

Stadt Haßfurt | Stadtkämmerei

Haushaltsplan 2021



„Das Budget ist kein Bankomat,
der im Himmel gefüllt und auf Erden
entleert werden kann.“

Wilhelm Molterer, österreichischer
Politiker



**Präsentation
im Stadtrat
am 15.12.2020**

WÜRZBURG

Städtischer Haushalt: Neuverschuldung auch 2021 nötig

Stadtkämmerer Robert Scheller eine Nullrunde im
angebracht hält und vom Bezirk einen

FRAGEN
TAG/SONNTAG, 26./27. SEPTEMBER 2020

BAMBERG

Wir erleben dunkle Jahre“

Die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Stadt werden 2021 voll durchschlagen. Kämmerer Bertram Felix
Einschnitte auch beim Personal nicht mehr aus. Unterdessen fällt der Stadtrat eine richtungweisende Entscheidung

STADTKÄMMERER
BER

Is Bertram Felix Fi-
der Stadt Bamberg
umelte die Welt ge-
ie da gewesene Fi-
h Kommunen wie
len hart getroffen
der Gewerbe-
n. Zwölf Jahre
sich das Drama
allerdi-

SCHWEINFURT

Sportausschuss: Sparmaßnahmen der Stadt treffen die Vereine

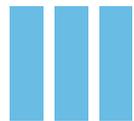
Die schwarz-grüne Koalition genehmigte die Sparmaßnahmen im Sporthaushalt für
2021. Warum im Ausschuss lange diskutiert wurde und es Kritik am Vorgehen der Stadt

SCHWEINFURT

Folge der Krise: Spart Schweinfurt über Schmerzgrenze hinaus?

20 Prozent will die Stadt 2021 weniger ausgeben. Der Sparkurs trifft jeden Bereich, auch den
sozialen. Beratungsstellen, Angebote wie die Bahnhofsmision – sie alle büßen ein.



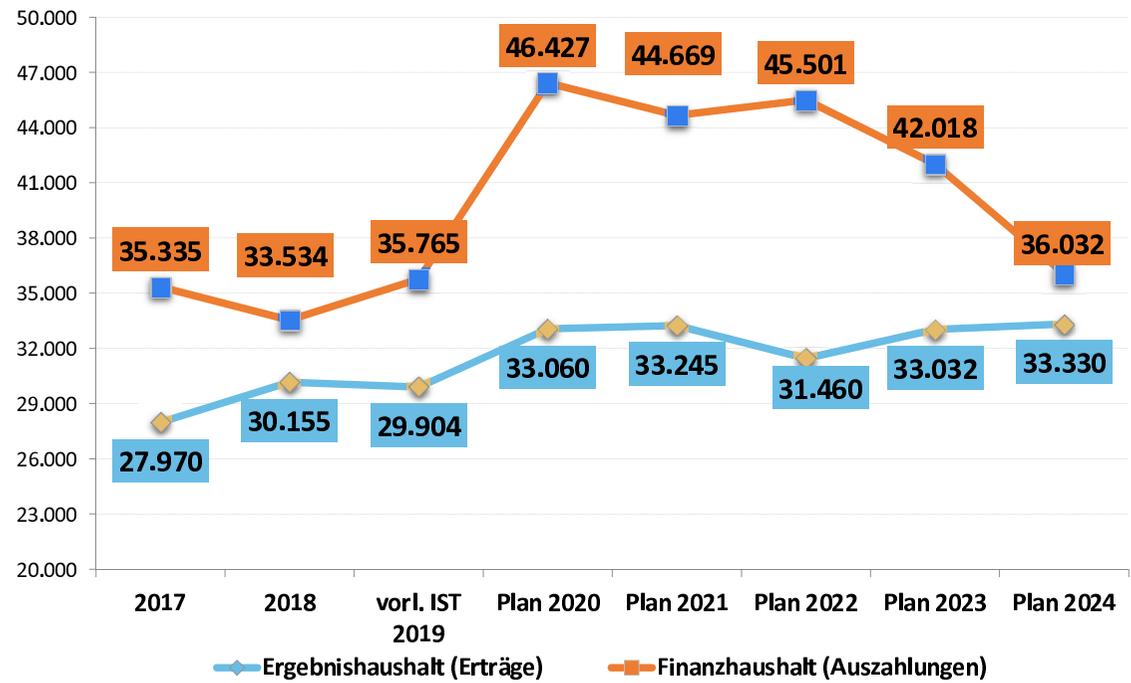


Kernfragen des städtischen Haushalts





Haushaltsvolumen





Der Haushalt in Zahlen

	2020	2021
Jahresergebnis (Defizit) (Ergebnishaushalt S7)	-1.820.571	-2.395.202
Cashflow aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzhaushalt S3)	-1.071.254	-2.198.889
Investitionen (Finanzhaushalt S5)	15.172.358	12.506.046
Nettokreditaufnahme (Finanzhaushalt S8)	4.000.000	5.000.000
Tilgung (Finanzhaushalt S9)	459.504	609.504

 ERGEBNISHAUSHALT
(Erträge/Aufwendungen)



 Ergebnis-
übersicht

	Vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge	29.738.867	33.013.259	33.205.088
Ordentliche Aufwendungen	28.287.787	34.779.515	35.542.791
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.451.080	-1.766.256	-2.337.703
Finanzerträge	162.123	46.376	40.019
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	165.855	100.791	97.518
Finanzergebnis	-3.733	-54.415	-57.499
Ordentliches Ergebnis	1.447.347	-1.820.671	-2.395.202
Außerordentliche Erträge	3.384	100	0
Außerordentliche Aufwendungen	272	--	0
Außerordentliches Ergebnis	3.113	100	0
Ergebnis	1.450.460	-1.820.571	-2.395.202



Vorl. Ergebnis 2019

Vorläufiges Ergebnis 2019	1.450.460
zzgl. Abschlussbuchungen im Rahmen der Jahresrechnung :	
+ Auflösung Sonderposten	1.553.330 2)
+ Erträge aus der Auflösung Rückstellung	360.000 2)
- Planmäßige Abschreibung	4.132.257 2)
= Vorläufiges Ergebnis 2019	- 768.467 2)

2) Vorläufige Zahlen, da noch nicht alle Abschlussbuchungen getätigt wurden



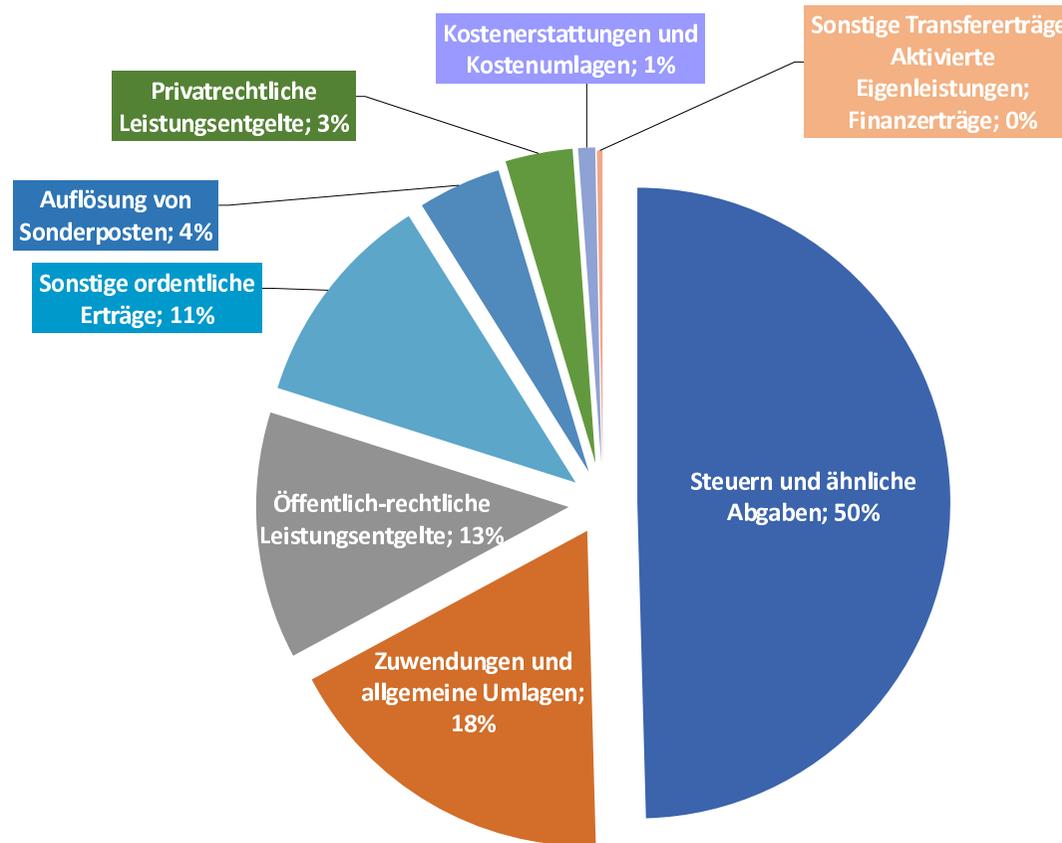
Eckpunkte

	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge			
Grundsteuer (A+B)	1.798.050	1.755.000	1.755.000
Gewerbesteuer	7.439.216	7.500.000	6.000.000
Einkommensteuer	7.677.434	7.500.000	6.900.000
Schlüsselzuweisungen	1.014.724	500.000	1.300.000
Gebühren im Abwasserbereich *	2.599.981	(vorl. Ist) 2.739.027	2.885.000
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	6.672.094	7.371.585	8.567.751
Transferaufwendungen	14.701.513	13.757.058	13.860.567
davon Kreisumlage	7.300.716	7.475.476	6.937.222
Abschreibungen	4.132.257	4.282.731	4.150.612

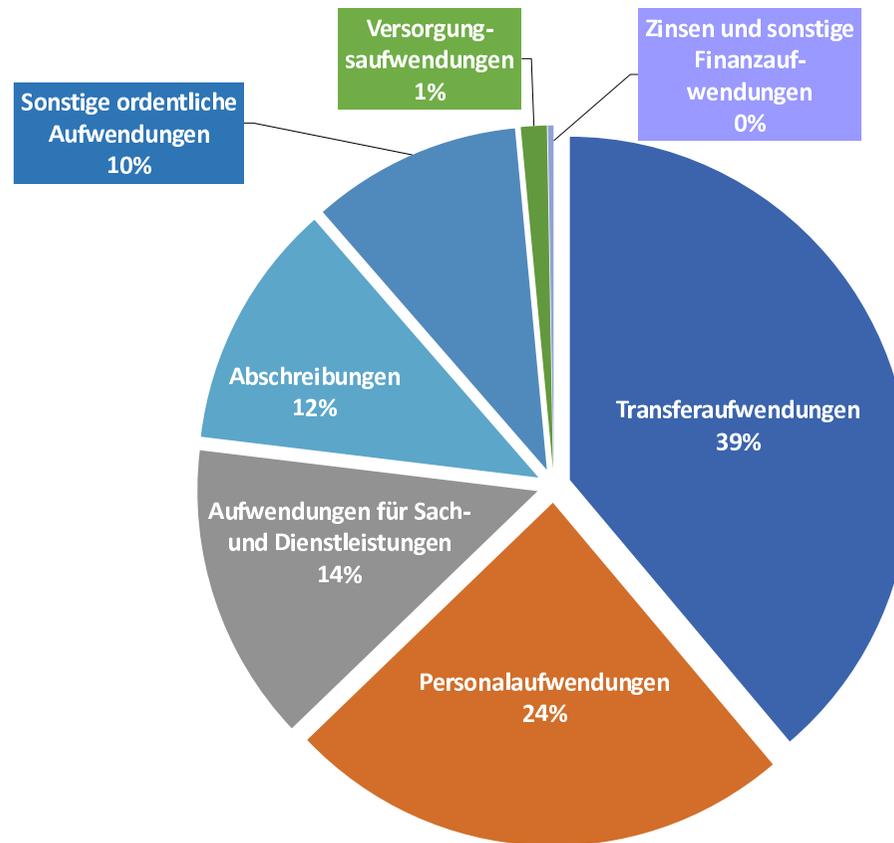
* Abrechnung für 2020 steht noch aus



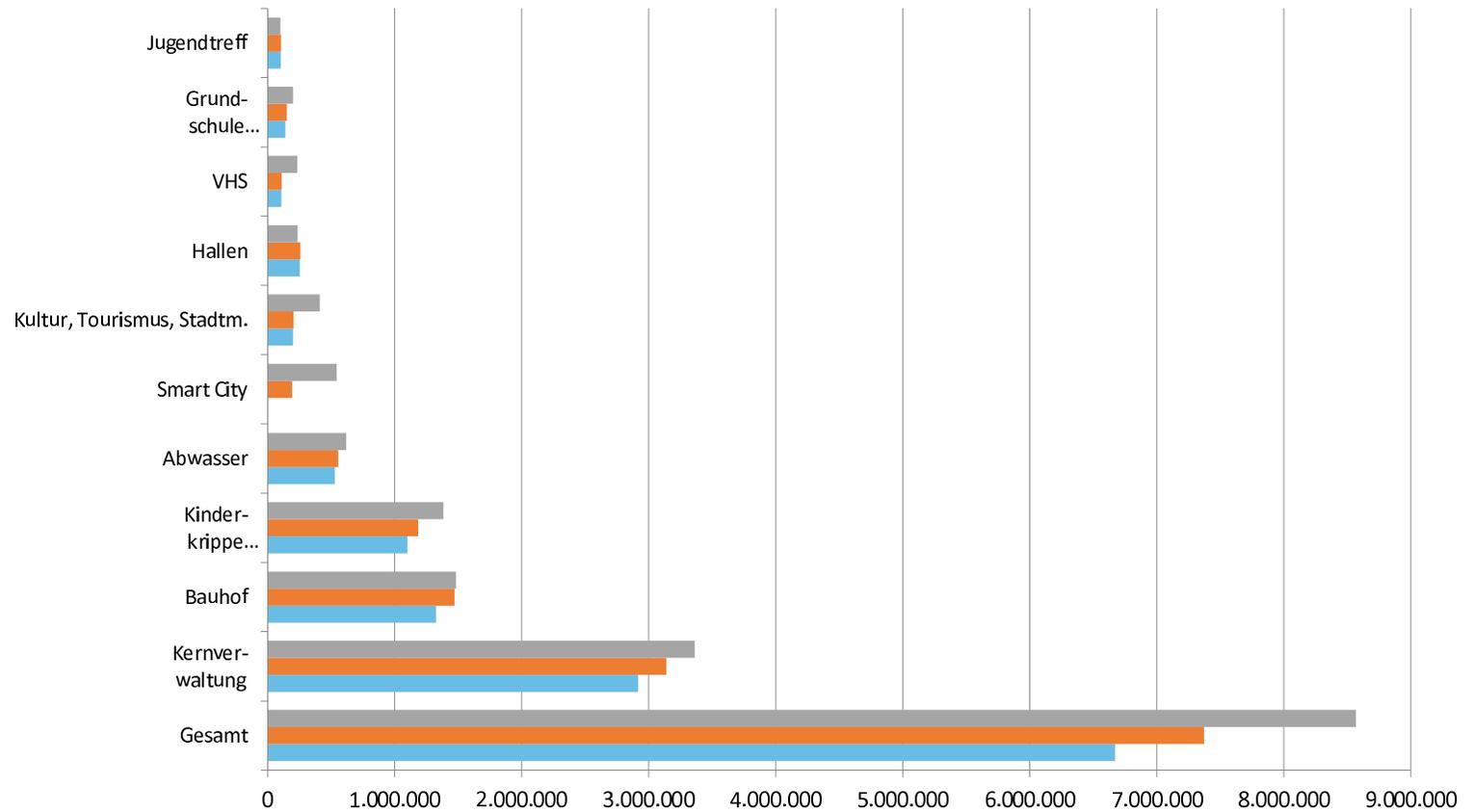
Ertragsarten Plan 2021



 Aufwandsarten
Plan 2021



 Personal-
aufwendungen



	Gesamt	Kernverwaltung	Bauhof	Kinderkrippe /-gärten	Abwasser	Smart City	Kultur, Tourismus, Stadtm.	Hallen	VHS	Grundschule Haßfurt	Jugendtreff
■ Plan 2021	8.567.751	3.362.559	1.481.789	1.384.534	617.509	544.181	409.516	235.473	233.776	198.929	99.485
■ Plan 2020	7.371.585	3.139.305	1.470.336	1.183.890	555.919	193.050	203.704	257.457	110.939	151.322	105.663
■ Ist 2019	6.672.094	2.915.667	1.325.451	1.099.319	529.407	0	200.033	252.933	108.476	139.003	101.805

 **FINANZHAUSHALT**
(Einzahlungen/Auszahlungen)



 Finanz-
haushalt

	Vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.325.920	29.723.964	29.354.611
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.579.238	30.795.218	31.553.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.746.681	-1.071.254	-2.198.889
- Tilgung von Krediten	671.734	459.504	609.504
=verbleibender Überschuss/-Fehlbetrag	2.074.947	-1.530.758	-2.524.070
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.513.931	15.172.358	12.506.046
<u>-> Finanziert durch:</u>			
- Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.445.141	7.008.469	8.278.151
- Verbl. Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.074.947	-1.530.758	-2.524.070
- Kreditaufnahmen	1.000.000	4.000.000	5.000.000
=verbleibender Finanzmittelfehlbedarf	-1.006.157	5.694.647	1.751.965
- Ausgleich durch liquide Mittel	0	5.694.647	1.751.965
= Saldo	0	0	0



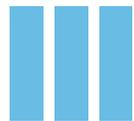
Nettoneu- verschuldung

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Kreditaufnahme	1.000.000	1.000.000	5.000.000
- Tilgung planmäßig	671.734	481.403	609.504
Nettoneuverschuldung	+ 328.266	+ 518.597	+ 4.390.496
Planzahl Kreditaufnahme	4.000.000	4.000.000	5.000.000

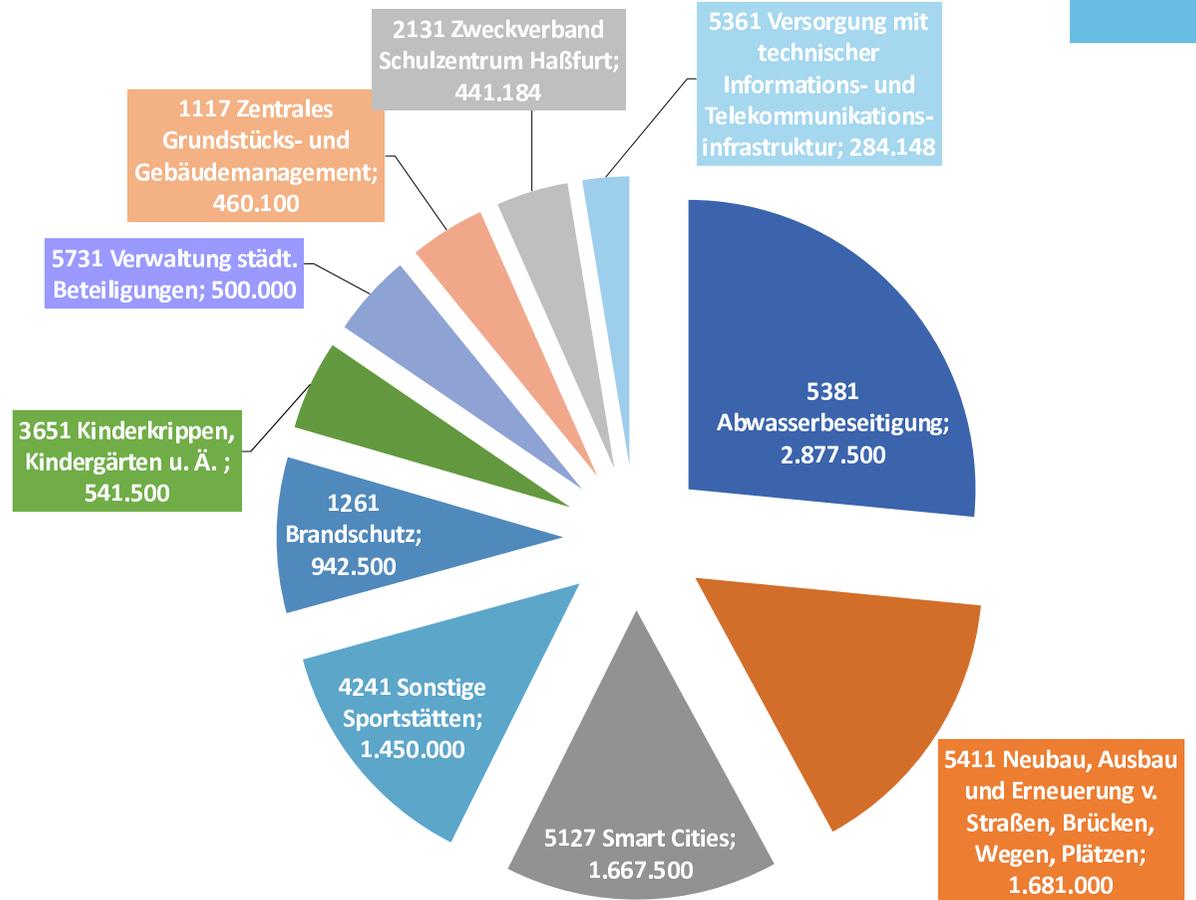


Eckpunkte

	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen		
Investitionszuwendungen	3.890.000	2.493.153
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.115.000	3.890.000
Kreditaufnahme	4.000.000	5.000.000
Auszahlungen		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	850.000	250.100
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	1.757.710	1.897.012
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hoch- und Tiefbau)	10.351.980	8.964.000



TOP 10 Investitionen





Schwerpunkte

(ggf. über mehrere Jahre)

<p>Löschwasserzisternen</p> <p>350.000,-</p>	<p>Div. Investitionen FFW</p> <p>592.500,-</p>	<p>Neubau Kindertagesstätte</p> <p>500.000,- (v. 1.400.000,-)</p>	<p>Neubau Sporthalle</p> <p>1.450.000,- (v. 3.580.000,-)</p>
<p>Smart Green City</p> <p>1.667.500,-</p>	<p>Breitbandausbau</p> <p>325.000,- (v. 975.000,-)</p>	<p>Kläranlage Schlammmentsorgung</p> <p>545.000,- (v. 4.865.748,-)</p>	<p>Straße/Kanal/SBW Schlettach II</p> <p>900.000,- (v. 3.485.000,-)</p>
<p>Sanierung Grundbuchamt</p> <p>150.000,- (v. 300.000,-)</p>	<p>Osterfeld II Neuerstellung Straße („Schifer“)</p> <p>100.000,- (v. 360.000,-)</p>	<p>Straßen Dornbusch, Virdungsstraße, etc.</p> <p>600.000,-</p>	<p>Sanierung FZZ</p> <p>450.000,- (v. 1.600.000,-)</p>
<p>Parkplatz Bahnhof</p> <p>50.000,- (v. 1.100.000,-)</p>	<p>Neubaugebiet Prappach</p> <p>100.000,- (v. 1.950.000,-)</p>	<p>Neubaugebiet Syllbach</p> <p>45.000,- (v. 2.105.000,-)</p>	<p>Äußere Erschließung Syllbach Kanal</p> <p>25.000,- (v. 2.285.000,-)</p>



Verworfenne Maßnahmen

(geschoben/gestrichen)

Abfuhr Restmenge Deponie 1.200.000,-	Busbahnhof (ZOB) + Bahnhofsvorplatz 3.400.000,-	Objekt Hauptstraße 35 (3.035.000,-)
Gebäude Bahnhofsumfeld 7.500.000,-	Mittagsbetreuung Nassachtal 1.200.000,-	Sozialer Wohnungsbau 2.500.000,-
Radweg Uchenhofen - Mechenried 170.000,-		Barrierefreie Umgestaltung Altstadt 415.000,-
Wohnanlage Schulzentrum 985.000,-	Kanal Brüder-Becker-Str. 2.000.000,-	WOMO-Stellplatz 650.000,-

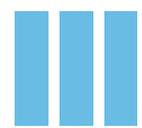




Freiwillige Leistungen

Sportförderung allg. Vereine	Seniorenarbeit	Stadtmarketing	AHA
Förderung der Kirchen	Ferienprogramm	Theaterwerkstatt, Fränkisches Theater	Tanzschule On Point
Musikcapellen, Chöre, Musikschulen	Mehrgenerationenhaus	Kultur	Tourismus
Tierschutz	Investitionszuschuss Welle	Umlage Sporthallen an ZV	Feste und größere Veranstaltungen
	Mehrbedarfsfinanzierung Mittagsbetreuung	Weiterleitung der Bundesmittel an Kindergärten/Kinderkrippen	





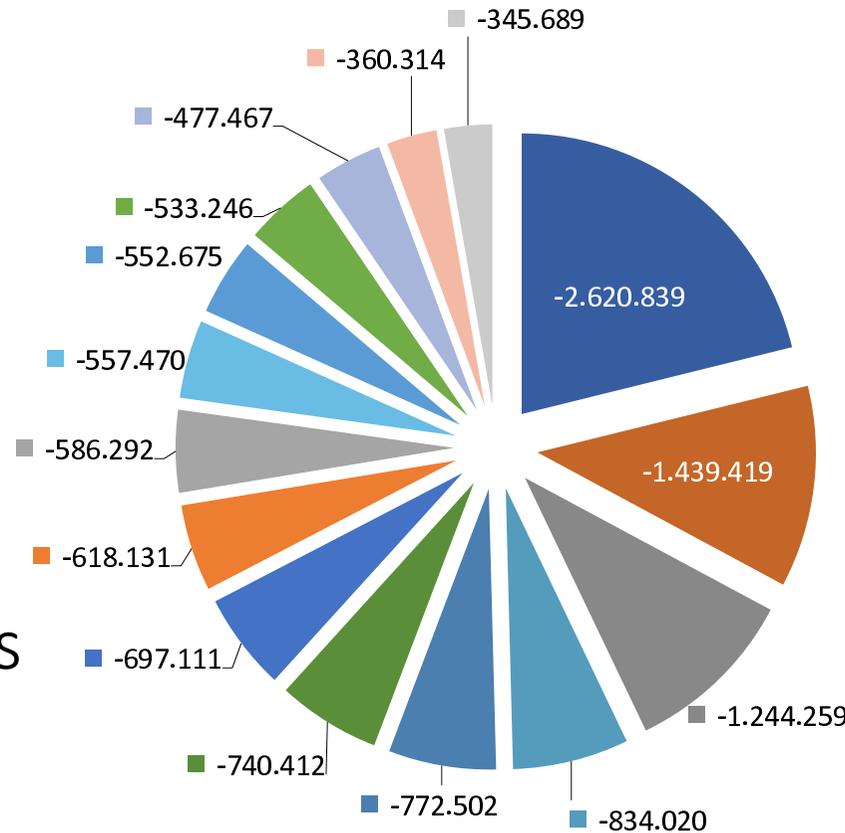
Weitere
Kennzahlen



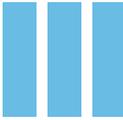


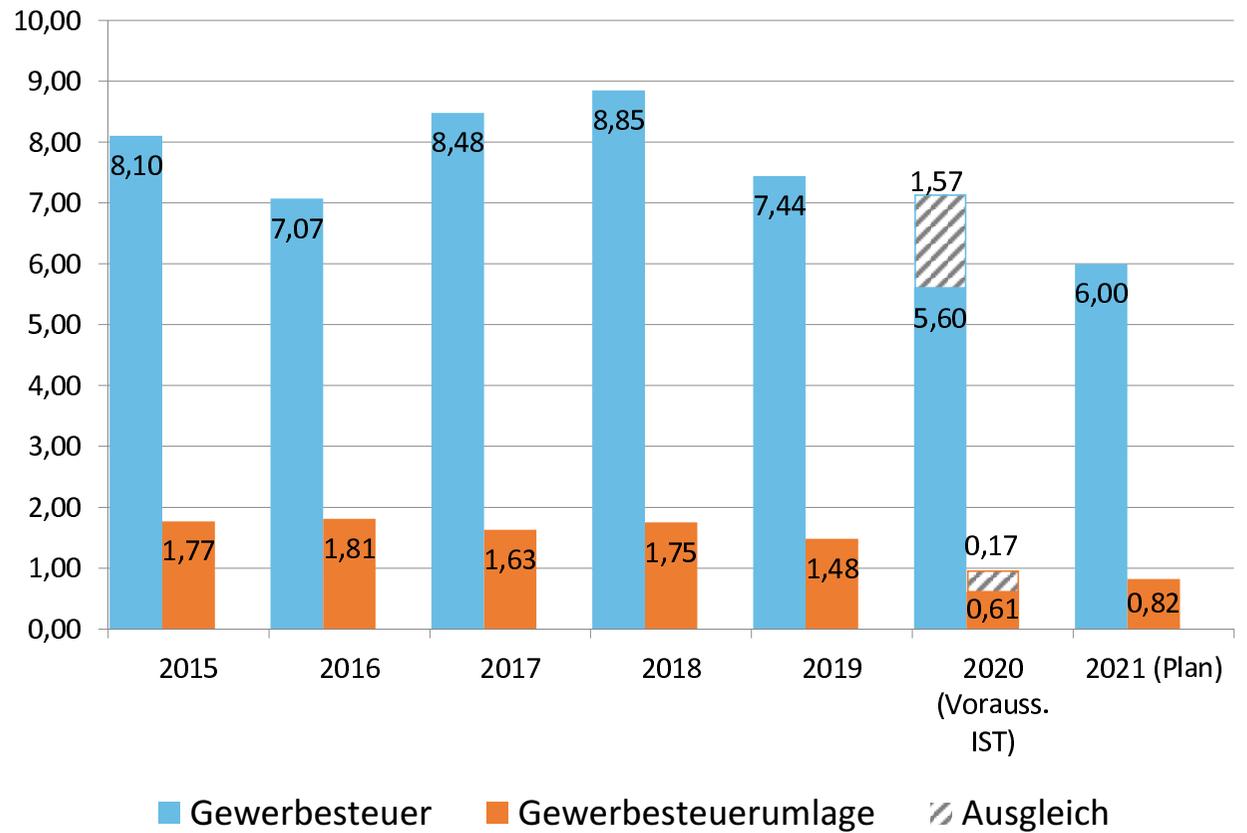
TOP 15
von 81 Produkten

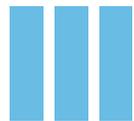
Defizit
Jahresergebnis
(Teilergebnishaushalt S8)



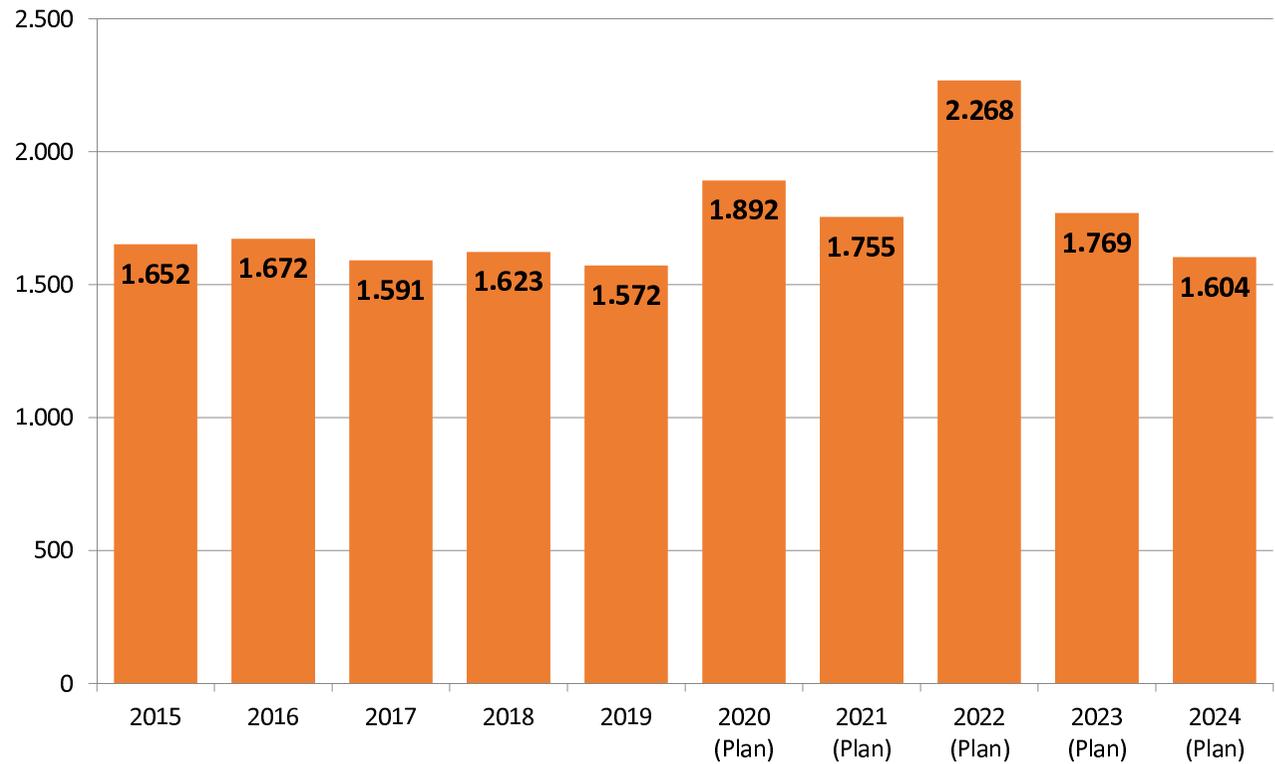
- 3651 Kinderkrippen, Kindergärten u. Ä.
- 5412 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
- 2131 Zweckverband Schulzentrum Haßfurt
- 1113 Finanzmanagement
- 1261 Brandschutz
- 5127 Smart Cities
- 2111 Grundschule Haßfurt
- 5731 Verwaltung städt. Beteiligungen
- 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- 5411 Neubau, Ausbau und Erneuerung von Gemeindestraßen, Brücken, Wegen und Plätzen
- 1118 Bauhof
- 5212 Bauverwaltung/Bautechnik/Bauaufsicht
- 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
- 1111 Städtische Organe (Bürgermeister/Stadtrat)
- 5732 Städtische Hallen

 **Gewerbsteuer
-/umlage**





Umlage Zweckverband Schulzentrum



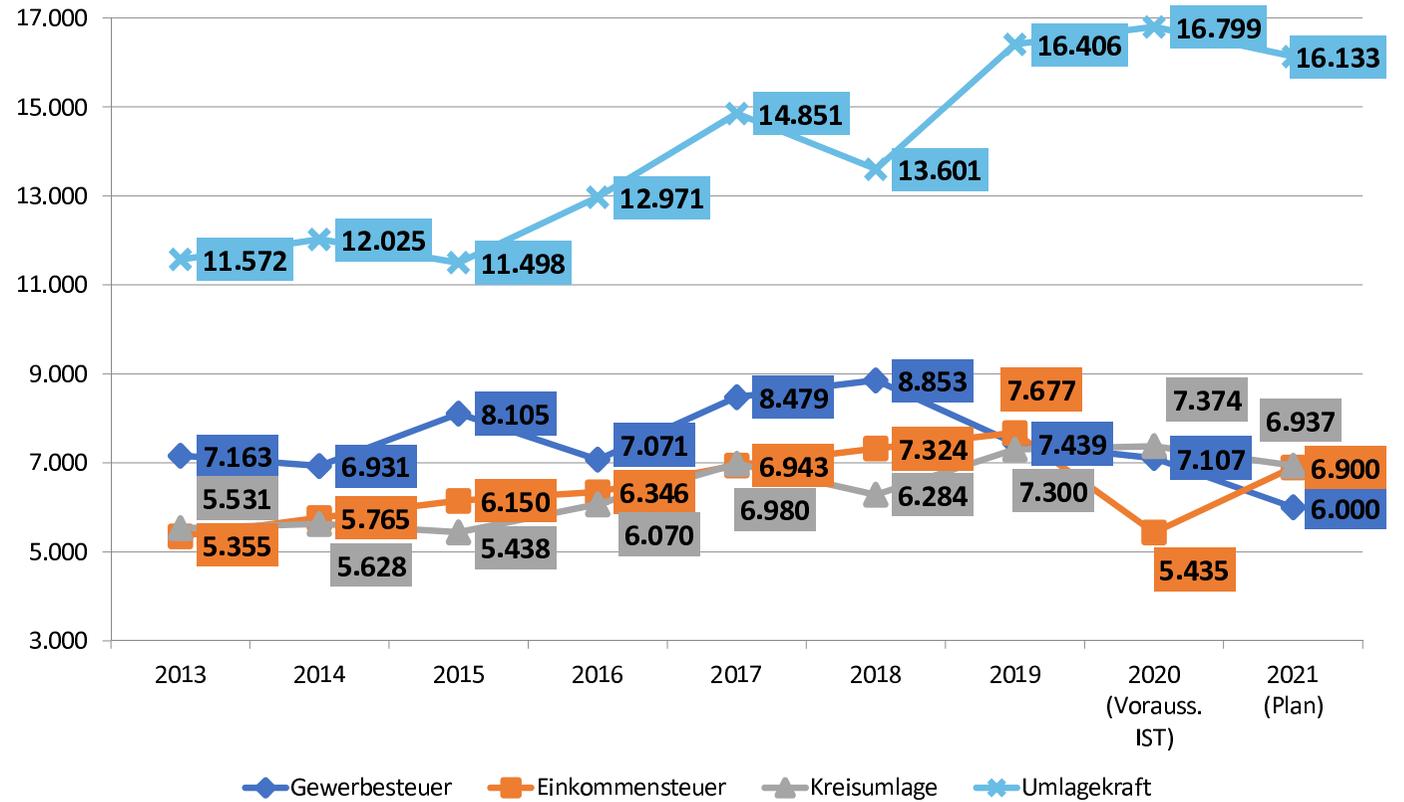


Details - Umlage SZV

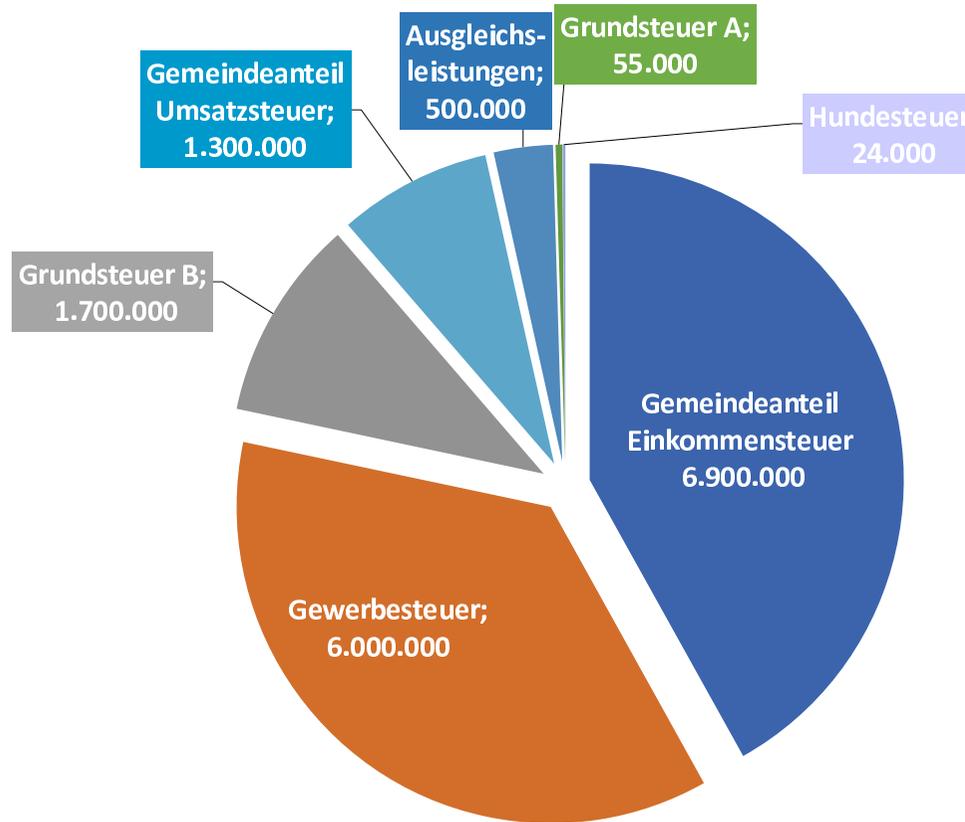
Aufteilung Umlage Zweckverband Schulzentrum für 2021			2022	2023	2024
Bezeichnung	Produktsachkonto	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
Umlage Ergebnishaushalt		1.221.188,31 €	1.470.339,35 €	1.020.197,50 €	1.030.599,02 €
<i>davon Sportförderung für Sporthallen</i>	42110.5313000 <small>Verbindlichkeitenkonto 3611300 Finanzrechnungskonto 73130000</small>	51.235,79 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
<i>davon Sportförderung für "Die Welle"</i>	42110.5313000 <small>Verbindlichkeitenkonto 3611300 Finanzrechnungskonto 73130000</small>	52.052,75 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
		103.288,54 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
	21310.5313000	1.117.899,77 €	1.380.339,35 €	930.197,50 €	940.599,02 €
BIZ	27211.5313000	84.322,87 €	382.200,00 €	387.250,00 €	393.200,00 €
		1.305.511,18 €	1.852.539,35 €	1.407.447,50 €	1.423.799,02 €
Umlage Investitionsplan					
Lfd. Schuldendienst (Tilgung)	21310.0171303	153.653,61 €	92.988,84 €	141.109,38 €	167.356,12 €
Sonstige Investitionen	21310.0171302	42.118,70 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
BIZ	27211.0171302	8.750,00 €	2.227,50 €	2.227,50 €	2.227,50 €
Generalsanierung SZ Tricastiner Platz	21310.0191001	156.312,00 €	107.314,20 €	5.110,20 €	5.110,20 €
Gebäude Mittelschule	21310.0191001	- €	- €	- €	- €
Gebäude Grundschule (Anbau)	21310.0191001	- €	207.900,00 €	207.900,00 €	- €
Generalsanierung Turnhalle (2018 Planung, ab 2020 Ausführung)	21310.0191001	89.100,00 €	- €	- €	- €
		449.934,31 €	415.930,54 €	361.847,08 €	180.193,82 €
	Umlage	1.755.445,48 €	2.268.469,89 €	1.769.294,58 €	1.603.992,84 €

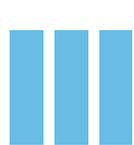


Eckpunkte



 **Steueraufkommen**
(16.479.000,-)





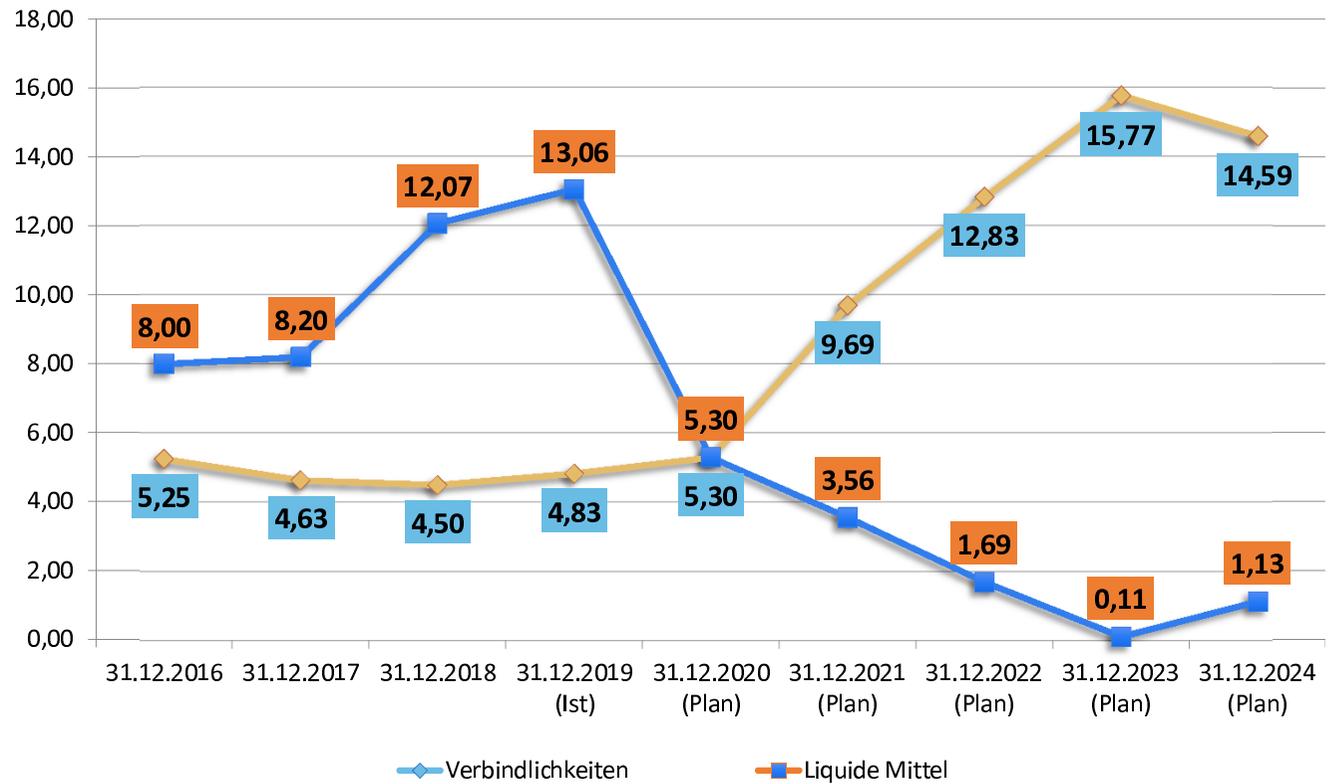
Steuerkraftzahlen je Kopf

(nicht IST-Aufkommen)

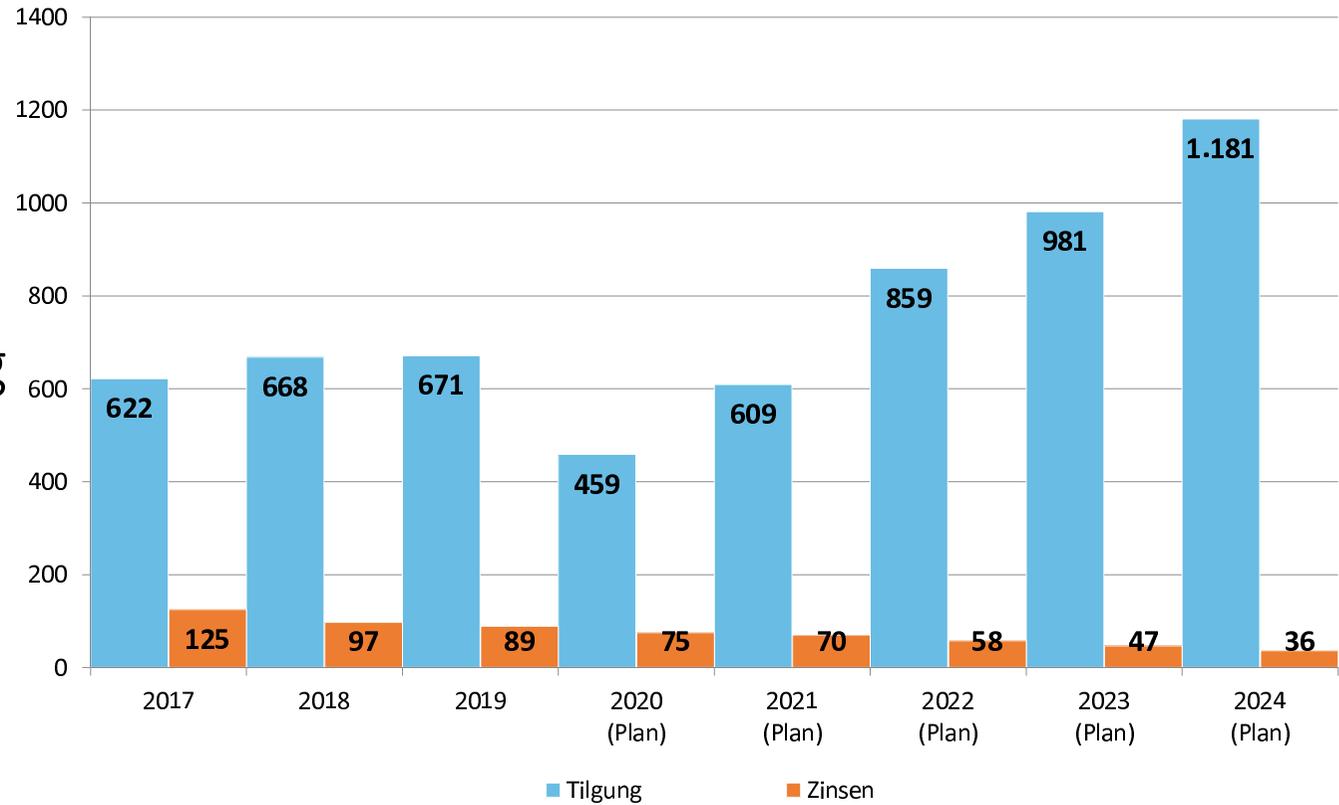
ZAHLEN AUS 2019	STADT HASSFURT	VERGLEICHBARE GEMEINDEN	BAYERN
Einwohner (31.12.2019)	13.501	Kreis, 10.000 – 20.000	Kreis, alle Kommunen
Grundsteuer A+B	141	118	110
Gewerbesteuer netto	390	676	452
Einkommensteuer	485	579	564
Umsatzsteuer	112	114	77
Steuerkraft je Einwohner 2020* (Rang 631, Vorjahr 394)	1.128	1.487	1.203

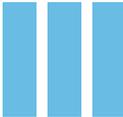
*Im Landkreis 2. Platz hinter Untermerzbach

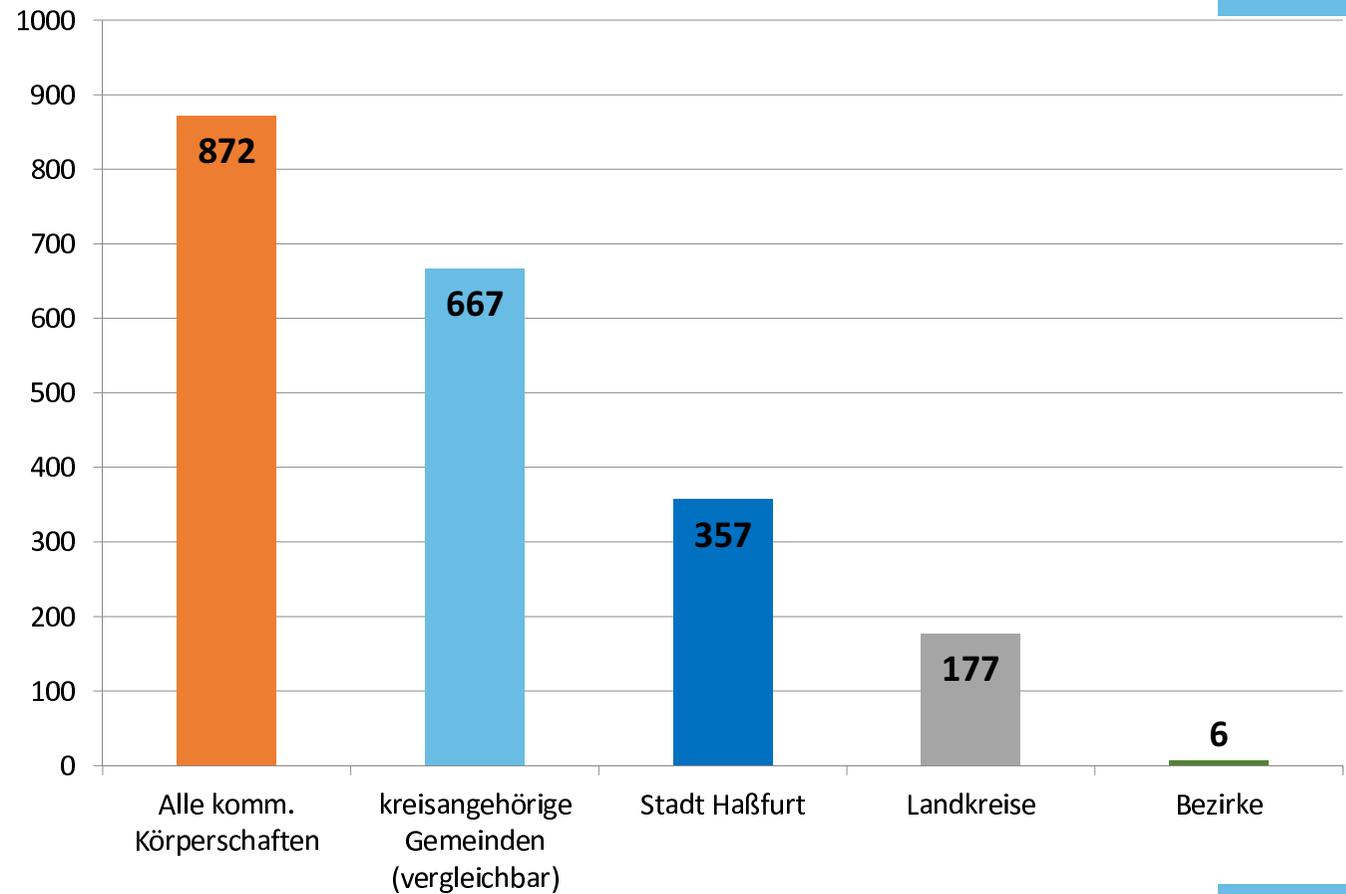
 Liquide Mittel /
Verbindlichkeiten



 **Zins und Tilgung**
(nur Stadt Haßfurt)

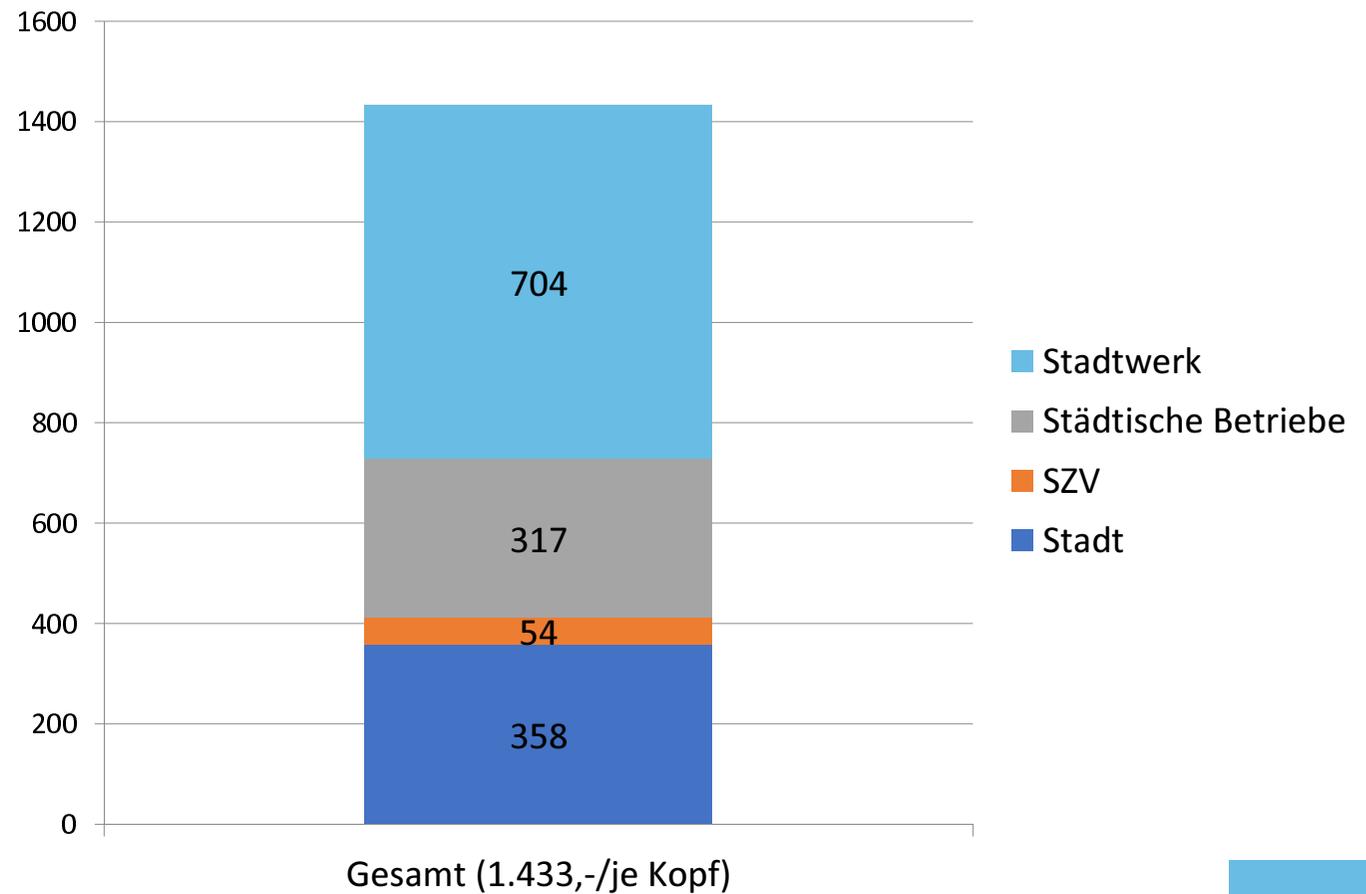


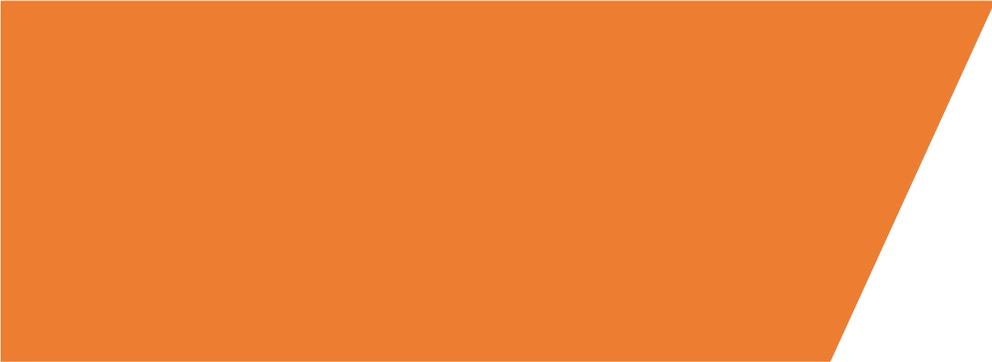
 Pro-Kopf-
Verschuldung
31.12.2019
(4.831.533,12 €;
ohne Beteiligungen)



 **Pro-Kopf-
Verschuldung
31.12.2019**
(19.344.790 €;
mit allen Beteiligungen)

Stadt:	4.831.533,-
SZV:	727.000,-
Stadtwerk:	9.502.407,-
Städtische Betriebe:	4.283.850,-





Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit.



HA  **FURT**
Geschichte. Leben. Herzlichkeit.