



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

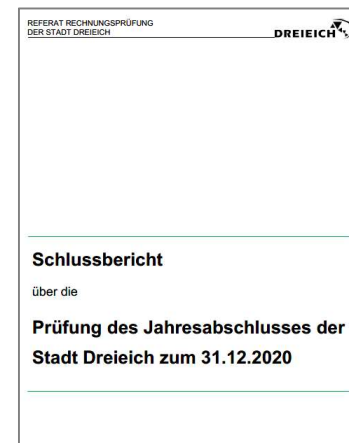
Präsentation im

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

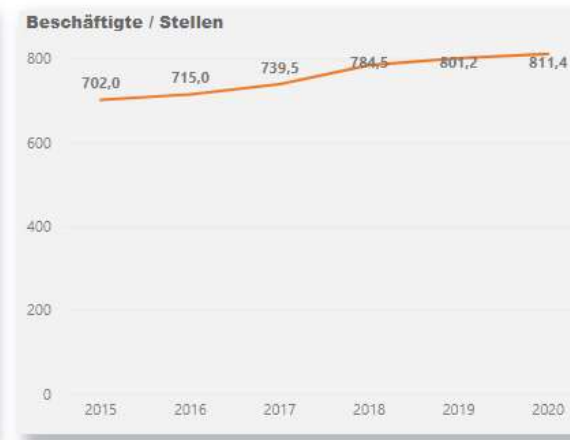
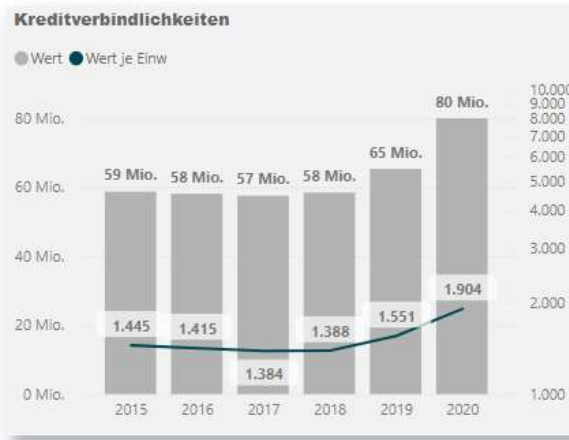
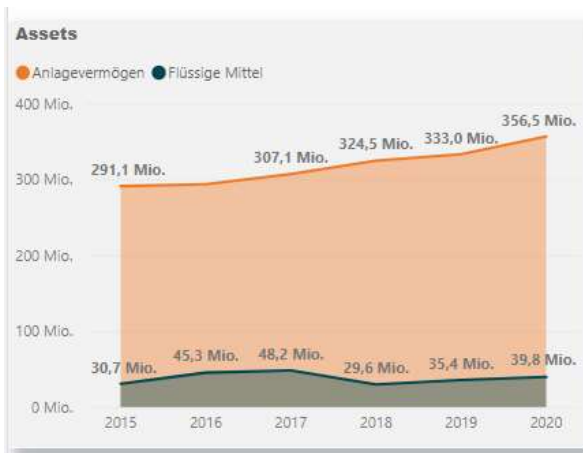
2020

Geprüfter Abschluss

6.571.001 €

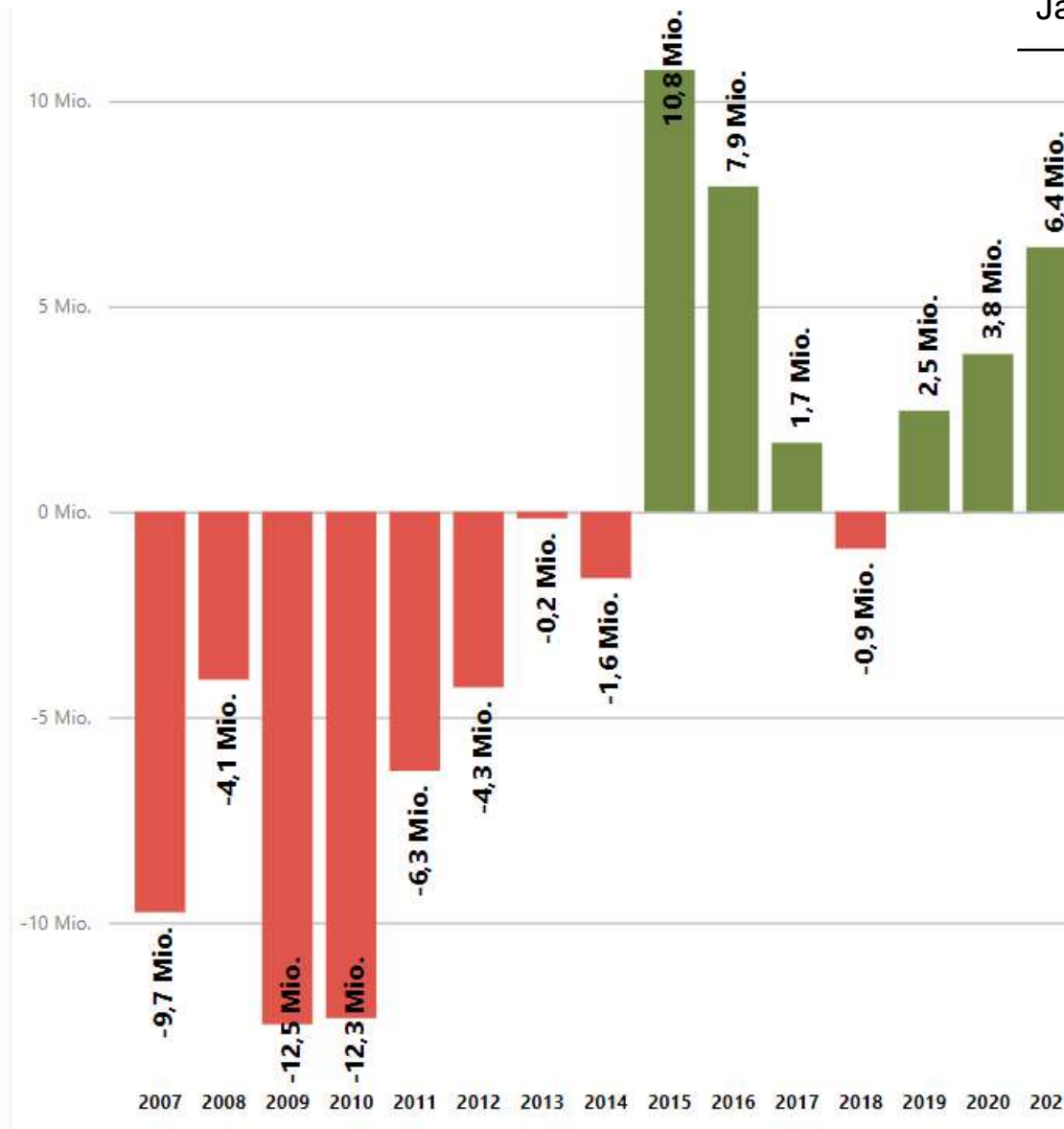
38.634.971 €

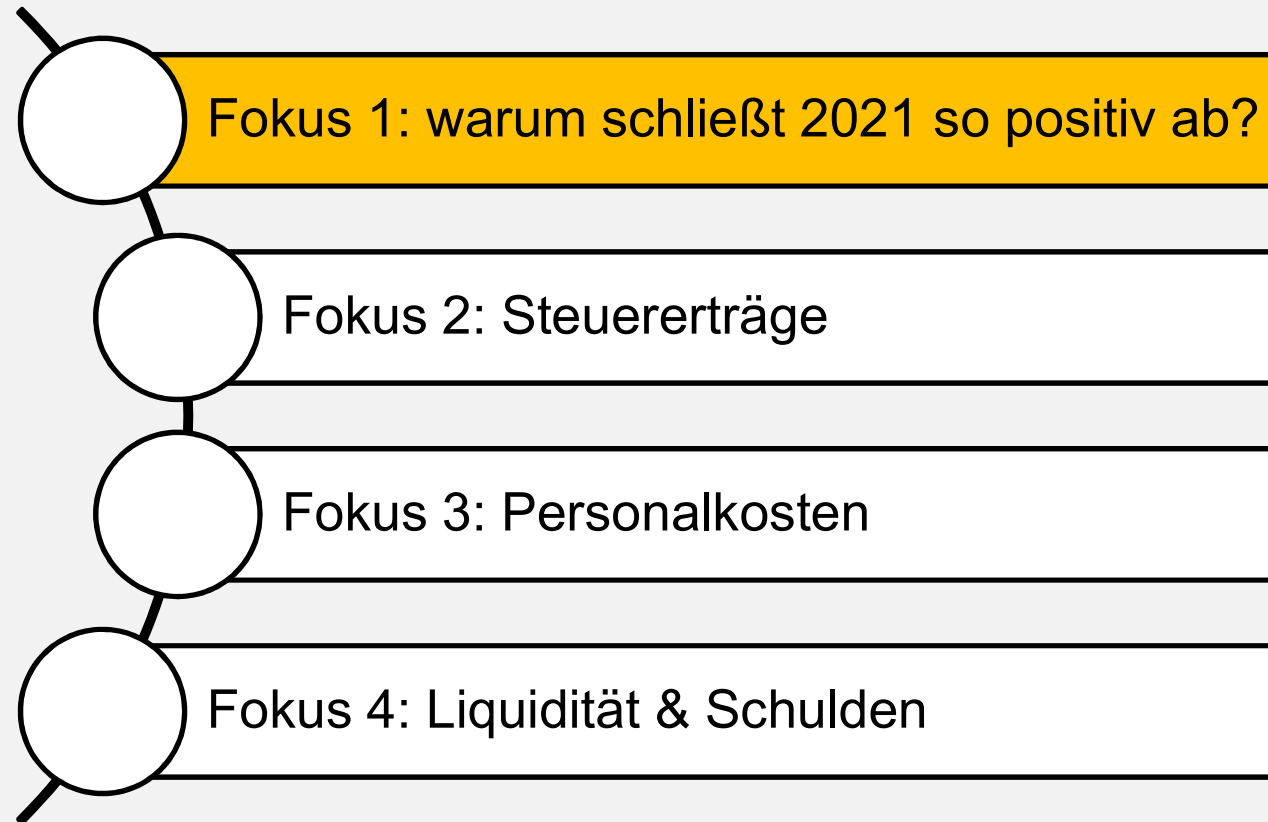
79.547.148 €



Jahresergebnis

| Kennzahl | 2021 |
|----------------|-------------|
| Jahresergebnis | 6.439.302 € |



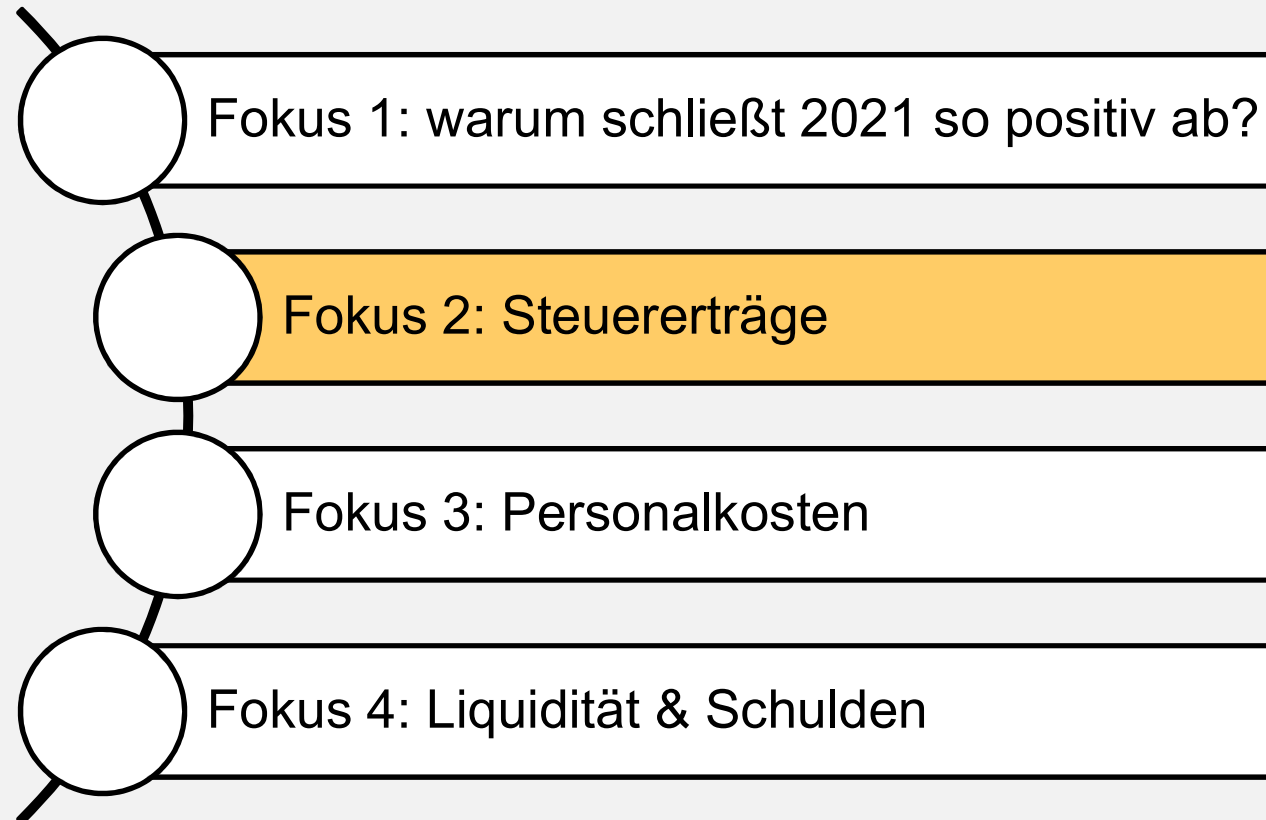


Steuereffekt (6 Mio. € netto)

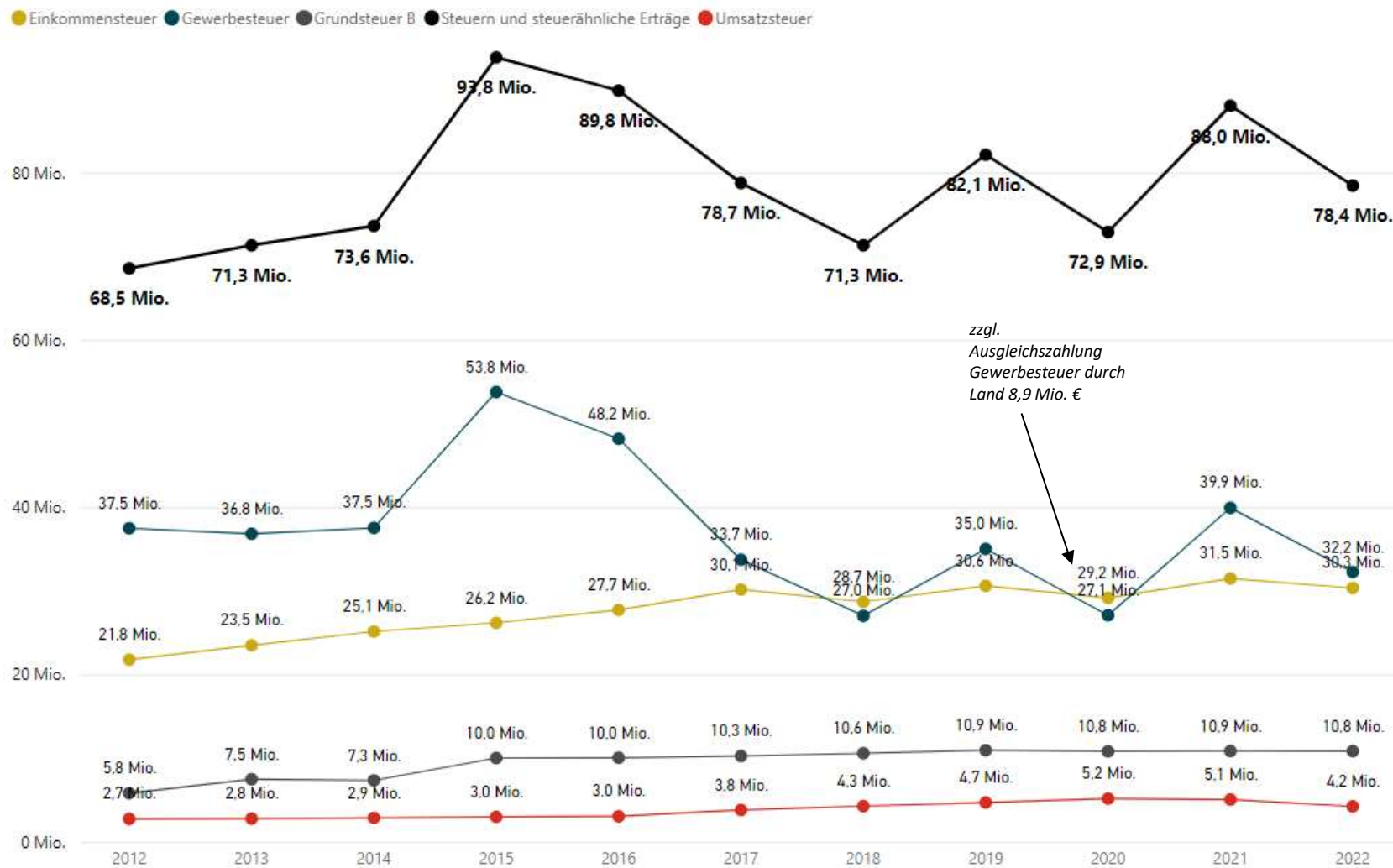
Gewerbesteuer steigt um
12,9 Mio. € (+47%)
gegenüber 2020
auf 39,9 Mio. €

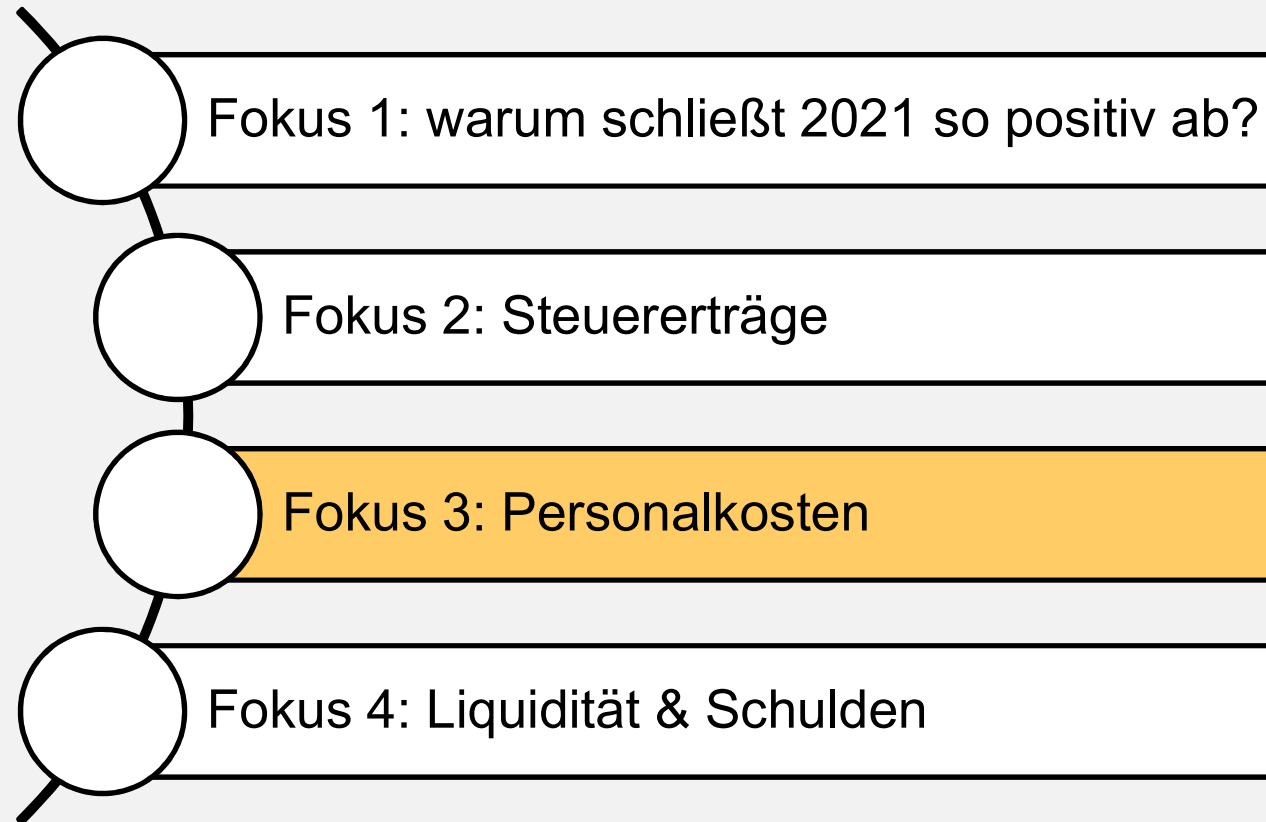
Einkommensteuer steigt um
2,3 Mio. € (+8%) gegenüber
2020
auf 31,5 Mio. €

Wegfall einmaliger
Gewerbesteuerausgleich in
2020:
9 Mio. €



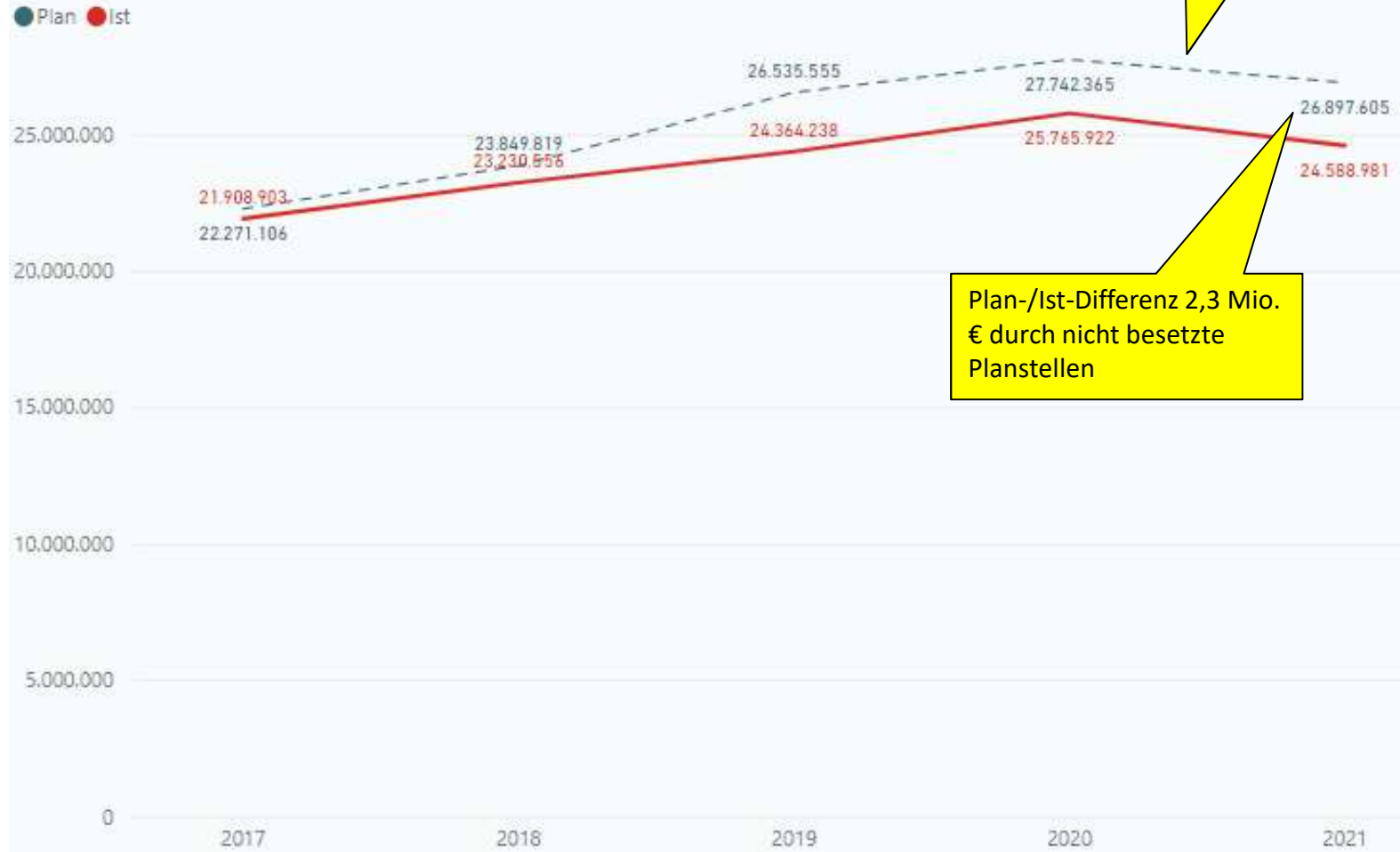
Steuereinnahmen





Stadt insgesamt

Entwicklung der ausgewählten Konten über die Jahre...

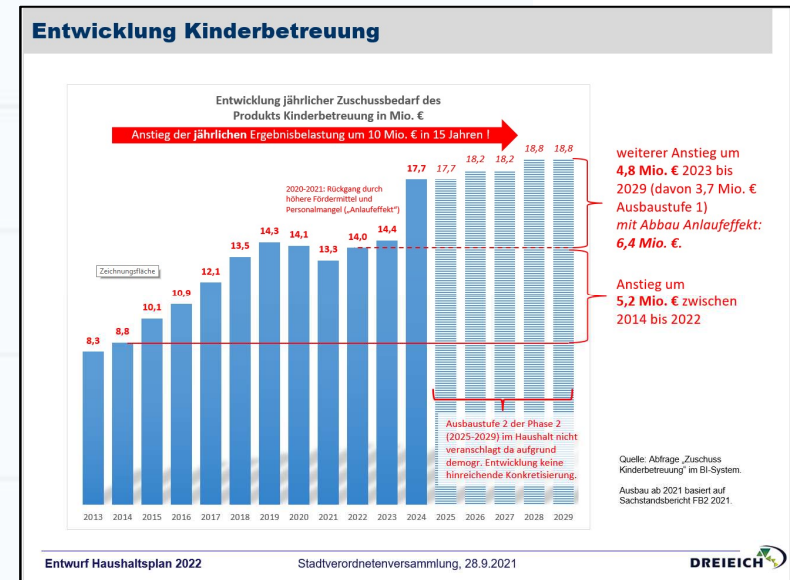
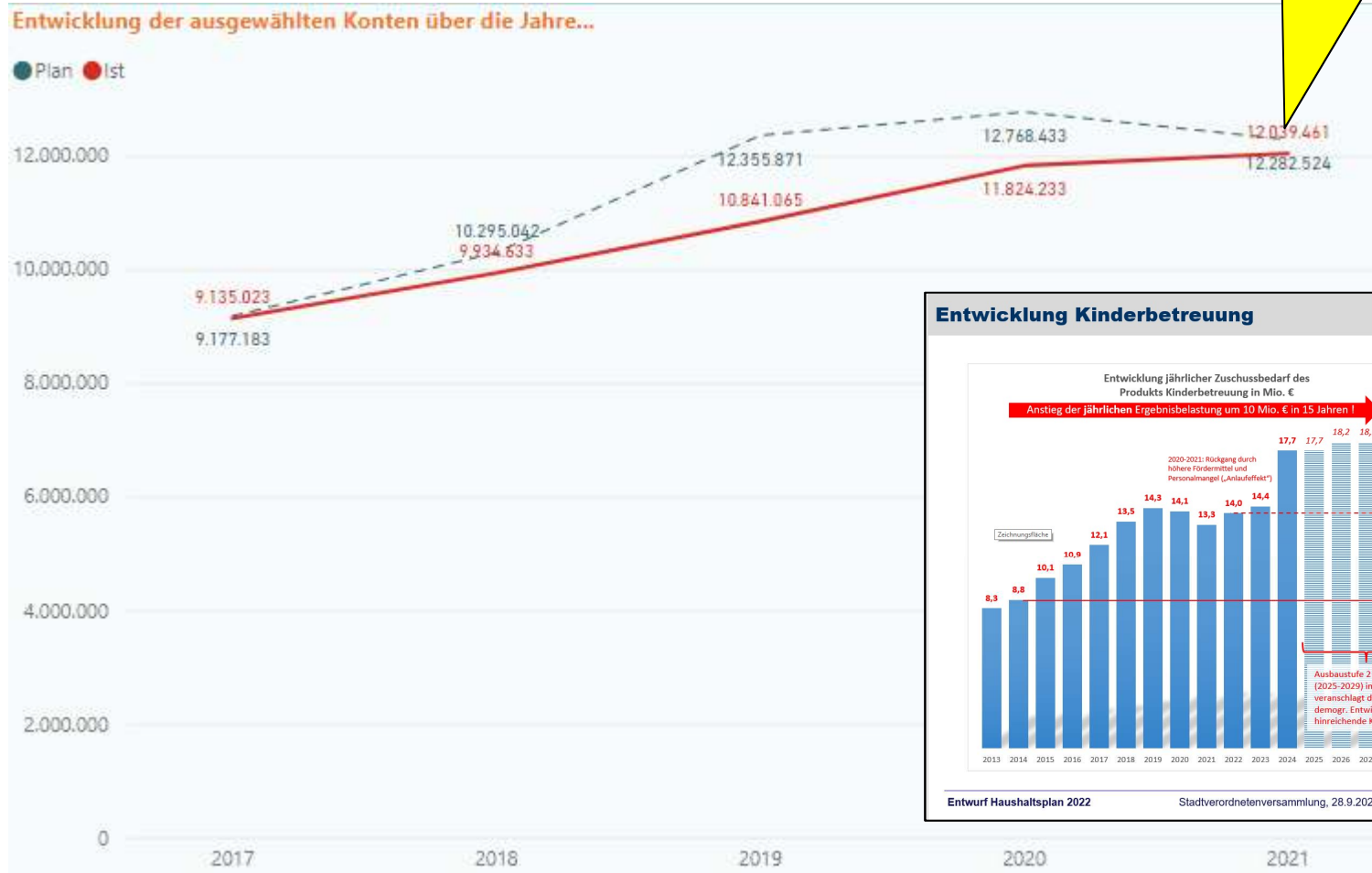


Effekt Übergang Gebäudemanagement an DreieichBau 0,8 Mio. €

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

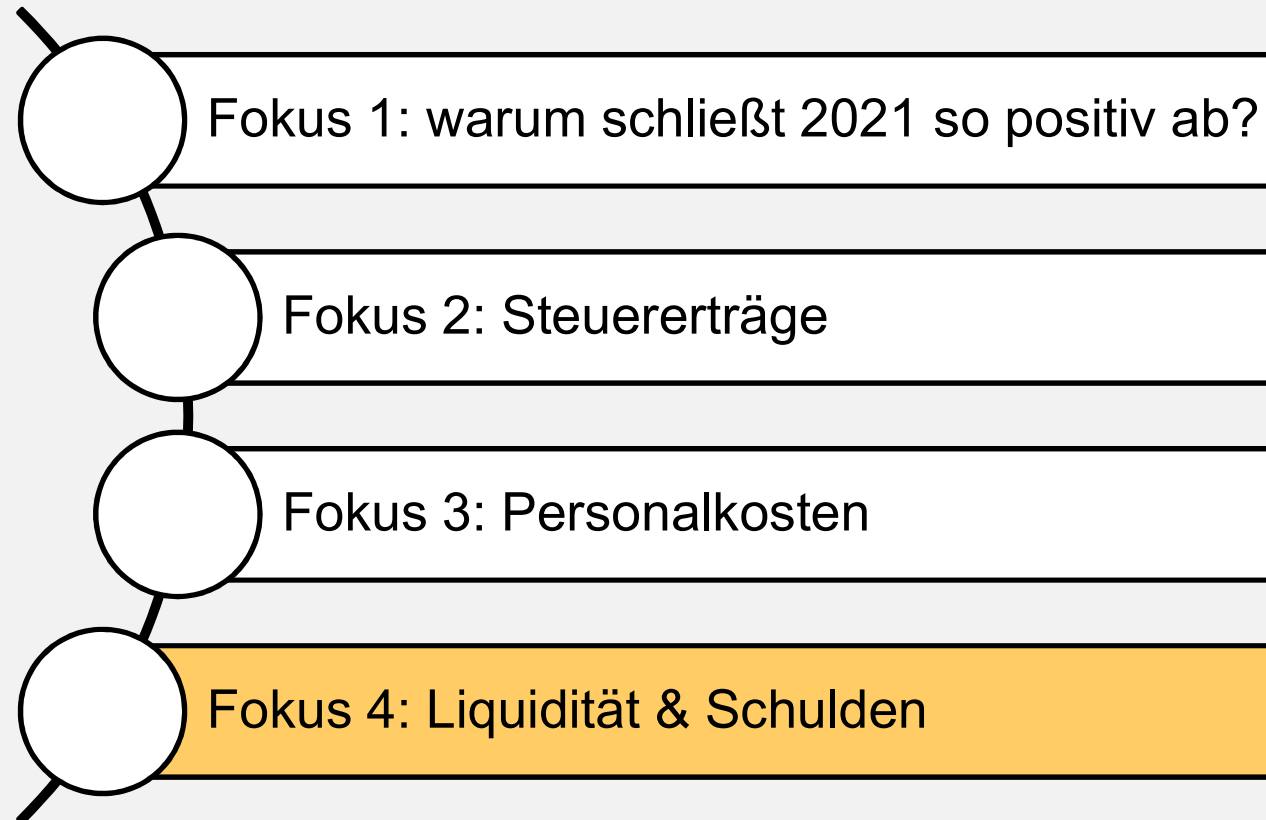
Personalkosten im Produkt Kinderbetreuung

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



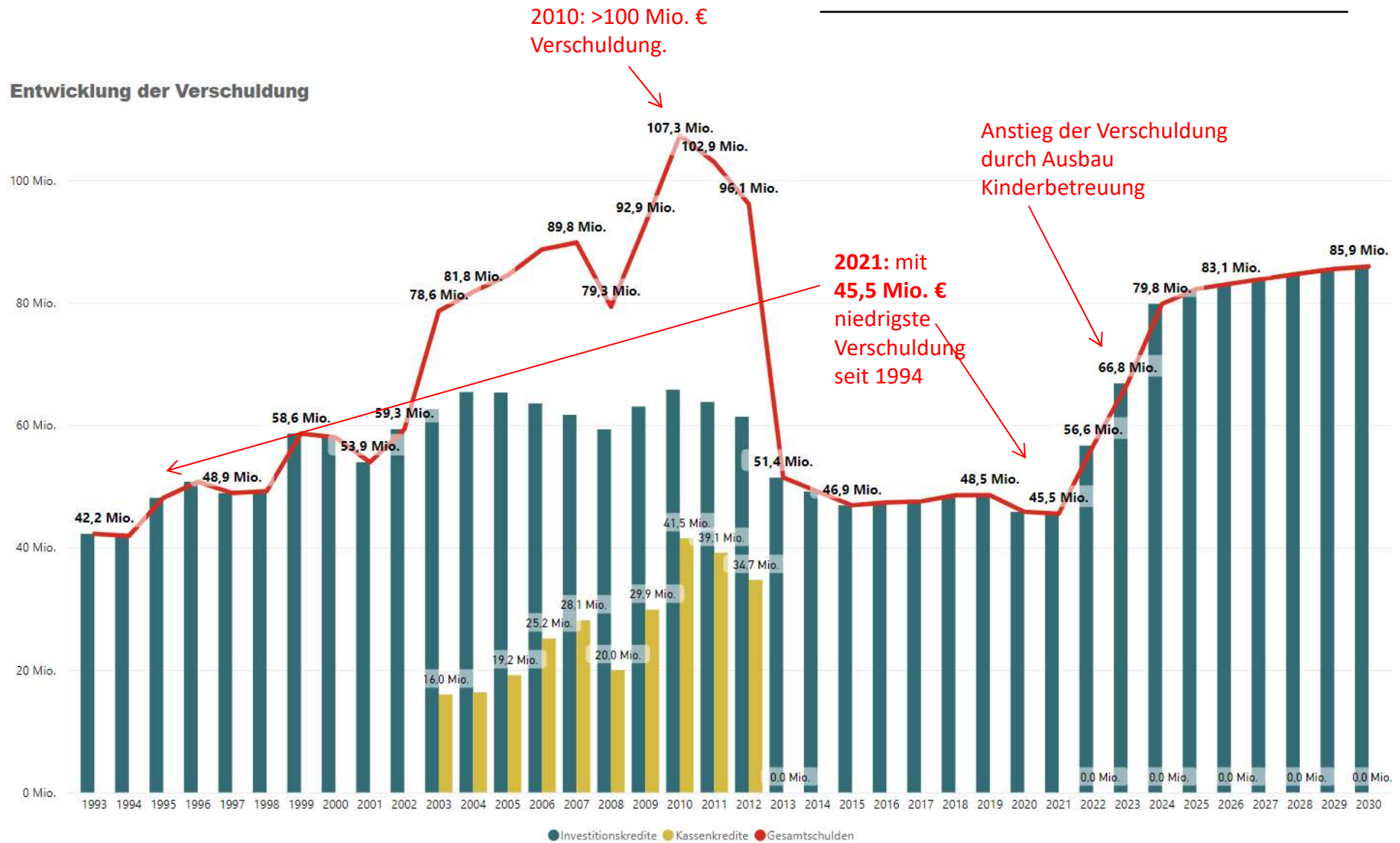
steigende Besetzungsschwierigkeiten in anderen Bereichen...

| 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



| | |
|-----------------|--------------|
| 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

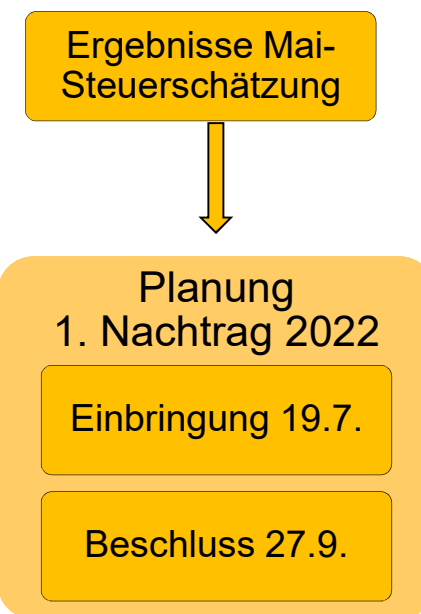
| 2022 | Plan 31.12. | Prognose 31.12. | Differenz |
|---------------------------|----------------|--------------------|-------------|
| Ergebnis | -6,0 Mio. € | -5,0 Mio. € | +1,0 Mio. € |
| Liquidität Finanzhaushalt | 16,4 Mio. € | 25,0 Mio. € | +8,6 Mio. € |
| ...davon ungebunden | 14,2 Mio. € | 20,9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