

# **Doppelhaushalt 2021 / 2022**

## **Einbringung des Haushaltsplanentwurfes**

Stand 29.10.2020

## Teilhaushalt    Bezeichnung

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Stabstellen / Overhead                              |
| 2 | Allgemeine Verwaltung                               |
| 3 | Schule, Kultur und Sport                            |
| 4 | Jugend und Soziales                                 |
| 5 | Finanzen und Personal                               |
| 6 | Gebäudewirtschaft                                   |
| 7 | Ordnung u. Brandschutz<br>Stadtplanung, Bauordnung, |
| 8 | Umwelt  |
| 9 | Tiefbau, Straßen, Verkehr,<br>Grünflächen           |

## Teilhaushalt    Bezeichnung

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1 | Bürgerdienste                |
| 2 | Innere Dienste               |
| 3 | Stadtentwicklung und Hochbau |
| 4 | Tiefbau                      |
| 5 | Stabstellen / Overhead       |

## Bisher

Veranschlagung im Produkt 11106 - Gebäudewirtschaft

Verteilung auf die einzelnen Produkte über innere Verrechnung

## Neu

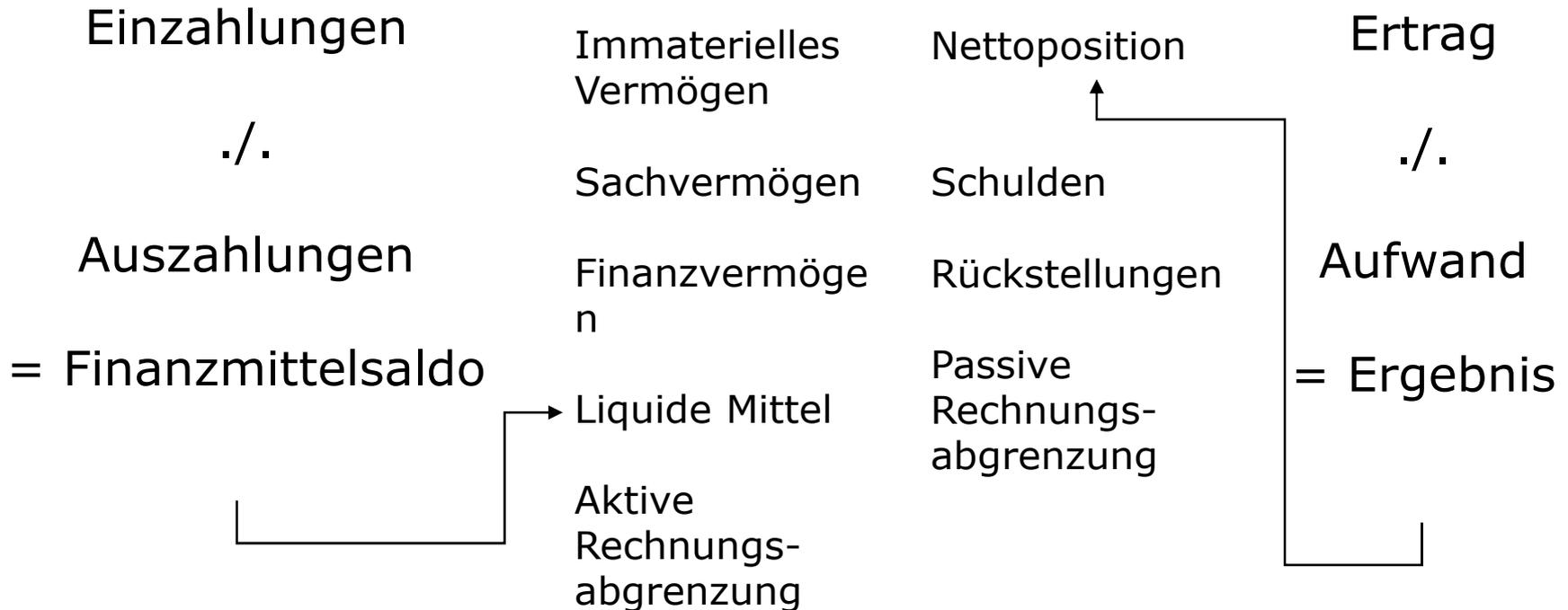
Direkte Veranschlagung in den einzelnen Produkten

# Drei – Säulen – Modell (NKR)

## Finanzrechnung

## Bilanz

## Ergebnisrechnung



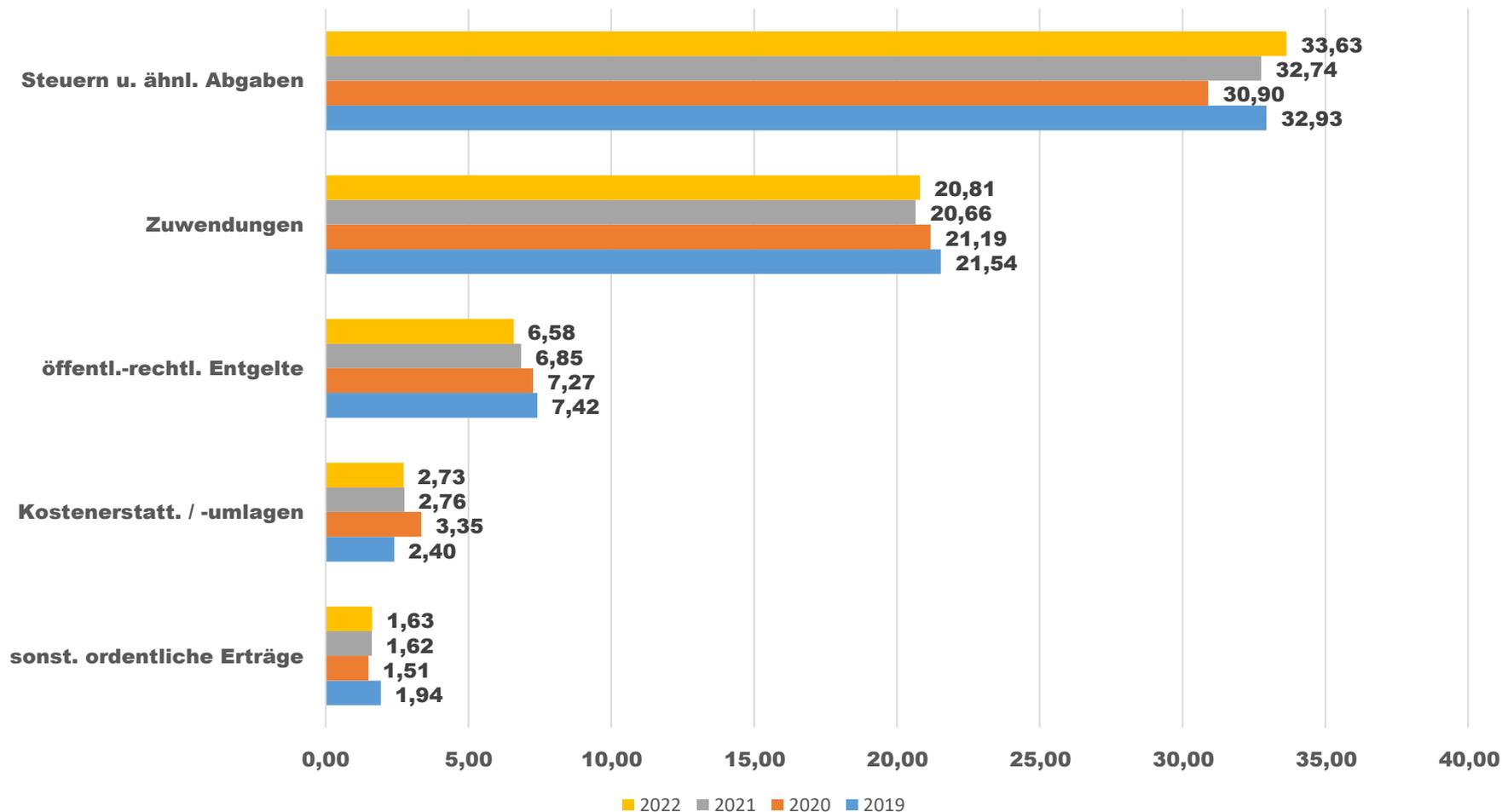
# Ergebnishaushalt

---

<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Ordentliche Erträge	68.894.300 €	69.134.500 €
Ordentliche Aufwendungen	83.503.700 €	86.238.800 €
Ordentliches Ergebnis	-14.609.400 €	-17.104.300 €

Ansatz 2020	8.500.000 €
Voraussichtliches Ergebnis 2020	9.600.000 €
Ansatz 2021	8.500.000 €
Ansatz 2022	8.700.000 €

# Ertragsarten



2021

	<b>Stellenabgang</b>	<b>Stellenzugang</b>	<b>Gesamt</b>
Bildungsbereich	1,0	5,5	+ 4,5
Allg. Verwaltung	3,25	3,25	0

2023

	<b>Stellenabgang</b>	<b>Stellenzugang</b>	<b>Gesamt</b>
Bildungsbereich	9,50	2,0	- 7,5
Allg. Verwaltung	0,75	0,75	0

# Stellenplan - Ausbildung

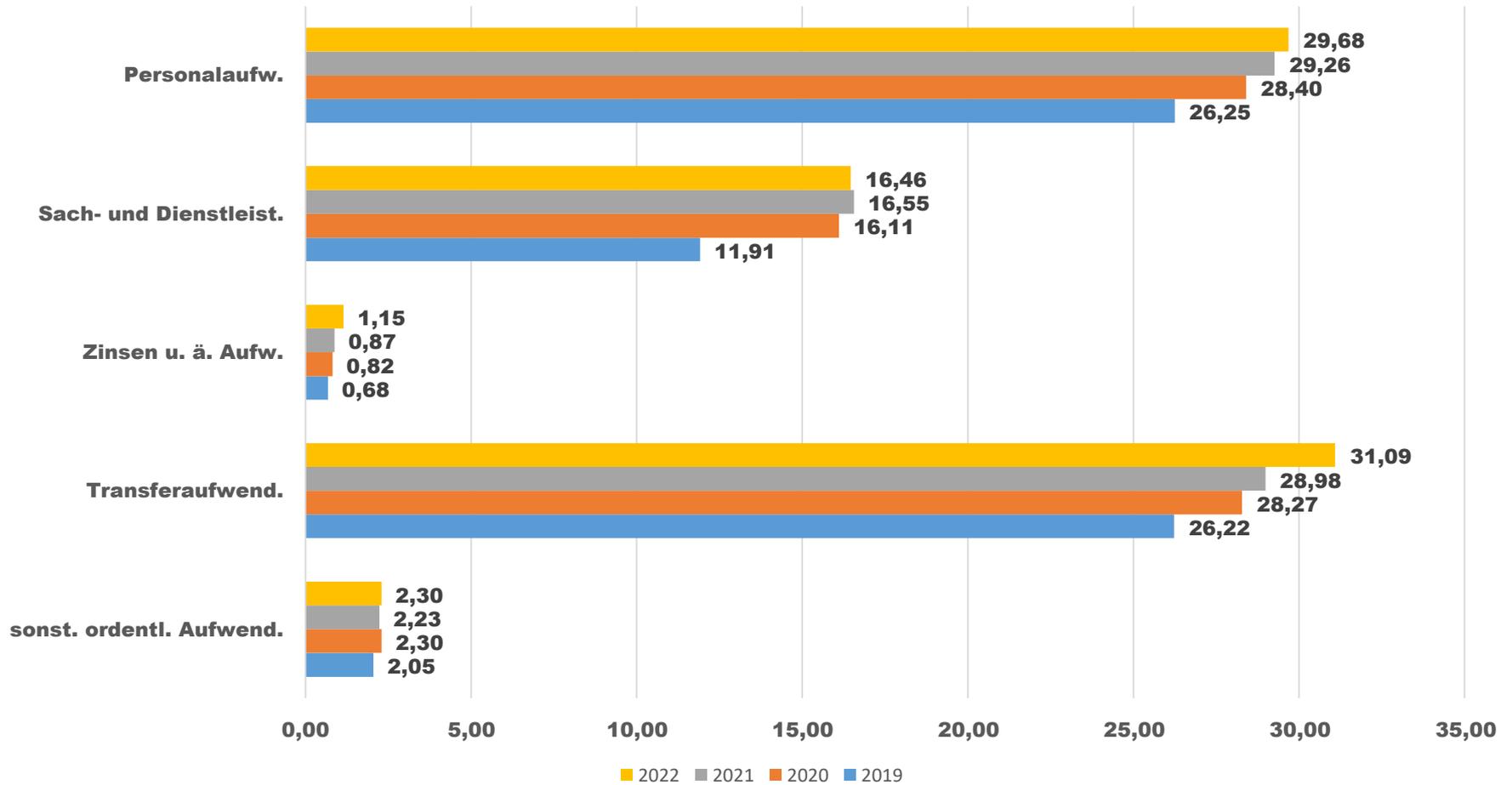
2021

Bachelor Verwaltung	+ 1,0
Bachelor Architektur	+ 1,0
Angestelltenlehrgang I – extern	+ 2,0
Angestelltenlehrgang II – extern	+ 1,0

2022

Fachinformatiker*in Systemintegration	+ 1,0
--	-------

# Aufwandsarten



# Ergebnishaushalt - Gesamt

---

<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Ordentliches Ergebnis	-14.609.400 €	-17.104.300 €
Außerordentliches Ergebnis	+159.000 €	+4.149.000 €
Jahresergebnis	-14.450.400 €	-12.955.300 €

<u>Lfd. Verwaltungs-</u> <u>tätigkeit</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Einzahlungen	66.023.200 €	66.740.900 €
Auszahlungen	77.309.400 €	80.458.100 €
Saldo	-11.286.200 €	-13.717.200 €

## Projektstart:

Veranschlagung der Planungskosten (bis Leistungsphase 4) im Haushaltsplan

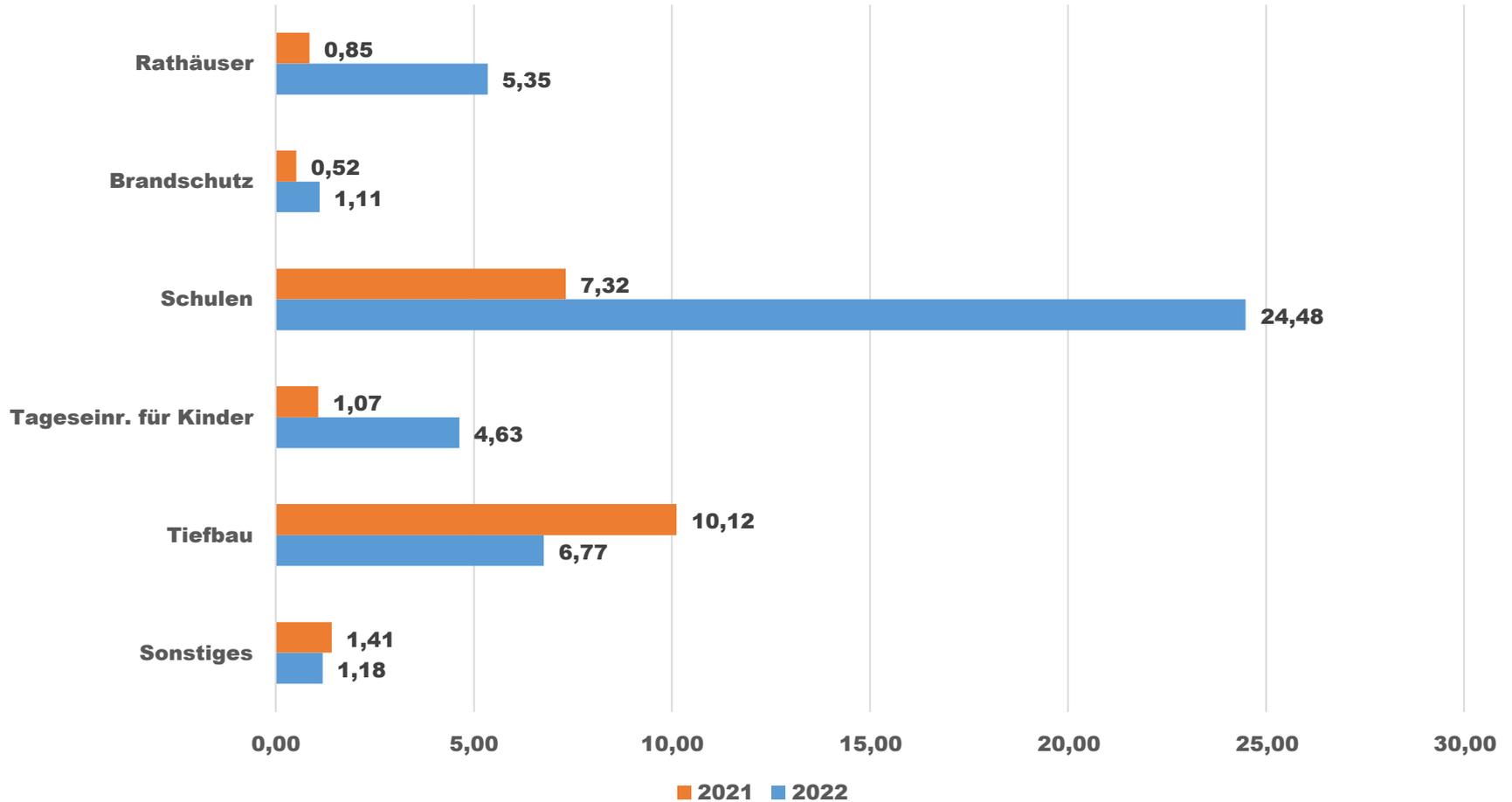
## Ende Planungsphase / Beschluss zur Umsetzung:

Veranschlagung der weiteren Planungskosten (ab Leistungsphase 5) sowie der Baukosten im Haushaltsplan

# Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit

<u>Investitionstätigkeit</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Einzahlungen	2.183.400 €	11.338.300 €
Auszahlungen	21.299.900 €	43.523.500 €
Saldo	-19.116.500 €	-32.185.200 €

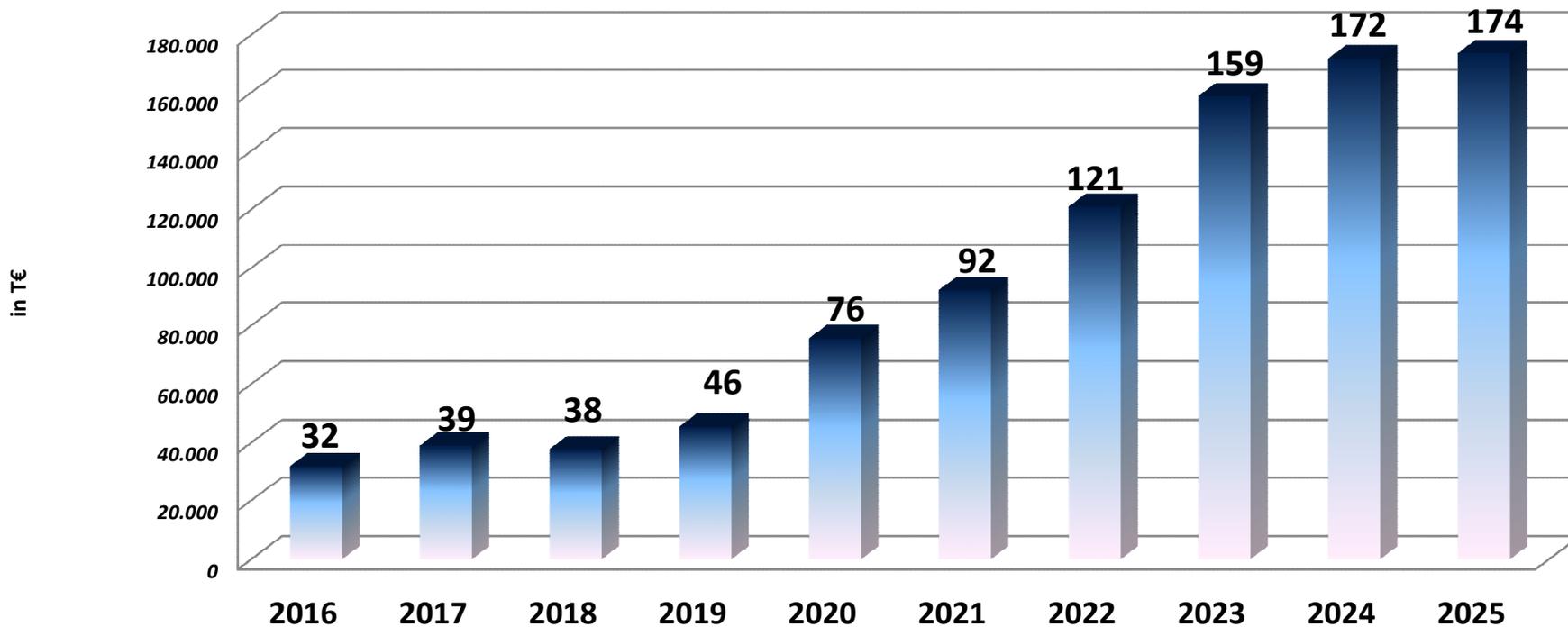
# Schwerpunkte Investitionstätigkeit



# Finanzhaushalt - Finanzierungstätigkeit

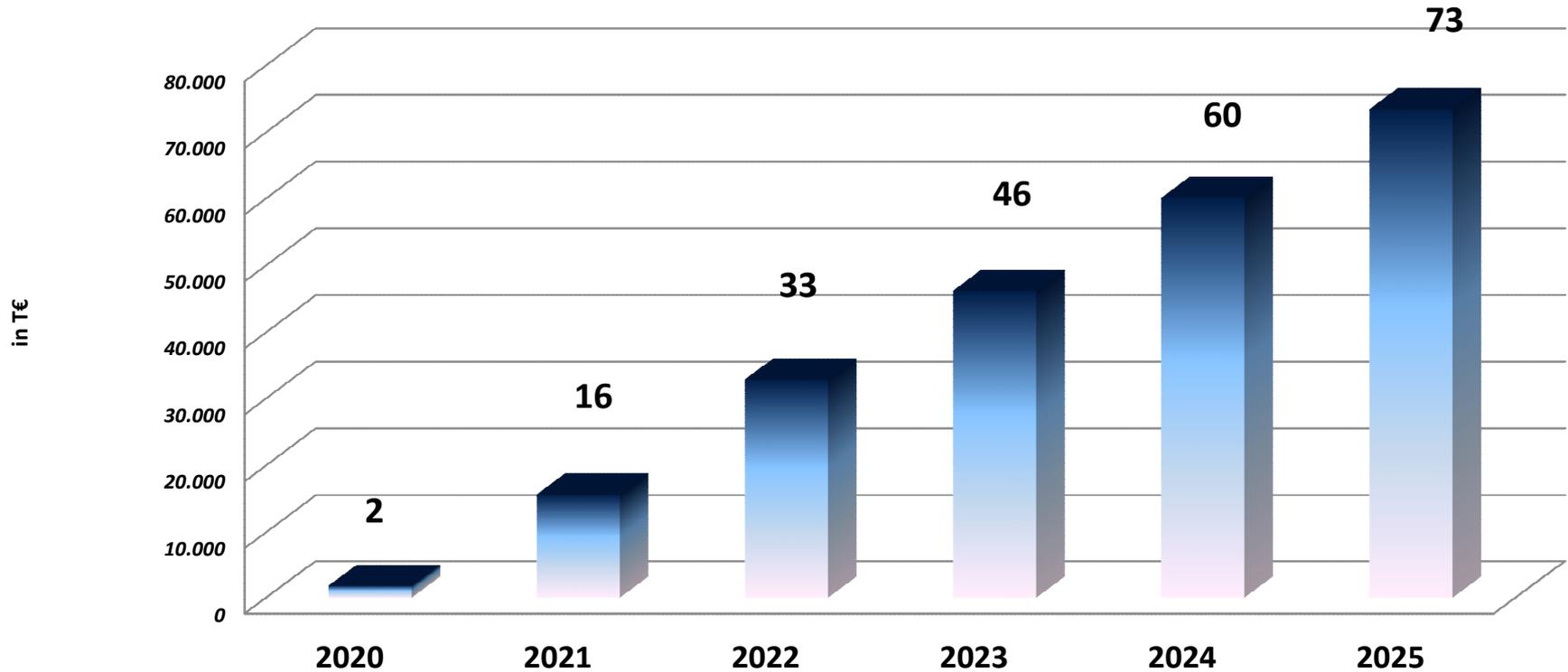
<u>Finanzierungs-</u> <u>tätigkeit</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Einzahlungen	19.116.500 €	33.114.300 €
Auszahlungen	2.552.000 €	4.406.600 €
Saldo	+16.564.500 €	+28.707.700 €

# Schulden - Investitionsdarlehen



Angaben in Mio. €

# Schulden - Liquiditätsdarlehen



# Investitionssumme 2021-2025

Investive Auszahlungen:

2021	21,3 Mio. €
2022	43,5 Mio. €
2023	50,6 Mio. €
2024	20,3 Mio. €
2025	11,1 Mio. €
<b>Gesamt</b>	<b>146,8 Mio. €</b>

# Bilanz – Veränderung der Nettoposition

Ordentliche Ergebnisse:

2021	- 14,6 Mio. €
2022	- 17,1 Mio. €
2023	- 12,1 Mio. €
2024	- 12,9 Mio. €
2025	- 11,9 Mio. €
<b>Gesamt</b>	<b>- 68,6 Mio. €</b>

# Bilanz – liquide Mittel

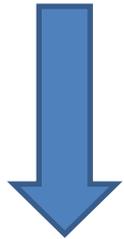
Finanzmittelsaldo:

2021	- 13,8 Mio. €
2022	- 17,2 Mio. €
2023	-13,4 Mio. €
2024	-13,9 Mio. €
2025	-13,4 Mio. €
<b>Gesamt</b>	<b>- 71,7 Mio. €</b>

- Fortführung der Arbeitsergebnisse aus der AG Haushaltssicherung
- Aufstellung eines Sicherungskonzeptes
- Verabschiedung Doppelhaushalt 2021 / 2022

**29.10.2020**

**Einbringung des Haushalts**



**Beratung in den Ortsräten und  
Fachausschüssen**

**10.12.2020**

**Verabschiedung des Haushalts**