

# IKVS und interaktiver Haushalt

Auf der städtischen Homepage ist der Link zum interaktiven Haushalt 2018 und 2019 hinterlegt.



**SUCHE** | Service und Politik | Wir in Meerbusch | Kultur und Bildung | **STADT MEERBUSCH**

Startseite > Service und Politik > Steuern und Finanzen > Haushalt

## Haushalt: Was die Stadt mit unserem Geld macht

### Der Haushalt der Stadt für das Jahr 2018

Der Haushalt der Stadt Meerbusch für das Jahr 2018 ist genehmigt.

Landrat Hans-Jürgen Petraschke gab jetzt "grünes Licht" für das Zahlenwerk, das der Stadtrat in der letzten Sitzung des Jahres 2017 verabschiedet hatte.

Hier geht es zum **INTERAKTIVEN HAUSHALT**.

Die Haushaltssatzung 2018 wurde am 14.12.2017 vom Rat der Stadt Meerbusch beschlossen und ist am 01.01.2018 in Kraft getreten.

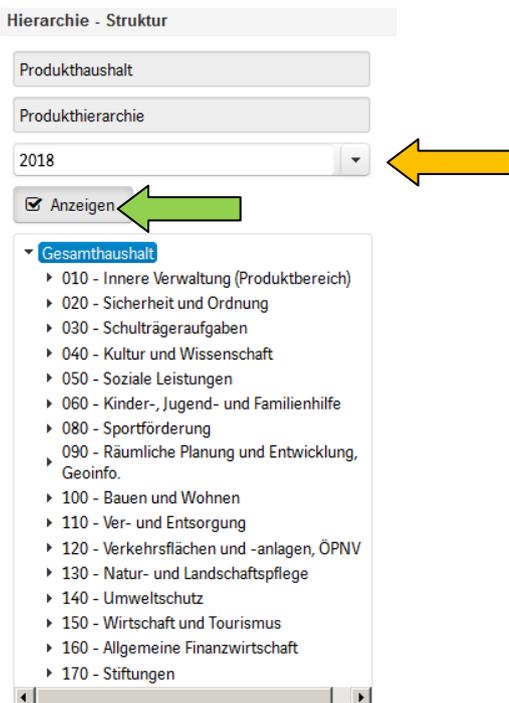
**Ansprechpartner**

[Volmerich, Christian](#)  
Tel.: 02159 - 916 422 Fax: 02159 - 639 422 E-Mail: [christian.volmerich@meerbusch.de](mailto:christian.volmerich@meerbusch.de)

**Downloads**

 [Satzung 2018 mit Haushaltsplan und Anlagen \(pdf-Version\) \(20 MB\)](#)

Mit einem Klick darauf öffnet sich der interaktive Haushalt. Das jeweilige Haushaltsjahr kann über das Drop-Down-Feld (oranjer Pfeil) ausgewählt werden. Grundsätzlich sollte beim Öffnen der Haken bei Anzeigen bereits automatisch angeklickt sein.



**Hierarchie - Struktur**

Produkthaushalt

Produktthierarchie

2018

Anzeigen

- ▼ **Gesamthaushalt**
  - ▶ 010 - Innere Verwaltung (Produktbereich)
  - ▶ 020 - Sicherheit und Ordnung
  - ▶ 030 - Schulträgeraufgaben
  - ▶ 040 - Kultur und Wissenschaft
  - ▶ 050 - Soziale Leistungen
  - ▶ 060 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
  - ▶ 080 - Sportförderung
  - ▶ 090 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo.
  - ▶ 100 - Bauen und Wohnen
  - ▶ 110 - Ver- und Entsorgung
  - ▶ 120 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
  - ▶ 130 - Natur- und Landschaftspflege
  - ▶ 140 - Umweltschutz
  - ▶ 150 - Wirtschaft und Tourismus
  - ▶ 160 - Allgemeine Finanzwirtschaft
  - ▶ 170 - Stiftungen

Suchen

GH - Gesamthaushalt  
(Gesamthaushalt)



STADT MEERBUSCH

Satzung Entwurf 2019.pdf  
Haushaltsvorbericht 2019 - Entwurf.pdf

Grüßwort

Auf der oberen Ebene des Haushalts sind die Satzung sowie der Vorbericht als pdf-Datei beigefügt. Auf der Produktebene sind an dieser Stelle die Erläuterungen als pdf-Datei hinterlegt.

## Ergebnisplan

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
<u>Ordentliche Erträge</u>	146.579.323	147.299.800	153.555.500		155.918.900	158.626.500	162.857.300	
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	144.480.030	146.251.100	153.005.400		152.762.100	153.500.500	155.916.100	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.099.293</b>	<b>1.048.700</b>	<b>550.100</b>		<b>3.156.800</b>	<b>5.126.000</b>	<b>6.941.200</b>	
<u>Finanzerträge</u>	2.211.045	2.574.800	3.303.400		3.302.100	3.070.600	2.796.300	
<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	3.660.253	3.611.700	3.449.700		3.258.200	3.112.200	2.958.400	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.449.207</b>	<b>-1.036.900</b>	<b>-146.300</b>		<b>43.900</b>	<b>-41.600</b>	<b>-162.100</b>	
<b>Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>650.086</b>	<b>11.800</b>	<b>403.800</b>		<b>3.200.700</b>	<b>5.084.400</b>	<b>6.779.100</b>	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>650.086</b>	<b>11.800</b>	<b>403.800</b>		<b>3.200.700</b>	<b>5.084.400</b>	<b>6.779.100</b>	

Mit einem Klick auf die unterschriebenen Texte ist ein Abspringen auf die darunter liegende Zeilenstruktur möglich, dazu öffnet sich ein weiteres Fenster.

Kontenhierarchie Ordentliche Erträge

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
▸ Steuern und ähnliche Abgaben	80.852.133	86.811.800	92.020.300		95.693.100	99.178.100	102.957.100	
▸ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.494.516	19.111.100	20.245.300		20.392.900	20.759.200	19.148.400	
▸ Sonstige Transfererträge	4.008.760	2.436.200	2.010.500		1.264.000	673.000	673.000	
▸ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	27.277.914	27.223.800	28.407.400		27.819.100	27.826.100	27.748.900	
▸ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360.126	1.377.600	1.306.400		1.306.400	1.313.900	1.313.900	
▸ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Leistungsbeteiligungen	1.349.687	2.147.800	1.649.700		1.609.700	1.649.700	1.649.700	
▸ Sonstige ordentliche Erträge	10.466.237	7.576.500	7.355.900		7.273.700	6.666.500	8.786.300	
▸ Aktivierte Eigenleistungen	769.950	615.000	560.000		560.000	560.000	580.000	

Durch einen weiteren Klick auf das schwarze Dreieck am Anfang der Zeile werden die hinter der Zeilenstruktur liegenden Konten sichtbar.

Kontenhierarchie Ordentliche Erträge

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
▼ Steuern und ähnliche Abgaben	80.852.133	86.811.800	92.020.300		95.693.100	99.178.100	102.957.100	
▸ 40110000 - Grundsteuer A	115.392	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000	
▸ 40120000 - Grundsteuer B	10.304.422	10.400.000	10.400.000		10.400.000	10.400.000	10.400.000	
▸ 40130000 - Gewerbesteuer	23.646.796	28.200.000	31.300.000		32.333.000	33.594.000	34.636.000	
▸ 40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	39.223.177	39.840.000	41.912.000		44.301.000	46.295.000	48.795.000	
▸ 40220000 - Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	3.364.670	4.120.000	4.013.000		4.126.000	4.217.000	4.314.000	
▸ 40310000 - Vergnügungssteuer	23.543	41.500	61.000		61.000	61.000	61.000	
▸ 40320000 - Hundesteuer	318.904	320.000	330.000		330.000	330.000	330.000	
▸ 40510000 - Leist.n.d.Familienleistungsausgleich	3.769.223	3.698.000	3.812.200		3.950.000	4.089.000	4.229.000	
▸ 40511000 - Kinderbonus	86.006	82.300	82.100		82.100	82.100	82.100	

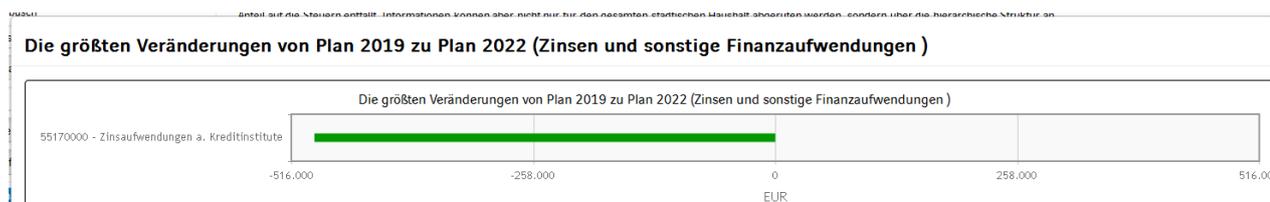
## Ergebnisplan

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
<u>Ordentliche Erträge</u>	146.579.323	147.299.800	153.555.500	↕	155.918.900	158.626.500	162.857.300	↗
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	144.480.030	146.251.100	153.005.400	↕	152.762.100	153.500.500	155.916.100	↕
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.099.293</b>	<b>1.048.700</b>	<b>550.100</b>	↘	<b>3.156.800</b>	<b>5.126.000</b>	<b>6.941.200</b>	↗
<u>Finanzerträge</u>	2.211.045	2.574.800	3.303.400	↗	3.302.100	3.070.600	2.796.300	↘
<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	3.660.253	3.611.700	3.449.700	↕	3.258.200	3.112.200	2.958.400	↘
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.449.207</b>	<b>-1.036.900</b>	<b>-146.300</b>	↗	<b>43.900</b>	<b>-41.600</b>	<b>-162.100</b>	↘
<b>Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>650.086</b>	<b>11.800</b>	<b>403.800</b>	↗	<b>3.200.700</b>	<b>5.084.400</b>	<b>6.779.100</b>	↗
<b>Jahresergebnis</b>	<b>650.086</b>	<b>11.800</b>	<b>403.800</b>	↗	<b>3.200.700</b>	<b>5.084.400</b>	<b>6.779.100</b>	↗

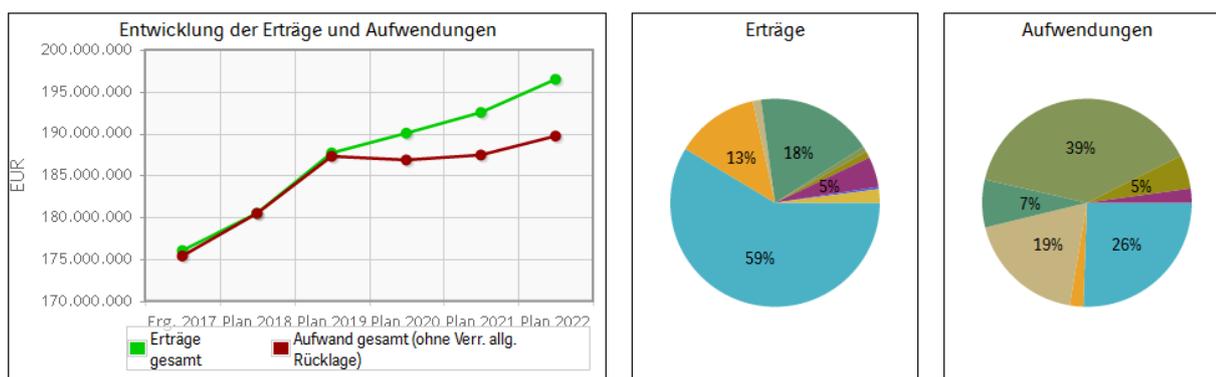
Die grünen, gelben und roten Pfeile verdeutlichen die Abweichungen. Die Pfeile in der Spalte hinter dem Plan 2019 beziehen sich auf die Jahre 2018 und 2019, die Pfeile hinter dem Plan 2022 beziehen sich auf die Jahre 2019 und 2022.

Sobald der Mauszeiger auf einem der Pfeile steht, wird die absolute und die prozentuale Abweichung angezeigt.

Klickt man die Pfeile an, folgt eine Übersicht über die größten Veränderungen des jeweiligen Zeitraumes.

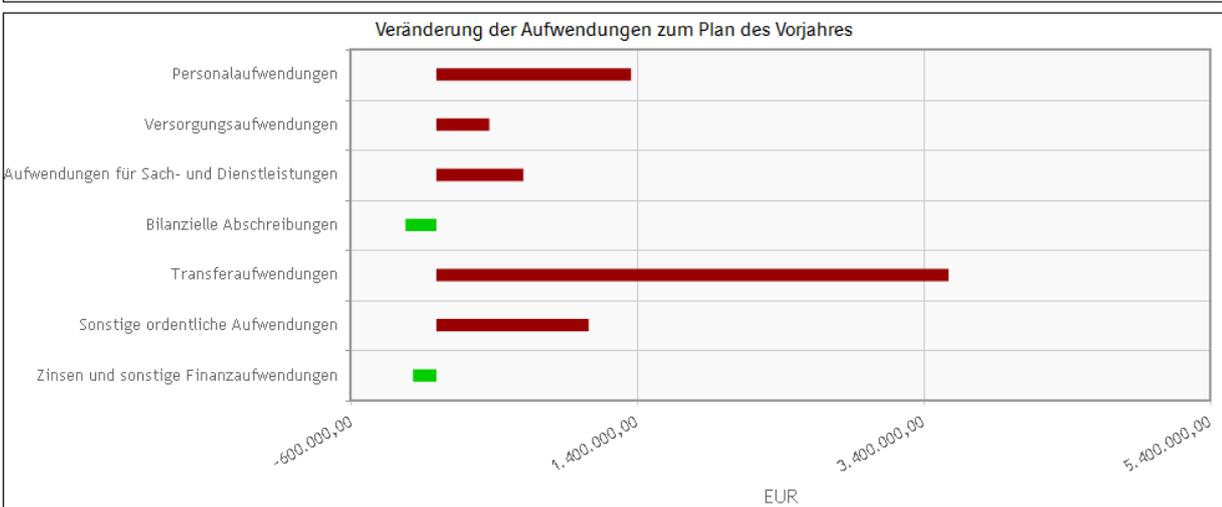
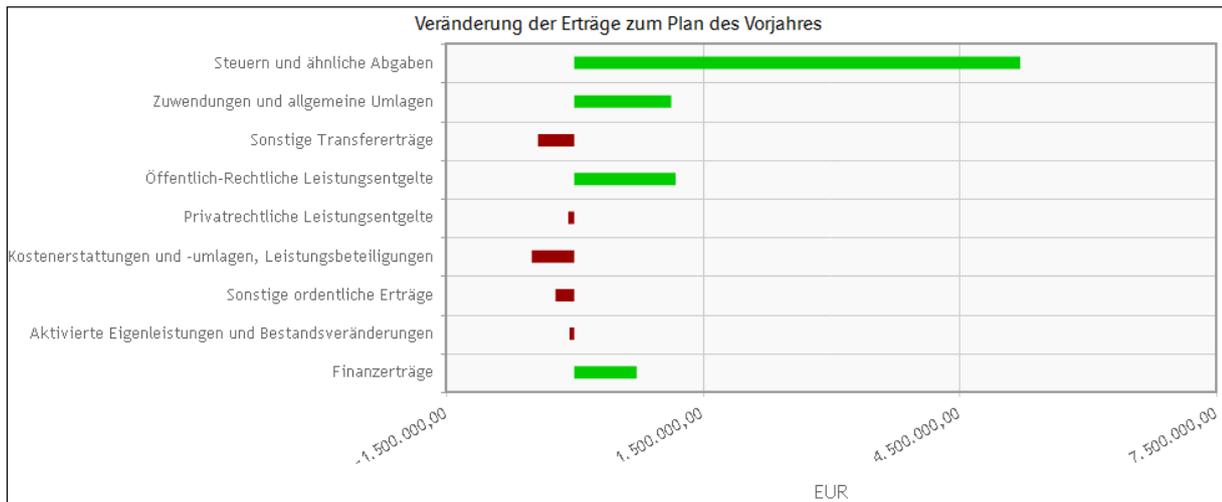


## Entwicklung und Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen



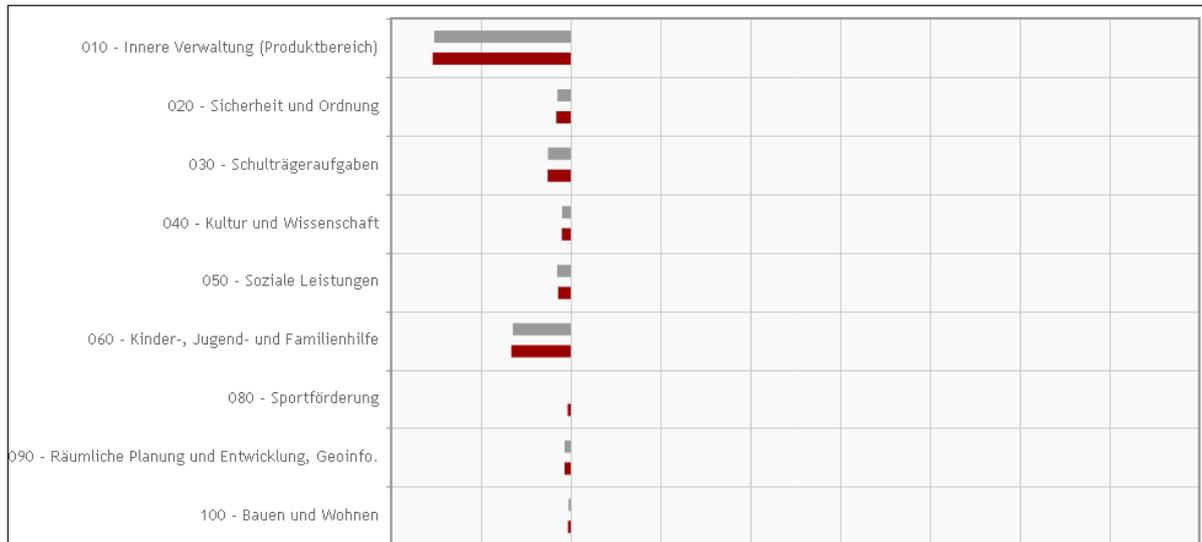
Anhand von Diagrammen wird zum einen die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen dargestellt und zum anderen der Anteil der Ertrags- und Aufwandsarten. Sobald der Mauszeiger im Kreisdiagramm auf einem Teilstück steht, werden sowohl Kontengruppe als auch der absolute Wert angezeigt.

## Veränderungen gegenüber dem Plan des Vorjahres nach Kontengruppen



In diesen beiden Darstellungen werden die Veränderungen zum Vorjahr auf Basis der Kontengruppen dargestellt.

## Aufteilung des Ergebnisses auf nachgeordnete Ebenen



Auf der oberen Ebene (Gesamthaushalt) wird die Aufteilung des Ergebnisses auf die verschiedenen Produktbereiche darstellt.

## Finanzplan

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
<u>Einzahlungen laufende Verwaltung</u>	137.706.162	140.901.300	147.429.400	🟢	150.629.900	154.208.000	156.075.000	🟢
<u>Auszahlungen laufende Verwaltung</u>	130.411.317	132.813.200	139.957.700	🔴	139.360.800	139.800.400	141.663.600	🔴
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.294.846</b>	<b>8.088.100</b>	<b>7.471.700</b>	🔴	<b>11.269.100</b>	<b>14.407.600</b>	<b>14.411.400</b>	🟢
<u>Einzahlungen Investitionstätigkeit</u>	8.817.327	7.773.000	9.821.100	🟢	9.312.400	11.088.800	12.101.700	🟢
<u>Auszahlungen Investitionstätigkeit</u>	15.347.199	13.930.300	16.813.400	🔴	17.908.750	20.749.300	21.150.500	🔴
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.529.873</b>	<b>-6.157.300</b>	<b>-6.992.300</b>	🔴	<b>-8.596.350</b>	<b>-9.660.500</b>	<b>-9.048.800</b>	🔴
<u>Einzahlungen Finanzierungstätigkeit</u>	7.309.681	753.000	2.648.700	🟢	727.700	4.027.500	2.977.800	🟢
<u>Auszahlungen Finanzierungstätigkeit</u>	5.014.204	4.839.700	6.913.600	🔴	4.779.300	8.493.400	7.315.100	🔴
<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.295.477</b>	<b>-4.086.700</b>	<b>-4.264.900</b>	🟡	<b>-4.051.600</b>	<b>-4.465.900</b>	<b>-4.337.300</b>	🟡
<b>Änderung der eigenen liquiden Mittel</b>	<b>3.060.450</b>	<b>-2.155.900</b>	<b>-3.785.500</b>	🔴	<b>-1.378.850</b>	<b>281.200</b>	<b>1.025.300</b>	🟢

Die Funktionalitäten bei der Darstellung des Finanzplanes sind entsprechend denen beim Ergebnisplan, ebenso die Darstellung der Entwicklung der investiven Ein- und Auszahlungen sowie der Abbildung der Kontengruppen anhand der Tortendiagramme.

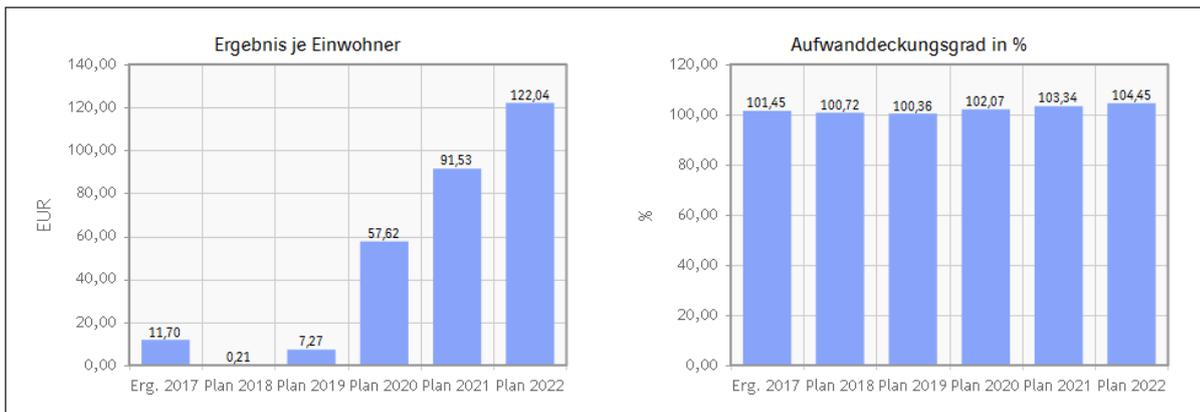
## NKF-Kennzahlen

### NKF-Kennzahlen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuerquote [%]	53,96	57,70	58,65	60,74	61,90	62,60
Zuwendungsquote [%]	13,98	12,97	13,18	13,08	13,09	11,76
Aufwandsdeckungsgrad [%]	101,45	100,72	100,36	102,07	103,34	104,45
Personalintensität [%]	25,60	26,40	26,13	26,68	27,06	27,16
Sach- und Dienstleistungsintensität [%]	18,58	19,43	18,97	19,86	19,21	19,29
Transferaufwandsquote [%]	41,02	39,27	39,87	38,45	38,78	38,68
Zinslastquote [%]	2,53	2,47	2,25	2,13	2,03	1,90

Die NKF-Kennzahlen basieren auf den Daten des gesamten Ergebnisplanes, daher erfolgt die Darstellung nur auf der oberen Ebene.

## Weitere Kennzahlen



Diese beiden Kennzahlen sind sowohl beim Ergebnisplan als auch bei den Produkten hinterlegt. Teilweise werden bei den Produkten zusätzlich weitere zu dem Produkt gehörende Kennzahlen berechnet.

Durch einen Klick auf das schwarze Dreieck besteht die Möglichkeit auf Produktgruppen- und Produktebene zu wechseln. Bei der Anzeige der Produkte ist zu beachten, dass die untere Ebene ausgewählt wird.

- ▼ Gesamthaushalt
  - ▼ 010 - Innere Verwaltung (Produktbereich)
    - 010.111 - Verwaltungssteuerung und Service (Produktgruppe)
      - 010.111.010 - Rat u. Ausschüsse, Fraktionen, Integrationsrat (Produkt)
      - 010.111.020 - Verwaltungsleitung
      - 010.111.030 - Gleichstellung
      - 010.111.040 -

▼ Beschreibung

Sitzungsmanagement für Rat und Ausschüsse, Besetzungsverfahren Ausschüsse, Zahlung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern und Verdienstausfall für Ratsmitglieder und sachkundige Bürger, Fraktionszuschüsse, Sitzungsinformationsmanagement für Rat- und Ausschussangelegenheiten; Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung und Geschäftsordnung des Rates und seiner Ausschüsse; Federführung für Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses und des Rates einschl. Schriftführung; Verleihung von Ehrennadeln, Verdienstplaketten und Ehrenring; Ordnungsangelegenheiten und Ehrungen für Verdienste im Katastrophen-, Zivilschutz und Rettungswesen; Stadtrecht, Öffentl. Bekanntmachungen; Mitgliedschaft der Stadt in Vereinen und Verbänden; Erstellung und Herausgabe des Statistisches Jahrbuches, Sonderstatistiken zu Schwerpunktthemen, Fortschreibung der Bevölkerungsentwicklung, Auftragsstatistiken der U.NRW; Flaggenangelegenheiten für öffentliche Gebäude;

▼ Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsrecht, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung, Satzung über die Verleihung von Ehrenauszeichnungen, Verordnungen zu Verleihung von Ordensinsignien, Bekanntmachungsverordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Leitungsebene, Aufträge übergeordneter Behörden

▼ Stellenplanauszug

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	1,36	1,36	1,36	1,36

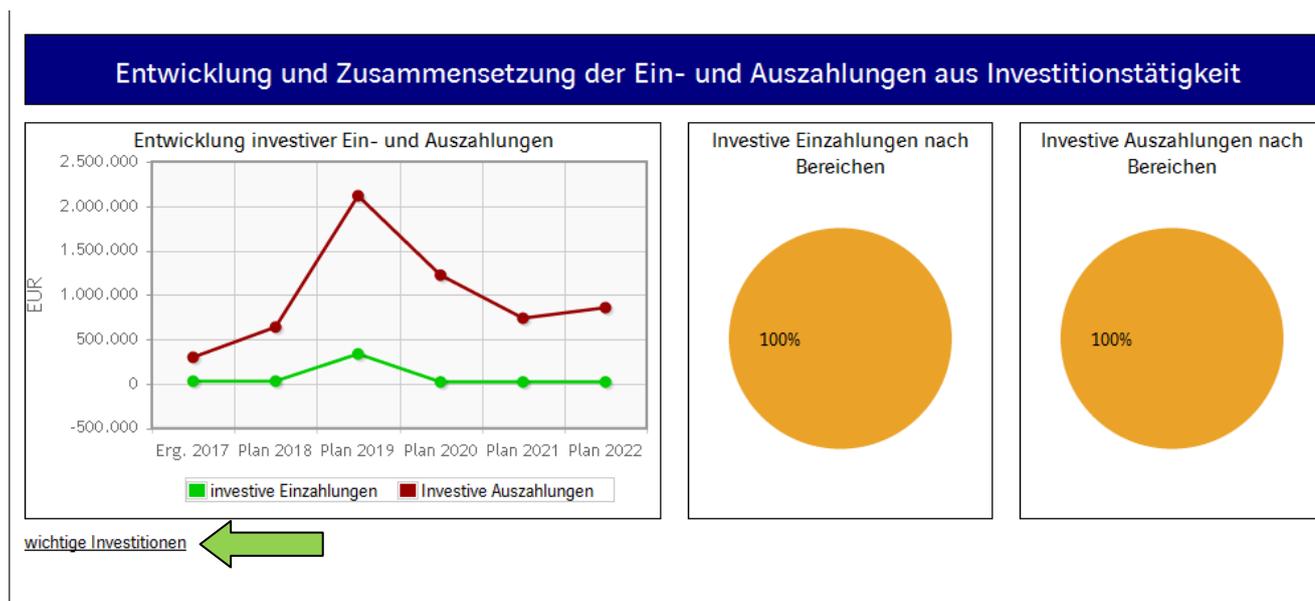
Bei den Produkten sind die Erläuterungen als pdf-Dokument beigefügt. Darüber hinaus sind die Beschreibungen sowie die Auftragsgrundlage und der Stellenplanauszug dargestellt.

### Kennzahlen



Die beiden ersten Kennzahlen werden in allen Produkten abgebildet, die beiden unteren Kennzahlen sind produktspezifisch.

Auf Produktebene können auch die Investitionen mit den jeweiligen Ansätzen durch Anklicken der Schaltfläche „Wichtige Investitionen“ angezeigt werden.



Es öffnet sich ein weiteres Fenster

#### Investitionen

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
▶ 7.01005001.715.001 - Verkauf/Anschaffungen v. bewegl. Vermögen ⓘ	-60.784	-95.600	-60.300	-731.000	-585.000	-703.500
▶ 7.01005001.720.001 - Verkauf/Anschaffungen v. bewegl. Vermögen ⓘ	-6.004	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
▶ 7.01005001.775.001 - Verkauf/Anschaffungen v. bewegl. Vermögen ⓘ	25.821	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
▶ 7.01005002.715.001 - Bürgerwünsche ⓘ	-2.247	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
▶ 7.01005002.720.001 - Bürgerwünsche ⓘ	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
▶ 7.01005003.780.001 - Abwicklung Vorleistungen Schäden Dritter ⓘ	2.751	--	--	--	--	--
▶ 7.01005007.715.001 - Werkstattausrüstung, Werkstattbanke ⓘ	-3.959	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
▶ 7.01005007.720.001 - Werkstattausrüstung, Werkstattbanke ⓘ	-1.512	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
▶ 7.01005023.715.001 - Saug- und Spülwagen FB 5 / Kanalbetrieb ⓘ	--	-30.000	-485.000	--	--	--
▶ 7.01005058.715.001 - Sanierung d. Spielplätze im Stadtgebiet ⓘ	-37.151	-59.000	-119.200	-60.000	-60.000	-60.000
▶ 7.01005058.720.001 - Sanierung d. Spielplätze im Stadtgebiet ⓘ	--	-500	-500	-500	-500	-500

Hinweis:

Die IKVS- in Verbindung mit den SAP-Strukturen führen dazu, dass die Darstellungen von Auszahlungen von investiven Maßnahmen grundsätzlich negativ sind.

#### Investitionen

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
▼ 7.01005001.715.001 - Verkauf/Anschaffungen v. bewegl. Vermögen ⓘ	-60.784	-95.600	-60.300
Auszahlung	60.784	95.600	60.300
▶ 7.01005001.720.001 - Verkauf/Anschaffungen v. bewegl. Vermögen ⓘ	-6.004	-10.000	-10.000