

Beratungen Haushaltsplan 2021

Sitzung Haupt- und Finanzausschuss
am 23./24. November 2020

Kämmerei und Steueramt/ Amt 20
Rainer Grings, Amtsleiter



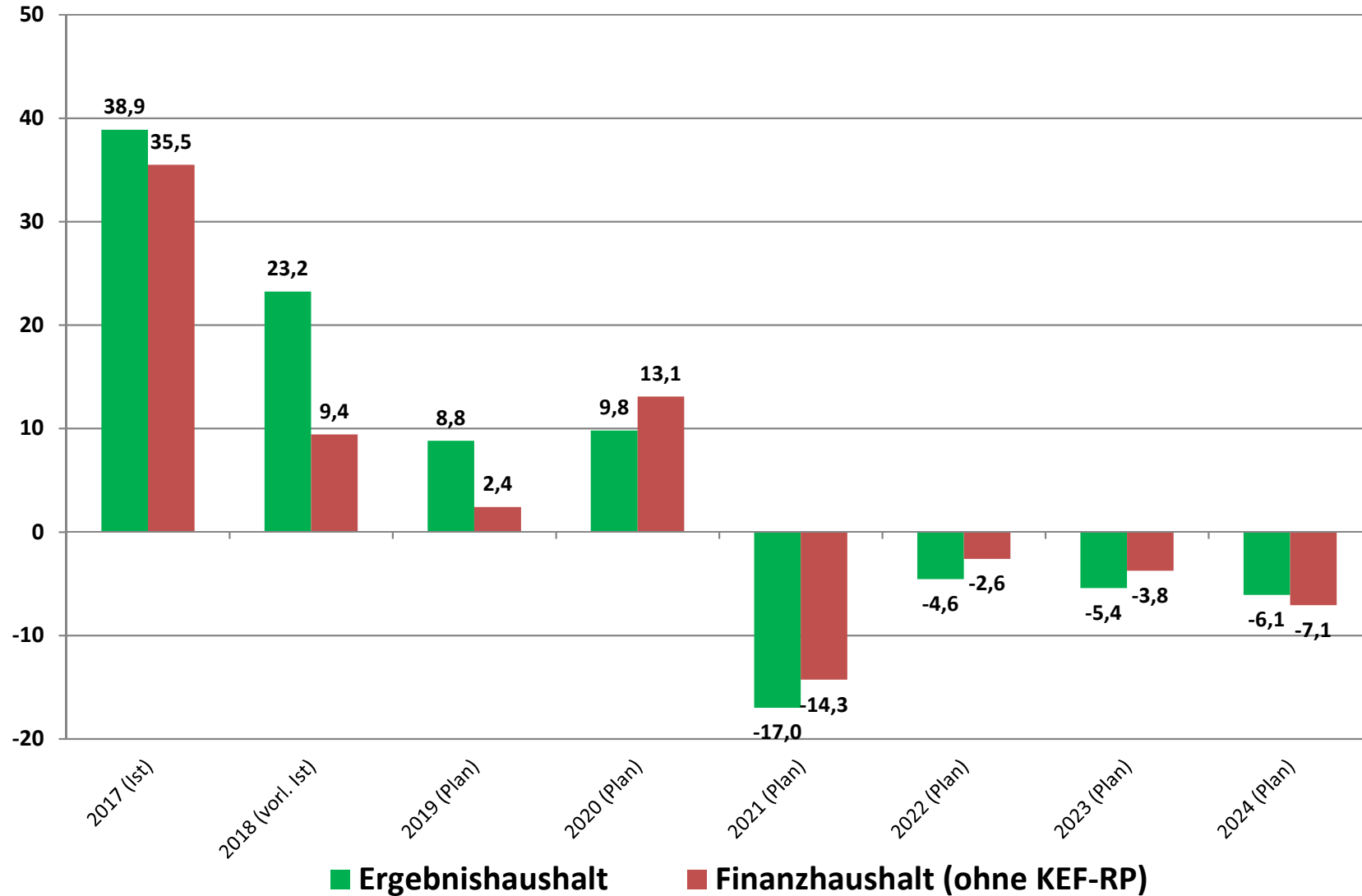
KOBLENZ
VERBINDET.

Gesamtüberblick – Zentrale Eckdaten

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Differenz Ansatz 2021/ Ansatz 2020 (Nachtrag) - Verschlechterung + Erhöhung
	- in Mio. Euro -		
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Ergebnishaushalt)	-17,0	9,8	-26,8
Ausgleich Finanzhaushalt (nach KEF-RP)	-17,4	9,9	-27,3
Strukturelles Defizit Soziale Sicherung	84,0	82,0	+2,0
Konsumtive Nettoneuverschuldung	13,7	-12,2	+25,9
Investitionsvolumen	82,0	60,5	+21,5
Investitionskreditaufnahmen	59,2	49,3	+9,9
Investive Nettoneuverschuldung	40,6	32,0	+8,6
Gesamtkreditverschuldung Kernhaushalt	487,1	432,6	+54,5

Haushaltsausgleich Ergebnis- und Finanzhaushalt (ohne KEF-RP)

- in Mio. Euro -



HH-Ausgleich Finanzhaushalt (unter Berücksichtigung KEF-RP) und Zuschussbedarf freiwilliger Leistungsbereich

- in Mio. Euro -

HH-Planung \ HH-Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Zuschussbedarf freiwilliger Leistungsbereich
2019	-0,8	10,5	5,8	1,0	/	/	24,7
2020	/	9,9	2,7	-1,9	-2,4	/	27,6
2021	/	/	-17,4	-5,8	-6,9	-10,2	25,1



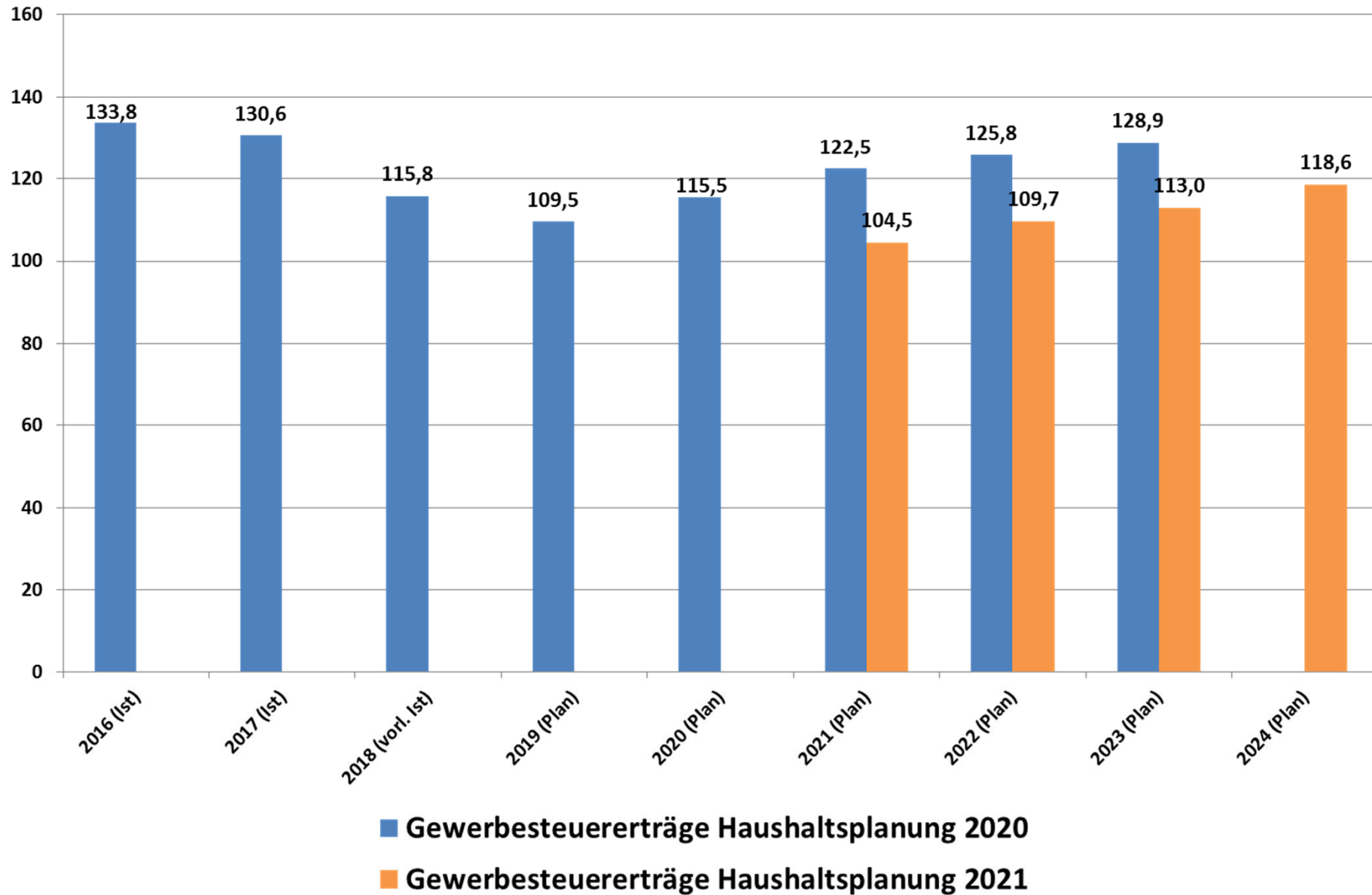
Reduzierung gegenüber Vorjahr: 2,5 Mio. €
(im Zuschussbedarf enthaltene „corona-bedingte“ Mehrbelastungen: 1,1 Mio. €)

Finanzielle Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Haushalt 2021

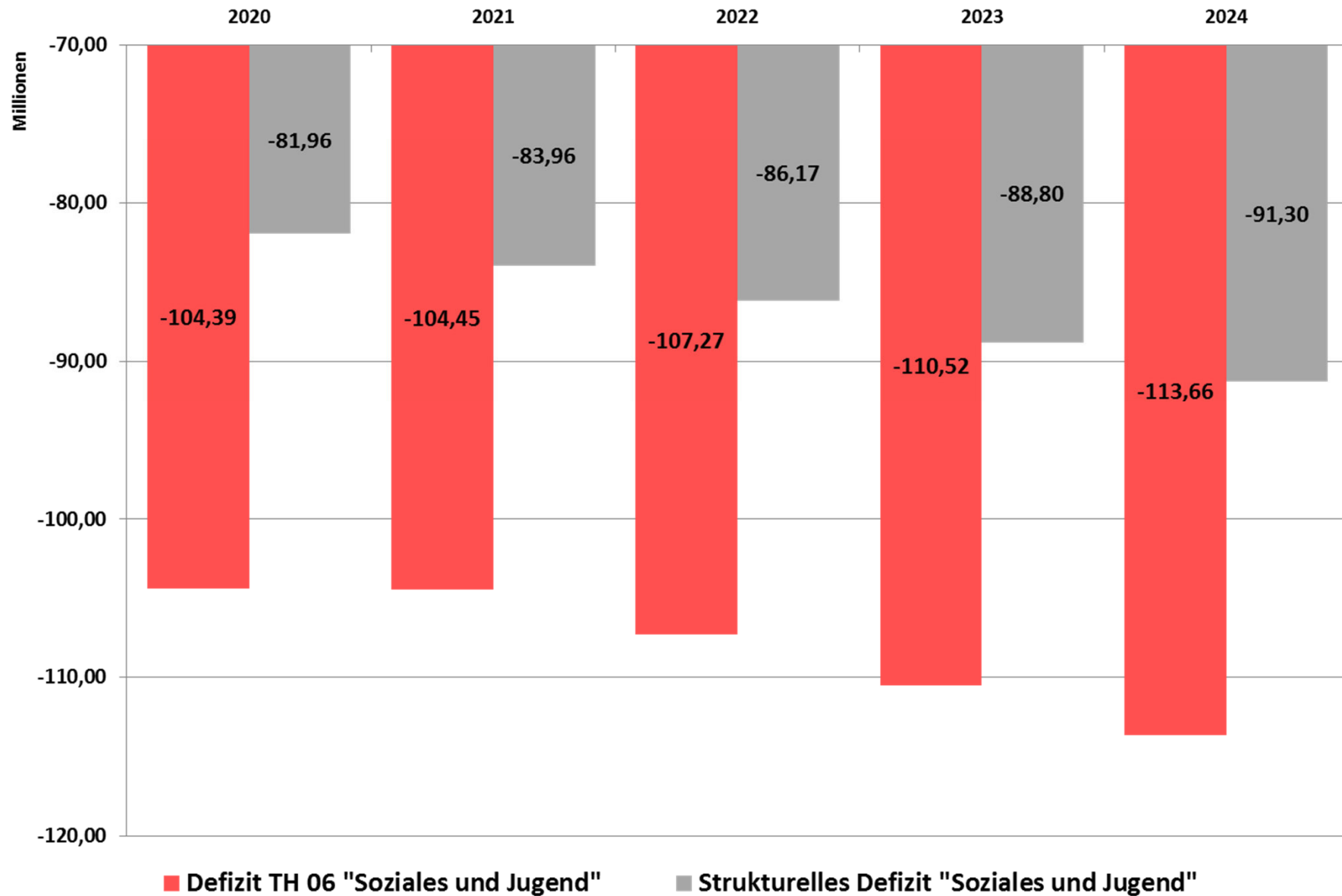
Zuordnung	Bezeichnung	Mindereinzahlungen/ Mehrauszahlungen
Steuern	Gewerbesteuer / Gemeindeanteil ESt und USt / Vergnügungssteuer (im Vergleich zur Finanzplanung HH 2020)	25.072.000 Euro
Freiwilliger Leistungs- bereich	Zuschuss Energiekosten für vereinseigene Anlagen (Sportförderung)	26.000 Euro
	Betriebskostenzuschuss Sporthallen GmbH	95.778 Euro
	Benutzerentgelte Stadtbibliothek	10.000 Euro
	Eintrittsgelder Museen	18.800 Euro
	Vorstellungen Stadttheater	450.000 Euro
	Stadttheater Lüftungssanierung	517.600 Euro
Feuerwehr	Katastrophenschutz	100.000 Euro
Summe Auswirkungen Corona 2021		26.290.178 Euro

Entwicklung Gewerbesteuererträge

- in Mio. Euro -



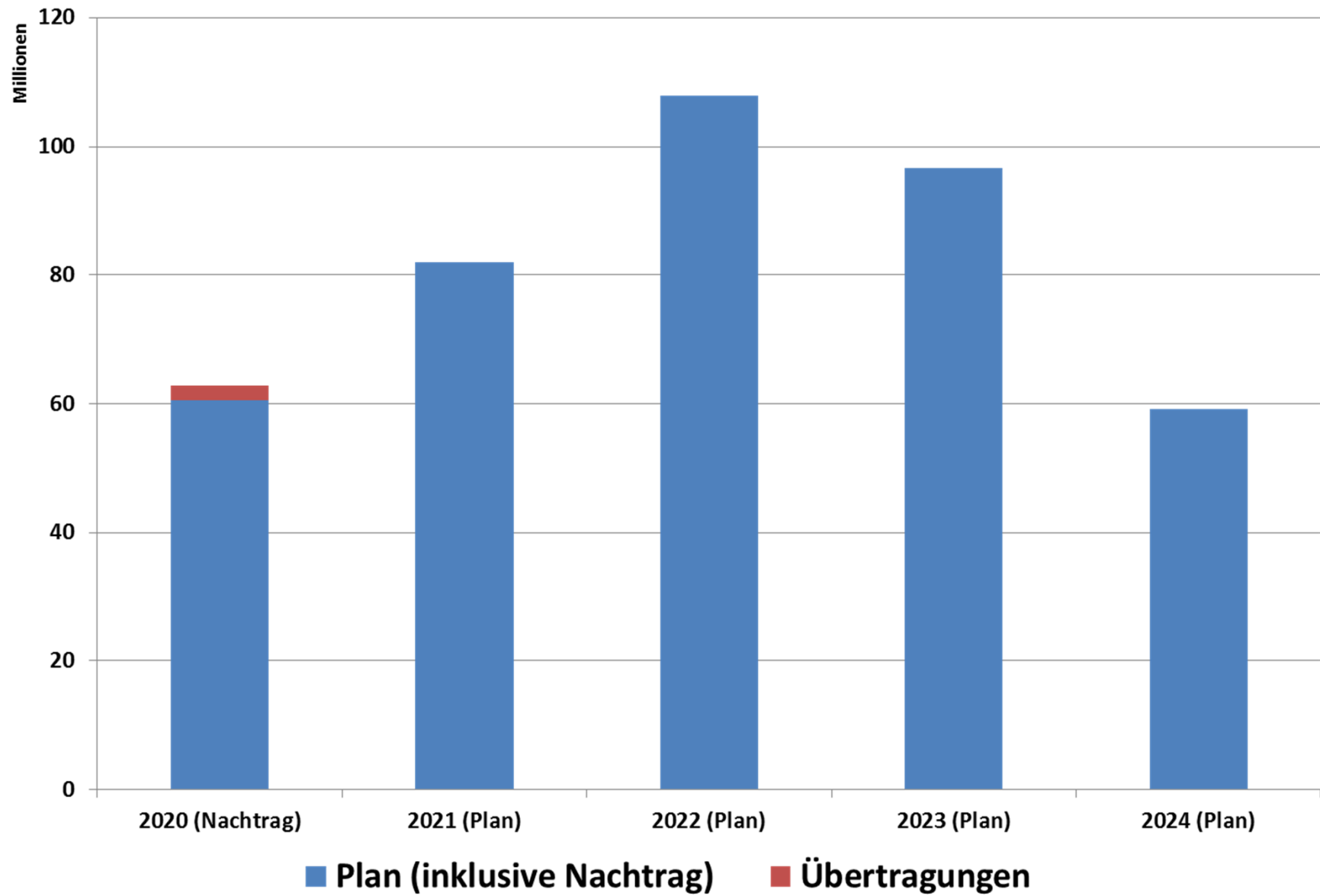
Defizit im Bereich "Soziales und Jugend" Verlauf 2020-2024



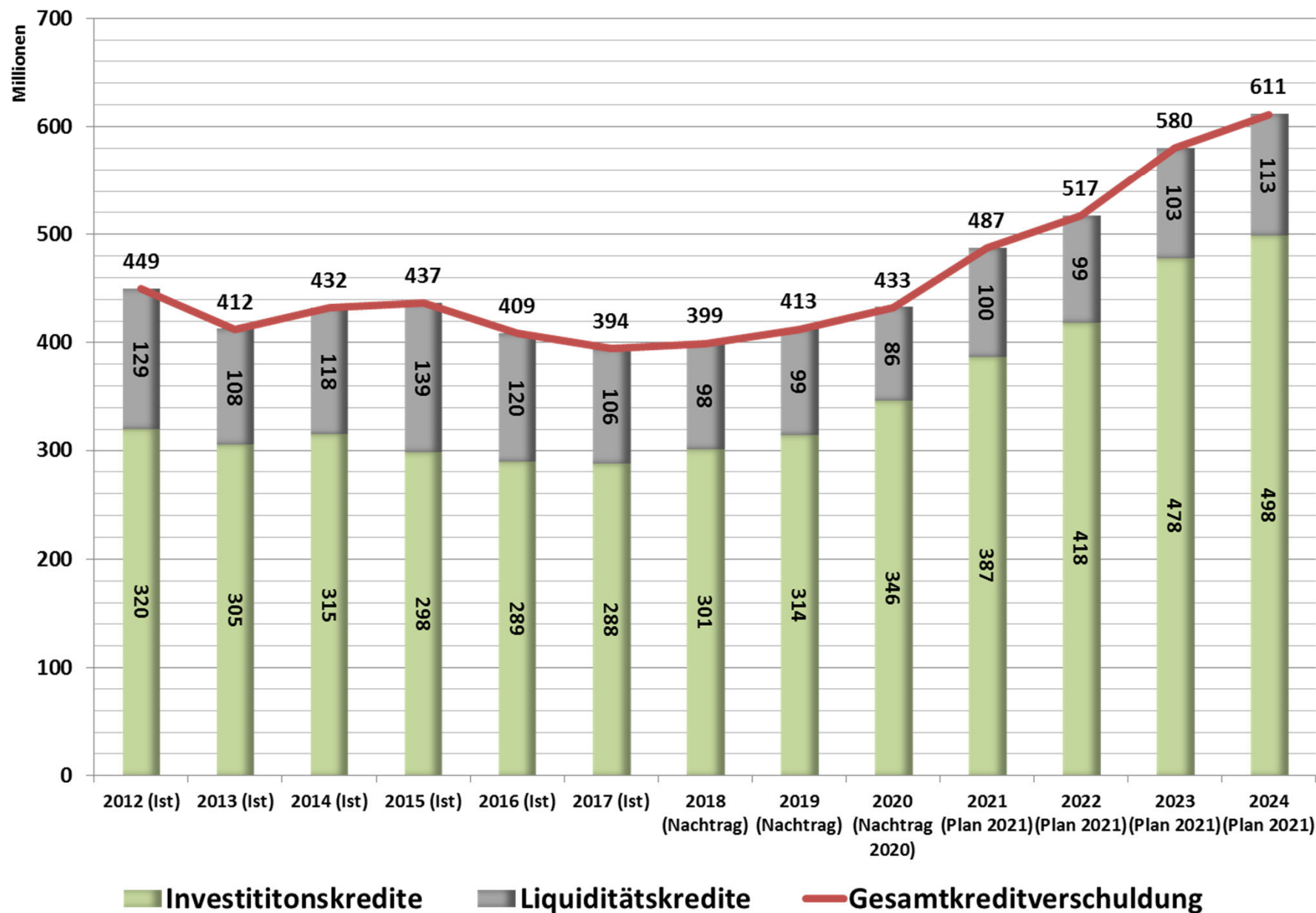
Investitionen 2021

Ausgewählte Maßnahmen	Ansatz 2021 Mio. €	Gesamt- kosten Mio. €
Pfaffendorfer Brücke	10,0	106,0
Neubau Feuerwache 2 – Niederberg	4,0	10,2
DigitalPakt Schule	3,6	9,1
Neubau Feuerwache 3 – Bubenheim	3,0	12,6
Neubau Kita Horchheimer Höhe	2,3	6,2
Ausbau Wallersheimer Weg	2,1	3,2
Neugestaltung Südallee 1. BA	1,9	3,7
Gesamtvolumen	82,0	

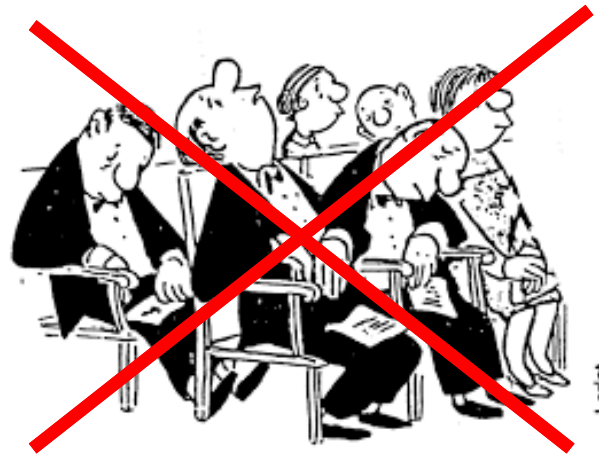
Entwicklung Investitionsvolumen



Entwicklung Gesamtkreditverschuldung Kernhaushalt



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**



Lenjat

KOBLENZ
VERBINDET.