

Einbringung Doppelhaushalt 2022/2023



	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	248.940.354	236.671.700	250.584.700	254.386.300
Ordentliche Aufwendungen	226.104.403	258.027.100	262.108.700	265.658.500
Ordentliches Ergebnis	22.835.951	-21.355.400	-11.524.000	-11.272.200
Außerordentliche Erträge	5.997.809	--	3.500.000	4.100.000
Außerordentliche Aufwendungen	8.755.182	--	--	--
Sonderergebnis	-2.757.373	--	3.500.000	4.100.000
Gesamtergebnis	20.078.577	-21.355.400	-8.024.000	-7.172.200

Ergebnis 2020 noch Afa und Rückstellungen (Corona-Hilfen)

Rückstellungen in 2022 und 2023 eingeplant

Außerordentliche Erträge (periodenfremd) pauschal eingeplant

Erträge Ergebnishaushalt (1)

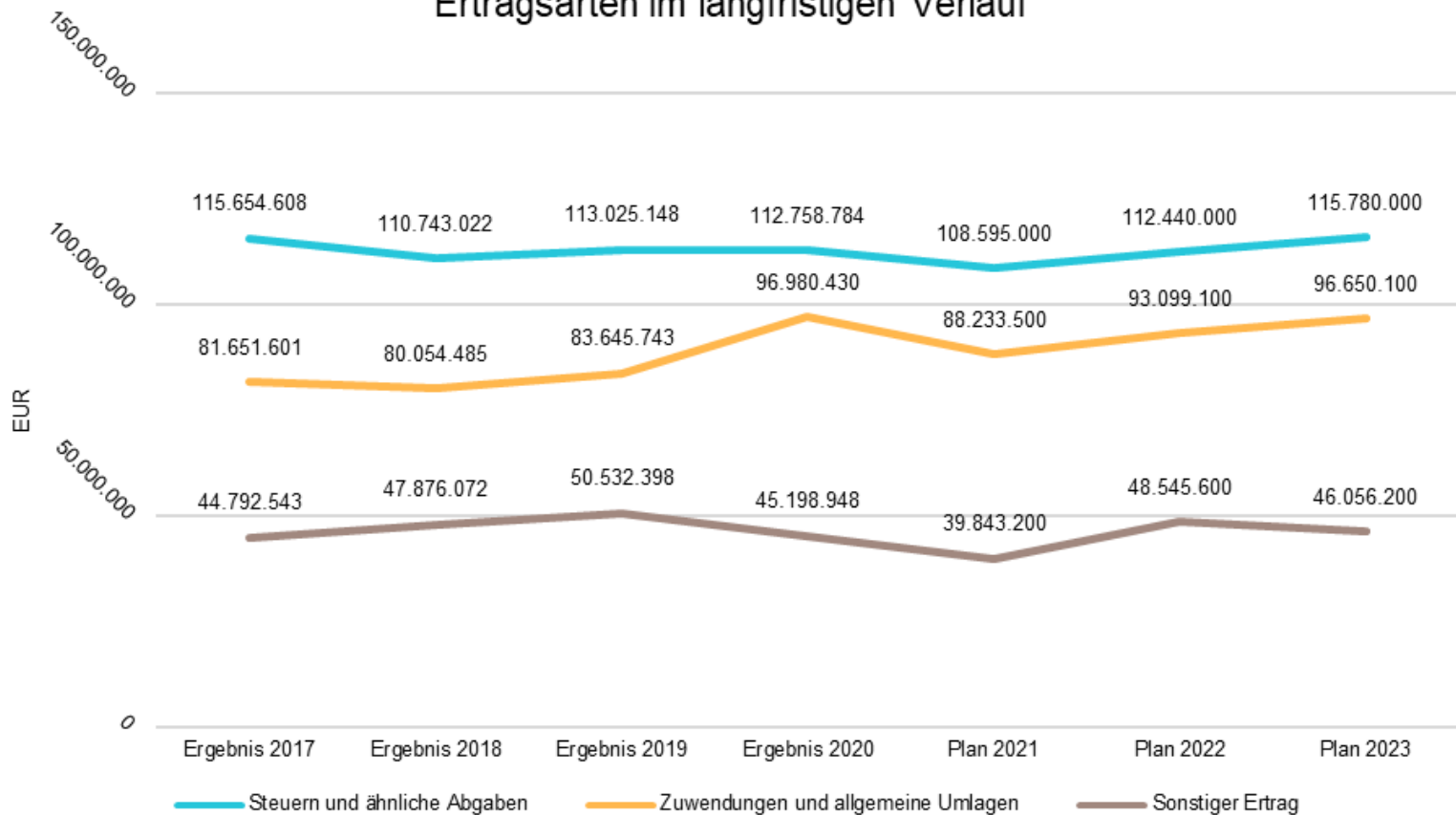
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.	Plan 2023	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	108.595.000	112.440.000	3.845.000	115.780.000	3.340.000
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.397.200	91.247.200	4.850.000	94.798.200	3.551.000
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.836.300	1.851.900	15.600	1.851.900	0
sonstige Transfererträge	2.818.000	1.761.300	-1.056.700	1.865.800	104.500
öffentlich-rechtliche Entgelte	9.491.500	10.820.400	1.328.900	10.797.600	-22.800
privatrechtliche Leistungsentgelte	8.445.600	8.877.600	432.000	9.089.500	211.900

Erträge Ergebnishaushalt (2)

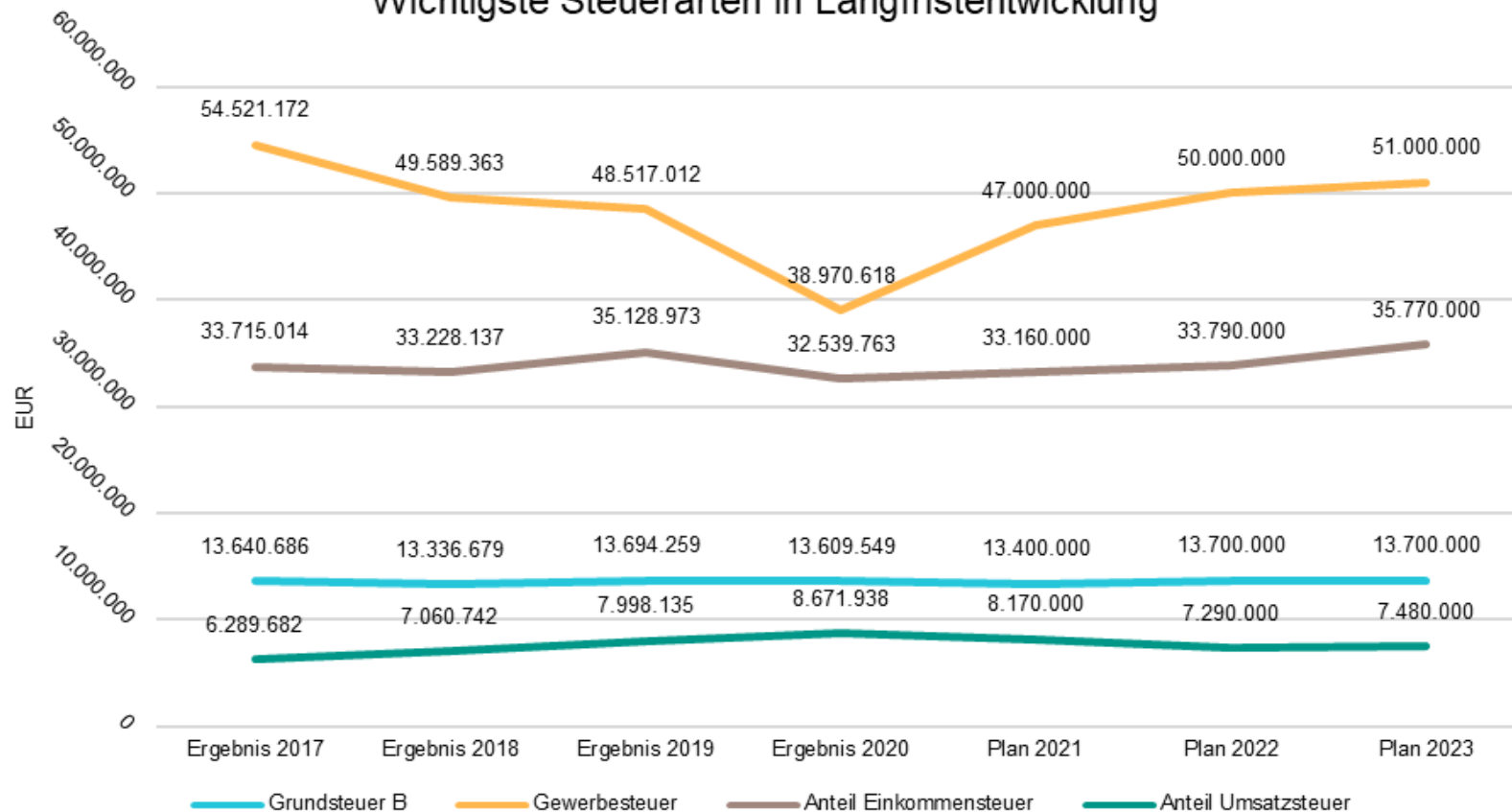
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.060.000	9.459.000	-1.601.000	9.073.900	-385.100
Zinsen und ähnliche Erträge	630.900	187.100	-443.800	170.900	-16.200
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	150.000	130.000	-20.000	130.000	0
sonstige ordentliche Erträge	7.247.200	13.810.200	6.563.000	10.828.500	-2.981.700
ordentliche Erträge	236.671.700	250.584.700	13.913.000	254.386.300	3.801.600
außerordentliche Erträge	--	3.500.000	3.500.000	4.100.000	600.000
Summe Erträge	236.671.700	254.084.700	17.413.000	258.486.300	4.401.600

Sonstige ordentliche Erträge steigen wegen Auflösung Rückstellung

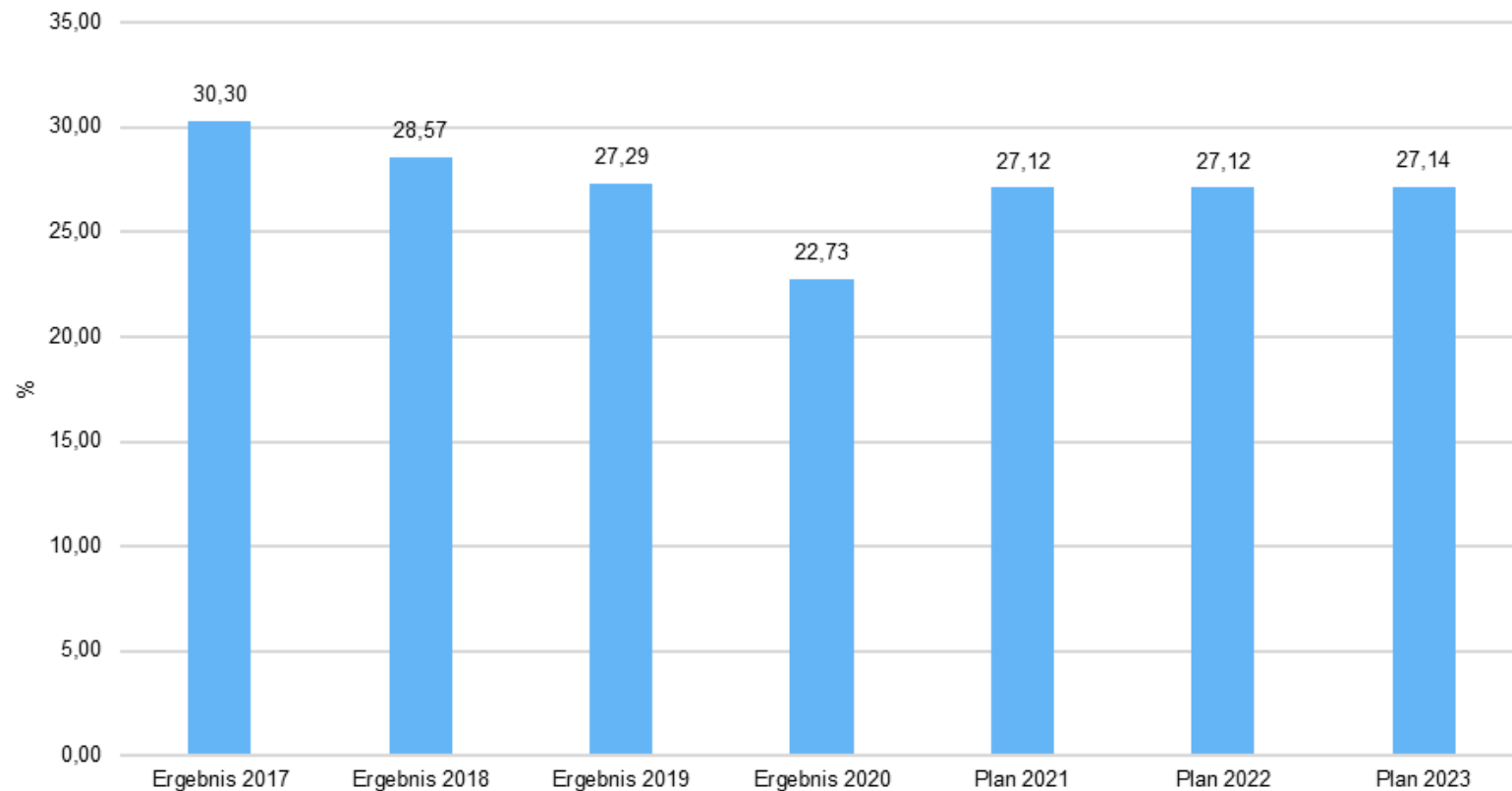
Ertragsarten im langfristigen Verlauf



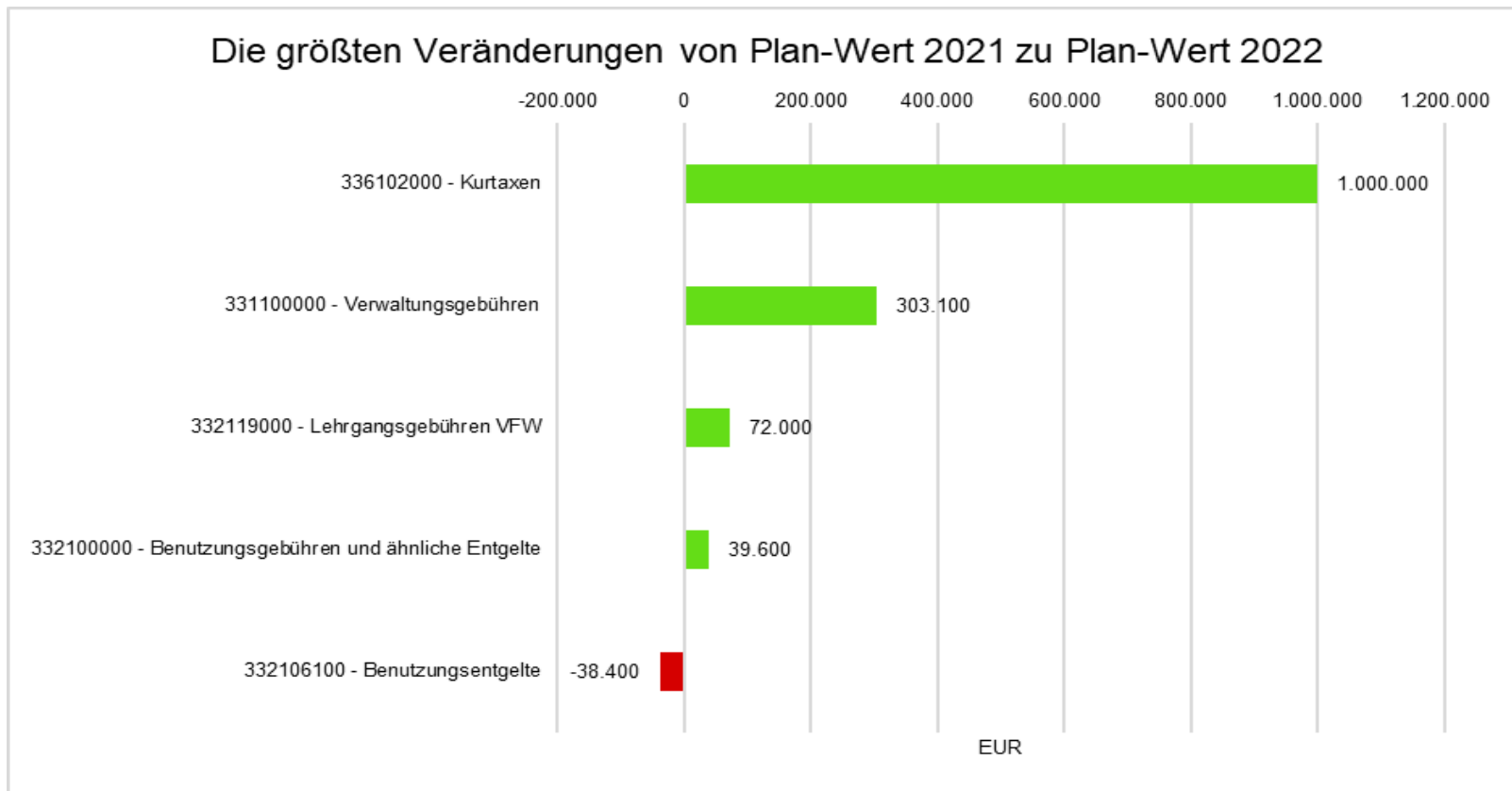
Wichtigste Steuerarten in Langfristentwicklung



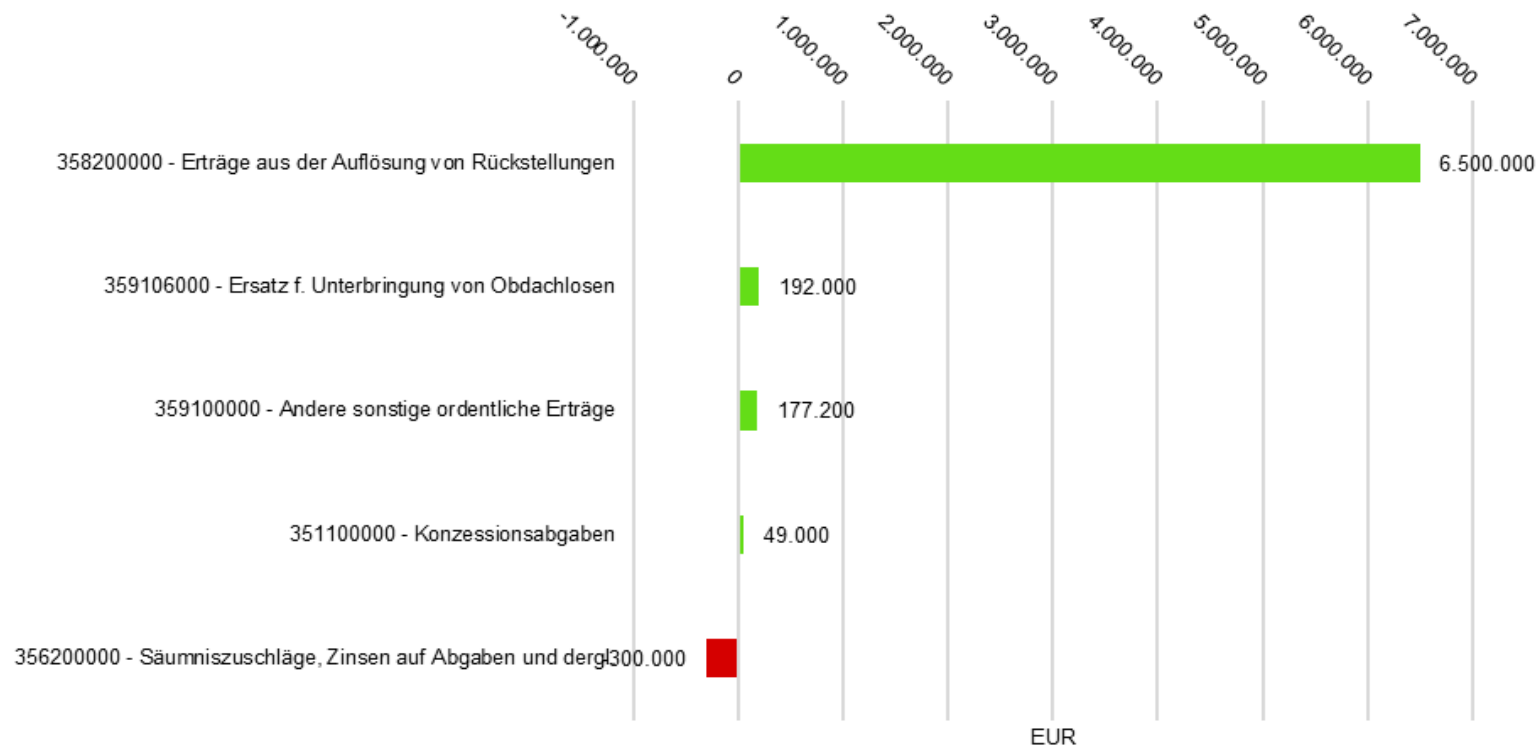
Steuerquote



Wichtige Abweichungen im Doppelhaushalt 2022 - 2023

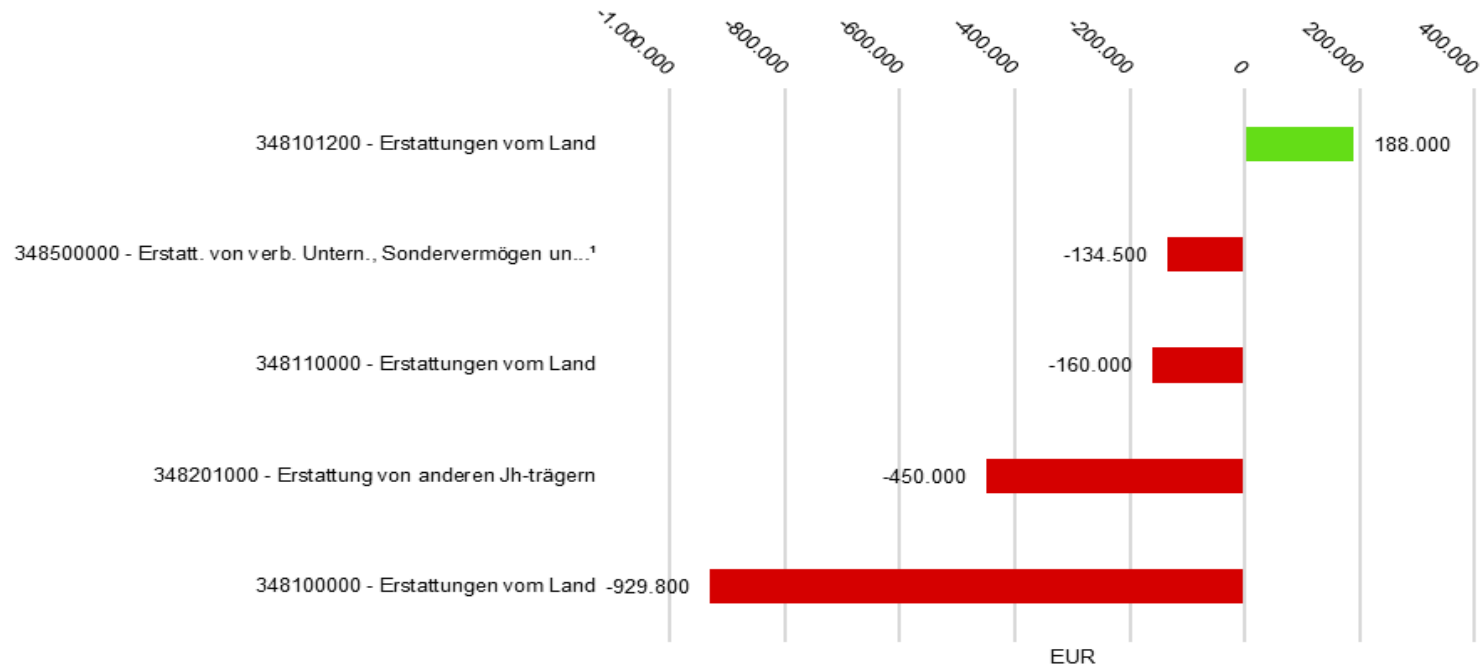


Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2021 zu Plan-Wert 2022



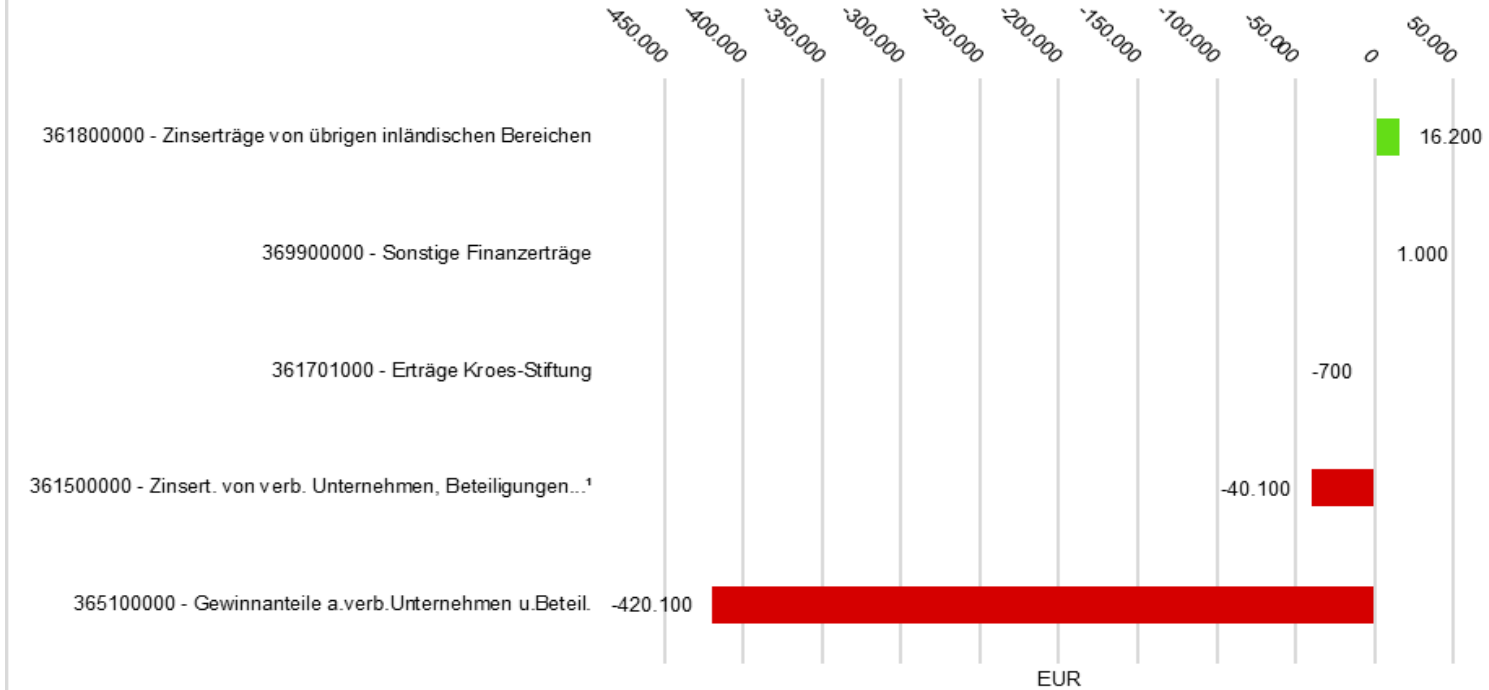
Auflösung Rückstellung 2022 6,5 Mio. € und 2023 3,4 Mio. €

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2021 zu Plan-Wert 2022



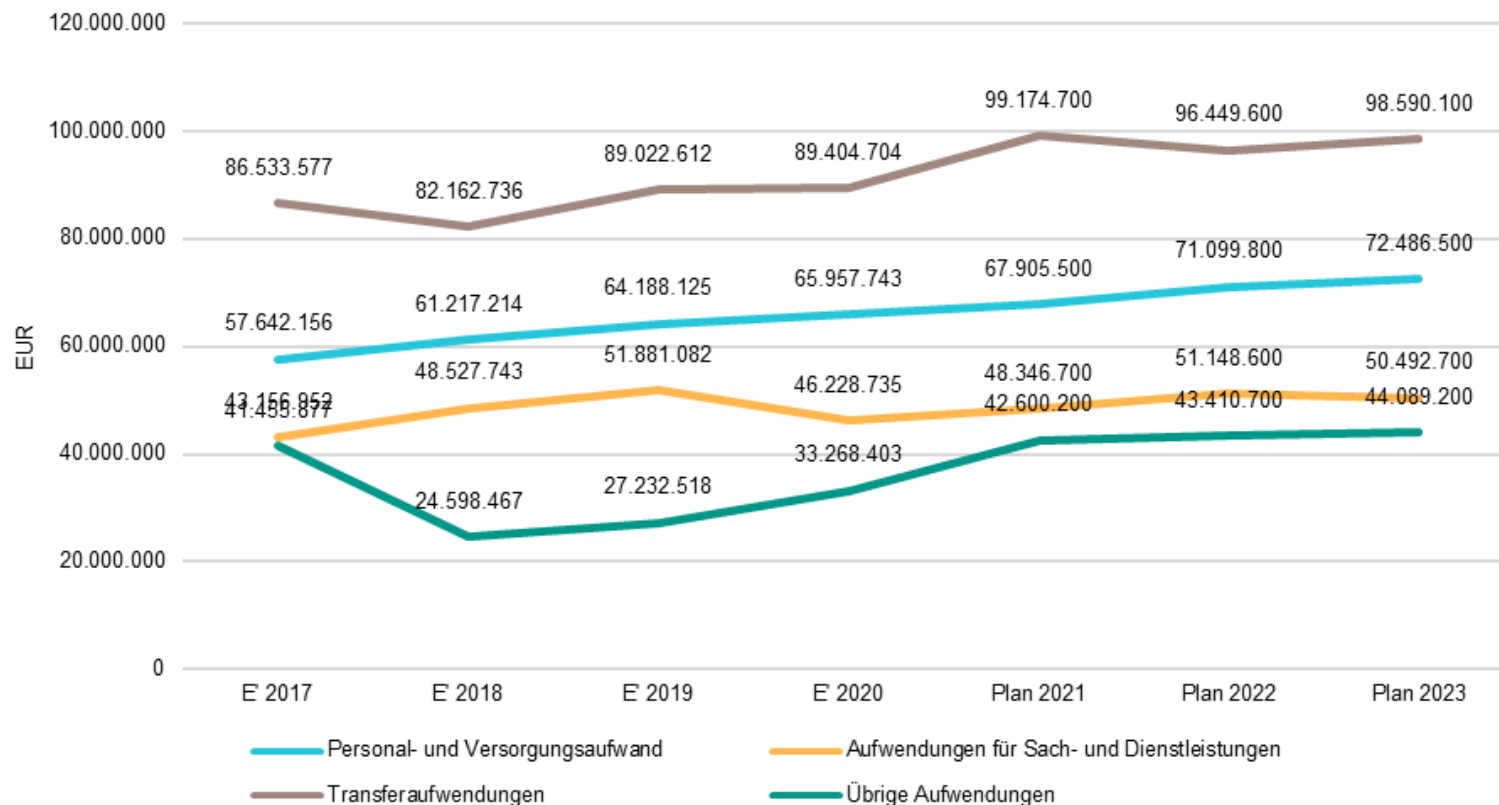
Erstattungen vom Land gehen zurück wegen Unterbringung Asyl
Erstattung von Jugendhilfeträgern für unbegleitete minderj. Ausländern

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2021 zu Plan-Wert 2022

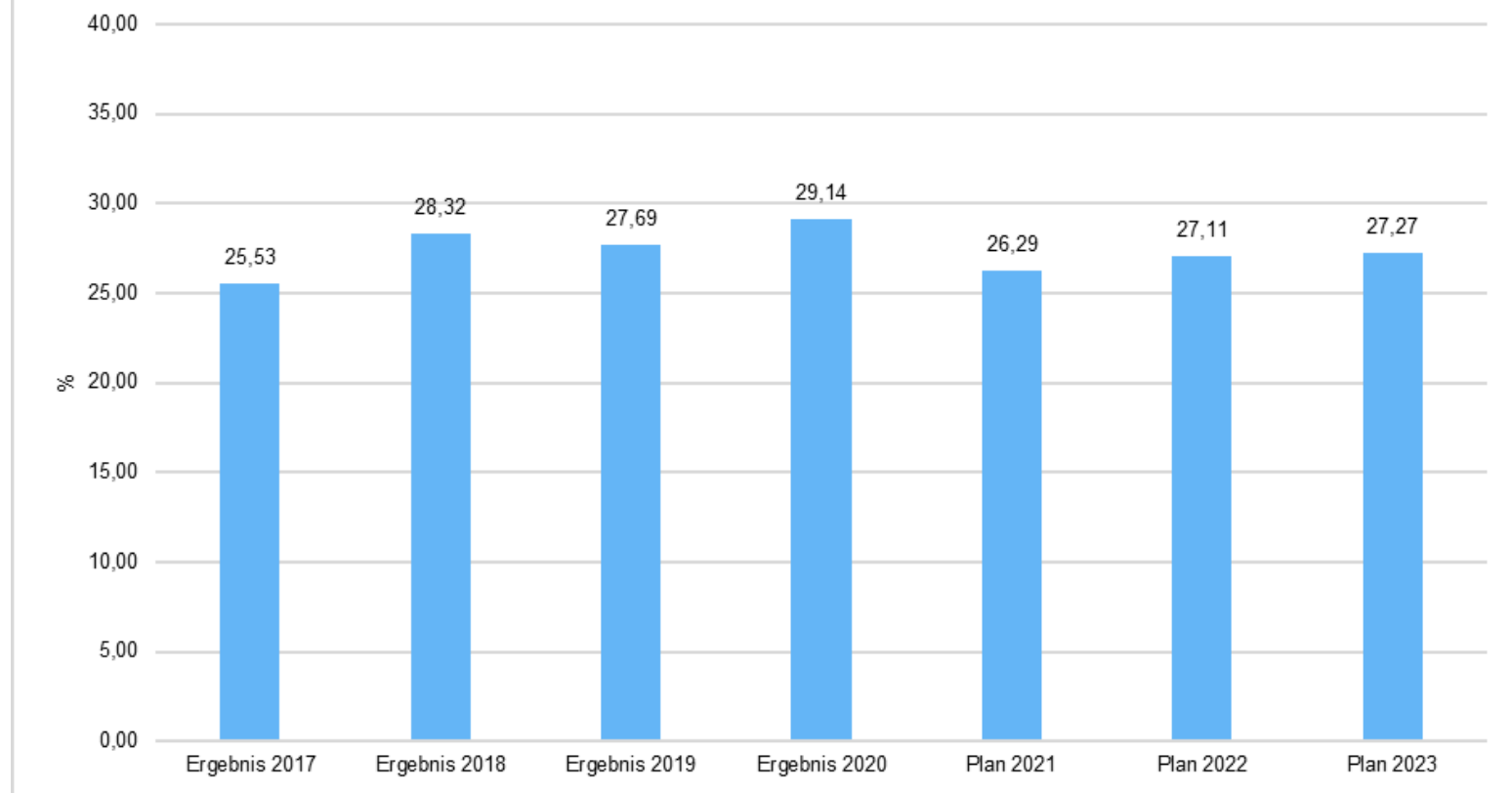


Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen = Stadtwerke

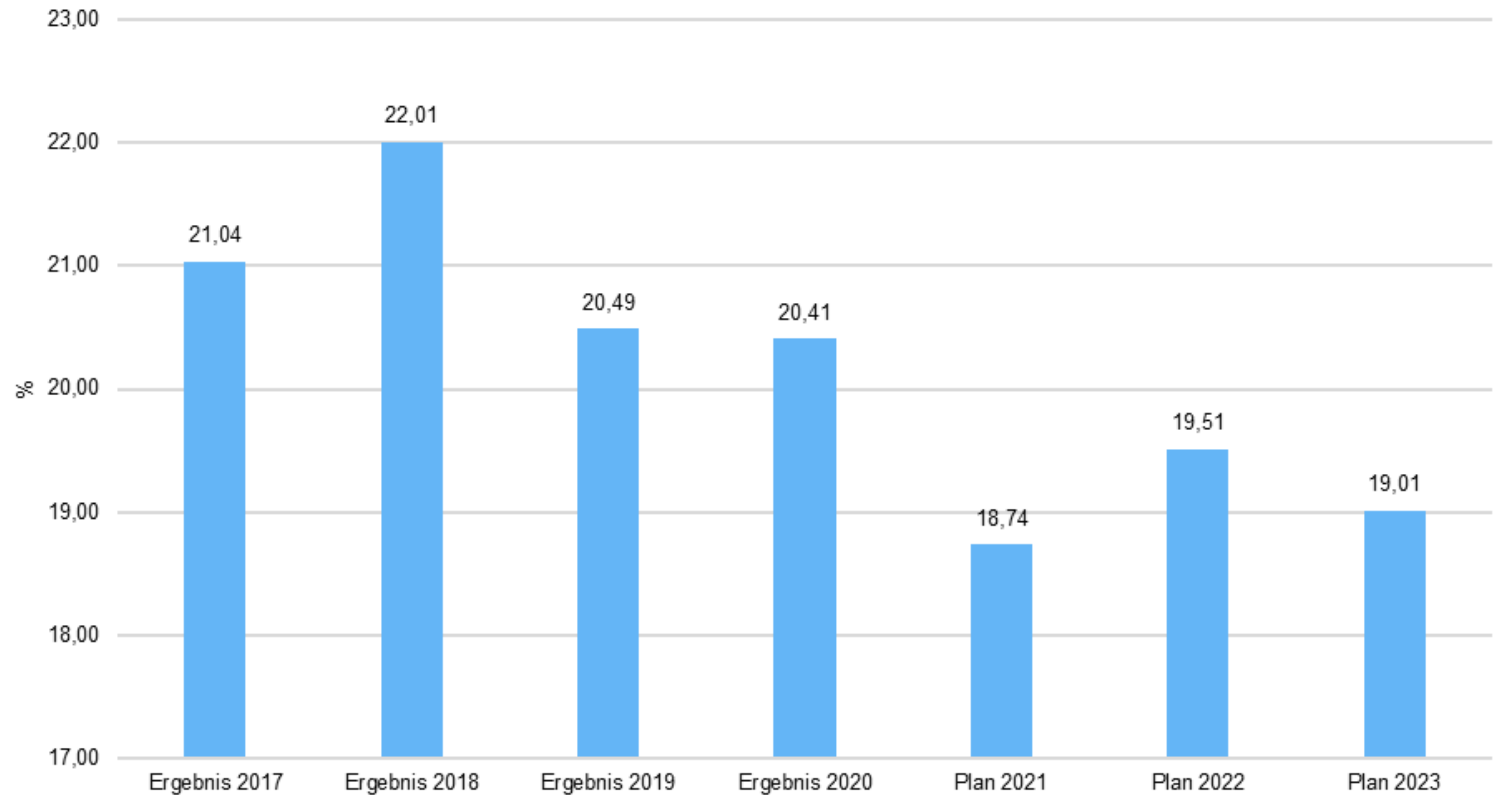
wichtigste Aufwandsarten in Langfristentwicklung



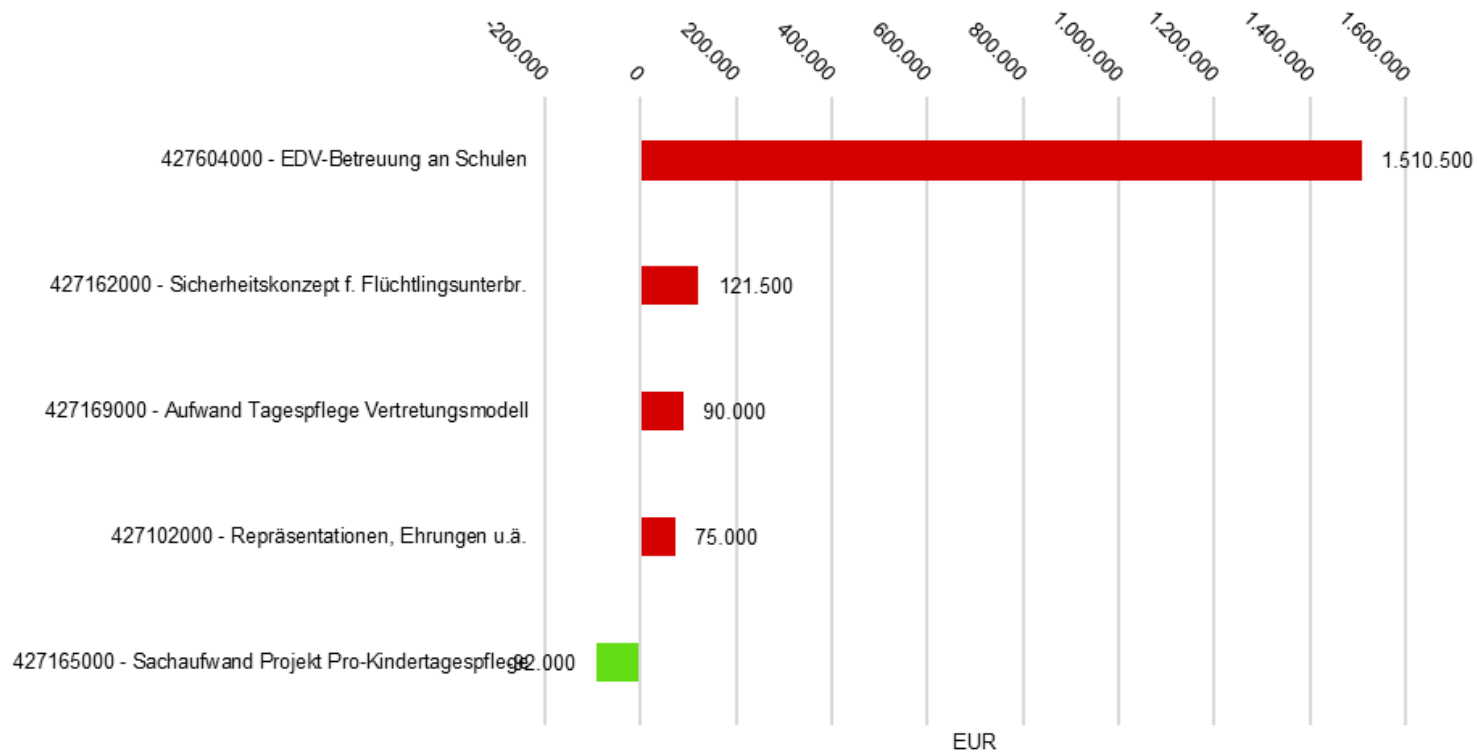
Personalintensität



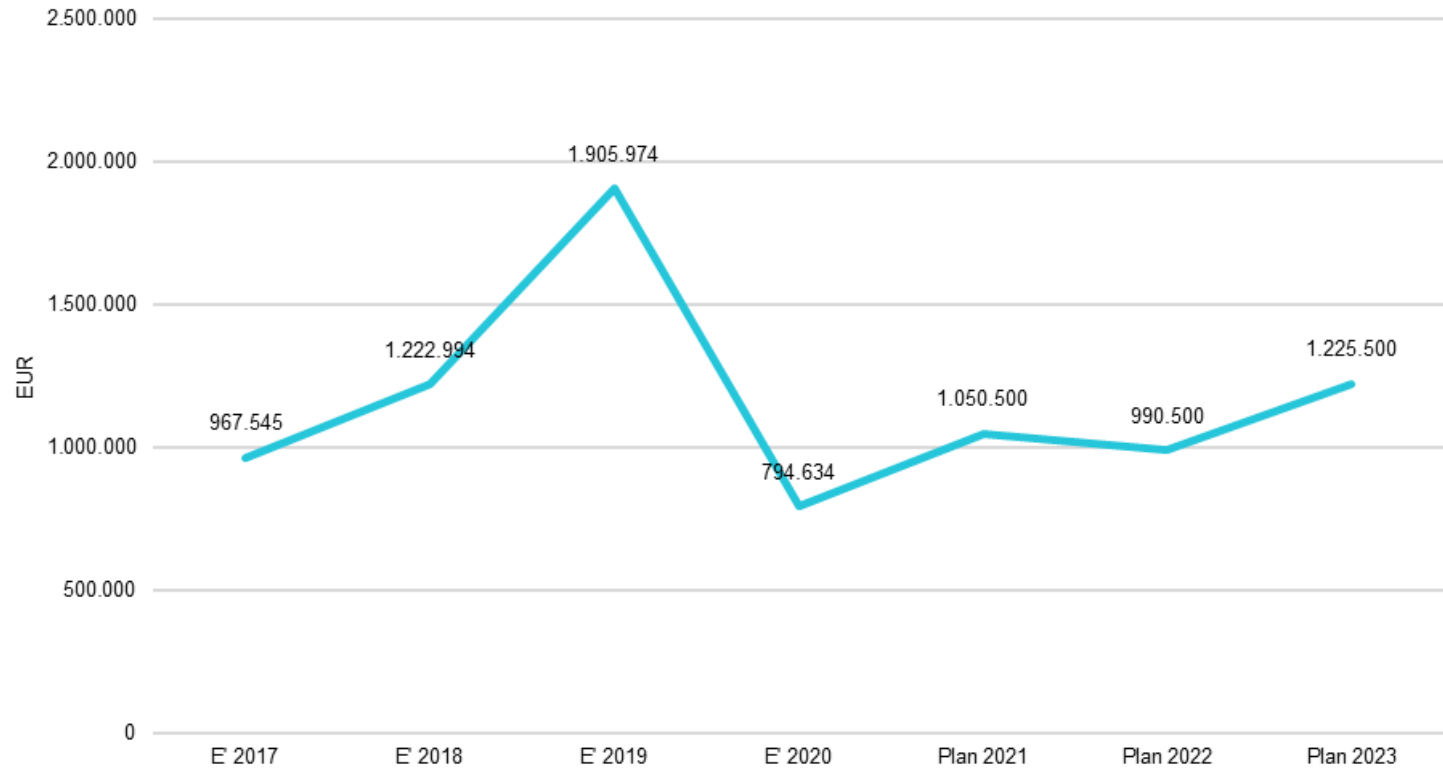
Sach- und Dienstleistungsintensität



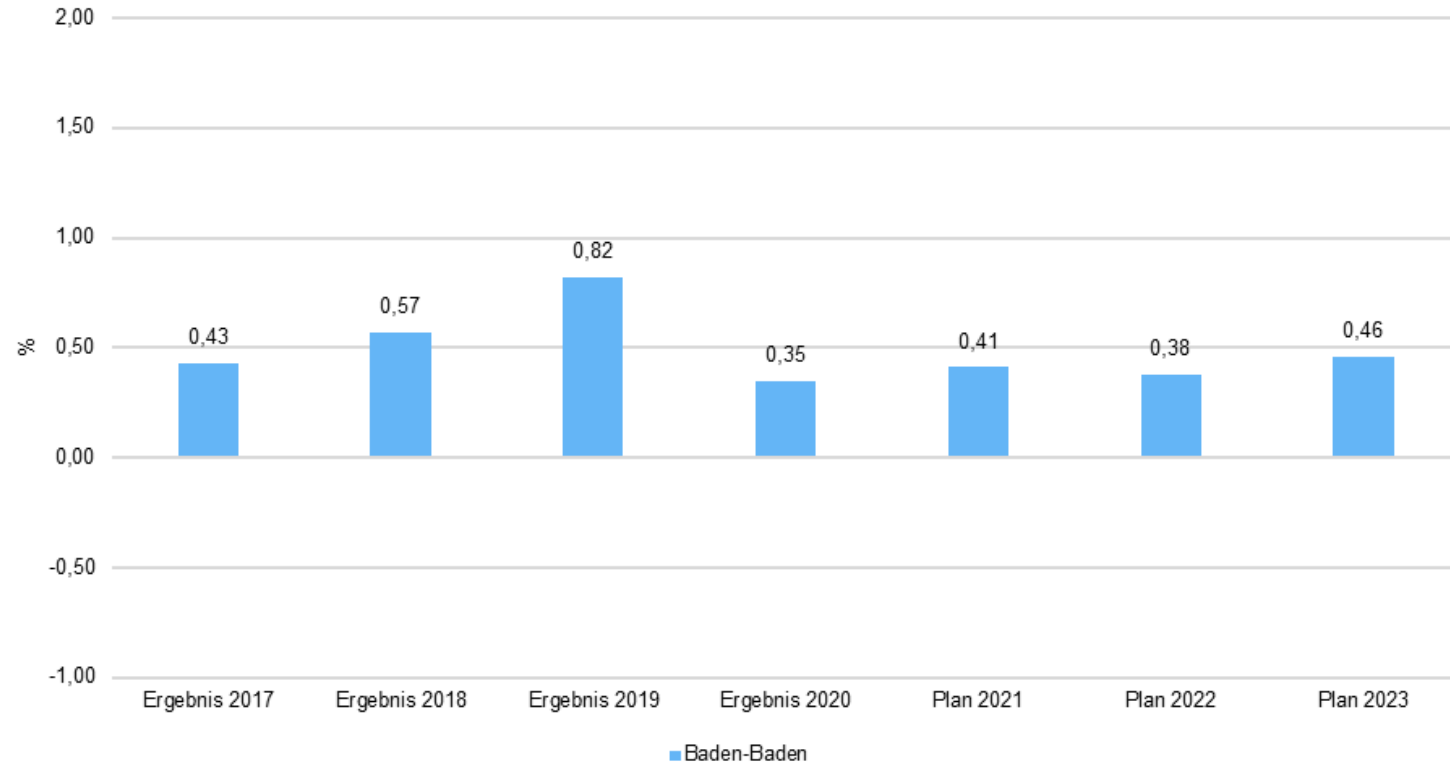
Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2021 zu Plan-Wert 2022



Zinsaufwand langfristige Entwicklung



Zinslastquote



Beschreibung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sozial-Netto-Kosten					
Erstatt. Sozialbereich	-5.648.817,35	-5.980.093,80	-7.180.200,00	-5.395.800,00	-5.467.600,00
Zuweisungen Land	-12.087.429,75	-11.028.286,64	-11.262.200,00	-11.237.100,00	-11.584.100,00
Ersätze etc.	-2.291.232,73	-2.150.786,99	-2.528.000,00	-1.396.300,00	-1.470.800,00
Weitergabe Wongeldentlastung	-495.793,70	-565.768,98	-500.000,00	-650.000,00	-650.000,00
Erstattungen Bund (Leist.beteil. KdU)	-3.210.871,64	-5.031.364,42	-5.625.000,00	-5.469.800,00	-5.648.500,00
Erträge	-23.734.145,17	-24.756.300,83	-27.095.400,00	-24.149.000,00	-24.821.000,00
Kosten d. Unterkunft	7.105.655,49	7.356.768,73	8.130.000,00	8.050.000,00	8.300.000,00
Soziale Leistungen	38.399.674,74	39.563.646,10	42.081.300,00	40.782.100,00	42.861.100,00
KVJS	263.584,23	299.594,65	280.000,00	320.000,00	350.000,00
Weitere Asylkosten	5.185.509,41	5.102.660,72	5.951.300,00	5.849.700,00	5.975.000,00
Aufwendungen	50.954.423,87	52.322.670,20	56.442.600,00	55.001.800,00	57.486.100,00
Netto-Kosten	27.220.278,70	27.566.369,37	29.347.200,00	30.852.800,00	32.665.100,00

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.815.661	236.502.237	238.870.136	250.101.188	234.630.300	242.402.800	249.269.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.552.717	215.781.433	228.635.564	236.482.691	243.851.900	249.074.600	252.624.400
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.262.944	20.720.804	10.234.572	13.618.497	-9.221.600	-6.671.800	-3.355.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.384.479	19.846.576	6.558.199	13.050.812	11.947.700	9.329.600	12.989.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.959.911	33.258.794	26.637.912	29.904.899	32.950.000	28.931.800	34.747.500
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.575.432	-13.412.218	-20.079.713	-16.854.087	-21.002.300	-19.602.200	-21.758.100
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	20.687.512	7.308.585	-9.845.141	-3.235.590	-30.223.900	-26.274.000	-25.113.400

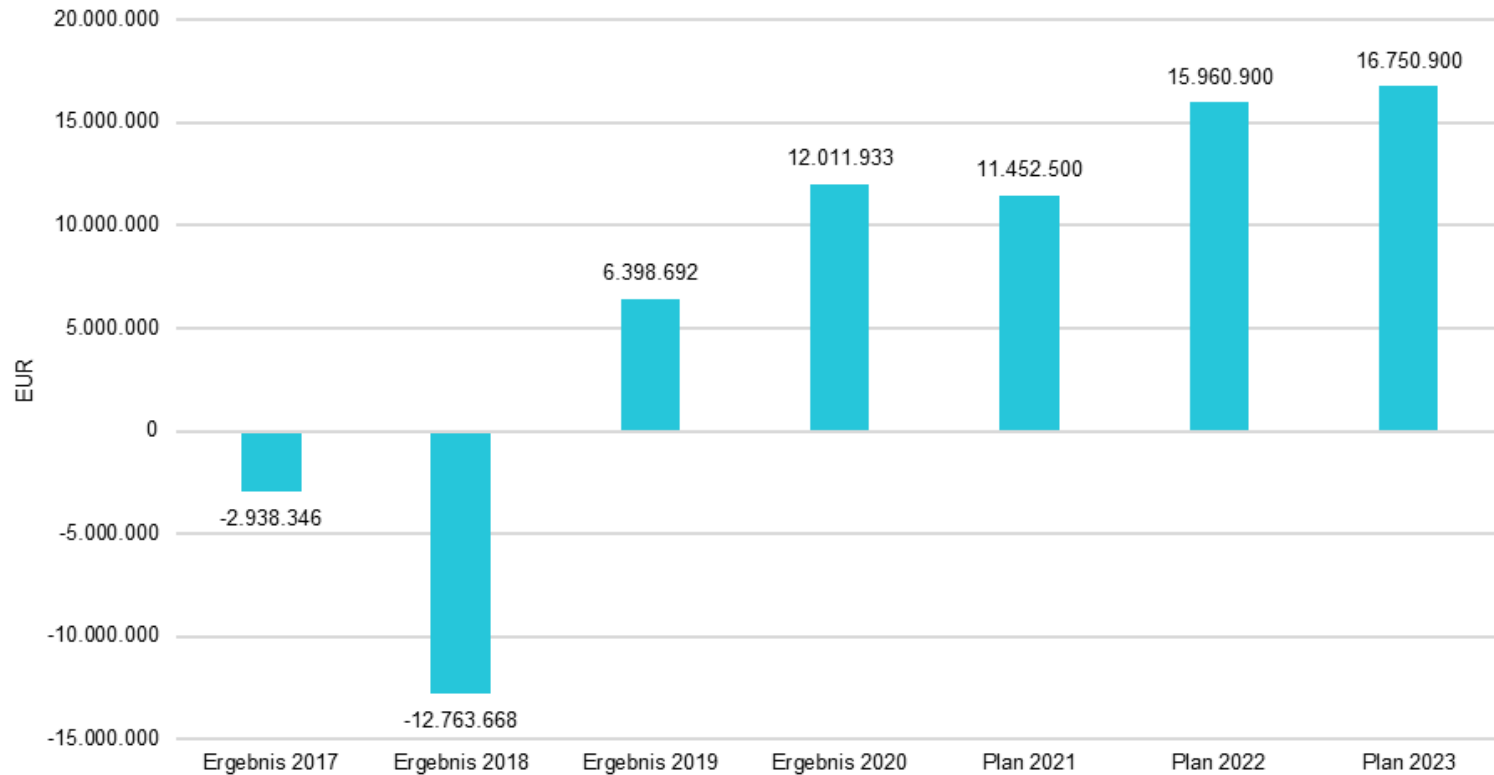
Große Investitionen 2022

I324402008	Erneuerung/Sanierung, Schulzentrum West	-3.500.000,00
I263003015	Erschließung Sanierungsgebiet Südl. Neustadt	-1.030.000,00
I263003065	Erschließung Sanierungsgebiet Oos	-1.000.000,00
I269003007	Hochwasserprävention	-600.000,00
I263503005	Ersatz-Neubau Schillerbrücke Fremersbergstr.	-550.000,00
I323102009	Erweiterung/Umbau MLG	-500.000,00
I323202004	Erweiterung Gym. Hohenbaden	-500.000,00
I324702006	Erweiterung Robert-Schuman-Schule	-500.000,00
I263503006	Ersatz-Neubau Stützmauer Pädagogium	-400.000,00
I263003023	Wiederherst. Anchl.fl. R.-Fieser-Brü./Kaiserallee	-300.000,00

Große Investitionen 2023

I323102009	Erweiterung/Umbau MLG	-2.000.000,00
I324402008	Erneuerung/Sanierung, Schulzentrum West	-1.500.000,00
I269003007	Hochwasserprävention	-1.200.000,00
I263003024	Wiederherstellung Oberläche Untere Sophienstraße	-1.100.000,00
I263003015	Erschließung Sanierungsgebiet Südl. Neustadt	-1.020.000,00
I263003065	Erschließung Sanierungsgebiet Oos	-1.000.000,00
I132112002	Stadtarchiv -Verlagerung (Um- oder Neubau)	-1.000.000,00
I263503017	Neubau Radbrücke über Verfassungsplatz	-750.000,00
I206302003	Umbau Baldreit	-750.000,00
I323202004	Erweiterung Gym. Hohenbaden	-500.000,00
I324702006	Erweiterung Robert-Schuman-Schule	-500.000,00
I263003032	Klimaschutz durch Radverkehr – Radallee	-500.000,00
I263003052	Erschließung Sanierungsgebiet Lichtental	-500.000,00
I265003011	Umgestaltung Rheinstraße	-500.000,00
I323102010	Generalsanierung MLG	-500.000,00

Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten



Stand der Schulden steigt bis Ende 2023 auf 76,2 Mio. €.

Ordentliches Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	22.835.951	-21.355.400	-11.524.000	-11.272.200	-14.464.600	-13.104.800

Zur Finanzierung des Finanzhaushalts sind Mittelveränderungen
(Liquiditätsabfluss zusätzlich zur Kreditaufnahme) in folgender Höhe notwendig:

2022: 10.313.100 €

2023: 8.362.500 €

	19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)*	-14.500.000	-10.313.100	-8.362.500	-11.878.900	-6.060.700
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende*	40.000.000	29.686.900	21.324.400	9.445.500	3.384.800
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
11	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende ohne gebundene Mittel*	39.200.000	28.886.900	20.524.400	8.645.500	2.584.800
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)**	4.544.215	4.726.468	4.862.728	4.970.339	5.060.809

Netto-Kreditaufnahme in der mittelfristigen Finanzplanung:

2024: 16,1 Mio. €

2025: 15,8 Mio. €

Schuldenstand Ende MiFriFi: maximal 108,1 Mio. €

Notwendige Folgerungen:

- Definition von Finanzziele
- Höchstbetrag von Schuldenstand festlegen
- Konsolidierungsmaßnahmen festlegen

Vielen Dank für
Ihre
Aufmerksamkeit