



# HÜCKESWAGEN

## Haushaltsrede Haushaltsplanentwurf 2015



# Ergebnisplan für 2015



Erträge und Aufwendungen	
Gesamterträge	31.379.588 €
Gesamtaufwendungen	32.593.900 €
Defizit	1.214.312 €

# Entwicklung der Rücklagen in 2015

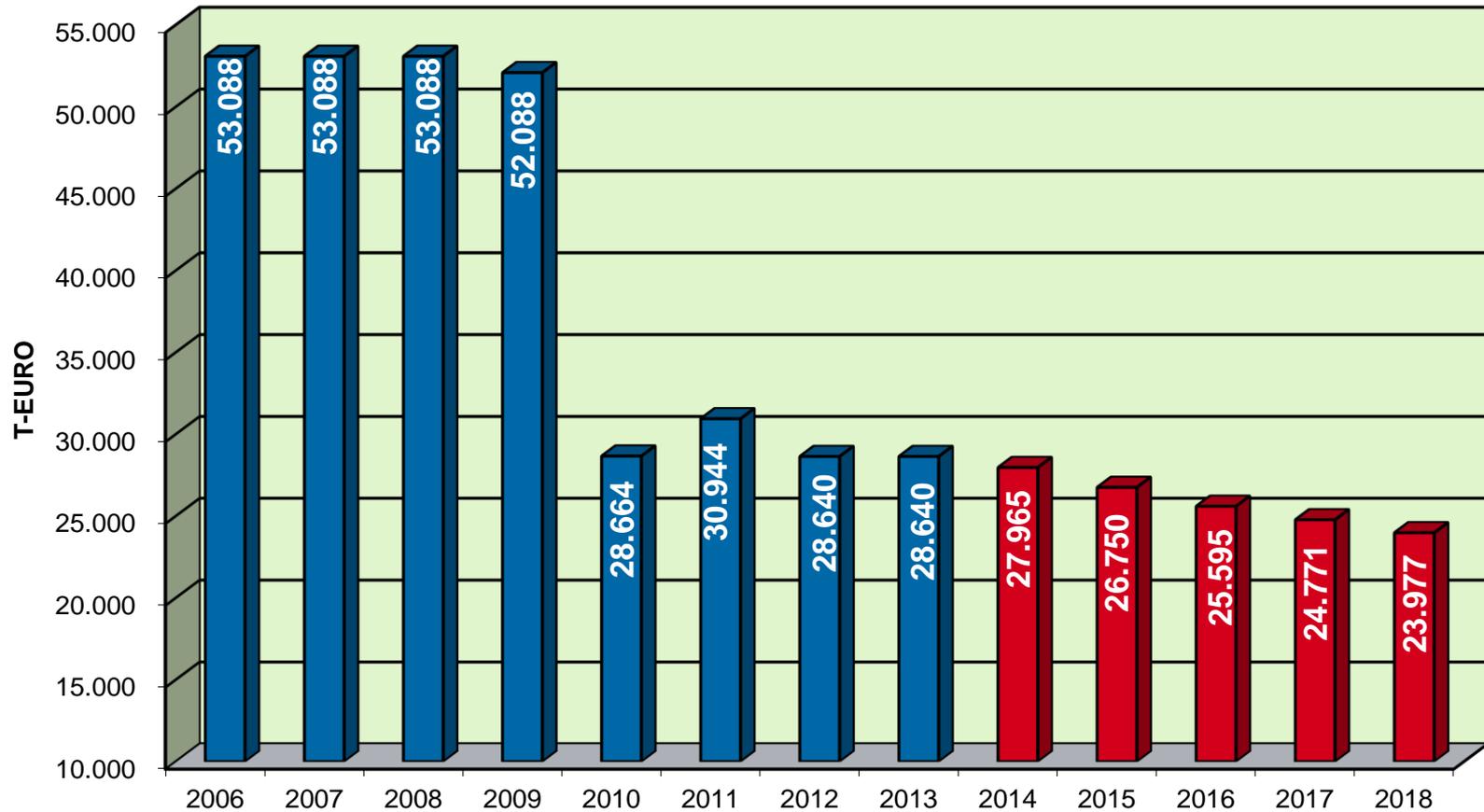
Defizitabdeckung durch Rücklagen	
Entnahme Ausgleichsrücklage	0 €
Verringerung allg. Rücklage	1.214.312 €
<b>Gesamt</b>	<b>1.214.312 €</b>

# Ergebnisplan für die Jahre 2016 - 2018



Jahr	Saldo	Ergebnis
2016	Defizit	1.155.228 €
2017	Defizit	824.146 €
2018	Defizit	794.343 €

# Entwicklung der allgemeinen Rücklage



*... Das Jahr **2020** liegt  
außerhalb der mittelfristigen  
Finanzplanung, welche im  
Haushaltsplan  
dargestellt wird.*

*... Als Hilfsmittel dient eine analoge  
Anwendung des Erlasses  
für Kommunen mit  
Haushaltssicherungskonzepten /  
Haushaltssanierungsplänen  
mit fest vorgeschriebenen  
Berechnungsmethoden  
für einheitliche Darstellungen.*

# Ausgleich im Jahr 2020

Jahr	Saldo	Ergebnis
2019	Defizit	138.843 €
2020	Überschuss	667.525 €

# Entwicklung der Investitionstätigkeit

Investive Einzahlungen und Auszahlungen	
Einzahlungen	1.208.860 €
Auszahlungen	743.600 €
Bereinigungen	332.440 €
<b>Überschuss</b>	<b>132.820 €</b>

# Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2015	2016	2017	2018
GrSt. A	400 v.H.	450 v.H.	450 v.H.	450 v.H.
GrSt. B	765 v.H.	900 v.H.	900 v.H.	900 v.H.
Gew.St.	460 v.H.	480 v.H.	480 v.H.	480 v.H.

*... In welchem Verhältnis  
stehen die großen **Aufwands-**  
**und Ertragsblöcke**  
im Haushalt der Schloss-Stadt  
Hückeswagen ?*

# Große Posten bei den Aufwendungen

- Personal- und Versorgungskosten
  - Ansatz im Haushaltsplan rd. **6.108.000 €**
  - Anteil an den Gesamtaufwendungen rd. **18,7 %**

# Große Posten bei den Aufwendungen

- Sach- und Dienstleistungen
  - Ansatz im Haushaltsplan rd. **7.424.000 €**
  - Anteil an den Gesamtaufwendungen **rd. 23 %**
  - Enthalten sind z.B. Positionen wie:
    - **Energiekosten** städtischer Einrichtungen (städtische Gebäude, Straßenbeleuchtung, etc. ...)
    - **Unterhaltung** städtischer Einrichtungen (städtische Gebäude, Straßen, etc. ...)

# Große Posten bei den Aufwendungen

- Abschreibungen
  - Ansatz im Haushaltsplan rd. **2.392.000 €**
  - Anteil an den Gesamtaufwendungen rd. **7,3 %**

# Große Posten bei den Aufwendungen

- Transferaufwendungen
  - Ansatz im Haushaltsplan rd. **14.147.000 €**
  - Anteil an den Gesamtaufwendungen rd. **43,4 %**
  - Enthalten sind z.B. Positionen wie:
    - Leistungen nach dem **Asylbewerber LG** 690.000 €
    - **Gewerbesteuerumlage** 495.000 €
    - **Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit** 481.000 €
  - Größte Position ist die **Kreisumlage** mit einem Volumen von rd. **12.011.000 €** und einem Anteil von rd. **36,8 %**
  - **Die genannten Positionen sind durch die Stadt nicht zu beeinflussen**

# Große Posten bei den Aufwendungen

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
  - Ansatz im Haushaltsplan rd. **833.000 €**
  - Anteil an den Gesamtaufwendungen rd. **2,6 %**
  - Enthalten sind z.B. Positionen wie:
    - Zinsen für **Investitionskredite**      399.000 €      1,2 %
    - Zinsen für **Liquiditätskredite**      397.000 €      1,2 %

# Große Posten bei den Erträgen

- Steuern und ähnliche Erträge

- Ansatz im Haushaltsplan rd. **18.710.000 €**
- Anteil an den Gesamterträgen rd. **60 %**
- Enthalten sind z.B. Positionen wie:

○ <b>Grundsteuer A</b>	68.000 €	0,2 %
○ <b>Grundsteuer B</b>	3.710.000 €	11,8 %
○ <b>Gewerbesteuer</b>	6.500.000 €	20,7 %
○ Gemeindeanteil Einkommenst.	6.700.000 €	21,4 %
○ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	834.000 €	2,6 %
○ Kompensationszahlung	681.000 €	2,2 %

# Große Posten bei den Erträgen

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
  - Ansatz im Haushaltsplan rd. **3.598.000 €**
  - Anteil an den Gesamterträgen rd. **11,5 %**
  - Größte Einzelposition sind die **Schlüsselzuweisungen** mit einem Volumen von rd. **1.814.000 €** und einem Anteil von rd. **5,8 %**
- Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte
  - Ansatz im Haushaltsplan rd. **1.208.000 €**
  - Anteil an den Gesamterträgen rd. **3,8 %**
  - Größte Einzelposition sind die **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte** mit einem Volumen von rd. **790.000 €** und einem Anteil von rd. **2,5 %**

# Große Posten bei den Erträgen

- Finanzerträge

- Ansatz im Haushaltsplan rd. **3.450.000 €**
- Anteil an den Gesamtaufwendungen rd. **10,9 %**
- Enthalten sind z.B. Positionen wie:
  - **Erträge aus Gewinnanteilen** aus  
Beteiligungen (Eigenbetriebe)    1.189.310    3,8 %
  - **Eigenkapitalentnahmen aus**  
**Beteiligungen**  
(Betrieb Abwasserbeseitigung)    2.200.000    7,1 %

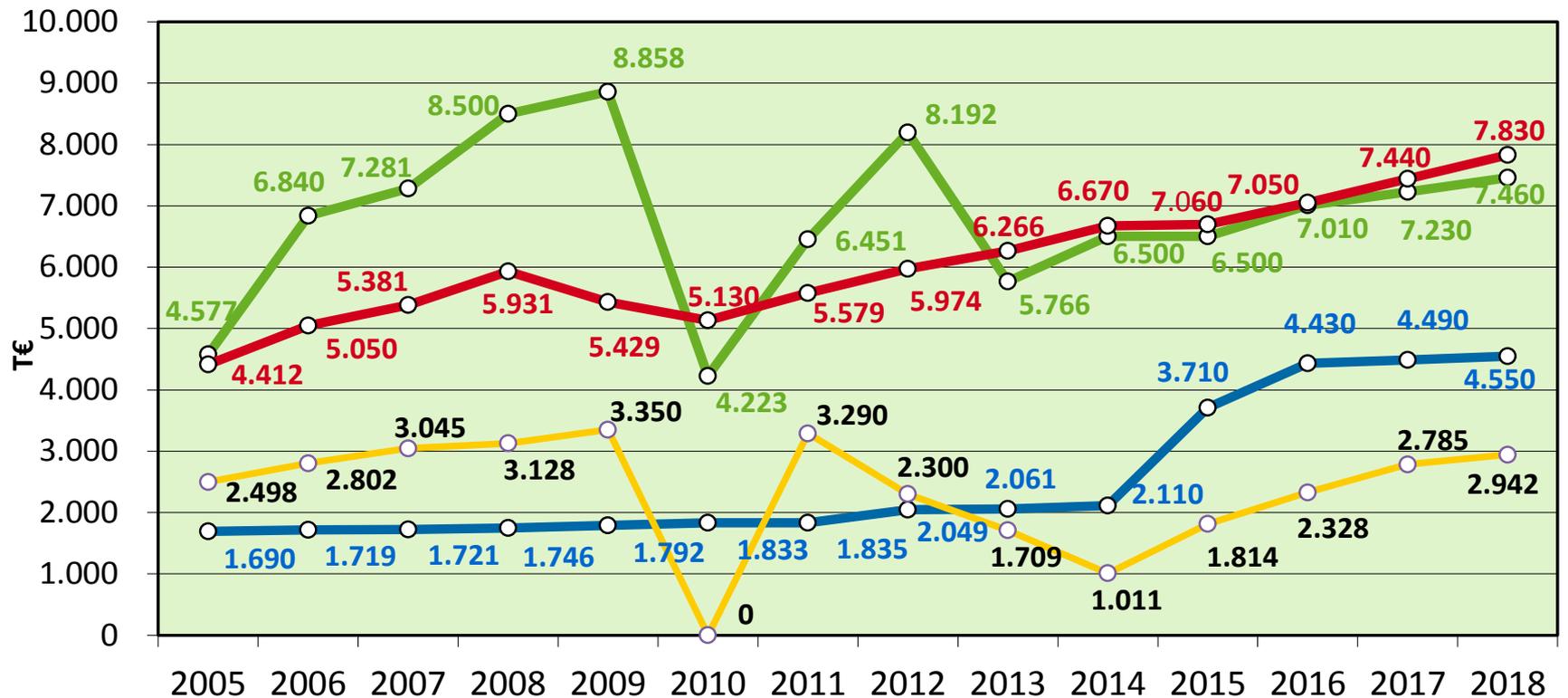
# Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung

---



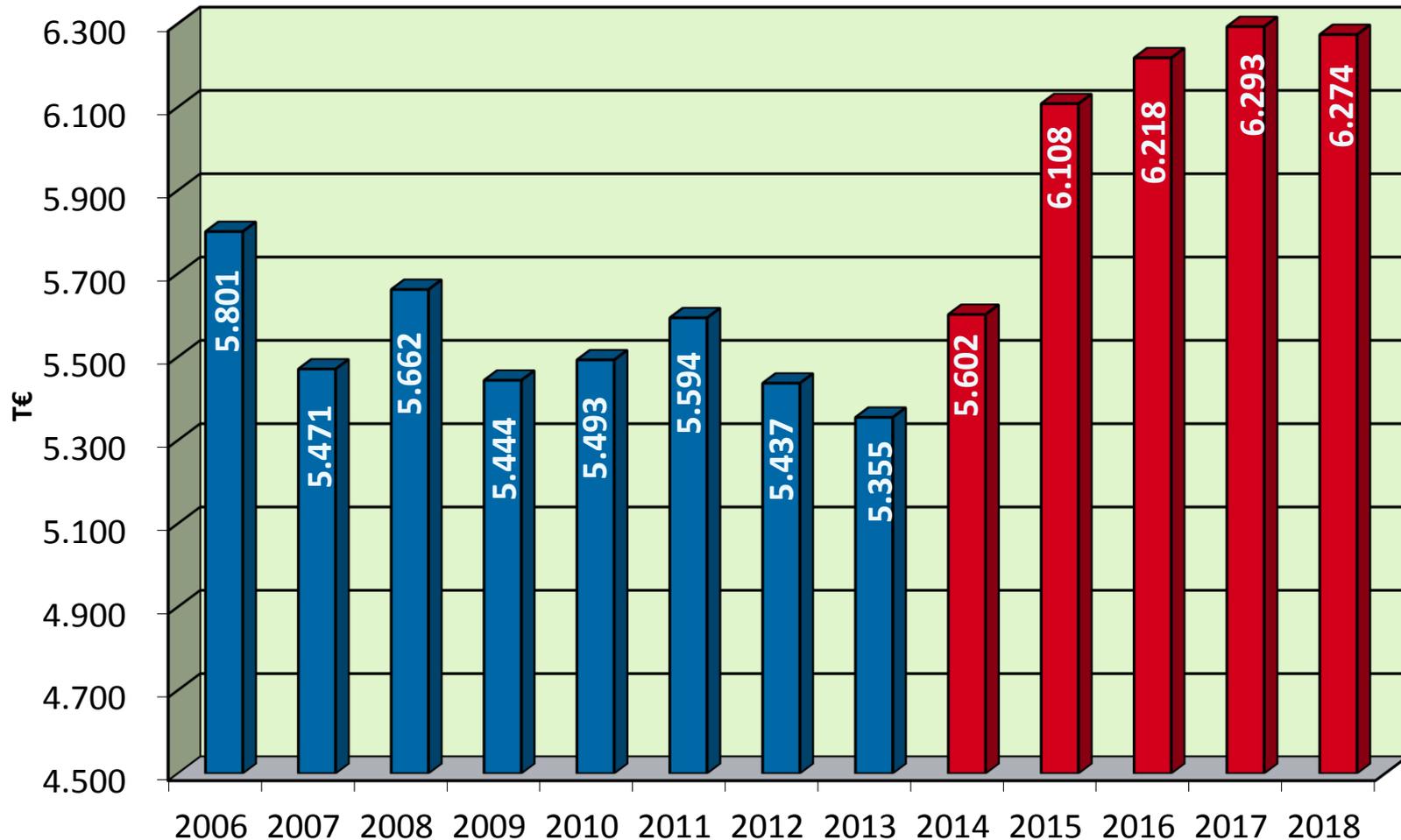
*... Wie verhalten sich wesentliche  
Haushaltspositionen in der  
mittelfristigen Finanzplanung  
bis zum Jahr 2018 ?*

# Entwicklung wesentlicher Einnahmepositionen



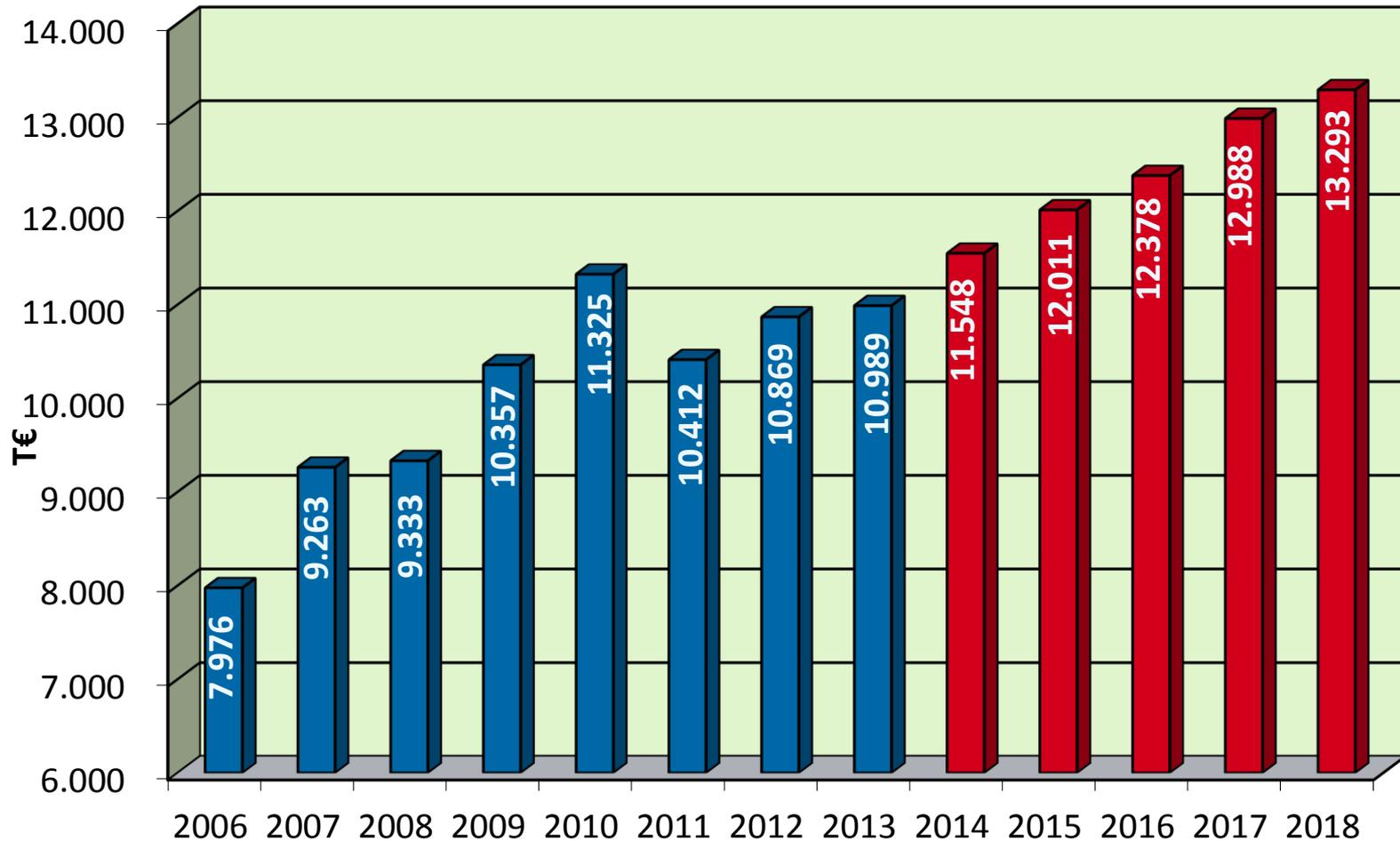
—○ Grundsteuer B 
 —○ Gewerbesteuer 
 —○ Einkommensteuer 
 —○ Schlüsselzuweisung

# Entwicklung der Personalkosten



- Ab dem Jahr 2015 werden die Personalkosten des Betriebes Abwasserbeseitigung über den Haushalt verrechnet .
- Im Regionalen Gebäudemanagement gab es Neueinstellungen für ausscheidendes Personal der Hansestadt Wipperfürth (Verrechnung über Erstattungen)

# Entwicklung der Kreisumlage





# HÜCKESWAGEN

Vielen Dank  
für Ihre  
Aufmerksamkeit

