

# Sachstandsbericht zur Haushaltslage 2021

am

15. Dezember 2021

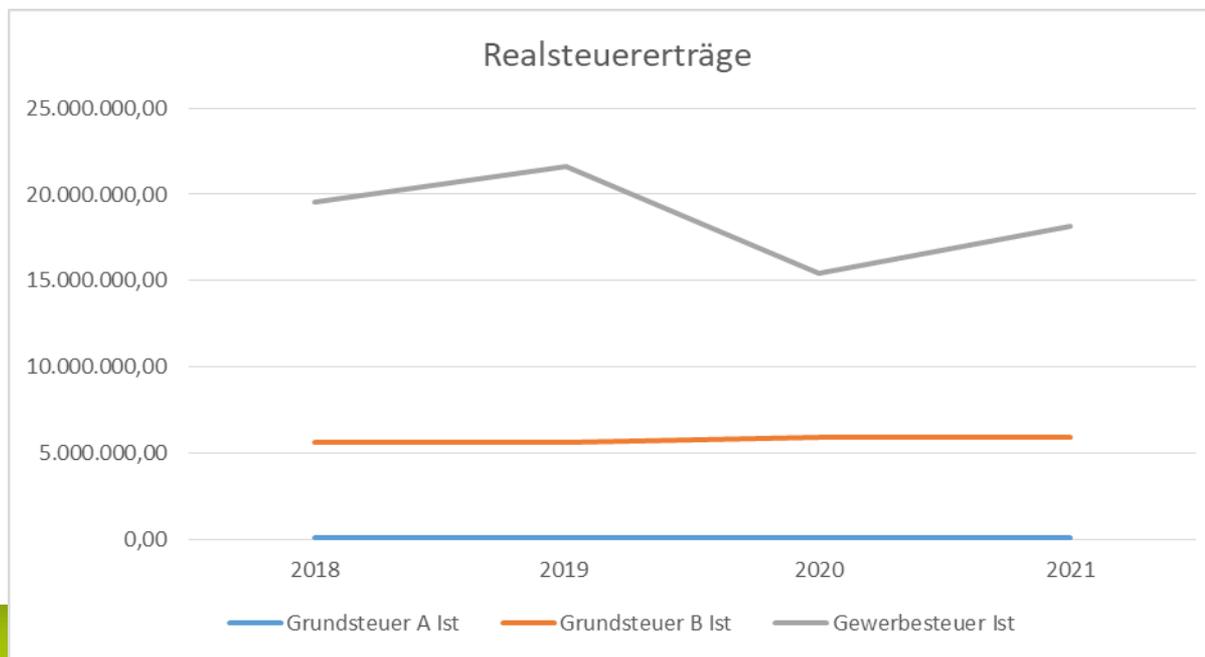
# Stadt Meckenheim – I. Ertragslage

Steuern u. ähnliche Abgaben (Stand 13.12.2021)

	<b>Plan 2020</b>	<b>vorl. Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>vorl. Ist 2021 /13.12.21</b>
<b>Grundsteuer A</b>	80.350	74.492	81.000	75.021
<b>Grundsteuer B</b>	6.251.500	5.896.513	6.250.000	5.937.773
<b>Gewerbesteuer</b>	18.800.000	15.426.343	19.500.000	18.168.370
<b>Gemeindeanteil Einkommensteuer</b>	16.421.860	14.623.068	14.280.000	15.418.764
<b>Gemeindeanteil Umsatzsteuer</b>	2.462.460	1.262.123	2.755.000	1.515.660
<b>Gemeindeanteil Soforthilfe</b>		1.346.828		1.225.391
<b>Vergnügungssteuer</b>	400.000	240.616	400.000	115.909
<b>Hundesteuer</b>	120.000	140.784	140.000	143.407
<b>Leistungen nach dem Familienleistungsaus gleich</b>	1.483.070	1.479.851	1.458.605	1.271.280
<b>Steuererträge</b>	<b>46.019.240</b>	<b>40.490.617</b>	<b>44.864.605</b>	<b>43.871.575</b>

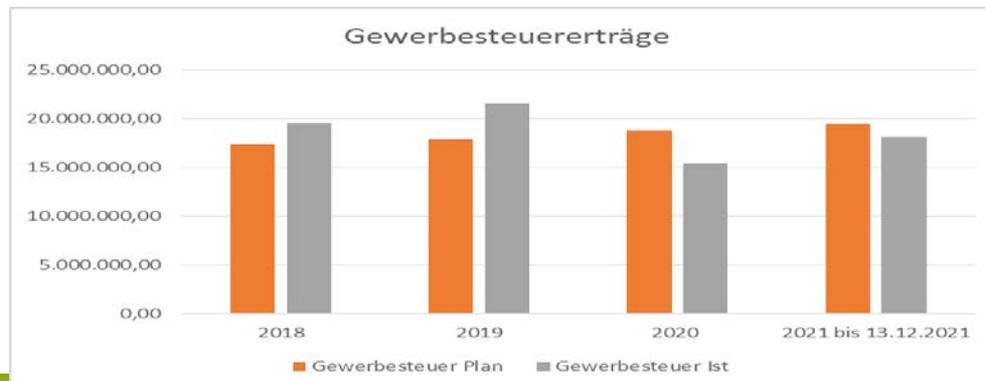
# Stadt Meckenheim – Entwicklung der Realsteuer-Erträge (Stand 13.12.2021)

	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A Ist	74.530,54	72.130,73	74.491,57	75.021,49
Grundsteuer B Ist	5.617.338,94	5.663.602,26	5.896.513,26	5.937.773,00
Gewerbesteuer Ist	19.564.192,26	21.613.144,25	15.426.343,00	18.168.370,00
<b>Steuererträge</b>	<b>25.256.061,74</b>	<b>27.348.877,24</b>	<b>21.397.347,83</b>	<b>24.181.164,49</b>



# Gewerbesteuer 2021

	2018	2019	2020	2021
Plan	17.441.400	17.900.000	18.800.000	19.500.000
Ist	19.564.192	21.613.144	15.426.343	18.168.370
Absetzungen / Erstattungen				3.742.231
davon Erstattungen f. 2006 bis 2009 (Erstattung erfolgte aus Rückstellung)				128.814
davon Erstattungen / Absetzungen für die Jahre 2018 bis 2021				3.613.417
				3.742.231
darin Corona bedingte Absetzungen der Vorausleistungen 2021 in Höhe von				1.079.475



Wie entwickeln sich Investitionsausgaben in der  
Umsetzungsphase, zumindest jedoch in der Planungs- bzw.  
Vorbereitungsphase

Investitionen 2021 einschließlich Ermächtigungsübertragungen		
		in €
Plan laufendes Haushaltsjahr 2021		8.615.650
Investitionen aus Ermächtigungsübertragung aus 2020 (Beschluss Rat v. 24.03.2021)		15.068.492
<b>Investitionen 2021 gesamt</b>		<b>23.684.142</b>
Auszahlungen bis Dezember 2021 aus Ermächtigungsübertragungen		382.289
Auszahlungen bis Dezember lfd. Haushalt		1.439.637
reservierte Finanzmittel für erteilte Aufträge		729.242
noch zur Verfügung stehende Finanzmittel		21.132.974

# Außerplanmäßige Aufwendungen

## Finanzielle Auswirkungen der Unwetterkatastrophe vom 14./15.7.2021

### vorläufige Schadensermittlung:

Meldung ans Ministerium f. Heimat, Kommunales, Bau u. Gleichstellung NRW

Kategorie	Beispiele	vorl. Schadensermittlung
<b>Sicherheit u. Ordnung,</b> Feuerwehr	Liegenschaften, Einsatzfahrzeuge, Ausrüstung	95.000 €
<b>Bildung, Kultur u. Religion</b>		
Schulen, Schulsporthallen	Liegenschaften, Einrichtung, IT, Turnhallen Schützenstraße	4.380.000 €
Musik- und Kunstschulen	VHS, Musikschule	50.000 €
Denkmäler	Obere Mühle, Burg Altendorf	100.000 €
<b>Jugend und Soziales</b>	Kita "Villa Regenbogen"	985.000 €
<b>Infrastruktur</b>	Straßen und Wege, Gewässerbett, Friedhöfe, Wasserversorgung, Notbrunnen, Straßenbeleuchtung	2.700.500 €
<b>Forstwirtschaft</b>		50.000 €
<b>Entsorgungsaufwand</b>		775.000 €
		<b>9.135.500 €</b>

## Finanzielle Auswirkungen aus der Unwetterkatastrophe vom 14. / 15. Juli 2021

<b>Außerordentlicher Aufwand</b>		<b>verausgabt:</b>
Unterhaltung der Gebäude		601.649 €
Unterhaltung der Infrastruktur		158.296 €
Reinigung		20.155 €
Abfallbeseitigung		22.487 €
Unterhaltung Fahrzeuge		23.534 €
Geschäftsaufwendungen / Ersatzbeschaffungen Einrichtung, Unterrichtsmaterialien, IT,		42.366 €
		<b>868.487 €</b>

**Finanzielle Auswirkungen aus der Unwetterkatastrophe  
vom 14. / 15. Juli 2021**

<b>Außerordentliche Erträge / Aufwendungen</b>		
<b>Soforthilfe Private / Unternehmen / Jugendhilfe</b>		
Erträge		1.206.500 €
Aufwand		-1.207.250 €
		<b>-750 €</b>
<b>Soforthilfe Kommune</b>		<b>500.000 €</b>

## Angaben über Grundstücksgeschäfte

- Grundstücksankäufe
- Grundstücksverkäufe

	Menge in m <sup>2</sup>
<b>Grundstückszugänge</b>	
Ankauf	1.409
in Verhandlung	48.702
<b>Grundstücksverkäufe</b>	
Abgänge	3.517
in Verhandlung bzw. Abschluss Optionsvertrag	3.650

# Stadt Meckenheim – Ausblick / vorläufige Hochrechnung

vorl. Hochrechnung Jahresabschlüsse 2020 / 2021 (Änderungen sind im Werterhellungszeitraum bis 31.03.2022 möglich)	2020		2021	
	Plan	Ist	Plan	Ist
10 = Ordentliche Erträge	76.497.875	73.029.052	75.940.078	72.618.722
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.839.511	74.672.047	80.743.935	70.744.094
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-2.341.636	-1.642.995	-4.803.857	1.874.628
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	-1.936.000	-1.243.409	-1.807.000	-959.490
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-4.277.636	-2.886.404	-6.610.857	915.138
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	5.600	23.408	5.540.892	495.913
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-4.272.036	-2.862.996	-1.069.965	1.411.051

# Außerordentliches Ergebnis

	2021	
	Plan	Ist
23 + Außerordentliche Erträge	5.540.892	2.572.596
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	2.076.683
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	5.540.892	495.913

- **Außerordentliche Erträge**

- Isolierung der coronabedingten Kosten (nach Verrechnung Aufwand gegen Ertrag z.B. aus Zuweisungen f. Ausgleich Kita-Beiträge, Aufholen nach Corona etc.)
- Soforthilfe Private, Unternehmen und Kommune
- Erträge aus Schadensbeseitigungen

- **Außerordentliche Aufwendungen**

- Auszahlung der Soforthilfe (Unwetterkatastrophe)
- bisheriger Aufwand Schadensbeseitigung / Wiederaufbau etc.

## Entwurf einer Rechtsverordnung über haushalterische Verfahrensweisen im Zuge des Wiederaufbaus (Beratungsverfahren)

### Themenschwerpunkte:

- **Haushaltssatzung**
- **Haushaltssicherungskonzept**
- **Nachtragssatzung sowie über- oder außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen**
- **Neubewertung des betroffenen Anlagevermögens**
- **Berichte**

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit**