

Haushalt 2018 Stadt Wesel

- Kompakt -



**Wesel
finanziert**

INHALTSVERZEICHNIS

Geplante Erträge und Aufwendungen für 2018	3
Erträge	4
Aufwendungen	7
Entwicklung des Deckungsbudgets	10
Verwendung des Deckungsbudgets	11

GEPLANTE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN FÜR 2018

Diese Seite bietet eine Übersicht der geplanten Erträge und Aufwendungen der Stadt Wesel für 2018. Um die vielfältigen Aufgaben erfüllen zu können, benötigt die Stadt Geld. Dieses Geld wird überwiegend über Steuern, Zuweisungen des Landes oder des Bundes sowie durch Gebühren eingenommen.

Für 2018 plant die Stadt Wesel, insgesamt 184.163.648 € einzunehmen. Diese Erträge verteilen sich wie folgt:

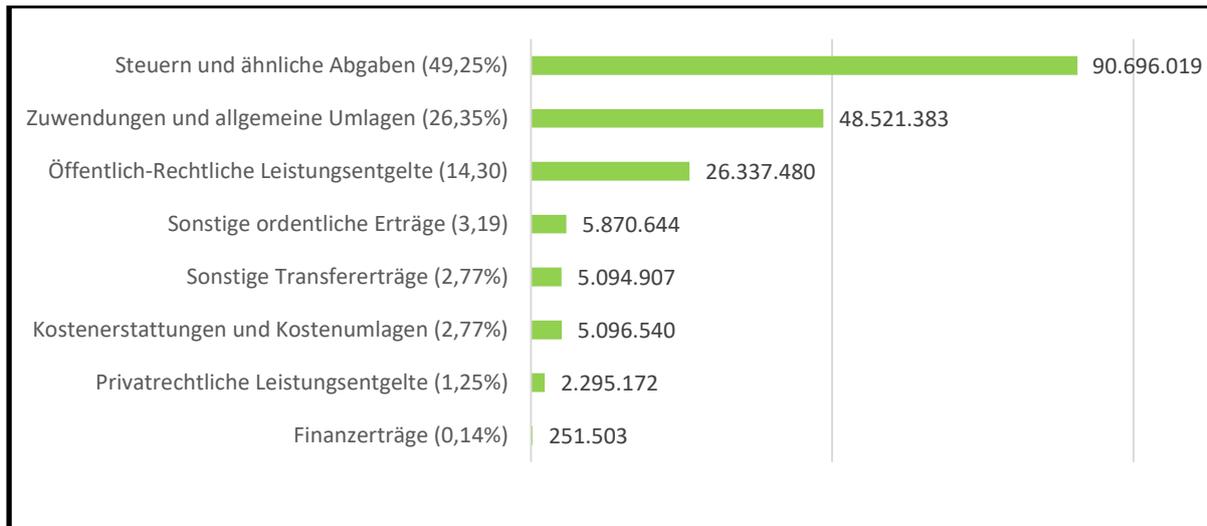


Abbildung: Geplante Erträge (Einnahmen) der Stadt Wesel für 2018 in Euro

Den Erträgen stehen Aufwendungen gegenüber.

Übersteigen die Ausgaben die Einnahmen, dann muss sich die Stadt Geld über Kredite bei Banken leihen und Schulden machen. Neben den Personal- und Sachkosten führt die Stadt Wesel auch erhebliche Gelder an den Kreis Wesel, das Land NRW und für den Fonds Deutscher Einheit ab, wie später ausgeführt wird.

Für 2018 werden einschließlich Zinszahlungen 184.163.648 € an Aufwendungen geplant:

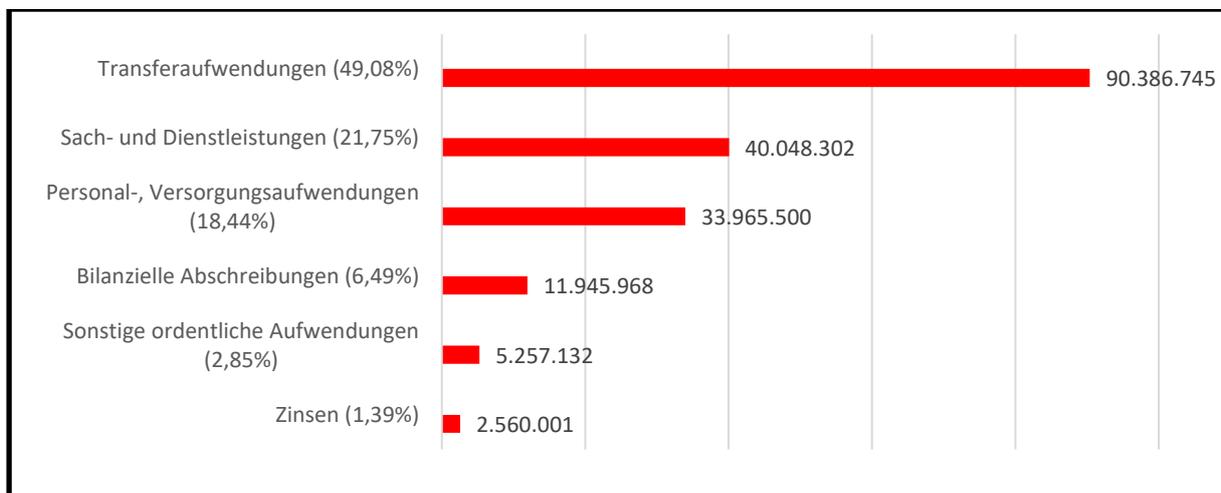


Abbildung: Geplante Aufwendungen (Ausgaben) der Stadt Wesel für 2018 in Euro

Auf den folgenden Seiten werden die Erträge und Aufwendungen näher erläutert.

ERTRÄGE

Die wichtigste Quelle für Erträge der Stadt sind Schlüsselzuweisungen, Grundsteuer, Gewerbesteuer, Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer.

Für den Haushaltsplan 2018 wird mit rund 90,7 Millionen € Einnahmen aus Steuern gerechnet. Außerdem erhält die Stadt Zuwendungen und Umlagen. Das sind Gelder, die vom Land, dem Bund oder, wenn auch seltener, der Europäischen Union an die Stadt überwiesen werden.

Einnahmen (Erträge) aus Steuern

In 2018 rechnet die Stadt voraussichtlich mit folgenden Einnahmen aus Steuern.

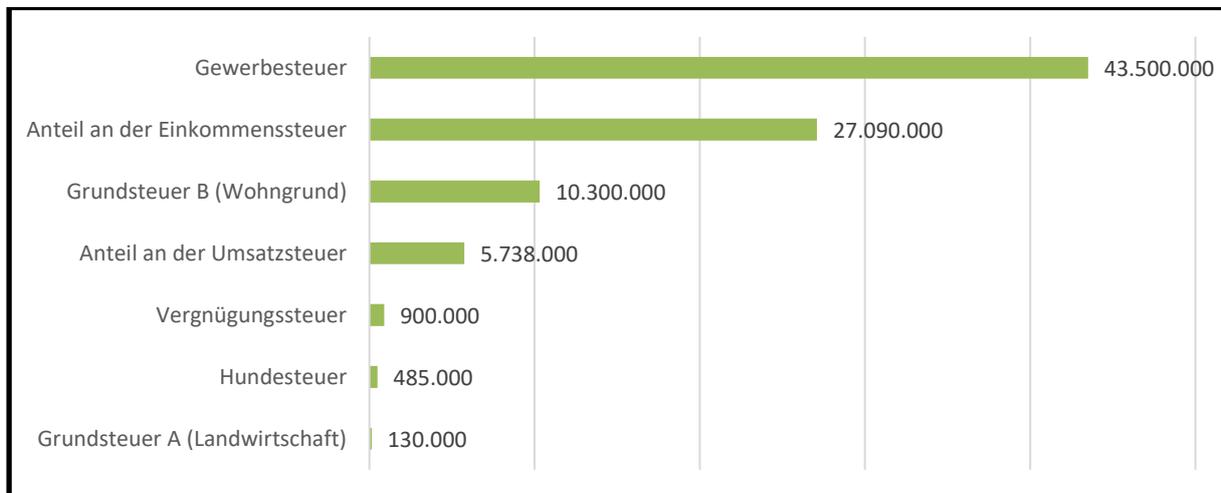


Abbildung: Voraussichtliche Einnahmen der Stadt aus Steuern in Euro in 2018

Zuwendungen und Umlagen

Die Stadt erhält Zuschüsse und Zuwendungen. Beim Straßenbau werden Beiträge erhoben. Die „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen betragen in 2018 rund 48,5 Millionen €.

Über Schlüsselzuweisungen erhält die Stadt Wesel die meisten Einnahmen. Die Höhe wird errechnet durch eine Gegenüberstellung der Steuerkraft der Stadt zu der:

- Anzahl Einwohner
- Anzahl Schüler/innen
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach SGBII (Hartz-IV Empfänger/innen)
- Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigte.

Die Stadt Wesel erhält nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz laut aktueller Modellrechnung des Landes NRW für 2018 rund 23 Millionen € Schlüsselzuweisungen. Da bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen die Steuereinnahmen eine bedeutende Rolle spielen, ist die zukünftige Entwicklung nur schwer vorherzusehen.

ERTRÄGE

Die Erträge aus den wichtigsten Steuern und den wichtigsten Zuwendungen im Verlauf der letzten Jahre werden in folgender Grafik dargestellt.

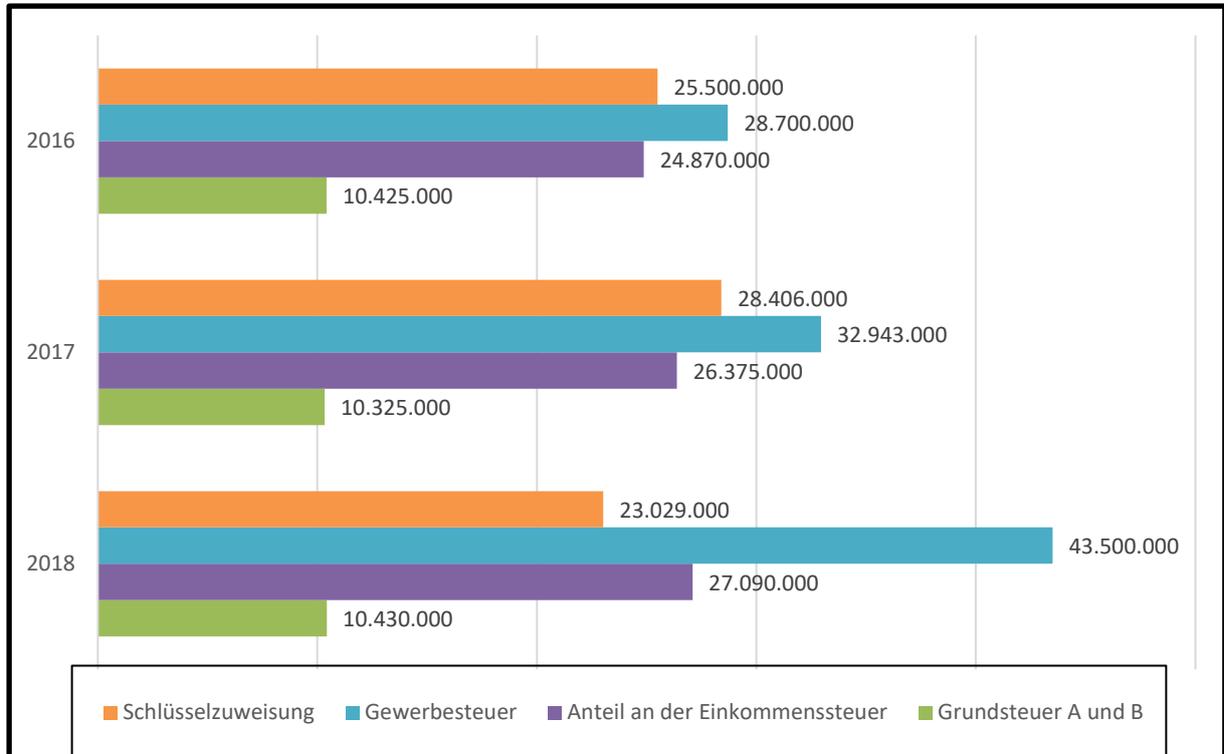


Abbildung: Entwicklung wichtiger Einnahmen der Stadt Wesel in Euro gem. jeweiliger Planansätze

Die Zuweisungen aus der Schul- und Bildungspauschale bleiben unverändert und liegen bei 1,7 Millionen €. Von diesem Gesamtbetrag erhält der Fachbereich Gebäudeservice 1,4 Millionen € für die Modernisierung und Sanierung von Schulgebäuden. Der Fachbereich Jugend, Schule und Sport erhält 0,3 Millionen € für die Einrichtung und Ausstattung der Schulgebäude.

Die Sportpauschale beläuft sich auf 163.000 €.

Weitere Erträge erzielt die Stadt aus Transferzahlungen und Gebühren.

Transferleistungen

Dies sind Leistungen an Dritte, die die Gemeinde ersetzt bekommt (z. B. Unterhaltsansprüche, die Erstattung von Sozialleistungsträgern). Für 2018 ist ein Ansatz von rd. 5,1 Millionen € vorgesehen. Die Position ist ausschließlich in den Budgets der Fachbereiche Jugend, Schule und Sport sowie Soziales enthalten.

ERTRÄGE

Erträge aus Gebühren

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören alle Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie ähnliche Entgelte und zweckgebundene Einnahmen. Im Jahr 2018 rechnet die Stadt mit etwa 26,3 Millionen € Einnahmen. Dazu gehören unter anderem:

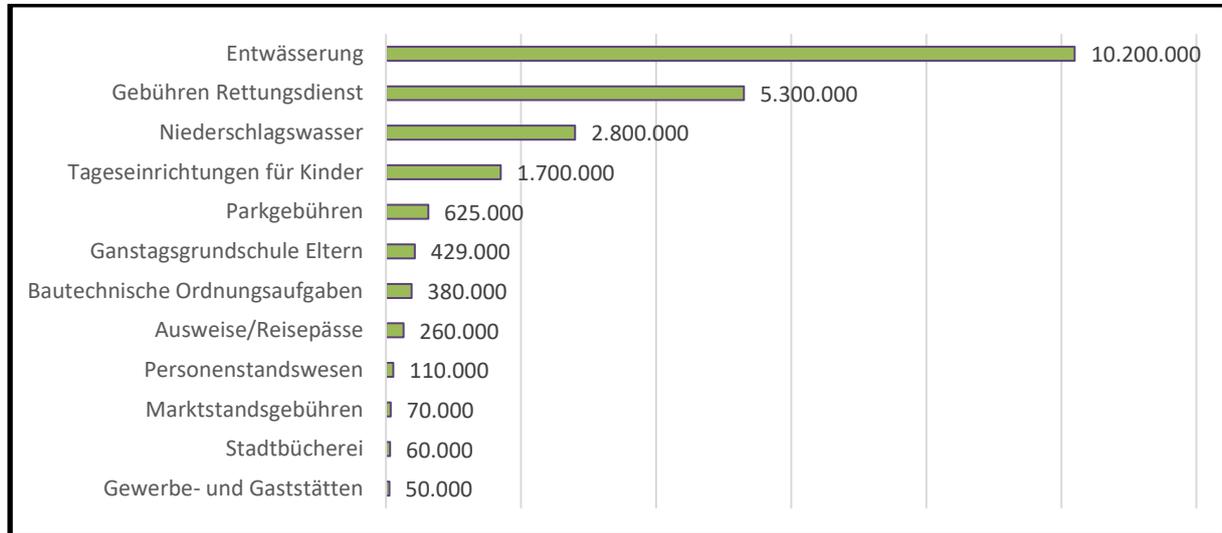


Abbildung: Einnahmen der Stadt aus Gebühren in Euro

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für Leistungen, denen ein privates Rechtsverhältnis zugrunde liegt (z.B. Mieten- und Pachten und Eintrittsgelder, sofern sie nicht öffentlich-rechtlicher Natur sind), u.a.

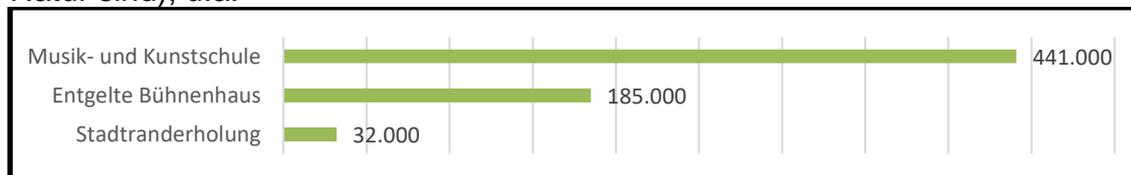


Abbildung: Einnahmen der Stadt aus Eintrittsgeldern in Euro

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das Gesamtvolumen bei dieser Position liegt bei rund 5,1 Millionen €.

Hierunter fallen unter anderem der Kostenersatz für städtisches Personal bei anderen Einrichtungen (320.000 €), Erstattung von anderen Trägern für Jugendhilfemaßnahmen (734.000 €), Erstattung Bundes- und Landesanteil Unterhaltsvorschussleistungen (1,46 Millionen €) sowie Erstattungen der Stadt Voerde (880.000 €) und der LINEG (200.000 €) im Bereich der Abwasserbeseitigung.

Sonstige ordentliche Erträge

Dazu gehören unter anderem die Konzessionsabgaben der Stadtwerke (1 Mio. €) und von RWE (2 Mio. €), Nachforderungszinsen für Steuern und Abgaben (800.000 €) und Verwarn- und Bußgelder von Falschparkern (650.000 €) und Radarkontrollen (850.000 €).

Finanzerträge

Hier sind z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen.

AUFWENDUNGEN

Den Erträgen der Stadt stehen Aufwendungen gegenüber. Den größten Anteil daran haben mit rund 49 % die Transfer-Aufwendungen gefolgt von den Sach- und Dienstleistungen und den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden alle Aufwendungen der Stadt Wesel ausgewiesen, die im Rahmen ihres wirtschaftlichen Betriebszwecks zu erfüllen sind, z.B. Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Schülerbeförderungskosten, Lernmittel und zu zahlende Nutzungsentgelte.

Die Aufwendungen für das Jahr 2018 werden mit 40 Millionen € veranschlagt und liegen damit über den Aufwendungen des Jahres 2017 (+3,9 Millionen €).

Für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude werden 6,7 Mio € aufgewendet; davon entfallen auf

- Schulen und Turnhallen 5.300.000 € und
- die Verwaltungsgebäude 410.000 €.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke sind insgesamt 3,6 Millionen € veranschlagt; davon entfallen u. a. auf

- Schulgebäude 1.450.000 €,
- Verwaltungsgebäude 520.000 €

Die Position "Bewirtschaftung von Straßen" umfasst ein Volumen 5,4 Millionen €; davon entfallen unter anderem auf

- die Unterhaltung der Ampeln und der Straßenbeleuchtung 545.000 €.
- Strom für Ampeln und Straßenbeleuchtung 440.000 €
- das Leistungsentgelt für den ASG für die Unterhaltung 1,9 Millionen €
- die Straßenentwässerung 2,0 Millionen € und
- die Straßenreinigung 142.000 €

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Leistungen für Asylbewerber, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit und Kreisumlage.

Die Position „Transferaufwendungen“ beträgt in 2018 rund 90,4 Millionen €. Gegenüber 2017 erhöht sich diese Position um ca. 0,2 Millionen €

AUFWENDUNGEN

Ca. 47,8 Millionen € der Transferaufwendungen sind im Deckungsbudget für verschiedene Umlagen, z.B. Kreisumlage (40,1 Millionen €), Gewerbesteuerumlage (3,4 Millionen €), Fonds Deutsche Einheit (3,2 Millionen €) und Krankenhausumlage (1,1 Millionen €) zu veranschlagen.

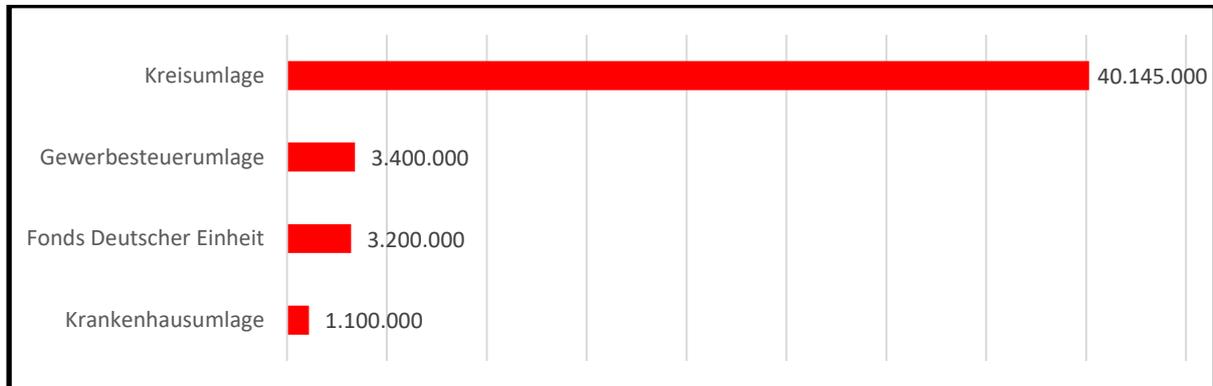


Abbildung: Umlagen in Euro

Von den Transferaufwendungen entfallen rd. 36,8 Millionen € auf das Budget der Fachbereiche Jugend, Schule, Sport (Tageseinrichtungen für Kinder, Leistungen der Jugendhilfe für Unterbringungen in Einrichtungen, Ganztagsversorgung in Schulen)

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen erfassen den jährlichen Verbrauch eines Gegenstands, der durch die Abnutzung entsteht. Dies betrifft zum Beispiel Gebäude, Straßen, Maschinen und Fahrzeuge. Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) werden diese Abschreibungen als Aufwand dargestellt und nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer berechnet.

Diese Abschreibungen betragen im Jahr 2018 11,9 Millionen €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 5,3 Millionen € (2017 = 4,3 Millionen €) handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner anderen speziellen Position zugeordnet werden können, z.B.:

- Geschäftsaufwendungen,
- Fort- und Weiterbildung,
- Dienstkleidung,
- Zuwendung an Fraktionen,
- Mitgliedsbeiträge,
- Rundfunk- und Fernsehgebühren,
- Steuern,
- Versicherungen und
- Schadensfälle.

AUFWENDUNGEN

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sind im Ergebnisplan 2018 mit insgesamt rund 2,6 Millionen € ausgewiesen. Es handelt sich dabei um Zinsaufwendungen für Kreditmarktdarlehen und Kassenkredite, die dem Deckungsbudget zugeordnet sind.

Gehälter und Pensionen

Zu den Personalaufwendungen gehören die Gehälter von Beamten, Angestellten und sonstigen Beschäftigten. Hinzu kommen die Rückstellungen für Pensionen.

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2018 werden durch die Lohn- und Gehaltserhöhungen der Jahre 2017/2018 gekennzeichnet. Die linearen Tarifsteigerungen für die tariflich Beschäftigten belaufen sich ab 01.02.2017 auf 2,35 Prozent. Die Besoldung der Beamtinnen und Beamten erhöht sich ab 01.04.2017 um 2 Prozent und ab 01.01.2018 um 2,35 Prozent.

Der Stellenplan 2018 weist im Saldo 2,5 zusätzliche Stellen aus (3 neue Stellen; 0,5 entfallene Stellen). Diese Veränderungen sind im Personalkostenansatz eingeplant

Insgesamt fallen rund 33,97 Millionen € für Personalaufwendungen an.

ENTWICKLUNG DES DECKUNGSBUDGETS
--

Bezeichnung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung
Konzessionsabgaben Strom	2.275.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000
Konzessionsabgaben Stadtwerke Wesel GmbH	960.000	1.008.000	1.008.000	1.008.000	1.008.000
Konzessionsabgabe Wasserversorgungsverband Wittenhorst	40.000	32.500	32.500	32.500	32.500
Avalprovisionen	43.000	41.000	39.000	39.000	39.000
Grundsteuer A	125.000	130.000	125.000	120.000	115.000
Grundsteuer B	10.200.000	10.300.000	10.350.000	10.400.000	10.450.000
Gewerbsteuer	32.943.000	43.500.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
Vergnügungssteuer	800.000	900.000	910.000	920.000	930.000
Hundesteuer	470.000	485.000	490.000	495.000	500.000
Stundungszinsen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Veranlagungszinsen, Verspätungszuschlag	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Nachforderungszinsen	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Schlüsselzuweisungen	28.406.134	23.028.908	23.028.908	23.028.908	23.028.908
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.375.000	27.089.901	28.661.115	30.294.798	32.021.602
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.776.000	5.738.378	5.600.657	5.740.673	5.872.709
Ausgleichszahlungen Familienleistungsausgleich	2.400.000	2.552.740	2.647.192	2.726.608	2.822.039
Andere sonstige Transfererträge	200.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Zinserträge von verbundenen Unternehmen	6.742	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinserträge Cashpool Städt. Bäder Wesel	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Zinserträge DeltaPort	12.133	55.000	120.000	120.000	120.000
Zinsen aus Sparguthaben/Anteilscheine	500	100	1.000	1.000	1.000
Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	6.152	4.000	4.000	4.000	4.000
Zinseinnahmen für Arbeitgeberdarlehen	35	0	0	0	0
Gewinnanteile ASG	82.000	0	0	0	0
Dividende aus dem Aktienanteil Bauverein Wesel AG	69.050	94.943	94.943	94.943	94.943
Dividende sonstige Beteiligungen	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Summe Erträge	111.037.245	118.546.970	116.698.815	118.611.930	120.626.201

ENTWICKLUNG DES DECKUNGSBUDGETS (FORTSETZUNG)

Bezeichnung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung
Erstattungszinsen	300.000	200.000	300.000	300.000	300.000
Gewerbesteuerumlage	2.573.672	3.398.438	3.125.000	3.125.000	3.125.000
Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	2.500.138	3.221.514	2.991.072	0	0
Kreisumlage, allgemein	39.245.000	40.145.000	40.145.000	40.145.000	40.145.000
Krankenhausumlage	710.000	1.126.103	983.153	1.036.516	1.036.516
Zinsen Kreditmarkt	3.200.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Zinsen Kreditmarkt für Kassenkredite	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zinsaufwendungen Sonderrechnungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Summe Aufwendungen	48.637.310	50.749.555	50.202.725	47.265.016	47.265.016
Deckungsbudget zur Finanzierung der Fachbereichsbudgets	62.399.935	67.797.415	66.496.090	71.346.914	73.361.185

VERWENDUNG DES DECKUNGSBUDGETS

Budget	Ertrag 2018	Aufwand 2018	Saldo
Verw.-führung / Sonstige	998.654	1.582.382	-583.728
Fachbereich 1	1.141.180	8.944.831	-7.803.651
Fachbereich 2	3.828.671	10.899.993	-7.071.322
Fachbereich 3	1.445.656	2.048.433	-602.777
Fachbereich 4	885.491	1.835.943	-950.452
Fachbereich 5	20.084.438	45.195.839	-25.111.401
Fachbereich 6	5.979.751	7.261.678	-1.281.927
Fachbereich 7	2.983.250	732.745	2.250.505
Fachbereich 8	59.000	392.001	-333.001
Wochenmärkte	70.050	69.301	749
Rettungsdienst	5.300.000	2.021.500	3.278.500
Abwasserbeseitigung	16.208.000	6.448.102	9.759.898
Hohehaus-Stiftung	148.350	150.748	-2.398
Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung	40.040	10.140	29.900
Gesamtbudgets	59.172.532	87.593.636	-28.421.104
Saldo aus nicht budgetwirksamen Erträgen/Aufwendungen (z.B. Personalkosten, Auflösung Sonderposten, Abschreibungen)			-39.376.311
Gesamtsumme des Deckungsbudgets			67.797.415
Haushaltsdefizit			0