

Allgemeine Finanzmittel

Haushalt 2017/2018

Haushalt 2017/2018

Allgemeine Finanzmittel

Stadt Troisdorf

Produktinformationen

Erläuterung

Den allgemeinen Finanzmitteln werden die Erträge und Einzahlungen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen, die Konzessionsabgaben und die Erträge und Einzahlungen aus der Bewirtschaftung der liquiden Mittel sowie aus Finanzanlagen zugeordnet. Diesen stehen die Aufwendungen und Auszahlungen für allgemeine Umlagen und Kreditaufnahmen entgegen. Der Kalkulation werden die Orientierungsdaten des Innenministeriums und die Steuerschätzungen jeweils unter Berücksichtigung örtlicher Gegebenheiten zu Grunde gelegt.

Ergebnisplan

Realsteuern:

Grundsteuer A	370 v.H.
Grundsteuer B	590 v.H.
Gewerbesteuer	500 v.H.

Anteil Einkommensteuer:

Nach den Orientierungsdaten ist für 2017/2018 mit einem Gemeindeanteil von rd. 8,253 / 8,666 Mrd. € zu rechnen. Unter Anwendung der Schlüsselzahl von 0,0044520 ergibt sich für Troisdorf ein Anteil von rd. 36,74 Mio. € / 35,58 Mio. €.

Anteil Umsatzsteuer:

Nach den Orientierungsdaten ist für 2017/2018 mit einem Gemeindeanteil von rd. 1,451 Mrd. € / 1,705 Mrd. € zu rechnen. Darin enthalten ist der kommunale Anteil der nordrhein-westfälischen Gemeinden an der Umsatzsteuer durch die im Koalitionsvertrag vorgesehene Sofort-Hilfe des Bundes in 2017 mit rd. 360 Mio. € und in 2018 ff. mit rd. 575 Mio. €. Unter Anwendung der aktuellen Schlüsselzahl von 0,004360638 wird ein Anteil von rd. 6,32 Mio. € / 7,43 Mio. € veranschlagt.

Sonstige Steuern:

Bei der Vergnügungs- und der Hundesteuer sind die bereits beschlossenen zum 01.01.2017 in Kraft tretenden Anpassungen der Tarife berücksichtigt. Bei der Hundesteuer wurden zusätzlich positive Effekte aus der Hundebestandsaufnahme einkalkuliert. Die Wettbürosteuer wurde mit dem in 2016 veranlagten Betrag und die Zweitwohnungsteuer mit rd. 25.000 Euro kalkuliert. In welcher Höhe mit Erträgen aus der Zweitwohnungsteuer zu rechnen ist, kann erst nach Abschluss der Ersterhebung (voraussichtlich Mitte 2017) festgestellt werden.

Schlüsselzuweisungen:

Der Ansatz basiert auf den Grunddaten der Proberechnung des Arbeitskreises unter Beteiligung des Innenministeriums zum GFG 2017.

Konzessionsabgaben:

Planwerte in Abstimmung mit den Versorgungsunternehmen.

Beteiligung Krankenhausfinanzierung:

Seit 2002 werden die Gemeinden auf Basis des § 19 (1) des Krankenhausgesetzes NRW an der Förderung von Investitionen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz beteiligt.

Kreisumlage:

Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt lt. Beschluss des Kreistags vom 19.12.2016 2017 36,00 v.H. und 2018 35,40 v.H.

Finanzplan

Investitionspauschalen

Ein Teil der Schulpauschale wird ertragswirksam zur Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen vorgesehen.

Haushalt 2017/2018

Teilergebnisplan Allgemeine Finanzmittel

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4011110	Grundsteuer A	32.089	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4012110	Grundsteuer B	13.971.763	14.200.000	16.400.000	16.480.000	16.560.000	16.640.000	16.730.000
4013110	Gewerbesteuer	45.495.360	54.800.000	52.500.000	52.800.000	53.100.000	53.400.000	54.000.000
4021110	Anteil an der Einkommensteuer	33.473.952	34.440.000	36.740.000	38.580.000	40.470.000	42.490.000	44.190.000
4022110	Anteil an der Umsatzsteuer	4.900.781	5.020.000	6.320.000	7.430.000	7.600.000	7.780.000	7.940.000
4031110	Vergnügungssteuer	870.143	935.000	1.000.000	1.120.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
4031120	Wettbürosteuer	0	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4032110	Hundesteuer	340.319	328.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4034110	Zweitwohnungssteuer	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4051110	Familienleistungsausgleich	3.360.233	3.438.000	3.545.000	3.679.000	3.814.000	3.924.000	4.037.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	102.444.640	113.191.000	117.020.700	120.604.700	123.309.700	125.999.700	128.662.700
4111110	Schlüsselzuweisungen	6.818.215	15.300.000	23.929.000	19.300.000	20.500.000	19.300.000	19.930.000
4141910	Belastungsausgleich Inklusion	114.988	114.988	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4141920	Inklusionspauschale	21.320	21.320	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4141970	Schulpauschale	467.152	750.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4181110	Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	0	500.000	1.275.219	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.421.675	16.686.308	25.840.219	20.936.000	22.136.000	20.936.000	21.566.000
4231110	Schuldendiensthilfe Land Gute Schule 2020	0	0	1.206.819	1.206.819	1.206.819	1.206.819	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	1.206.819	1.206.819	1.206.819	1.206.819	0
4519999	Konzessionsabgaben	3.530.047	3.610.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000
4569999	Nachforderungszinsen u.ä. Steuern	892.774	1.025.000	912.000	912.000	912.000	912.000	912.000
4563110	Inanspruchnahme Bürgschaften	136.202	150.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
4589999	Erträge Wertberichtigungen/Rückstellungen	293.211	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.852.234	4.835.000	4.588.000	4.588.000	4.588.000	4.588.000	4.588.000
10	Ordentliche Erträge	114.718.549	134.712.308	148.655.738	147.335.519	151.240.519	152.730.519	154.816.700
5372110	Allgemeine Kreisumlage	-37.035.407	-38.680.000	-39.120.000	-41.360.000	-42.070.000	-42.700.000	-43.270.000
5372120	ÖPNV-Umlage	-1.109.342	-1.212.000	-1.531.000	-1.586.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
5341999	Gewerbesteuerumlage	-7.008.219	-7.563.000	-7.193.000	-7.287.000	-7.222.000	-5.234.000	-5.292.000
5391110	Beteiligung Krankenhausfinanzierung	-848.828	-830.000	-887.000	-887.000	-887.000	-887.000	-887.000
15	Transferaufwendungen	-46.001.796	-48.285.000	-48.731.000	-51.120.000	-51.779.000	-50.421.000	-51.049.000
5429110	Bankgebühren	-35.473	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5449999	Kapitalertragssteuer/Soli Gewinnablieferung	0	-234.210	0	0	0	0	0
5473999	Wertberichtigungen Forderungen	-1.384.754	-50.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.420.228	-324.210	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-47.422.023	-48.609.210	-49.171.000	-51.560.000	-52.219.000	-50.861.000	-51.489.000
18	Ordentliches Ergebnis	67.296.526	86.103.098	99.484.738	95.775.519	99.021.519	101.869.519	103.327.700
4615110	Zinserträge	979	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4651110	Gewinnablieferung TroiKomm	0	1.480.000	0	0	0	0	0
4651210	Gewinnablieferung Abwasserbetrieb	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5511999	Zinsaufwendungen Kreditaufnahmen	-2.748.861	-3.045.100	-2.575.100	-2.510.100	-2.460.100	-2.445.100	-2.450.100
5599210	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-301.937	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
21	Finanzergebnis	-1.649.819	-614.100	-1.620.100	-1.555.100	-1.505.100	-1.490.100	-1.495.100
26	Jahresergebnis	65.646.706	85.488.998	97.864.638	94.220.419	97.516.419	100.379.419	101.832.600

Haushalt 2017/2018

Teilfinanzplan Allgemeine Finanzmittel

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6811210	Investitionspauschale	2.166.514	2.140.000	2.558.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000
6811410	Schulpauschale	2.053.183	1.300.000	1.558.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
6811510	Sportpauschale	201.497	205.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
6869999	Rückflüsse von Ausleihungen	2.045	2.000	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.423.239	3.647.000	4.318.000	4.322.000	4.322.000	4.322.000	4.322.000
6929999	Kreditaufnahmen für Investitionen	14.853.633	4.537.417	5.000.732	5.115.879	5.678.675	5.851.061	6.125.911
	davon Neuaufnahme	6.063.300	4.537.417	5.000.732	5.115.879	5.678.675	5.851.061	6.125.911
	davon Umschuldung	8.790.333	0	0	0	0	0	0
7929999	Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	-13.728.145	-5.297.000	-5.002.000	-5.412.000	-5.917.000	-6.042.000	-6.212.000
	davon ordentliche Tilgung	-4.937.812	-5.297.000	-5.002.000	-5.412.000	-5.917.000	-6.042.000	-6.212.000
	davon Umschuldung	-8.790.333	0	0	0	0	0	0
	Saldo Kreditaufnahme Investitionen	1.125.488	-759.583	-1.268	-296.121	-238.325	-190.939	-86.089
6939999	Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	152.630.000	0	0	0	0	0	0
7939999	Tilgung Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	-140.620.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Kreditaufnahme Liquiditätssicherung	12.010.000	0	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.135.488	-759.583	-1.268	-296.121	-238.325	-190.939	-86.089

