

Aktueller Stand des Doppelhaushaltes 2018/2019

Inhaltliche Veränderungen:

Durch das Gemeindefinanzierungsgesetz ergeben sich Änderungen bei den Anteilen am Steuerverbund. Ursache ist die Festsetzung neuer Schlüsselzahlen.

Die Schlüsselmasse hat sich erhöht, so dass der Anteil der Stadt Hagen an den Schlüsselzuweisungen steigt.

Der Hebesatz des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe wird voraussichtlich nicht, wie erwartet 16,2% betragen, sondern nur 16,0 %.

Die Krankenhausumlage erhöht sich ab 2018, eine deutliche Steigerung entsteht ab 2019, da die Fördermasse des Landes erheblich aufgestockt wurde. Die Zahlung für das Jahr 2017 i.H.v.

1 Mio. € wird über eine Rückstellungsbildung für 2017 sichergestellt.

Die Rettungsdienstgebühren waren im Entwurf vorläufig veranschlagt, nach inhaltlicher Prüfung erfolgt eine Reduzierung. Dabei kann auch die ursprünglich erwartete Unterdeckung aus Vorjahren zunächst nicht eingeplant werden.

Durch den Einsatz einer mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsanlage der Polizei werden erhöhte Verwarnmelder erwartet.

Eine Instandhaltungsrückstellung für Gebäude kann aufgelöst werden, da die Maßnahme aus den Fördermitteln Gute Schule 2020 finanziert wird.

Die Maßnahme Lenneausbau wird komplett investiv abgewickelt.

Aus dem Wirtschaftsplan WBH 2018 ergibt sich eine weitere Gewinnausschüttung.

Diverse Kleinbeträge führen zu weiteren Veränderungen.

Beträgliche Veränderungen im Gesamtergebnisplan zum Entwurf:

| Planjahr | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Entwurf | 1.996.142 | 2.268.690 | 3.502.733 | 5.000.048 | 6.089.573 |
| Aktuell | 2.573.000 | 2.098.000 | 2.754.000 | 4.079.000 | 5.218.000 |

Wesentliche Veränderungen:

| Planjahr | 2018 | 2019 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Stand Entwurf | + 1.996.142 | + 2.268.690 |
| Gemeindeanteil EKSt und USt | - 367.000 | - 73.000 |
| Schlüsselzuweisungen | + 1.454.000 | + 1.505.000 |
| Umlage an den Landschaftsverband | + 474.000 | + 486.000 |
| Krankenhausumlage | -154.000 | -731.000 |
| Rettungsdienstgebühren | - 3.920.000 | - 2.321.000 |
| Verwarnmelder | + 800.000 | + 800.000 |
| Auflösung von Rückstellungen | + 1.790.000 | |
| Lenneausbau, Verlagerung investiv | + 300.000 | + 184.000 |
| Gewinnausschüttung WBH nach WP | + 300.000 | |
| Diverses | -100.142 | - 20.690 |
| Aktueller Stand | + 2.573.000 | + 2.098.000 |