

Information „Eckdaten Haushaltsentwurf 2020“



Information „Eckdaten Haushaltsentwurf 2020“



I. Jahresrechnung 2018 (TOP 1.5.3)

Defizit - 1,7 Mio. EUR (Plandaten: - 5,2 Mio. EUR)

Eigenkapital 15 Mio. EUR / 2/3 seit 2007 verbraucht!

II. Jahresrechnung 2019 (vorläufig!)

Defizit lt. Plan - 1,9 Mio. EUR

vor. Ergebnis - 1,6 Mio. EUR

Information „Eckdaten Haushaltsentwurf 2020“



Vergleich HH 2020 / Finanzplan 2020 (im HH 2019)

AUFWENDUNGEN 61,9 Mio. EUR (- 332.000)

- Personalaufwand für 210 Stellen 13,2 Mio. (+ 400.000); ohne Musikschule mit Erstattungen Dritter; überwiegend tariflich, + 5,3 Mehrstellen (u.a. 2 Azubi, 1 Vergabestelle).
- Aufwand Sach-/Dienstleistungen 13,1 Mio. (- 380.000); massive Kürzungen zulasten Infrastruktur
- Transferleistungen 27,1 Mio. (+ 264.000); Kreisumlage + 230.000 auf 13,1 Mio. = 1/5 der Einnahmen! Weiter kein Ausgleich Flüchtlingskosten (fehlen 305.000).

Information „Eckdaten Haushaltsentwurf 2020“



Vergleich HH 2020 / Finanzplan 2020 (im HH 2019)

ERTRÄGE 62,1 Mio. EUR (+ 343.000)

- Gewerbesteuer 17 Mio. EUR (+ 470.000; optimistisch geschätzt!)
- Grundsteuer A 176 TEUR (+ 32.000; Hebesatz 400 % = Median OBK)
- Grundsteuer B 4,6 Mio. EUR (+ 509.000; Hebesatz 630 % = über OBK-Median 595 %)
- Anteil Einkommensteuer 12,5 Mio. EUR (- 256.000)
- Anteil Umsatzsteuer 2,4 Mio. EUR (- 69.000)

Information „Eckdaten Haushaltsentwurf 2020“



Überschuss 2020 in Planung und Ergebnis **zwingend!**

- deshalb „*nachhaltige*“ und solide Planung
- Ausgabenkürzungen (- 850.000 EUR zum Vorjahr)
- Haushaltsrisiken 2020: Konjunkturverschlechterung
Gewerbe-, Einkommen- u. Umsatzsteuer? / ungedeckte
Flüchtlingskosten / Zukunft Integrationspauschale?

Information „Eckdaten Haushaltsentwurf 2020“



Überschuss 2020 in Planung und Ergebnis **zwingend!**

- Flankierend: Grundsteuererhöhung A und B
Hebesatz 400 % / 630 %

Lindlar weiter bei 400 / 595; **Überschuss „nur“ 44 EUR**

Wipperfürth hat Sonderfunktionen als mittlere kreisang. Stadt!

Information „Eckdaten Haushaltsentwurf 2020“



	ALT	NEU				
	2020	2020	2021	2022	2023	
Erträge	-61.731.150	-62.074.236	-63.837.124	-64.813.550	-65.945.913	
Aufwendungen	61.694.322	61.908.824	63.528.820	63.264.355	63.890.385	
Ergebnis	-36.828	-165.412	-308.304	-1.549.195	-2.055.528	

Information „Eckdaten Haushaltsentwurf 2020“



Investitionsplanung

- 2020 bis 2023 = 53 Mio. EUR Invest / 30 Mio. EUR Kreditbedarf

2020 (19 Mio. EUR)

- Bauhof 439.000 EUR
- RGM 9,4 Mio. EUR (Beginn Rathaus, E.v.B.-Altbau, Hauptschule, Grundschulen)
- Schulen 400.000 EUR u.a. MEP
- InHK / Straßen / Brücken 3,6 Mio. EUR
- Stadtentwässerung 1,5 Mio. EUR

Kreditaufnahme 12,5 Mio. EUR

Information „Eckdaten Haushaltsentwurf 2020“



**STEFAN
HAGEN**

»Wir brauchen niemanden, der uns sagt, was wir besser machen müssen. Wir brauchen Menschen, die erkennen, was wir gut machen und uns ermutigen, davon mehr zu machen.«

www.stefan-hagen.com