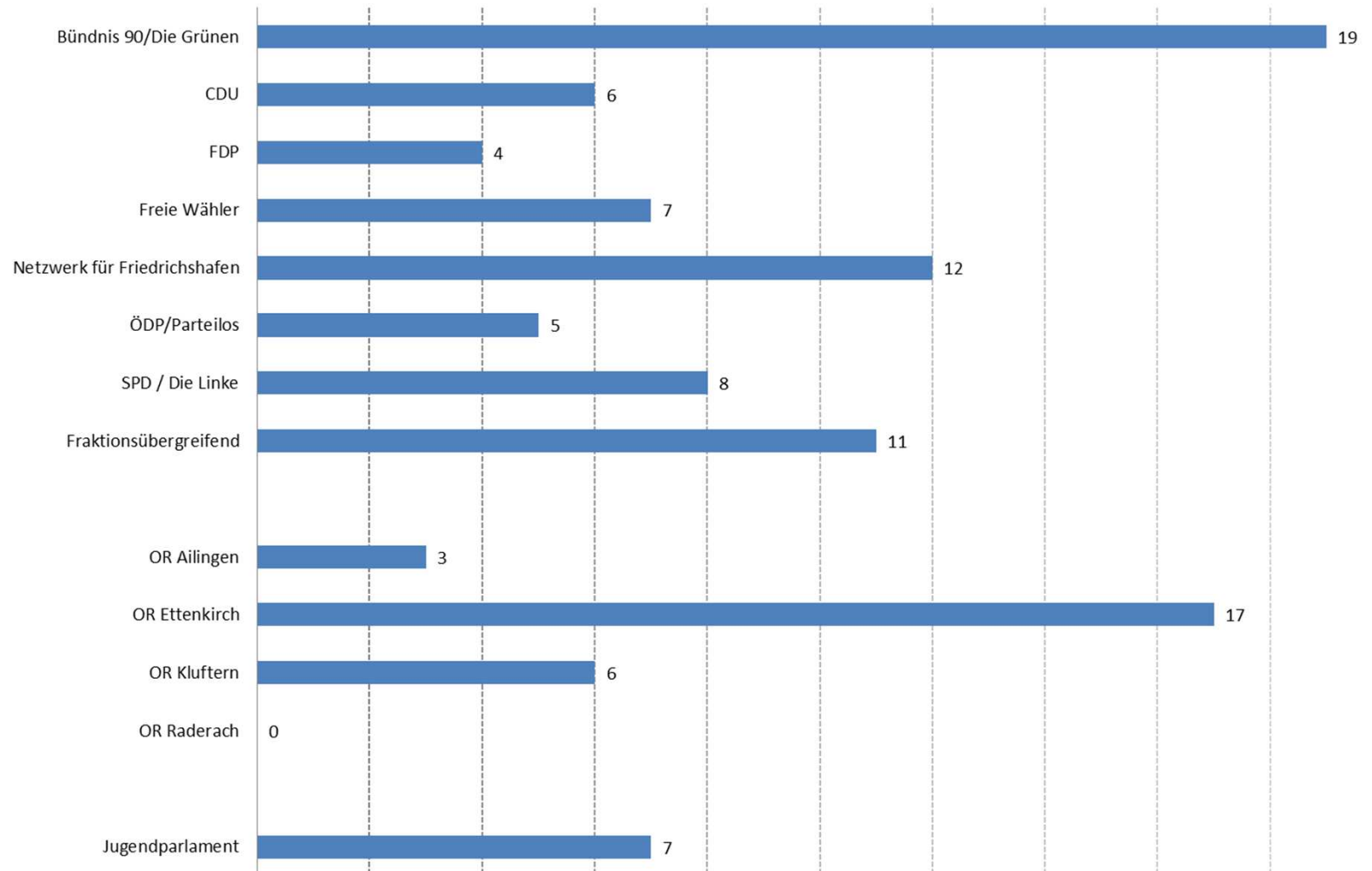


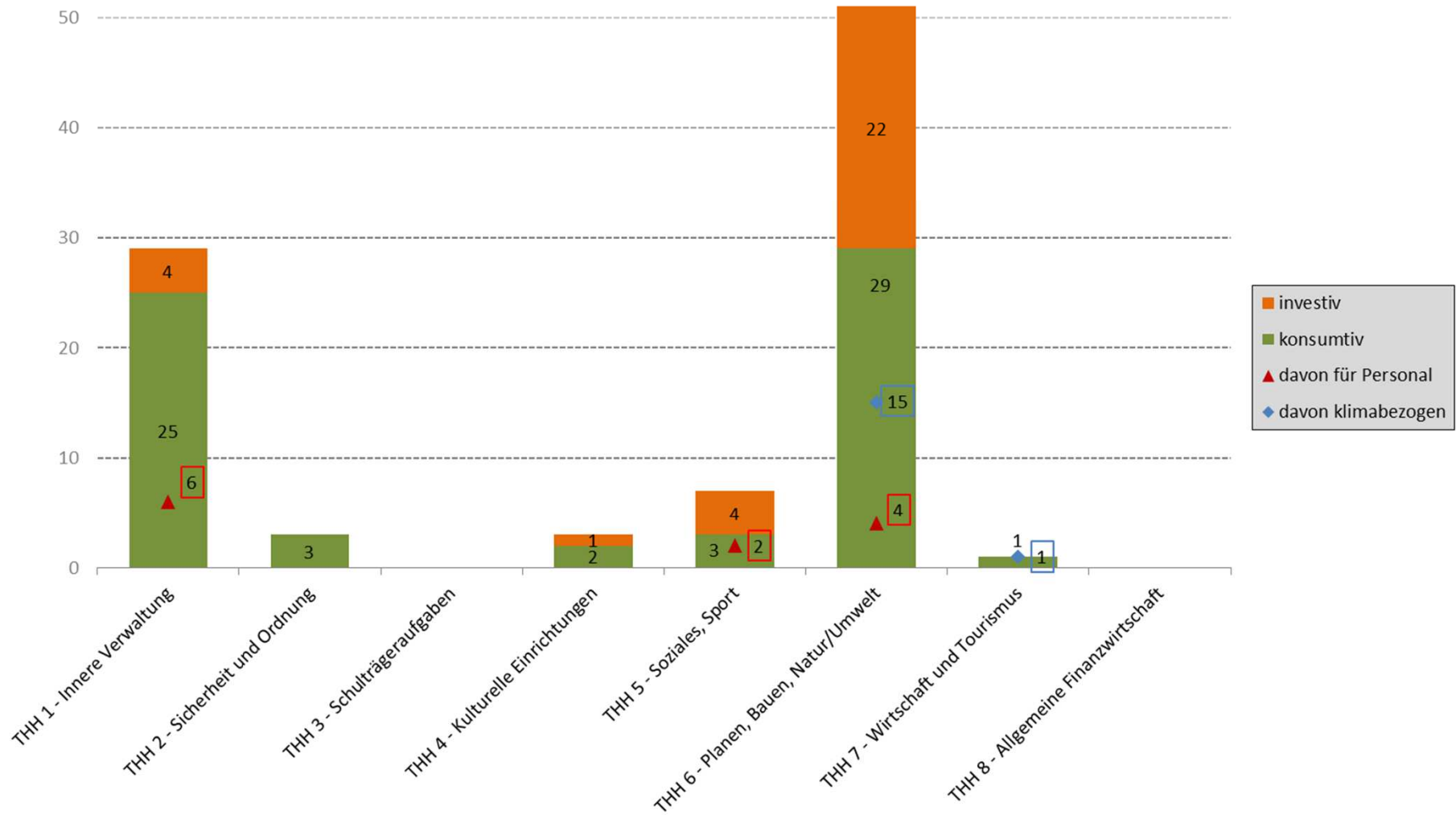
**Doppelhaushalt 2020/2021 der Stadt
und der Zeppelin-Stiftung**
**- Vorberatung Fraktionsanträge und
andere Änderungen**

Montag, 09.03.2020

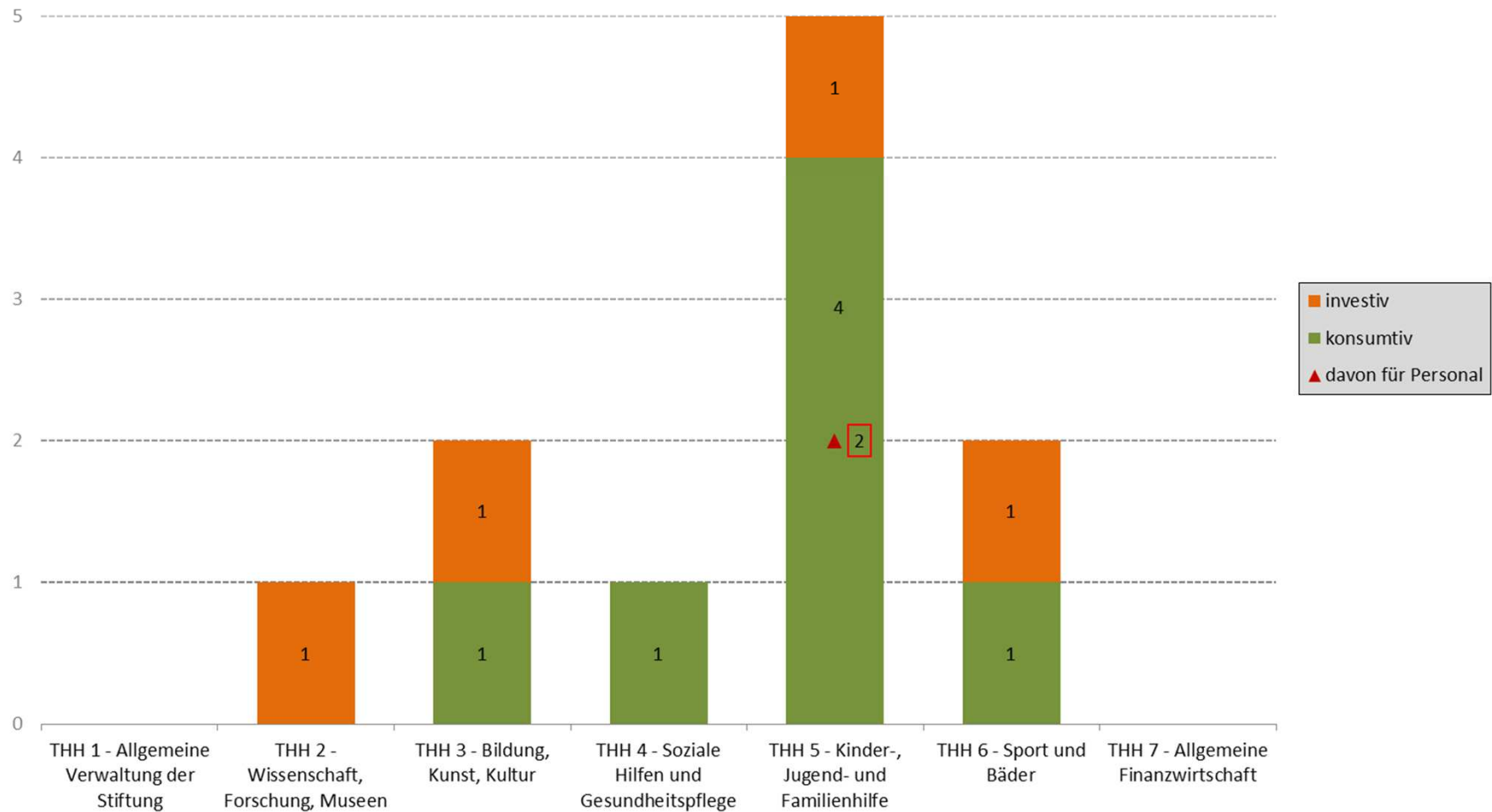
Anträge – Gruppierungsbezogen



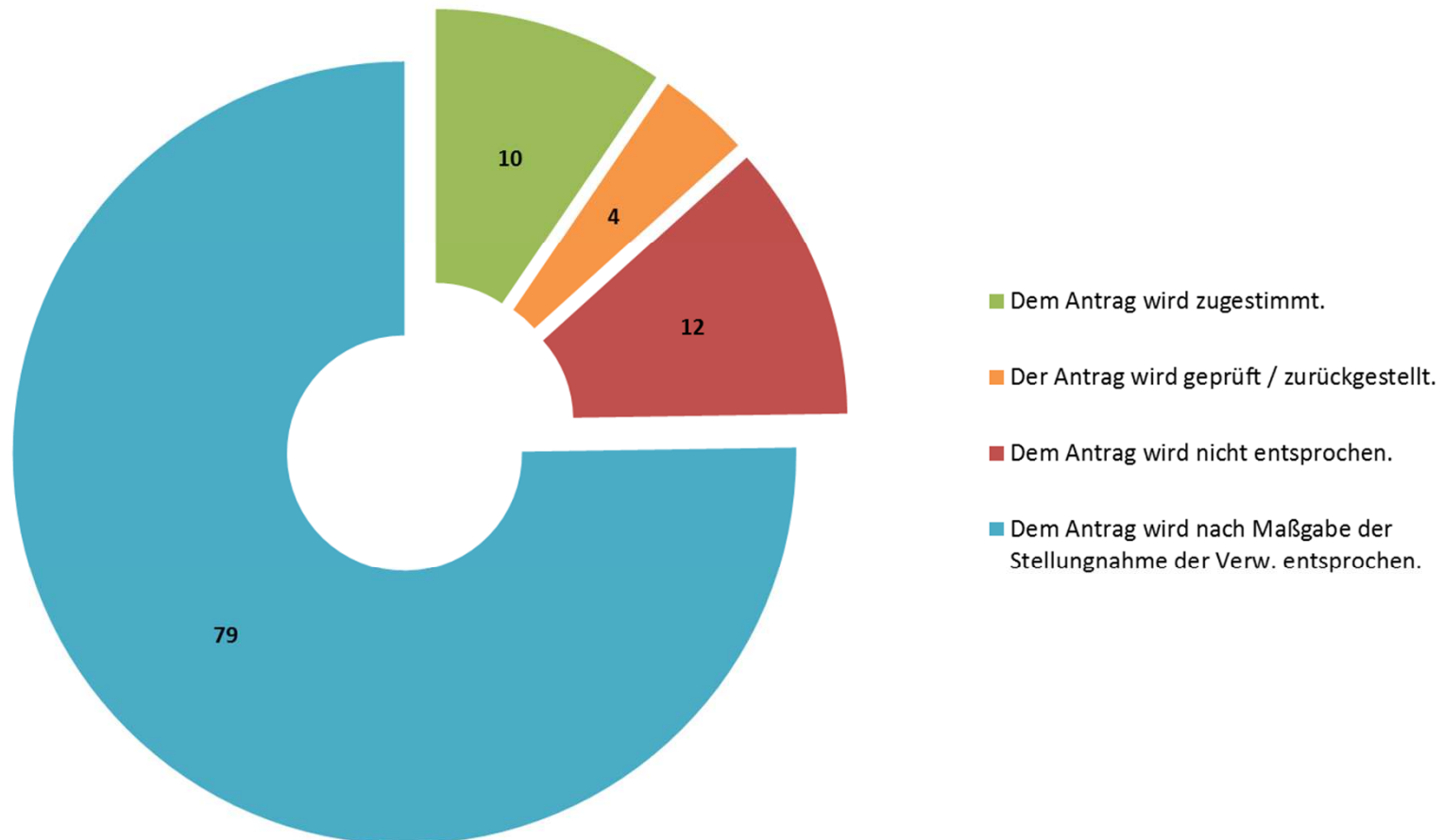
Anträge – Teilhaushaltsbezogen (Stadt)



Anträge – Teilhaushaltsbezogen (Stiftung)



Anträge – Beschlussempfehlung für Stadt und Stiftung



Anträge – Verfahrensvorschlag

Im Ältestenrat wurde ein Verfahren abgestimmt, das

- a) der Anzahl der Anträge und
- b) deren Inhalt und Bedeutung gerecht wird
- c) leistbar, diskutierbar, handhabbar und angemessen ist

Anträge – Verfahrensvorschlag

Im Ältestenrat abgestimmter Vorschlag:

In den einzelnen Ausschüssen werden lediglich die Anträge behandelt, die von den Mitgliedern aufgerufen wurden.

Anträge – Verfahrensvorschlag

Im Ältestenrat abgestimmter Vorschlag:

Klimaschutz, 16 Anträge

- Alle Anträge zu Klimaschutzmaßnahmen/Klimabudget (Kennzeichnung „K“) werden zusammengefasst
- Beratung und Beschlussfassung erfolgt in gesonderter Drucksache im 2. Quartal 2020

Anträge – Verfahrensvorschlag

Im Ältestenrat abgestimmter Vorschlag :

Personal, 14 Anträge

- Alle Anträge zum Personal (Kennzeichnung „P“) werden zusammengefasst
- Beratung und Beschlussfassung erfolgt in gesonderter Drucksache in der Sitzungsrunde Juni/Juli 2020

Veränderungen Ergebnishaushalt (Stiftung)

	2020	2021	2022	2023	2024	Summe
Veranschlagtes Gesamtergebnis (DHH-Entwurf v. 16.12.2019)	16,9	13,9	21,1	18,4	15,6	85,9
Summe Änderungsliste der Verwaltung	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1
Summe DHH-Entw. inkl. Änderungsliste der Verw.	16,9	13,9	21,1	18,4	15,6	85,8
Summe Fraktionsanträge	x	x	x	x	x	x
Summe DHH-Entw. inkl. Änderungsliste der Verw. und Fraktionsanträge	x	x	x	x	x	x

in Mio. EUR

Veränderungen Finanzhaushalt (Stiftung)

	2020	2021	2022	2023	2024	Summe
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (DHH-Entwurf v. 16.12.2019)	-17,5	-8,3	0,9	4,0	11,2	-9,6
Summe Änderungsliste der Verwaltung	-0,1	-1,9	0,0	0,0	0,0	-2,0
Summe DHH-Entw. inkl. Änderungsliste der Verw.	-17,5	-10,2	0,9	4,0	11,2	-11,5
Summe Fraktionsanträge	x	x	x	x	x	x
Summe DHH-Entw. inkl. Änderungsliste der Verw. und Fraktionsanträge	x	x	x	x	x	x

in Mio. EUR

Veränderungen Ergebnishaushalt (Stadt)

	2020	2021	2022	2023	2024	Summe
Veranschlagtes Gesamtergebnis (DHH-Entwurf v. 16.12.2019)	-6,0	-4,6	0,1	6,0	4,7	0,3
Summe Änderungsliste der Verwaltung	6,5	-0,4	-3,4	0,0	0,7	3,5
Summe DHH-Entw. inkl. Änderungsliste der Verw.	0,6	-5,0	-3,3	6,1	5,5	3,8
Summe Fraktionsanträge	x	x	x	x	x	x
Summe DHH-Entw. inkl. Änderungsliste der Verw. und Fraktionsanträge	x	x	x	x	x	x

in Mio. EUR

Veränderungen Finanzhaushalt (Stadt)

	2020	2021	2022	2023	2024	Summe
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (DHH-Entwurf v. 16.12.2019)	-39,7	0,8	0,7	2,8	2,3	-33,1
Summe Änderungsliste der Verwaltung	4,1	-0,5	-5,2	0,5	1,4	0,2
Summe DHH-Entw. inkl. Änderungsliste der Verw.	-35,6	0,3	-4,5	3,3	3,7	-32,9
Summe Fraktionsanträge	x	x	x	x	x	x
Summe DHH-Entw. inkl. Änderungsliste der Verw. und Fraktionsanträge	x	x	x	x	x	x

in Mio. EUR

Veränderungen

Was hat sich seit der Einbringung am 16.12.2019 geändert?

- Beschlüsse des Gemeinderates
- Beschluss des Kreistages
- Änderung der Straßenverkehrsordnung
- Ansätze die versehentlich nicht im Entwurf enthalten waren
- Sonstige neue Erkenntnisse

Wesentliche Kennzahlen – Haushaltsausgleich nach § 24 GemHVO

Ausgleichsstufe	Ausgleichsregel
Erste Stufe	Ordentliche Aufwendungen werden durch ordentliche Erträge des Gesamthaushalts gedeckt
Zweite Stufe	Verwendung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
Dritte Stufe	Globale Minderausgabe i. H. von 1% der Summe der Aufwendungen – beim Haushaltsplan
Vierte Stufe	Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses und Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, wenn diese nicht für Investitionen benötigt werden
Fünfte Stufe	Vortrag eines Fehlbetrages, wenn spätestens im letzten Jahr des Finanzplanes ein ausgeglichener ErgebnisHH erreicht wird
Sechste Stufe	Verrechnung des Fehlbetrags mit dem Basiskapital (= Eigenkapital) – beim Jahresabschluss

Wesentliche Kennzahlen – Haushaltsausgleich - Stadt

Gesetzlicher Finanzplanungszeitraum

	2020	2021	2022	2023	2024	Summe
Veranschlagtes ordentl. Ergebnis	0,1	-5,5	-3,8	5,6	5,0	1,4
Veranschlagtes Sonderergebnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,5
Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,6	-5,0	-3,3	6,1	5,5	3,8

in Mio. EUR

Summe: -3,6 Mio. EUR

Haushaltsausgleich – Stadt Aufgaben

Welche Anforderungen müssen wir nach der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung konkret erfüllen?

- Verbesserungen im Ergebnis-HH i. H. v. 3,6 Mio. EUR bis 2023;
bei wörtlicher Gesetzesauslegung sogar 5,5 Mio. EUR in 2021
- Ansonsten ist nach dem Gesetzeswortlaut der Nachweis zu erbringen, dass alle Sparmöglichkeiten und alle Ertragsmöglichkeiten ausgenutzt wurden
- Damit der Ergebnis-HH noch genehmigungsfähig ist, darf er bis 2024 durch Änderungen insg. max. 7,2 Mio. EUR (ggf. zzgl. globalem Minderaufwand) belastet werden
(jede Verschlechterung ist jedoch in künftigen Haushalten zu kompensieren)

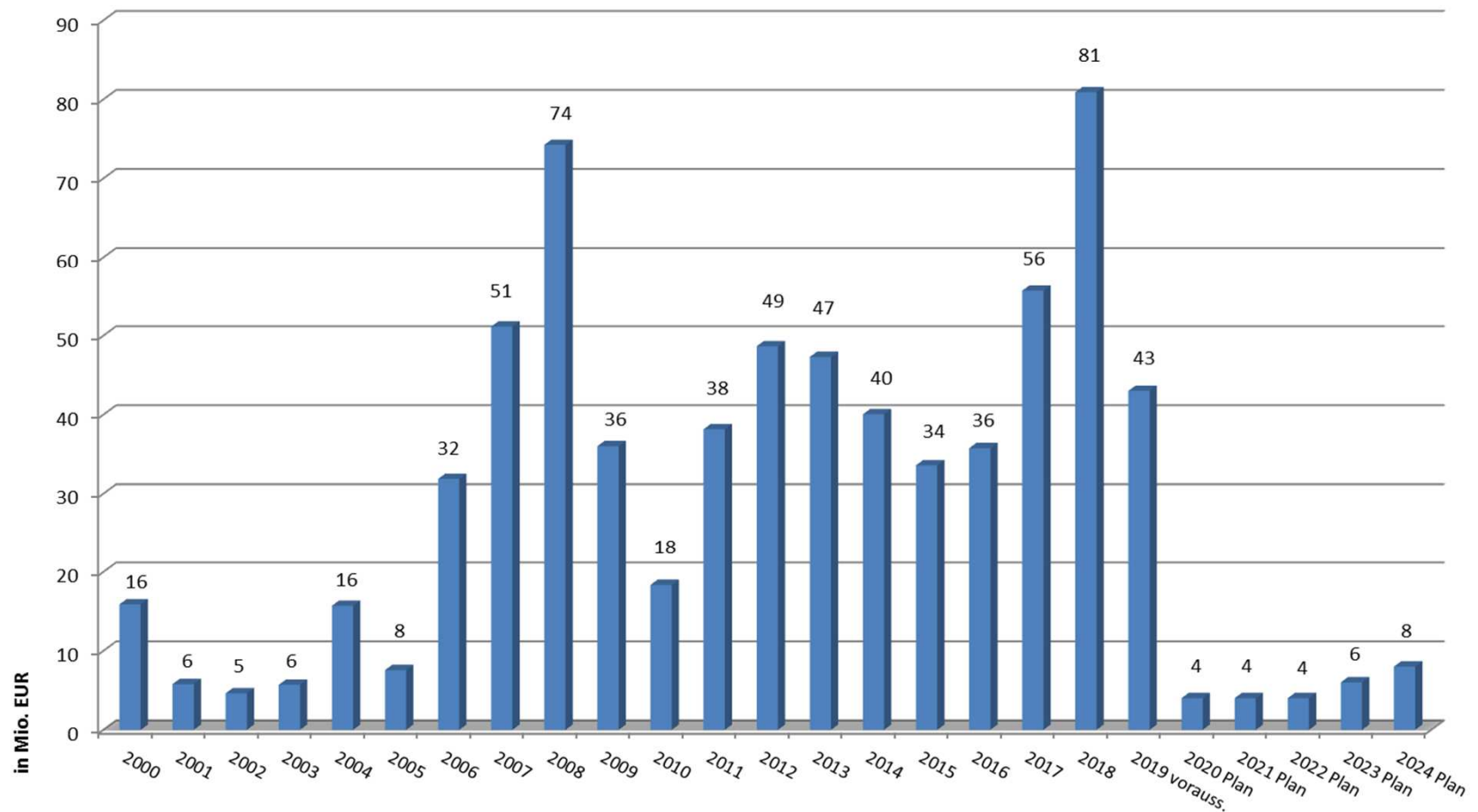
Haushaltsausgleich – Stadt Aufgaben

Vorschlag zur Umsetzung:

- Es wird ein Maßnahmenpaket erarbeitet zur Kostensenkung und/ oder Erlössteigerung und im Herbst 2020 im FVA vorgestellt
- Zusätzliche finanzielle Belastungen, insbesondere durch die Erweiterung des Dienstleistungsspektrums, werden weitestgehend vermieden

Entwurf des DHH 2020/21 (Städt. Haushalt)

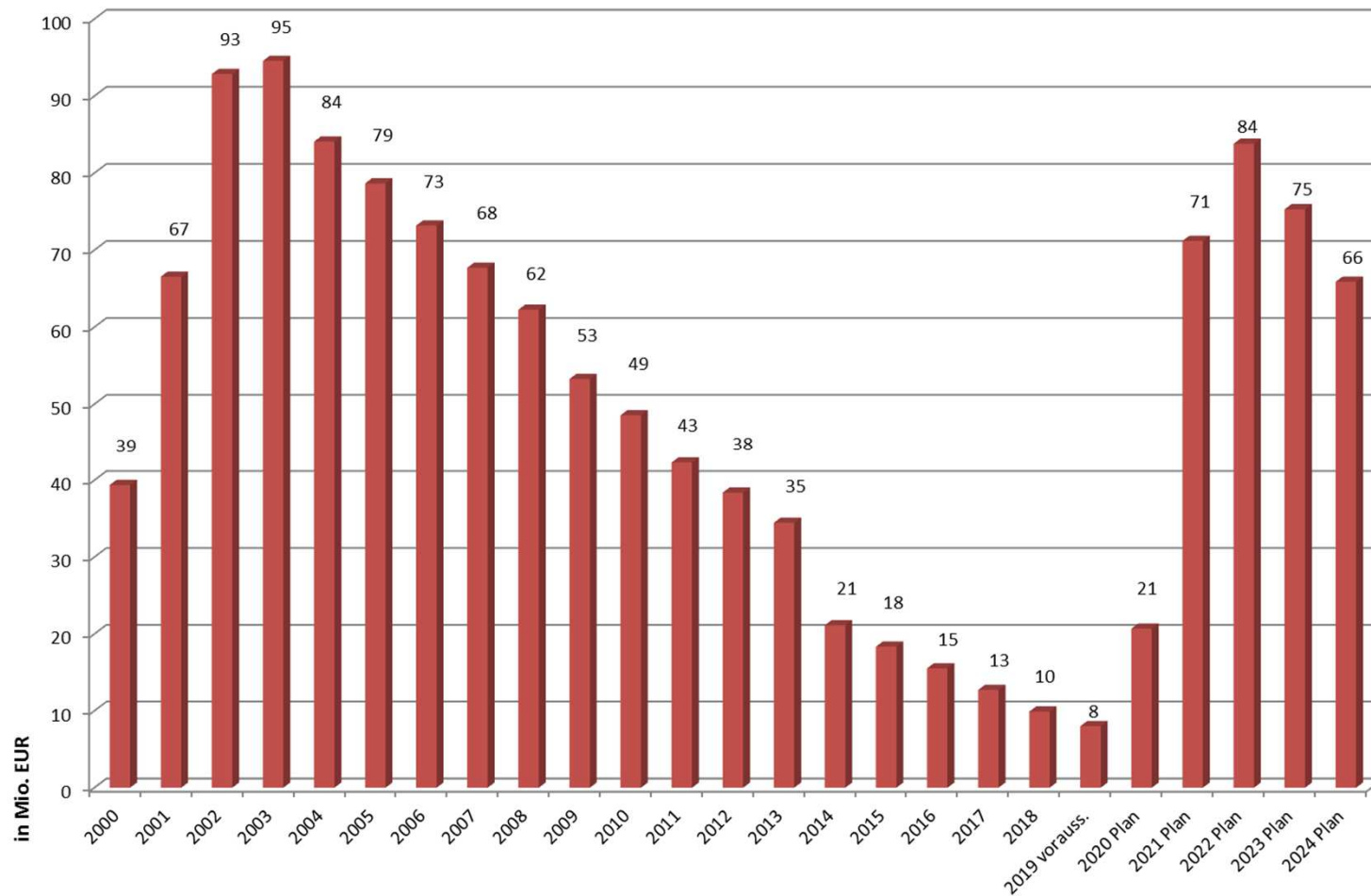
Entwicklung der Rücklage (bis 2018) / ungebundene Liquidität*



*unter Einbeziehung der Änderungsliste der Verwaltung

Entwurf des DHH 2020/21 (Städt. Haushalt)

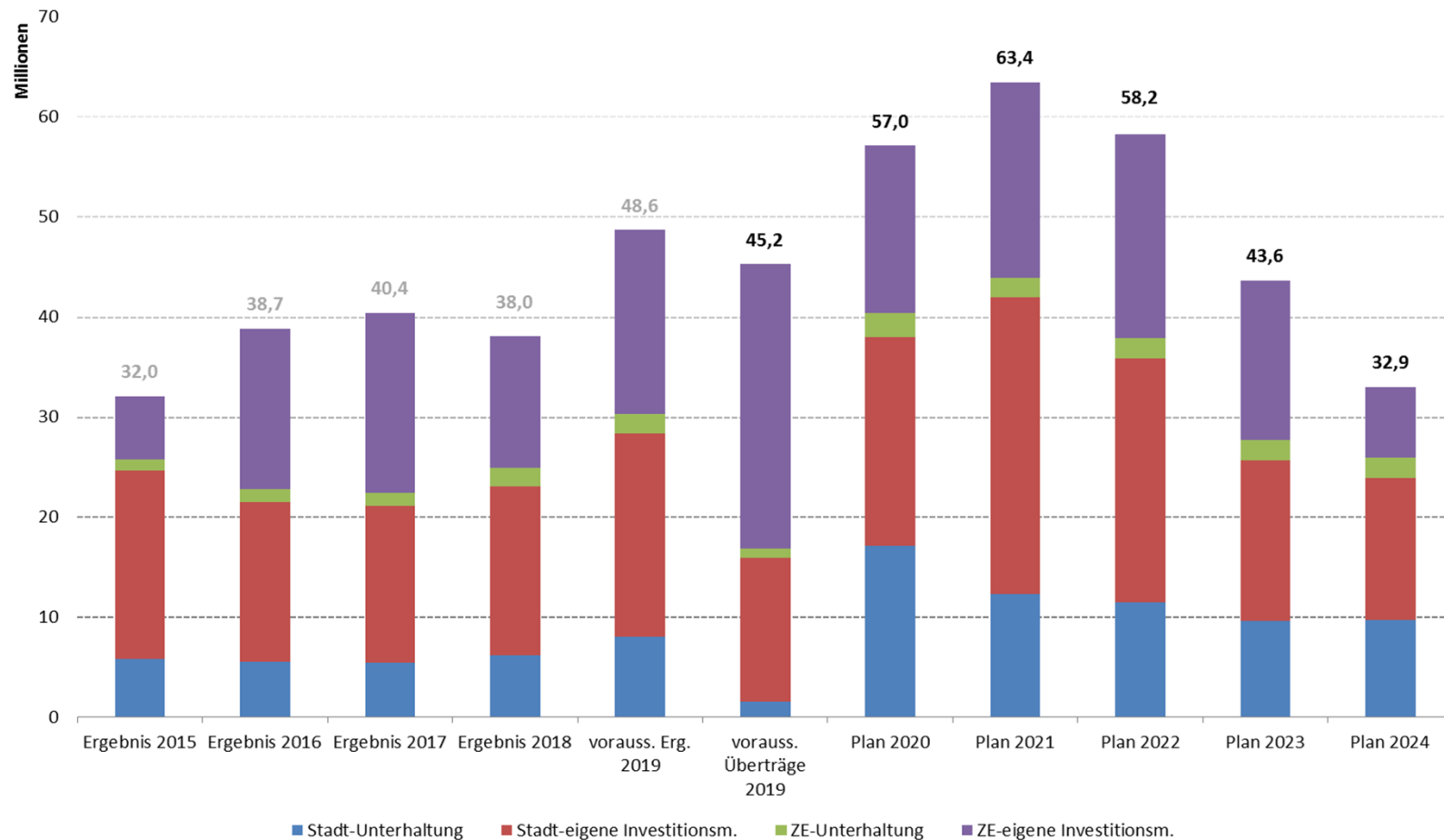
Entwicklung der Verschuldung*



*unter Einbeziehung der Änderungsliste der Verwaltung

Entwurf des DHH 2020/21

Eigene Baumaßnahmen – Stadt und Zeppelin-Stiftung



Städt. Haushalt gesamt

Kernaussagen

- Die Liquidität und die Verschuldung werden zur Finanzierung der Investitionen in den Grenzbereich verschoben
→ Die Genehmigung von Krediten/ Verpflichtungsermächt. außerhalb der Pflichtaufgaben steht infrage
- Bei den Baumaßnahmen schränken neben den finanziellen auch die internen und ext. Ressourcen den Spielraum ein
- Die gesetzl. Zielvorgabe zum Ausgleich des Ergebnis-HH wird nicht eingehalten, so dass entlastende Maßnahmen erforderlich sind

Zeitplan für den DHH 2020/21

- 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 doppischen 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 durch GR