



öffentliche Sitzungsvorlage

Haupt- und Finanzausschuss am 06.07.2021

Amt: 31 Amt für Finanzen
Verantwortlich: Matthias Haugg, Leiter Amt 31
Vorlagennummer: 2021/31/309

TOP 10

Halbjahresbericht zum Jahresvollzug 2021

Sachverhalt:

Wir sind nicht in der Nach-Corona-Zeit, sondern stecken noch immer mittendrin. So ist auch der Haushaltsvollzug des laufenden Jahres 2021 noch im Blick der Pandemie zu betrachten.

Mit besonderem Augenmerk betrachten wir die Steuereinnahmen. Bei der Gewerbesteuer haben wir den Haushaltsansatz auf ca. 42,5 Mio. EUR reduziert und gehen davon, dass wir diesen Ansatz erreichen können.

Bei der Einkommensteuer gehen wir bis zum Jahresende von Mindereinnahmen i.H.v. ca. 2,3 Mio. EUR aus. Diese können zum Teil durch erheblich höhere Einnahmen bei der Umsatzsteuer von ca. 1,3 Mio. EUR minimiert werden.

Halbjahresbericht zum Haushaltsvollzug 2021

Das Amt für Finanzen hat sämtliche städtischen Ämter um einen Halbjahresbericht zum Haushaltsvollzug mit Stand 23.06.2021 gebeten.

Der Bericht beinhaltet zum einen die Verhältnisse zum Stichtag, zum anderen wurde um eine Prognose der Haushaltsentwicklung bis zum Jahresende 2021 gebeten. Zu melden waren jeweils Abweichungen von über 50.000 EUR.

Zum Halbjahresstand sind folgende Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung zu verzeichnen:

- im Verwaltungshaushalt:	Verschlechterung um rd.	1.206.360 EUR
- im Vermögenshaushalt:	Verschlechterung um rd.	<u>433.400 EUR</u>
- per Saldo	Verschlechterung rd.	1.639.760 EUR

Bis zum Jahresende 2021 ist mit folgenden Veränderungen zu rechnen:

- im Verwaltungshaushalt:	Verschlechterung um rd.	632.260 EUR
- im Vermögenshaushalt:	Verbesserung um rd.	<u>1.262.600 EUR</u>
- per Saldo	Verbesserung	630.340 EUR

Nennenswerte Veränderungen sind im Verwaltungshaushalt: geringere Parkgebühreneinnahmen (-1.0 Mio. EUR); höhere Kosten für den Winterdienst (+0,6 Mio. EUR)

Nennenswerte Veränderungen im Vermögenshaushalt sind: Mehrkosten Knotenpunkt Kaufbeurer Straße (+ 0,5 Mio. EUR); Minderausgaben durch Verzicht auf Sanierung Kotterner Flohkiste (-1,5 Mio. EUR)

Der Haushaltsvollzug läuft trotz aller Widrigkeiten geordnet. Wir gehen von einem insgesamt planmäßigen Vollzug aus. Dies liegt insbesondere an den vorsichtigen Steuerschätzungen zum einen und an den wiederum höheren Schlüsselzuweisungen zum anderen.