



Vorlagen		
1. Quartalsbericht	2022	
Jahresabschluss	2021	Aufstellungsbericht
Jahres- und Gesamtabchluss	2020	testierte Berichte

Präsentation im

Magistrat 25.4.2022

HAFI 24.5.2022 (incl. Ergebnisse aus der Mai-Steuerschätzung)

Jahresabschluss 2021
Jahres- und Gesamtabschluss 2020

	Aufstellungsbericht 2021	Testierter Jahres- und Gesamtabschluss 2020
Magistrat 25.4.	Beschluss	Feststellung
HAFI 24.5.	Kenntnisnahme	Beratung
STVV 9.6.	Kenntnisnahme	Beschluss + Entlastung Magistrat für 2020



- fristgerecht aufgestellt
- ordnungsgemäß
- keine wesentlichen Beanstandungen
- **uneingeschränkter Bestätigungsvermerk**

Jahresabschluss

	2021 Haushaltsplan	2021 Aufstellungsbericht	2020 Geprüfter Abschluss
Jahresergebnis	-4.111.084 €	6.439.302 €	3.836.956 €
Ordentliches Ergebnis	-4.159.334 €	5.675.654 €	2.794.195 €
Kassenkredite	0 €	0 €	0 €
Liquidität	19.342.189 € (+ 4,3 Mio.€ HH-Reste)	34.037.543 €	29.485.256 €
Gesamtschulden	49.049.001 €	45.516.492 €	45.826.232 €

Gesamtabschluss (Stadt & Beteiligungen)

Jahresergebnis

Liquidität

Gesamtschulden

- DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR
- DreieichBau AöR
- Eigenbetrieb Bürgerhäuser
- Friedhofszweckverband
- Stadt Dreieich Kernverwaltung
- Stadt-Holding Dreieich GmbH
- Stadtwerke Dreieich GmbH
- Verkehrsbetriebe Dreieich GmbH

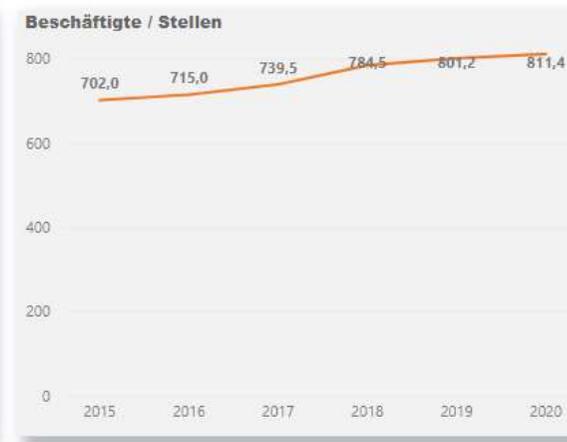
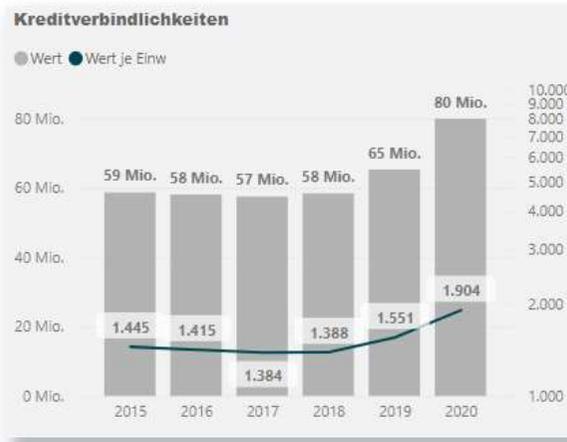
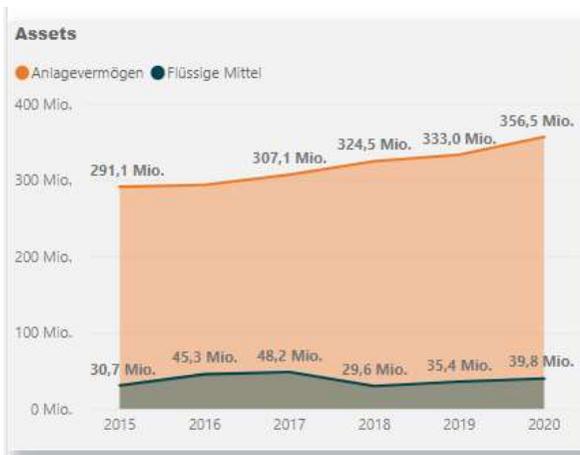
2020

Geprüfter Abschluss

6.571.001 €

38.634.971 €

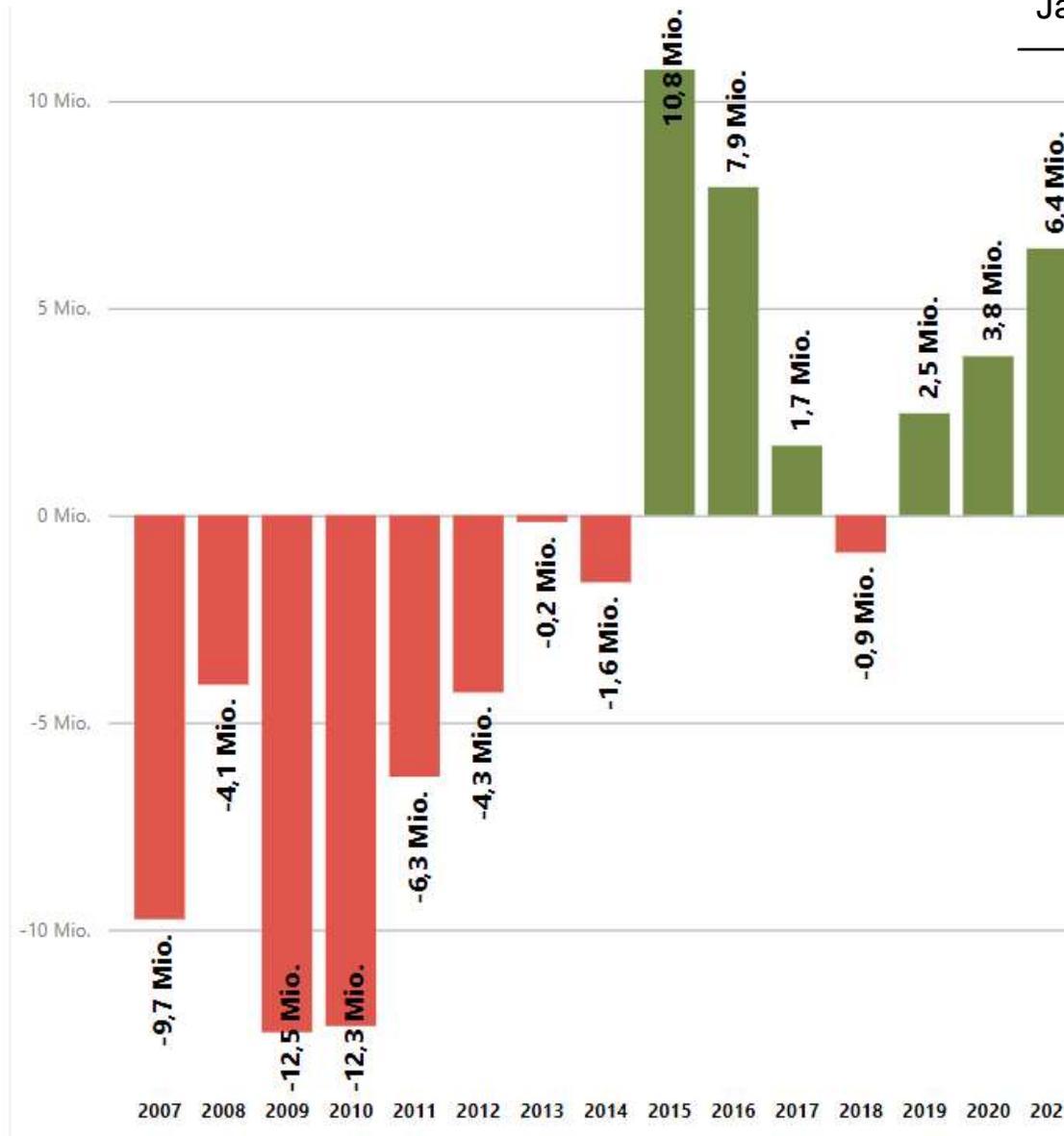
79.547.148 €



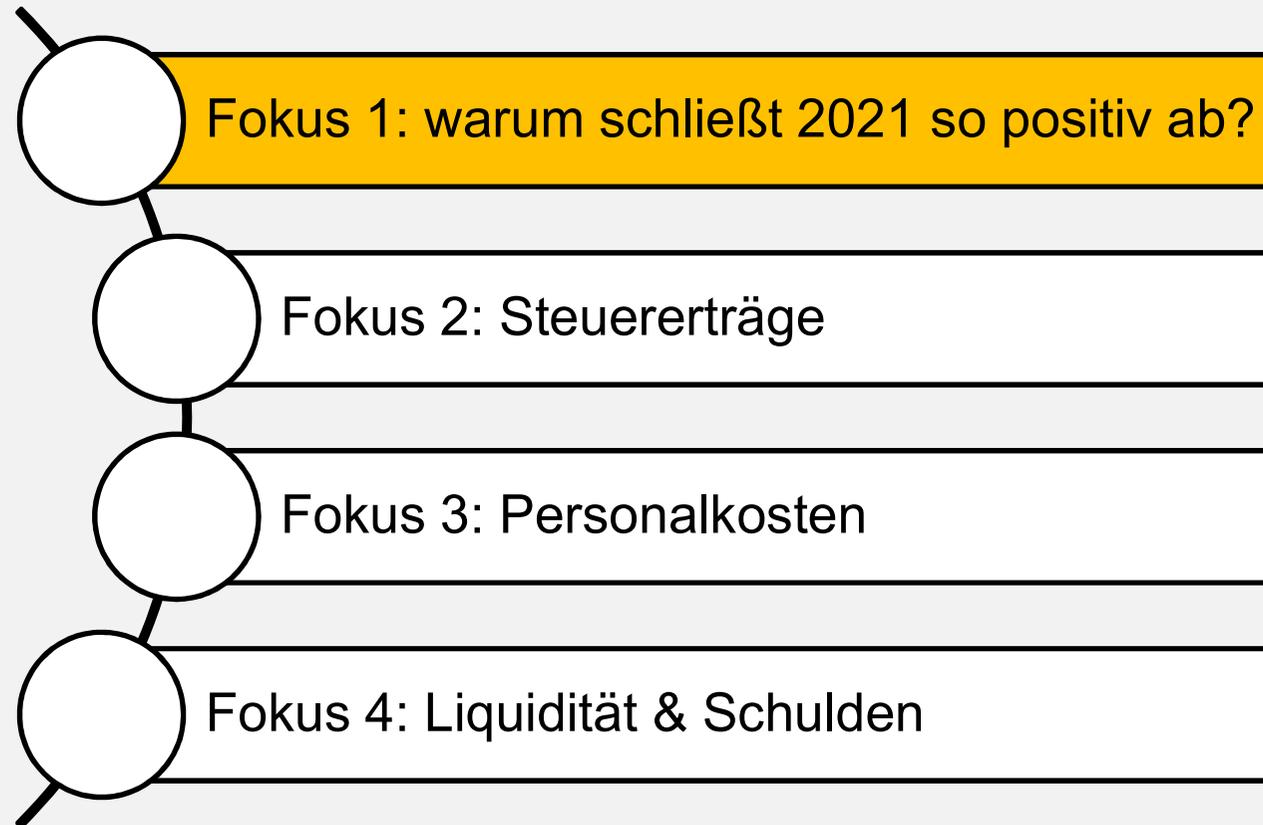
Jahresergebnis

Kennzahl	2021
Jahresergebnis	6.439.302 €

6



Aufstellungsbericht 2021

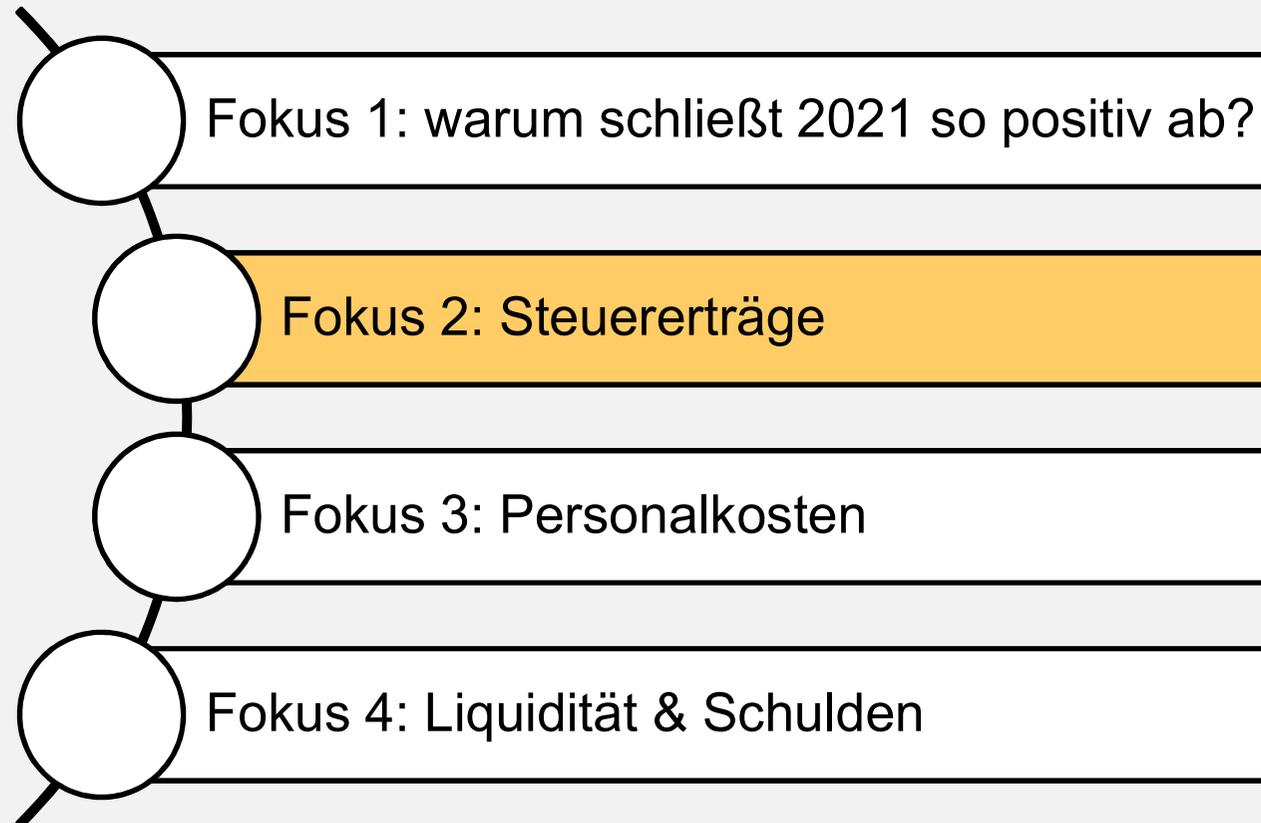


Steuereffekt (6 Mio. € netto)

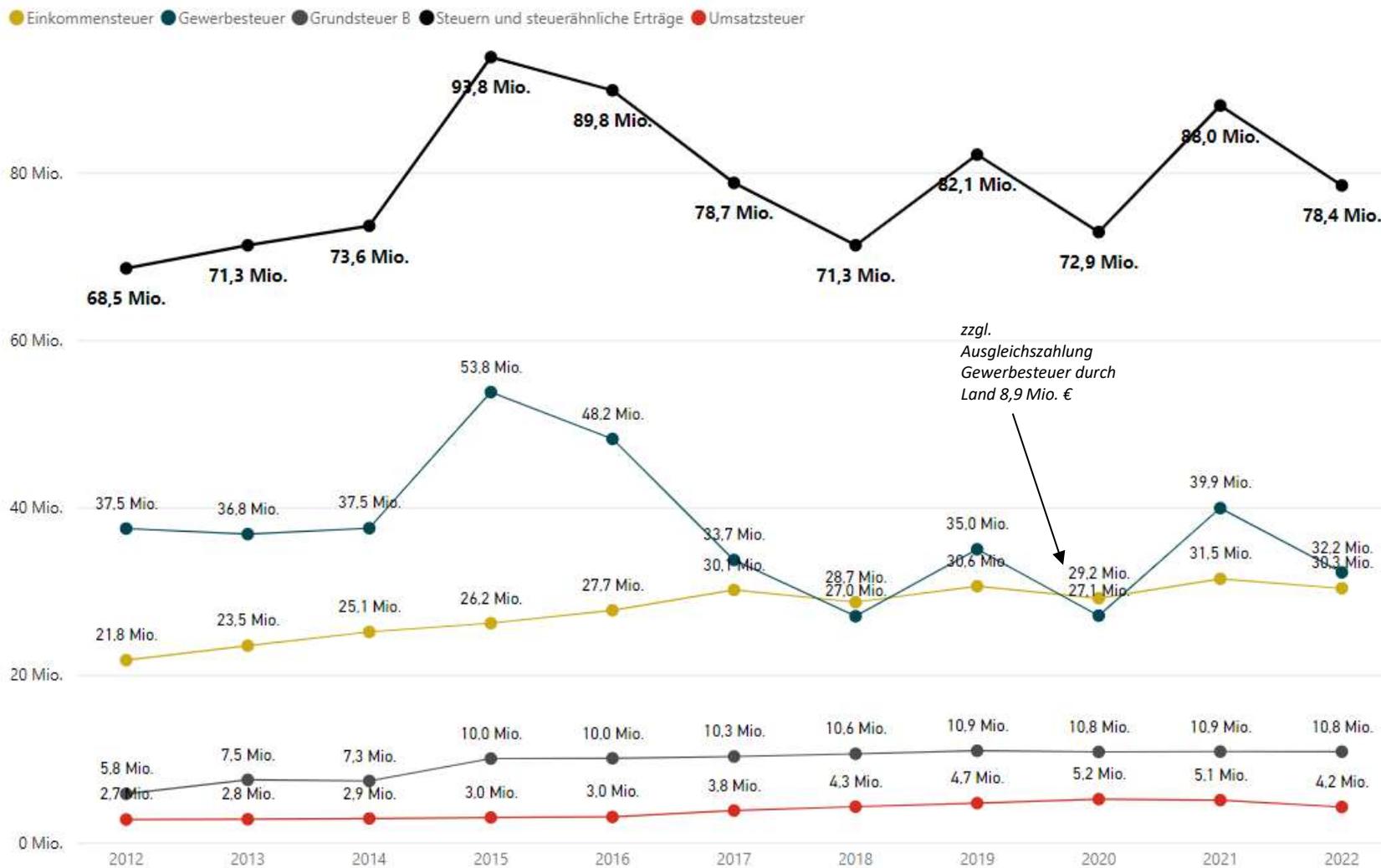
Gewerbesteuer steigt um
12,9 Mio. € (+47%)
gegenüber 2020
auf 39,9 Mio. €

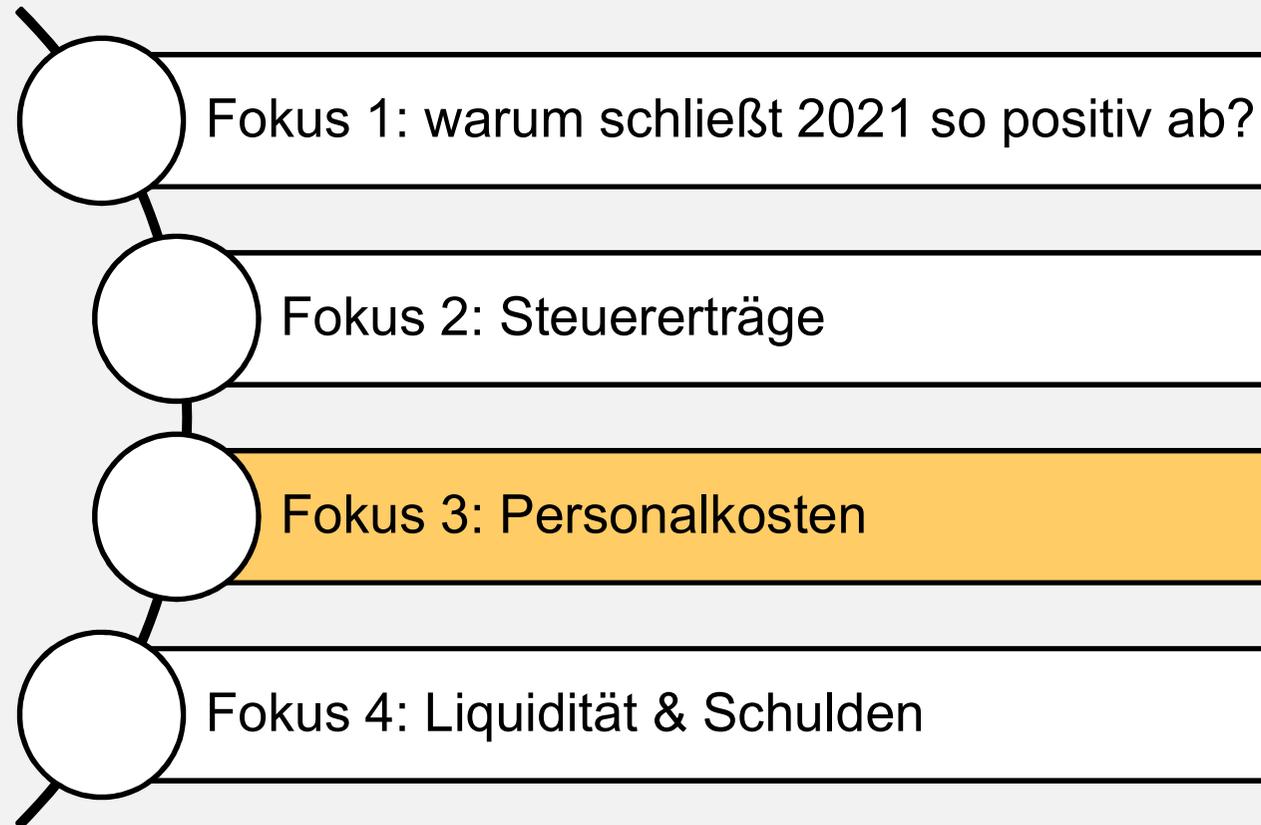
Einkommensteuer steigt um
2,3 Mio. € (+8%) gegenüber
2020
auf 31,5 Mio. €

Wegfall einmaliger
Gewerbesteuerausgleich in
2020:
9 Mio. €



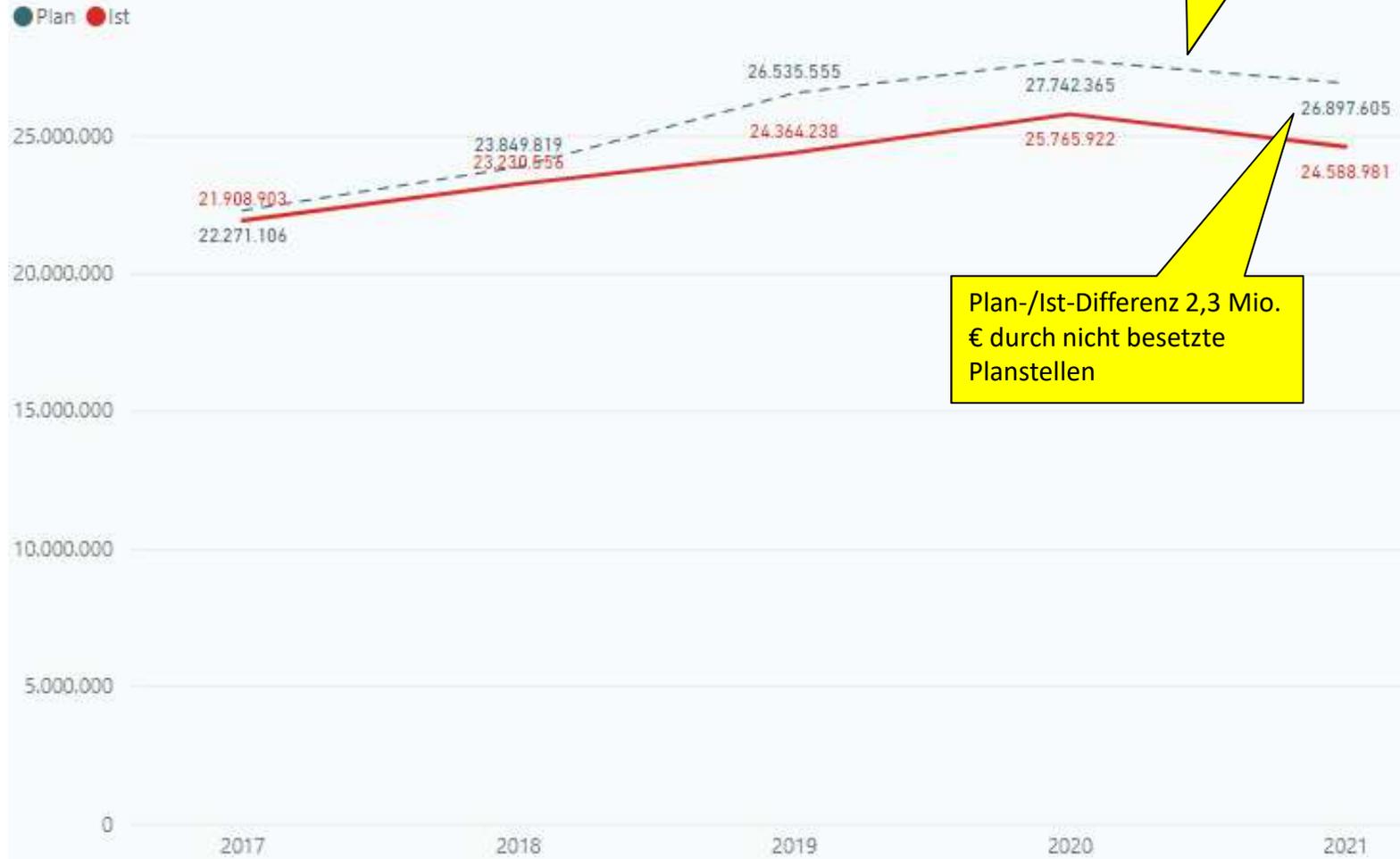
Steuereinnahmen





Stadt insgesamt

Entwicklung der ausgewählten Konten über die Jahre...

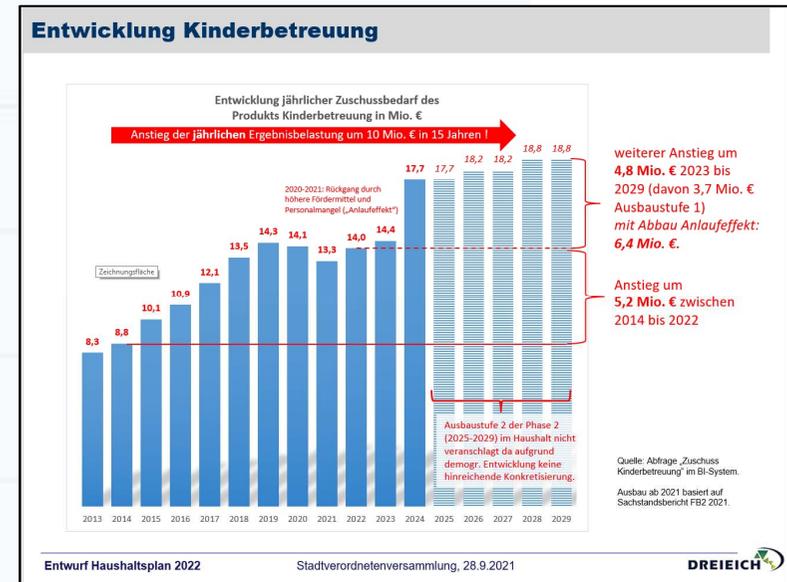
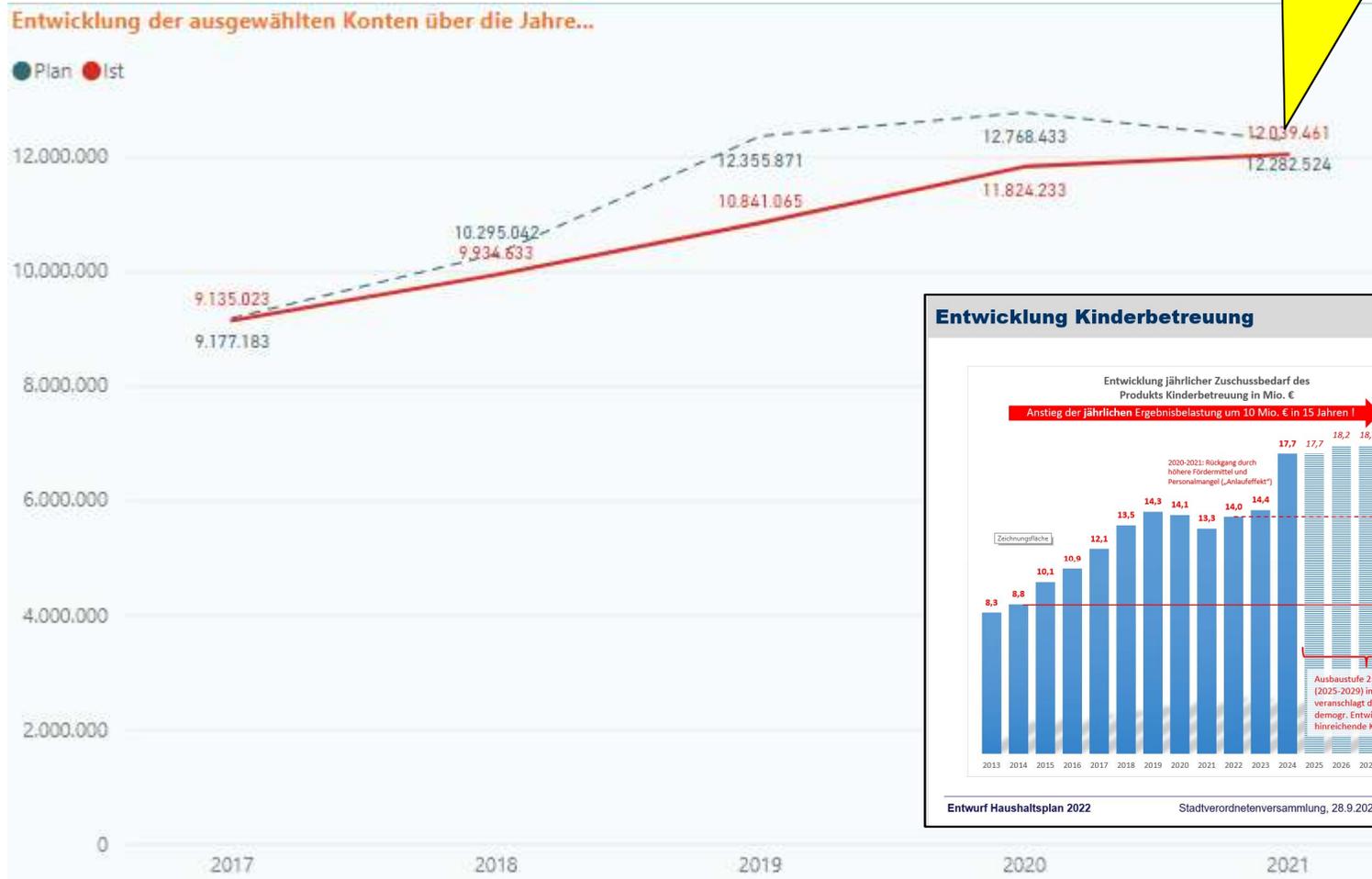


Effekt Übergang Gebäudemanagement an DreieichBau 0,8 Mio. €

Plan-/Ist-Differenz 2,3 Mio. € durch nicht besetzte Planstellen

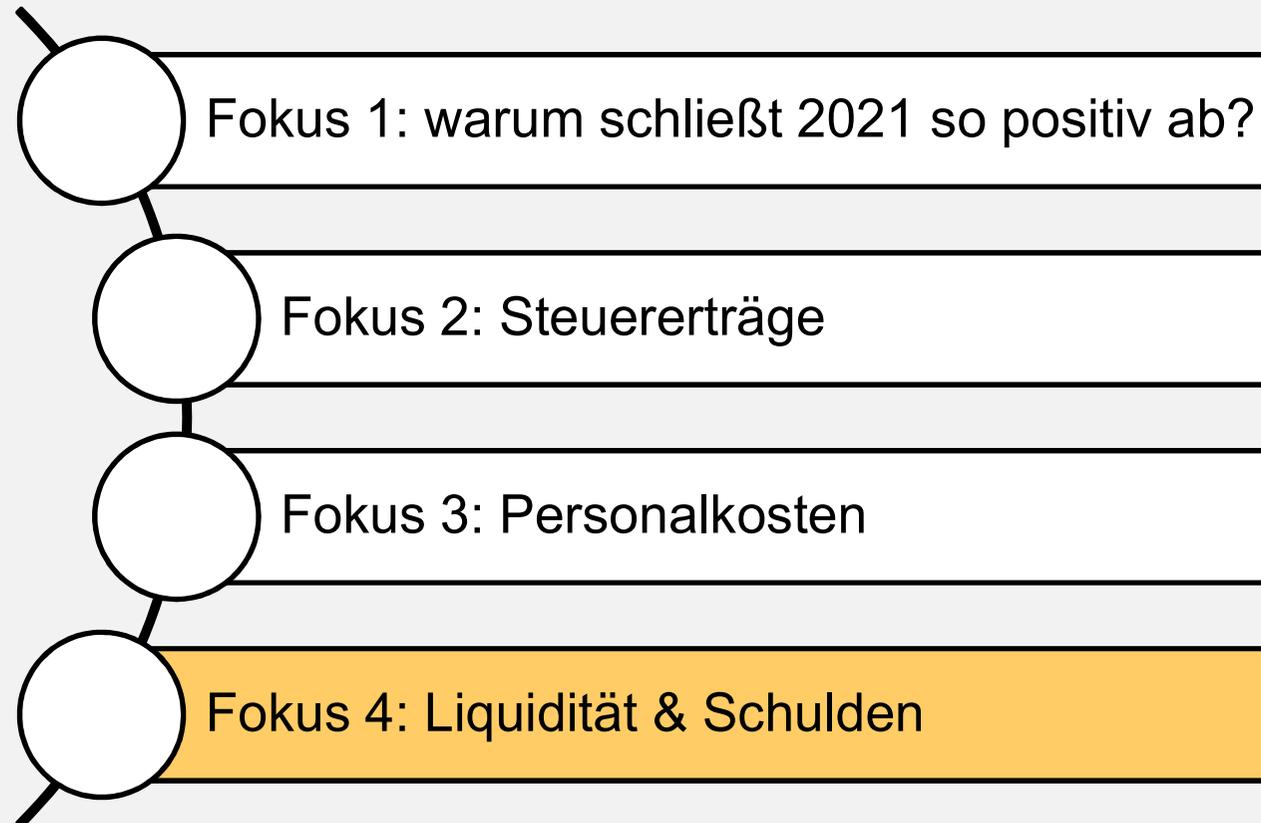
Personalkosten im Produkt Kinderbetreuung

Im Plan enthalten:
1,9 Mio. € „Anlaufeffekt“
für Besetzungsschwierigkeiten



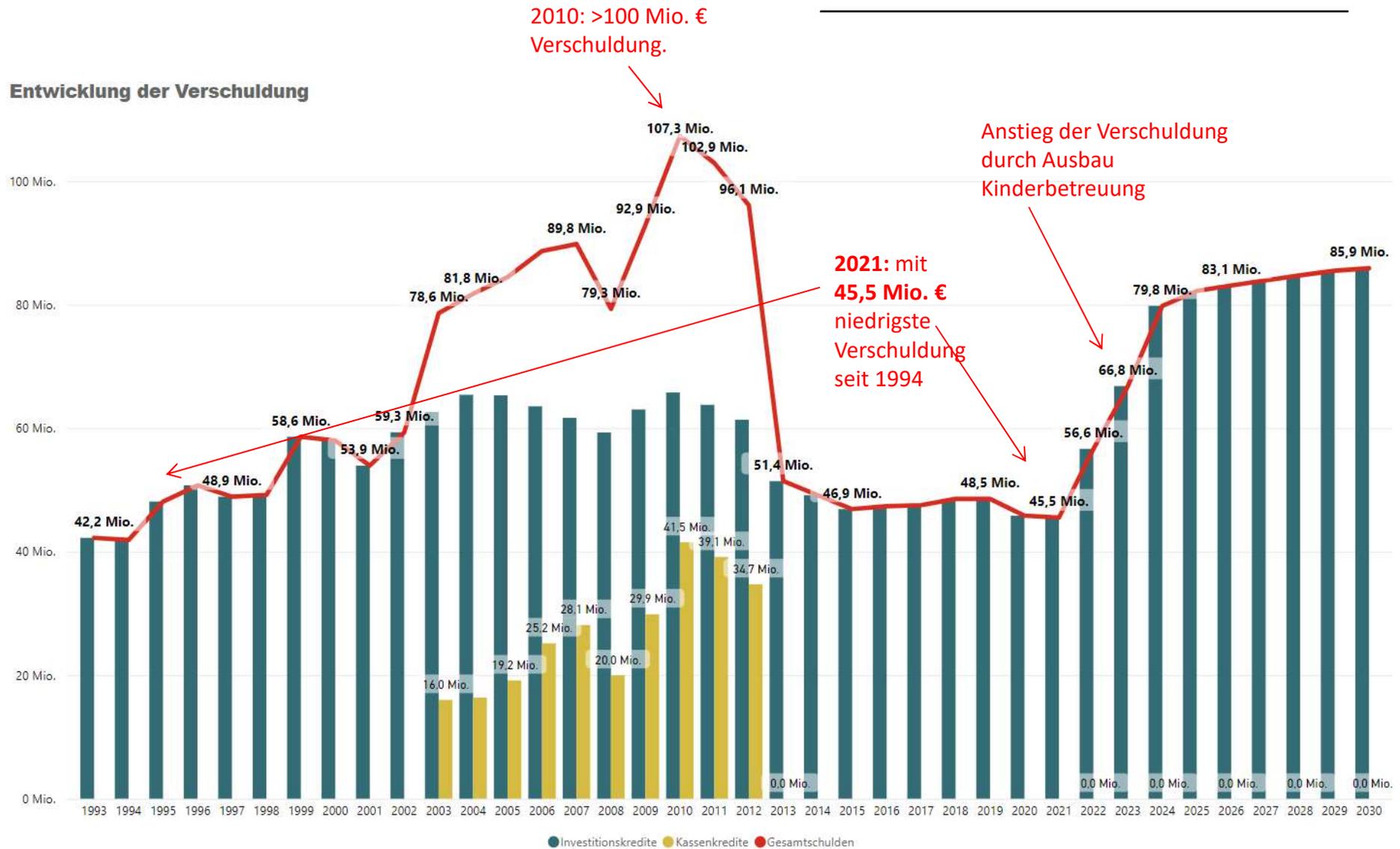
steigende Besetzungsschwierigkeiten in anderen Bereichen...

Bereich	Planunterschreitung
FB 3 Planung und Bau	-500 T€
FB 7 Verwaltungssteuerung	-350 T€
FB 1 Bürger und Ordnung	-250 T€



Kennzahl	2021
Gesamtverschuldung	45.516.492 €

Entwicklung der Verschuldung



Liquidität

Kennzahl	2021
Liquidität	34.037.543 €

Entwicklung der Liquidität



- 8,9 Mio. € Finanzmittelfluss des Planjahres

- 1,9 Mio. € Rückstellung für Kreis- und Schulumlage für Folgejahre

- 2,1 Mio. € Liquiditätsreserve gem. § 106 (1) HGO

=20,9 Mio. € „ungebundene Liquidität“ zum 31.12.2022

Ergebnisrücklagen	2021	2022
▼ PASSIVA	292.690.381,05-	
▼ Eigenkapital	119.408.674,96-	
> Nettoposition	76.507.764,92-	
▼ Rücklagen und Sonderrücklagen	26.194.639,50-	
> Rücklagen aus ordentlichem Ergebnis	15.875.956,92-	15,9 Mio. €
> Rücklagen aus außerordentlichem Ergebnis	9.939.352,25-	
> zweckgebundene Rücklagen	379.330,33-	
▼ Ergebnisverwendung	16.706.270,54-	
> Ergebnisvortrag	10.266.968,59-	
> Jahresergebnis	6.439.301,95-	
> Ordentliches Ergebnis	5.675.653,60-	5,7 Mio. €
> Außerordentliches Ergebnis	763.648,35-	=21,6 Mio. €

1. Quartalsbericht 2022

2022	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Differenz
Ergebnis	-6,0 Mio. €	-5,0 Mio. €	+1,0 Mio. €
Liquidität Finanzhaushalt	16,4 Mio. €	25,0 Mio. €	+8,6 Mio. €
...davon ungebunden	14,2 Mio. €	20,9 Mio. €	+6,7 Mio. €

Gründe:

verbesserter Zahlungssaldo aus Aufstellungsbericht 2021

Steuererträge in 2022

Kontobezeichnung	Plan 2022	Prognose 2022	Veränderung
Gewerbesteuer	32.245.000	34.000.000	1.755.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.339.000	31.285.000	946.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.238.000	4.305.000	67.000
Effekte Steuererträge			2.768.000
Gewerbesteuerumlage	-3.051.000	-3.217.000	-166.000
Heimatumlage	-1.896.000	-1.999.000	-103.000
Kreis- und Schulumlage	-36.869.000	-38.363.000	-1.494.000
Effekte Steueraufwendungen			-1.763.000
Summe Effekte			1.005.000



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.**