



Entwurf des Haushaltsplans 2020 der Stadt Mettmann

Ausführungen von Stadtkämmerin

Veronika Traumann

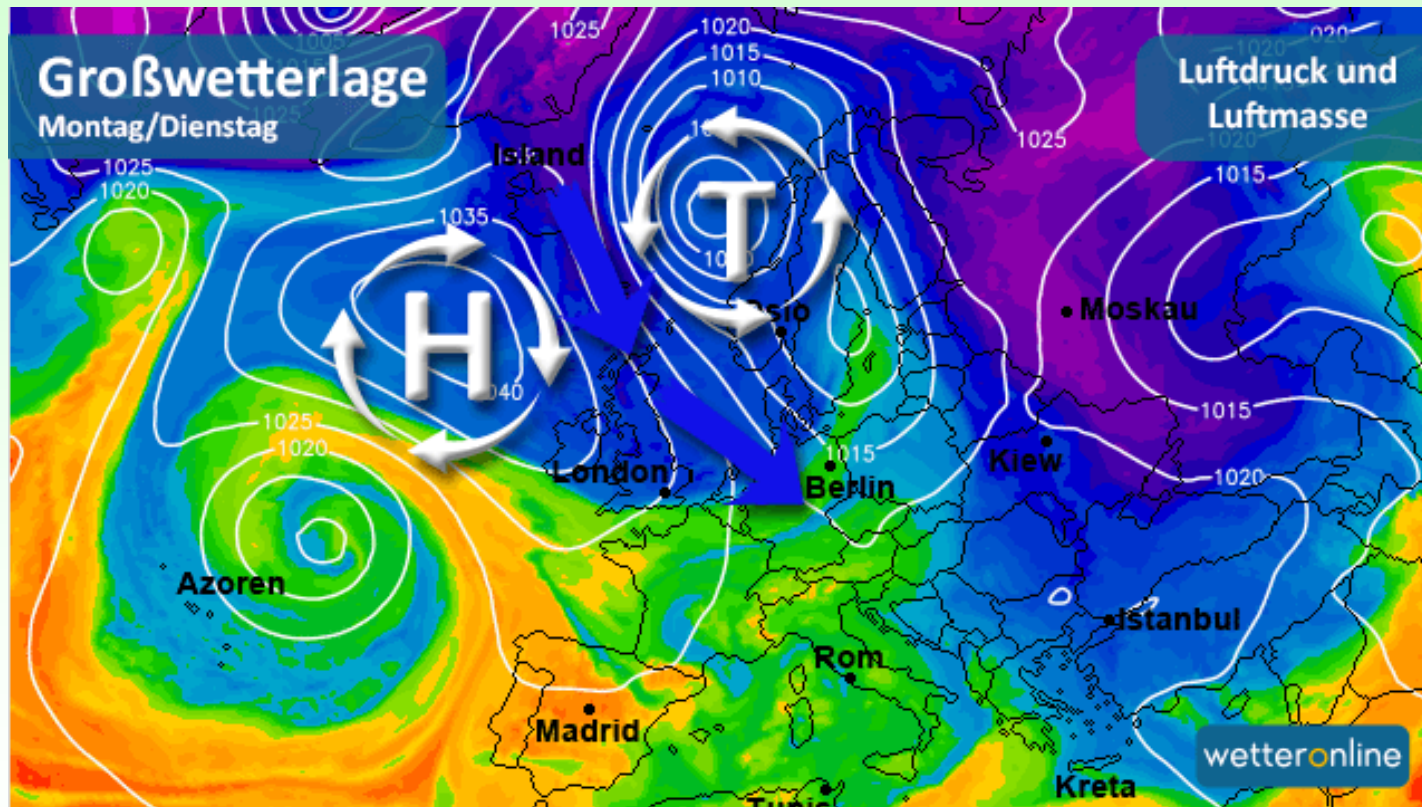
in der Ratssitzung am 10.12.2019

Es gilt das gesprochene Wort



Haushalt 2020

Zwischentief? Äußere Einflüsse / Entwicklungen?





Haushalt 2020

- Der Haushalt 2020 weist einen Fehlbetrag von rd. 3,7 Mio. € auf.
- Im Rahmen der mittelfristigen Ergebnisplanung werden Jahresfehlbeträge geplant.



Haushalt 2020

→ Erträge	114,6 Mio. €	(+ 3,9 Mio. €)
→ Aufwendungen	118,3 Mio. €	(+ 7,1 Mio. €)
→ Jahresfehlbetrag	rd. 3,7 Mio. €	



Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

→ Gewerbesteuer (435 v.H.)	1,4 Mio. €	↗
→ Grundsteuer B (480 v.H.)	0,0 Mio. €	→
→ Anteil a. d. Einkommensteuer	0,5 Mio. €	↗
→ Anteil a. d. Umsatzsteuer	0,3 Mio. €	↓

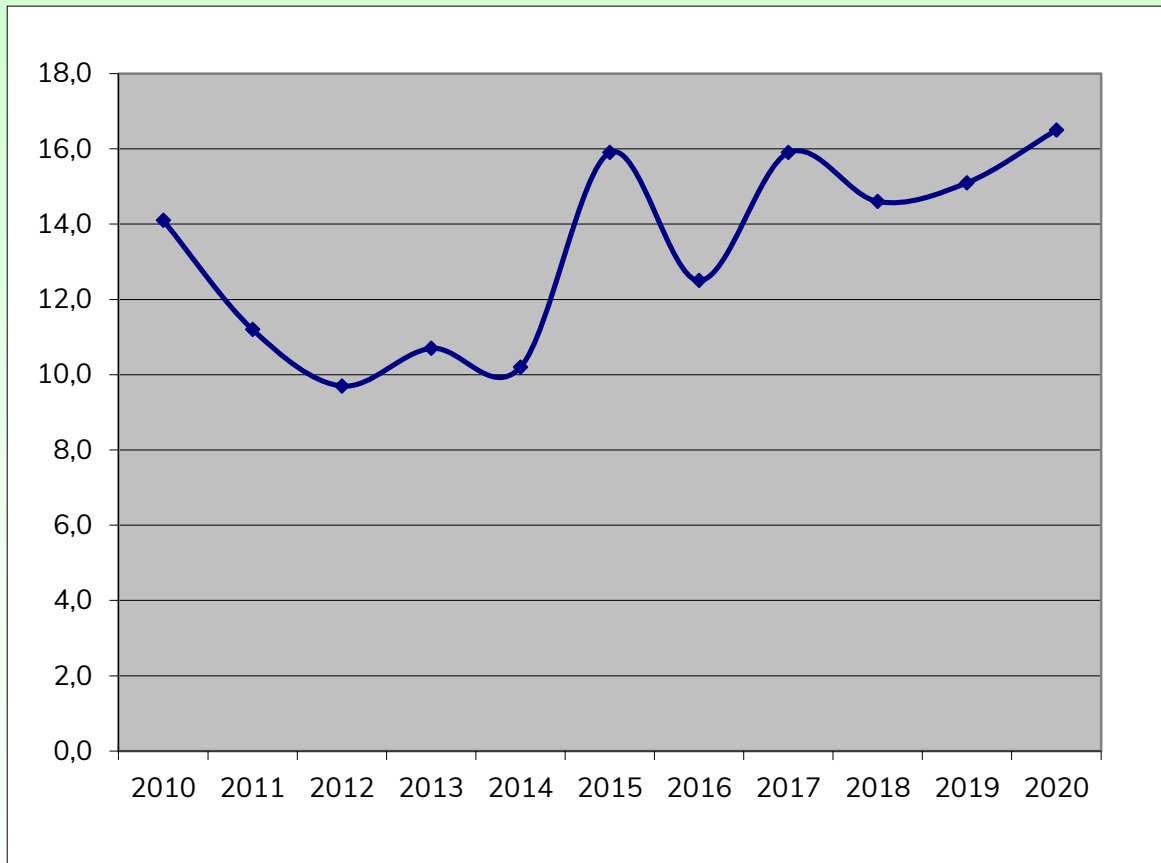


Gewerbesteuer 2020

- Die Gewerbesteuererträge steigen bei gleichbleibendem Hebesatz um 1,4 Mio.€
- Hebesatz Gewerbesteuer: 435 v.H.
- Der Ansatz beträgt 16,5 Mio. €.
- Unverändert schwache Ertragsposition im Vergleich zu den anderen kreisangehörigen Städten



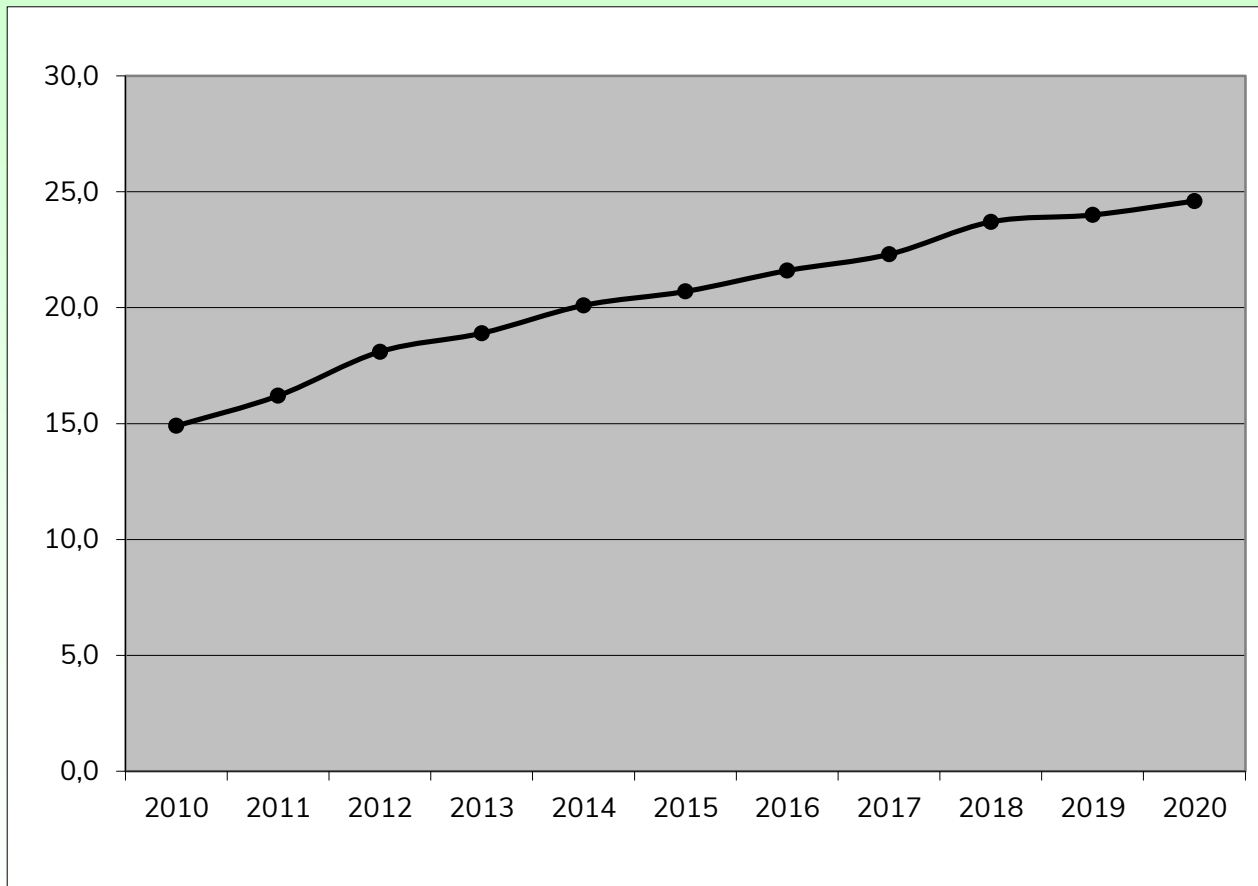
Entwicklung der Gewerbesteuer von 2010 – 2020



2010	14,1
2011	11,2
2012	9,7
2013	10,7
2014	10,2
2015	15,9
2016	14,5
2017	16
2018	16
2019	15,1
2020	16,5



Entwicklung Anteil an der Einkommensteuer in Mio. €



2010	14,9
2011	16,2
2012	18,1
2013	18,9
2014	20,1
2015	20,7
2016	21,1
2017	22,3
2018	23,7
2019	24,0
2020	24,6



Weitere Entwicklungen 2020

→ Schlüsselzuweisungen	2,0 Mio. €	↗
→ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,7 Mio. €	↓
→ Sonstige Transfererträge (unverändert rd. 1 Mio.)	0,0 Mio. €	→



Aufwendungen

→ Ansatzerhöhung insges. 7,1 Mio. € ↗

davon:

→ Personalaufwendungen 2,1 Mio. € ↗

→ Aufwendungen für Sach-
und Dienstleistungen 1,0 Mio. € ↗

→ Transferaufwendungen 4,6 Mio. € ↗



Personalaufwendungen

- Die Personalaufwendungen steigen um rd. 2.1 Mio. € auf rd. 36 Mio. € an.
- Gründe:
 - Berücksichtigung üblicher Tarif- und Besoldungserhöhungen, Überleitung in die neue Entgeltordnung.
 - Auswirkung neu ausgewiesener Stellen anteilig für 2020 durch Mehrbedarfe in verschiedenen Sachgebieten und volle Auswirkung der 2019 neu eingerichteten Stellen, davon beispielsweise 5 im Kita-Bereich.



Kreisumlage 2020

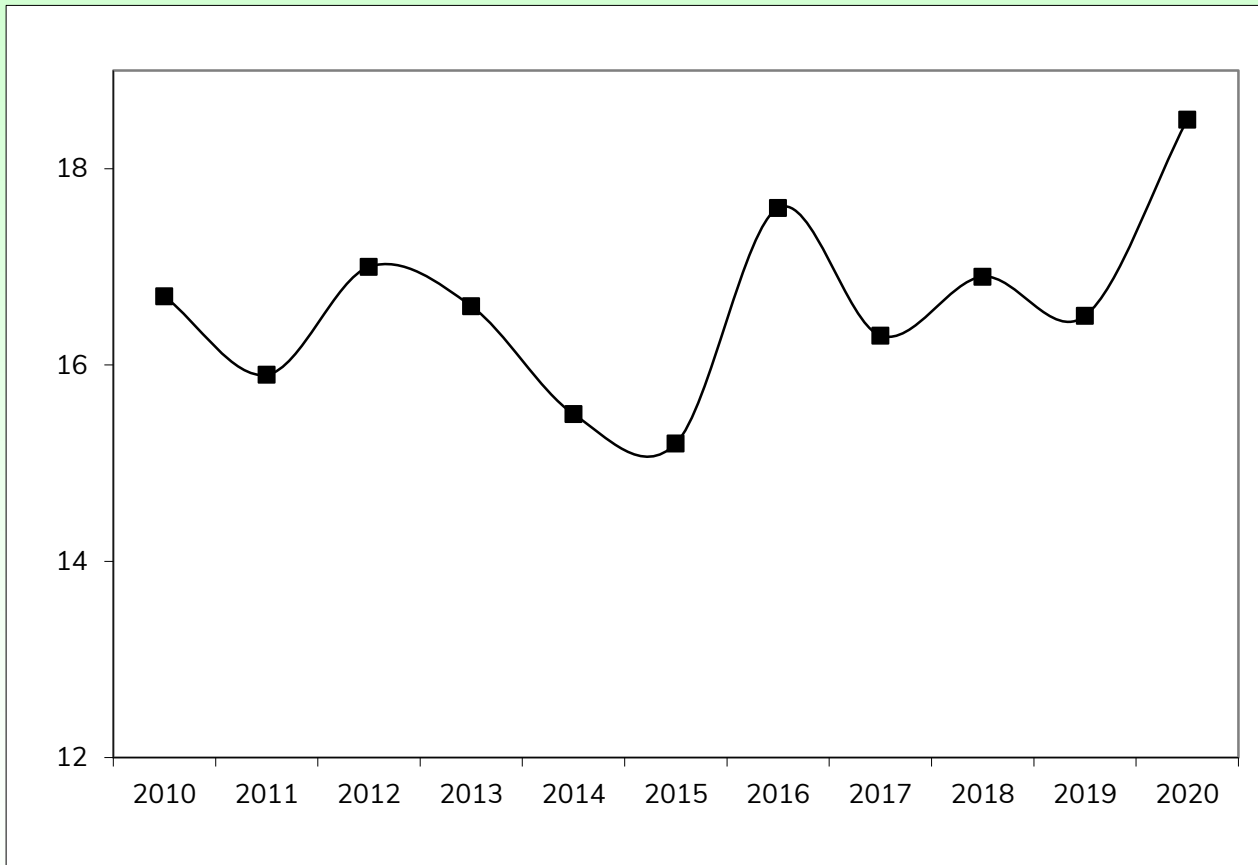
→ Die Kreisumlage steigt gegenüber dem Vorjahr um 2,0 Mio. € auf 18,5 Mio. € (inkl. Teilkreisumlage Förderzentren von rd. 1,2 Mio.).

(Anteil Mettmann an der Kreisumlage 2019: rund 4,3%, 2020: allgemeine Kreisumlage: rd. 4,41%, Anteil Teilkreisumlage Förderzentren,-schulen,-kitas: rd. 9,09%)

→ **Risiko**: weitere Entwicklung der Steuerkraft anderer kreisangehöriger Kommunen



Entwicklung der Kreisumlage von 2010 – 2020 in Mio. €



2010	16,7
2011	15,9
2012	17,0
2013	16,6
2014	15,5
2015	15,2
2016	17,6
2017	16,3
2018	16,9
2019	16,5
2020	18,5



Investitionen

- 2020 sind Investitionen in Höhe von rund 20,5 Mio. € vorgesehen. Davon im Wesentlichen:
- Erwerb Grundstücke 0,1 Mio. €
- Umbau Schulgebäude Peckhauser Str. 1,9 Mio. €
- Erweiterung Kita Obschwarzbach 1,9 Mio. €
- Neubau Feuerwache am Peckhaus 1.0 Mio. €
- Gesamtschule in Planung 2,0 Mio. €
- Neubau Fahrzeughalle Obschwarzbach 0,3 Mio. €
- Sanierung Hallenbad 2.2 Mio. €
- Brandschutz Schulen 0,4 Mio. €
- Straßenerneuerungen 0,4 Mio. €



Fazit

- Der Jahresfehlbetrag kann nicht durch die Entnahme aus der Ausgleichrücklage fiktiv ausgeglichen werden, da sie bereits aufgebraucht wurde.
Es handelt sich damit um einen genehmigungspflichtigen Haushaltsplan.
- Trotz steigender Erträge wachsen die Aufwendungen überproportional und nachhaltig.
- Strukturelle Problematik verschärft sich.
- Zwingendes Erfordernis, Aufwandspositionen auf den Prüfstand zu setzen.



Chancen und Risiken

- Konjunkturverlauf
- Entwicklung der Kreisumlage
- Entwicklung der kreisangehörigen Kommunen
- Belastung der Ergebnisrechnung durch erforderliche Investitionen
- Umsetzung der beabsichtigten Kibiz-Reform
- Erhöhte Beteiligung der Kommunen an Integrationskosten – Anteil a. d. Umsatzsteuer
- Flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen f. Geduldete

Gute Beratungen und konstruktive Gespräche



Frohe Weihnachten und einen
guten Rutsch ins Neue Jahr!