

Einwohnerversammlung 2019

Tagesordnung:

1. Begrüßung durch den Stadtpräsidenten und den Bürgermeister
2. Festlegung der Tagesordnung
3. Klartext: Wie steht es um Wedels Finanzen und wie könnte es weitergehen?
4. Verschiedenes

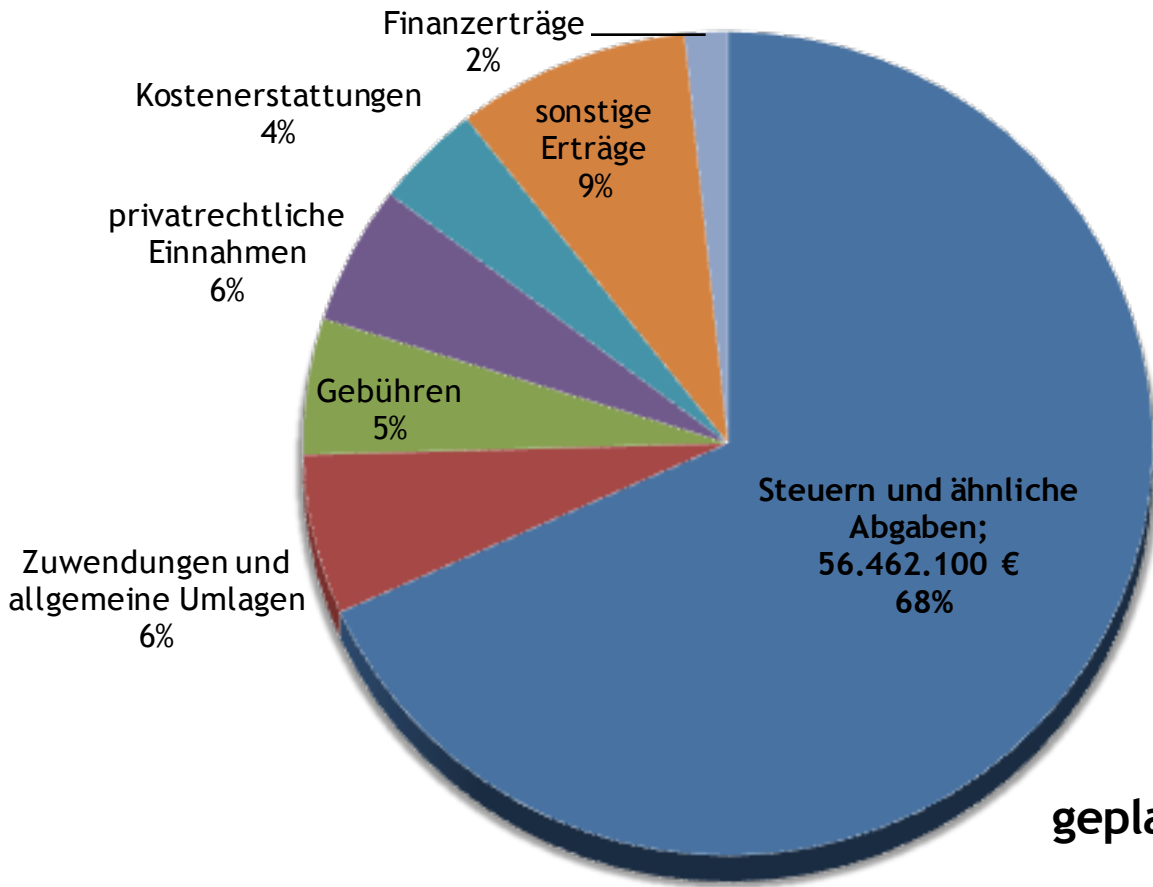
Einwohnerversammlung 2019

Klartext:

Wie steht es um Wedels Finanzen und wie könnte es weitergehen?

- Wir möchten Ihnen heute einen Einblick geben, wie es aktuell um die Finanzen der Stadt Wedel steht und wie es weitergehen kann.
- Im Anschluss an die Präsentation können Sie Ihre Fragen zum Thema Finanzen stellen.
- Im interaktiven Teil haben Sie die Möglichkeit, sich in die aktuelle Lage der Verwaltung und der Politik zu versetzen.

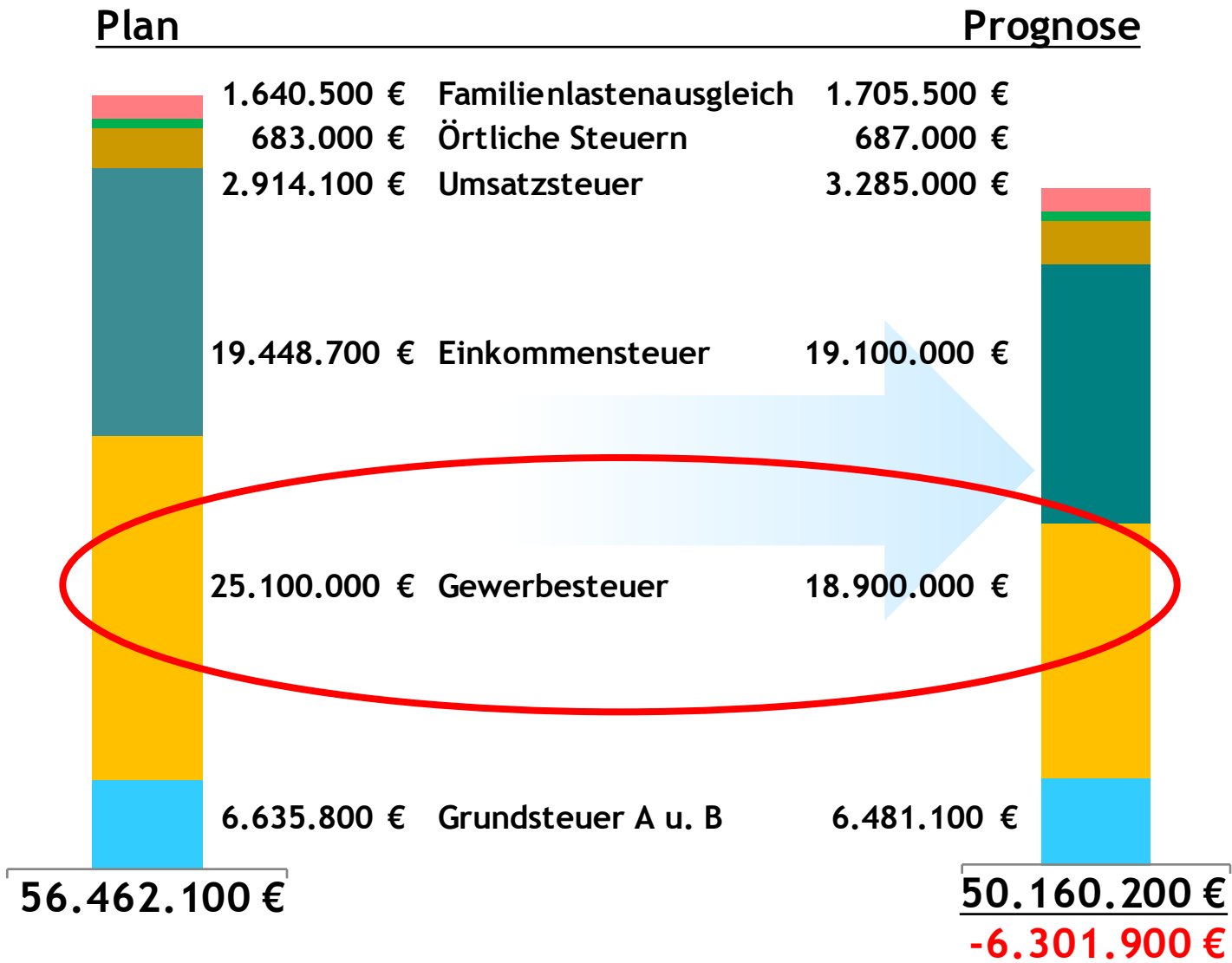
Wie setzen sich die Einnahmen zusammen?



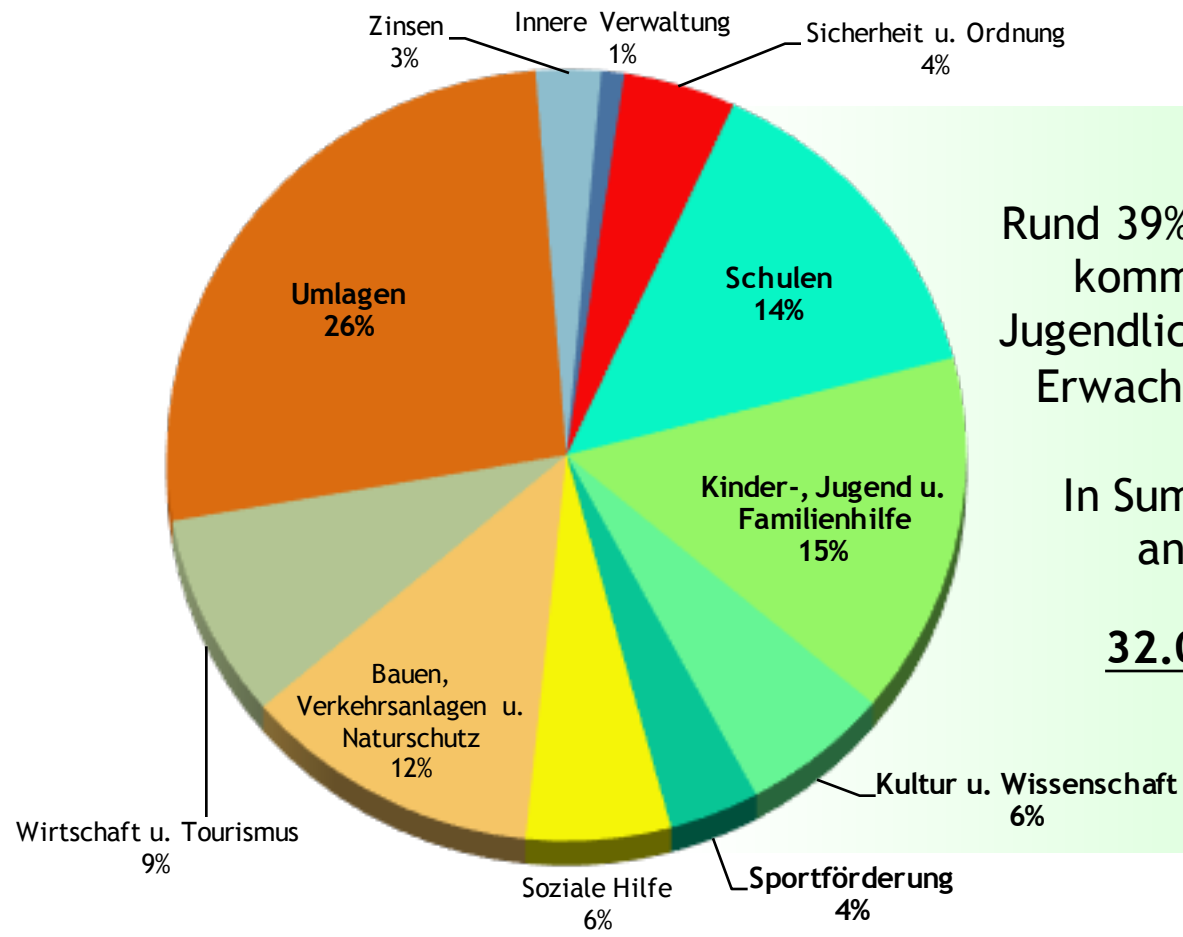
geplante Einnahmen 2019:
82.689.100 €

Einnahmeprognose 2019:
75.454.800 €

Wie haben sich die Steuereinnahmen 2019 entwickelt?



Wie setzen sich die Ausgaben zusammen?



Rund 39% aller Ausgaben kommen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zugute.

In Summe sind das annähernd:

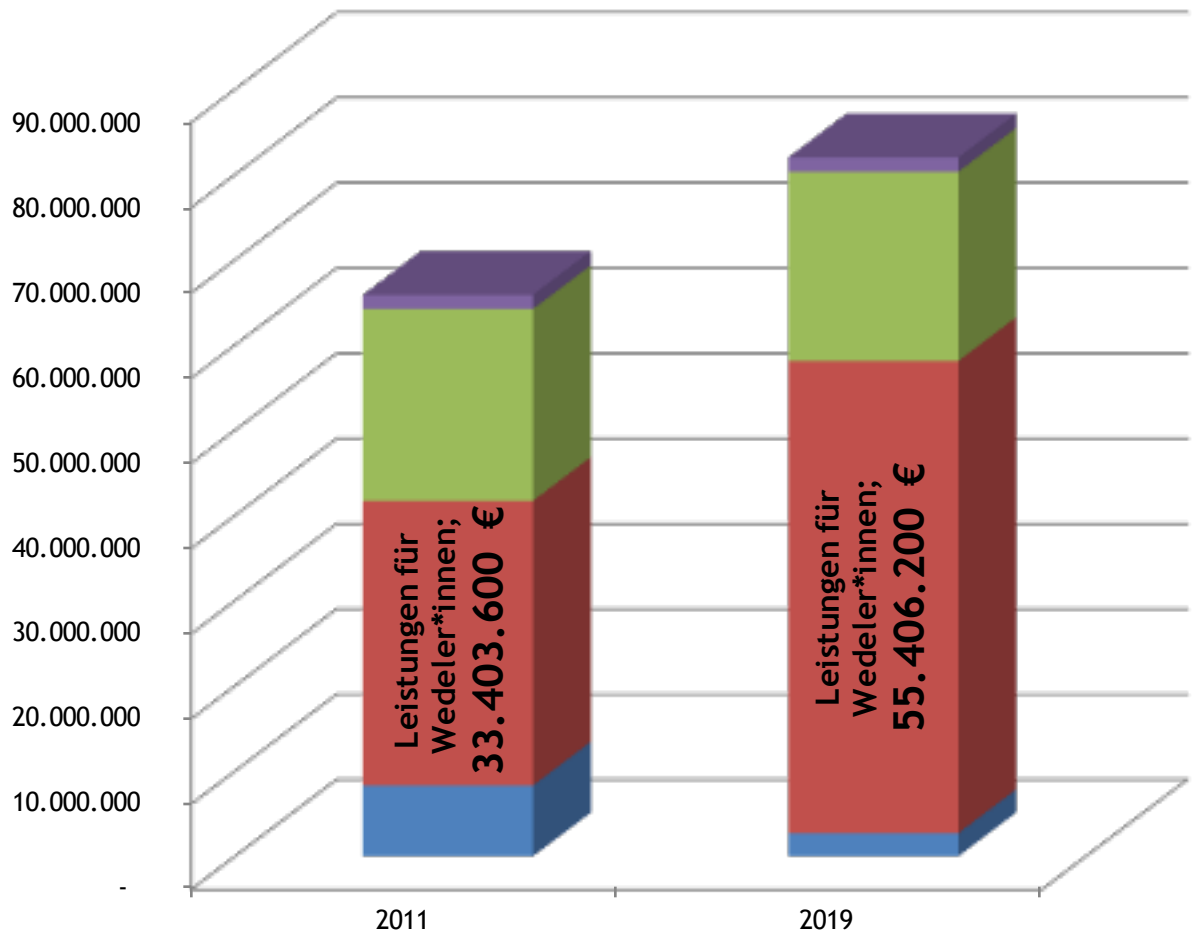
32.000.000 €

**Geplante Ausgaben 2019:
81.999.900 €**

**Ausgabenprognose 2019:
78.606.500 €**

Wie haben sich die Ausgaben entwickelt?

Vergleich 2011 mit 2019

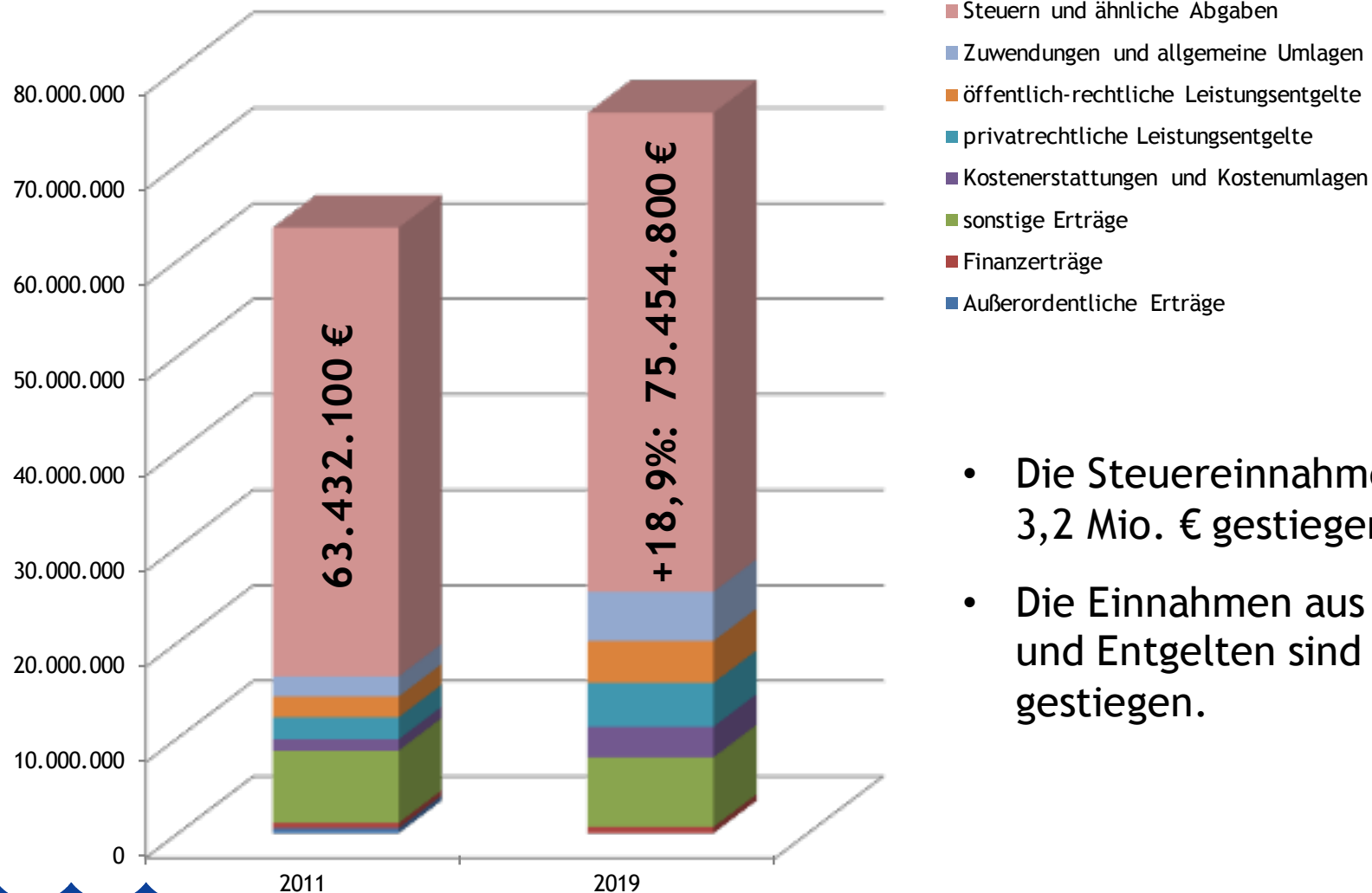


- Zinsen
- Umlagen
- Leistungen für die Wedeler*innen
- Innere Verwaltung

Die Ausgaben für Leistungen an die Einwohnerinnen und Einwohner sind von 2011 bis 2019 von 33,4 Mio. € auf **55,4 Mio. €** gestiegen.

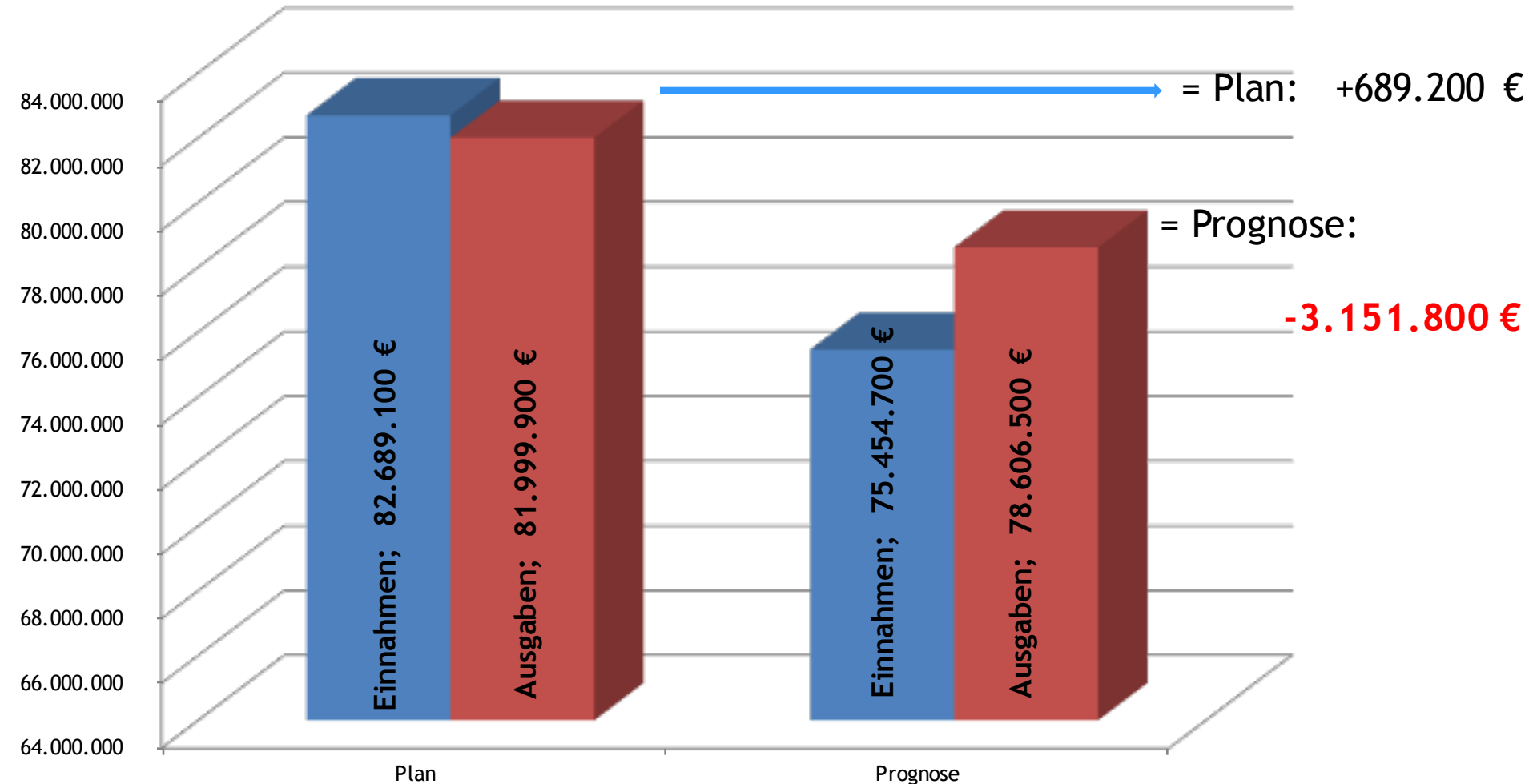
Leistung	Gesamtkosten	getragen von:	
		Eltern / Nutzenden	Stadt
... ein Kind in einer Kindertagesstätte jährlich:	8.390 €	3.340 €	5.050 €
... ein Schulkind im Jahr:	2.930 €	- €	2.930 €
... ein Kind in der Schulkinderbetreuung jährlich:	5.780 €	1.105 €	4.675 €
... ein Schwimmbadbesuch (im Durchschnitt):	15,25 €	4,40 €	10,85 €
... ein Personalausweis	74,80 €	28,80 €	46,00 €

Vergleich 2011 mit 2019

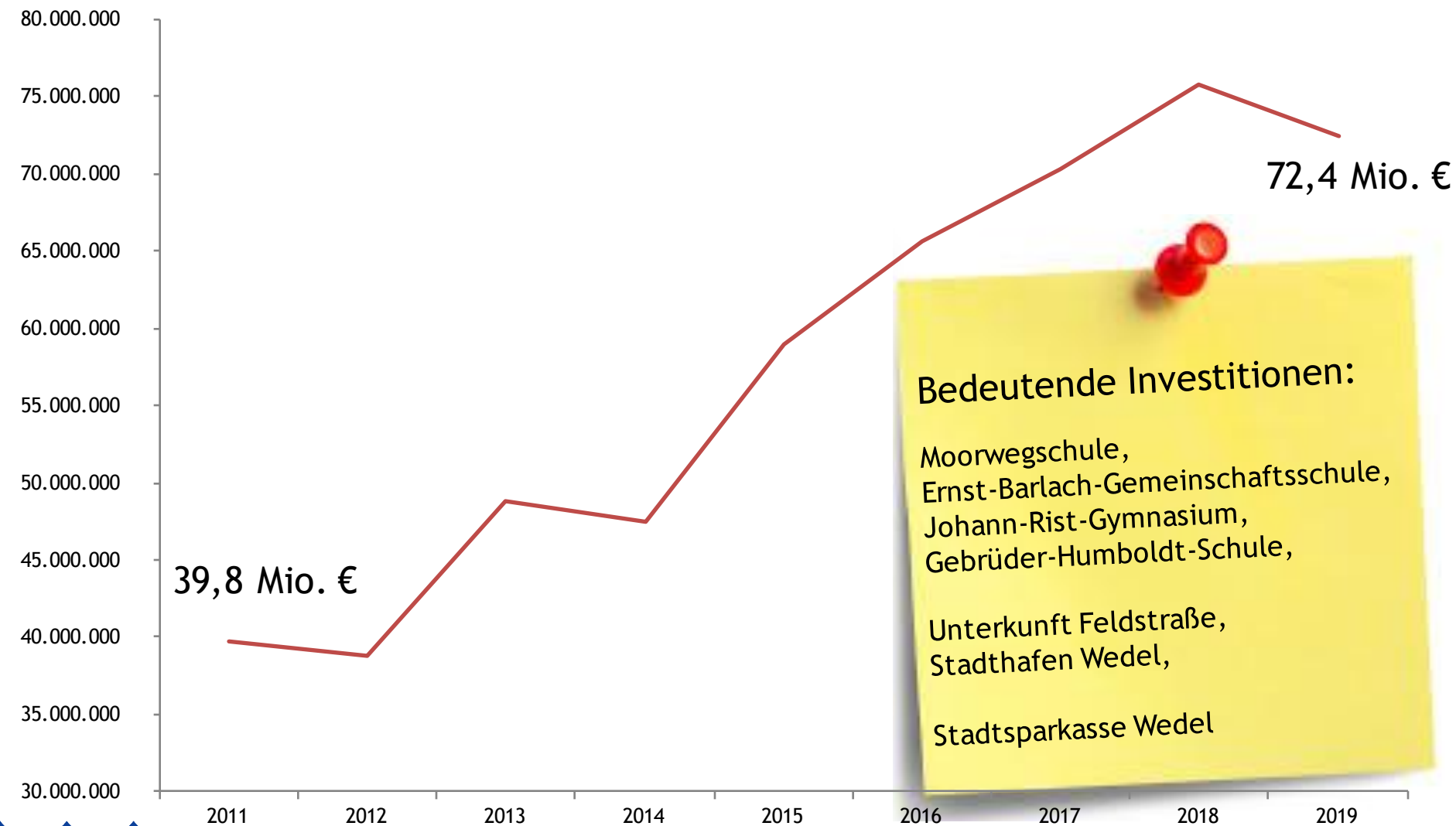


- Die Steuereinnahmen sind um 3,2 Mio. € gestiegen.
- Die Einnahmen aus Gebühren und Entgelten sind um 1 Mio. € gestiegen.

Entwicklung Ergebnis 2019

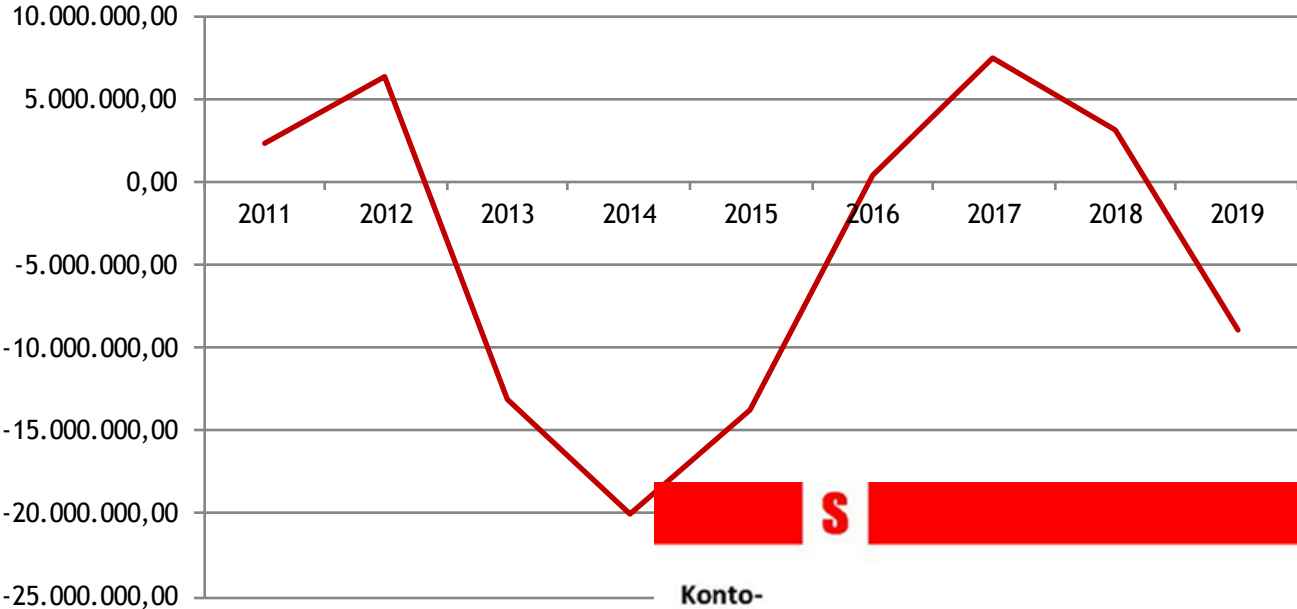


Investitionskredite 2011 - 2019



Wie ist der Kontostand der Stadt?

2011 - 2019



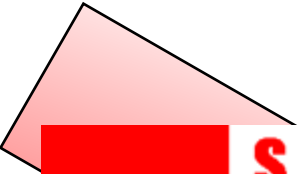
S

Konto-Nr. 19 Stadt Wedel Kontoauszug Blatt 258 28

Datum	Erläuterung	Betrag
30.12.2019	Einzahlung ...	1.800,00 +
30.12.2019	Überweisung ...	48.000,00 -
30.12.2019	Tilgung Investitionsdarlehen	3.883.600,00 -

Kontostand in EUR, 31.12.2019 8.866.903,13 SOLL

Was passiert wenn wir nichts unternehmen?



S [Redacted]

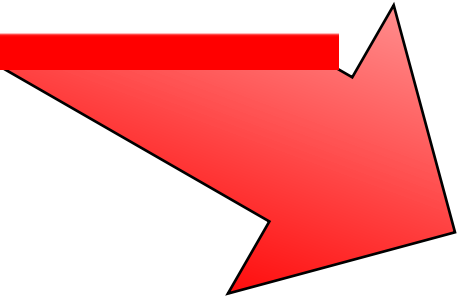
Konto-Nr. 19 **Stadt Wedel** **Kontoauszug Blatt** **260 16**

Datum	Erläuterung	Betrag
30.12.2023	Einzahlung ...	1.800,00 +
30.12.2023	Überweisung ...	120.000,00 -
30.12.2023	Tilgung Investitionsdarlehen	4.218.000,00 -

Kontostand in EUR, 31.12.2023

23.266.903,13 SOLL

[Redacted bar]



Um die Leistungen der Stadt in der aktuellen Güte
dauerhaft zu finanzieren, fehlen uns

5.800.000 €!

FILM

Erste Schritte sind eingeleitet:

- Der Haushaltsentwurf für 2020 sieht Ausgabenkürzungen in Höhe von **2.121.000 €**
vor und
- Einnahmeverbesserungen in Höhe von **244.000 €**
vor.

Ohne Grundsteuererhöhung.

1. Möglichkeit: Finanzierung städtischer Leistungen mit geliehenem Geld:

S

Konto-Nr.	19	Stadt Wedel	Kontostatus	260
			Blatt	16
Datum	Eläuterung		Betrag	
30.12.2023	Einzahlung ...		1.800,00	+
30.12.2023	Überweisung		120.000,00	-
30.12.2023	Tilgung Investitionsdarlehen		4.218.000,00	-
Kontostand in EUR, 31.12.2023			23.266.903,13	SOLL

KONTO GESPERRT

2. Möglichkeit: Verzicht auf städtische Leistungen, zum Beispiel:

**Musik-
schule:**
623.800 €

Stadtbücherei:
1.092.800 €

Kombibad Wedel:
1.984.900 €

**Volkshoch-
schule:**
709.800 €

Schulkinderbetreuung:
1.863.700 €

3. Möglichkeit: Verdoppelung städtischer Gebühren, zum Beispiel:

		Summe Gebühren heute	Gebühren		Summe Gebühren neu
			heute	neu	
Stadtbücherei	Leseausweis	55.000 €	28,00 €	56,00 €	110.000 €
Musikschule	Einzelunterricht 45 Min. für Kinder u. Jugendliche	290.000 €	24,00 €	48,00 €	580.000 €
VHS	Sprachkurs 30 Unterrichtsstunden	350.000 €	134,00 €	268,00 €	700.000 €
Schulkinderbetreuung	Durchschnittlicher Elternbeitrag im Jahr	370.000 €	1.105,00 €	2.210,00 €	740.000 €
Schwimmbad	Durchschnittlicher Eintrittspreis	796.000 €	4,40 €	8,80 €	1.592.000 €
Parkgebühren	Gebühr je Stunde	480.000 €	0,50 €	1,00 €	960.000 €
		2.341.000 €			4.682.000 €

Ergebnisverbesserung: ca. 2.341.000 €

4. Möglichkeit: Erhöhung der Gewerbe- und/oder Grundsteuer:

- Erhöhung der Gewerbesteuer-Hebesätze von 380% auf 460%
 - Mehreinnahmen ca. 3.500.000 €
→ Gefahr! Die Gewerbesteuer unterliegt sehr starken Schwankungen!
- Erhöhung der Grundsteuer-Hebesätze von 425% auf 650%
 - Mehreinnahmen 3.463.600 €

**Herzlichen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit!**

Einwohner- versammlung 2019