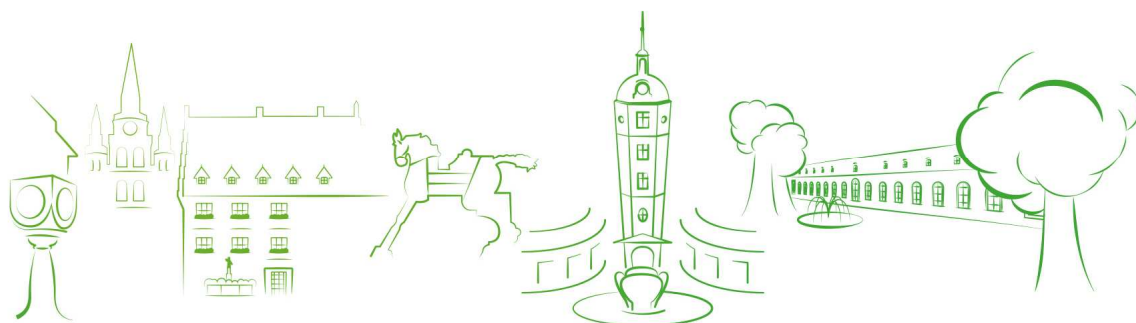




Pressegespräch Haushalt 2021

16. November 2020



17.11.2020

024-5121

1



Agenda

1. Rahmendaten Haushalt 2021
2. Steuerschätzung
3. Veränderungen im Verwaltungshaushalt
4. bedeutende Investitionsmaßnahmen im Vermögenshaushalt
5. Fortschreibung des Haushaltsentwurfs 2021 –
Verwaltungsvorschlag
6. Synopse 2021 – Anträge der Parteien
7. Dauernde Leistungsfähigkeit
8. Fazit



17.11.2020

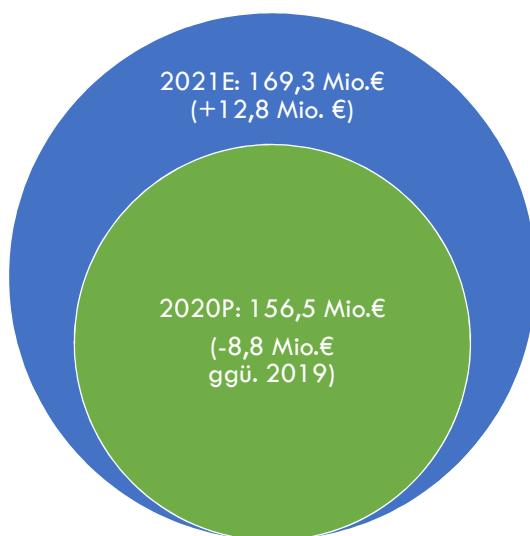
024-5121

2

Rahmendaten Haushalt 2021



1. Rahmendaten Haushalt 2021



1. Rahmendaten Haushalt 2021



17.11.2020

024-5121

5

1. Rahmendaten Haushalt 2021

↑ 8,71 Mio. €
(zu 2020)



Gründe für die Steigerung im Verwaltungshaushalt:

Ausgaben:

- Einzelplänen 4 (Soziales) und 9 (Finanzwirtschaft) ↑
- Gebäudeunterhalt ↑
- Interne Verrechnungen ↑
- überdurchschnittlich hohe tarifliche Lohn- und Gehaltssteigerungen sowie Stellenmehrungen (in 2021: + 15 Stellen)

Einnahmen:

- Steuern, Steuerbeteiligungen und Schlüsselzuweisungen ↑
- Einnahmen aufgrund der Gebührenanpassung für städtische Leistungen ↑

17.11.2020

024-5121

6

1. Rahmendaten Haushalt 2021

↑ 4,09 Mio. €
(zu 2020)



Gründe für die Steigerung im Vermögenshaushalt:

Ausgaben:

- Verschuldung ↑
- Durchführung vieler bereits beschlossener Maßnahmen sowie Fortführung bestehender Maßnahmen (z.B. Kita Pfaffengreuth, Schule Schalkhausen und zahlreiche staatlich geförderte Str.Baumaßnahmen)

Einnahmen:

Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt ↑ 800.000 € (zu 2020)

2. Steuerschätzung

Grundlage: Steuerschätzung September 2020 + örtliche Verhältnisse

→ entspricht in etwa Schätzung vom 05/2020

„In der vorliegenden Projektion [Mai 2020] **wird nicht von weiteren Pandemiewellen ausgegangen**, die es erfordern, die eingesetzten Maßnahmen zu verlängern oder zu einem späteren Zeitpunkt erneut einzusetzen. Gleichzeitig rechnen wir auch **nicht** mit einer frühzeitigen Verfügbarkeit eines wirksamen Medikaments oder einer Impfung gegen Sars-CoV2.“

(Quelle: BMWi)

Ergänzung: Steuerschätzung November

„Die Ergebnisse der September-Steuerschätzung wurden im Wesentlichen bestätigt. Die aktuelle Steuerschätzung behält auch Gültigkeit, wenn die aktuellen Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung bis in den Dezember hinein andauern.“

(Quelle: Deutscher Städtetag)

2. Steuerschätzung

- **bisher** in der Stadt Ansbach keine größeren Ausfälle in 2020
- dahingegen größere Steuernachzahlung (Einmaleffekt!)

bereits 2019:
erheblicher
Rückgang der
Gewerbsteuer

2021:
Erhebliches
Einnahmenrisiko

2020:
Insolvenzantragspflicht
bis 31.12.2020
ausgesetzt

ab 2022:
Erwartung:
Schlüsselzuweisung
↘

2. Steuerschätzung

Ergänzung in Fortschreibungsliste:

nach kommunalen Spitzengesprächen ist mit einer **Senkung des Grundbetrags** und damit mit **Mindereinnahmen aus Schlüsselzuweisungen i.H.v.***

1,274 Mio. €

ggü. vorherigem Entwurfsstand zu rechnen.

*vgl. auch RS 298/2020 des BayStädtetags v. 02.11.2020

3. Veränderungen im Verwaltungshaushalt ggü. VJ

Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)

↑ 0,43 Mio. €* zu 2020

- Gründe:
- Personalausgaben ↑
 - Kosten für Aus- und Fortbildungen ↑
 - angemessene Erhöhung der Sachkosten

Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)

↓ 0,18 Mio. €* zu 2020

*angegeben ist jeweils geänderte der Netto-Finanzierungsbedarf im Haushalt



17.11.2020

024-5121

11

3. Veränderungen im Verwaltungshaushalt ggü. VJ

Schulen (Einzelplan 2)

↑ 1,84 Mio. €* zu 2020

- Gründe:
- höhere Kosten (aber auch höhere Zuweisungen) für Lernmittelfreiheit
 - **Eigenanteil an den Kosten der Schülerbeförderung ↑**
 - **Personalkosten für die Mittags- und Hausaufgabenbetreuung ↑**
 - Sachkosten ↑ (u.a. aufgrund von vermehrten Hygienemaßnahmen)

Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege (Einzelplan 3)

↑ 0,40 Mio. €* zu 2020

- Gründe:
- Personalausgaben ↑
 - Interne Verrechnungen ↑
 - voraussichtliche Mindereinnahmen bei der Volkshochschule

*angegeben ist jeweils geänderte der Netto-Finanzierungsbedarf im Haushalt



17.11.2020

024-5121

12

3. Veränderungen im Verwaltungshaushalt ggü. VJ

Soziale Sicherung (Einzelplan 4)

↑ 0,48 Mio. €* zu 2020

Gründe: • **Personalkostenzuschüsse (BayKiBiG)** an die Kindergärten ↑
(aufgrund neuer Betreuungsplätze)
• **Erhöhte Soziallasten nur bedingt eingepreist**

Gesundheit, Sport, Erholung (Einzelplan 5)

↓ 0,20 Mio. €* zu 2020

Grund: Anpassung Fehlbeträgen ANregiomed gKU

*angegeben ist jeweils geänderte der Netto-Finanzierungsbedarf im Haushalt



17.11.2020

024-5121

13

3. Veränderungen im Verwaltungshaushalt ggü. VJ

Bau- & Wohnungs- wesen, Verkehr (Einzelplan 6)

↑ 0,19 Mio. €* zu 2020

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschafts- förderung (Einzelplan 7)

↓ 1,17 Mio. €* zu 2020

Grund: Interne Verrechnung der Leistungen des Betriebsamtes

*angegeben ist jeweils geänderte der Netto-Finanzierungsbedarf im Haushalt



17.11.2020

024-5121

14

3. Veränderungen im Verwaltungshaushalt

**Wirtschaftl.
Unternehmen,
allg. Grund- u.
Sondervermögen**
(Einzelplan 8)

Einzelplan, der einen
Überschuss ausweist

↓ 0,05 Mio. €* zu 2020

Gründe: • leichter Rückgang bei der Konzessionsabgabe
• leicht erhöhter Zuschussbedarf bei stadteigenen Forsten

**Allgemeine
Finanz-
wirtschaft**
(Einzelplan 9)

Einzelplan, der einen
Überschuss ausweist

↑ 2,25 Mio. €* zu 2020

Gründe: • leichter Anstieg bei den Steuereinnahmen

*angegeben ist jeweils geänderte der Netto-Finanzierungsbedarf im Haushalt



17.11.2020

024-5121

15

4. bedeutende Investitionsmaßnahmen im Vermögenshaushalt

**Allgemeine
Verwaltung**
(Einzelplan 0)

⇒ EDV
⇒ Umbau Bürgeramt

425.000 €
1.100.000 €

**Öffentliche
Sicherheit und
Ordnung**
(Einzelplan 1)

⇒ Feuerlöschwesen: Beschaffung von Fahrzeugen

180.000 €



17.11.2020

024-5121

16

4. bedeutende Investitionsmaßnahmen im Vermögenshaushalt

Schulen (Einzelplan 2)

⇒ Weinbergeschule: Austausch Sportböden	220.000 €
⇒ Luitpoldschule: Energetische Sanierung	400.000 €
⇒ diverse Schuldigitalisierung	1.793.000 €
⇒ FOS: Brandschutz	550.000 €

Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege (Einzelplan 3)

⇒ Markgrafenmuseum: Abteilung Stadtgeschichte	200.000 €
⇒ Sanierung Retti-Palais: Investitionszuschuss	1.000.000 €

4. bedeutende Investitionsmaßnahmen im Vermögenshaushalt

Soziale Sicherung (Einzelplan 4)

⇒ Kindertagesstätte Pfaffengreuth	410.000 €
⇒ Kindergarten: Dritter Investitionszuschuss	1.531.000 €
⇒ Kindertagesstätte Elpersdorf	650.000 €
⇒ Kindertagesstätte Brodswinden	650.000 €

Gesundheit, Sport, Erholung (Einzelplan 5)

-

4. bedeutende Investitionsmaßnahmen im Vermögenshaushalt

Bau- & Wohnungswesen, Verkehr (Einzelplan 6)

⇒ Baugebiet Brandlesweg	500.000 €
⇒ Sanierung Neustadt	275.000 €
⇒ Galgenmühle Ost	675.000 €
⇒ Ausbau Urtasstraße	1.030.000 €
⇒ Sanierung Schlosskonten	440.000 €
⇒ Straßenreinigung: Beschaffung Fahrzeuge/Maschinen	380.000 €
⇒ Hochwasserschutzkonzept	110.000 €

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (Einzelplan 7)

⇒ Betriebsamt: Beschaffung Fahrzeuge/Maschinen	225.000 €
⇒ Barrierefreier Bahnhof: Planungskosten	16.000 €

4. bedeutende Investitionsmaßnahmen im Vermögenshaushalt

Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen (Einzelplan 8)

⇒ Erschließung Baugebiet: Grunderwerb & Erschließung	1.520.000 €
⇒ Neubau Fischerstraße	630.000 €

5. Fortschreibung des Haushaltsentwurfs 2021 - Verwaltungsvorschlag

**Verwaltungs-
haushalt**

142.360.000 €

Haushalts- stelle	Grund	Bisheriger Ansatz	Neu nach Fortschreibung
0209.4700	Ausgaben Online Stadtmarketing ↘	334.200 €	265.200 €
0209.6580	Ausgaben City-Marketing ↘	35.000 €	0 €
0601.4700	Ausgaben Amtsleitung IT ↗	623.900 €	705.900 €
1100.4700	Ausgaben Kommunalen Ordnungsdienst ↘	1.397.400 €	1.350.100 €
2000.1710	Zuweisung für Systembetreuung Schulen ↗	0 €	127.000 €
2152.4700	Ausgaben zusätzliche Mittagsbetreuung ↗	394.200 €	412.200 €
4701.7090	Ausgaben Freiwilligenagentur Sonnenzeit: Finanzierung Stelle Integration ↘	65.000 €	10.000 €
4984.1650	Erstattung Sozialversicherung Pflegestützpunkte ↗	0 €	42.800 €
4984.1710	Förderung Pflegestützpunkt ↘	25.000 €	20.000 €
4984.4700	Ausgaben Personal Pflegestützpunkt ↗	0 €	51.300 €



17.11.2020

024-5121

21

5. Fortschreibung des Haushaltsentwurfs 2021 - Verwaltungsvorschlag

**Verwaltungs-
haushalt**

142.360.000 €

Haushalts- stelle	Grund	Bisheriger Ansatz	Neu nach Fortschreibung
7900.4700	Ausgaben Personal Innenstadtmanagement Wirtschaftsförderung ↘	230.900 €	195.900 €
7901.4700	Ausgaben Personal Altstadtfest ↗	579.600 €	626.500 €
7920.1670	Erstattung von Unternehmen für Digitales Gründerzentrum (DGZ) ↗	0 €	80.000 €
7920.1710	Zuweisungen Freistaat DGZ ↗	92.600 €	191.600 €
7920.4700	Ausgaben Personal DGZ ↗	0 €	92.600 €
9000.0410	Einnahmen Schlüsselzuweisungen ↘	24.682.600 €	23.409.600 €

Deckungslücke im Verwaltungshaushalt: -986.100 €
→ Einsparmaßnahmen des Stadtrates notwendig!



17.11.2020

024-5121

22

5. Fortschreibung des Haushaltsentwurfs 2021 - Verwaltungsvorschlag

**Vermögens-
haushalt**

26.890.000 €

Haushalts- stelle	Grund	Bisheriger Ansatz	Neu nach Fortschreibung
0351.9350	Ausgaben Beschaffung von Möbeln Liegenschaftsverwaltung ↘	50.000 €	2.000 €
1141.9591	Ausgaben Klimaschutzkonzept CO ₂ -Bilanz ↗	0 €	25.000 €
1301.9358	Ausgaben Generalüberholung Drehleiter ↗	0 €	80.000 €
2000.9350	Ausgaben Beschaffung von Möbeln Schulverwaltung ↗	0 €	12.000 €
2352.3610	Förderung Schulsportanlage Platen-Gymnasium ↗	103.300 €	187.300 €
2352.9501	Ausgaben Sanierung Schulsportanlage ↗	295.000 €	450.000 €
4071.9350	Ausgaben Beschaffung von Möbeln ↗	20.000 €	56.000 €
4641.9402	Ausgaben Sanierung KiTa Lunckenbeinstraße / TIZ-Kids ↗	0 €	353.000 €

5. Fortschreibung des Haushaltsentwurfs 2021 - Verwaltungsvorschlag

**Vermögens-
haushalt**

26.890.000 €

Haushalts- stelle	Grund	Bisheriger Ansatz	Neu nach Fortschreibung
4646.9880	Ausgaben Investitionspauschalen KiTa-Träger ↘	42.000 €	28.000 €
6100.3680	Erstattung Fachplanungen ↗	0 €	20.000 €
6100.9592	Ausgaben Vergabe Fachplanung ↗	8.000 €	28.000 €
6605.3610	Förderung Sanierung Schlossknoten ↗	0 €	210.000 €
7712.9493	Ausgaben Untersuchung, Betriebsabläufe sowie Neugestaltung Betriebsamt ↗	0 €	10.000 €
8820.9320	Ausgaben Grunderwerb Reuterstr.3, Kraußstr.6 ↗	0 €	580.000 €
8891.9320	Ausgaben Grunderwerb allgemein ↗	10.000 €	226.000 €

Deckungslücke im Vermögenshaushalt: -1.191.000 €
→ Einsparmaßnahmen seitens des Stadtrates notwendig

6. Synopse 2021 – Anträge der Parteien

Verwaltungs- haushalt

142.360.000 €

Vorschläge für Mehreinnahmen:

- Säumniszuschläge 20.000 € Grüne
- Stundungszinsen 4.000 € Grüne
- Verzinsung von Steuernachforderungen 100.000 € Grüne

Vorschläge für Minder Ausgaben:

- Personalkosten Allg. Verwaltung 576.000 € BAP
- Personalkosten Amt f. öffentliche Ordnung 142.000 € SPD & OLA
- Bezirksumlage 273.000 € OLA



17.11.2020

024-5121

25

6. Synopse 2021 – Anträge der Parteien

Verwaltungs- haushalt

142.360.000 €

Vorschläge für Mehrausgaben:

- Stadtjubiläum 10.000 € Grüne
- Projekte Jugendrat 4.000 € OLA
- Personalkosten Koordinierende Kinderschutzstelle 75.000 € SPD
- Jugendzentrum: Konzept Weiterentwicklung 10.000 € OLA
- Personalkosten Altenpflege Pflegestützpunkt 12.200 € SPD
- Beihilfen Müllsäcke und Windeln 1.000 € SPD
- Personalkosten Seniorenarbeit 50.000 € OLA
- Seniorenpolitisches Gesamtkonzept 35.000 € Grüne
- Unterhalt Rad- und Wanderwege 5.000 € FW
- Stadtfest 6.000 € OLA
- Stadtfest 10.000 € OLA



17.11.2020

024-5121

26

6. Synopse 2021 – Anträge der Parteien

Vermögens- haushalt

26.890.000 €

Vorschläge für Mehreinnahmen:

- Verkauf Grundstücke 50.000 € Grüne
- Entnahme aus der Rücklage 396.000 € SPD
- Entnahme aus der Sonderrücklage 50.00 € OLA

Vorschläge für Mindereinnahmen:

- Reduzierung der Darlehensaufnahme 499.400 € BAP



17.11.2020

024-5121

27

6. Synopse 2021 – Anträge der Parteien

Vermögens- haushalt

26.890.000 €

Vorschläge für Minderausgaben:

- Weinbergschule: Sportboden Turnhalle 220.000 € ÖDP
- Schule Brodswinden: Sanierung WC-Anlage 90.000 € Grüne
- Baugebiet Brandlesweg: Baukosten 450.000 € ÖDP
- Radweg Rügland: Bau- u. Planungskosten 375.000 € FW
- Erneuerung Verschleißdecken 200.000 € Grüne
- Endresstraße, Gehweg Alter Strühter Berg 185.000 € Grüne
- Resterschließungen 160.000 € Grüne
- Deckenbaumaßnahmen und Aufgrabungen 90.000 € Grüne
- Schranken Rezatparkplatz 60.000 € OLA
- Weitere Siedlungsentwicklung: Grunderwerb 200.000 € ÖDP



17.11.2020

024-5121

28

6. Synopse 2021 – Anträge der Parteien

Vermögens- haushalt

26.890.000 €

Vorschläge für Mehrausgaben:

• Gemeindeorgan: bewegliche Sachen des AV	1.600 €	BAP
• Maßnahmen Barrierefreiheit Verwaltungsgebäude	7.000 €	Grüne
• Energieeinsparmaßnahmen städt. Gebäude	10.000 €	Grüne
• Förderprogramm Energetische Sanierung	11.500 €	Grüne
• Alarmdrucker Feuerwehr	6.000 €	SPD
• Luftreiniger Schulverwaltung	150.000 €	ÖDP
• Grund- u. Mittelschulen allg.: Schulausstattung	20.000 €	ÖDP
• Generalsanierung Berufs-/Wirtschaftsschule: Planungskosten	120.000 €	ÖDP
• Pflanzung Klimabäume	20.000 €	OLA
• Seilbahn Spielplatz	8.000 €	OLA

6. Synopse 2021 – Anträge der Parteien

Vermögens- haushalt

26.890.000 €

Vorschläge für Mehrausgaben:

• Toiletten und Aufenthaltsraum Spielplatz Zellberg	40.000 €	Grüne
• Planungskosten Spielplatz Zellberg	30.000 €	SPD
• Skaterplatz	10.000 €	Grüne
	25.000 €	BAP
	50.000 €	FW
	100.000 €	OLA
• Aufbau Grünflächenkataster	100.000 €	Grüne
• Sicherung Baumbestand	25.000 €	Grüne
• Grunderwerb Skate- und Grillplatz	50.000 €	SPD
• Grillplatz	15.000 €	OLA
• Calistehnicparcours	50.000 €	SPD
• Städtebauliche Planung: E-Diensträder	10.000 €	Grüne

6. Synopse 2021 – Anträge der Parteien

Vermögens- haushalt

26.890.000 €

Vorschläge für Mehrausgaben:

• Städtebauliche Planung: Bike & Ride-Offensive	50.000 €	OLA
• Strategische Entwicklung: Konversionsplanung	10.000 €	SPD & OLA
• Grunderwerb Stadtentwicklung/Wohnbau	275.000 €	Grüne
• Förderprogramm Fassadenbegrünung	5.000 €	Grüne
• Sicherheitsausstattung an Straßen	40.000 €	FW
• Kreisverkehr Elpersdorf: Planung	20.000 €	FW
• Radweg Höfstetten: Planung	20.000 €	SPD
• Gehweg Bocksberg: Baukosten	50.000 €	BAP
• Radwegenetz	80.000 €	Grüne
	30.000 €	OLA
• Barrierefreiheit Gemeindestraßen	10.000 €	SPD
	20.000 €	OLA



17.11.2020

024-5121

31

6. Synopse 2021 – Anträge der Parteien

Vermögens- haushalt

26.890.000 €

Vorschläge für Mehrausgaben:

Planungskosten Renaturierung Rezatufur	30.000 €	FW
	40.000 €	OLA
Modernisierung Toiletten	300.000 €	SPD
Bauschuttdeponie: Zuführung zu Rücklagen	50.000 €	Grüne
Bauschuttdeponie: Nachsorge	10.000 €	Grüne
Leichenhalle und WC Stadtfriedhof	100.000 €	ÖDP
Neuordnung Betriebsamt: Auslagerung Schüttgut	120.000 €	OLA
Neuordnung Betriebsamt: Planung	50.000 €	FW
Aufforstung bzw. Waldumbau	13.500 €	Grüne
Kommunales Energiemanagement	7.000 €	Grüne
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	32.000 €	OLA



17.11.2020

024-5121

32

7. Dauernde Leistungsfähigkeit

☒ Zuführung Vermögenshaushalt 5,2 Mio. € > Mindestzuführung (= ordentl. Tilgung) 1,4 Mio.
(nach Fortschreibung Zuführung 3 Mio. €)

☒ Nicht gedeckt sind:

- Erneuerungsbauvorhaben Straßen 4,90 Mio. €
- ÖPNV Verlustausgleich 1,65 Mio. €

☒ Freie Finanzspanne

→ genehmigungsfähig ?

→ Möglichkeiten zur Verbesserung der dauernde Leistungsfähigkeit ?

Baumaßnahmen überwiegend unabweisbar, da bereits begonnen, erforderliche Brandschutzaufgaben oder erforderlicher KiTa-Ausbau

7. Dauernde Leistungsfähigkeit

VVKommwEV

(= Vollzug der Verordnung über kommunalwirtschaftliche Erleichterungen anlässlich der Corona-Pandemie)

Grund: „Historische Ausnahmesituation“

Vorgehen: • Aufgabenerfüllung sicherstellen

• Funktionsfähigkeit sicherstellen

→ auch wenn dauernde Leistungsfähigkeit vorübergehend nicht gewährleistet ist

• Überschuldung unverändert zu vermeiden

→ kein Raum für weitere freiwillige Ausgaben bzw. deren Ausweitung

8. Fazit

Im Haushalt 2021 sowie Finanzplan 2022-2024 ist die dauernde Leistungsfähigkeit sowie die Erfüllung der kommunalen Pflichtaufgaben finanziell gesichert

ABER:

- kreditäre Ersatzdeckungsmittel, die im Jahr 2021 aufgenommen werden, belasten zukünftige Haushaltsjahre
- bei Entscheidungen des Stadtrats muss vermehrt auf Sparsam- und Wirtschaftlichkeit geachtet werden
→ auch im Umgang mit „freiwilligen Leistungen“
- kostendeckende Benutzungsgebühren in allen Teilbereichen sind zu erheben