

Stadt Meerbusch Haushaltsentwurf 2022

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 2020 durch die Möglichkeit der Isolierung von coronabedingten Finanzschäden sehr viel besser als geplant
- Lfd. Haushalt 2021 hat erhebliche Probleme im konsumtiven und investiven Bereich
- Globaler Minderaufwand
- Kommender Haushalt 2022 mit – 1,6 Mio. € strukturell unausgeglichen
-> Ausgleich durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage möglich -> gilt als ausgeglichen -> kein Genehmigungsvorbehalt des Landrates

2. Ergebnis- und Finanzplan

(ohne Isolation coronabedingter Finanzschäden mit Abzug globaler Minderaufwand)

Ergebnisplan	Erg 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	156.884.102	163.641.450	155.290.733	159.855.133	166.165.033	172.311.733
Ordentliche Aufwendungen	157.688.264	169.531.560	170.336.990	174.352.272	176.710.427	179.266.049
Ordentliches Ergebnis	-804.162	-5.890.110	-15.046.257	-14.497.139	-10.545.394	-6.954.316
Finanzerträge	5.070.386	4.154.000	4.173.200	4.051.700	3.701.700	3.651.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.449.473	3.185.300	2.821.900	2.830.500	2.878.200	2.769.500
Finanzergebnis	1.620.913	968.700	1.351.300	1.221.200	823.500	882.200
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	816.751	-4.921.410	-13.694.957	-13.275.939	-9.721.894	-6.072.116
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	816.751	-4.921.410	-13.694.957	-13.275.939	-9.721.894	-6.072.116
Globaler Minderaufwand	0	0	1.703.000	1.743.000	1.767.000	1.792.000
Jahresergebnis nach Abzug g.M.	816.751	-4.921.410	-11.991.957	-11.532.939	-7.954.894	-4.280.116

2. Ergebnis- und Finanzplan

Aufstellung der coronabedingten Finanzschäden für den Ergebnishaushalt

Ertragsart	Haushaltsansatz 2022	FiPl 2022 im Hhalt 2020	Schaden	Haushaltsansatz 2023	FiPl 2023 im Hhalt 2020	Schaden	Haushaltsansatz 2024	Prognose Steuerschätzung Herbst 2019	Schaden
Anteil an der Einkommenssteuer	41.474.000,00 €	46.484.000,00 €	5.010.000,00 €	43.922.000,00 €	48.995.000,00 €	5.073.000,00 €	49.309.000,00 €	51.493.000,00 € +5,1%	2.184.000,00 €
Gewerbesteuer	31.260.000,00 €	35.427.000,00 €	4.167.000,00 €	33.918.000,00 €	36.384.000,00 €	2.466.000,00 €	37.962.000,00 €	37.293.000,00 € +2,5%	
abzgl. Wenigeraufwand Gewerbesteuerumlage	2.432.000,00 €	2.756.000,00 €	-324.000,00 €	2.639.000,00 €	2.830.000,00 €	-191.000,00 €	2.953.000,00 €	2.900.000,00 € +2,5%	
Anteil an der Umsatzsteuer	4.211.200,00 €	4.265.000,00 €	53.800,00 €	4.317.100,00 €	4.355.000,00 €	37.900,00 €	4.471.400,00 €	4.424.000,00 € +1,9%	
Hallenbad			179.600,00 €						
ÖPNV-Kosten die nicht durch den Rettungsschirm gedeckt sind			984.820,00 €			984.820,00 €			
Elternbeiträge OGS wegen Änderung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Eltern			30.000,00 €			30.000,00 €			- €
Mehraufwendungen Slim 100.000 € Reinigungskosten 30.000 € Betriebs- und 75.000 € Wartungskosten der neuen Lüftungsanlagen			205.000,00 €			105.000,00 €			105.000,00 €
Mehraufwendungen FB3			16.000,00 €			16.000,00 €			- €
			10.332.220,00 €			8.521.720,00 €			2.289.000,00 €

2. Ergebnis- und Finanzplan

(mit Isolation coronabedingter Finanzschäden und Abzug globaler Minderaufwand)

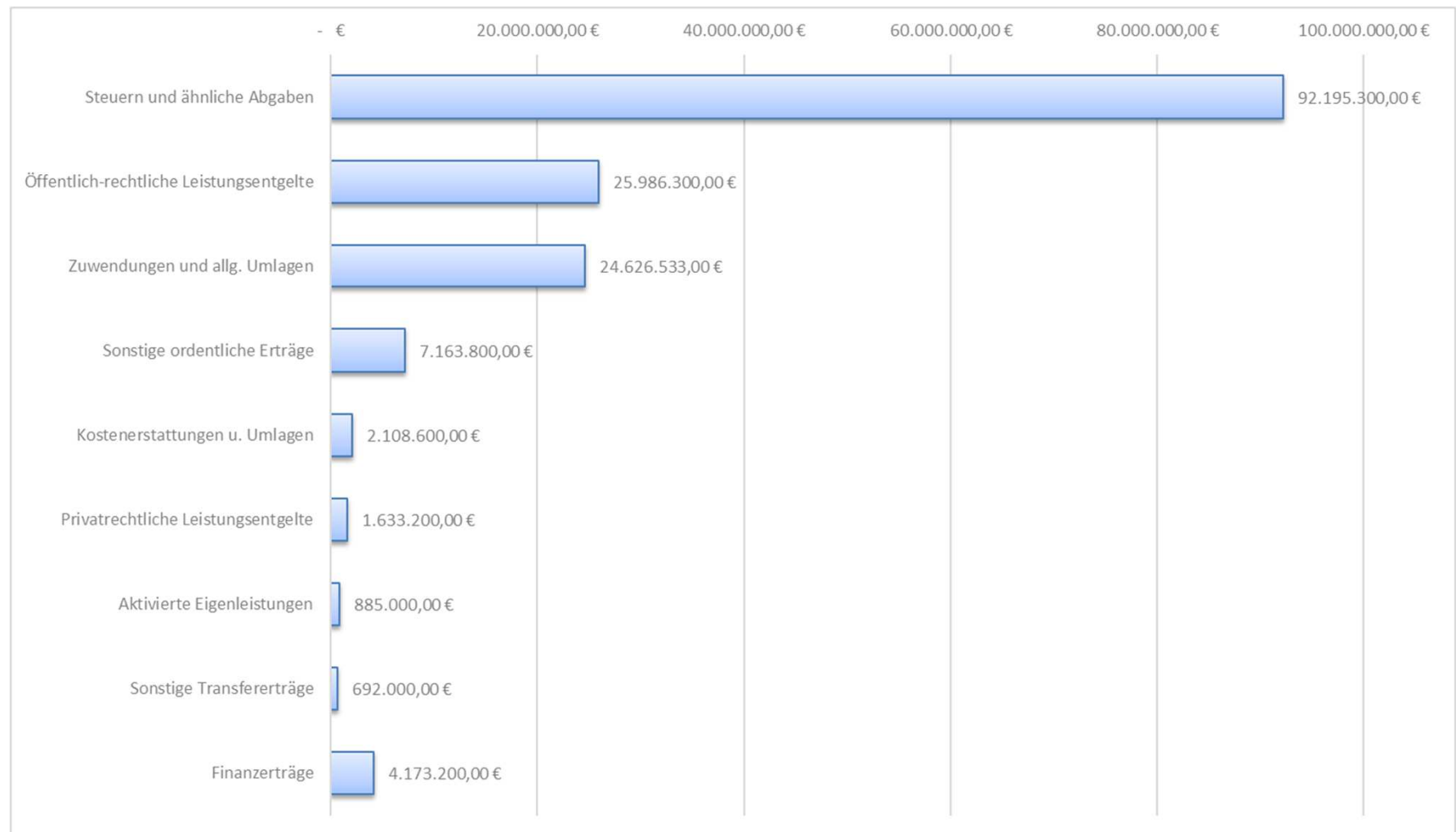
Ergebnisplan	Erg 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	156.884.102	163.641.450	155.290.733	159.855.133	166.165.033	172.311.733
Ordentliche Aufwendungen	157.688.264	169.531.560	170.336.990	174.352.272	176.710.427	179.266.049
Ordentliches Ergebnis	-804.162	-5.890.110	-15.046.257	-14.497.139	-10.545.394	-6.954.316
Finanzerträge	5.070.386	4.154.000	4.173.200	4.051.700	3.701.700	3.651.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.449.473	3.185.300	2.821.900	2.830.500	2.878.200	2.769.500
Finanzergebnis	1.620.913	968.700	1.351.300	1.221.200	823.500	882.200
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	816.751	-4.921.410	-13.694.957	-13.275.939	-9.721.894	-6.072.116
Außerordentliches Ergebnis	13.313.494	5.111.340	10.322.220	8.521.720	2.289.000	0
Jahresergebnis	14.130.245	189.930	-3.372.737	-4.754.219	-7.432.894	-6.072.116
Globaler Minderaufwand	0	0	1.703.000	1.743.000	1.767.000	1.792.000
Jahresergebnis nach Abzug g.M.	14.130.245	189.930	-1.669.737	-3.011.219	-5.665.894	-4.280.116

2. Ergebnis- und Finanzplan

Finanzplan	Erg 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.426.133	155.447.650	149.489.933	155.614.433	161.607.833	166.645.433
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.843.138	153.922.860	155.566.250	159.107.470	160.924.321	161.484.945
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.582.995	1.524.790	-6.076.317	-3.493.037	683.512	5.160.488
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.208.505	16.119.732	20.338.172	7.934.506	6.785.118	8.300.339
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.504.224	23.792.000	27.001.900	51.610.700	41.635.900	31.758.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.295.719	-7.672.268	-6.663.728	-43.676.194	-34.850.782	-23.458.261
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	4.287.276	-6.147.478	-12.740.045	-47.169.231	-34.167.270	-18.297.773
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	735.554	10.196.000	9.744.600	47.661.800	36.275.700	19.939.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.704.224	8.710.700	7.877.600	9.379.400	8.196.100	8.123.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.968.670	1.485.300	1.867.000	38.282.400	28.079.600	11.816.800
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	318.606	-4.662.178	-10.873.045	-8.886.831	-6.087.670	-6.480.973

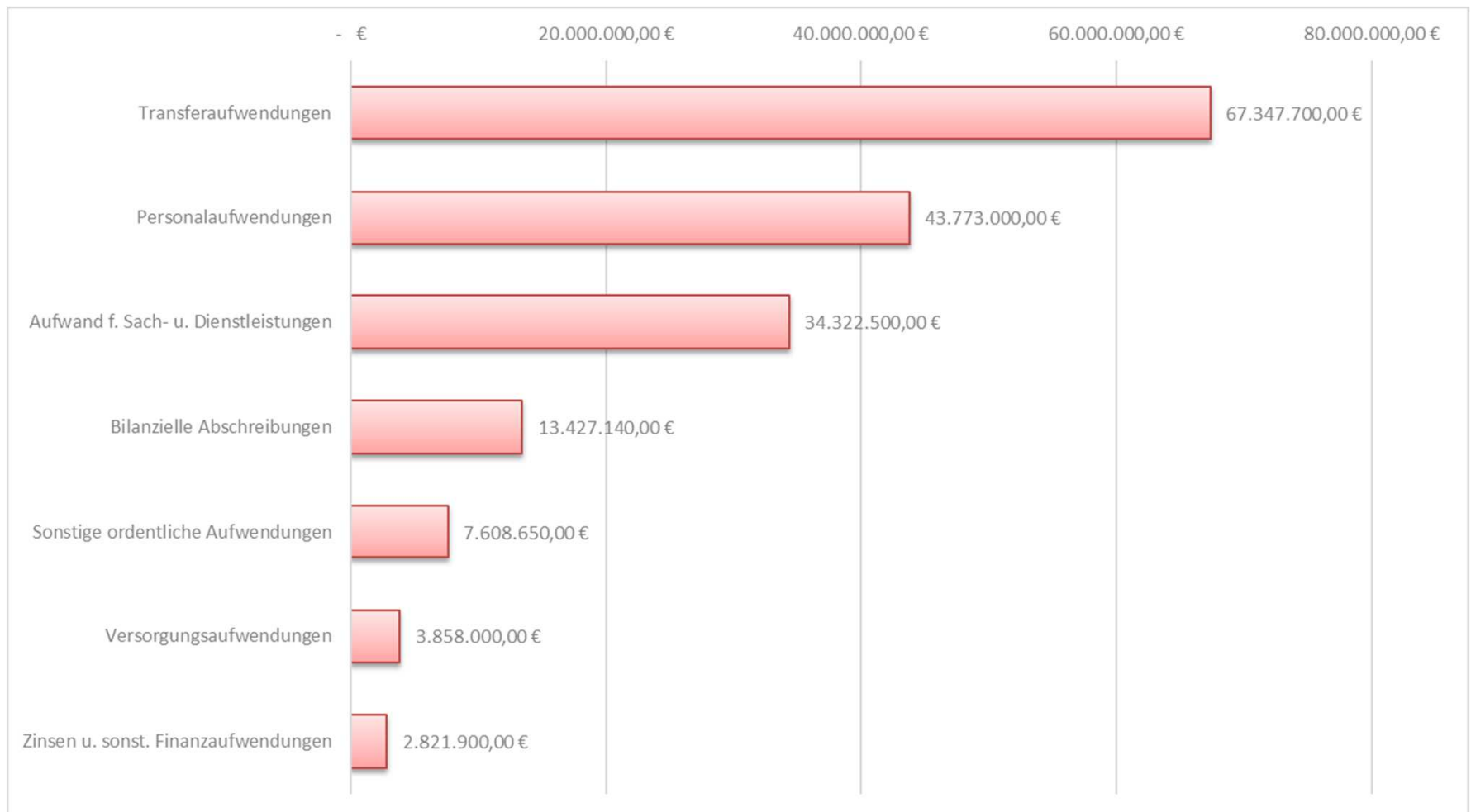
3. Erträge und Aufwendungen

Erträge



3. Erträge und Aufwendungen

Aufwendungen



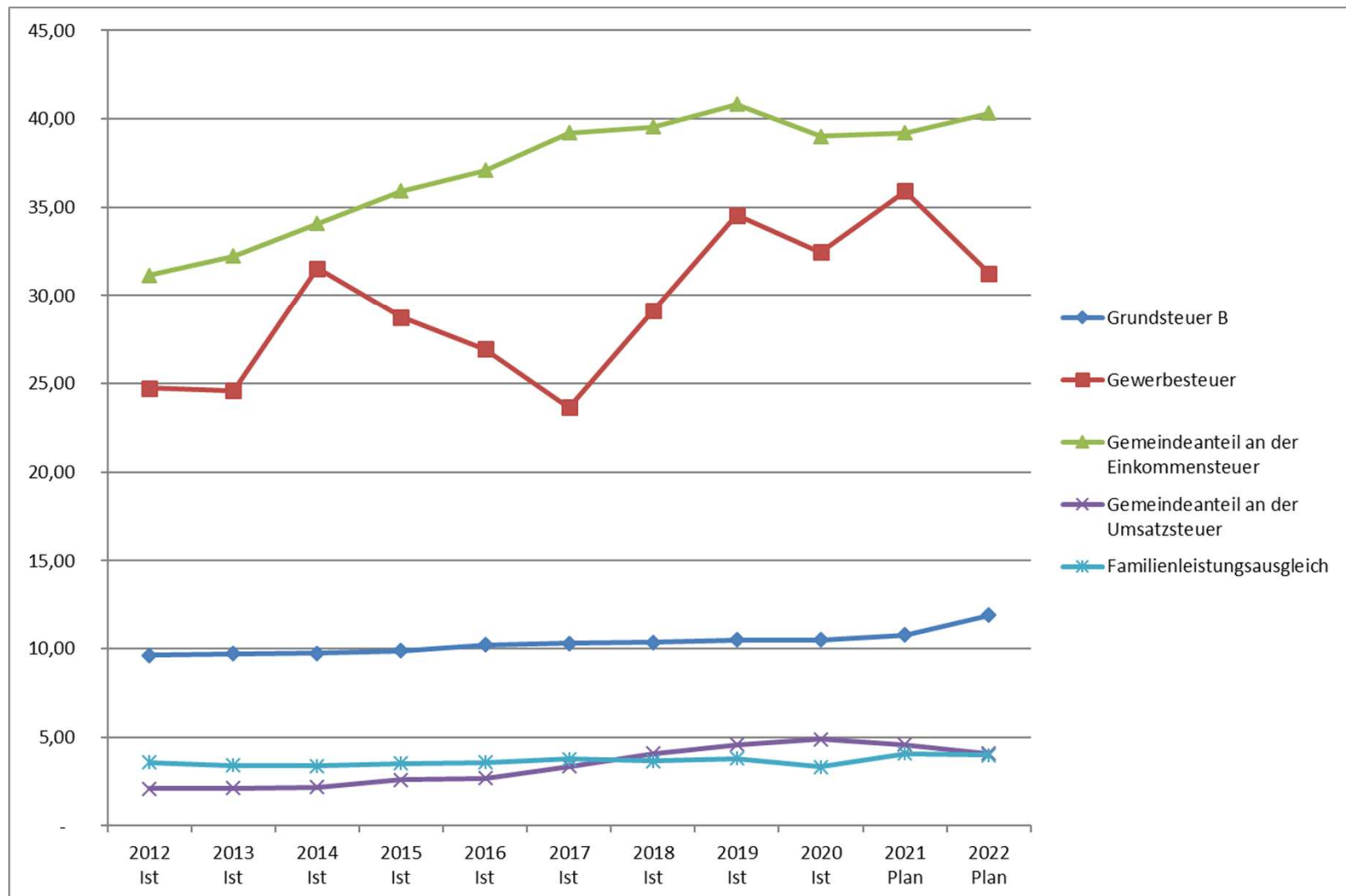
4. Steuerentwicklung (Hebesätze)

Realsteuern	Höhe	
· Grundsteuer A	250%	ab 2012
· Grundsteuer B	480%	ab 2022
· Gewerbesteuer	450%	ab 2013

4. Steuerentwicklung (in Mio. €)

	2012 Ist	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan
Grundsteuer B	9,63	9,70	9,73	9,88	10,22	10,30	10,34	10,50	10,49	10,77	11,89
Gewerbesteuer	24,73	24,61	31,55	28,77	26,95	23,65	29,13	34,56	32,47	35,91	31,26
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	31,16	32,23	34,07	35,91	37,08	39,22	39,54	40,84	39,02	39,21	40,33
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2,11	2,12	2,19	2,61	2,68	3,36	4,07	4,57	4,89	4,57	4,09
Familienleistungsausgleich	3,57	3,41	3,37	3,52	3,58	3,77	3,66	3,80	3,34	4,07	4,00

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

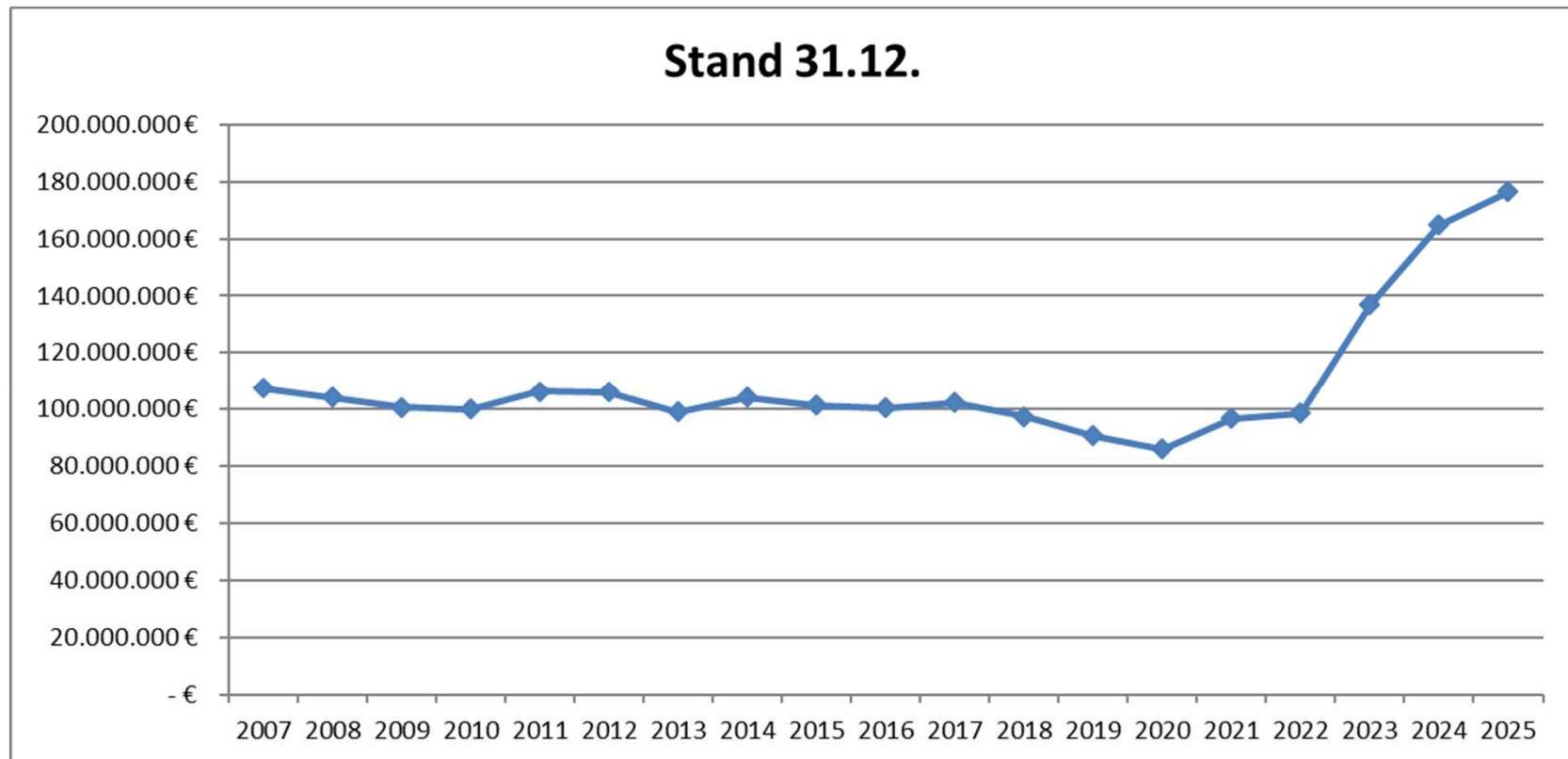
Finanz. Gesamtauswirkung auf einen Musterhaushalt mit 4 Personen für ein...

	im Jahr	mtl. Belastung
Grundstück an einer Anliegerstraße	8,06 €	0,67 €
Grundstück an einer innerörtlichen Straße	-1,90 €	-0,16 €
Grundstück an einer überörtlichen Straße	0,14 €	0,01 €
Grundstück in einer Fußgängerzone	22,22 €	1,85 €

6. Schuldenstand (Investitionskredite)

	2021	2022	2023	2024	2025
Stand 01.01.	85.862.569 €	96.701.381 €	98.498.632 €	136.705.496 €	164.709.751 €
Tilgung	4.493.088 €	4.866.549 €	5.469.336 €	6.186.045 €	6.610.990 €
Neuaufnahme	15.331.900 €	6.663.800 €	43.676.200 €	34.190.300 €	18.352.400 €
Stand 31.12.	96.701.381 €	98.498.632 €	136.705.496 €	164.709.751 €	176.451.161 €

6. Schuldenstand (Investitionskredite)



6. Schuldenstand (Liquiditätskredite)

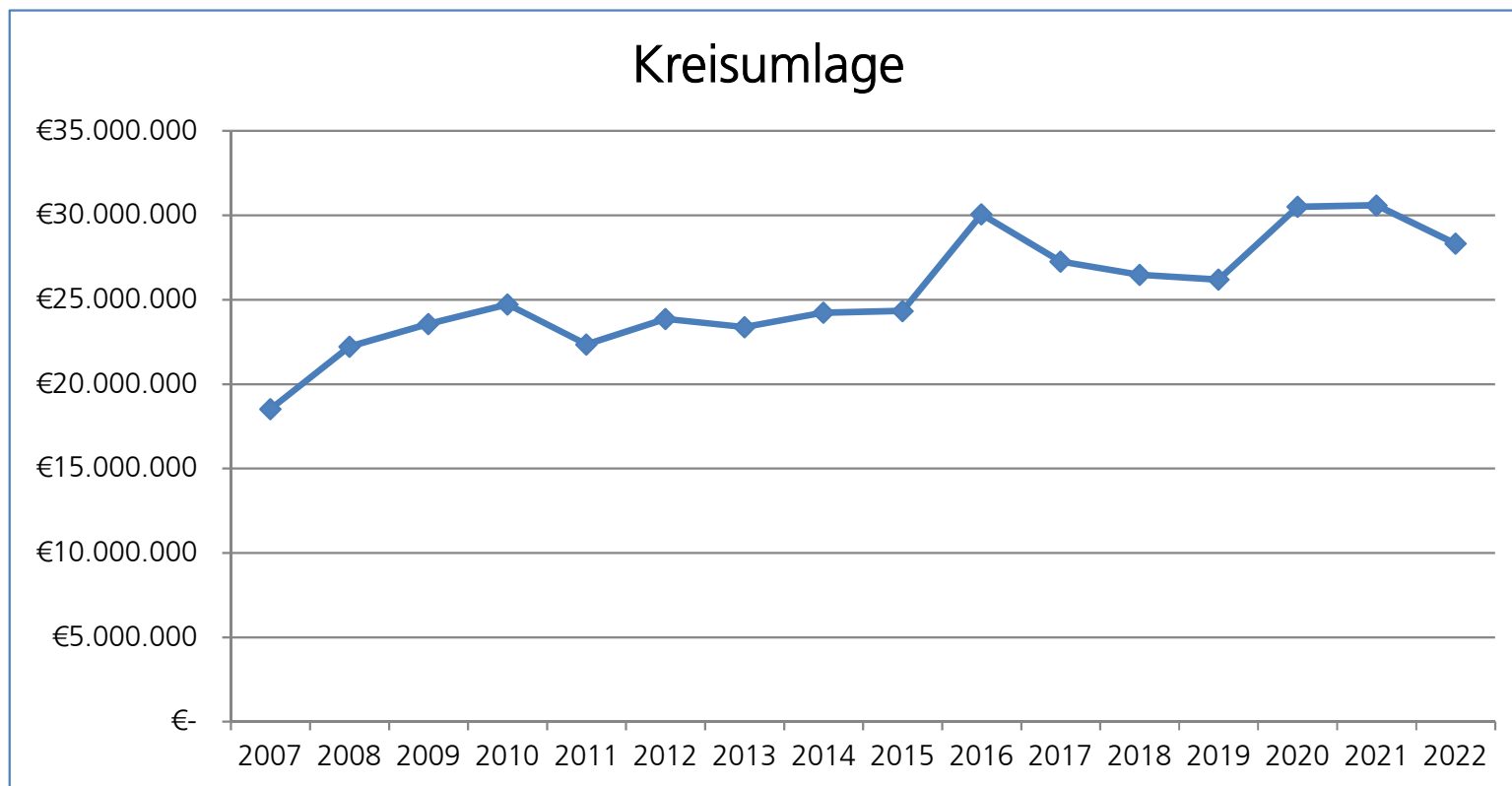
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	2025
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.076.317 €	-3.493.037 €	683.512 €	5.160.488 €
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.663.728 €	-43.676.194 €	-34.850.782 €	- 23.458.261 €
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.867.000 €	38.282.400 €	28.079.600 €	11.816.800 €
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 17, 31 und 37)	-10.873.045 €	-8.886.831 €	-6.087.670 €	-6.480.973 €

	Planung ab 2022 in T €	Volumen zum 31.12. in T €
erwarteter Kredit/Überschuss zum 31.12.2021		- 6.000
Planung 2022	- 10.873	- 16.873
Planung 2023	- 8.887	- 25.760
Planung 2024	- 6.088	- 31.848
Planung 2025	- 6.481	- 38.329

7. Kreisumlage

Veranschlagt mit 28,333 Mio. €

Basis: Steuerkraft und Hebesatz von 34,56 %



8. Ausblick, Chancen und Risiken

- Im sechsten Jahr in Folge ein ausgeglichener Haushalt -> allerdings nur unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (trotz Corona)
- Kreisumlage -> Senkung des Umlagesatzes möglich (11,8 Mio. € höhere Schlüsselzuweisungen für den Kreis)
- Gewerbesteuer -> konjunkturelle Erholung nimmt Fahrt auf (IHK Mittlerer Niederrhein) -> aber: hohe Rohstoff- und Energiepreise sowie Fachkräftemangel bremsen den Aufschwung -> weitere Entwicklung bleibt abzuwarten
- Anteil an der Einkommensteuer
- Coronabedingte Finanzschäden im Haushalt und Jahresabschluss 2023 ff. -> fehlende gesetzliche Regelung
- ÖPNV-Kosten -> Taktverdichtung und allg. Kostensteigerung als Preistreiber
- Zinsentwicklung weiter ohne Auswirkungen

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**