



Hansestadt Wesel
am Rhein

Haushalt 2019

Stadt Wesel -kompakt-

Zusammenstellung: Stadt Wesel \ Die Bürgermeisterin \ Team Haushalt und Controlling
Datenbasis: Haushalt Stadt Wesel 2019

INHALTSVERZEICHNIS

Geplante Erträge und Aufwendungen für 2019	3
Erträge	4
Aufwendungen	7
Entwicklung des Deckungsbudgets	10
Verwendung des Deckungsbudgets	11

GEPLANTE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN FÜR 2019

Diese Seite bietet eine Übersicht der geplanten Erträge und Aufwendungen der Stadt Wesel für 2019. 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 2019 plant die Stadt Wesel, insgesamt 189.047.440 € einzunehmen. Diese Erträge verteilen sich wie folgt:

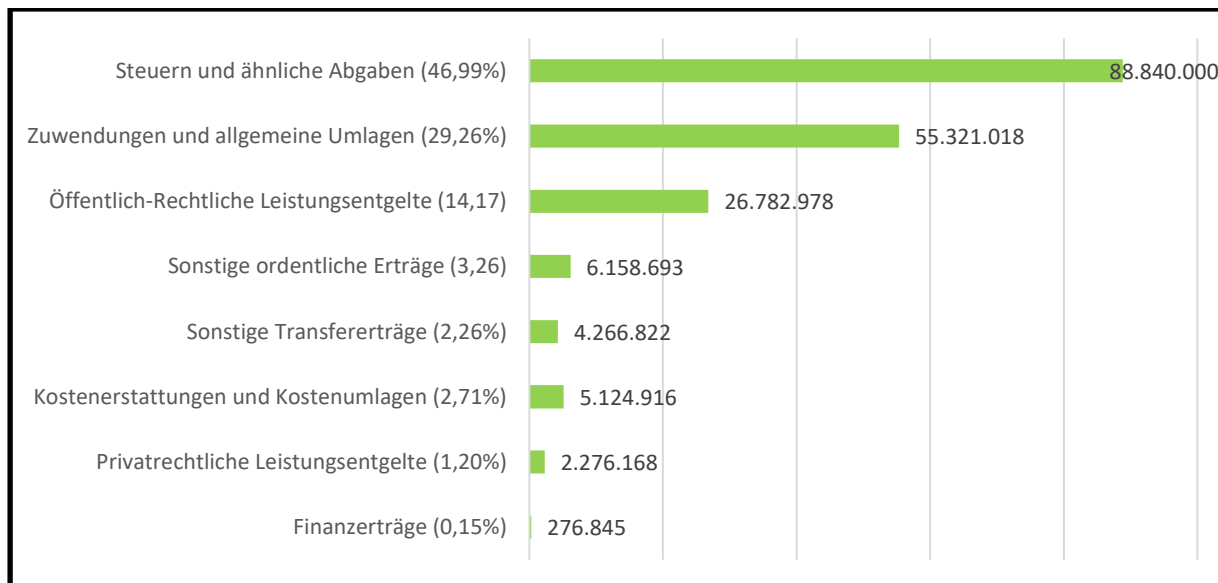


Abbildung: Geplante Erträge (Einnahmen) der Stadt Wesel für 2019 in Euro

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 2019 werden einschließlich Zinszahlungen 191.878.174 € an Aufwendungen geplant:

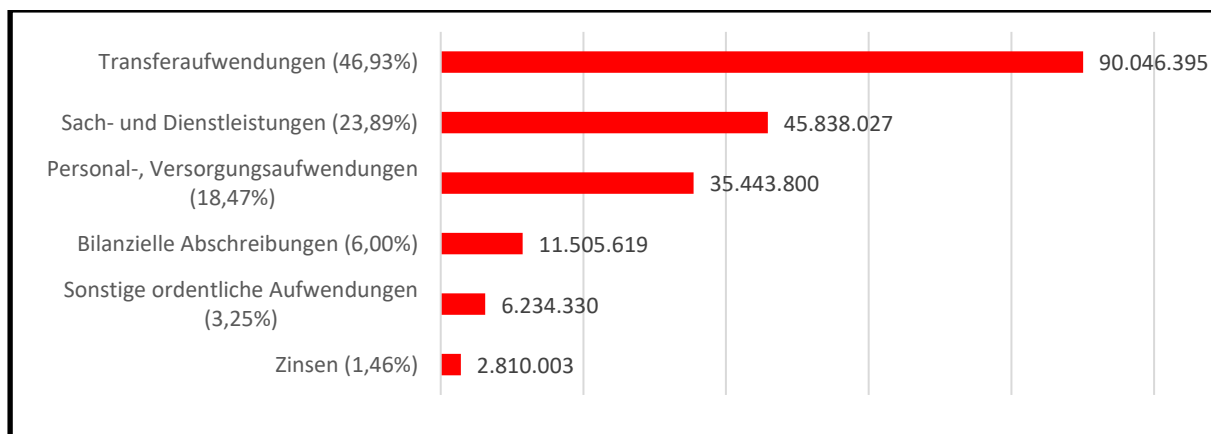


Abbildung: Geplante Aufwendungen (Ausgaben) der Stadt Wesel für 2019 in Euro

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 2019 wird mit rund 86,1 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 2019 rechnet die Stadt voraussichtlich mit folgenden Einnahmen aus Steuern.

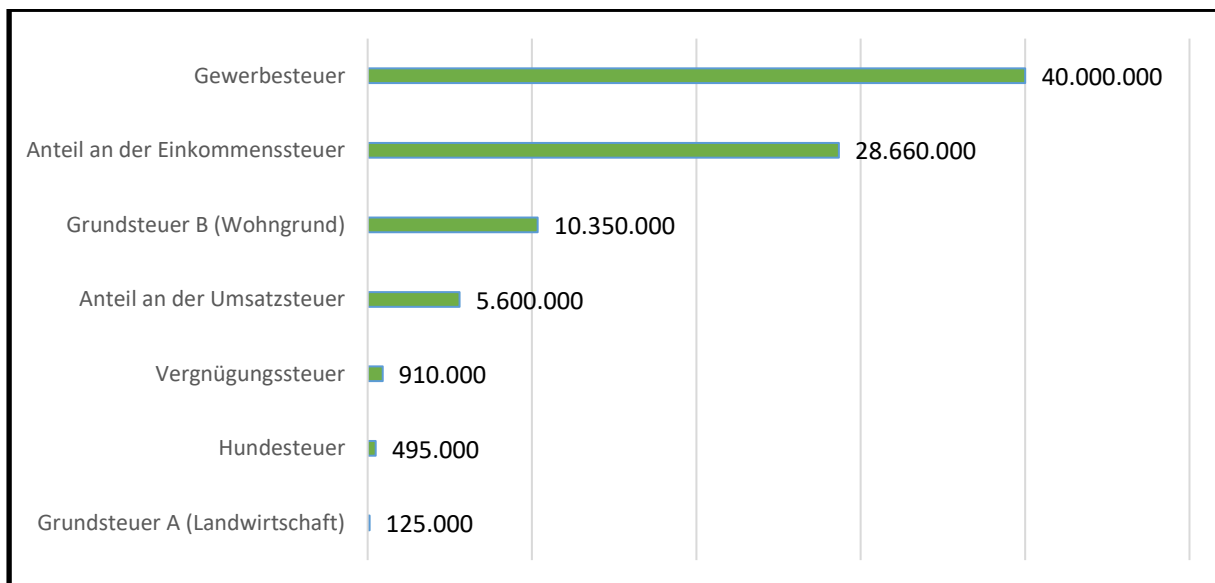


Abbildung: Voraussichtliche Einnahmen der Stadt aus Steuern in Euro in 2019

Zuwendungen und Umlagen

Die Stadt erhält Zuschüsse und Zuwendungen. Beim Straßenbau werden Beiträge erhoben. Die „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen betragen in 2019 rund 55,3 Millionen €.

Neben der Gewerbesteuer sind die Schlüsselzuweisungen die größte Einnahme für die Stadt Wesel. Die Höhe wird errechnet durch eine Gegenüberstellung der Steuerkraft der Stadt zu der:

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

Die Stadt Wesel erhält nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz laut aktueller Modellrechnung des Landes NRW für 2019 rund 30,8 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.

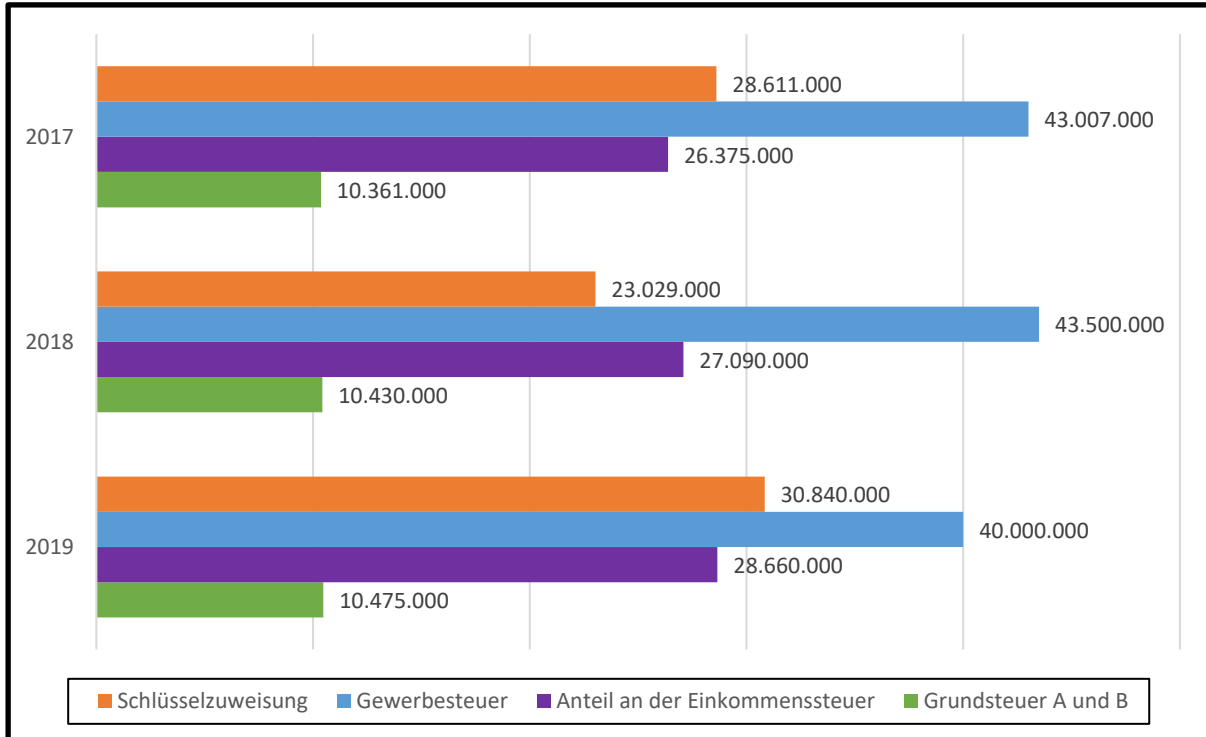


Abbildung: Entwicklung wichtiger Einnahmen der Stadt Wesel in Euro:
2017 Rechnungsergebnis, 2018 und 2019 gem. jeweiliger Planansätze

Die Zuweisungen aus der Schul- und Bildungspauschale erhöhen sich leicht auf 1,8 Millionen €. Von diesem Gesamtbetrag erhält der Fachbereich Gebäudeservice 1,5 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.

Bei der Sportpauschale wird mit 170.000 € gerechnet.

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 2019 ist ein Ansatz von rd. 4,3 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 2019 rechnet die Stadt mit etwa 26,8 Millionen € Einnahmen. Dazu gehören unter anderem:

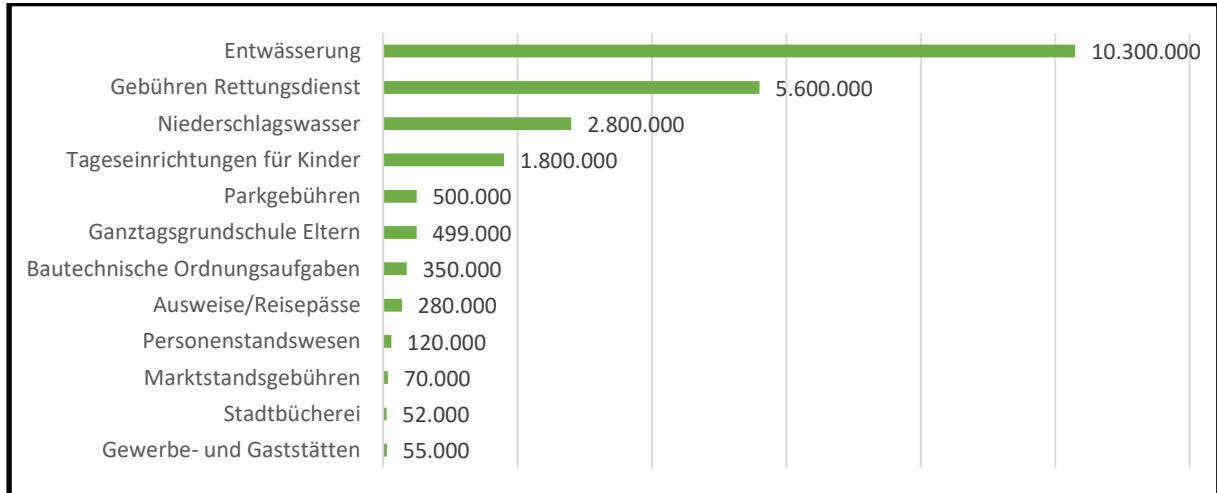


Abbildung: Einnahmen der Stadt aus Gebühren in Euro

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.

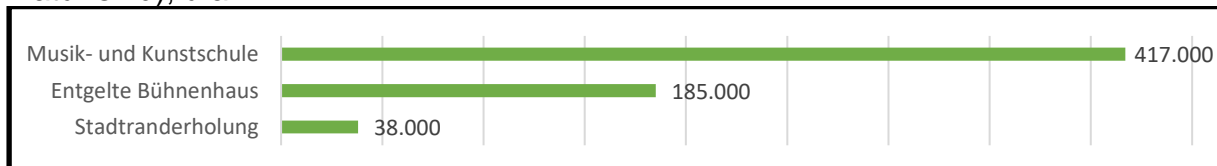


Abbildung: Einnahmen der Stadt aus Eintrittsgeldern in Euro

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 (592.300 €), 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 Innogy (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 knapp 47 % 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 2019 werden mit 45,8 Millionen € veranschlagt und liegen damit über den Aufwendungen des Jahres 2018 (+5,79 Millionen €).

Für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude werden 11,0 Millionen € aufgewendet; davon entfallen auf

- Schulen und Turnhallen 8,4 Millionen €
- Verwaltungsgebäude 706.000 €.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke sind insgesamt 3,7 Millionen € veranschlagt; davon entfallen u. a. auf

- Schulgebäude 1,45 Millionen €
- Verwaltungsgebäude 600.000 €.

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

- Unterhaltung der Ampeln und der Straßenbeleuchtung 545.000 €
- Strom für Ampeln und Straßenbeleuchtung 440.000 €
- Leistungsentgelt für den ASG für die Unterhaltung 1,9 Millionen €
- Straßenentwässerung 2,0 Millionen € und
- 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 2019 rund 90 Millionen €. Gegenüber 2018 vermindert sich diese Position um ca. 340.000 €.

AUFWENDUNGEN

Ca. 45,8 Millionen € der Transferaufwendungen sind im Deckungsbudget für verschiedene Umlagen, z.B. Kreisumlage (39,3 Millionen €), Gewerbesteuerumlage (3,1 Millionen €), Fonds Deutsche Einheit (2,6 Millionen €) und Krankenhausumlage (0,8 Millionen €) zu veranschlagen.

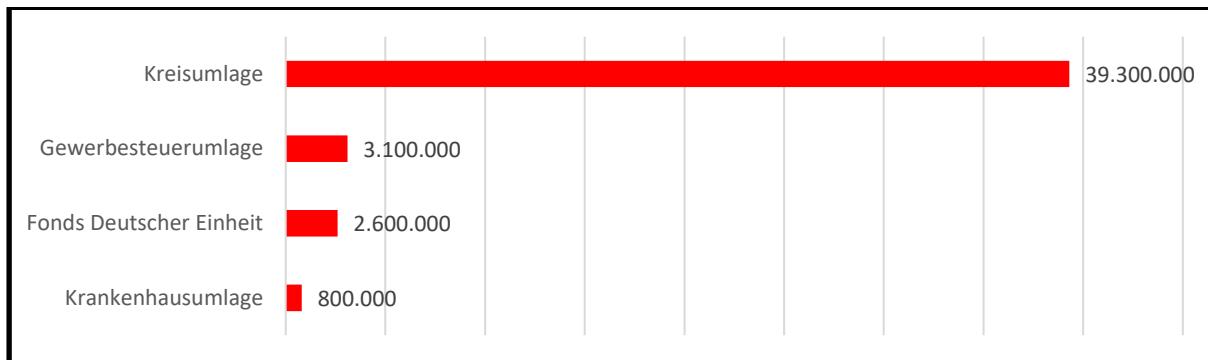


Abbildung: Umlagen in Euro

Von den Transferaufwendungen entfallen rd. 38,5 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 2019 11,5 Millionen €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 6,2 Millionen € (2018 = 5,3 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 2019 mit insgesamt rund 2,8 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 2019 werden durch die Lohn- und Gehaltserhöhungen der Jahre 2018/2019 gekennzeichnet. Die linearen Tarifsteigerungen für die tariflich Beschäftigten belaufen sich ab 01.03.2018 auf 3,19 Prozent und ab 01.04.2019 auf weitere 3,09 Prozent. Die Besoldung der Beamtinnen und Beamten erhöhte sich ab 01.01.2018 um 2,35 Prozent.

Insgesamt fallen rund 35,44 Millionen € für Personal- und Versorgungsaufwendungen an.

ENTWICKLUNG DES DECKUNGSBUDGETS

Bezeichnung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung
Konzessionsabgaben Strom	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000
Konzessionsabgaben Stadtwerke Wesel GmbH	1.008.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
Konzessionsabgabe Wasserversorgungsverband Wittenhorst	32.500	37.000	37.000	37.000	37.000
Avalprovisionen	41.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Grundsteuer A	130.000	125.000	120.000	115.000	110.000
Grundsteuer B	10.300.000	10.350.000	10.400.000	10.450.000	10.500.000
Gewerbesteuer	43.500.000	40.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000
Vergnügungssteuer	900.000	910.000	920.000	930.000	940.000
Hundesteuer	485.000	495.000	500.000	505.000	510.000
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	23.028.908	30.840.000	29.970.000	29.970.000	29.970.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.089.901	28.660.000	30.300.000	32.030.000	33.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.738.378	5.600.000	5.700.000	5.800.000	5.900.000
Ausgleichszahlungen Familienleistungsausgleich	2.552.740	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
Andere sonstige Transfererträge	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Zinserträge von verbundenen Unternehmen	1.000	725	700	700	690
Zinserträge Cashpool Städt. Bäder Wesel	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Zinserträge DeltaPort	55.000	28.200	27.000	26.500	26.500
Zinsen aus Sparguthaben/Anteilscheine	100	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zinseinnahmen für Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	0	0
Gewinnanteile ASG	0	0	0	0	0
Dividende aus dem Aktienanteil Bauverein Wesel AG	94.943	94.000	94.000	94.000	94.000
Dividende sonstige Beteiligungen	15.500	73.000	73.000	73.000	73.000
Summe Erträge	118.546.970	124.543.925	121.472.700	123.362.200	124.492.190

ENTWICKLUNG DES DECKUNGSBUDGETS (FORTSETZUNG)

Bezeichnung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2021 Planung
Erstattungsinsen	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Gewerbesteuerumlage	3.398.438	3.125.000	3.125.000	3.125.000	3.125.000
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	3.221.514	2.589.286	0	0	0
Kreisumlage, allgemein	40.145.000	39.250.000	38.844.454	38.844.454	38.844.454
Krankenhausumlage	1.126.103	800.000	800.000	800.000	800.000
Zinsen Kreditmarkt	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Zinsen Kreditmarkt für Kassenkredite	50.000	1	1	1	1
Zinsaufwendungen Sonderrechnungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Summe Aufwendungen	50.449.555	48.572.787	45.577.955	45.577.955	45.577.955
Deckungsbudget zur Finanzierung der Fachbereichsbudgets	68.097.415	75.971.138	75.894.745	77.784.245	78.914.235

VERWENDUNG DES DECKUNGSBUDGETS

Budget	Ertrag 2019	Aufwand 2019	Saldo
Verw.-führung / Sonstige	31.651	1.180.231	-1.148.580
Fachbereich 1	1.745.004	10.424.808	-8.679.804
Fachbereich 2	3.775.725	13.386.132	-9.610.407
Fachbereich 3	909.505	665.910	243.595
Kultureinrichtungen	868.141	1.901.774	-1.033.633
Fachbereich 5	19.864.504	51.513.102	-31.648.598
Fachbereich 6	4.076.878	6.716.198	-2.639.320
Fachbereich 7	2.901.750	675.145	2.226.605
Fachbereich 8	69.000	448.001	-379.001
Fachbereich 9	1.171.155	546.045	625.110
Wochenmärkte	70.050	68.801	1.249
Rettungsdienst	5.750.000	2.086.000	3.664.000
Abwasserbeseitigung	16.257.000	6.516.504	9.740.496
Hohehaus-Stiftung	147.920	145.448	2.472
Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung	35.000	10.140	24.860
Gesamtbudgets	57.673.283	96.284.239	-38.610.956
Saldo aus nicht budgetwirksamen Erträgen/Aufwendungen (z.B. Personalkosten, Auflösung Sonderposten, Abschreibungen)			-40.190.916
Gesamtsumme des Deckungsbudgets			75.971.138
Haushaltsdefizit			-2.830.734