

Haushalt 2020 der Stadt und der Zeppelin-Stiftung - Einbringung des Entwurfes am 25. Mai 2020

Gemeinderat am 25. Mai 2020

Es gilt das gesprochene Wort.

Haushalt 2020 der Stadt und der Zeppelin-Stiftung

Städtischer Haushalt: Standortbestimmung	Seiten	3 - 5
Städtischer Haushalt: Planungsannahmen	Seite	6
Städtischer Haushalt: Übersicht und Beschlussanträge	Seiten	7 - 10
Städtischer Haushalt: Schlussfolgerungen und Ziele	Seiten	11 - 14
Chancen und Risiken	Seiten	15 - 16
Haushalt der Zeppelin-Stiftung: Standortbestimmung	Seiten	17 - 20
Haushalt der Zeppelin-Stiftung: Planungsannahmen	Seite	21
Haushalt der Zeppelin-Stiftung: Übersicht und Beschlussanträge	Seiten	22 - 25
Haushalt der Zeppelin-Stiftung: Schlussfolgerungen und Ziele	Seiten	26 - 28
Zeitplan	Seiten	29 - 30

Haushalt 2020 der Stadt Standortbestimmung

Am 16. Dezember 2019 wurde der Entwurf für den DHH 2020/2021 eingebracht und in den Ausschüssen sowie Ortschaftsräten vorberaten.

Ein Haushaltsbeschluss war für den 30. März 2020 geplant. Aus bekannten Gründen konnte diese Gemeinderatssitzung nicht stattfinden.

Seither ist das gesellschaftliche Leben stark beeinflusst durch die Corona Pandemie.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie sind schwierig zu prognostizieren.

Die Verwaltung hat die konjunkturellen Effekte in die überarbeitete Haushaltsplanung einfließen lassen - über mögliche Szenarien wurde im Gemeinderat am 15. Mai 2020 berichtet.

**Der heute eingebrachte Entwurf ist ein Mix aus den vorgestellten Annahmen:
Orientierung am Szenario 2 mit Anpassungen bei den einzelnen Kostenarten.**

Haushalt 2020 der Stadt

Standortbestimmung

Planungsszenarien auf der Ertragsseite (Stand 15. Mai 2020):

in Mio. EUR	HH-Entwurf	Szenario 1		Szenario 2		Szenario 3	
Summe aller ordentl. Erträge, davon:	218	202	-7%	181	-17%	158	-28%
Gewerbsteuer ¹	39	30	-23%	20	-49%	10	-74%
Einkommensteuer ²	42	39	-7%	36	-14%	32	-24%
Umsatz- ² /Vergnügungssteuer	11	10	-9%	9	-18%	8	-27%
Schlüsselzuweisungen ^{3, 4}	16	15	-6%	13	-19%	11	-31%
Gebühren und Entgelte	16	13	-19%	11	-31%	9	-44%
Sonst. ordentliche Erträge (v.a. Rückstellungen, Nachzahlungszinsen)	57	59	4%	59	4%	59	4%
Weitere	37	34	-8%	31	-16%	25	-32%
Forderungsausfälle	0	-1		-2		-4	

¹ Aufgrund von Veränderungen am Jahresanfang wurden auf der Änderungsliste der Verwaltung ein Ansatz von 45 Mio. EUR vorgesehen. Seitdem haben sich jedoch Verschlechterungen ergeben, wie die Szenarien zeigen.

² örtliche Annahmen. Konkreteres ergibt sich aus der Regionalisierung der Steuerschätzung voraussichtlich Mitte/Ende Mai 2020.

³ Auf Fußnote 2 wird verwiesen. Zudem sind Finanzverhandlungen zwischen Kommunalen Landesverbänden und dem Land nach der Regionalisierung angekündigt, die sich ebenfalls hierauf auswirken werden.

⁴ Einschließlich 0,3 Mio. EUR Corona-bedingter Soforthilfe des Landes (weitere 0,7 Mio. EUR bei der Zeppelin-Stiftung).

Haushalt 2020 der Stadt Standortbestimmung

Planungsszenarien auf der Aufwandsseite und Ergebnis (Stand 15. Mai 2020):

in Mio. EUR	HH-Entwurf	Stand 30.04.		Szenario 1		Szenario 2		Szenario 3	
Summe aller ordentl. Aufwendungen, davon:	-225	-41	18%	-217	-4%	-212	-6%	-206	-8%
Personalaufwendungen - verzögerte Besetzung	-47	-13	28%	-45	-4%	-45	-4%	-44	-6%
Sachaufwendungen - Shutdown und Interimswirtschaft	-42	-8	19%	-38	-10%	-35	-17%	-30	-29%
Transferaufwendungen v.a. Kreis-/ Gewerbesteuerumlage	-104	-18	17%	-102	-2%	-101	-3%	-100	-4%
Übrige (v.a. Abschreibung)	-32	-3	9%	-32	0%	-32	0%	-31	-3%
Ordentliches Ergebnis	-6			-16	-167%	-30	-400%	-48	-700%

Haushalt 2020 der Stadt Planungsannahmen

Welchen Änderungen haben sich seit dem 15. Mai 2020 ergeben?

- die Prognosen der 157. Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom 14. Mai 2020
- die aktuelle Entwicklung der Gewerbesteuer aufgrund der örtlichen Verhältnisse
- die verwaltungsinternen Reduzierungen zu konsumtiven und investiven Ausgaben

Der heute eingebrachte Entwurf ist eine bestmögliche Prognose. Die Annahmen stellen Chancen und Risiken zum gegenwärtigen Zeitpunkt angemessen und sorgfältig abgewogen dar. Es gilt: Pflichtaufgaben vor der Kür.

Haushalt 2020 der Stadt

Übersicht und Beschlussanträge zum Entwurf 2020

Planungen auf der Ertragsseite:

in Mio. EUR	HH-Entwurf	HH 2020 neu	Veränderung	in %
Summe aller ordentl. Erträge, davon:	218	188	-30	-14%
Gewerbesteuer ¹	39	20	-19	-49%
Einkommensteuer	42	37	-5	-12%
Umsatz-/Vergnügungssteuer	11	10	-1	-9%
Schlüsselzuweisungen ^{2, 3}	16	14	-2	-13%
Gebühren und Entgelte	16	13	-3	-19%
Sonst. ordentliche Erträge (v.a. Rückstellungen, Nachzahlungszinsen)	57	58	1	2%
Weitere	37	34	-2	-5%
Forderungsausfälle	0	-1	-1	-

¹ Aufgrund von Veränderungen am Jahresanfang wurde auf der Änderungsliste der Verwaltung ein Ansatz von 45 Mio. EUR vorgesehen. Seitdem haben sich jedoch negative Veränderungen ergeben.

² Es sind Finanzverhandlungen zwischen Kommunalen Landesverbänden und dem Land nach der Regionalisierung der Steuerschätzung angekündigt, die sich hierauf auswirken werden.

³ Einschließlich 0,3 Mio. EUR Corona-bedingter Soforthilfe des Landes (weitere 0,7 Mio. EUR bei der Zeppelin-Stiftung).

Haushalt 2020 der Stadt

Übersicht und Beschlussanträge zum Entwurf 2020

Planungen auf der Aufwandsseite und Ergebnis:

in Mio. EUR	HH-Entwurf	HH 2020 neu	Veränderung	in %
Summe aller ordentl. Aufwendungen, davon:	-225	-209	16	-7%
Personalaufwendungen	-47	-44	3	-6%
Sachaufwendungen - Shutdown und Interimswirtschaft	-42	-35	7	-17%
Transferaufwendungen v.a. Kreis-/ Gewerbesteuerumlage	-104	-99	5	-5%
Übrige (v.a. Abschreibung)	-32	-31	1	-3%
Ordentliches Ergebnis	-6	-22	-16	-267%

Haushalt 2020 der Stadt

Übersicht und Beschlussanträge zum Entwurf 2020

Planungen im Finanzhaushalt:

in Mio. EUR	HH-Entwurf	HH 2020 neu	Veränderung	in %
Investive Baumaßnahmen	-21	-15	6	-29%
Erwerb von bewegl. VG und Grundstücken	-16	-8	8	-50%
Ausleihe/ Unterstützung an Beteiligungsunternehmen	-6	-8	-2	33%
Einzahlungen aus Zuschüssen und Vermögensveräußerungen	13	9	-4	-31%
Kreditaufnahme	20	20	0	0%

Haushalt 2020 der Stadt

Übersicht und Beschlussempfehlungen zum Entwurf 2020

Beschlussempfehlungen für die weiteren Beratungen: Heute, 25.05.2020, Kenntnisnahme von der Einbringung

1. Über den Haushaltsplan für das Jahr 2020 wird auf folgenden Grundlagen beraten:
 - a) Entwurf des Doppelhaushalts 2020/2021 zum Stand der Einbringung am 16.12.2019, soweit er sich auf das Jahr 2020 bezieht
 - b) Haushaltszwischenbericht für das Jahr 2020 vom 15.05.2020
 - c) Anträge der Fraktionen, der Ortschaftsräte sowie des Jugendparlaments
 - d) Listen der Verwaltung zur Verdeutlichung der Änderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf vom 16.12.2019 (siehe Anlagen zur vorliegenden Drucksache)

2. Die Verwaltung wird beauftragt, weitere Maßnahmen zur Konsolidierung, Aufgabenkritik und Verbesserung des Ergebnishaushalts von Stadt und Zeppelin-Stiftung als Grundlage für den Doppelhaushalt 2021/22 zu erarbeiten, über die der Gemeinderat entscheiden wird.

Haushalt 2020 der Stadt Schlussfolgerungen und Ziele

Bereits bei der Einbringung des ursprünglichen Entwurfs war eine Eintrübung der Konjunktur spürbar. Die Situation hat sich durch die Corona Pandemie verschlechtert. Die Zeiten werden noch angespannter und herausfordernder. Wir konzentrieren daher unser Handeln auf 2020. Wir erstellen keine Finanzplanung, denn Prognosen über 2020 hinaus sind nicht möglich.

Die Stadt hat trotz allem ein ambitioniertes Baumaßnahmenprogramm:

- begonnene Maßnahmen werden fortgeführt
- wir arbeiten die Auftragsbücher der Vorjahre konsequent ab
(Ermächtigungsüberträge: diese Maßnahmen sind bereits finanziert und genehmigt)

Wir investieren weiterhin kraftvoll.

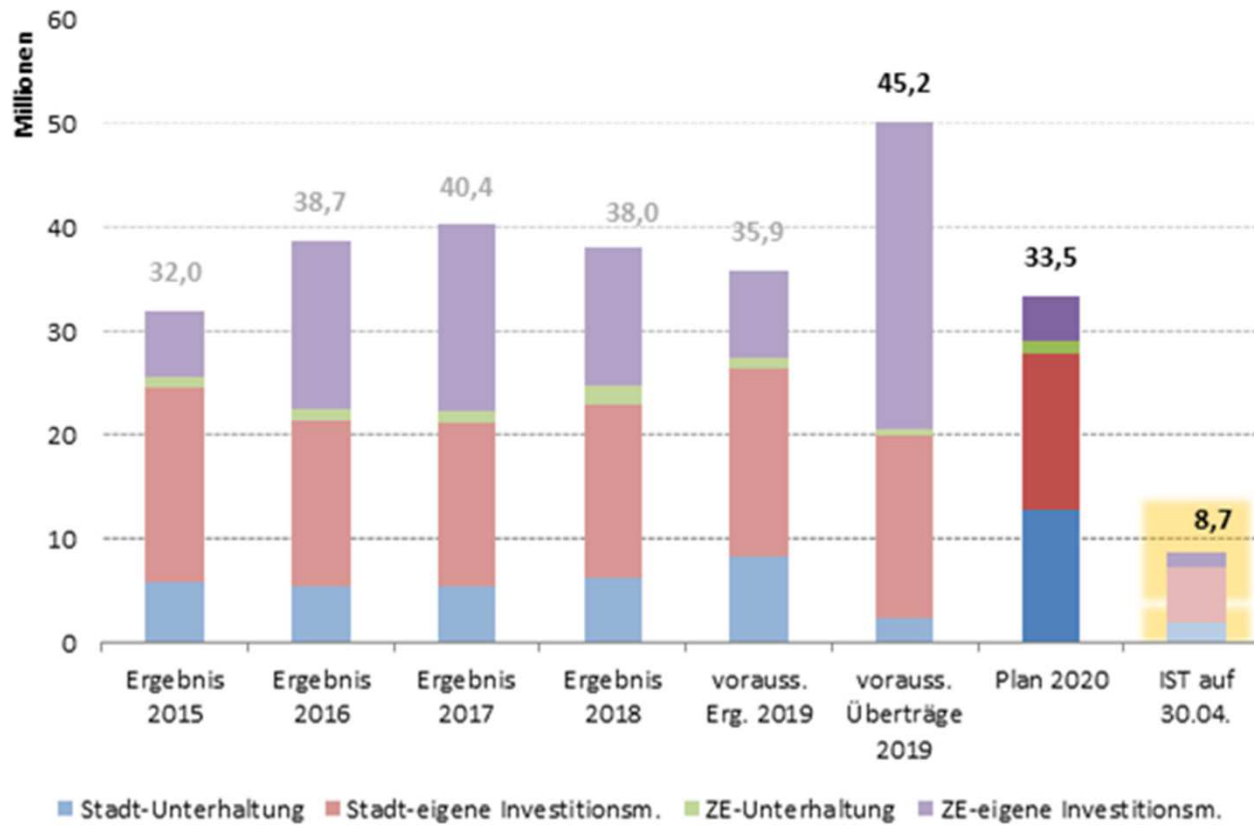
Haushalt 2020 der Stadt Schlussfolgerungen und Ziele

- Wir investieren weiterhin in den Wohnungsbau.
- Wir investieren weiterhin in Infrastruktur und mit etwas zeitlicher Verzögerung in den Breitbandausbau.
- Wir investieren weiterhin in den Klimaschutz.
- Wir investieren in Bildung und Betreuung.

Wir investieren weiterhin in die Zukunft.

Haushalt 2020 der Stadt Schlussfolgerungen und Ziele

Planungen der Baumaßnahmen:



Haushalt 2020 der Stadt Schlussfolgerungen und Ziele

Wir kürzen bereits in 2020 deutlich die Budgets ohne Zuschüsse und andere freiwillige Leistungen zu reduzieren. Anders als im ursprünglichen Haushaltsentwurf vorgesehen, planen wir Corona-bedingt keine Erhöhung von Steuern, Gebühren und Entgelten. Im 2. Halbjahr 2020 beginnen die Vorbereitungen für den nächsten Haushalt. Es wird eine nachhaltige Konsolidierung und Aufgabenkritik erarbeitet über die der Gemeinderat entscheidet.

- Manches wird nicht **jetzt** möglich sein - weniger ist mehr.
- Manches wird dauerhaft nicht **mehr** möglich sein - Prioritätensetzung ist unausweichlich.

Wir werden die aktuelle Krise bewältigen und wir bereiten uns gemeinsam auf 2021ff. vor.

Haushalt 2020 der Stadt und der Zeppelin-Stiftung

Chancen und Risiken

Haushalt 2020

Chancen und Risiken



Stadt Friedrichshafen



Haushalt 2020 der Zeppelin-Stiftung

Haushalt 2020 der Zeppelin-Stiftung

Standortbestimmung

Am 16. Dezember 2019 wurde der Entwurf für den DHH 2020/2021 eingebracht und in den Ausschüssen sowie Ortschaftsräten vorberaten. Auch der Entwurf des DHH 2020/2021 der Zeppelin-Stiftung war vorberaten.

Die Verwaltung hat die konjunkturellen Effekte in die überarbeitete Haushaltsplanung einfließen lassen - über mögliche Szenarien wurde im Gemeinderat am 15. Mai 2020 berichtet.

**Der heute eingebrachte Entwurf ist ein Mix aus den vorgestellten Annahmen:
Orientierung am Szenario 2 mit Anpassungen bei den einzelnen Kostenarten.**

Haushalt 2020 der Zeppelin-Stiftung

Standortbestimmung

Planungsszenarien auf der Ertragsseite (Stand 15. Mai 2020):

In Mio. EUR	HH-Entwurf	Szenario 1		Szenario 2		Szenario 3	
Summe aller ordentl. Erträge	110	98	-11%	96	-13%	94	-15%
davon:							
Schlüsselzuweisungen (FAG für Kita) einschließlich 0,7 Mio. € Soforthilfe des Landes	10	11	10%	10	0%	10	0%
Entgelte für öffentl. Leistungen und Einrichtungen	5	4	-20%	3	-40%	2	-60%
Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte (insb. KOH)	7	6	-14%	6	-14%	6	-14%
Zinsen und Gewinnanteile Stiftungsunternehmen	87	76	-13%	76	-13%	76	-13%
Forderungsausfälle	0	-1		-1		-1	

Haushalt 2020 der Zeppelin-Stiftung

Standortbestimmung

Planungsszenarien auf der Aufwandsseite und Ergebnis (Stand 15. Mai 2020):

In Mio. EUR	HH-Entwurf	Stand 30.04.		Szenario 1		Szenario 2		Szenario 3	
Ordentliche Aufwendungen davon:	-93	-22	24%	-101	9%	-101	9%	-106	14%
Personalaufwendungen -verzögerte Besetzung von Stellen analog Vorjahre	-21	-5	24%	-20	-5%	-20	-5%	-20	-5%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -Reduzierungen ergeben sich aus Corona und Interimswirtschaft	-12	-3	25%	-11	-8%	-11	-8%	-9	-25%
Transferaufwendungen - Zuschüsse für laufende Zwecke an Kindertageseinrichtungen freier Träger 20,5 Mio. €, MCB 10 Mio. €, ZU 6,3 Mio. €, Zeppelin-Museum 2 Mio. €, Sportförderung 1,4 Mio.€ lt. HH-Entwurf	-43	-13	30%	-52	21%	-53	23%	-59	37%
Sonstige ordentliche Aufwendung	-12	-1	8%	-12	0%	-12	0%	-12	0%
Gesamtergebnis	17			-3	-112%	-5	-129%	-12	-171%

Haushalt 2020 der Zeppelin-Stiftung

Planungsannahmen

Welchen Änderungen haben sich seit dem 15. Mai 2020 ergeben?

- die verwaltungsinternen Reduzierungen zu konsumtiven und investiven Ausgaben

Der heute eingebrachte Entwurf ist eine bestmögliche Prognose. Die Annahmen stellen Chancen und Risiken zum gegenwärtigen Zeitpunkt angemessen und sorgfältig abgewogen dar.

Haushalt 2020 der Zeppelin-Stiftung

Übersicht und Beschlussanträge zum Entwurf 2020

Planungen auf der Ertragsseite:

In Mio. EUR	HH- Entwurf	HH 2020 neu	Veränderung in Mio. €	Veränderung in %
Summe aller ordentl. Erträge davon:	110	96	-14	-13%
Schlüsselzuweisungen (FAG für Kita) einschließlich 0,7 Mio. € Soforthilfe des Landes	10	10	0	0%
Entgelte für öffentl. Leistungen und Einrichtungen	5	3	-2	-40%
Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte (insb. KOH)	7	6	-1	-14%
Zinsen und Gewinnanteile Stiftungsunternehmen	87	76	-11	-13%
Forderungsausfälle	0	-1	-1	

Haushalt 2020 der Zeppelin-Stiftung

Übersicht und Beschlussanträge zum Entwurf 2020

Planungen auf der Aufwandsseite und Ergebnis:

In Mio. EUR	HH- Entwurf	HH 2020 neu	Veränderung in Mio. €	Veränderung in %
Ordentliche Aufwendungen davon:	-93	-96	-3	3%
Personalaufwendungen	-21	-20	1	-5%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -Reduzierungen zum Ausgleich des Ergebnishaushalts	-12	-10	2	-17%
Transferaufwendungen - Zuschüsse für laufende Zwecke an Kindertageseinrichtungen freier Träger 20,5 Mio. €, MCB 10 Mio. €, ZU 6,3 Mio. € , Zeppelin-Museum 2 Mio. €, Sportförderung 1,4 Mio.€, Rückstellung für Ertragsrisiken 7 Mio. €	-43	-50	-7	16%
Sonstige ordentliche Aufwendung -Reduzierungen zum Ausgleich des Ergebnishaushalts	-12	-10	2	-17%
Ordentliches Ergebnis	17	0	-17	-100%

Haushalt 2020 der Zeppelin-Stiftung

Übersicht und Beschlussanträge zum Entwurf 2020

Planungen im Finanzhaushalt:

In Mio. EUR	HH- Entwurf	HH 2020 neu	Veränderung in Mio. €	Veränderung in %
Investive Baumaßnahmen und Erwerb Grundstücke + Gebäude	-26	-9	17	-65%
Auszahlungen Investitionsfördermaßnahmen	-13	-11	2	-15%
Liquiditätsveränderung	-17	-8	9	53%

Haushalt 2020 der Zeppelin-Stiftung

Übersicht und Beschlussanträge zum Entwurf 2020

Beschlussempfehlungen für die weiteren Beratungen: Heute, 25.05.2020, Kenntnisnahme von der Einbringung

1. Über den Haushaltsplan für das Jahr 2020 wird auf folgenden Grundlagen beraten:
 - a) Entwurf des Doppelhaushalts 2020/2021 zum Stand der Einbringung am 16.12.2019, soweit er sich auf das Jahr 2020 bezieht
 - b) Haushaltszwischenbericht für das Jahr 2020 vom 15.05.2020
 - c) Anträge der Fraktionen, der Ortschaftsräte sowie des Jugendparlaments
 - d) Listen der Verwaltung zur Verdeutlichung der Änderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf vom 16.12.2019 (siehe Anlagen zur vorliegenden Drucksache)

2. Die Verwaltung wird beauftragt, weitere Maßnahmen zur Konsolidierung, Aufgabenkritik und Verbesserung des Ergebnishaushalts von Stadt und Zeppelin-Stiftung als Grundlage für den Doppelhaushalt 2021/22 zu erarbeiten, über die der Gemeinderat entscheiden wird.

Haushalt 2020 der Zeppelin-Stiftung

Schlussfolgerungen und Ziele

Bereits bei der Einbringung des ursprünglichen Entwurfs war eine Eintrübung der Konjunktur auch bei den Stiftungsunternehmen spürbar. Die Situation hat sich durch die Corona Pandemie verschlechtert.

Wir konzentrieren daher unser Handeln auch bei der Zeppelin-Stiftung auf 2020. Wir erstellen keine Finanzplanung, denn Prognosen über 2020 hinaus sind nicht möglich. Auch die Zeppelin-Stiftung hat trotz allem ein ambitioniertes Baumaßnahmenprogramm:

- begonnene Maßnahmen werden fortgeführt
- wir arbeiten die Auftragsbücher der Vorjahre konsequent ab
(Ermächtigungsüberträge: diese Maßnahmen sind bereits finanziert und genehmigt)

Wir investieren weiterhin kraftvoll.

Haushalt 2020 der Zeppelin-Stiftung

Schlussfolgerungen und Ziele

- Wir investieren weiterhin in Bildung und Betreuung.
- Wir investieren weiterhin in Sport, Kultur und Vereine.
- Wir investieren weiterhin in Wissenschaft.
- Wir investieren weiterhin in die Gesundheitsvorsorge.
- Wir investieren weiterhin in die Altenpflege.

Wir investieren weiterhin in die Zukunft.

Haushalt 2020 der Zeppelin-Stiftung

Schlussfolgerungen und Ziele

Wir kürzen bereits in 2020 deutlich die Budgets ohne freiwillige Leistungen zu reduzieren. Anders als im ursprünglichen Haushaltsentwurf vorgesehen, planen wir Corona-bedingt keine Erhöhung von Gebühren und Entgelten.

Im 2. Halbjahr 2020 beginnen die Vorbereitungen für den nächsten Haushalt. Es wird eine nachhaltige Konsolidierung und Aufgabenkritik erarbeitet über die der Gemeinderat entscheidet.

- Manches wird nicht **jetzt** möglich sein - weniger ist mehr.
- Manches wird dauerhaft nicht **mehr** möglich sein - Prioritätensetzung ist unausweichlich.

Wir werden die aktuelle Krise bewältigen und wir bereiten uns vor.

Haushalt 2020 der Stadt und der Zeppelin-Stiftung

Zeitplan

Haushalt 2020


Zeitplan

- 25.05.2020: Einbringung Haushaltsentwurf 2020 in den Gemeinderat
- 15. - 18.06.2020: Fragerunde in Ausschüssen und Ortschaftsräten
- 29.06.2020: Satzungsbeschluss im Gemeinderat
- Anschließend Vorlage zur Genehmigung beim Regierungspräsidium

Danke!



Stadt Friedrichshafen
OB-Büro
Adenauerplatz 1, 88045 Friedrichshafen
Telefon +49 7541 203-1010
ob-buero@friedrichshafen.de
www.friedrichshafen.de



Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand 05/2020

