



WEITERSTADT
wirken wohnen wachsen

Haushalt 2022

Ergebnishaushalt – Finanzhaushalt – Investitionsprogramm

Stadtverordnetenversammlung

10. Februar 2022

Agenda:

- Kennzahlen
- Eckdaten
 - ordentliche Erträge
 - ordentliche Aufwendungen
- „HLG-Rücklage“
- Investitionen
- Fazit
- Ausblick

Kennzahlen

	Planjahr 2022	Ansatz 2021	vorl. Erg. 2020
Ergebnisorientierte Kennzahlen			
• Ordentliches Ergebnis:	= - 4.855.911,99 €	= - 12.000.575,00 €	= 2.004.288,99 €
• Außerordentliches Ergebnis:	= - €	= 3.363.264,00 €	= 9.383.451,01 €
• Jahresergebnis:	= - 4.807.811,77 €	= - 8.239.548,00 €	= 11.478.640,29 €
• Steuerdeckungsquote ¹ :	$= \frac{48.043.819,00 \text{ €}}{71.004.309,02 \text{ €}} = 67,66\%$	$= \frac{41.830.133,00 \text{ €}}{68.596.127,00 \text{ €}} = 60,98\%$	$= \frac{37.998.690,59 \text{ €}}{59.717.368,90 \text{ €}} = 63,63\%$
• Personalintensität ² :	$= \frac{19.427.454,00 \text{ €}}{70.927.308,94 \text{ €}} = 27,39\%$	$= \frac{18.135.660,00 \text{ €}}{68.596.127,00 \text{ €}} = 26,44\%$	$= \frac{14.801.393,51 \text{ €}}{59.717.369,00 \text{ €}} = 24,79\%$
Liquiditätskennzahlen			
Cash-Burn-Rate:	$= \frac{11.127.485,13 \text{ €}}{5.706.648,09 \text{ €/Monat}} = 1,95 \text{ Monate}$	$= \frac{11.202.167,52 \text{ €}}{5.418.667,92 \text{ €/Monat}} = 2,07 \text{ Monate}$	$= \frac{12.706.946,02 \text{ €}}{4.736.371,42 \text{ €/Monat}} = 2,68 \text{ Monate}$
Kennzahlen zur Finanzlage			
Selbstfinanzierungsgrad:	$= \frac{- 2.063.182,13 \text{ €}}{11.615.747,00 \text{ €}} = -17,76\%$	$= \frac{- 4.799.644,00 \text{ €}}{13.945.507,00 \text{ €}} = -34,42\%$	$= \frac{- 5.405.039,30 \text{ €}}{6.899.226,07 \text{ €}} = -78,34\%$

Strategische Optionen zugunsten einer schwarzen 0: Haushaltskonsolidierung und zeitliches Investitionsmanagement

¹Steuerdeckungsquote: Steuern und steuerähn. Ertr. mit Ertr. aus gesetzl. Umlagen / ord. Aufw. (ohne Finanzaufw.); ² Personalintensität: (Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen) / ord. Aufw. (ohne Finanzaufw.); ³ Cash-Burn-Rate: Liquide Mittel / Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit; ⁴ Selbstfinanzierungsgrad: Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit / (Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Einzahl. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Invest.Beträgen ./. Auszahl. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen)

Eckdaten

Ordentliche Erträge (mit Finanzerträgen)

- rd. 67,03 Mio. € (Vorjahr 57,44 Mio. €)

Ordentliche Aufwendungen (mit Finanzaufwendungen)

- rd. 71,4 Mio. € (Vorjahr 69,04 Mio. €)

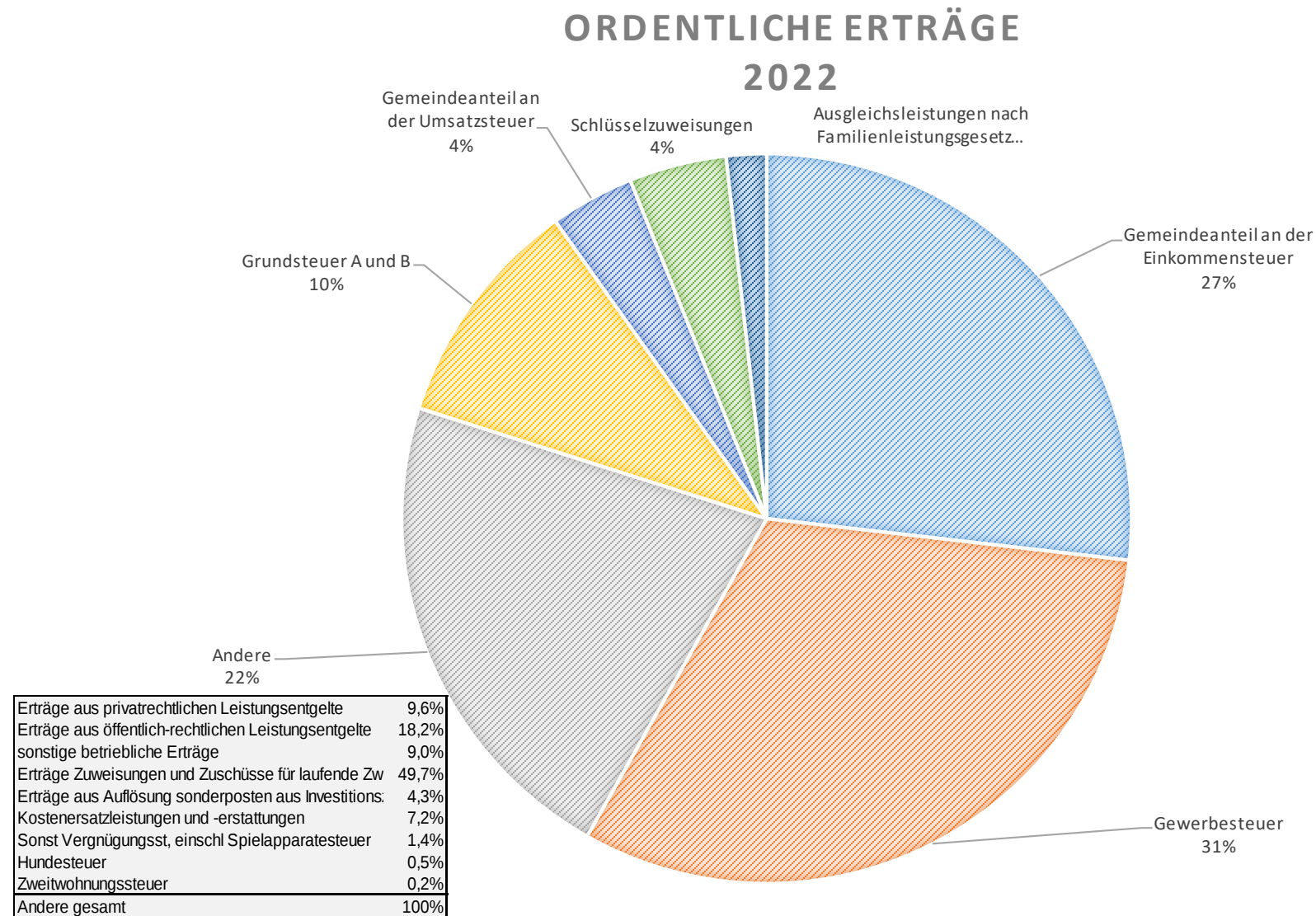
Rücklagen:

- rd. 28.1 Mio. € (Vorjahr 32.3 Mio. €)
 - aus ordentliches Ergebnis: 18,8 Mio. €
 - aus außerordentliches Ergebnis: 9,3 Mio. €

Ordentliche Erträge:

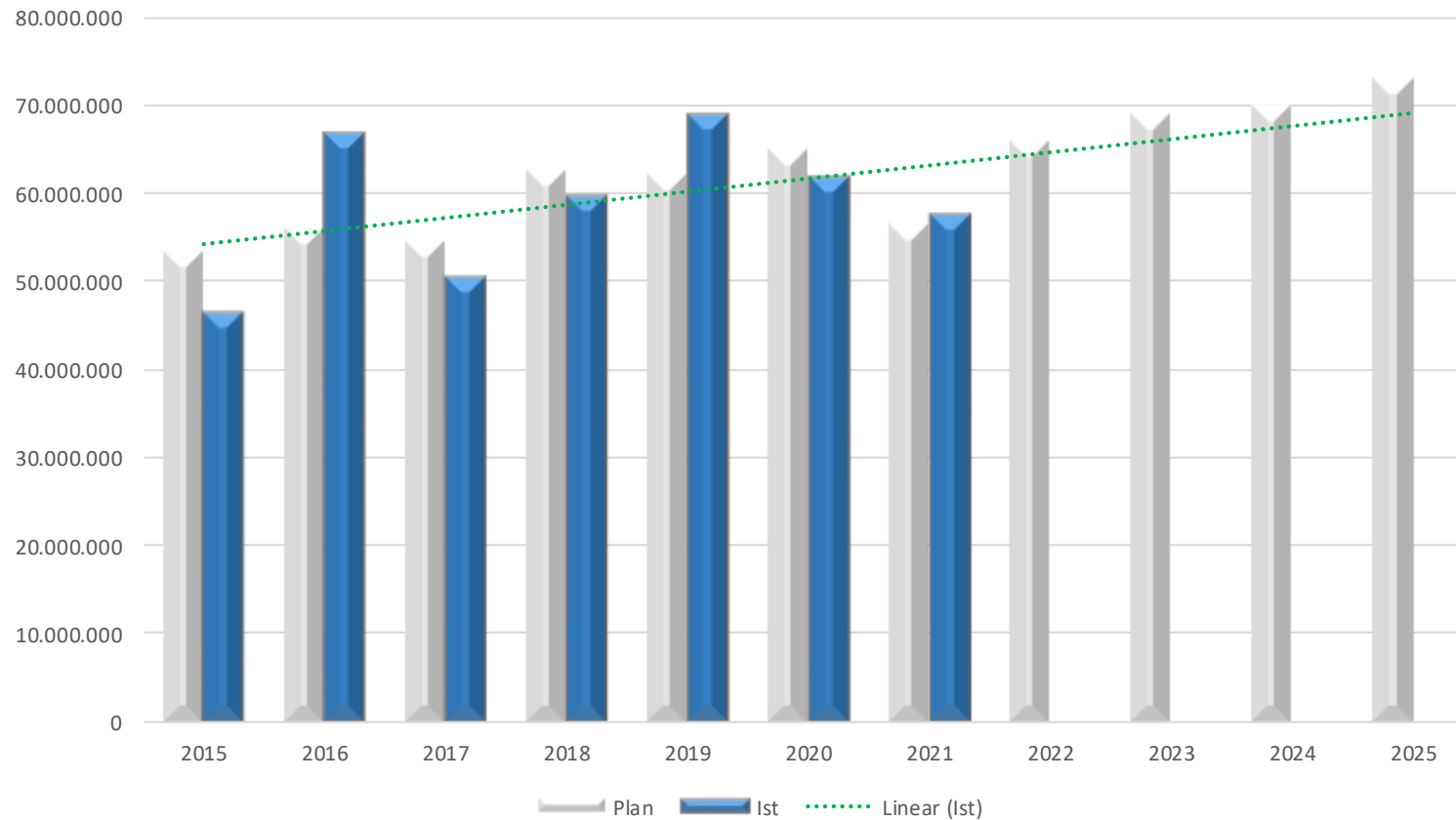
	2022	2021
	in Mio. €	in Mio. €
Gesamt	67,0	57,4
davon Gewerbesteuer	20,7	14,8
davon Einkommenssteuer	17,7	17,0
davon Grundsteuer A und B	6,8	6,7

Ordentliche Erträge *(alle Erträge im Ergebnishaushalt)*

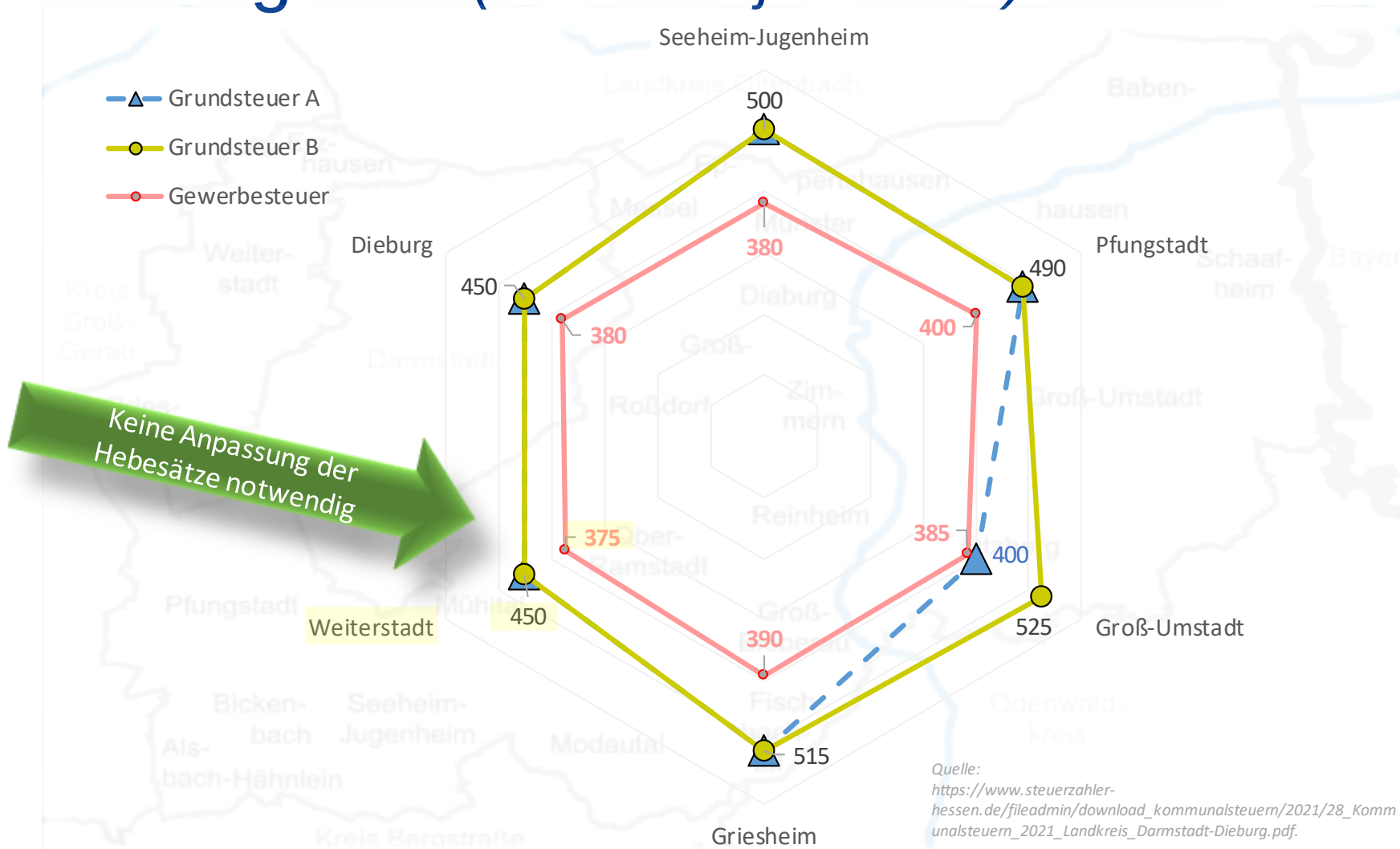


Entwicklung der ordentlichen Erträge *(alle Erträge im Ergebnishaushalt)*

Plan-Ist-Vergleich von 2015 - 2025



Realsteuerhebesätze im Vergleich (*Haushaltsjahr 2022*)

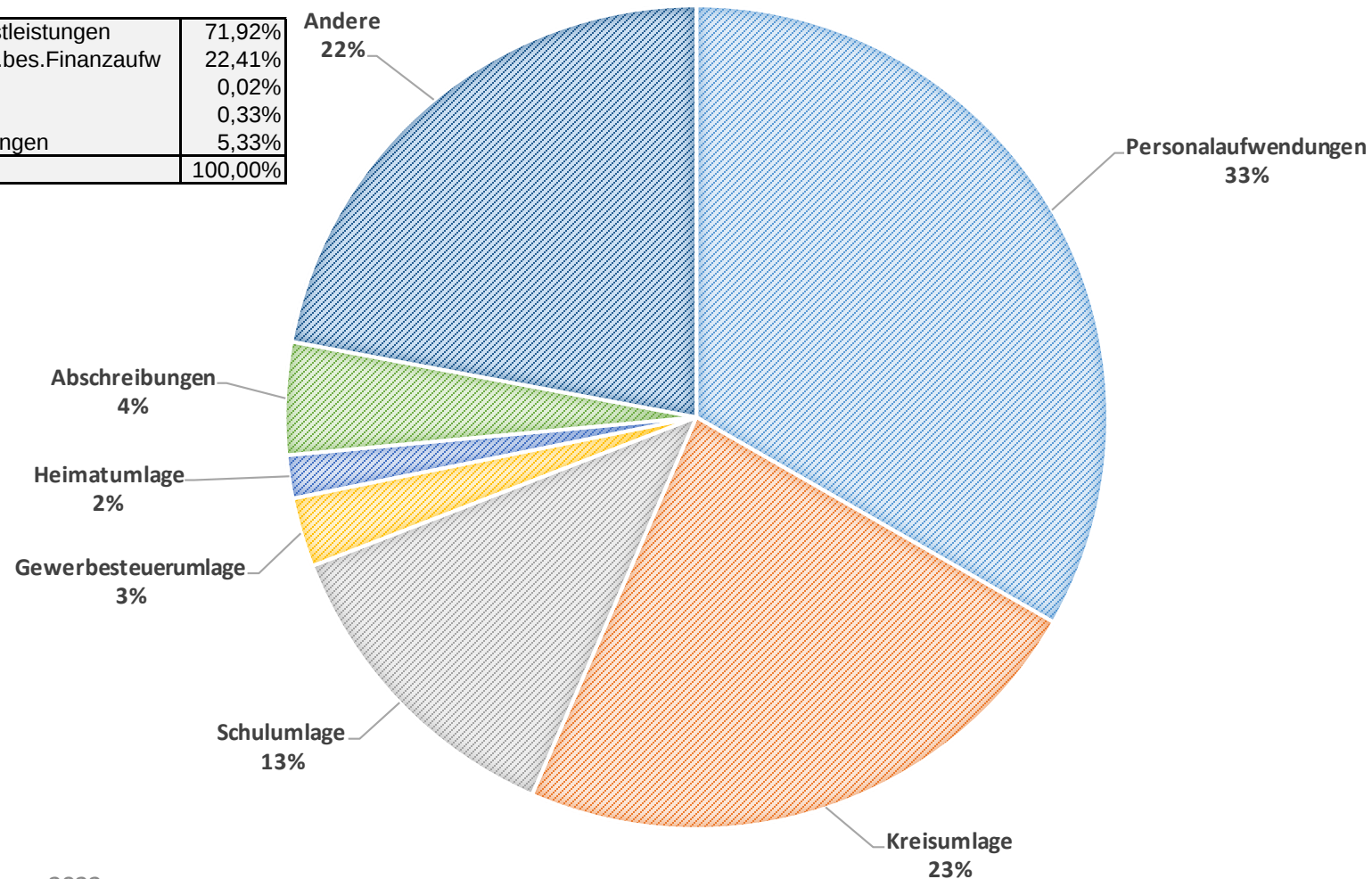


Aufwendungen

	2022	2021
	in Mio. €	in Mio. €
Gesamt	71,8	69,0
Kreis- und Schulumlage	16,6	16,6
Personal und Versorgung	23,7	23,8
Gewerbesteuerumlage	1,9	1,4

Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,92%
Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	22,41%
Transferaufwendungen	0,02%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,33%
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5,33%
Summe Andere	100,00%



- ✓ Ablösung diverser Kredite (rd. 645 T €)
- ✓ Zuführung von 4,5 Mio. € in die Sonderrücklage für den Neubau BGH Gräfenhausen (4.5 Mio. €)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019
		7	8
Pasive			
1	Eigenkapital	128.329.649,72	117.737.863,38
1.1	Netto-Position	9.239.333,32	92.267.292,78
1.2	Rücklagen, Sonderumlagen, Stiftungskapital	3.6949.216,40	25.479.576,11
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.4807.013,98	22.894.015,73
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	7.801.512,95	2.718.061,54
1.2.3	Sonderumlagen	4.740.899,87	69.468,94
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	0,00	0,00
1.3.1	Ergebnisbeitrag	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	+/- Zuhilfenahme Rücklagen aus Überschüssen des o. Ergebnisses	0,00	0,00
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	+/- Zuhilfenahme Rücklagen aus Überschüssen des so. Ergebnisses	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.026.789,28	4.837.691,31
1.3.2.1	+/- Zuhilfenahme Rücklagen aus Überschüssen des o. Ergebnisses	-1.022.598,25	-4.854.695,25
1.3.2.1	+/- Zuhilfenahme Rücklagen aus Überschüssen des so. Ergebnisses	0,00	0,00
1.3.2.1	+/- Zuhilfenahme Rücklagen aus Sonderumlagen	-7.72.191,03	16.923,94
1.3.2.1	+/- Zuhilfenahme Rücklagen aus Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	9.393.451,01	-501.779,10
1.3.2.2	+/- Zuhilfenahme Rücklagen aus Überschüssen des o. Ergebnisses	-4.893.451,01	501.779,10
1.3.2.2	+/- Zuhilfenahme Rücklagen aus Sonderumlagen	-4.500.000,00	0,00

[illegible]

Investitionen 2022

Auszahlung für Investitionen: 13,72 Mio. Euro
Einzahlung (insb. Fördermittel): 1,36 Mio. Euro

Finanzierungsbedarf
für Investitionen: 12,36 Mio. Euro

Kreditermächtigungen: 12,00 Mio. Euro



Fazit

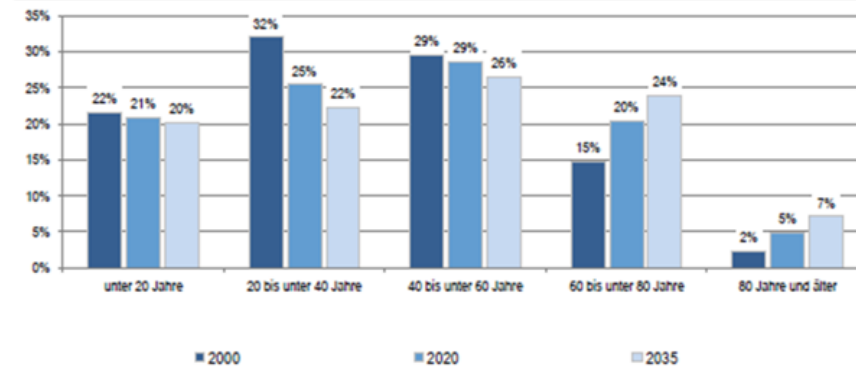
- ✓ alle beschlossenen Investitionen möglich!
- ✓ keine Steuererhöhung
- ✓ kein Haushaltssicherungskonzept notwendig!
- ✓ Rücklagenbildung trotz Corona Pandemie!!



Ausblick



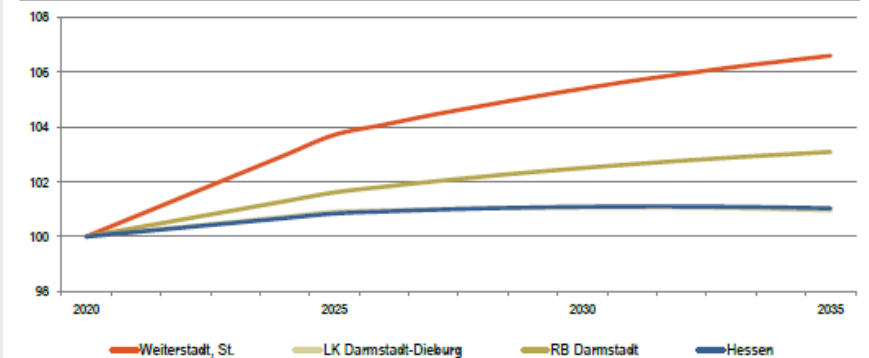
Alterstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2020: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2020 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2020=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Fragen

Zur Vorbereitung der Ausschuss-Sitzung bitte
Fragen vorab an die Verwaltung senden:

ralf.moeller@weiterstadt.de

