

Haushaltsplanentwurf 2021/2022 der Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 15 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung



LANDESHAUPTSTADT SCHWERIN

Inhaltsübersicht

- Wesentliche Finanzdaten
- Entwicklung wesentlicher Erträge
- Entwicklung Kassenkredite
- Inhaltliche Schwerpunkte
- Chancen und Risiken
- Infrastrukturpauschale



Wesentliche Finanzdaten

Ergebnishaushalt	2020 in €	2021 in €	2022 in €
a) Summe der Erträge	169.553.300	193.401.700	196.011.000
davon :			
• Steuern und ähnliche Abgaben	83.792.800	108.098.500	109.123.700
• Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	84.228.300	83.792.100	85.316.200
b) Summe der Aufwendungen	7.962.600	7.047.700	7.090.800
davon:			
• Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.075.000	4.366.700	4.391.800
Jahresergebnis des Teilhaushaltes	161.590.700	186.354.000	188.920.200
Nachrichtlich:			
Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	163.105.300	186.552.100	189.118.300



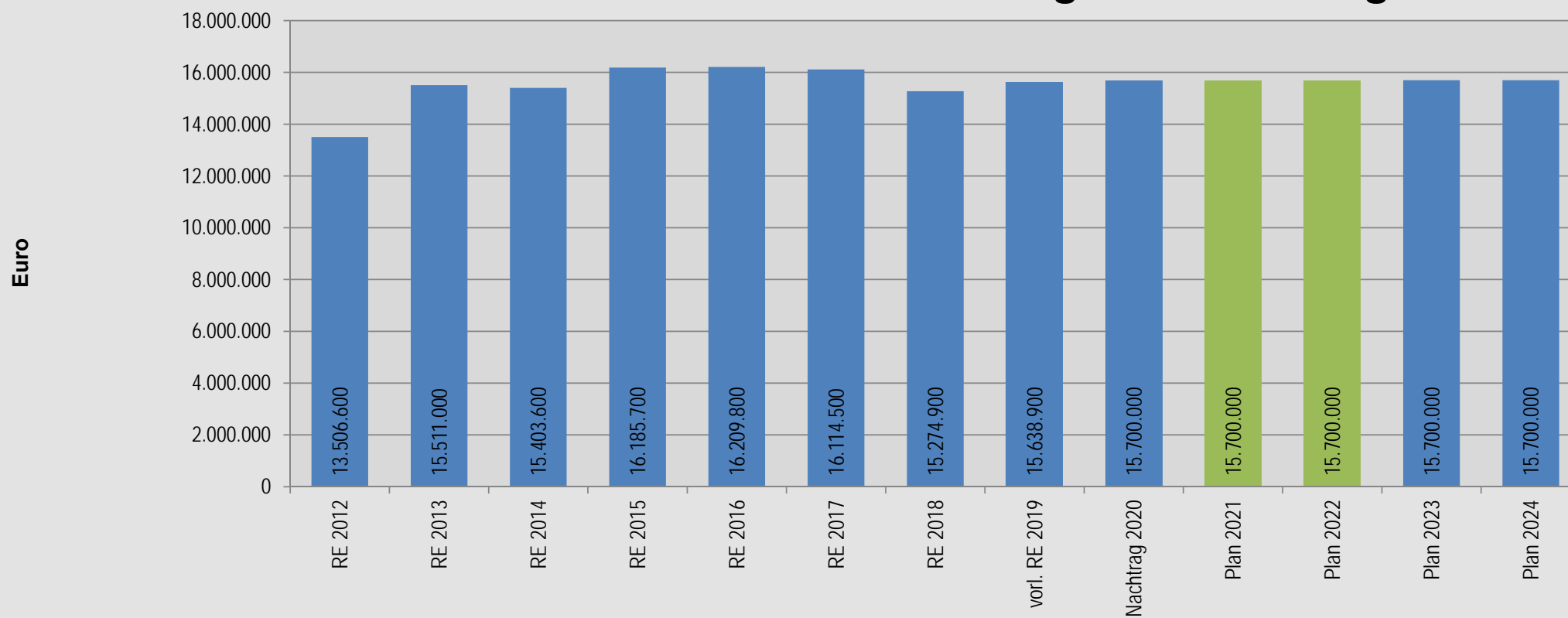
Wesentliche Finanzdaten (2)

Wichtige Einzelpositionen:	2020 in €	2021 in €	2022 in €
Grundsteuer B	15.700.000	15.700.000	15.700.000
Gewerbesteuereinzahlungen	25.700.000	38.000.000	38.300.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.971.500	33.926.000	34.434.800
Schlüsselzuweisungen	72.516.300	72.516.300	73.816.300
Sonstige allgemeine Zuweisungen	11.635.100	11.198.700	11.422.600
Hundesteuer	400.000	400.000	400.000
Übernachtungssteuer	400.000	450.000	450.000
<i>nachrichtlich:</i>			
Gewerbesteuerumlage	2.875.000	3.166.700	3.191.800



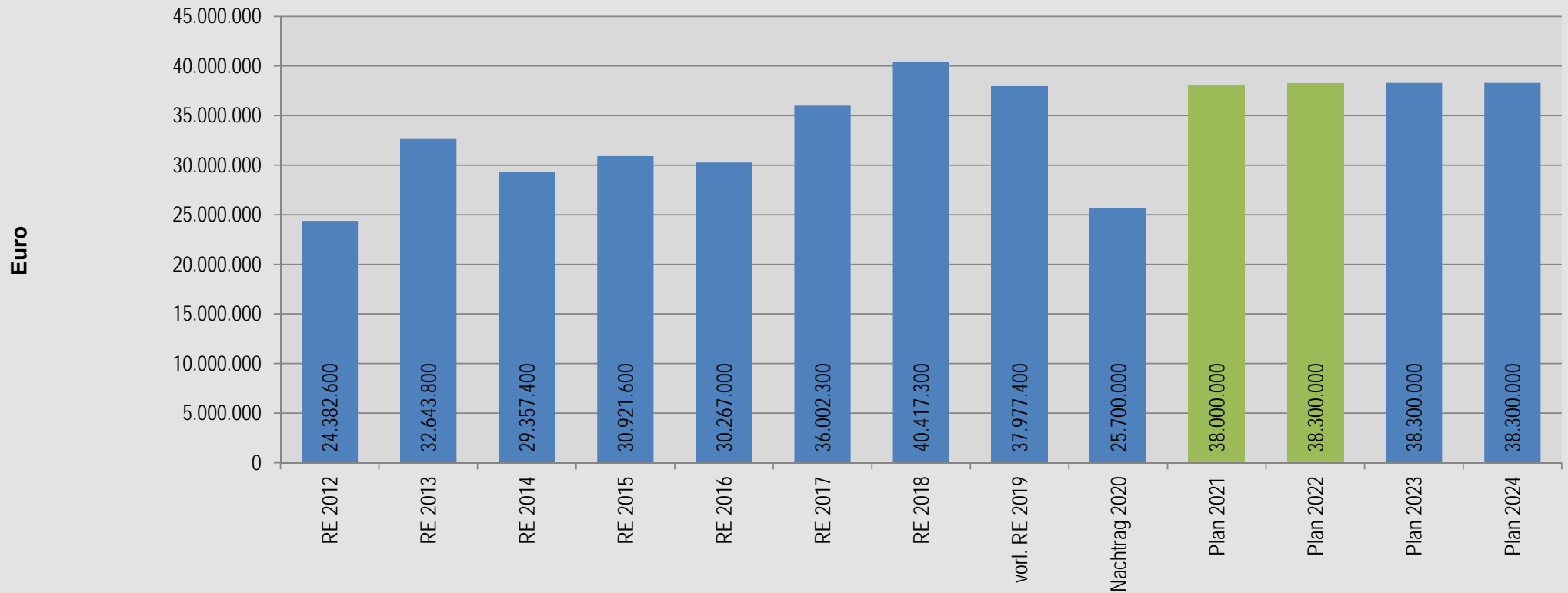
Entwicklung wesentlicher Erträge 2021/2022

Grundsteuer B lt. Ergebnisrechnung



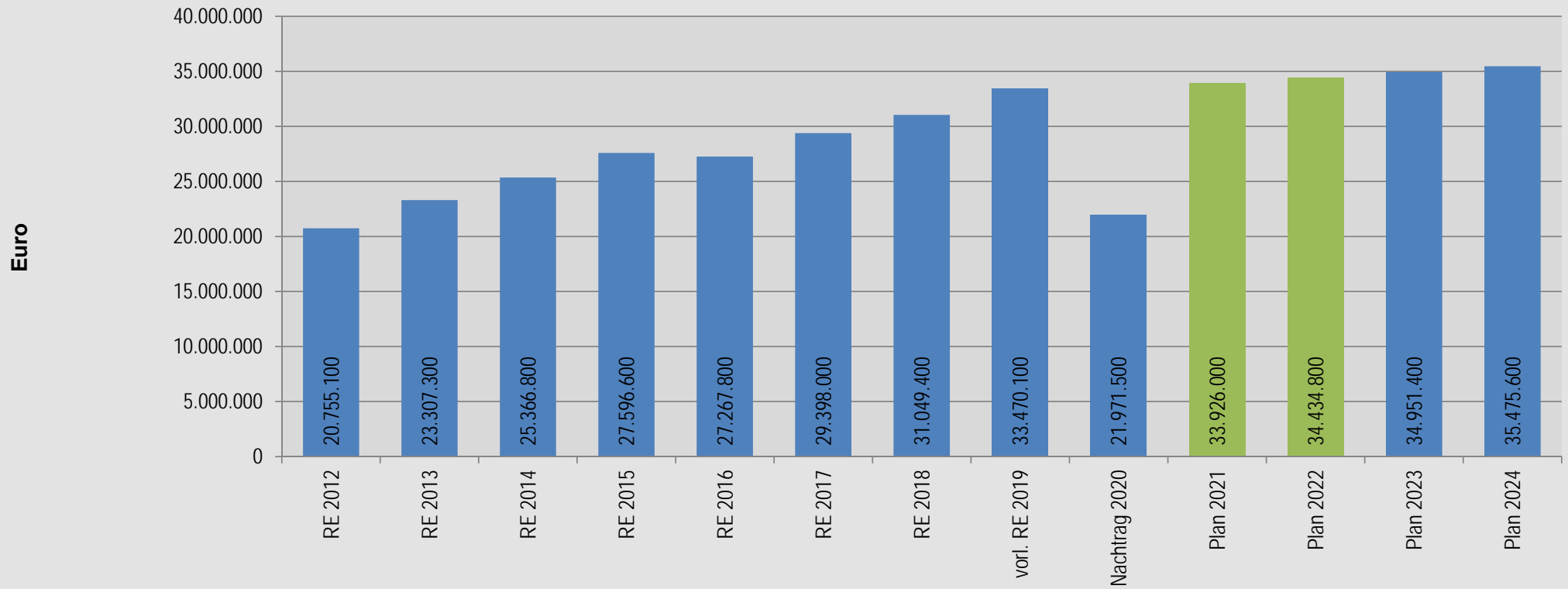
Entwicklung wesentlicher Erträge 2021/2022 (2)

Gewerbsteuer lt. Ergebnisrechnung



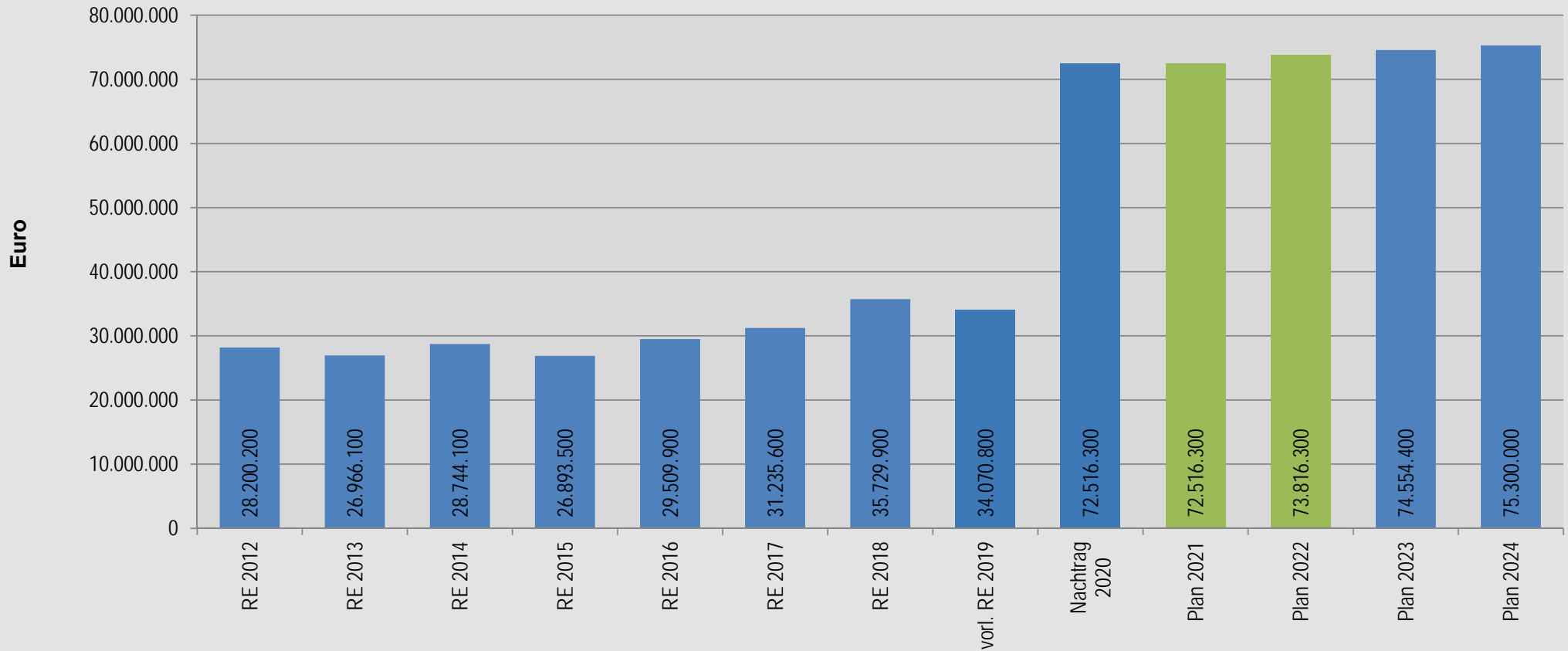
Entwicklung wesentlicher Erträge 2021/2022 (3)

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer



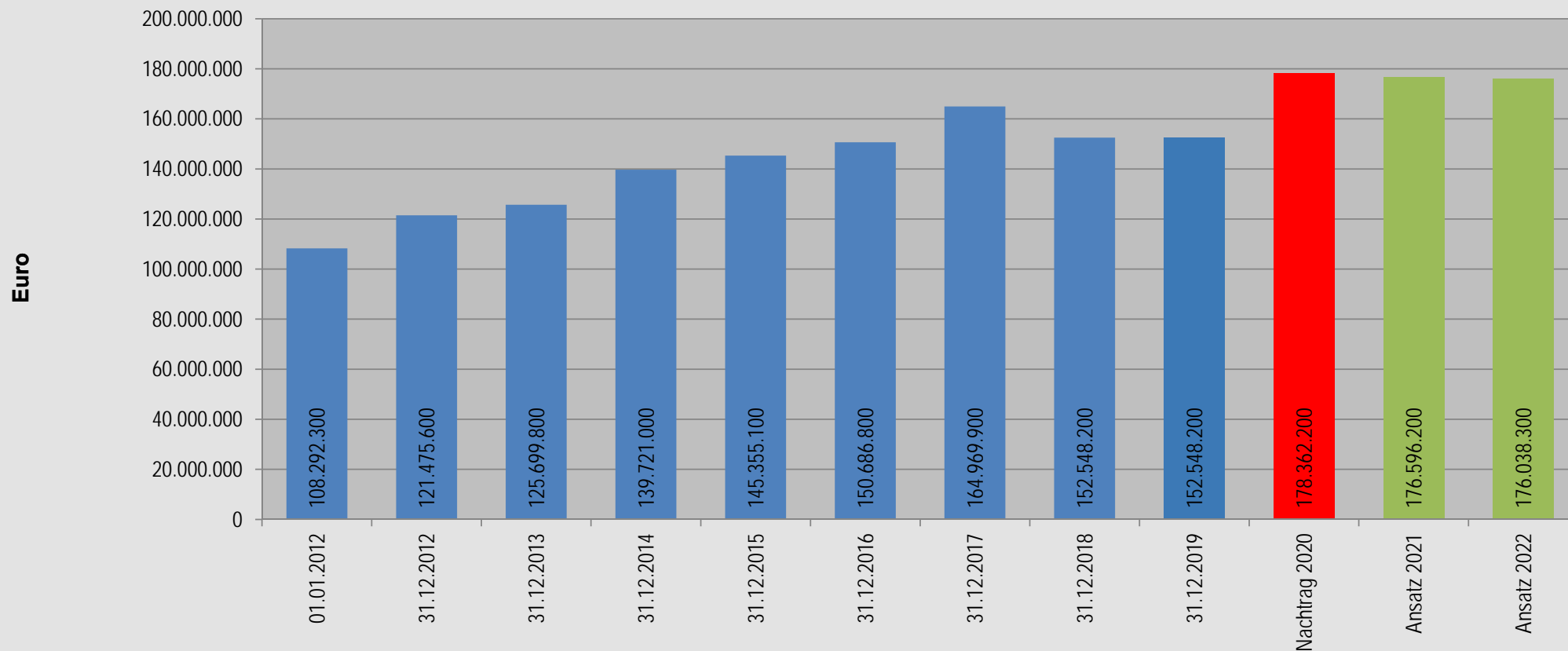
Entwicklung wesentlicher Erträge 2021/2022 (4)

Schlüsselzuweisungen



Entwicklung Kassenkredite

Kassenkredite



Inhaltliche Schwerpunkte

Kompensation Pandemie bedingter Einnahmeausfälle

- Mitwirkung / Unterstützung AG Land und Kommunen (StGT M-V) – UAG FAG
- Konjunkturprogramm des Bundes

Maßnahme „Infrastrukturpauschale FAG 2020“ seit Nachtragshaushalt 2020 im TH15

- Umsetzung begleiten
- Definition Maßnahmen 2021/2022

Weitere Ausgestaltung Investitionskreditportfolio



Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt 2021/2022

Risiken

- Corona Pandemie
- gesamtwirtschaftliche Entwicklung
- Zinsentwicklung

Chancen

- Wirtschaftsansiedlungen
- Zuzug in neue Baugebiete mit Auswirkung auf Grundsteuern, Einkommenssteueranteile u. a.
- zügige wirtschaftliche Erholung nach Pandemie
- weitgehende Kompensation etwaiger Finanzfolgen der Pandemie (Bund/Land)



Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt 2021/2022

Mit Beschluss Stadtvertretung vom 15.06. ist der Verwaltungsvorschlag für 2021/2022 überholt

Verfahrensvorschlag:

- Darstellung der nach Beschluss 15.06. verfügbaren Mittel
- Übersicht aller bisher bekannten Vorschläge / Anträge (inkl. abgelehnter)
- Antragstellung aus den Fraktionen zur Verwendung 2021/2022
 - offizielle Bitte des FiA?
 - mit Terminvorschlag?



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung



LANDESHAUPTSTADT **SCHWERIN**

