

Stadt Meerbusch Haushaltsentwurf 2021

Agenda

1. Vorbemerkungen
2. Ergebnis- und Finanzplan
3. Erträge und Aufwendungen
4. Steuerentwicklung
5. Gebühren
6. Schuldenstand
7. Kreisumlage
8. Ausblick, Chancen und Risiken

1. Vorbemerkungen

- Coronabedingte Finanzschäden
- Jahresabschluss 2019 besser als geplant
- Lfd. Haushalt 2020 durch die Möglichkeit der Isolierung von coronabedingten Finanzschäden wahrscheinlich besser als geplant
- Kommender Haushalt 2021 ist im Ergebnis rechnerisch ausgeglichen und setzt damit den positiven Trend fort

2. Ergebnis- und Finanzplan

Ergebnisplan	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	158.198.171	161.039.800	163.335.650	162.356.350	165.926.800	171.422.400
Ordentliche Aufwendungen	154.018.517	160.683.100	168.541.760	167.792.860	170.921.360	171.659.060
Ordentliches Ergebnis	4.179.654	356.700	-5.206.110	-5.436.510	-4.994.560	-236.660
Finanzerträge	3.052.100	3.318.000	4.154.400	4.154.400	4.154.400	4.154.400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.064.590	3.232.600	3.215.400	3.294.700	3.327.000	3.241.600
Finanzergebnis	-3.012.491	85.400	939.000	859.700	827.400	912.800
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	1.167.163	442.100	-4.267.110	-4.576.810	-4.167.160	676.140
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	1.167.163	442.100	-4.267.110	-4.576.810	-4.167.160	676.140

2. Ergebnis- und Finanzplan

Aufstellung der coronabedingten Finanzschäden für den Ergebnishaushalt

Ertragsart	Haushalts- ansatz 2021	FiPI 2021 im Hhalt 2020	Schaden	Haushalts- ansatz 2022	FiPI 2022 im Hhalt 2020	Schaden	Haushalts- ansatz 2023	FiPI 2023 im Hhalt 2020	Schaden	Haushalts- ansatz 2024	Prognose Steuerschätzung Herbst 2019	Schaden	
Anteil an der Einkommenssteuer	40.314.300	44.102.000	3.787.700	42.332.300	46.484.000	4.151.700	44.788.600	48.995.000	4.206.400	47.432.100	51.493.000	+5,1%	4.060.900
Anteil an der Umsatzsteuer	4.715.400	4.869.600	154.200	4.202.000	4.265.000	63.000	4.282.600	4.355.000	72.400	4.356.300	4.437.000	+1,9%	80.700
Hallenbad	173.000	352.000	179.000	352.000	352.000	0	352.000	352.000	0	352.000	352.000		0
Erwerb digitaler Endgeräte zur Sicherstellung des Schulbetriebs (541.000,- € abzgl. 180.000,- € Fördermittel)			361.000			0			0				0
Elternbeiträge OGS			30.000			30.000			30.000				0
Verwaltungsgebühren und Bußgelder FB1			35.000			0			0				0
Mehraufwendungen FB3			16.000			16.000			0				0
Mehraufwendungen SZD			22.500			0			0				0
Mehraufwendungen SIm			90.000			0			0				0
			4.675.400			4.260.700			4.308.800				4.141.600

2. Ergebnis- und Finanzplan

Ergebnisplan	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	158.198.171	161.039.800	163.335.650	162.356.350	165.926.800	171.422.400
Ordentliche Aufwendungen	154.018.517	160.683.100	168.541.760	167.792.860	170.921.360	171.659.060
Ordentliches Ergebnis	4.179.654	356.700	-5.206.110	-5.436.510	-4.994.560	-236.660
Finanzerträge	3.052.100	3.318.000	4.154.400	4.154.400	4.154.400	4.154.400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.064.590	3.232.600	3.215.400	3.294.700	3.327.000	3.241.600
Finanzergebnis	-3.012.491	85.400	939.000	859.700	827.400	912.800
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	1.167.163	442.100	-4.267.110	-4.576.810	-4.167.160	676.140
Außerordentliches Ergebnis	0	0	4.675.400	4.260.700	4.308.800	4.141.600
Jahresergebnis	1.167.163	442.100	408.290	-316.110	141.640	4.817.740

2. Ergebnis- und Finanzplan

Finanzplan	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.973.728	153.130.300	155.193.950	157.793.750	162.373.400	168.079.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.547.424	146.143.800	152.963.160	152.791.760	155.585.560	155.665.460
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.426.304	6.986.500	2.230.790	5.001.990	6.787.840	12.413.640
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.124.215	14.451.600	11.277.382	14.012.223	11.331.227	4.347.479
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.430.569	30.622.500	22.959.000	32.396.300	23.845.800	19.294.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.306.355	-16.170.900	-11.681.618	-18.384.077	-12.514.573	-14.946.721
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	16.119.949	-9.184.400	-9.450.828	-13.382.087	-5.726.733	-2.533.081
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	746.806	9.925.600	15.382.900	16.384.800	9.705.600	4.645.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.969.907	5.043.800	8.752.400	7.879.600	9.217.700	7.544.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.223.101	4.881.800	6.630.500	8.505.200	487.900	-2.899.400
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	9.896.848	-4.302.600	-2.820.328	-4.876.887	-5.238.833	-5.432.481

2. Ergebnis- und Finanzplan (in T €)

Ergebnisplan	2021	2022	2023	2024
Haushalt 2019	4.426	6.062		
Haushalt 2020	1.627	815	2.118	
Haushalt 2021	- 4.267	- 4.577	- 4.167	676
<i>Veränderung 2021 zu 2020</i>	<i>- 5.894</i>	<i>- 5.392</i>	<i>- 6.285</i>	

Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit	2021	2022	2023	2024
Haushalt 2019	13.749	13.694		
Haushalt 2020	9.522	9.999	12.706	
Haushalt 2021	2.231	5.002	6.788	12.414
<i>Veränderung 2021 zu 2020</i>	<i>- 7.291</i>	<i>- 4.997</i>	<i>- 5.918</i>	

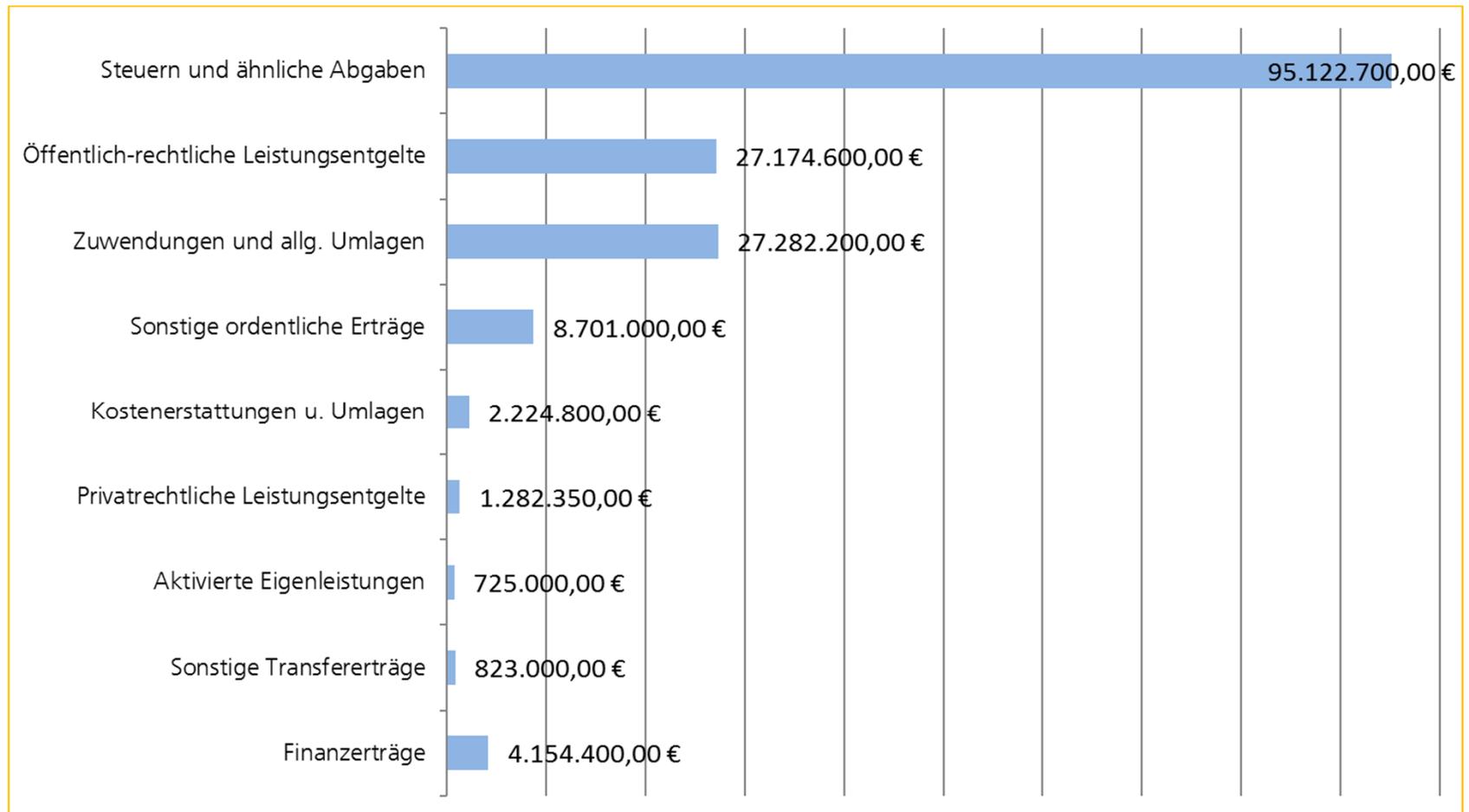
2. Ergebnis- und Finanzplan (in T €)

Ergebnisplan	2021	2022	2023	2024
Haushalt 2019	4.426	6.062		
Haushalt 2020	1.627	815	2.118	
Haushalt 2021	408	- 316	142	4.818
<i>Veränderung 2021 zu 2020</i>	<i>- 1.219</i>	<i>- 1.131</i>	<i>- 1.976</i>	

Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit	2021	2022	2023	2024
Haushalt 2019	13.749	13.694		
Haushalt 2020	9.522	9.999	12.706	
Haushalt 2021	2.231	5.002	6.788	12.414
<i>Veränderung 2021 zu 2020</i>	<i>- 7.291</i>	<i>- 4.997</i>	<i>- 5.918</i>	

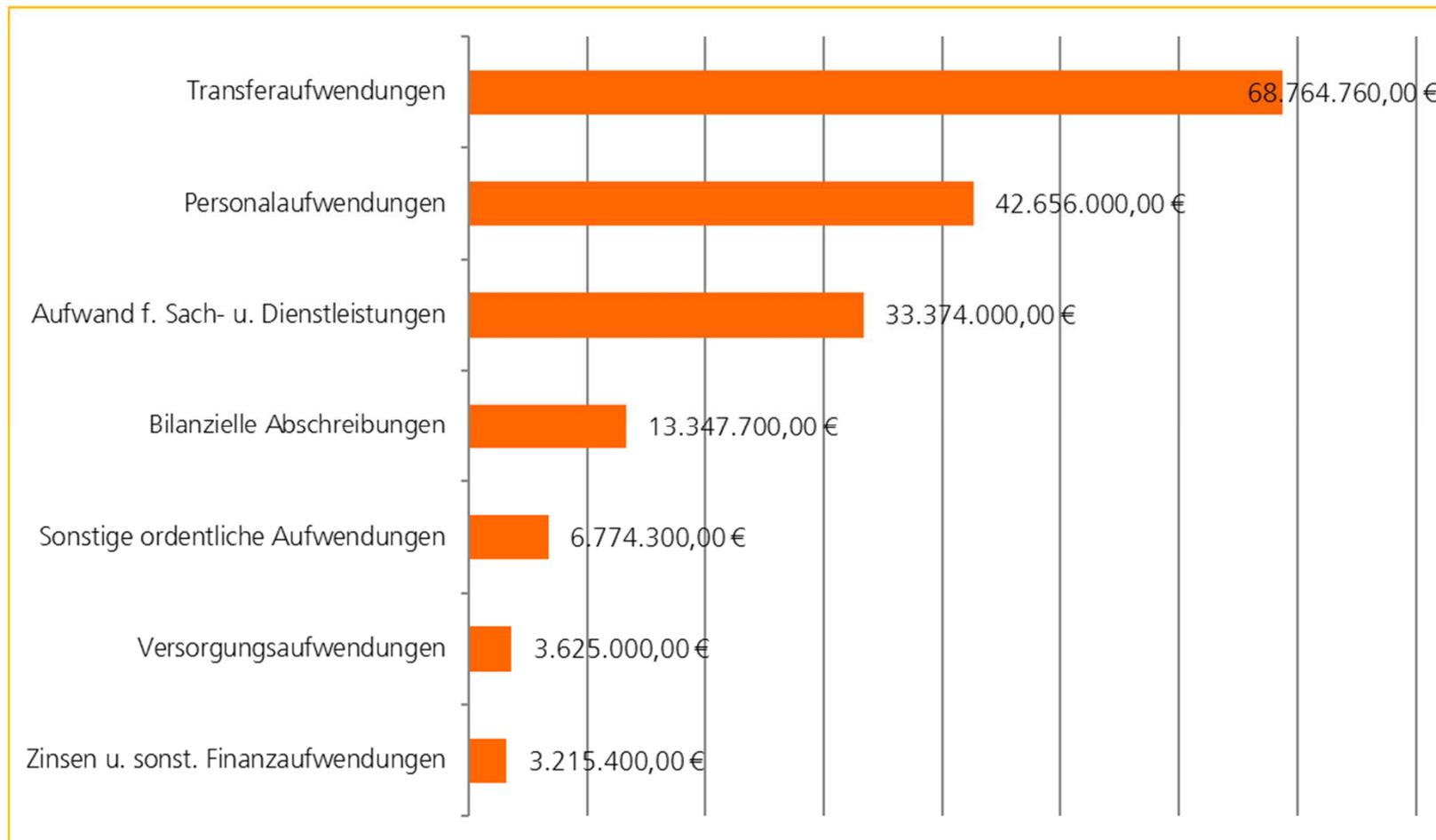
3. Erträge und Aufwendungen

Erträge



3. Erträge und Aufwendungen

Aufwendungen



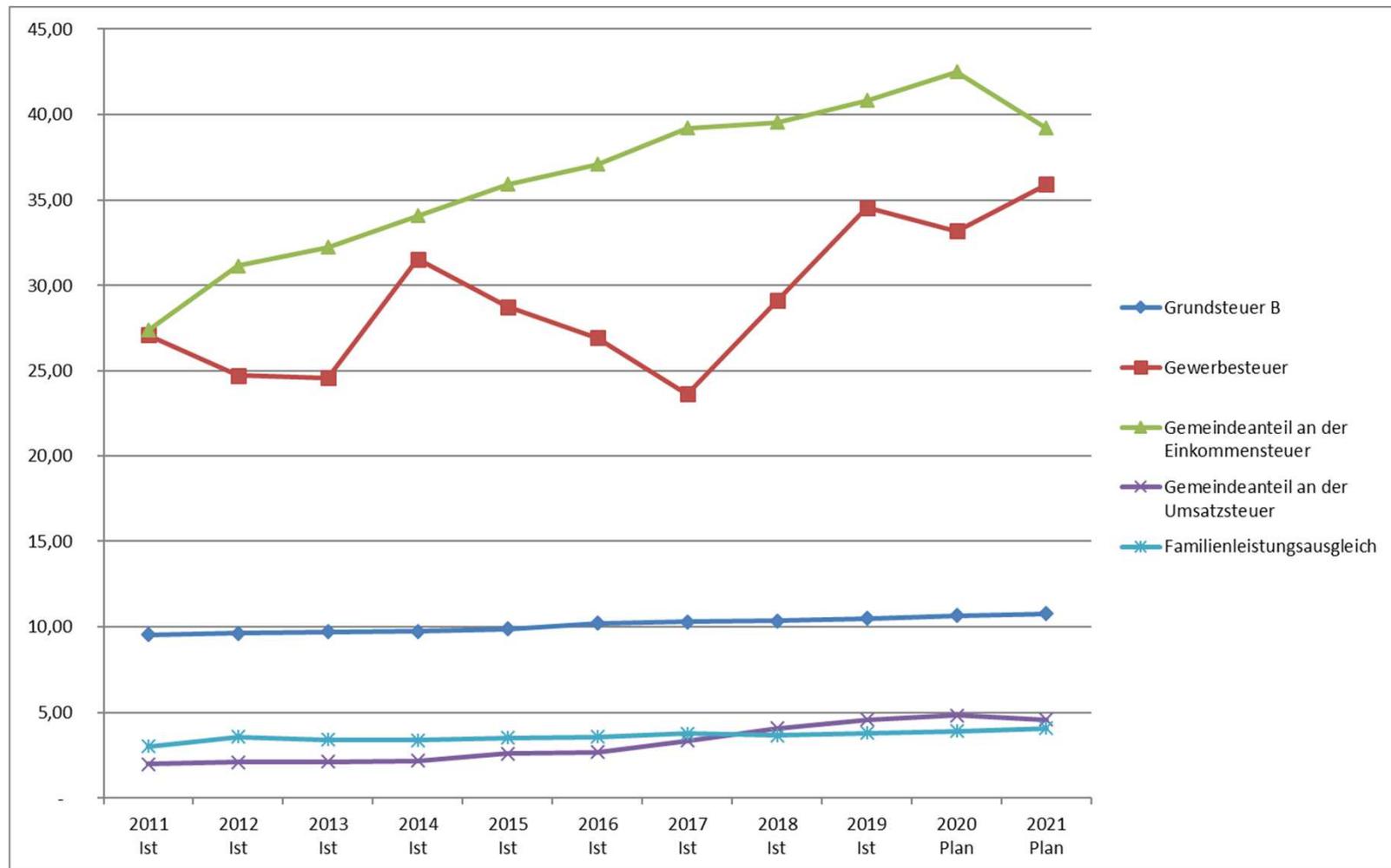
4. Steuerentwicklung (Hebesätze)

Realsteuern	Höhe	
· Grundsteuer A	250%	ab 2012
· Grundsteuer B	440%	ab 2011
· Gewerbesteuer	450%	ab 2013

4. Steuerentwicklung (in Mio. €)

	2011 Ist	2012 Ist	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan	2021 Plan
Grundsteuer B	9,55	9,63	9,70	9,73	9,88	10,22	10,30	10,34	10,50	10,65	10,77
Gewerbesteuer	27,12	24,73	24,61	31,55	28,77	26,95	23,65	29,13	34,56	33,20	35,91
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27,38	31,16	32,23	34,07	35,91	37,08	39,22	39,54	40,84	42,49	39,21
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2,00	2,11	2,12	2,19	2,61	2,68	3,36	4,07	4,57	4,82	4,57
Familienleistungsausgleich	3,02	3,57	3,41	3,37	3,52	3,58	3,77	3,66	3,80	3,90	4,07

4. Steuerentwicklung (in Mio. €)



5. Gebühren

Gebühren zur Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Abwasserbeseitigung

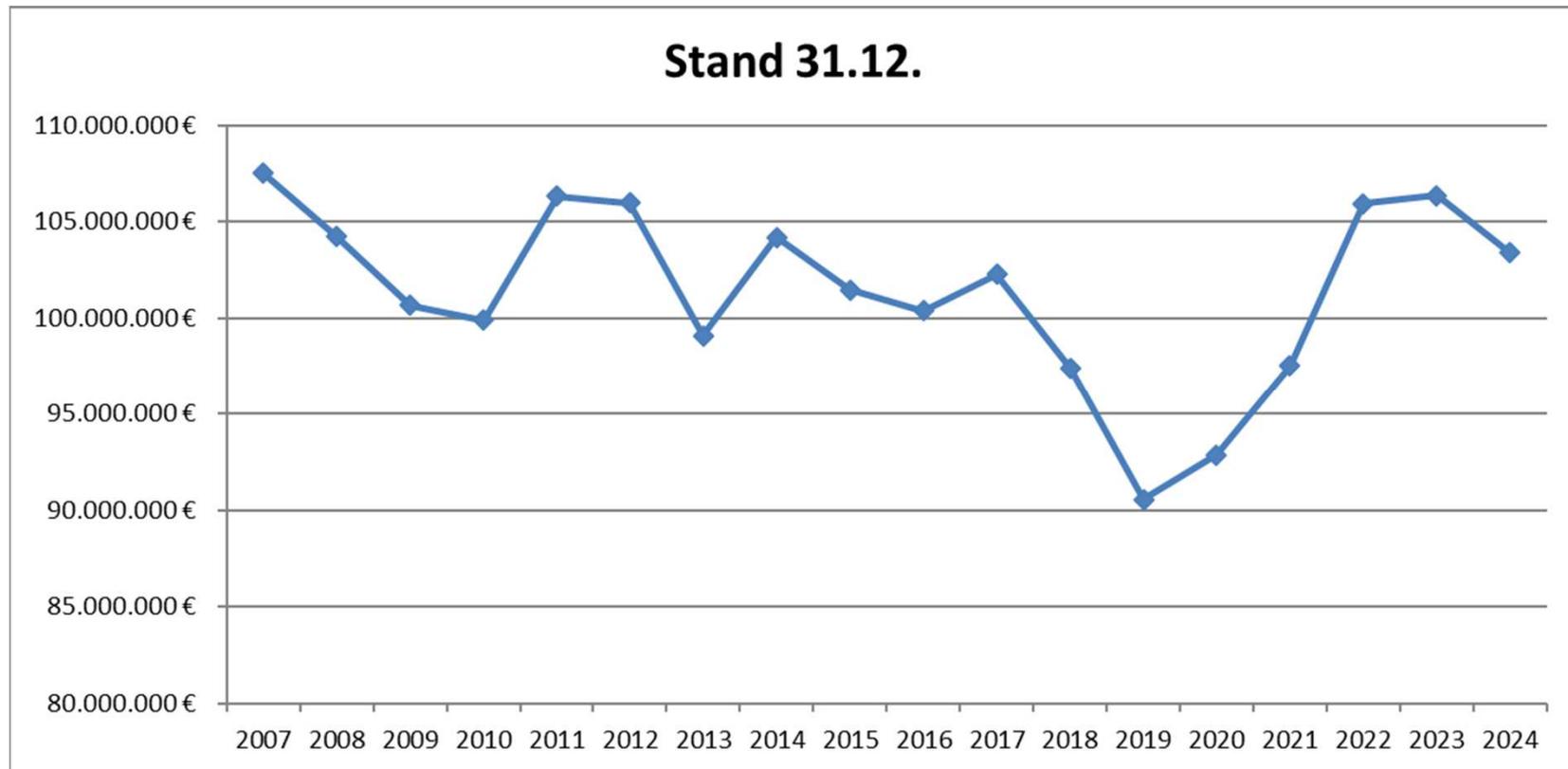
am Beispiel eines Musterhaushaltes mit 4 Personen

Frischwasserverbrauch	200 m ³
versiegelte Grundstücksfläche	130 m ²
Frontmeter	12 m
Restabfallbehälter	120 Liter

Finanz. Gesamtauswirkung auf einen Musterhaushalt mit 4 Personen für ein...

	im Jahr	mtl. Belastung
Grundstück an einer Anliegerstraße	-3,62 €	-0,30 €
Grundstück an einer innerörtlichen Straße	-17,90 €	-1,49 €
Grundstück an einer überörtlichen Straße	-11,54 €	-0,96 €
Grundstück in einer Fußgängerzone	-14,90 €	-1,24 €

6. Schuldenstand (Investitionskredite)



6. Schuldenstand (Investitionskredite)

	2020	2021	2022	2023	2024
Stand 01.01.	90.550.995 €	92.853.147 €	97.519.657 €	105.955.127 €	106.367.478 €
Tilgung	4.997.848 €	4.784.390 €	4.944.530 €	5.307.649 €	5.534.722 €
Neuaufnahme	7.300.000 €	9.450.900 €	13.380.000 €	5.720.000 €	2.560.000 €
Stand 31.12.	92.853.147 €	97.519.657 €	105.955.127 €	106.367.478 €	103.392.756 €

6. Schuldenstand (Liquiditätskredite)

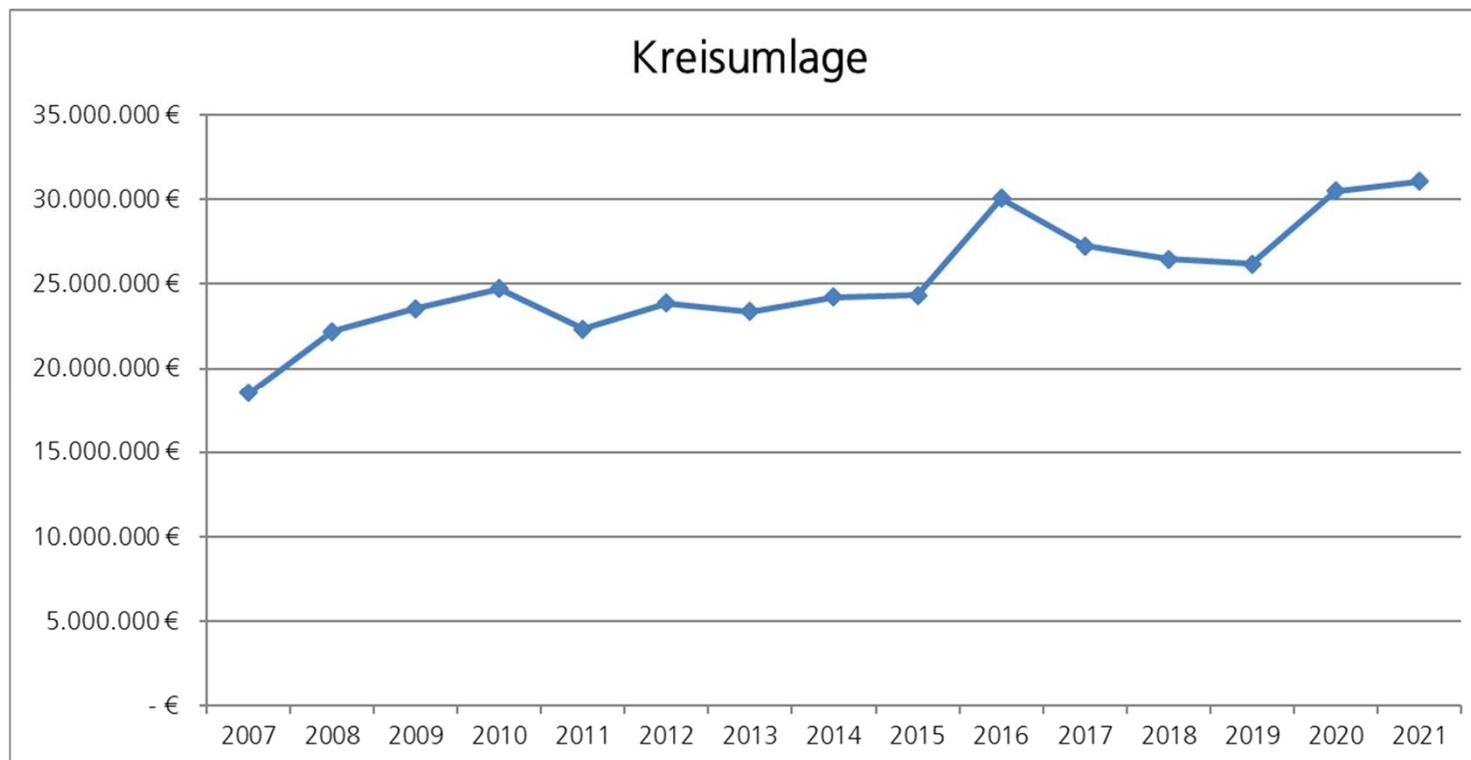
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2024
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.230.790 €	5.001.990 €	6.787.840 €	12.413.640 €
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 11.681.618 €	- 18.384.067 €	- 12.514.573 €	- 14.946.721 €
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.630.500 €	8.505.200 €	487.900 €	- 2.899.400 €
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 17, 31 und 37)	- 2.820.328 €	- 4.876.877 €	- 5.238.833 €	- 5.432.481 €

	Planung ab 2021 in T €	Volumen zum 31.12. in T €
erwarteter Kredit/Überschuss zum 31.12.2020		+ 8.666
Planung 2021	- 2.820	+ 5.846
Planung 2022	- 4.877	+ 969
Planung 2023	- 5.239	- 4.270
Planung 2024	- 5.432	- 9.702

7. Kreisumlage

Veranschlagt mit 31,071 Mio. €

Basis: Steuerkraft und Hebesatz von 35,33 %



8. Ausblick, Chancen und Risiken

- Im vierten Jahr in Folge ein ausgeglichener Haushalt (trotz Corona)
- Kreisumlage
- Gewerbesteuer -> tatsächliche Entwicklung in 2021 abwarten
- Anteil an der Einkommensteuer (neue Schlüsselzahl belastet zusätzlich)
- Coronabedingte Finanzschäden im Jahresabschluss 2021 ff. -> fehlende gesetzliche Regelung
- ÖPNV-Kosten -> zurzeit laufen die Verhandlung mit der Rheinbahn
- Zinsentwicklung weiter ohne Auswirkungen

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**