

Stadt Meerbusch Haushaltsentwurf 2020

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

- Zweite Evaluierung des NKF
 1. Dynamisierung der Ausgleichsrücklage
 2. Einführung eines globalen Minderaufwandes
 3. Bildung von Rückstellungen für steuerkraftabhängige Umlagen
 4. Etablierung des Wirklichkeitsprinzips (bisher Vorsichtsprinzip)
 5. Komponentenansatz
 6. Gesamtabschluss und Beteiligungsbericht
 7. Bestandteile des Haushaltsplanes (§ 1 KomHVO)

1. Vorbemerkungen

- Jahresabschluss 2018 entspricht der Planung
- Lfd. Haushalt 2019 besser als geplant
- Kommender Haushalt 2020 ist im Ergebnis ausgeglichen
und setzt den positiven Trend fort

2. Ergebnis- und Finanzplan

Ergebnisplan	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	149.393.514	153.428.700	160.231.800	162.962.300	163.225.600	166.680.900
Ordentliche Aufwendungen	148.936.652	152.658.100	160.047.200	161.801.600	162.699.000	164.803.800
Ordentliches Ergebnis	456.862	770.600	184.600	1.160.700	526.600	1.877.100
Finanzerträge	3.352.419	3.303.400	3.318.000	3.120.900	3.077.100	3.022.300
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.740.588	3.413.000	3.149.900	3.038.900	2.886.700	2.738.400
Finanzergebnis	-388.169	-109.600	168.100	82.000	190.400	283.900
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	68.693	661.000	352.700	1.242.700	717.000	2.161.000
Jahresergebnis	68.693	661.000	352.700	1.242.700	717.000	2.161.000

2. Ergebnis- und Finanzplan

Finanzplan	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.906.932	147.310.200	152.322.300	156.579.300	157.989.700	162.561.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.130.194	139.573.700	145.425.200	147.437.500	148.088.700	149.812.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.776.738	7.736.500	6.897.100	9.141.800	9.901.000	12.748.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.142.333	10.306.600	14.122.600	8.228.600	7.141.100	4.606.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.862.820	17.939.900	20.962.900	17.047.400	16.674.600	16.758.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.720.487	-7.633.300	-6.840.300	-8.818.800	-9.533.500	-12.152.800
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	12.056.251	103.200	56.800	323.000	367.500	596.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.091.863	2.653.200	741.200	4.048.500	3.004.800	3.985.600
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.334.870	6.912.500	4.929.000	8.490.000	7.310.000	8.418.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.243.007	-4.259.300	-4.187.800	-4.441.500	--4.305.200	-4.432.400
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	2.813.244	-4.156.100	-4.131.000	-4.118.500	-3.937.700	-3.836.400

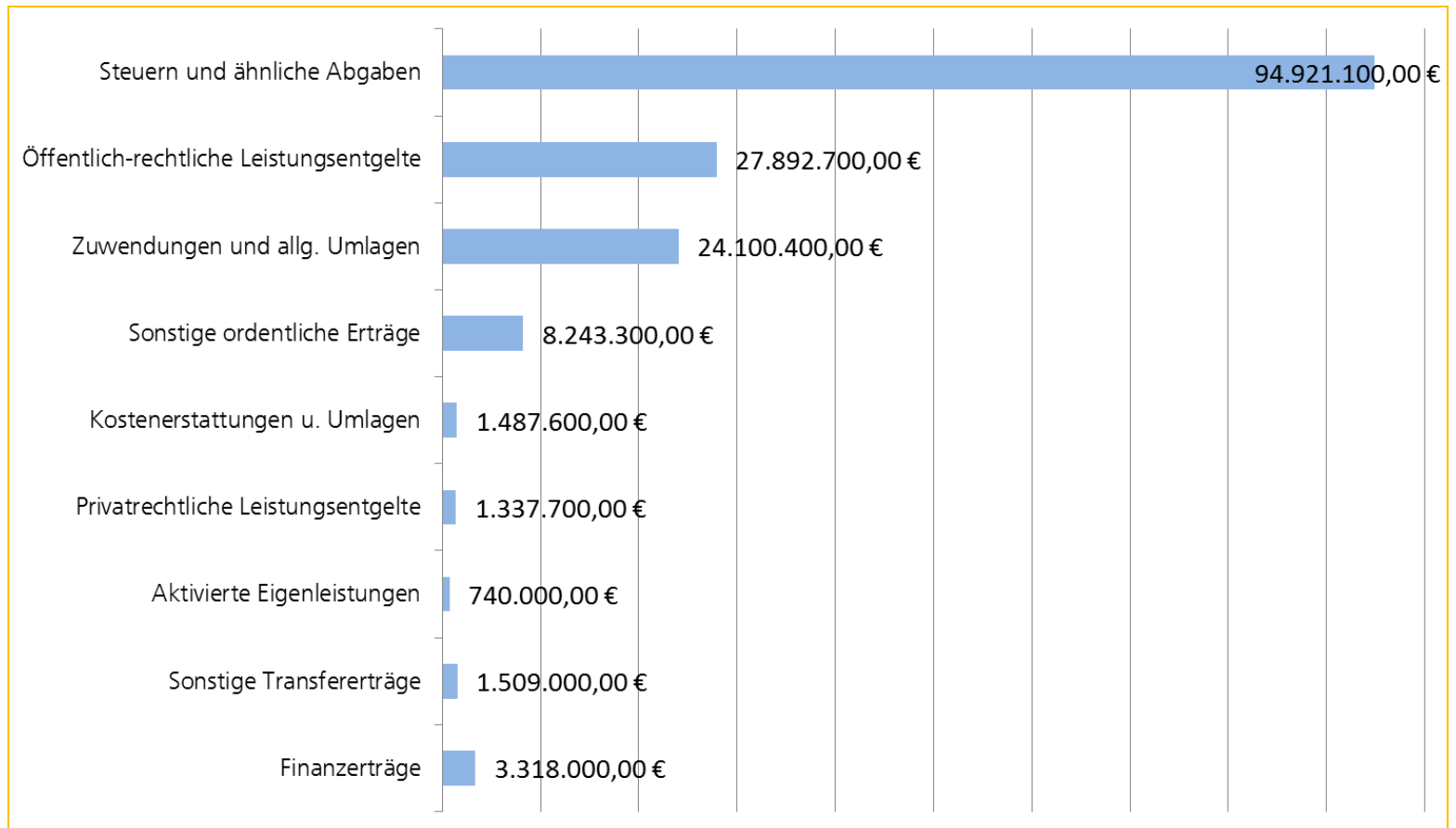
2. Ergebnis- und Finanzplan (in T €)

Ergebnisplan	2020	2021	2022	2023
Haushalt 2018	4.584	4.251		
Haushalt 2019	2.547	4.426	6.062	
Haushalt 2020	353	1.243	717	2.161
<i>Veränderung 2020 zu 2019</i>	<i>- 2.194</i>	<i>- 3.183</i>	<i>- 5.345</i>	

Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit	2020	2021	2022	2023
Haushalt 2018	12.519	14.661		
Haushalt 2019	10.615	13.749	13.694	
Haushalt 2020	6.897	9.142	9.901	12.749
<i>Veränderung 2020 zu 2019</i>	<i>- 3.718</i>	<i>- 4.607</i>	<i>- 3.793</i>	

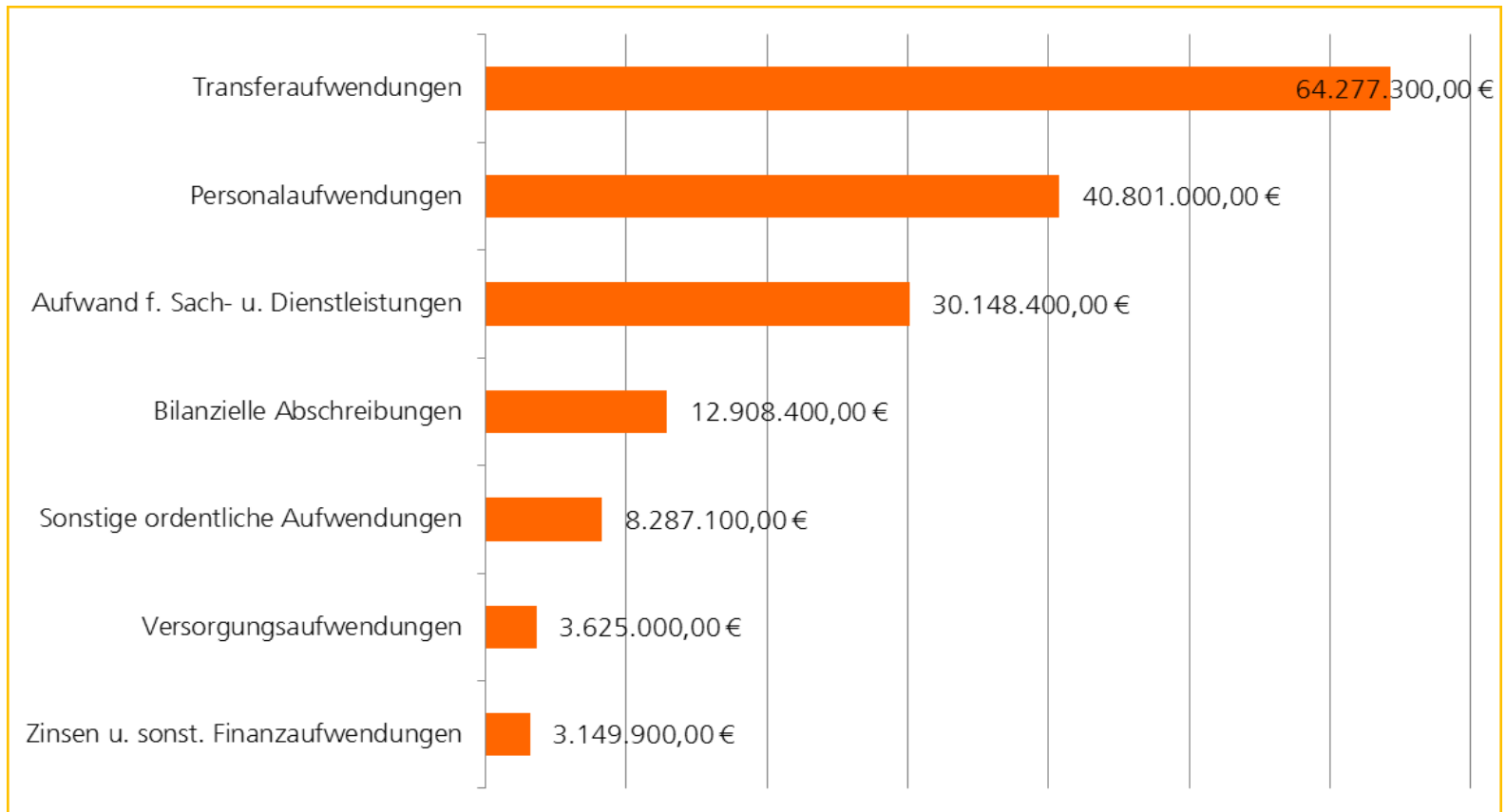
3. Erträge und Aufwendungen

Erträge



3. Erträge und Aufwendungen

Aufwendungen



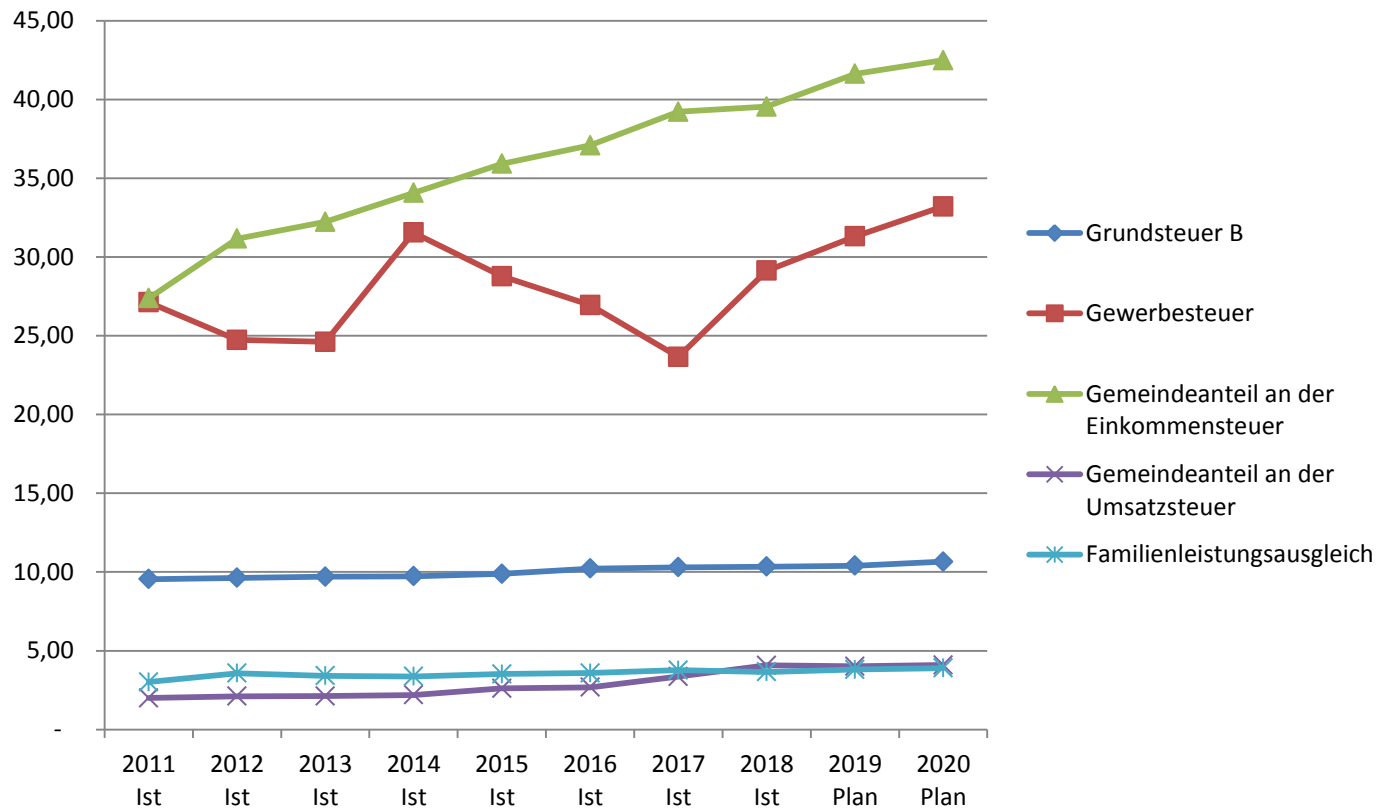
4. Steuerentwicklung (Hebesätze)

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 Plan	2020 Plan
Grundsteuer B	9,55	9,63	9,70	9,73	9,88	10,22	10,30	10,34	10,40	10,65
Gewerbesteuer	27,12	24,73	24,61	31,55	28,77	26,95	23,65	29,13	31,30	33,20
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27,38	31,16	32,23	34,07	35,91	37,08	39,22	39,54	41,62	42,49
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2,00	2,11	2,12	2,19	2,61	2,68	3,36	4,07	4,01	4,09
Familienleistungsausgleich	3,02	3,57	3,41	3,37	3,52	3,58	3,77	3,66	3,81	3,90

4. Steuerentwicklung (in Mio. €)



5. Gebühren

Gebühren zur Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Abwasserbeseitigung

am Beispiel eines Musterhaushaltes mit 4 Personen

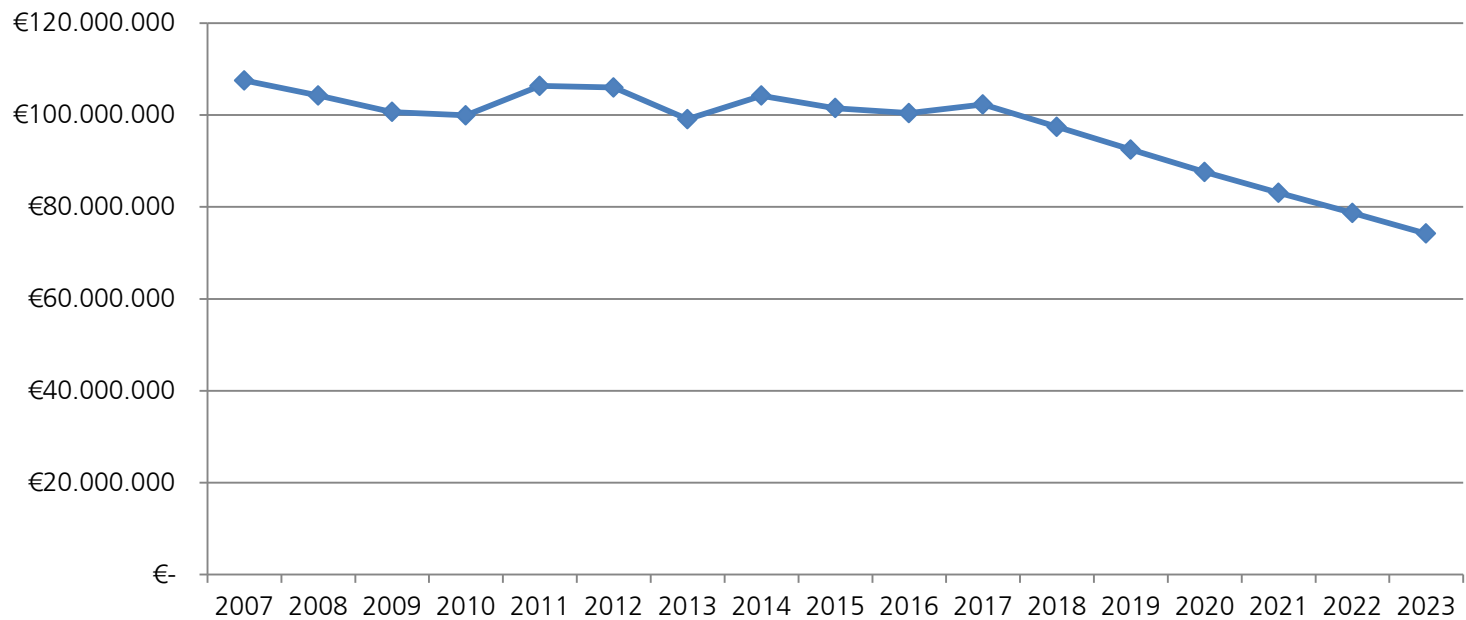
Frischwasserverbrauch	200 m ³
versiegelte Grundstücksfläche	130 m ²
Frontmeter	12 m
Restabfallbehälter	120 Liter

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

	im Jahr	mtl. Belastung
Grundstück an einer Anliegerstraße	-12,56 €	-1,05 €
Grundstück an einer innerörtlichen Straße	-9,56 €	-0,80 €
Grundstück an einer überörtlichen Straße	-9,08 €	-0,76 €
Grundstück in einer Fußgängerzone	-13,40 €	-1,12 €

6. Schuldenstand (Investitionskredite)

Schuldenstand jeweils zum 31.12.



6. Schuldenstand (Investitionskredite)

	2019	2020	2021	2022	2023
Stand 01.01.	97.418.016 €	92.466.554 €	87.583.506 €	83.062.132 €	78.687.645 €
Tilgung	4.951.461 €	4.883.048 €	4.521.374 €	4.374.487 €	4.507.895 €
Neuaufnahme	- €	- €	- €	- €	- €
Stand 31.12.	92.466.554 €	87.583.506 €	83.062.132 €	78.687.645 €	74.179.750 €

6. Schuldenstand (Liquiditätskredite)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2023
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.897.100 €	9.141.800 €	9.901.000 €	12.748.800 €
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.840.300 €	- 8.818.800 €	- 9.533.500 €	- 12.152.800 €
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 4.187.800 €	- 4.441.500 €	- 4.305.200 €	- 4.432.400 €
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 17, 31 und 37)	- 4.131.000 €	- 4.118.500 €	- 3.937.700 €	- 3.836.400 €

	Planung ab 2020 in T €	Volumen zum 31.12. in T €
erwarteter Kredit/Überschuss zum 31.12.2019		+ 8.000
Planung 2020	- 4.131	+ 3.869
Planung 2021	- 4.119	- 250
Planung 2022	- 3.938	- 4.188
Planung 2023	- 3.836	- 8.024

7. Kreisumlage

Veranschlagt mit 30,51 Mio. €

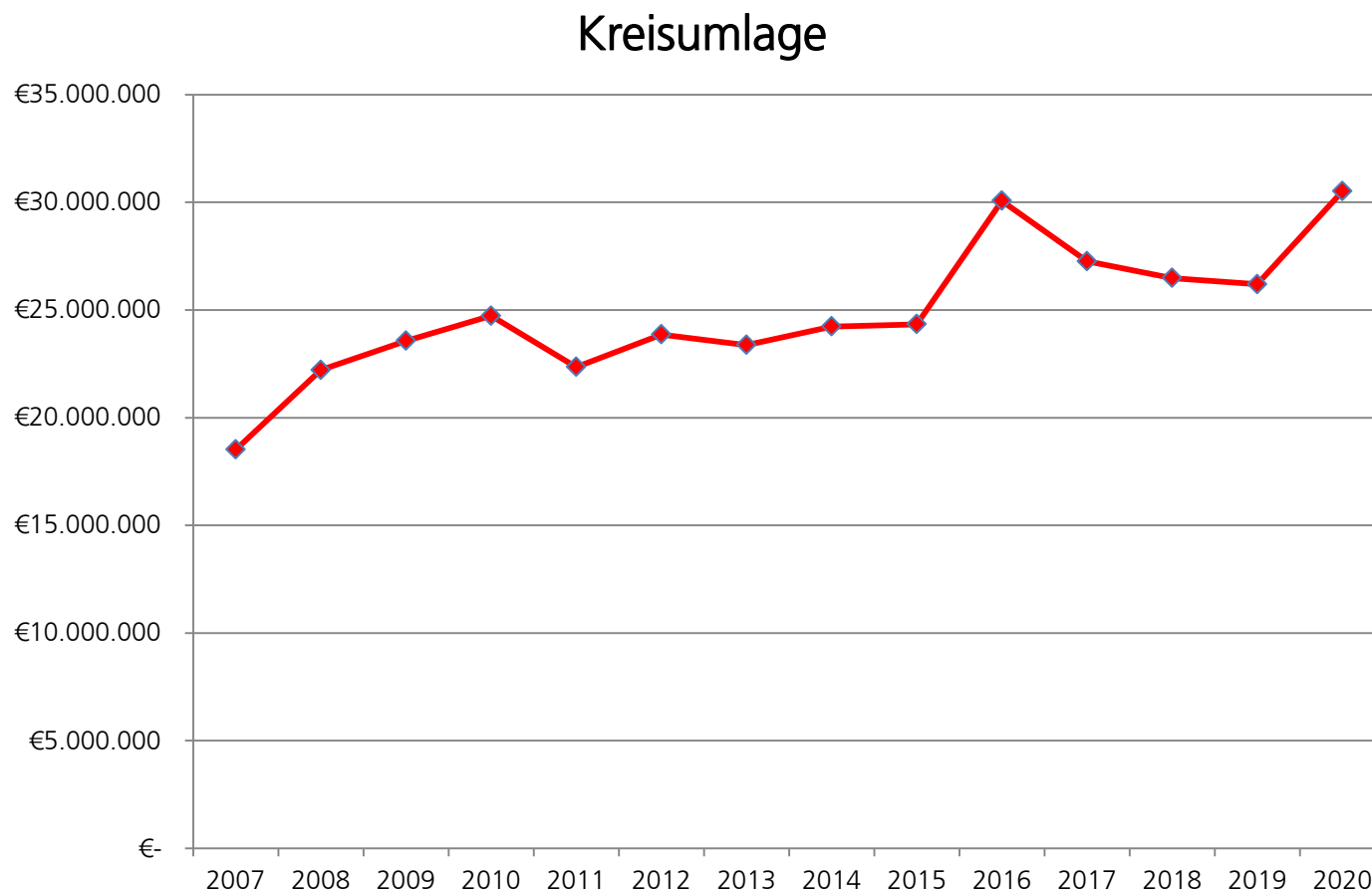
Basis: Steuerkraft und Hebesatz von 36,45 %

Erwartung:

Reduzierung des Hebesatzes aufgrund des positiven Jahresabschlusses 2018
des Kreises

(Überschuss von rd. 5 Mio. € -> Anteil der Stadt Meerbusch rd. 0,5 Mio. €)

7. Kreisumlage



8. Ausblick, Chancen und Risiken

- Im vierten Jahr in Folge ein ausgeglichener Haushalt
- Kreisumlage (Problem Referenzzeitraum)
- Gewerbesteuer volatil
- Anteil an der Einkommensteuer (Höchstbetrag, Schlüsselzahl)
- Inanspruchnahme des Eigenkapitals ist nicht mehr vorgesehen, Ausgleichsrücklage kann in 2020 erstmals wieder aufgefüllt werden
- Zinsentwicklung weiter ohne Auswirkungen
- Abbau der Verschuldung wird fortgesetzt (Zinsbelastung sinkt)
- Altschuldenübernahme bei hoch verschuldeten Städten durch Bund und Länder -> Finanzierung?

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**