

Haushaltsentwurf 2021 der Stadt Marl

Informationen zum
Haushaltsentwurf 2021
für den Verwaltungsvorstand
am 08.12.2020

Verlauf Haushalt 2020

- Haushalt 2020 wurde trotz der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie genehmigt
- Geordnete Haushaltswirtschaft durch die **Haushaltsgenehmigungen 2012 - 2020**
- **Jahresergebnis 2019** wurde in der Ratssitzung am 10.09.2020 festgestellt (Ergebnis 2019 = - **6,9 Mio. EUR**)
- Einbruch bei den **Gewerbesteuererträgen in 2020** in Höhe von fast 50 % (Ansatz = **97,0 Mio. EUR**)
- Grundlage für die Haushaltsplanung 2021 ist die bisherige **Ergebnisplanung 2021** gemäß Haushaltsbeschluss 2020

Haushaltsausgleich 2021 nur mit Bilanzierungshilfe möglich

Haushaltsentwurf 2021:

- **Gesamterträge =** 316,2 Mio. EUR (+ 9,4 Mio.)
- **Gesamtaufwendungen =** 315,7 Mio. EUR (+ 9,4 Mio.)
- **Ergebnis =** + 0,5 Mio. EUR (- 0,0 Mio.)

(...) = Veränderungen gegenüber der Ergebnisplanung für 2021

- **Das Ziel, auch für 2021 einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, kann nur mit einer Bilanzierungshilfe in Höhe von 35,0 Mio. EUR erreicht werden!**

Erträge 2021

▪ Steuern und ähnliche Abgaben (<i>insb. Gewerbesteuern und Anteil an der Einkommensteuer</i>)	136,6 Mio. EUR
▪ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (<i>insbesondere Schlüsselzuweisungen</i>)	93,5 Mio. EUR
▪ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,1 Mio. EUR
▪ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,7 Mio. EUR
▪ Finanzerträge	5,4 Mio. EUR
▪ Sonstige ordentliche Erträge	5,0 Mio. EUR
▪ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,6 Mio. EUR
▪ Sonstige Transfererträge	2,3 Mio. EUR
▪ <i>Außerordentlicher Ertrag</i>	<i>35,0 Mio. EUR</i>

Erträge insgesamt

316,2 Mio. EUR

Veränderungsbedarf - Erträge

- Die **Gesamterträge** erhöhen sich um **rd. + 9,4 Mio. EUR**:

	Ergebnis- planung für 2021 in Mio. EUR	Plan- ansatz 2021 in Mio. EUR	Verände- rungs- bedarf in Mio. EUR
Gewerbesteuern	94,0	62,0	- 32,0
Anteil a. d. Einkommenssteuer	41,3	36,2	- 5,1
Schlüsselzuweisungen	44,6	46,1	+ 1,5
Landeszuweisung KiBiz	10,5	12,0	+ 1,5
Zuwendungen Radentscheid	0,0	6,4	+ 6,4
Finanzerträge	3,9	5,4	+ 1,5
Außerordentlicher Ertrag	0,0	35,0	+ 35,0

Aufwendungen 2020

▪ Transferaufwendungen (<i>u.a. Kreisumlage</i>)	143,6 Mio. EUR
▪ Personal- und Versorgungsaufwendungen	74,7 Mio. EUR
▪ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,1 Mio. EUR
▪ Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,8 Mio. EUR
▪ Bilanzielle Abschreibungen	12,5 Mio. EUR
▪ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4,0 Mio. EUR

Aufwendungen insgesamt

315,7 Mio. EUR

Veränderungsbedarf - Aufwendungen

- Die **Gesamtaufwendungen** erhöhen sich ebenfalls um **rd. + 9,4 Mio. EUR** :

	Ergebnis- planung für 2021 in Mio. EUR	Plan- ansatz 2021 in Mio. EUR	Verände- rungs- bedarf in Mio. EUR
Personal-/Versorgungsaufw.	73,0	74,7	+ 1,7
Sach- und Dienstleistungen	55,5	65,1	+ 9,6
- davon Maßnahmen Radentscheid	0,0	8,0	+ 8,0
Transferaufwendungen	146,5	143,6	- 2,9
- davon Gewerbesteuerumlage	6,2	4,1	- 2,1
- davon Kreisumlage	64,1	62,0	- 2,1

Investitionsvolumen bleibt hoch

- **Investitionsvolumen 2021 = 65,1 Mio. EUR**
- Von den meist mehrjährigen Baumaßnahmen sind in 2021 veranschlagt u.a. für:
 - *Sanierung Rathaus ** 17,6 Mio. EUR
 - *Maßnahmen Radentscheid* 8,0 Mio. EUR
 - *Sanierung Volkspark* 4,5 Mio. EUR
 - *Neubau Goetheschule ** 4,0 Mio. EUR
 - *Marschall 66* 3,4 Mio. EUR
 - *Umbau Creiler Platz* 1,8 Mio. EUR
 - *Erschließung Baugebiet ehem. Hallenbad ** 1,8 Mio. EUR
 - *Sanierung Fußgängerzone Hüls* 1,0 Mio. EUR
 - *Erschließung Baugebiet Opphoffstraße* 1,0 Mio. EUR

(* = teilweise Wiederholungsveranschlagungen)

Eigenkapital bleibt positiv

Stand zum 31.12.2014 =	- 117 TEUR
Jahresergebnis 2015 =	+ 3.149 TEUR
Jahresergebnis 2016 =	+ 41.159 TEUR
Jahresergebnis 2017 =	- 4.993 TEUR
Jahresergebnis 2018 =	+ 16.904 TEUR
Jahresergebnis 2019 =	- 6.917 TEUR
gepl. Jahresergebnis 2020 =	+ 685 TEUR
gepl. Jahresergebnis 2021 =	+ 478 TEUR
gepl. Jahresergebnis 2022 =	- 27.290 TEUR
gepl. Jahresergebnis 2023 =	- 10.578 TEUR
gepl. Jahresergebnis 2024 =	- 7.140 TEUR
vorauss. Stand zum 31.12.2024 =	+ 5.340 TEUR

Haushaltsbeschluss Anfang 2021

- **Vorstellung der Eckdaten** zur Haushaltsaufstellung 2021 in der Ratssitzung **am 10.09.2020**
- **Controllingbericht zum 30.09.2020** über die Umsetzung des HSP sowie zum Verlauf der Haushaltswirtschaft
- **Einbringung des Haushaltsentwurfs 2021** in der Rats-/HuFA-Sitzung **am 15.12.2020**; Veränderungen / Anträge zum Haushaltsentwurf 2021 über den **Änderungsdienst**
- **Haushaltsbeschluss 2021** spätestens in der Ratssitzung **am 25.02.2021**
- **Vorlage** des beschlossenen Haushaltes bei der Bezirksregierung Münster **bis zum 01.03.2021**