



FRIEDRICHSHAFEN

Seeblick mit Weitsicht

**Doppelhaushalt 2020/2021 der Stadt
und der Zeppelin-Stiftung
- Einbringung des Entwurfes am 16.12.2019**

Gemeinderat am 16. Dezember 2019

Standortbestimmung

Zur finanziellen Lage der Stadt

Wo kommen wir her und wo stehen wir?

Kennzahlen	2018 (Ergebnis)	2019 (vorauss. Erg.)
Gewerbesteuerereinnahmen/ -erträge	68	41
laufender Haushalt (alt: VWH / neu: Ergebnis-HH)	45	-4
Baumaßnahmen	23	28
Verschuldung	- 10	- 8
Veränderung der Rücklage / Liquidität	81	43

in Mio. EUR

Städt. Haushalt

Entwurf des DHH 2020/21, Planungsannahmen

- **Konjunktur trübt sich ein, Stagnation**
- Gewerbesteuer sinkt auf voraussichtlich 39 Mio €, **Tendenz ??**
Einkommenssteuer stagniert 2020
- Keine Erhöhung der Realsteuern, aber Überprüfung und Anpassung von Gebühren und Entgelten
- Zunahme der Aufgaben der Stadt; weitestgehende Umsetzung von Baubeschlüssen
- Steigerung des Personal- und Sachaufwandes, neue Stellen
- Höhere Umlagen aufgrund der Systematik des Finanzausgleiches
- **Doppik**
 1. Ergebniswirksame **Abschreibungen** führen zu Belastung von rund **14 Mio. EUR** (netto)
 2. Belastung aufgrund der **Bilanzierungsregelungen** i.H.v. rund **4 Mio. EUR**

Städt. Haushalt

Entwurf des DHH 2020/21

Übersicht

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamtergebnis	-6,0	-4,6	0,1	6,0	4,7
Ausgleich Fehlbeträge aus Vorjahren				-6,0	-4,6
Gesamtergebnis nach Ausgleich der Vorjahre	-6,0	-4,6	0,1	0,0	0,1
Liquiditätsveränderung	-39,7	0,8	0,7	2,8	2,4
Kreditaufnahme/-tilgung darin enthalten i.H.v.	17,0	50,0	7,5	-8,0	-8,0

in Mio. EUR

Städt. Haushalt

Entwurf des DHH 2020/21

Schlussfolgerungen

- Die Zeiten werden angespannt und herausfordernd
- Wir können weniger aus eigener Kraft investieren und konsumieren
- Manches wird nicht möglich sein, weniger ist mehr!
- Prioritätensetzung ist unausweichlich
- Bauen wird aufwändiger und teurer
- Wir fahren auf Sicht und steuern ggfs. rechtzeitig dagegen
- Wir konzentrieren unser Handeln und verfolgen unsere Ziele nachhaltig und stetig
- Antizyklisch investieren

Städt. Haushalt

Wohin wollen wir mit dem DHH 2020/21?

Ziele 2020/2021, Ausgewählte Schwerpunkte und Inhalte

- ***Mobilität für die Menschen in unserer Stadt***
- ***Klimaschutz weiter ausbauen und für die Zukunft investieren***
- ***Wohnen und Wirtschaft fördern***

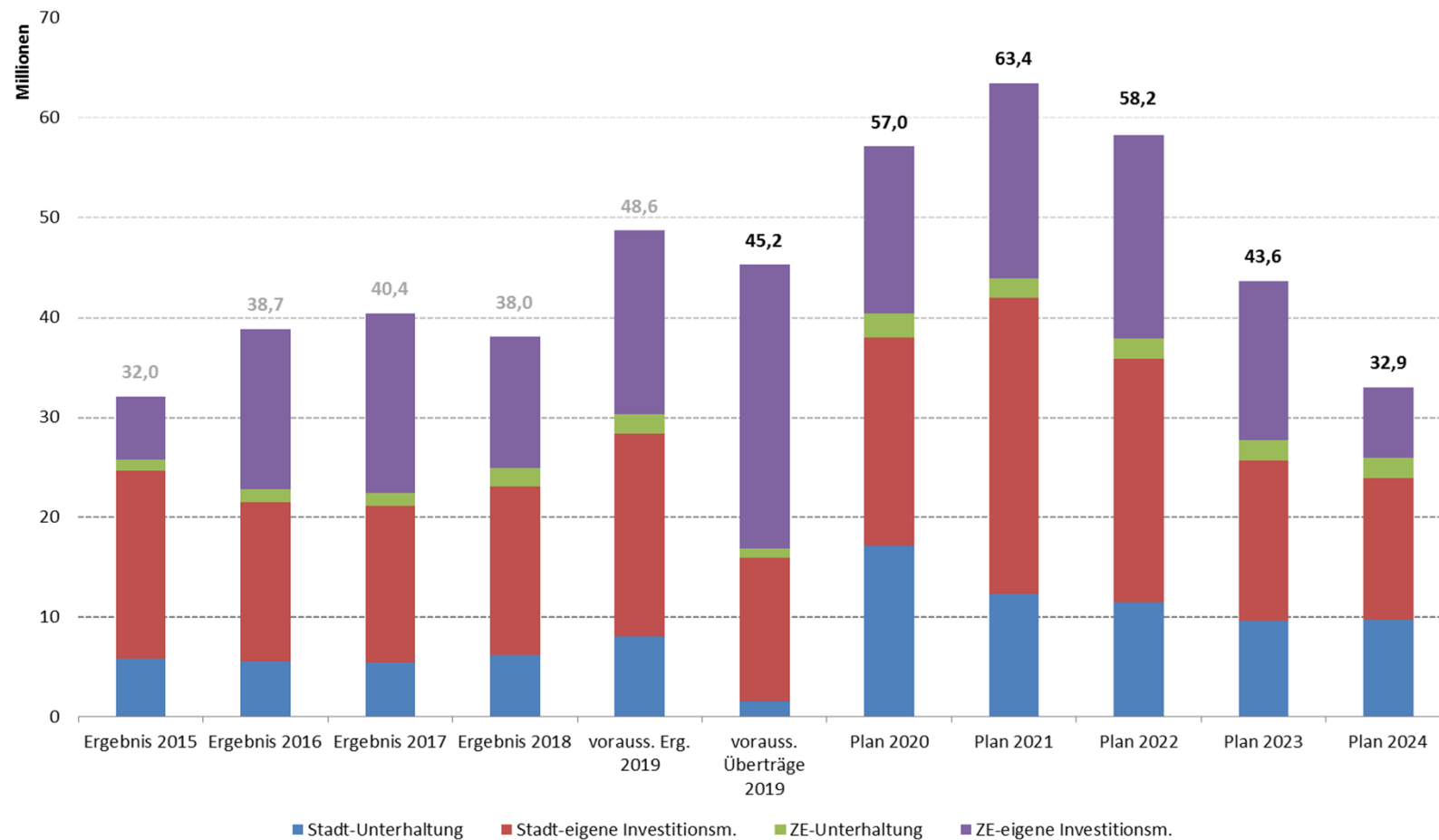
Haushalt der Zeppelin-Stiftung

Unsere Ziele

- Erfolgreich die unzulässigen und unbegründeten Klagen abwehren
- Satzungsmäßige Aufgaben der Zeppelin-Stiftung werden erfüllt
- Erhalt und Steigerung der Werthaltigkeit des Stiftungsvermögens
- Vermögensaufbau und Diversifikation bei der Zeppelin-Stiftung Ferdinand gGmbH

Entwurf des DHH 2020/21

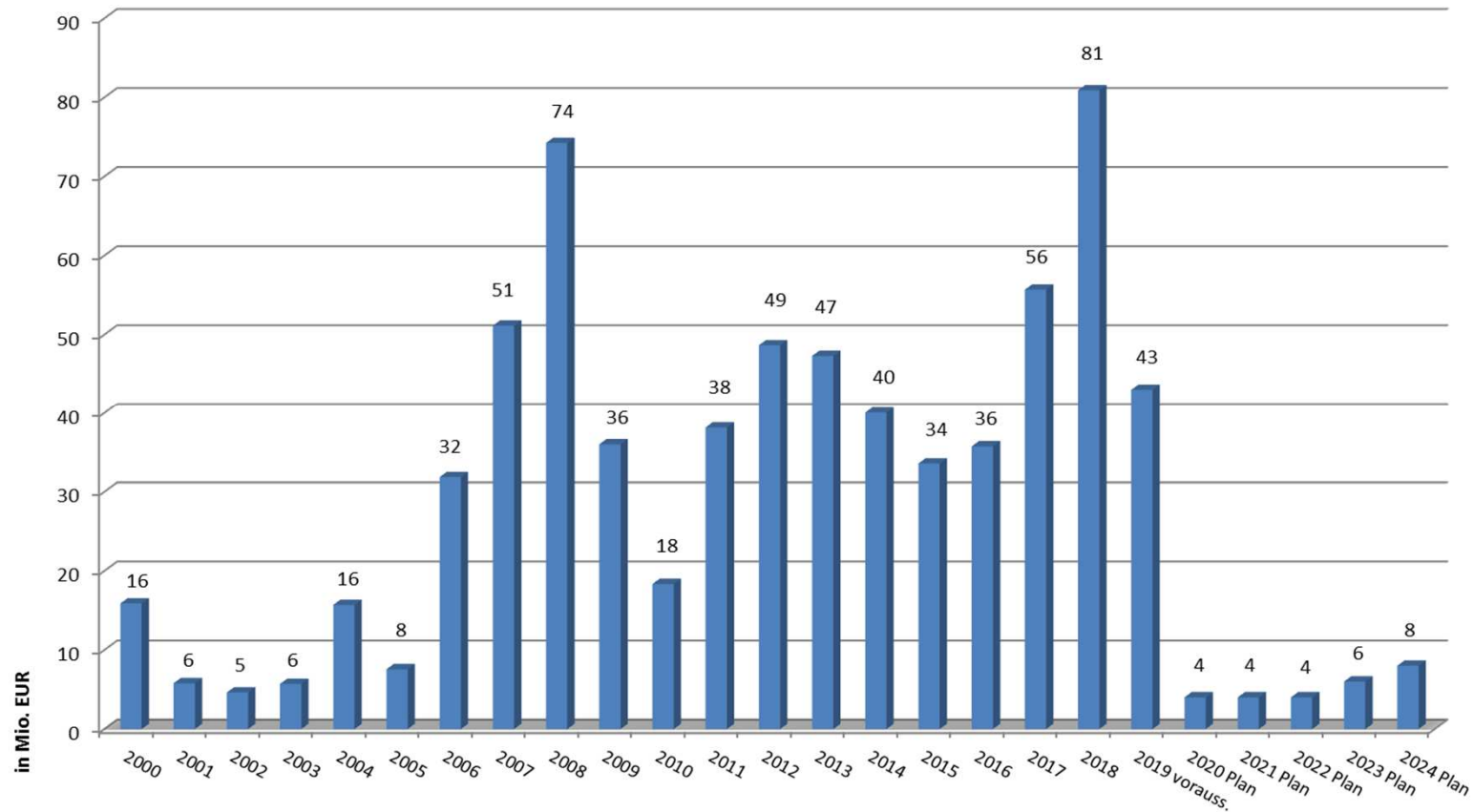
Eigene Baumaßnahmen – Stadt und Zeppelin-Stiftung



Städt. Haushalt

Entwurf des DHH 2020/21

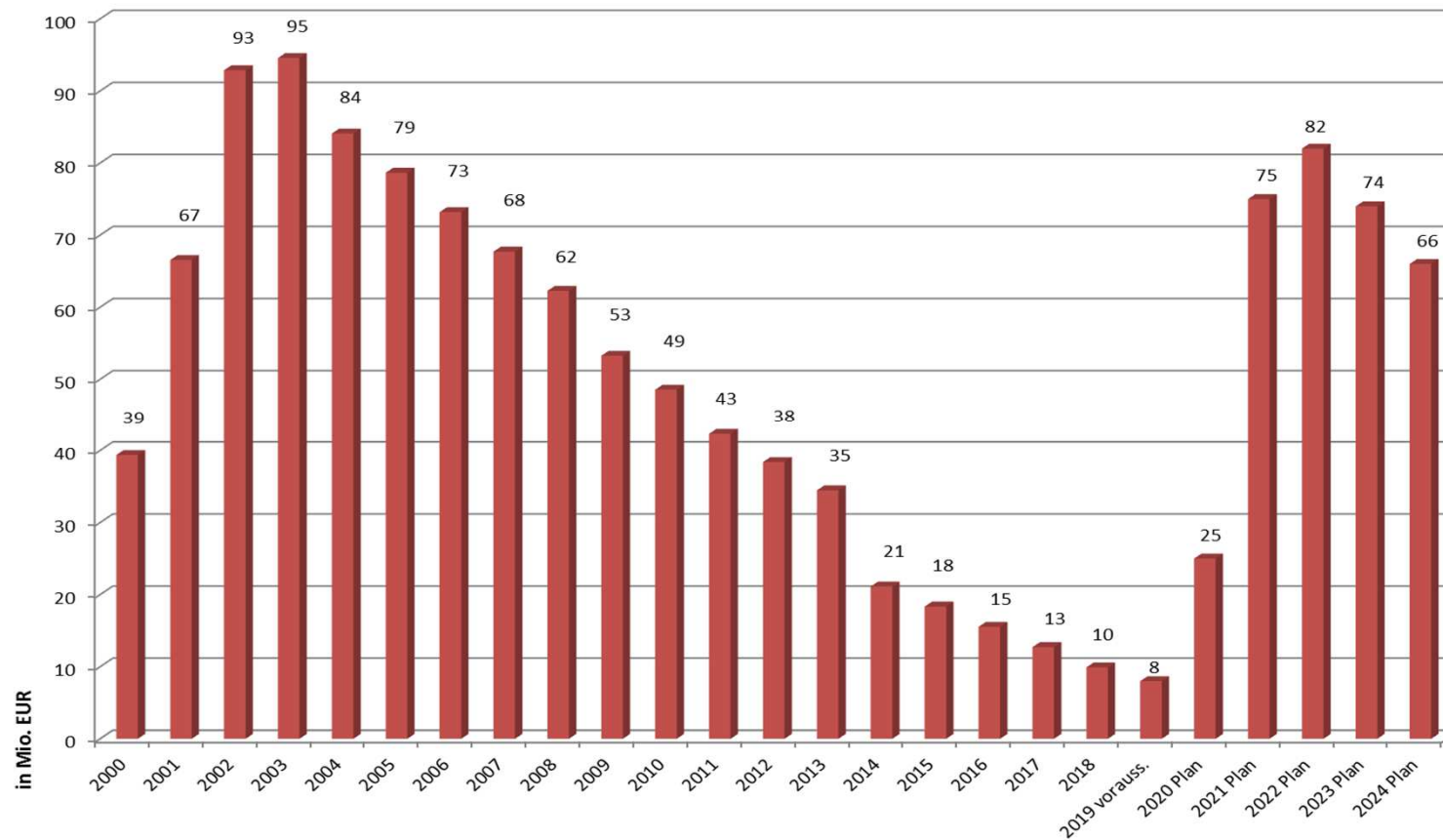
Entwicklung der Rücklage (bis 2018) / ungebundenen Liquidität



Städt. Haushalt

Entwurf des DHH 2020/21

Entwicklung der Verschuldung



Wer ins kalte Wasser springt, taucht in ein Meer voller Möglichkeiten!

Der Entwurf des DHH bietet eine sehr gute Diskussions- und Entscheidungsgrundlage für das weitere Verfahren.

Lassen Sie uns die Chancen und Risiken vernünftig und nach vorne blickend gut und ausgewogen diskutieren und entscheiden. Meiner Meinung nach überwiegen die Chancen. Unser Ziel: sie zu Nutzen. Zum Nutzen unserer Stadt, unserer Ortschaften und unseren Bürgerinnen und Bürgern.

Ich bin neugierig und freue mich gleichermaßen auf die anstehenden Beratungen.

Zeitplan für den DHH 2020/2021

- **04.11.2019**: Zwischenbericht Haushaltsvollzug 2019 im FVA
- **16.12.2019**: Einbringung DHH im GR
- **09.01.2020**: Information an Ortschaftsräte (OR) zum DHH
- **17.01.2020**: Informationen an GR und OR zur doppelten Systematik
- **20. - 23.01.2020**: Fragerunde in Ausschüssen und ORen
- **bis 30.01.2020**: Versand Antworten auf Fragerunde
- **13.02.2020**: Abgabefrist für Fraktionsanträge
- **28.02.2020**: Versand Stellungnahmen Fraktionsanträge
- **09. – 12.03.2020**: Vorberatung in Ausschüssen und ORen
- **17.03.2020**: Versand der Vorberatungsergebnisse
- **30.03.2020**: Beschlussfassung HH-Satzung in GR Sondersitzung