

STADT VELBERT



Haushaltsplanentwurf 2021

Haushaltseinbringung 15.12.2020
Stadtkämmerer Christoph Peitz

Haushaltsplanung 2021

Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit

Das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-CIG) wurde vom Landtag NRW am 17.09.2020 angenommen. Das NKF-CIG dient dazu, die in den Kommunalhaushalten entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten, um so die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern.

Hierzu enthält das NKF-CIG Regelungen zur rechnerischen Ermittlung der COVID-19-pandemiebedingten außerordentlichen Haushaltsbelastung, welche durch eine Verringerung der kommunalen Erträge und dem Anstieg von Mehraufwendungen verursacht werden. Diese pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen werden im Wege einer Bilanzierungshilfe in den kommunalen Haushalten in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen aktiviert. Die Aktivierung erfolgt mittels des außerordentlichen Ergebnisses und ermöglicht so eine buchhalterische Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsverschlechterung.

Das NKF-CIG unterwirft die Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 explizit der Isolierung der coronabedingten Schäden. Mit der Veröffentlichung der Orientierungsdaten zeigen sich auch Auswirkungen in die mittelfristige Finanzplanung – ausgehend von der Haushaltssatzung 2021. Hierzu führt das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW aus, dass die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung gemäß § 84 GO NRW Bestandteil der Haushaltsplanung ist und es daher geboten ist, für die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung, die Gegenstand der Haushaltsplanung 2021 ist, auch das NKF-CIG zugrunde zu legen – ausgehend von der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung der Haushaltsplanung 2020 (vor Corona).

Haushaltsplanung 2021

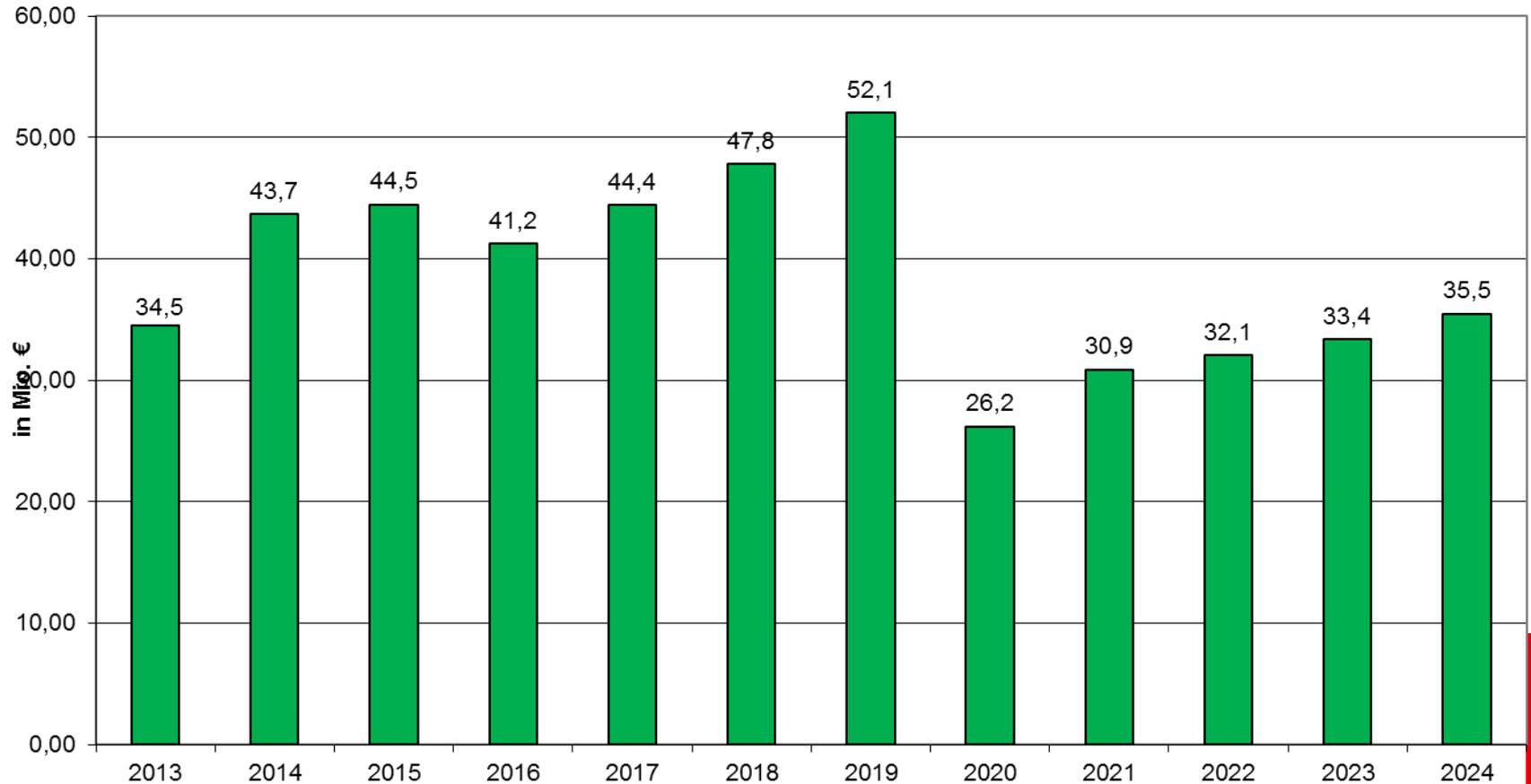
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	127.331.344,28	129.114.580	104.229.000	107.031.000	111.233.000	116.233.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.177.122,23	66.879.740	79.641.770	70.937.750	67.491.390	68.991.980
3	+ Sonstige Transfererträge	4.021.953,78	2.905.500	2.688.680	2.682.550	2.677.140	2.672.460
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.360.087,46	11.639.700	11.130.260	11.136.260	11.146.260	11.146.260
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.891.829,94	2.080.680	1.907.240	1.918.000	1.906.200	1.938.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.826.996,04	14.971.770	13.549.710	12.987.580	12.950.800	12.909.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.423.218,00	12.025.020	12.266.140	9.206.300	10.845.580	15.891.630
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	483.666,91	601.000	601.000	601.000	601.000	601.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	219.516.218,64	240.217.990	226.013.800	216.500.440	218.851.370	230.383.430
11	- Personalaufwendungen	46.389.406,06	50.360.000	52.669.140	53.196.310	53.728.750	54.266.500
12	- Versorgungsaufwendungen	7.546.462,02	7.740.000	7.740.000	8.240.000	8.740.000	8.740.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.499.984,07	69.422.120	71.748.980	74.355.250	75.978.700	76.812.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.020.891,28	7.757.630	8.295.070	8.950.080	9.211.500	9.211.500
15	- Transferaufwendungen	81.977.039,85	90.443.540	95.869.680	90.773.090	86.596.860	86.581.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.004.392,40	11.515.980	14.858.920	11.103.220	12.839.950	16.309.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.438.175,68	237.239.270	251.181.790	246.617.950	247.095.760	251.920.990
18	= Ordentliches Ergebnis	7.078.042,96	2.978.720	-25.167.990	-30.117.510	-28.244.390	-21.537.560
21	= Finanzergebnis	-2.543.128,05	-1.672.800	-2.442.210	-1.127.310	-2.500.940	-2.430.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.534.914,91	1.305.920	-27.610.200	-31.244.820	-30.745.330	-23.967.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	27.820.000	31.520.320	31.620.320	24.820.320
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	27.820.000	31.520.320	31.620.320	24.820.320
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.534.914,91	1.305.920	209.800	275.500	874.990	852.610

Haushaltsplanung 2021

Bezeichnung	Steigerungsrate 2021 bis 2024 in v.H. gegenüber dem Vorjahr							
	Planungsrichtwerte in %				bei der mittelfristigen Ergebnisplanung zu Grunde gelegte Zuwachsrate in %			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+4,4	+3,5	+6,0	+6,3	+4,4	+3,5	+6,0	+6,3
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-5,6	-11,6	+2,3	+2,2	-5,6	-11,6	+2,3	+2,2
Gewerbsteuer nach Ertrag	+17,9	+4,1	+4,2	+6,1	+17,9	+4,1	+4,2	+6,1
Grundsteuer A und B	+0,9	+0,9	+0,9	+0,9	+0,9	+0,9	+0,9	+0,9
Kompensation Familienleistungsausgleich	-16,4	+24,5	+3,4	+2,7	-16,4	+24,5	+3,4	+2,7
Zuweisungen des Landes aus dem Steuerverbund, davon Schlüsselzuweisungen	+5,9	-6,5	+5,1	+5,8	+19,0	-6,5	+5,1	+5,8
Personalaufwendungen	-	-	-	-	+4,3	+1,0	+1,0	+1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-	-	-	+1,4	+0,8	+1,5	+1,5
Sozialtransferaufwendungen	-	-	-	-	-1,0	+1,1	+2,9	+2,9

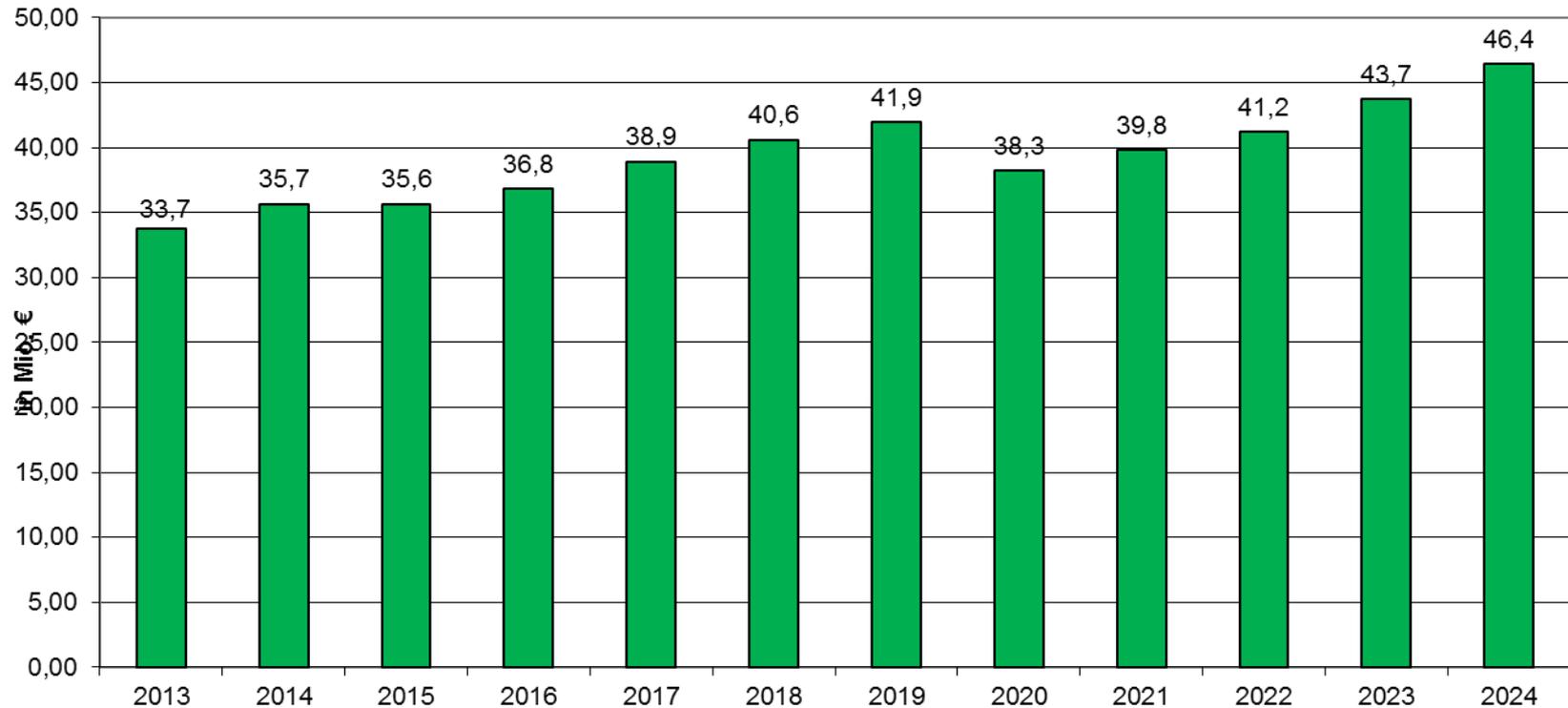
Haushaltsplanung 2021

Entwicklung der Gewerbesteuer



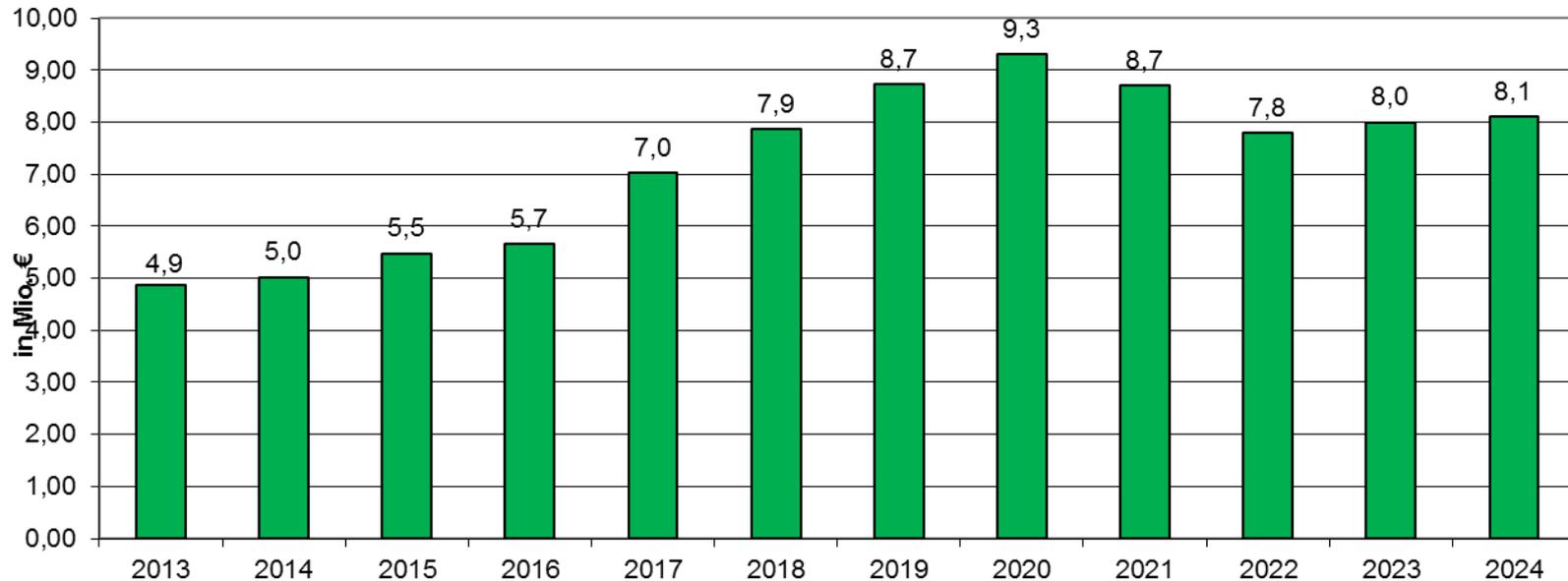
Haushaltsplanung 2021

Entwicklung der Einkommensteueranteile

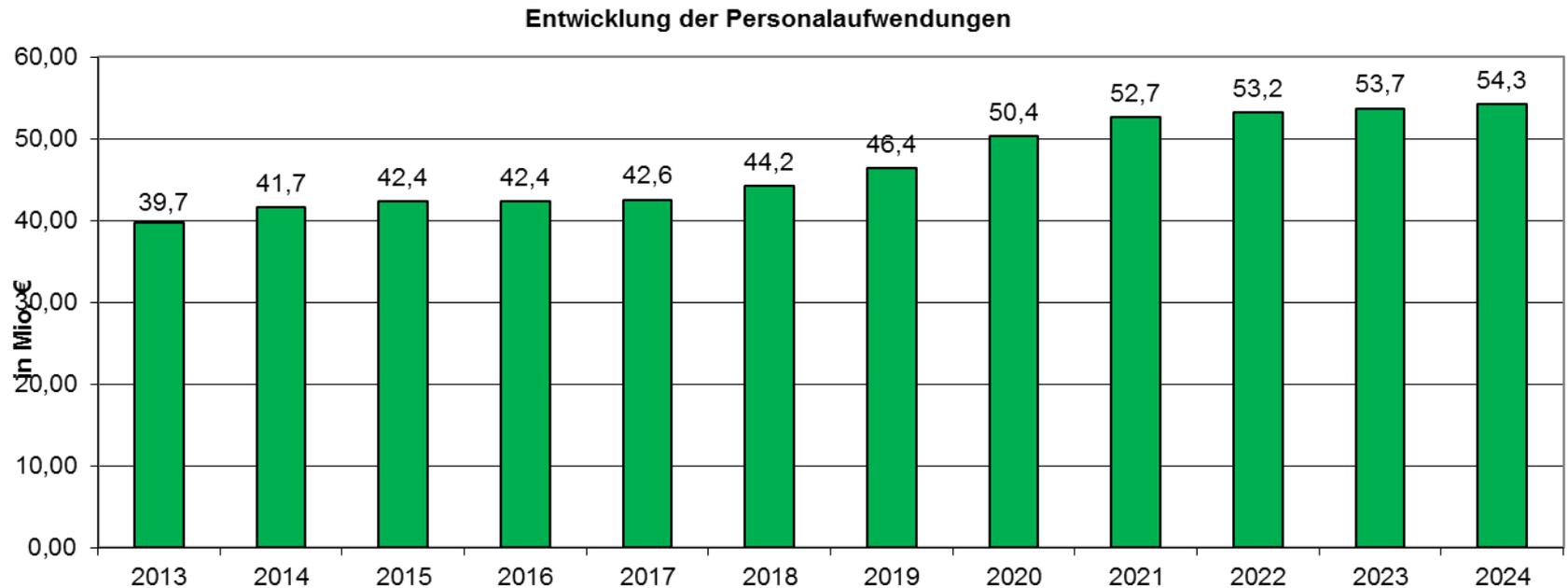


Haushaltsplanung 2021

Entwicklung der Umsatzsteueranteile

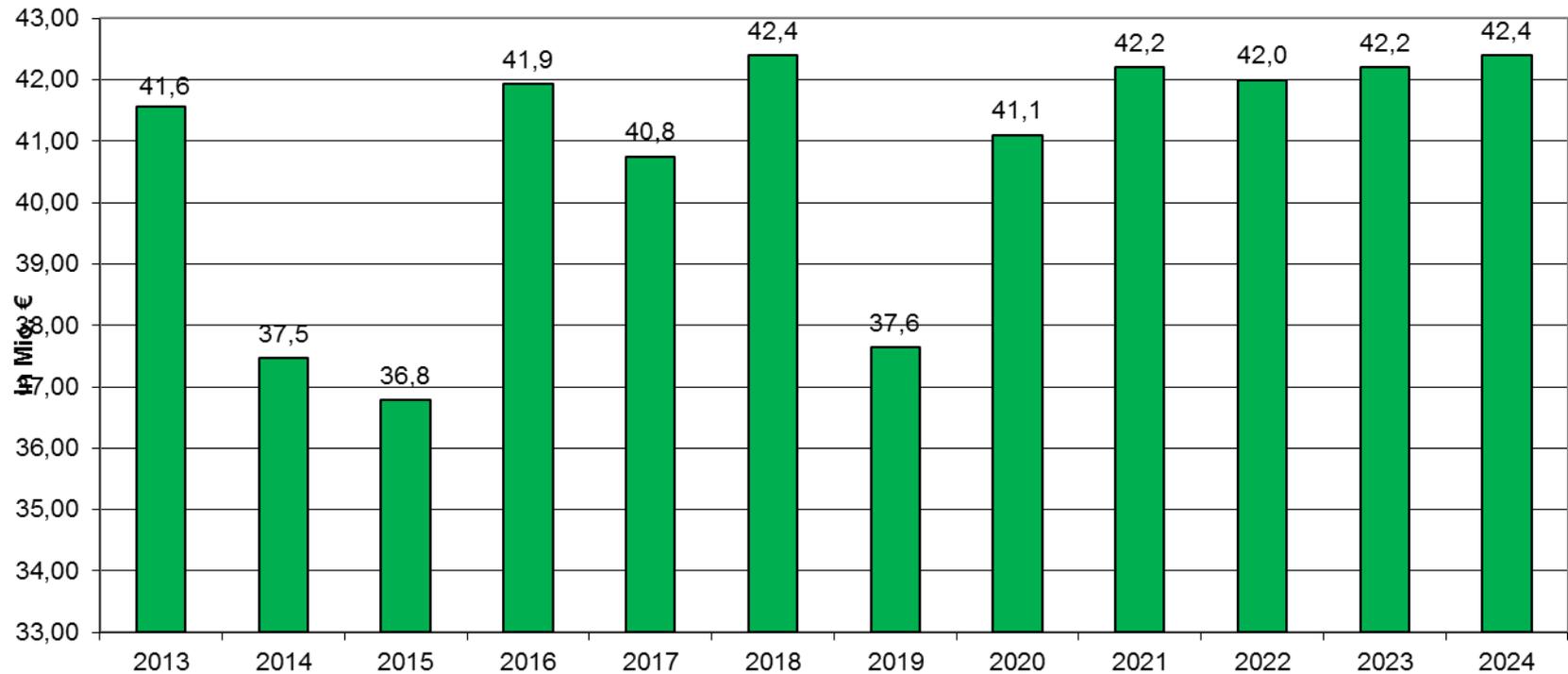


Haushaltsplanung 2021



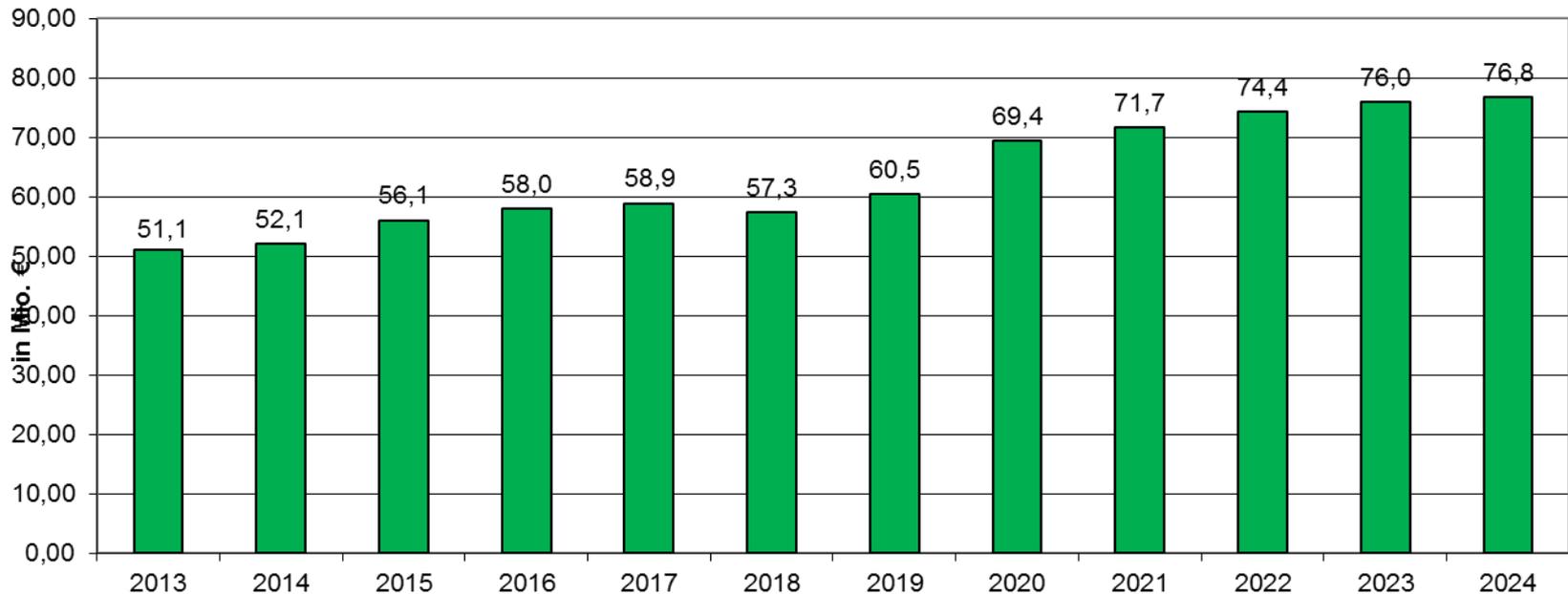
Haushaltsplanung 2021

Entwicklung der Kreisumlage



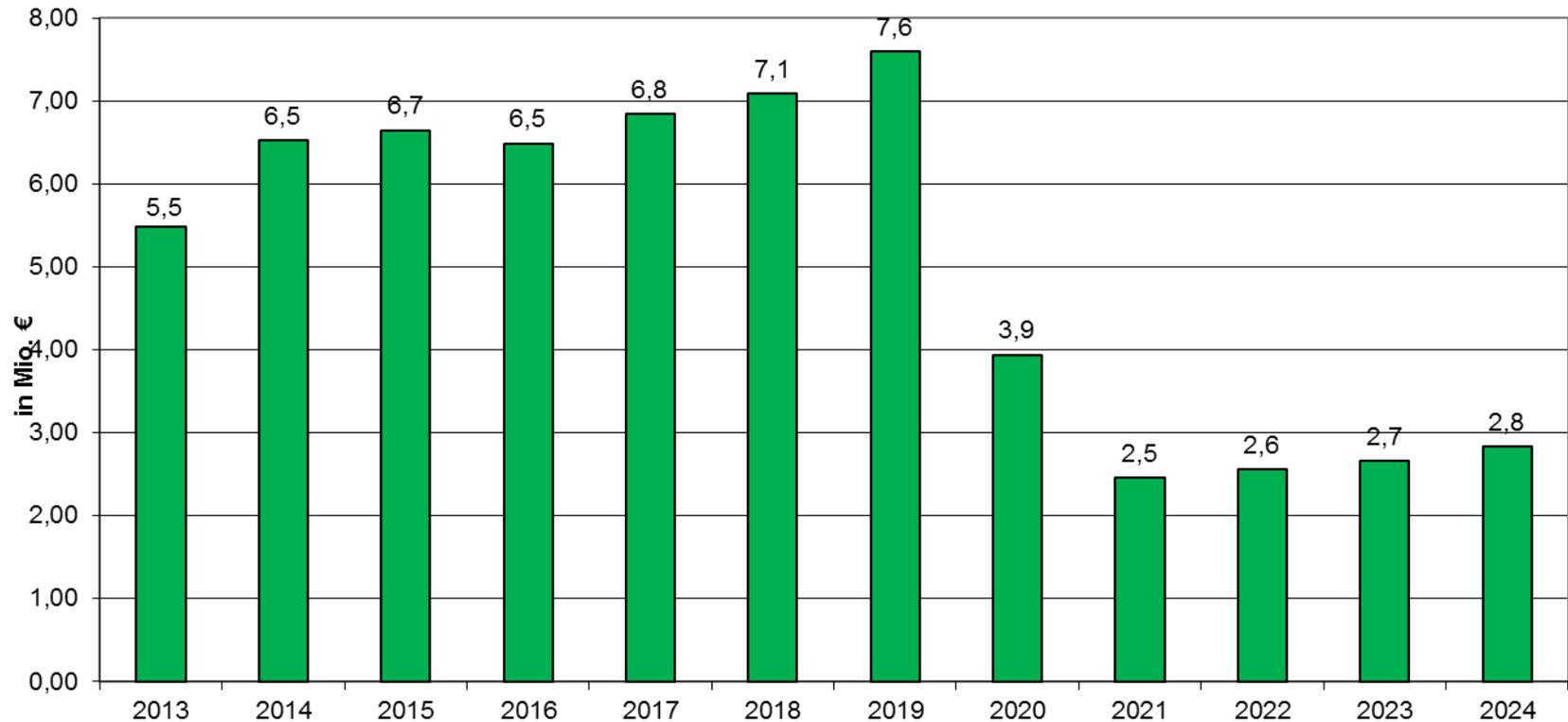
Haushaltsplanung 2021

Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen



Haushaltsplanung 2021

Entwicklung der Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit

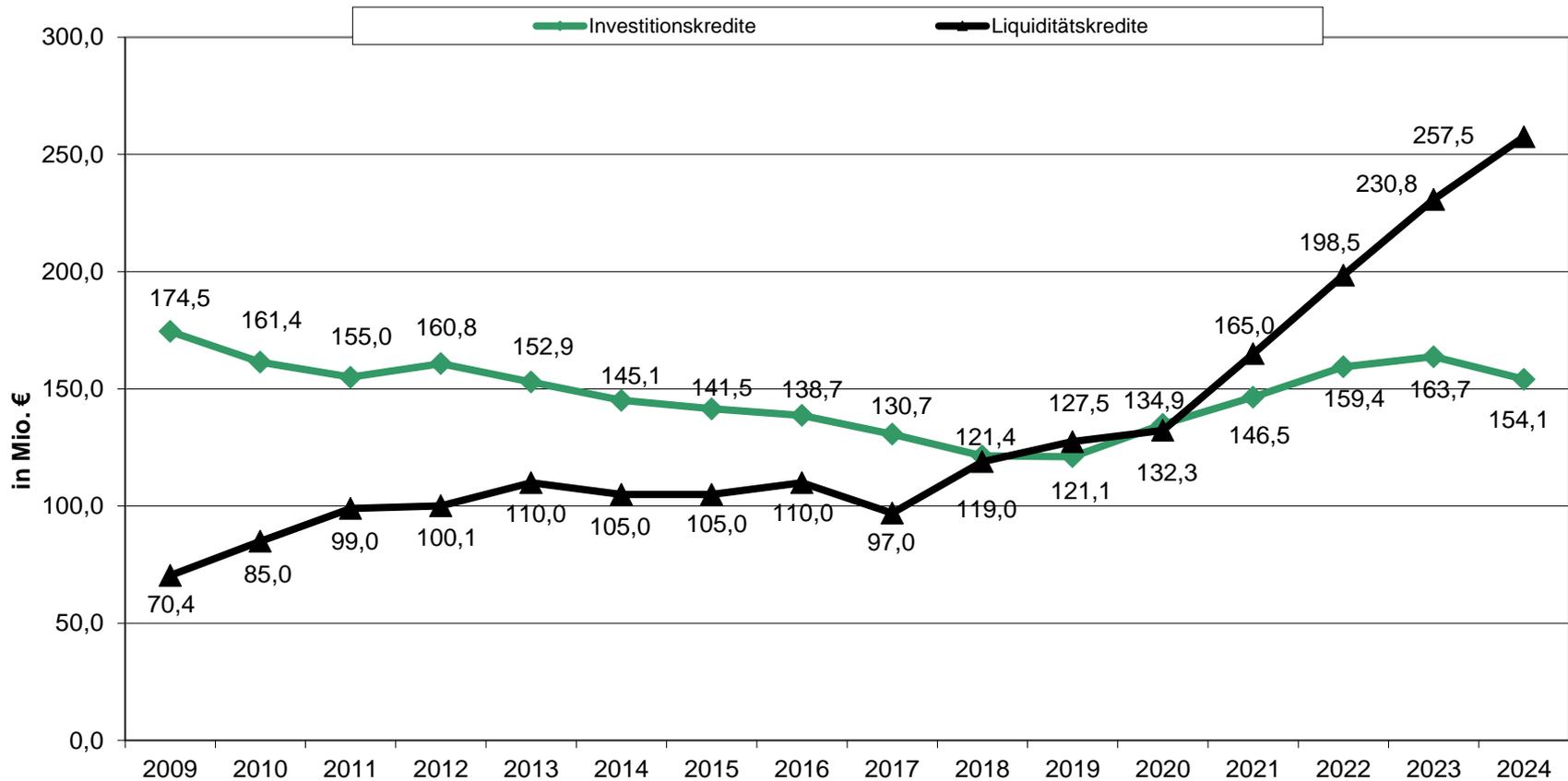


Haushaltsplanung 2021

Stabsstelle / Fachbereich	Zuschussbedarf 2020 in €	Zuschussbedarf 2021 in €
01 - Büro des Bürgermeisters	-1.528.620,00	-1.664.920,00
14 - Rechnungsprüfung	-392.440,00	-436.350,00
1 - Zentrale Dienste	-5.818.780,00	-6.115.900,00
2 - Finanzdienste	-1.703.980,00	-1.858.210,00
3 - Stadtentwicklung	-1.908.520,00	-2.307.220,00
4 - Bürgerdienste	-9.763.250,00	-10.274.320,00
5 - Jugend, Familie und Soziales	-35.340.260,00	-36.553.530,00
6 - Bildung, Kultur und Sport	-13.908.310,00	-14.197.190,00
7 - Immobilienservice	-11.450.530,00	-12.563.970,00
8 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	1.260.800,00	-1.196.550,00
Deckungsbudget	81.871.440,00	87.389.590,00 Davon: 27.820.000 € Außerordentlicher Ertrag
Stiftungen	-11.630,00	-11.630,00
Summe	1.305.920,00	209.800,00

Haushaltsplanung 2021

Kreditentwicklung gemäß Haushaltsplan 2021



Haushaltsplanung 2021

•Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2021 €
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Einzahlungen)	21.131.880
• <i>Investitionskredite</i>	21.105.900
• <i>Umschuldungskredite</i>	0
• <i>Rückflüsse von Darlehen/Ausleihungen</i>	25.980
• <i>Liquiditätskredit Gute Schule</i>	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen (Auszahlungen)	9.560.230
• <i>ordentliche Tilgung von Krediten</i>	9.461.730
• <i>Umschuldungskredite</i>	0
• <i>Sonstige Tilgung und Gewährung von Darlehen</i>	98.500
Saldo	11.571.650

Haushaltsplanung 2021

Investitionen

Haushaltsplanung 2021

	2021 in Mio. € rd.
Neubau Grundschule und Turnhalle Grünstraße	4,7 Mio. €
Maßnahmen zur Umsetzung Schulraumanalyse	1,0 Mio. €
Toilettenkonzept (Umsetzung)	0,6 Mio. €
Anbau OGS Bartelskamp	0,9 Mio. €
Schloss Hardenberg	0,5 Mio. €
Neubau Kita Nordstraße	4,9 Mio. €
Gesamtschule Velbert Neviges	0,5 Mio. €
Umbau Kita Lindenstraße	1,4 Mio. €
Neubau / Sanierung Turnhalle Maikammer	0,8 Mio. €
Sanierung Sporthalle Langenberger Straße	0,5 Mio. €
Sanierung Sportplatz Siepen	1,3 Mio. €
Digitalpakt	1,2 Mio. €
Sanierung / Ausstattung Schulräume	0,5 Mio. €
Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr	3,5 Mio. €
IT-Ausstattung und Software	0,5 Mio. €

**Vielen Dank
für
Ihre Aufmerksamkeit!**