



Stadt Billerbeck

Finanzzwischenbericht 2021

Informationen über den Stand der
Ausführung des Haushaltes 09/2021

Finanzzwischenbericht 2021



Stadt Billerbeck

Basis:

Haushaltsplanung 2021

Zwischenergebnis September 2021

Mai Steuerschätzung 2021

Ergebniss der Arbeitskreis-
Rechnung GFG 2022 Stand 07/21

Zusätzlich:

Informationen zu den
Investitionen und der Liquidität
und Bericht zu den Coronaschäden
2021 ff.

Voraussichtliches Gesamtergebnis 2021



Stadt Billerbeck

	Ergebnisplanung	Ergebnisrechnung Prognose incl. Coroanaschaden	Veränderungen (+/-)
Gesamtergebnis der <u>Erträge</u>	27.279.700 €	26.812.241 €	- 467.459 €
Gesamtergebnis der <u>Aufwendungen</u>	26.076.700 €	26.082.674 €	+ 5.974 €
Gesamtfehlbetrag (-) / Gesamtüberschuss (+)	+ 1.203.000 €	+ 729.567 €	- 473.433 €

Voraussichtliches Gesamtergebnis



Stadt Billerbeck

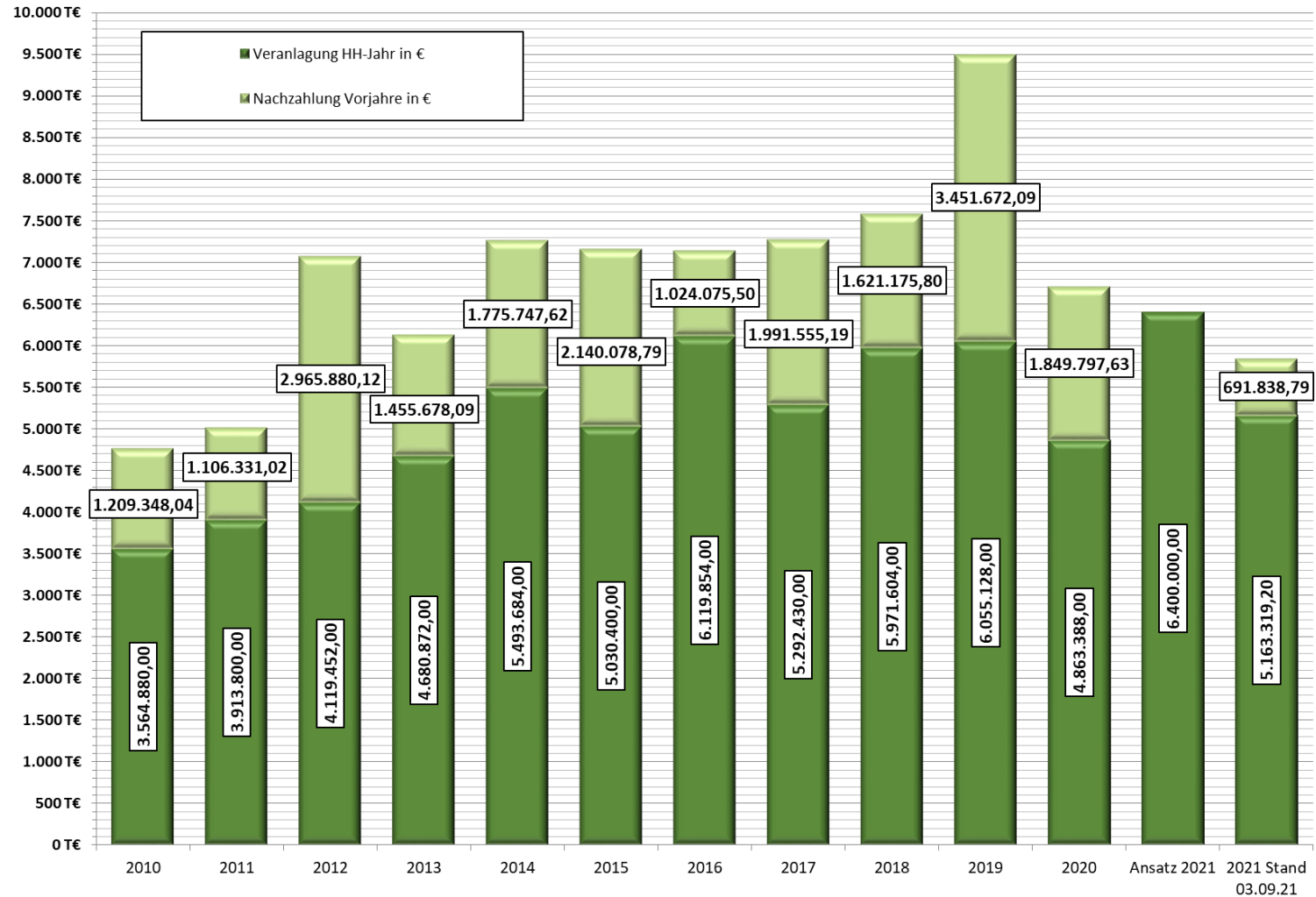
Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Stand 03.09.2021	Hochrechnung zum 31.12.2021	Plan 2021 in Jahr 2020	Coronaschaden
Steuern und ähnliche Abgaben	15.818.200,00	12.515.862,47	16.131.965,37		
05032.40520000 Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	292.500,00	249.471,65	249.471,65		
16010.40110000 Grundsteuer A	280.000,00	276.564,24	276.564,24		
16010.40120000 Grundsteuer B	1.802.000,00	1.827.244,68	1.827.244,68		
16010.40130000 Gewerbesteuer	6.400.000,00	5.855.157,99	5.900.000,00	7.569.000,00 €	- 1.669.000,00 €
16010.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.723.200,00	3.197.397,16	6.260.000,00	6.800.000,00 €	- 540.000,00 €
16010.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	675.000,00	482.095,30	982.000,00		
16010.40310000 Vergnügungssteuer	50.000,00	6.246,65	15.000,00		- 35.000,00 €
16010.40320000 Hundesteuer	88.000,00	89.102,34	89.102,34		
16010.40510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	507.500,00	532.582,46	532.582,46		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.951.374,27	1.543.413,57	3.500.000,00		
+ Sonstige Transfererträge	312.700,00	292.445,42	312.700,00		
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.323.400,00	1.280.211,72	2.323.400,00		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	606.600,00	414.500,67	606.600,00		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.900,00	267.883,45	401.900,00		
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.255.200,00	1.088.162,00	1.255.200,00		
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00		
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00		
= Ordentliche Erträge	24.669.374,27	17.402.479,30	24.531.765,37		
Personalaufwendungen	4.969.100,00	2.862.125,42	4.969.100,00		
Versorgungsaufwendungen	605.000,00	614.358,00	605.000,00		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.113.500,00	2.533.427,45	5.113.500,00		
Bilanzielle Abschreibungen	2.689.800,00	2.014,57	2.689.800,00		
Transferaufwendungen	11.547.400,00	9.817.608,19	11.547.400,00		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047.374,27	664.500,71	1.047.374,27		
= Ordentliche Aufwendungen	25.972.174,27	16.494.034,34	25.972.174,27		
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.302.800,00	908.444,96	-1.440.408,90		
+ Finanzerträge	28.700,00	36.476,46	36.476,46		
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	110.500,00	98.420,08	110.500,00		
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-81.800,00	-61.943,62	-74.023,54		
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.384.600,00	846.501,34	-1.514.432,44		
+ Außerordentliche Erträge	2.587.600,00	1.207,00	2.244.000,00		- 2.244.000,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.587.600,00	1.207,00	2.244.000,00		
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.203.000,00	847.708,34	729.567,56		
Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00		
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.203.000,00	847.708,34	729.567,56		

Gewerbsteuer 2010 – 2021



Stadt Billerbeck

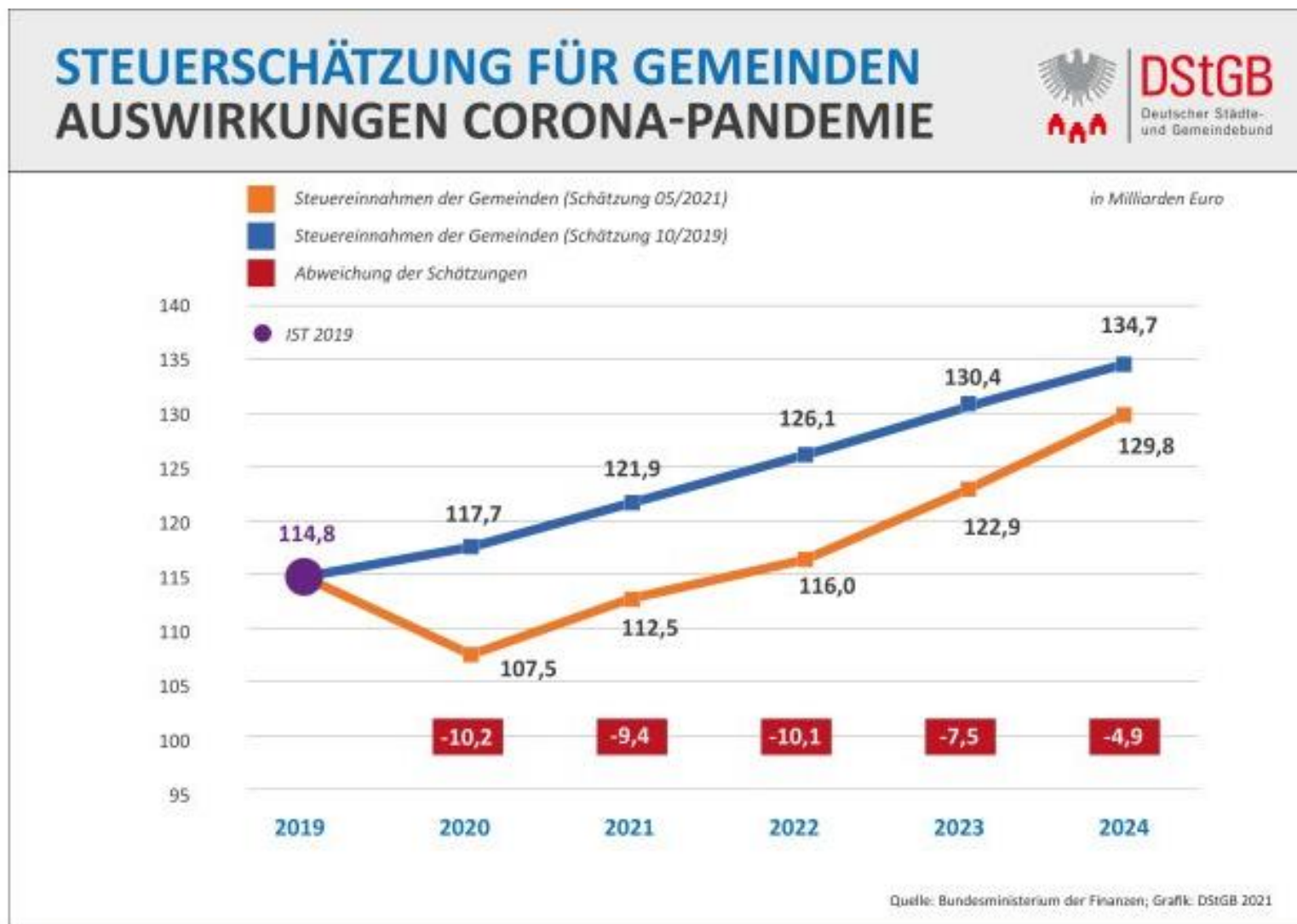
Gewerbsteuer 2010-2021



Maisteuerschätzung 2021



Stadt Billerbeck



Prognostizierter Corona bedingter Schaden in der Finanzrechnung bis 2023



Stadt Billerbeck

			Einzelwert	Gesamtwert
Gewerbesteuerausgleich; Zahlung in IV/2020				3.111.878,00 €
Abzüglich Coronaschäden	2020 Jahresabschluss	Mehraufwand	336.276,61 €	- 2.425.061,48 €
		Minderertrag	2.088.784,87 €	
	2021 Vergleich HH 2020 und Finanzzwischenbericht	Gewerbesteuer	- 1.669.000,00 €	- 2.244.000,00 €
		EST Beteiligung	- 540.000,00 €	
		UST Beteiligung	- €	
		Vergnügungssteuer	- 35.000,00 €	
	Planung 2022 verglichen mit HH 2020	Gewerbesteuer	- 1.381.000,00 €	- 2.047.100,00 €
		EST Beteiligung lt O-Daten	- 613.000,00 €	
		UST Beteiligung lt O-Daten	- 73.000,00 €	
		Vergnügungssteuer	- 25.000,00 €	
		KU/JU 2022	- €	
		Gewerbesteuerumlage	100.000,00 €	
	Planung 2023 verglichen mit HH 2020	Personal (Freibad, Ordnungsamt)	- 55.100,00 €	- 2.174.900,00 €
		Gewerbesteuer	- 1.191.000,00 €	
		EST Beteiligung lt O-Daten	- 918.800,00 €	
		UST Beteiligung lt O-Daten	- €	
		Vergnügungssteuer	- 10.000,00 €	
		KU/JU 2023 und Gewerbesteuerumlage	- €	
	Personal (Freibad, Ordnungsamt)			
über die Jahre prognostizierter Schaden der finanziellen Mittel bis 2023				- 5.779.183,48 €

Risiken für die Entwicklung des Ergebnisse 2021



Stadt Billerbeck

- Corona-Krise noch nicht überwunden; wirtschaftliche Entwicklungen ungewiss (Risiko der Gewerbesteuer, EST und UST Beteiligung)
- finanzielle Herausforderungen über die nächsten Jahre
- damit Einschränkung Handlungsspielräume
- Entwicklung der Asylbewerberzahlen und die Folgekosten
- Evtl. steigende Baukostenpreise um 15-20% bei Kapazitätsengpässen in der Baubranche
- Höherer Verbrauch der Pauschalen, damit weniger Investitionen wenn keine zusätzliche Förderung
- Grds. Vermarktungsrisiko bei Wohnbaugrundstücken, hier Buschenkamp Süd: zZt gute Nachfrage; fast Vollbeschäftigung im Kreis