

Informationsvorlage

Nr. HA/020/2020/2

Aktenzeichen	902.4162.1; 023.529	Datum: 27.11.2020
Federführendes Amt	Kämmereiamt	
Amtsleiter/in	Ulrich Landwehr	Tel.: 07261 404-340

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Hauptausschuss	Kenntnisnahme	01.12.2020	öffentlich
Ausschuss für Technik und Umwelt	Kenntnisnahme	01.12.2020	öffentlich
Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Soziales	Kenntnisnahme	01.12.2020	öffentlich

Beratungsgegenstand:

Haushaltssatzung der Stadt für das Jahr 2021

- Beratung über Änderungen im Entwurf Ergebnis- und Finanzhaushalt aufgrund neuer Erkenntnisse und der Ergebnisse aus der November-Steuerschätzung 2020

Vorschlag / Ergebnis:

Der Hauptausschuss, der Ausschuss für Technik und Umwelt und der Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Soziales beraten den von der Verwaltung in der Gemeinderatssitzung am 20.10.2020 übergebenen Entwurf der Haushaltssatzung 2021 für den Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Die Mitglieder des Ausschusses nehmen die in der Anlage aufgeführten Änderungen (inklusive den Ergebnissen aus der November-Steuerschätzung 2020) zur Kenntnis und beraten über die weitere Vorgehensweise.

Die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2021 ist für die öffentliche Gemeinderatssitzung am 11.12.2020 vorgesehen.

Sachverhalt:

In der Gemeinderatssitzung am 20.10.2020 wurde der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2021 eingebracht.

Die 159. Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen fand vom 10. bis 12. November 2020 als Videokonferenz statt. Das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg hat am 17.11.2020 über die geänderten Werte gegenüber dem Haushaltserlass 2021 (u.a.

Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen) informiert. Die Veränderungen sind in der Anlage aufgeführt.

Das ursprünglich **veranschlagte negative ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt** in Höhe von **- 6,908 Mio. Euro** kann durch diese Veränderungen um **1,615 Mio. Euro** auf **- 5,293 Mio. Euro reduziert** werden.

Die im **Finanzhaushalt** ursprünglich vorgesehenen **Kreditneuaufnahmen** in Höhe von **13,000 Mio. Euro** kann durch die Veränderungen um **5,000 Mio. Euro** auf **8,000 Mio. Euro reduziert** werden.

Im Finanzplanungszeitraum 2022-2024 sind ebenfalls weiterhin folgende **negative ordentliche Ergebnisse im Ergebnishaushalt** ausgewiesen:

- **2022: - 1,915 Mio. Euro**
- **2023: - 0,421 Mio. Euro**
- **2024: - 1,059 Mio. Euro**

Darüber hinaus weist der Finanzplanungszeitraum 2022-2024 folgende neuen **Kredit-aufnahmen** aus:

- **2022: 23,500 Mio. Euro**
- **2023: 23,500 Mio. Euro**
- **2024: 11,000 Mio. Euro**

In der heutigen Sitzung besteht nun erneut die Möglichkeit, Einzelpunkte des Planentwurfs und weitere Konsolidierungsvorschläge zu beraten.

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Ulrich Landwehr
Stadtkämmerer

Anlagen:

1. Gesamtergebnis- und Gesamtfinauzhaushalt
2. Änderungen aufgrund des Haushalterlasses (inkl. den Ergebnissen aus der November-Steuerschätzung) und weiteren Korrekturen für den Ergebnishaushalt
3. Änderungen aufgrund des Haushalterlasses (inkl. den Ergebnissen aus der November-Steuerschätzung) und weiteren Korrekturen für den Finanzhaushalt
4. Änderungen aufgrund des Haushalterlasses (inkl. den Ergebnissen aus der November-Steuerschätzung) und weiteren Korrekturen für die Finanzplanung des Ergebnishaushalts
5. Änderungen aufgrund des Haushalterlasses (inkl. den Ergebnissen aus der November-Steuerschätzung) und weiteren Korrekturen für die Finanzplanung des Finanzhaushalts