

## Haushalt 2021/2022

### 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., ab 2023 835 v. H. |
| Gewerbesteuer | 500 v.H.                    |

##### Anteil Einkommensteuer:

Nach der November-Steuerschätzung 2020 in Verbindung mit den Orientierungsdaten 2021 bis 2023 ist mit einem Gemeindeanteil für 2021/2022 von rd. 8,624 Mrd. € / 8,926 Mrd. € zu rechnen. Unter Anwendung der Schlüsselzahl von 0,0044770 ergibt sich für Troisdorf ein Anteil von rd. 38,611 Mio. € / 39,96 Mio. €.

##### Anteil Umsatzsteuer:

Gemäß November-Steuerschätzung 2020 in Verbindung mit den Orientierungsdaten 2021 bis 2023 ist mit einem Gemeindeanteil für 2021/2022 von rd. 2,025 Mrd. € / 1,798 Mrd. € zu rechnen. Unter Anwendung der aktuellen Schlüsselzahl von 0,005098023 wird ein Anteil von rd. 10,230 Mio. € / 9,1600 Mio. € veranschlagt.

##### Sonstige Steuern:

Die Hundesteuer wird unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2019 und der Entwicklung 2020 mit 500 T€ kalkuliert. Die Vergnügungssteuer wird mit 1,1 Mio. € in der Planung berücksichtigt. Die Zweitwohnungsteuer wird unter Berücksichtigung der Ist-Entwicklungen 2019/2020 mit rd. 30.000 Euro kalkuliert.

##### Schlüsselzuweisungen:

Der Ansatz 2021 entspricht dem Bescheid zum GFG 2021.

##### 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. Mitteilung des Rhein-Sieg-Kreises für

|       |              |
|-------|--------------|
| 2021: | 39,77 v. H., |
| 2022: | 31,92 v. H., |
| 2023: | 33,52 v. H., |
| 2024: | 32,68 v. H., |
| 2025: | 32,45 v. H.  |

## Haushalt 2021/2022

| <b>Teilergebnisplan Allgemeine Finanzmittel</b> |                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Troisdorf                                 |                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                             | Bezeichnung                                 | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Ansatz 2022        | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          |
| 4011110                                         | Grundsteuer A                               | 26.293             | 32.000             | 27.000             | 27.000             | 27.000             | 27.000             | 27.000             |
| 4012110                                         | Grundsteuer B                               | 16.997.345         | 16.880.000         | 17.200.000         | 17.290.000         | 24.500.000         | 24.620.000         | 24.740.000         |
| 4013110                                         | Gewerbesteuer                               | 69.378.455         | 59.300.000         | 50.000.000         | 52.500.000         | 57.750.000         | 63.530.000         | 70.000.000         |
| 4021110                                         | Anteil an der Einkommensteuer               | 39.655.368         | 42.710.000         | 38.610.000         | 39.960.000         | 42.360.000         | 45.020.000         | 47.730.000         |
| 4022110                                         | Anteil an der Umsatzsteuer                  | 9.461.987          | 8.570.000          | 10.320.000         | 9.160.000          | 9.370.000          | 9.580.000          | 9.770.000          |
| 4031110                                         | Vergnügungssteuer                           | 968.441            | 1.250.000          | 1.100.000          | 1.100.000          | 1.100.000          | 1.100.000          | 1.100.000          |
| 4031120                                         | Wettbürosteuer                              | 171.132            | 8.700              | 100.000            | 100.000            | 100.000            | 100.000            | 100.000            |
| 4032110                                         | Hundesteuer                                 | 501.486            | 490.000            | 500.000            | 500.000            | 500.000            | 500.000            | 500.000            |
| 4034110                                         | Zweitwohnungssteuer                         | 30.937             | 35.000             | 30.000             | 30.000             | 30.000             | 30.000             | 30.000             |
| 4051110                                         | Familienleistungsausgleich                  | 3.769.436          | 3.873.000          | 3.818.000          | 4.014.000          | 4.149.000          | 4.261.000          | 4.388.000          |
| <b>01</b>                                       | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>         | <b>140.960.879</b> | <b>133.148.700</b> | <b>121.705.000</b> | <b>124.681.000</b> | <b>139.886.000</b> | <b>148.768.000</b> | <b>158.385.000</b> |
| 4111110                                         | Schlüsselzuweisungen                        | 17.275.119         | 5.046.702          | 14.200.000         | 13.200.000         | 25.300.000         | 22.500.000         | 19.500.000         |
| 4141780                                         | Aufwands- und Unterhaltungspauschale        | 359.849            | 359.000            | 419.500            | 450.000            | 480.000            | 510.000            | 540.000            |
| 4141850                                         | Zuweisung KommunallInvestFördG              | 0                  | 405.900            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4141910                                         | Belastungsausgl. Inklusion/InklusionsP      | 174.000            | 128.000            | 165.000            | 165.000            | 165.000            | 165.000            | 165.000            |
| 4141970                                         | Schulpauschale                              | 0                  | 500.000            | 2.000.000          | 1.500.000          | 1.000.000          | 1.000.000          | 500.000            |
| 4181110                                         | Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag        | 1.433.089          | 2.000.000          | 1.762.000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>02</b>                                       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>   | <b>19.242.057</b>  | <b>8.439.602</b>   | <b>18.546.500</b>  | <b>15.315.000</b>  | <b>26.945.000</b>  | <b>24.175.000</b>  | <b>20.705.000</b>  |
| 4231110                                         | Schuldendiensthilfe Land Gute Schule 2020   | 1.030.000          | 1.188.000          | 350.000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>03</b>                                       | <b>Sonstige Transfererträge</b>             | <b>1.030.000</b>   | <b>1.188.000</b>   | <b>350.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 4511999                                         | Konzessionsabgaben                          | 3.685.396          | 3.510.000          | 3.560.000          | 3.560.000          | 3.560.000          | 3.560.000          | 3.560.000          |
| 4562999                                         | Nachforderungszinsen u.ä. Steuern           | 903.440            | 912.000            | 510.000            | 610.000            | 710.000            | 810.000            | 910.000            |
| 4563110                                         | Inanspruchnahme Bürgschaften                | 197.550            | 130.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            |
| 4583999                                         | Erträge Wertberichtigungen/Rückstellungen   | 33.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000             |
| <b>07</b>                                       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>         | <b>4.819.386</b>   | <b>4.602.000</b>   | <b>4.320.000</b>   | <b>4.420.000</b>   | <b>4.520.000</b>   | <b>4.620.000</b>   | <b>4.720.000</b>   |
| <b>10</b>                                       | <b>Ordentliche Erträge</b>                  | <b>166.052.321</b> | <b>147.378.302</b> | <b>144.921.500</b> | <b>144.416.000</b> | <b>171.351.000</b> | <b>177.563.000</b> | <b>183.810.000</b> |
| 5374110                                         | Allgemeine Kreisumlage                      | -40.755.731        | -43.260.000        | -39.750.000        | -41.120.000        | -43.030.000        | -42.930.000        | -44.010.000        |
| 5379120                                         | ÖPNV-Umlage                                 | -1.994.297         | -2.076.000         | -2.408.000         | -2.591.000         | -2.700.000         | -3.000.000         | -3.000.000         |
| 5341110                                         | Gewerbesteuerumlage                         | -9.636.020         | -4.151.000         | -3.500.000         | -3.675.000         | -4.043.000         | -4.448.000         | -4.900.000         |
| 5391110                                         | Beteiligung Krankenhausfinanzierung         | -1.044.962         | -1.823.000         | -1.121.000         | -1.200.000         | -1.250.000         | -1.300.000         | -1.350.000         |
| <b>15</b>                                       | <b>Transferaufwendungen</b>                 | <b>-53.431.010</b> | <b>-51.310.000</b> | <b>-46.779.000</b> | <b>-48.586.000</b> | <b>-51.023.000</b> | <b>-51.678.000</b> | <b>-53.260.000</b> |
| 5431410                                         | Bankgebühren                                | -43.632            | -40.000            | -80.000            | -80.000            | -80.000            | -80.000            | -80.000            |
| 5445999                                         | Kapitalertragssteuer/Soli Gewinnablieferung | 0                  | -316.500           | -158.250           | -158.250           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5473999                                         | Wertberichtigungen Forderungen              | -213.447           | -400.000           | -1.000.000         | -750.000           | -500.000           | -250.000           | -250.000           |
| <b>16</b>                                       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>    | <b>-257.079</b>    | <b>-756.500</b>    | <b>-1.238.250</b>  | <b>-988.250</b>    | <b>-580.000</b>    | <b>-330.000</b>    | <b>-330.000</b>    |
| <b>17</b>                                       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>-53.688.089</b> | <b>-52.066.500</b> | <b>-48.017.250</b> | <b>-49.574.250</b> | <b>-51.603.000</b> | <b>-52.008.000</b> | <b>-53.590.000</b> |
| <b>18</b>                                       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>112.364.232</b> | <b>95.311.802</b>  | <b>96.904.250</b>  | <b>94.841.750</b>  | <b>119.748.000</b> | <b>125.555.000</b> | <b>130.220.000</b> |
| 4699999                                         | Zinserträge                                 | 50.398             | 53.000             | 75.300             | 75.300             | 75.300             | 75.300             | 75.300             |
| 4651110                                         | Gewinnablieferung TroiKomm                  | 0                  | 2.316.500          | 1.158.250          | 1.158.250          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4651210                                         | Gewinnablieferung Abwasserbetrieb           | 1.247.380          | 1.100.000          | 3.100.000          | 3.100.000          | 3.100.000          | 3.100.000          | 3.100.000          |
| 5511999                                         | Zinsaufwendungen Kreditaufnahmen            | -1.988.689         | -2.206.100         | -1.726.100         | -1.749.100         | -1.833.100         | -1.958.100         | -2.037.100         |
| 5599210                                         | Erstattungszinsen Gewerbesteuer             | -632.647           | -500.000           | -500.000           | -500.000           | -500.000           | -500.000           | -500.000           |
| <b>21</b>                                       | <b>Finanzergebnis</b>                       | <b>-1.323.558</b>  | <b>763.400</b>     | <b>2.107.450</b>   | <b>2.084.450</b>   | <b>842.200</b>     | <b>717.200</b>     | <b>638.200</b>     |

## Haushalt 2021/2022

## Teilergebnisplan Allgemeine Finanzmittel

Stadt Troisdorf

| Nr.       | Bezeichnung                       | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021     | Ansatz<br>2022     | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       |
|-----------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4911120   | Ertrag Isolierung Corona          | 0                  | 0                 | 16.390.000         | 15.500.000         | 11.250.000         | 5.450.000          | 0                  |
| 5911120   | Aufwand Isolierung Corona         | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | -1.200.000         |
| <b>25</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>16.390.000</b>  | <b>15.500.000</b>  | <b>11.250.000</b>  | <b>5.450.000</b>   | <b>-1.200.000</b>  |
| <b>26</b> | <b>Jahresergebnis</b>             | <b>111.040.674</b> | <b>96.075.202</b> | <b>115.401.700</b> | <b>112.426.200</b> | <b>131.840.200</b> | <b>131.722.200</b> | <b>129.658.200</b> |

## Haushalt 2021/2022

## Teilfinanzplan Allgemeine Finanzmittel

Stadt Troisdorf

| Nr.       | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      | Plan<br>2025     |
|-----------|--------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 6811110   | KInvF/Belastungsausgleich G9                     | 1.594.097         | 2.049.406        | 0                 | 227.800           | 455.600           | 455.600           | 455.600          |
| 6811210   | Investitionspauschale                            | 3.095.777         | 2.500.000        | 3.382.000         | 3.000.000         | 3.100.000         | 3.200.000         | 3.300.000        |
| 6811410   | Schulpauschale                                   | 2.202.786         | 2.270.000        | 2.423.000         | 2.767.800         | 3.115.600         | 3.245.600         | 3.375.600        |
| 6811510   | Sportpauschale                                   | 217.655           | 215.000          | 243.000           | 250.000           | 260.000           | 270.000           | 280.000          |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>7.110.315</b>  | <b>7.034.406</b> | <b>6.048.000</b>  | <b>6.245.600</b>  | <b>6.931.200</b>  | <b>7.171.200</b>  | <b>7.411.200</b> |
| 6929999   | Kreditaufnahmen für Investitionen                | 8.694.000         | 12.523.258       | 38.776.952        | 27.965.413        | 35.920.869        | 32.555.507        | 12.183.882       |
|           | davon Neuaufnahme                                | 0                 | 10.750.914       | 35.829.952        | 26.453.557        | 28.396.909        | 27.315.547        | 10.568.626       |
|           | davon Umschuldung                                | 8.694.000         | 1.772.344        | 2.947.000         | 1.511.856         | 7.523.960         | 5.239.960         | 1.615.256        |
| 7929999   | Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen         | -13.822.582       | -7.183.344       | -9.278.000        | -8.915.856        | -15.465.960       | -13.721.960       | -10.297.256      |
|           | davon ordentliche Tilgung                        | -5.128.582        | -5.411.000       | -6.331.000        | -7.404.000        | -7.942.000        | -8.482.000        | -8.682.000       |
|           | davon Umschuldung                                | -8.694.000        | -1.772.344       | -2.947.000        | -1.511.856        | -7.523.960        | -5.239.960        | -1.615.256       |
|           | <b>Saldo Kreditaufnahme Investitionen</b>        | <b>-5.128.582</b> | <b>5.339.914</b> | <b>29.498.952</b> | <b>19.049.557</b> | <b>20.454.909</b> | <b>18.833.547</b> | <b>1.886.626</b> |
| 6939999   | Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung          | 1.030.000         | 0                | 8.440.416         | 30.172.159        | 7.686.230         | 5.152.270         | 3.391.150        |
| 7939999   | Tilgung Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung  | -33.720           | 0                | -33.720           | -33.720           | -33.720           | -33.720           | -33.720          |
|           | <b>Saldo Kreditaufnahme Liquiditätssicherung</b> | <b>996.280</b>    | <b>0</b>         | <b>8.406.696</b>  | <b>30.138.439</b> | <b>7.652.510</b>  | <b>5.118.550</b>  | <b>3.357.430</b> |
| <b>37</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>-4.132.302</b> | <b>5.339.914</b> | <b>37.905.648</b> | <b>49.187.996</b> | <b>28.107.419</b> | <b>23.952.097</b> | <b>5.244.056</b> |