftsmodells der FSW**
- **Einschließlich der Zuordnung des Gewinns der Aggerenergie**

1,3 Mio € Verlust FSW
0,6 Mio € Gewinnausschüttung
1,9 Mio €

Ggf. Vorlage eines Veränderungsnachweises zum HPL 2019

- **Mögliche Haushaltsverbesserungen nach Redaktionsschluss**

➡ **Defizit von 3,9 Mio € möglich**

2. NKF-Weiterentwicklungskonzept liegt im Entwurf vor

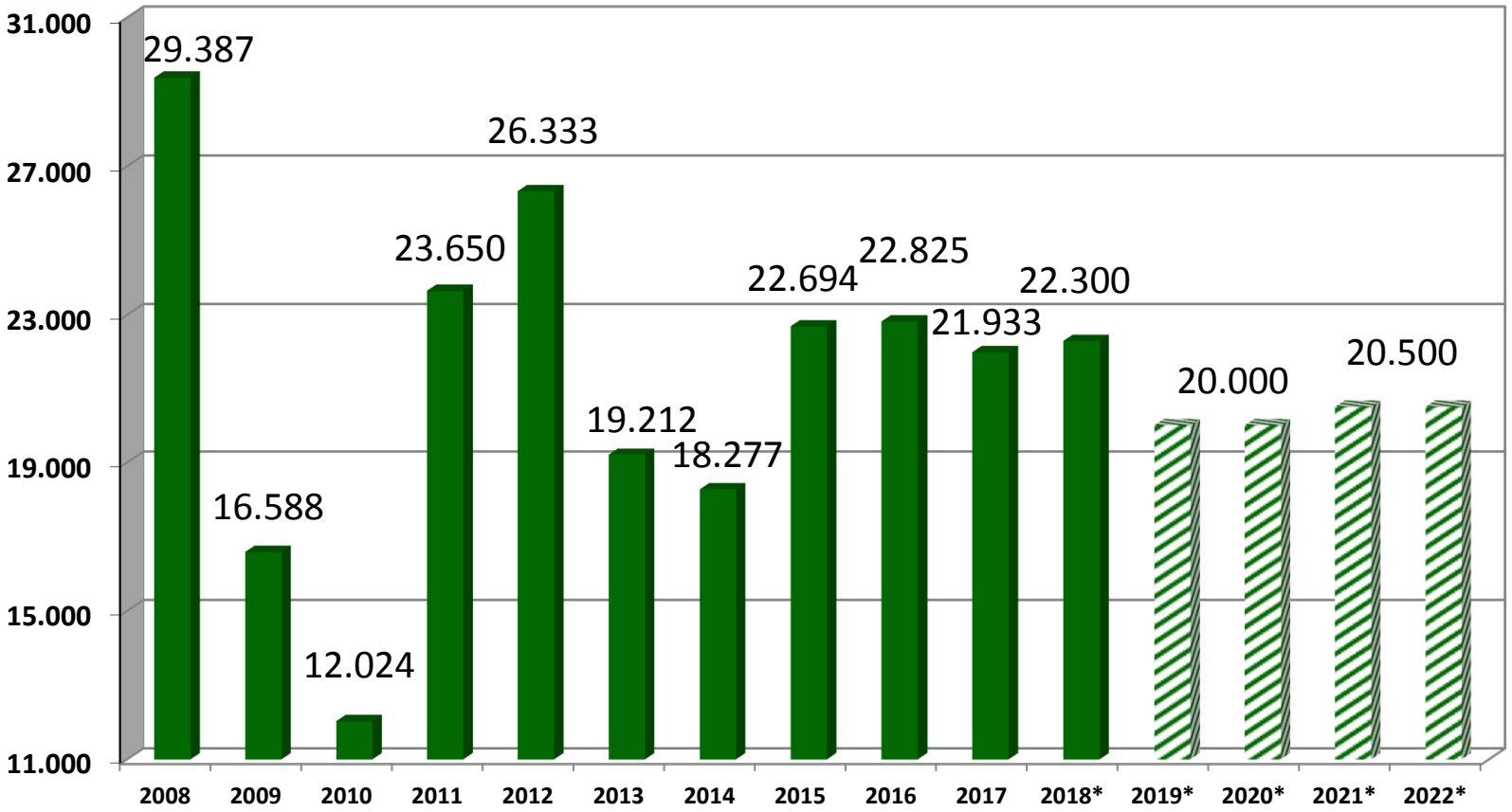
Weitere Haushaltsverbesserungen möglich:

- **Unterhaltungsmaßnahmen im Hoch- und Tiefbau sollen partiell aktivierungsfähig sein**
- **Detailregelungen sollen folgen**

➡ **<u>Defizit von unter 3,9 Mio € möglich</u>**

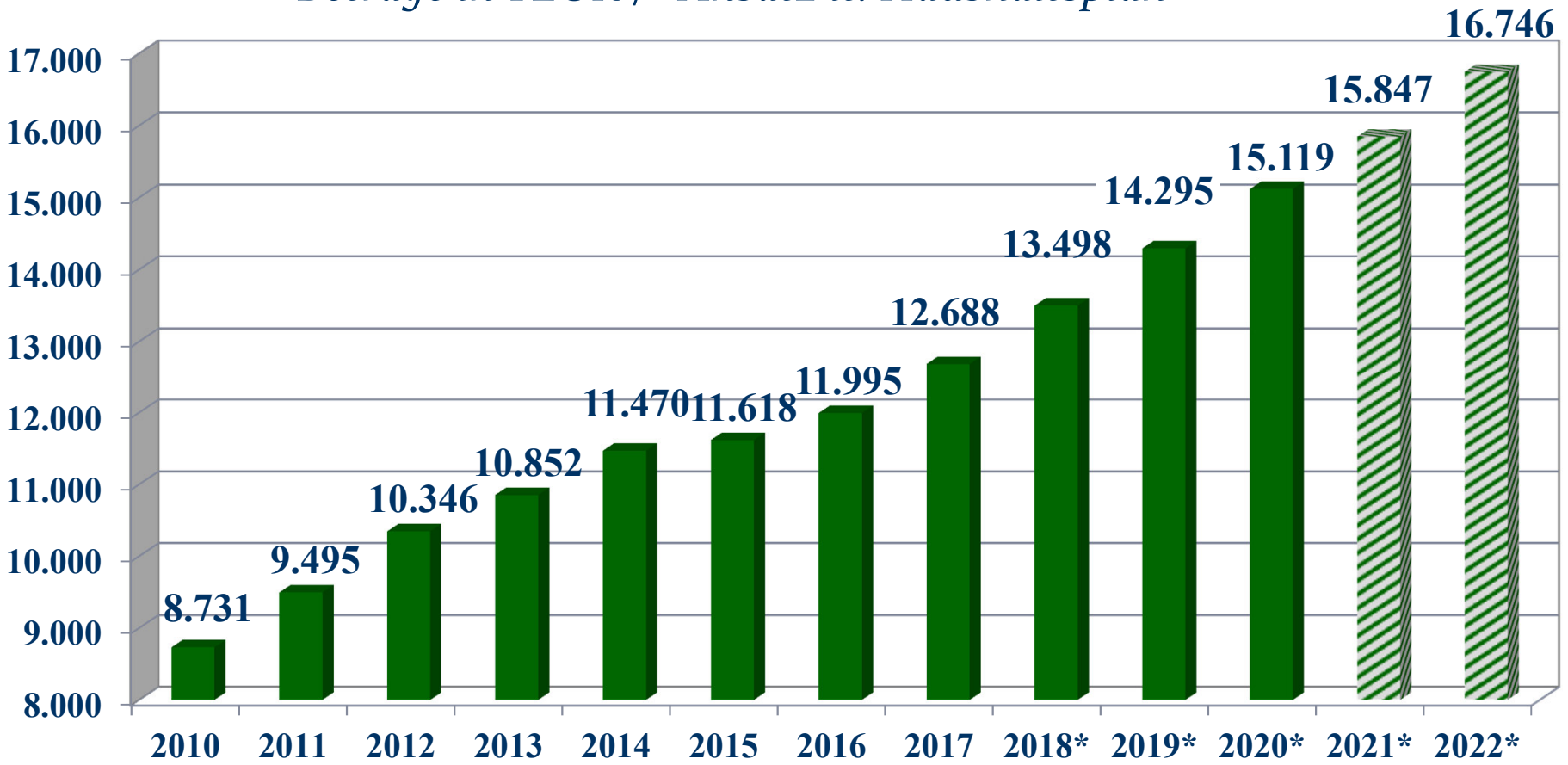
Entwicklung der Gewerbesteuererträge

*Beträge in TEUR / *Ansatz lt. Haushaltsplan*



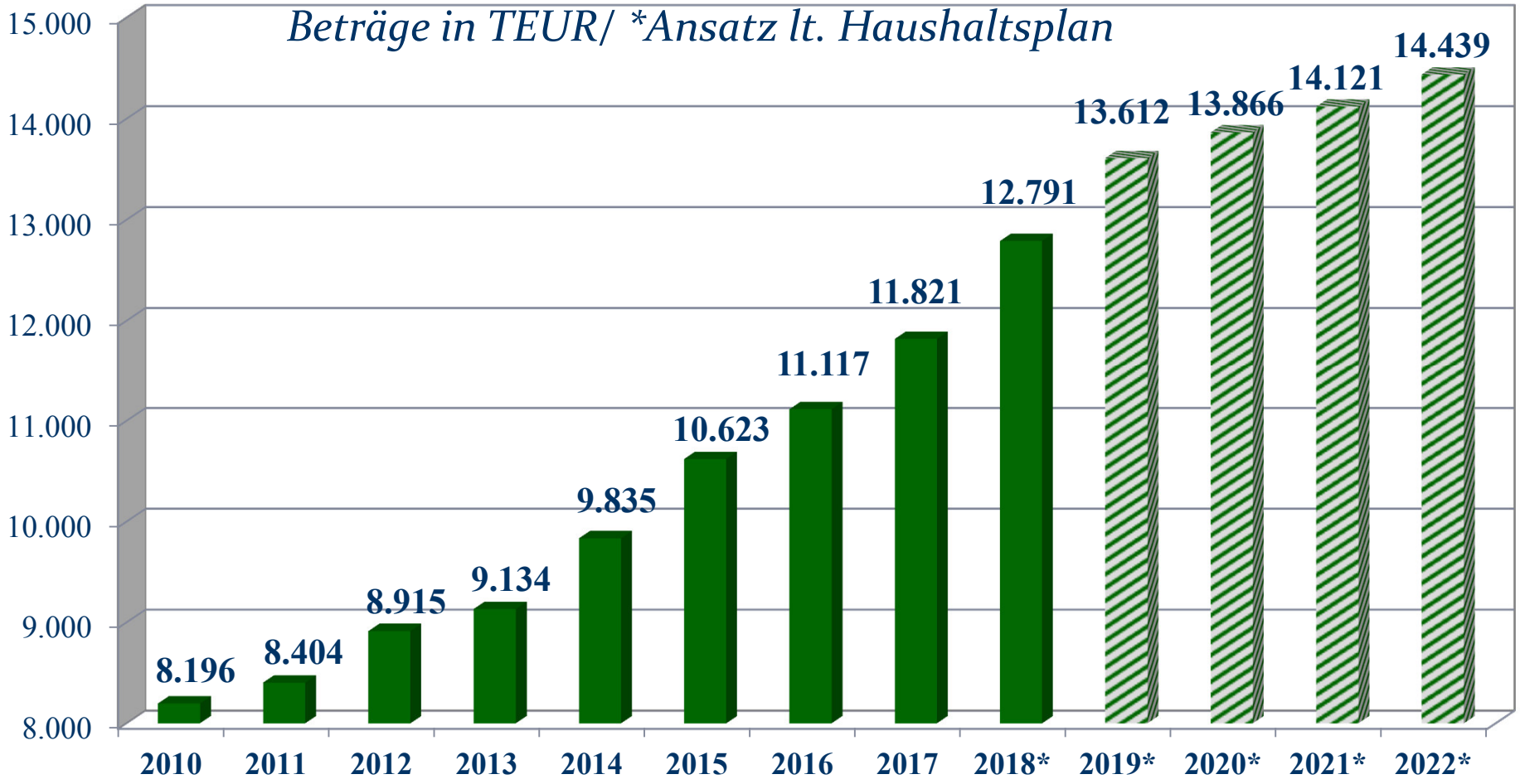
Entwicklung des Einkommensteueranteils

*Beträge in TEUR / *Ansatz lt. Haushaltsplan*



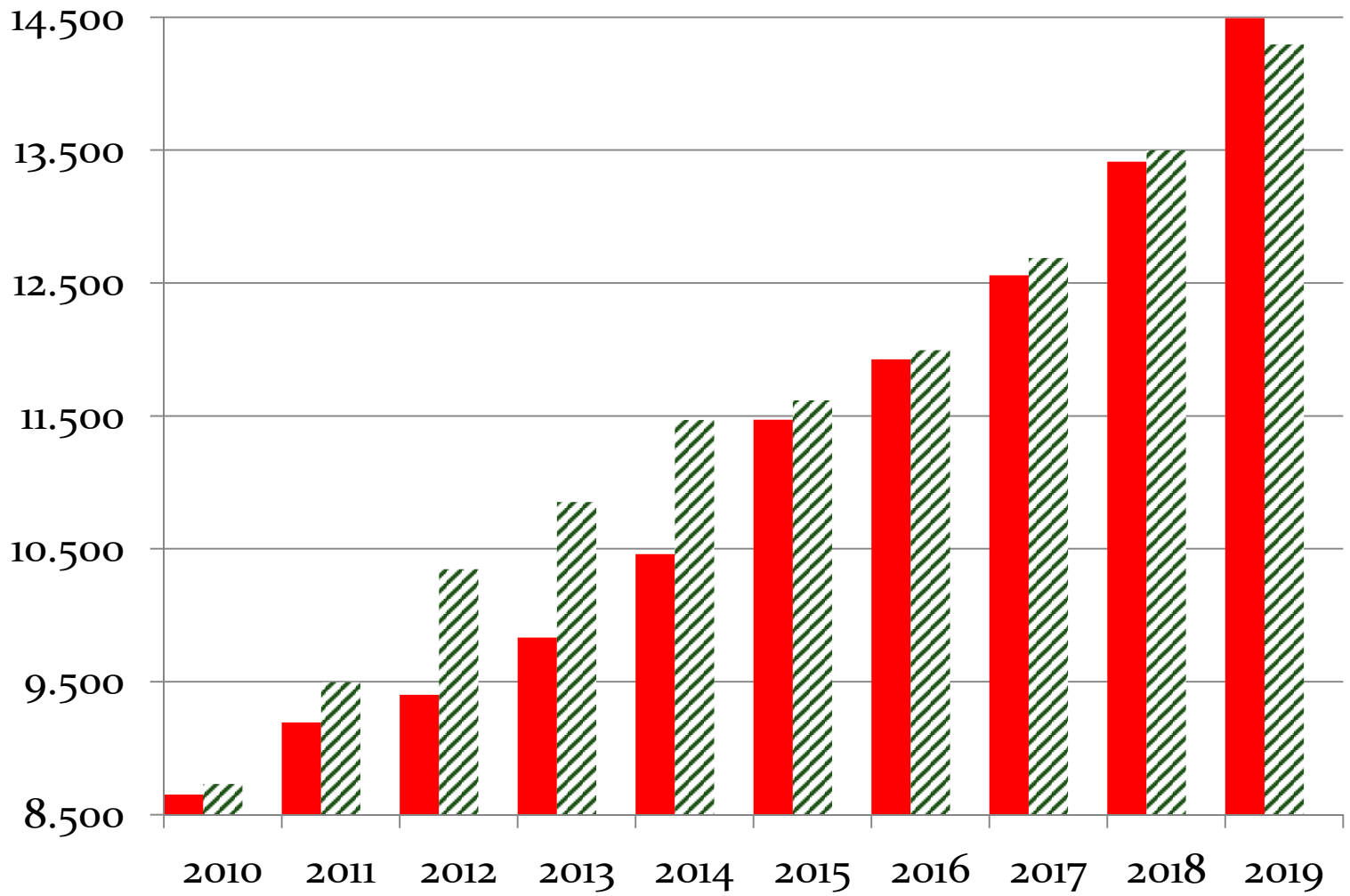
Beim verfügbaren Einkommen je Einwohner belegt die Stadt Wiehl im Jahr 2016 Platz 23 von 396 Kommunen in NRW

Entwicklung der zahlungswirksamen Personalausgaben



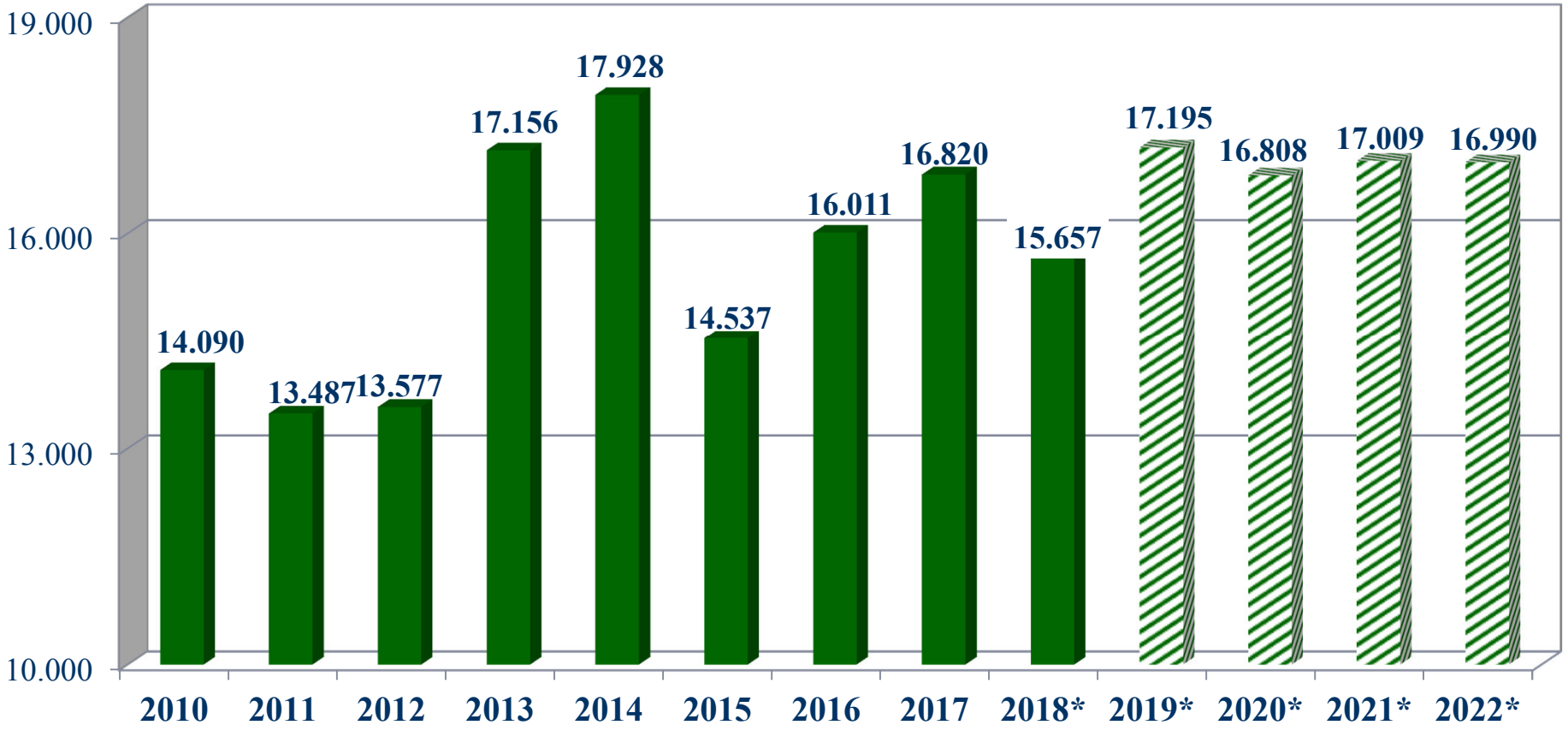
Personalaufwendungen einschließlich Rückstellungen (rot) im Vergleich zum Einkommensteueranteil (grün-schraffiert)

STADT WIEHL



Entwicklung der Kreisumlage

*Beträge in TEUR/ * Ansatz lt. Haushaltsplan*



Bedeutende Investitionen im Haushaltsplan 2019

• Bildungs-u. Kulturzentrum DBG (inkl. Aufträge)	8,9 Mio €
• Straßen ISEK Wiehl und Anbindung Fußwege FZP (inkl. Aufträge)	3,0 Mio €
• Alter Kurpark / Freizeitpark (inkl. Aufträge)	2,3 Mio €
• Erwerb von Gewerbeflächen	2,0 Mio €
• Erwerb von Wohnbauflächen	1,0 Mio €
• Umkleidegebäude Walter-Lück-Sportanlage (unter Vorbehalt)	1,0 Mio €
• Feuerwehr, Geräte und Fahrzeuge Durchschnittsalter der Feuerwehrfahrzeuge im Jahr 2005 : 14,5 Jahre Durchschnittsalter der Feuerwehrfahrzeuge im Jahr 2018 : 12,2 Jahre	0,7 Mio €
gesamte Investitionen	**24,4 Mio €**

Finanzierung der Investitionen

Saldo aus Investitionstätigkeit (Ausgaben ./. Einnahmen)	**15,9 Mio €**
Kreditaufnahmen	**11,5 Mio €**
Liquidität	**4,4 Mio €**

Haushaltsplan 2019		
verantwortlich:		
Herr Ulrich Stücker		

		Finanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-42.574.453	-44.866.300	**-43.463.360**	-44.445.130	-45.812.890	-46.856.320
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.712.618	-7.293.989	**-8.551.878**	-7.222.507	-7.173.120	-7.177.024
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-480.760	-386.600	**-559.000**	-299.640	-255.000	-255.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.386.128	-2.239.900	**-2.293.800**	-2.294.300	-2.294.800	-2.294.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.175.665	-1.245.333	**-1.392.623**	-1.392.623	-1.392.623	-1.392.623
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.299.966	-2.411.008	**-2.369.338**	-2.323.838	-2.315.448	-2.345.218
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.966.538	-1.524.550	**-1.631.050**	-1.631.050	-1.631.050	-1.631.050
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-246.851	-144.345	**-131.130**	-129.845	-129.845	-129.845
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.842.978**	**-60.112.025**	**-60.392.179**	**-59.738.933**	**-61.004.776**	**-62.081.880**
10	-	Personalauszahlungen	11.848.232	12.790.710	**13.612.160**	13.866.430	14.141.150	14.439.070
11	-	Versorgungsauszahlungen		500	**500**	500	500	500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.661.890	9.465.574	**8.787.298**	8.419.758	8.380.578	8.326.978
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	277.126	363.679	**269.679**	461.679	428.000	401.000
14	-	Transferauszahlungen	33.360.071	33.636.854	**34.935.477**	31.842.923	32.129.981	33.054.035
15	-	sonstige Auszahlungen	4.334.603	3.628.344	**4.052.974**	3.694.764	3.732.064	3.678.604
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.481.922**	**59.885.661**	**61.658.088**	**58.286.054**	**58.812.273**	**59.900.187**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-1.361.056**	**-226.364**	**1.265.909**	**-1.452.879**	**-2.192.503**	**-2.181.693**

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!