

FINANZZWISCHENBERICHT 2021



I. Mai-Steuerschätzung 2021

II. Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

- Vorläufiges Ergebnis 2020
- Prognose Haushaltsjahr 2021

III. Ausblick / Strategisches Finanzmanagement

I. MAI-STEUERSCHÄTZUNG

ERGEBNISSE STEUERSCHÄTZUNG

Keine wesentlichen Änderungen zur November-Steuerschätzung (Nachtragshaushaltsplan 2021)

- Gemeindeanteil EK-Steuer	-0,8 Mio. €
- Schlüsselzuweisungen FAG	+0,5 Mio. €
	-0,3 Mio. €

Gewerbesteuer aktuell bei 24,9 Mio. € (Planansatz 25,0 Mio. €)

Wesentliche Orientierungsdaten für 2022 ff wurden nicht übermittelt

- Fortschreibung Grundkopfbetrag steht aus

I. Mai-Steuerschätzung 2021

II. Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

- Vorläufiges Ergebnis 2020
- Prognose Haushaltsjahr 2021

III. Ausblick / Strategisches Finanzmanagement



II. AUSWIRKUNG AUF STÄDTISCHEN HAUSHALT

VORLÄUFIGES ERGEBNIS 2020

Eckdaten vorläufiges Ergebnis 2020:

Vorläufiges ordentliches Ergebnis 2020:	+1,0 Mio. €
Vorläufiger Bestand Ergebnismrücklage:	+65,1 Mio. € (Stand 31.12.2020)
Liquidität zum 31.12.2020:	<p>+52,1 Mio. € (Stand 31.12.2020)</p> <p>- 14,5 Mio. € Ermächtigungsüberträge</p> <p>- 3,3 Mio. € Mittelabfluss in 2021 für 2020</p> <hr/> <p>+34,3 Mio. €</p>
Verschuldung	<p>0,3 Mio. € (Zum 31.12.2020 Kernhaushalt)</p> <p>9,8 Mio. € (Zum 31.12.2020 STW)</p>



II. AUSWIRKUNG AUF STÄDTISCHEN HAUSHALT

PROGNOSE HAUSHALTSJAHR 2021 - ERGEBNISHAUSHALT

Ord. Ergebnis 2021 Plan: **-5,1 Mio. €**

Prognose ord. Ergebnis 2021: **-5,8 Mio. €**
 (= Verschlechterung um 0,6 Mio. €)

davon...

Erträge:

Gemeindeanteil EK-Steuer:	-0,8 Mio. €
Schlüsselzuweisungen FAG:	+0,9 Mio. €
Vergnügungssteuer:	-0,7 Mio. €
Zuweisungen und Zuschüsse:	+0,6 Mio. €
Benutzungsgebühren:	-0,3 Mio. €
Bußgelder:	<u>-0,2 Mio. €</u>
	-0,5 Mio. €

Aufwendungen:

Personalaufwendungen:	-0,2 Mio. €
Gründung Zweckverband	
Gutachterausschuss:	-0,1 Mio. €
Gebührenerlass Kita u. Schule für Januar und Februar:	-0,5 Mio. €
Kreisumlage:	<u>+0,6 Mio. €</u>
	-0,2 Mio. €



II. AUSWIRKUNG AUF STÄDTISCHEN HAUSHALT

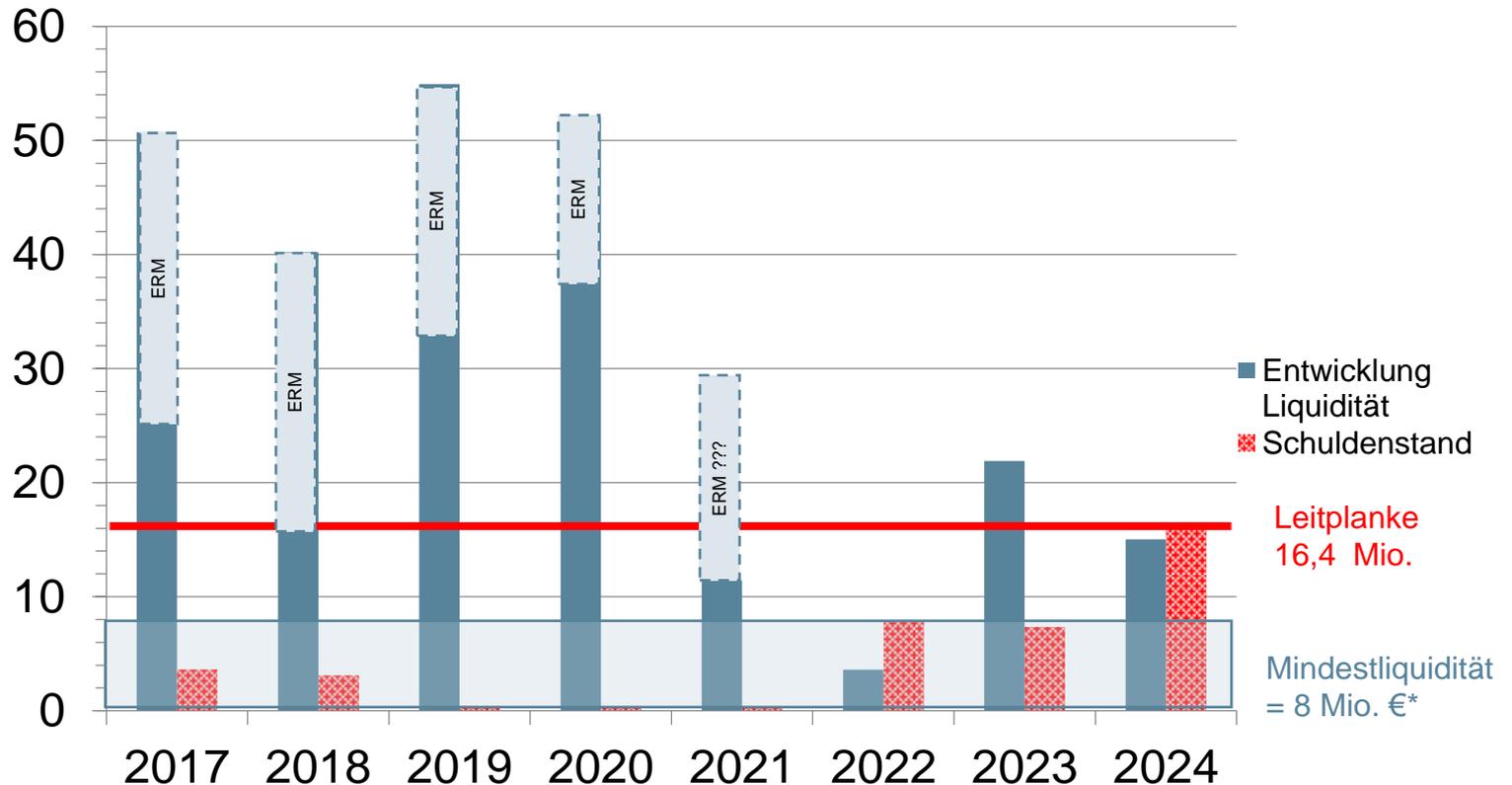
PROGNOSE HAUSHALTSJAHR 2021 - INVESTITIONEN

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-16,6 Mio. €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,2 Mio. €
Änderung Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	3,6 Mio. € (Verbesserung Liquidität)
davon...	
Einzahlungen:	
Grundstückserlöse	-8,1 Mio. €
Zuschuss Campus Rauner	-3,5 Mio. €
Zuschuss Breitband „Weiße Flecken“	-2,7 Mio. €
Zuschuss Bulkesweg	-0,6 Mio. €
Zuschuss Omi Ötlingen Straßenbau	-0,7 Mio. €
	<u>-15,6 Mio. €</u>
Auszahlungen:	
Erwerb von Grundstücken:	8,7 Mio. €
Erweiterung Eichwiesenkindergarten	1,9 Mio. €
Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	0,9 Mio. €
Kinderplanschbecken Freibad	0,9 Mio. €
Breitband „Weiße Flecken“	<u>3,2 Mio. €</u>
	15,6 Mio. €

II. AUSWIRKUNG AUF STÄDTISCHEN HAUSHALT

PROGNOSE HAUSHALTSJAHR 2021 - LIQUIDITÄT

In Mio. €



* Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität beträgt rd. 2 Mio. €

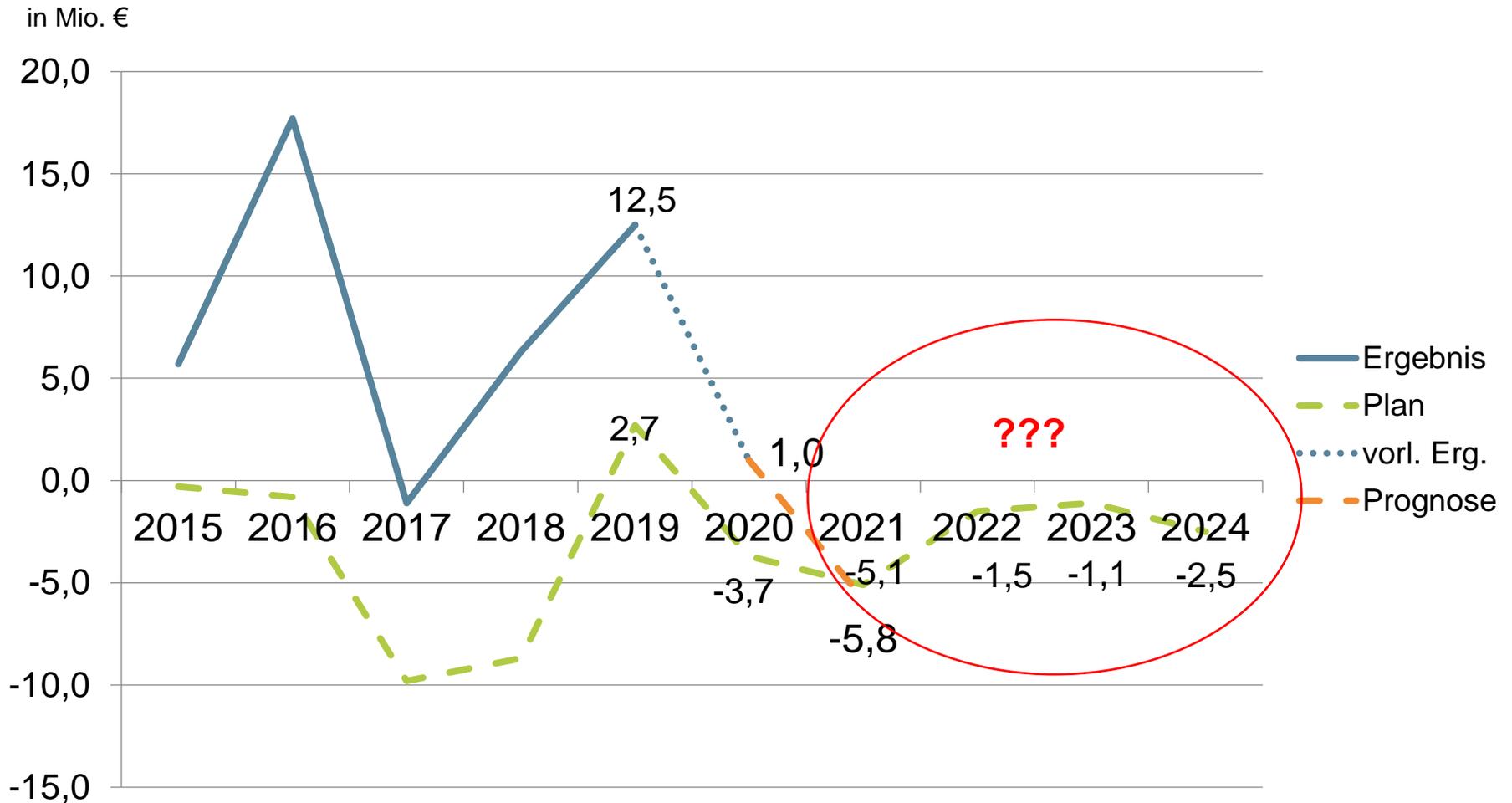
I. Mai-Steuerschätzung 2021

II. Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

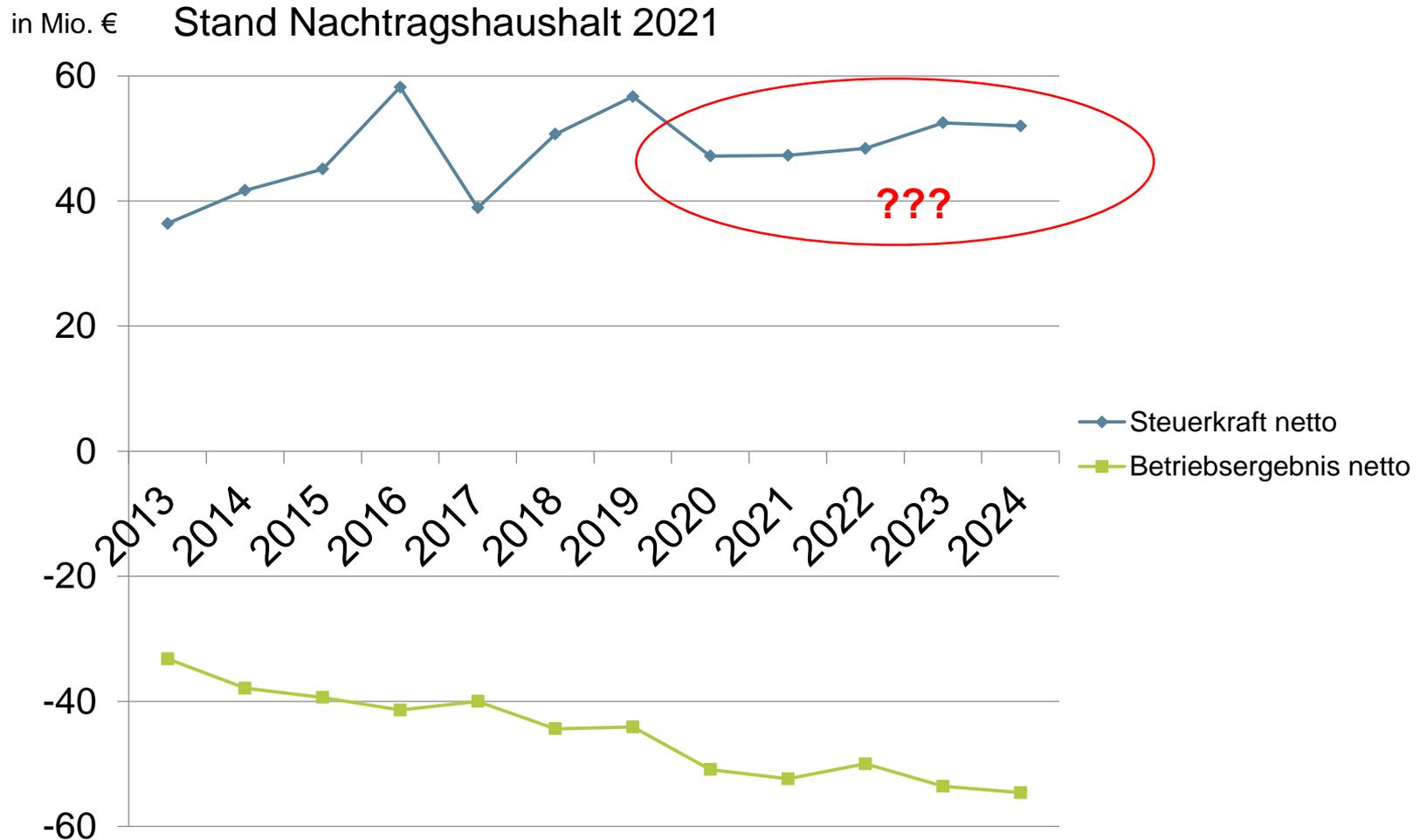
- Vorläufiges Ergebnis 2020
- Prognose Haushaltsjahr 2021

III. Ausblick / Strategisches Finanzmanagement

III. AUSBLICK / STRATEGISCHES FINANZMANAGEMENT

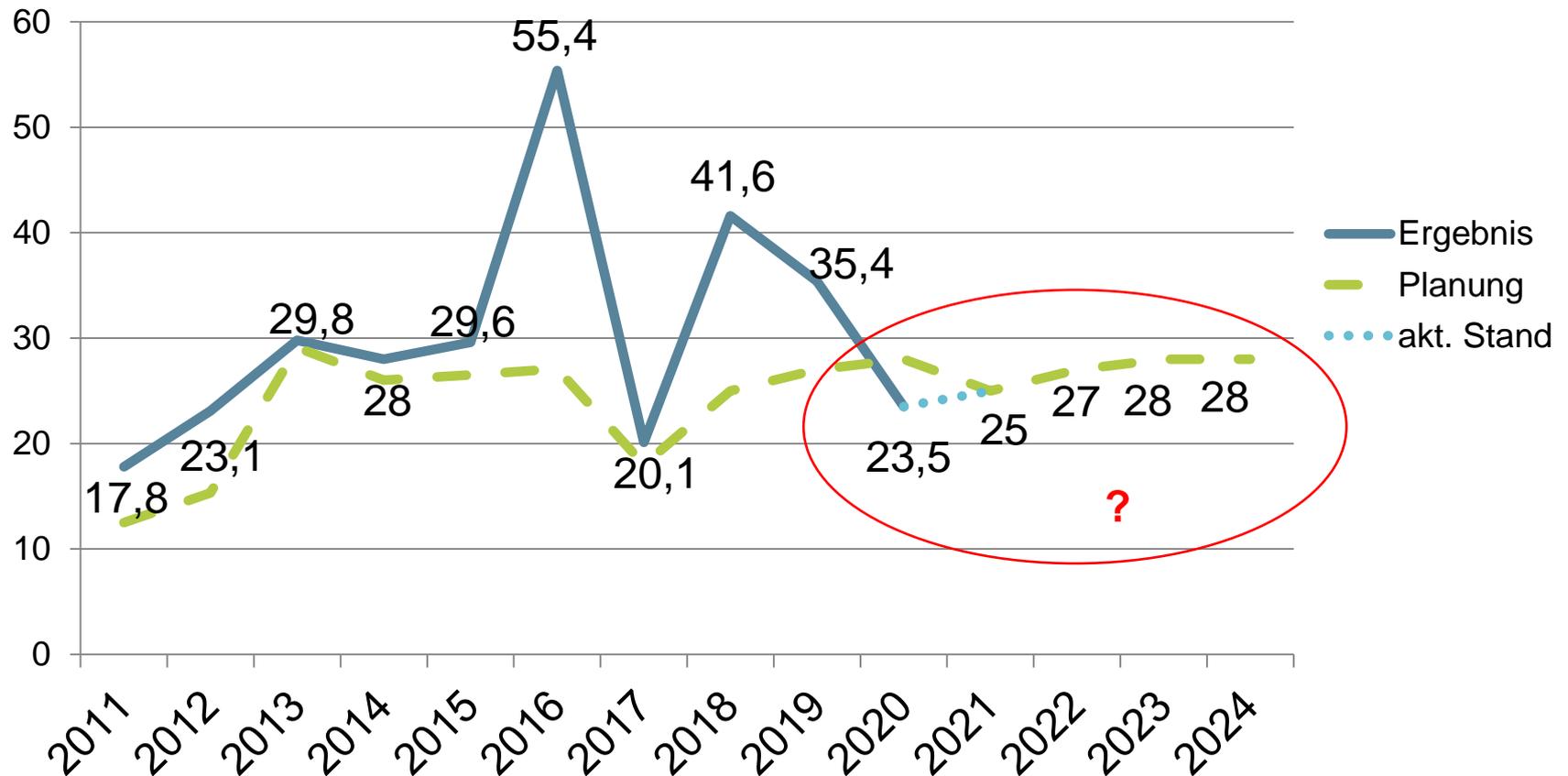


III. AUSBLICK / STRATEGISCHES FINANZMANAGEMENT



III. AUSBLICK / STRATEGISCHES FINANZMANAGEMENT

in Mio. €



III. AUSBLICK / STRATEGISCHES FINANZMANAGEMENT

Ergebnishaushalt

- Positives vorläufiges Ergebnis 2020 mit 1,0 Mio. € = solide Ausgangslage
- Hohe Abhängigkeit des städtischen Haushalts von Konjunktorentwicklung
- Wesentliche Orientierungsdaten 2022ff stehen aus => Grundkopfbetrag
- Bereits deutlich negative ord. Ergebnisse in der Finanzplanung Stand Nachtragshaushalt 2021 => Haushaltskonsolidierung (!)
- Weitere wirtschaftliche Entwicklung (?)

Investitionen

- Ambitioniertes Investitionsprogramm - Stand Nachtragshaushalt 2021 über 128 Mio. €, davon Auszahlungen für Baumaßnahmen von 100 Mio. € / bis dato Finanzierung mit maßvoller Verschuldung
- Priorisierung der investiven Maßnahmen => Investitionsklausurtagung 9. Juli 2021
- Eintaktung der Maßnahmen unter Berücksichtigung der personellen und finanziellen Ressourcen in den Haushaltsbesprechungen Ende Juli 2021
- Weitere wirtschaftliche Entwicklung (?)

III. AUSBLICK / STRATEGISCHES FINANZMANAGEMENT



Ziel: mindestens ausgeglichene Ergebnishaushalte



Jährliche Investitionen orientieren sich an der finanziellen und personellen Leistungsfähigkeit der Stadt



Es bedarf einer strategischen Steuerung, also der Steuerung über klar definierte Ziele



Investitionsliste mit der Setzung klarer Prioritäten unter Beachtung der finanziellen und personellen Ressourcen



Mindestliquidität von 8,0 Mio. € im jeweiligen Haushaltsjahr



Leitplankenregelung (16,4 Mio. € Verschuldung)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

