

Pressekonferenz der Landeshauptstadt Düsseldorf
Düsseldorf, 01.02.2021

Haushaltsplan 2021

Stand zum

2. Veränderungsverzeichnis



Landeshauptstadt Düsseldorf

Düsseldorf Nähe trifft Freiheit

Haushaltsplan 2021 Stand zum 2. Veränderungsverzeichnis

Agenda

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Corona

Haushaltsplan 2021

Stand zum 2. Veränderungsverzeichnis

Haushaltsplan 2021 Stand zum 2. Veränderungsverzeichnis
 Letzte Prognose Ergebnisrechnung 2020 vor den Jahresabschlussarbeiten
 in Mio. Euro

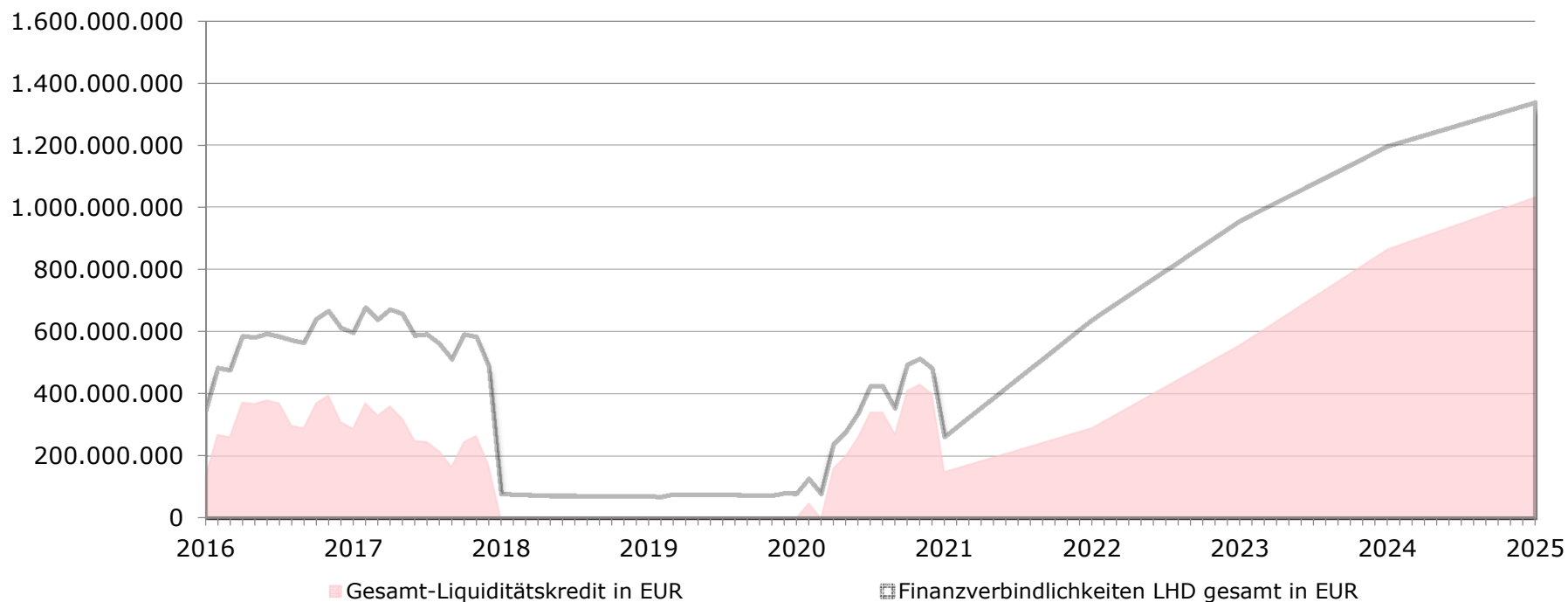
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-181,3
<i>darin enthalten</i>	
- <i>KdU</i>	41,4
- <i>pauschale Erstattung aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetzes</i>	232,9
außerordentlicher Ertrag (Bilanzierungshilfe)	196,3
<i>bestehend aus dem Schaden im</i>	
- <i>Steuerbereich</i>	89,8
- <i>Fachbereiche</i>	82,7
- <i>Personalbereich</i>	23,7
Jahresergebnis	15,0

Haushaltsplan 2021 Stand zum 2. Veränderungsverzeichnis

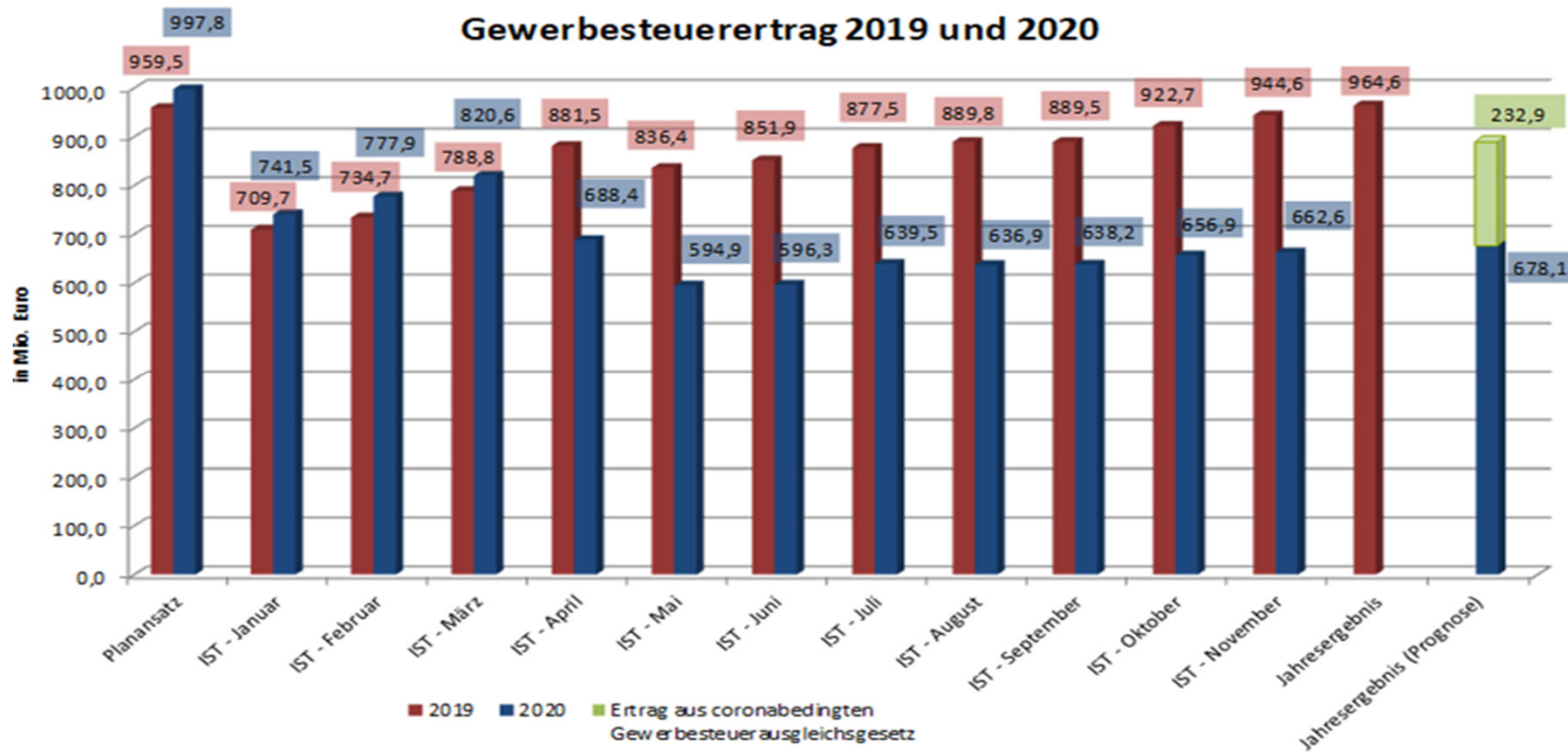
Sicherung der Liquidität

Kredite und Finanzverbindlichkeiten 01/2016 – 12/2024

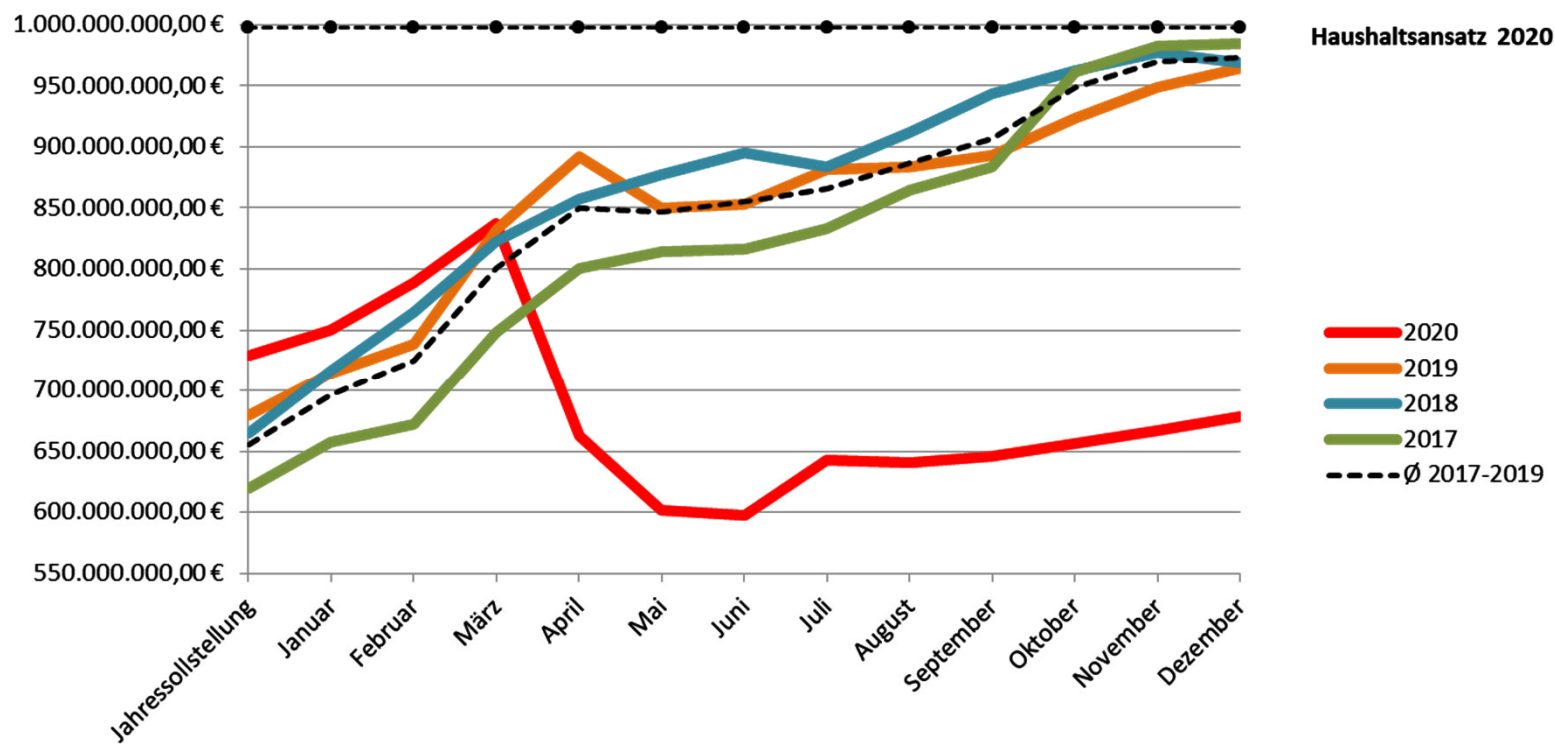
Die Folie stellt die Entwicklung der kumulierten Kreditbedarfe beginnend mit dem Jahr 2016 bis hin zum 31.12.2024 dar. Auch aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie sieht man ansteigende Kreditbedarfe, die die Entwicklung der Finanzplanung (Stand 2. VVZ zum Haushalt 2021) wiedergeben. Diese Bedarfe ergeben sich aus beschlossenen Investitionen einerseits und Fehlbedarfen aus laufender Verwaltungstätigkeit.



Haushaltsplan 2021 Stand zum 2. Veränderungsverzeichnis letzte Prognose Jahresergebnis 2020 in Mio. Euro



Haushaltsplan 2021 Stand zum 2. Veränderungsverzeichnis Gewerbesteuer-Aufkommen mit Vorjahren



Haushaltsplan 2021 Stand zum 2. Veränderungsverzeichnis Ausschüttungen von den Beteiligungen

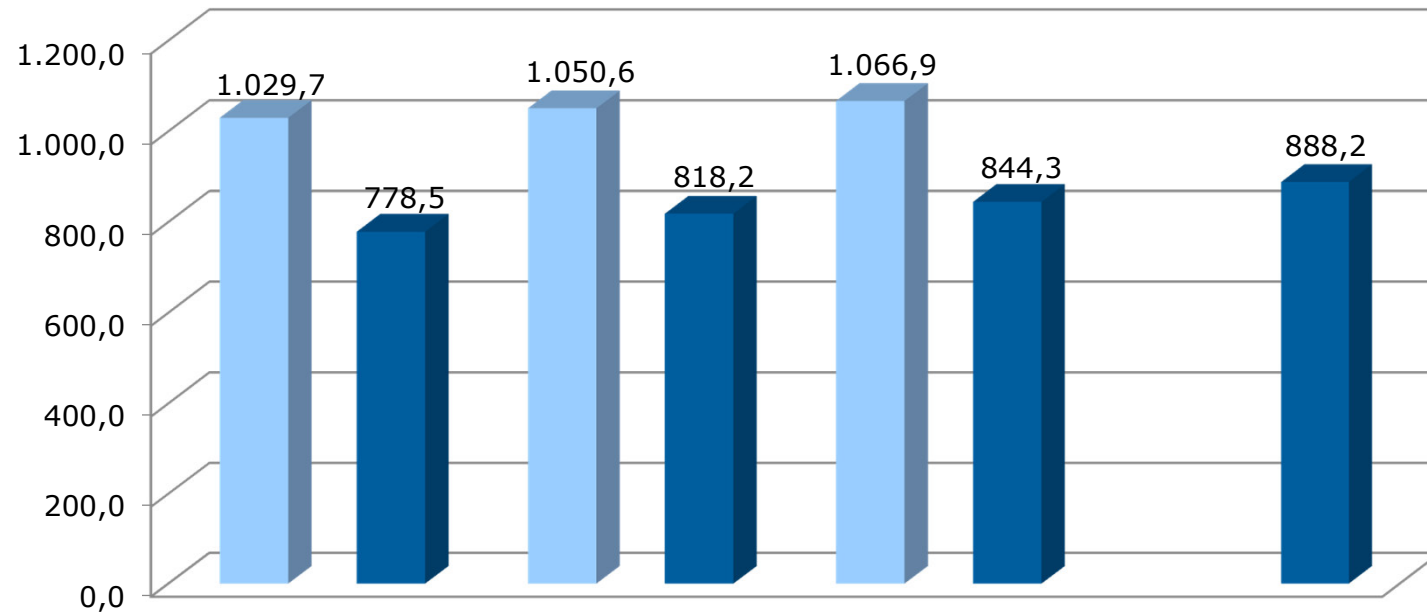
in Mio. EUR	2021		2022		2023	
	Vorgabe aus 2020	Stand 2.VVZ	Vorgabe aus 2020	Stand 2.VVZ	Vorgabe aus 2020	Stand 2.VVZ
Gesamt	54,8	18,8	10,1	6,1	27,5	5,8
Messe Düsseldorf GmbH	33,4	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0
Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz AG	16,3	15,0	5,0	2,3	9,4	2,0
Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0
Stadtentwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Düsseldorf	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf	0,6	0,3	0,6	0,3	0,6	0,3

Haushaltsplan 2021 Stand zum 2. Veränderungsverzeichnis Zuschüsse an die Beteiligungen

in Mio. EUR	2021		2022		2023	
	Vorgabe aus 2020	Stand 2.VVZ	Vorgabe aus 2020	Stand 2.VVZ	Vorgabe aus 2020	Stand 2.VVZ
Kultur	54,3	55,0	55,3	55,1	56,4	56,4
Deutsche Oper am Rhein gGmbH	32,4	33,4	33,1	33,1	33,9	33,9
Neue Schauspiel-GmbH	15,3	15,3	15,6	15,6	15,9	15,9
Tonhalle Düsseldorf gGmbH	4,6	4,3	4,6	4,4	4,6	4,6
Kunsthalle Düsseldorf GmbH	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Soziales	7,0	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1
Jugendberufshilfe Düsseldorf GmbH	3,2	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3
Zukunftswerkstatt Düsseldorf GmbH	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Wirtschaftsförderung und Sport	10,2	17,6	10,2	16,9	10,2	14,1
Digital Innovation Hub Düsseldorf/Rheinland GmbH	0,3	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0
D.LIVE GmbH & Co.KG	9,9	17,3	9,9	16,9	9,9	14,1
Verkehr und Mobilität	4,4	7,8	5,8	8,1	5,9	8,0
Rheinbahn AG	4,4	6,0	5,8	8,1	5,9	8,0
Connected Mobility Düsseldorf GmbH	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Freiheit

Haushaltsplan 2021 Stand zum 2. Veränderungsverzeichnis Corona-bedingte Gewerbesteuerentwicklung



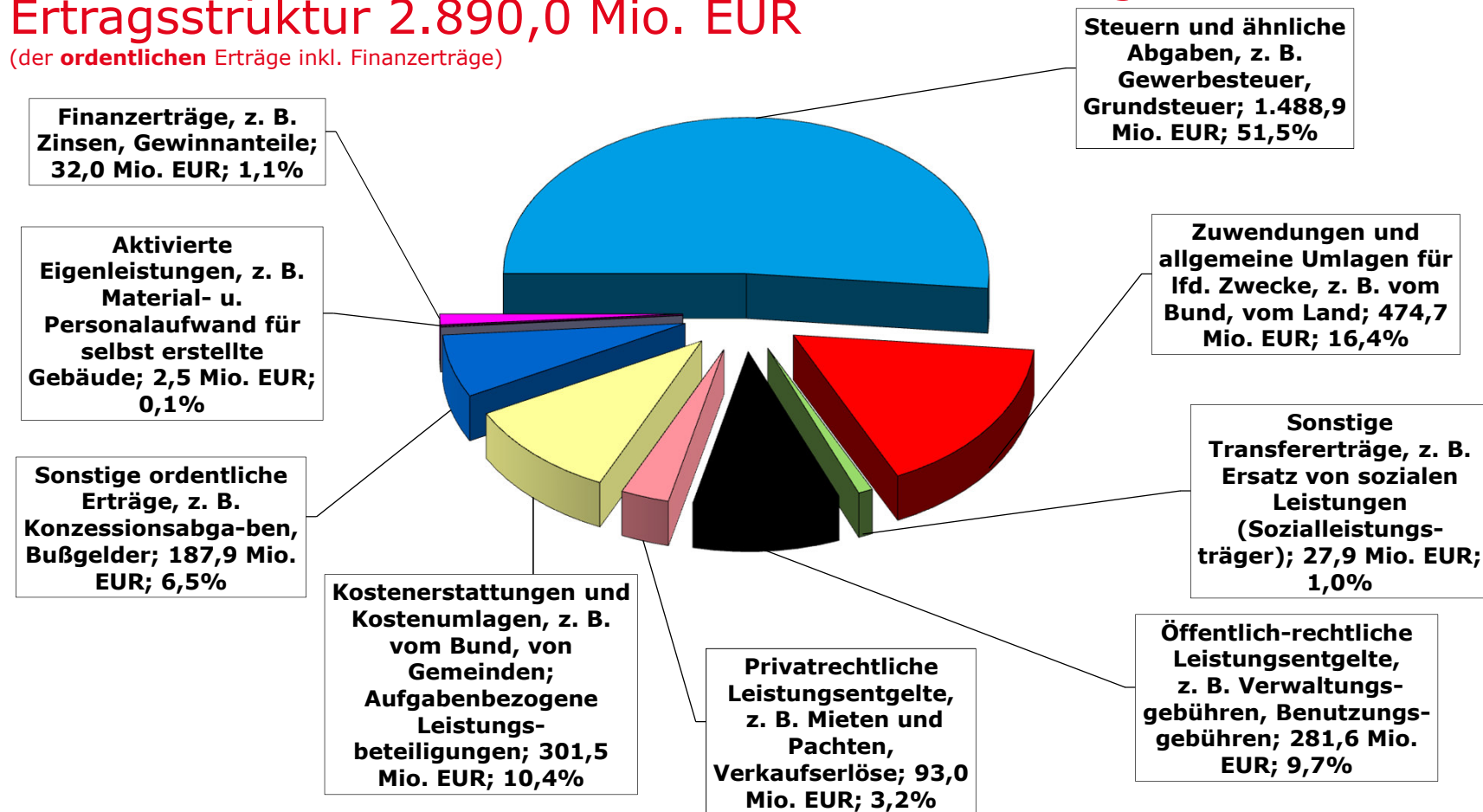
in Mio. EUR	2021		2022		2023		2024
	Vorgabe aus 2020	Stand 2.VVZ	Vorgabe aus 2020	Stand 2.VVZ	Vorgabe aus 2020	Stand 2.VVZ	Stand 2.VVZ
Gewerbesteuerertrag	1.029,7	778,5	1.050,6	818,2	1.066,9	844,3	888,2

Haushaltsplan 2021 Stand zum 2. Veränderungsverzeichnis Corona-bedingte Veränderungen

in Mio. EUR	2020 letzte Prognose	2021 Stand 2.VVZ	
Gesamt	- 429,2	- 332,7	
Allgemeine Finanzwirtschaft (Steuerbereich)	- 322,8	- 253,1	
Personalbereich	- 23,7	- 2,5	
Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	- 25,8	- 45,8	
Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte	- 30,2	- 11,2	
Sonstige Erträge und Aufwendungen	- 26,7	- 20,1	
Zuwendung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz	+ 232,9	-	Einmalige Leistung des Bundes und Landes in 2020
Bilanzierungshilfe / außerordentlicher Ertrag	+ 196,3	+ 332,7	

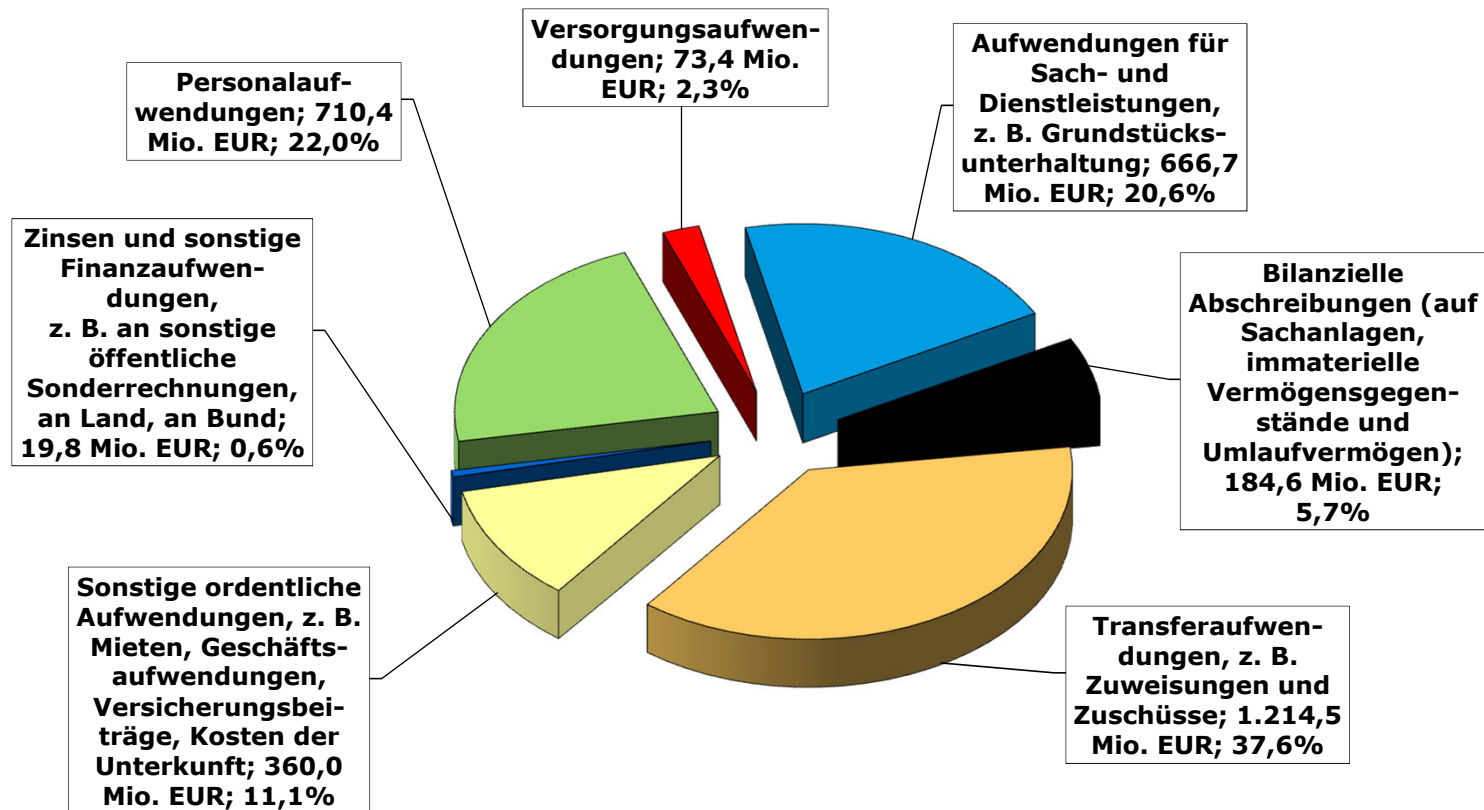
Haushaltsplan 2021 Stand zum 2. Veränderungsverzeichnis Ertragsstruktur 2.890,0 Mio. EUR

(der **ordentlichen** Erträge inkl. Finanzerträge)



Haushaltsplan 2021 Stand zum 2. Veränderungsverzeichnis Aufwandsstruktur 3.229,4 Mio. EUR

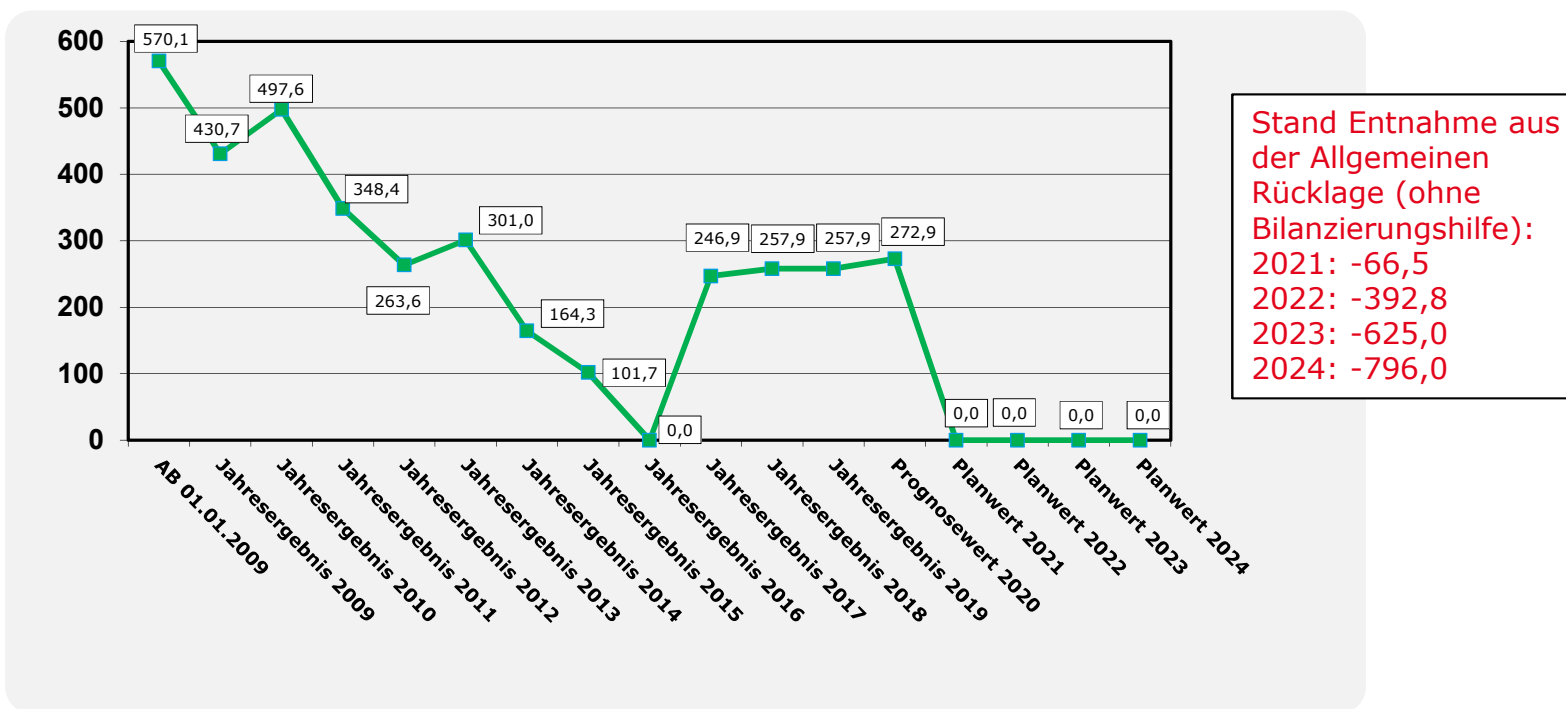
(der **ordentlichen** Aufwendungen inkl. Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen)



Haushaltsplan 2021 Stand zum 2. Veränderungsverzeichnis Entwicklung der Ausgleichsrücklage jeweils zum 31.12.

Prognose November 2020 / Entwurf 2021 (ohne Bilanzierungshilfe)

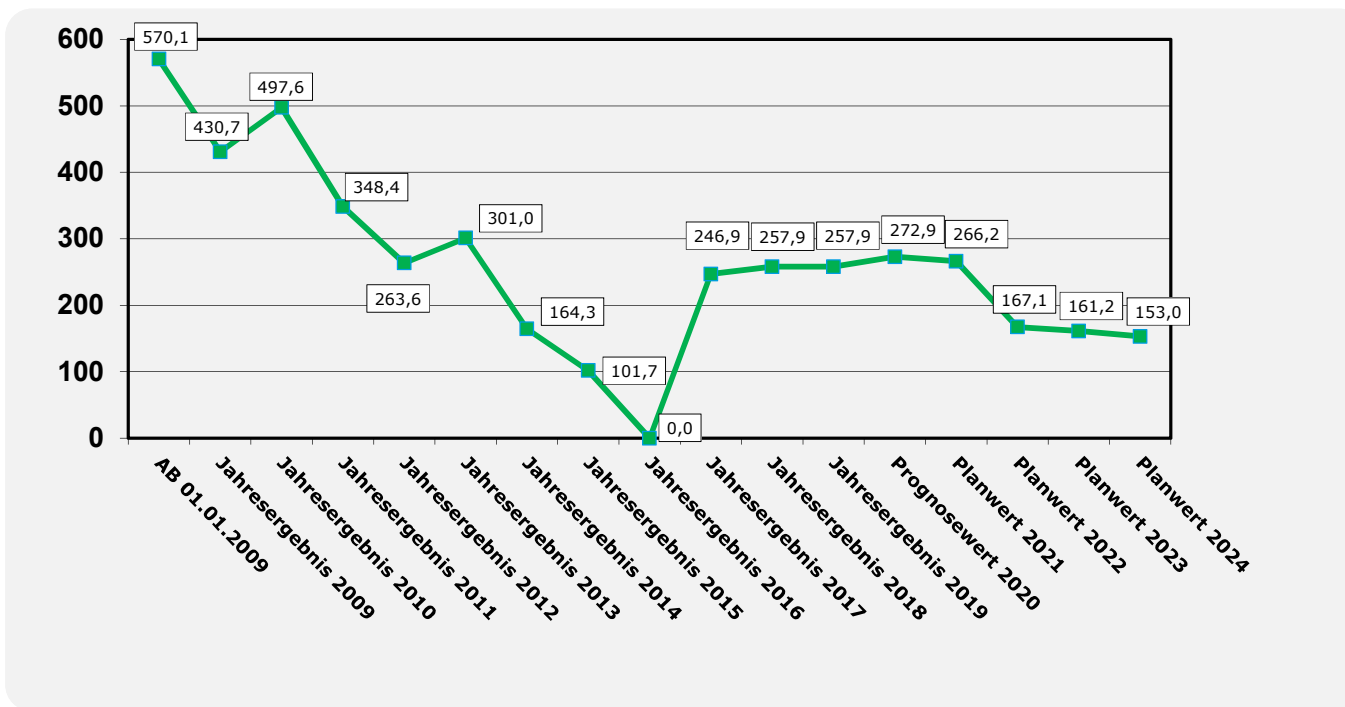
in Mio. EUR



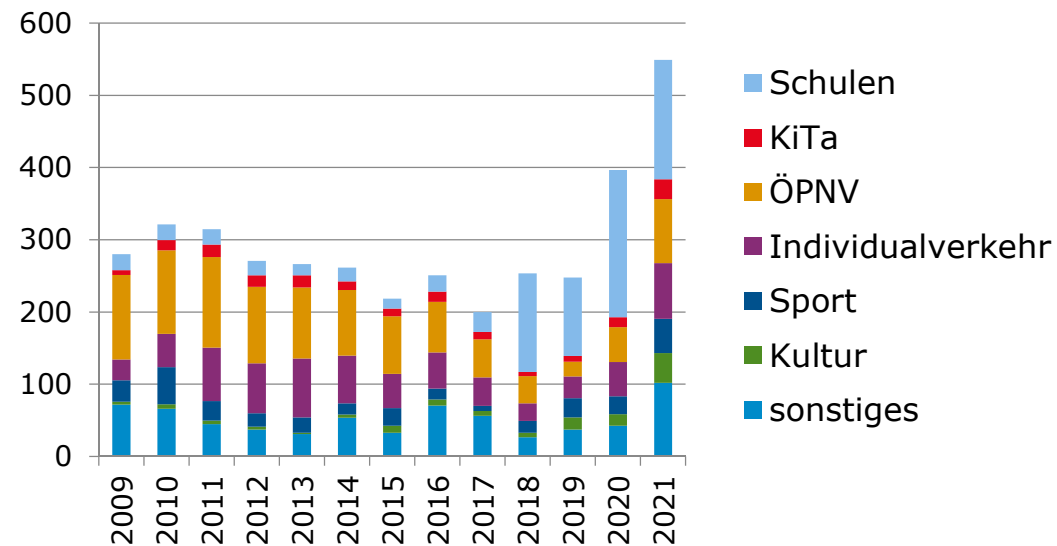
Haushaltsplan 2021 Stand zum 2. Veränderungsverzeichnis Entwicklung der Ausgleichsrücklage jeweils zum 31.12.

Prognose November 2020 / Entwurf 2021 (inkl. Bilanzierungshilfe)

in Mio. EUR



Zusammensetzung der Investitionsauszahlungen 2009-2021



Angaben in Mio. EUR; bis 2019: Rechnungsergebnisse, 2020: vorläufiges Rechnungsergebnis, 2021: Haushalt 2021ff. VVZ

Düsseldorf

dorf

Nähe trifft Freiheit

Herausgegeben von:



Landeshauptstadt Düsseldorf