

Ablauf:

1. Eckpunkte
2. Einzelmaßnahmen Unterhalt
3. Städtebaul. Planungsleistungen
4. Investitionen (VmH)
5. weiteres Prozedere

Haushaltssummen

	2021	2020	Differenz
	HH	vorl. JR	HH-JR
Verwaltungshaushalt <i>(ohne zahlungsunwirksame Vorgänge)</i>	20.352.600	21.379.922	-1.027.322
Vermögenshaushalt <i>(ohne zahlungsunwirksame Vorgänge)</i>	5.959.900	5.209.275	750.625
Kreditaufnahme (ohne HER)	0	0	
Kreditaufnahme (HER)	848.900	0	
Entnahme Allg. Rücklage	130.000	0	
Zuführung Allg. Rücklage		rd. 500.000	
Verpflichtungsermächt. neu		5.150.000	
Kassenkredite	1.500.000	1.500.000	
Realsteuerhebesätze	340% / 360%	340% / 360%	

Steuern / Zuweisungen

	2021	2020	Differenz
	HH	JR	HH-JR
Grundsteuer A+B	1.186.800	1.288.475	-101.675
Gewerbesteuer	2.000.000	1.752.242	247.758
<i>Kompensation GwSt-Ausfälle</i>		2.333.509	-2.333.509
Hundesteuer	23.000	23.320	-320
Est-Beteiligung	4.969.000	4.975.343	-6.343
Ust-Beteiligung	464.000	526.087	-62.087
Schlüsselzuweisung	4.258.500	3.215.388	1.043.112

Zuweisungen / Beteiligungen / Abgaben

	2021	2020	Differenz
	HH	JR	HH-JR
Pauschale Finanzausweis.	189.000	188.381	619
ESt-Ersatzleistung	356.000	364.120	-8.120
GrunderwerbSt-Beteil.	200.000	454.005	-254.005
Gewinnanteile EZV GmbH	387.000	387.048	-48
Konzessionsabgaben	224.400	218.182	6.218
	14.257.700	15.726.099	-1.468.399

abzüglich Umlagen

	2021	2020	Differenz
	HH	JR	HH-JR
Übertrag Steuern / Zuweis. etc.	14.257.700	15.726.099	-1.468.399
Gewerbesteuerumlage <i>Umlagesatz:</i> 2016: 69% 2017: 68,5% 2018: 68,3% 2019: 64% <i>ab 2020: 35%</i>	162.300	95.034	67.266
Kreisumlage <i>Umlagesatz:</i> 2015: 43% 2016: 39% 2017-2019: 38 % 2020: 40% <i>2021: 39% (?)</i>	3.818.100	3.923.520	-105.420
verbleiben	10.277.300	11.707.545	-1.430.245

Weitere Einnahmen des VwH

	2021	2020	Differenz
	HH	JR	HH-JR
Übertrag nach Abzug Umlagen	10.277.300	11.707.545	-1.430.245
Gebühren	2.959.800	2.887.736	72.064
Verkaufserlöse	73.600	35.204	38.396
Mieten / Pachten	178.000	196.105	-18.105
Sonst. Einnahmen (insb. Ust)	672.500	162.418	510.082
Erstattungen (ohne IV)	77.400	69.797	7.603
Zuweisungen / Zuschüsse	2.094.600	2.229.642	-135.042
sonst. Finanzeinnahmen (ohne kalk. Einnahmen u. Zuführungen)	40.000	72.706	-32.706
verbleiben Einnahmen VwH gesamt nach Abzug Umlagen	16.373.200	17.361.152	-987.952

Haushalt 2021

	2021	2020	Differenz
	HH	JR	HH-JR
Benutzungsgebühren (inkl. Ust)	2.777.300	2.712.721	64.579
davon			
Entwässerung	1.120.000	1.136.862	-16.862
Wasserversorgung	878.000	890.976	-12.976
Kindertageseinrichtungen (inkl. Essens- und Busgelder)	196.200	190.095	6.105
Volkshochschule	150.000	54.458	95.542
Musikschule	130.000	128.379	1.621
Friedhöfe	163.000	131.779	31.221
Bergbad	64.900	54.691	10.209
sonstige Einrichtungen	75.200	125.481	-50.281

abzüglich Personalausgaben

	2021	2020	Differenz
	HH	JR	HH-JR
Übertrag Einnahmen VwH	16.373.200	17.361.152	-987.952
Personalausgaben	8.097.400	7.647.237	450.163
verbleibende Einnahmen VwH	8.275.800	9.713.915	-1.438.115

Tarifierhöhung 2021 = 1,4% ab April
 zzgl. einmalige Sonderzahlung
 Erhöhung Leistungsentgelt auf 3%

HH 7.893.400 €

-3,12 %

Sachausgaben des VwH

über 600.000 Ansatz geschoben

	2021	2020	Differenz
	HH	JR	HH-JR
verbleibende Einnahmen VwH	8.275.800	9.713.915	-1.438.115
Unterhalt / Instandsetzung	1.347.200	683.904	663.296
Geräte, Ausstattung	127.800	101.496	26.304
Mieten / Pachten	250.000	260.281	-10.281
Bewirtschaft. Liegenschaften	482.100	455.463	26.637
Haltung von Fahrzeugen	93.200	95.767	-2.567
Aufwend. f. Bedienstete	71.600	36.981	34.619
Sonst. Verw.ausgaben	568.600	473.479	95.121

Weitere Ausgaben des VwH

	2021	2020	Differenz
	HH	JR	HH-JR
Fremdleistungen	497.800	481.549	16.251
Energie für Betriebszwecke	254.500	258.391	-3.891
Steuern, Versicherungen	1.021.700	574.462	447.238
Geschäftsausgaben	430.100	347.064	83.036
Erstattungen (ohne IV)	228.200	196.756	31.444
Zuweisungen/Zuschüsse	795.300	832.851	-37.551
Finanzausgaben (ohne Zuf.)	160.400	168.819	-8.419
verbleibende Einnahmen VwH	1.947.300	4.746.652	-2.799.352

Ermittlung Zuführung zum VmH

	2021	2020	Differenz
	HH	vorl. JR	HH-JR
Überschuss Einnahmen VwH	1.947.300	4.746.652	-2.799.352
Entnahmen aus Sonderrücklagen			
Zuführung an Sonderrücklagen	12.000	14.979	
= Zuführung an VmH	1.935.300	4.731.674	-2.796.374
Gesetzl. Mindestzuführung (Tilgungsausgaben lfd. Kredite) = 686.000			

Allgemeine Rücklage

	vorl. JR 2020	HH 2020
Stand 01.01.2020	918.083	918.083
- Rücklagenentnahme	0	688.000
+ Rücklagenzuführung	rd. 500.000	0
= Stand 31.12.2020	rd. 1.418.000	230.083

gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage 2021 => rd. 226.000

mögliche Entnahme zum Haushaltsausgleich 2021 => rd. 1.192.000

2. Investitionen (VmH)

Ausgaben	5.959.900	
Einnahmen	3.895.300	
Finanzbedarf	2.064.600	
Zuführung VwH	1.935.300	?
Rücklage	129.300	
Kreditbedarf	0	

Schuldenentwicklung

Neuaufnahmen 2017-2019 8 Mio. !!!

Schuldenstand zum 01.01.	10.244.393
- Tilgung	685.409
+ Kreditaufnahme lfd. HH	0
+ Kreditaufnahme HH-Reste	848.900
= Netto-Neuverschuldung	163.491
Schuldenstand zum 31.12.	10.407.884

pro EW (Stand 30.06.2020: 10.250) = **1.015**

Landesdurchschnitt = **667**

Finanzplanung in Mio. €

	2022	2023	2024
VerwaltungsHH <i>(ohne zahlungsunwirksame Vorgänge)</i>	19,2	20,8	20,8
Zuführung zum VmH	0,7	3,2	3,6
VermögensHH	→ 10,5	4,0	3,7
davon 4,4 Mio. Krötenhecken und 2,5 Mio. alt. TWV			
Kreditbedarf	4,5	0	0

Schuldenstand zum 31.12.2024 = rd. 13 Mio.

➤ **Anträge bis FR 09.04.2021**

➤ **Vorberatung HFA DO 22.04.2021:**

- | | |
|----|--|
| 1. | Veränderungen Planzahlen |
| 2. | Personalkosten/Stellenplan |
| 3. | Anträge der Fraktionen |
| 4. | Beschlussempfehlung an den Stadtrat |

Stadtrat DO 29.04.2021:

1. Einbringung des Haushalts
2. Haushaltsreden
3. **Beschlussfassung** über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021 sowie die mittelfristige Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2024