

Aktueller Stand des Doppelhaushaltes 2018/2019

Betragliche 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 Durch das Gemeindefinanzierungsgesetz ergeben sich Änderungen bei den Anteilen am Steuerverbund. Ursache ist die Festsetzung neuer Schlüsselzahlen.	- 367.000	- 73.000
Schlüsselzuweisungen Die Schlüsselmasse hat sich erhöht, so dass der Anteil der Stadt Hagen an den Schlüsselzuweisungen steigt.	+ 1.454.000	+ 1.505.000
Umlage an den Landschaftsverband Der Hebesatz des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe wird voraussichtlich nicht, wie erwartet 16,2% betragen, sondern nur 16,0 %.	+ 474.000	+ 486.000
Krankenhausumlage 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.	-154.000	-731.000
Rettungsdienstgebühren 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.	- 3.920.000	- 2.321.000
Verwarngelder Durch den Einsatz einer mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsanlage der Polizei werden erhöhte Verwarngelder erwartet.	+ 800.000	+ 800.000
Auflösung von Rückstellungen Eine Instandhaltungsrückstellung für Gebäude kann aufgelöst werden, da die Maßnahme aus den Fördermitteln Gute Schule 2020 finanziert wird.	+ 1.790.000	
Lenneausbau, Verlagerung investiv Die Maßnahme Lenneausbau wird komplett investiv abgewickelt.	+ 300.000	+ 184.000
Gewinnausschüttung WBH nach WP Aus dem Wirtschaftsplan WBH 2018 ergibt sich eine weitere Gewinnausschüttung.	+ 300.000	
Diverses Diverse Kleinbeträge führen zu weiteren Veränderungen.	-100.142	- 20.690
Aktueller Stand	+ 2.573.000	+ 2.098.000