

Eckdaten HH-Planung 2020-2023

HH 2020 – Finanzkennzahlen

Mio. €	Ordentliches Ergebnis	Nettoinvestitionsrate	Kreditaufnahme	Änderung Finanzierungsmittelebestand
2020-2023	-18,24	-2,72	30,00	-90,80

HH 2020 – Oktober-Steuerschätzung

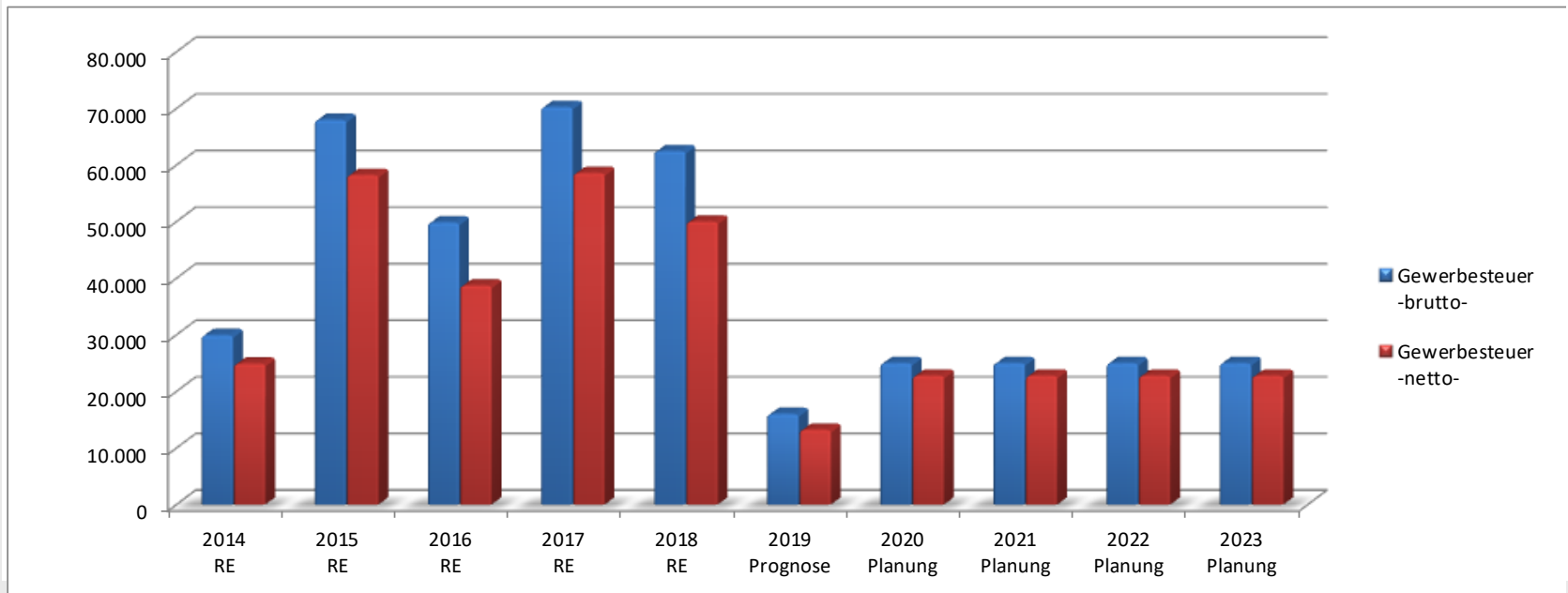
	Einbringung	Änderung nach Steuerschätzung
Investitionspauschale	81 €/EW	84 €/EW
Kopfbetrag Schlüsselzuweisungen	1.441 €/EW	1.450 €/EW
Verteilungsmasse Familienleistungsausgleich	530,9 Mio. €	529,7 Mio. €
Gemeindeanteil an Einkommensteuer	7,0 Mrd. €	7,011 Mrd. €
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	1.035 Mrd. €	1,033 Mrd. €

HH 2020 – Kreisumlage

- Kreisumlage soll in 2020 um 1 v.H. auf 29 v.H. gesenkt werden
- Ab 2021 ist allerdings wieder eine Erhöhung der Kreisumlage geplant
- In HH-Entwurf 2020 konnte die geplante Senkung für das Jahr 2020 nicht mehr berücksichtigt werden
- Minderaufwendungen (= Verbesserung ordentliches Ergebnis) in 2020 in Höhe von rd. 890 T€)

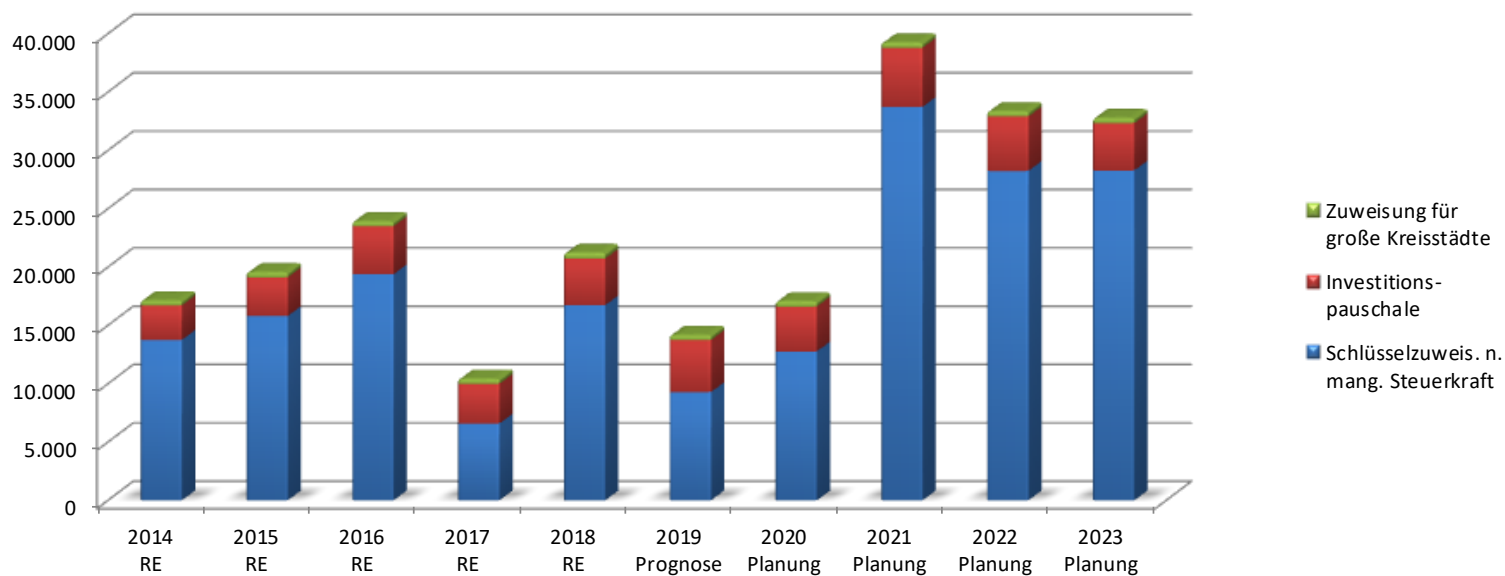
HH 2020 - Gewerbesteuer

Angaben in T€	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 RE	2018 RE	2019 Prognose	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung
Gewerbesteuer -brutto-	29.936	67.970	49.831	70.247	62.445	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Gewerbesteuer- umlage	5.050	9.719	11.134	11.676	12.460	2.790	2.244	2.244	2.244	2.244
Gewerbesteuer -netto-	24.886	58.251	38.697	58.571	49.985	13.210	22.756	22.756	22.756	22.756
Hebesatz	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.
Vervielfältiger Gew.-St.-Uml.	69 v.H.	69 v.H.	69 v.H.	68,5 v.H.	68,5 v.H.	68 v.H.	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.



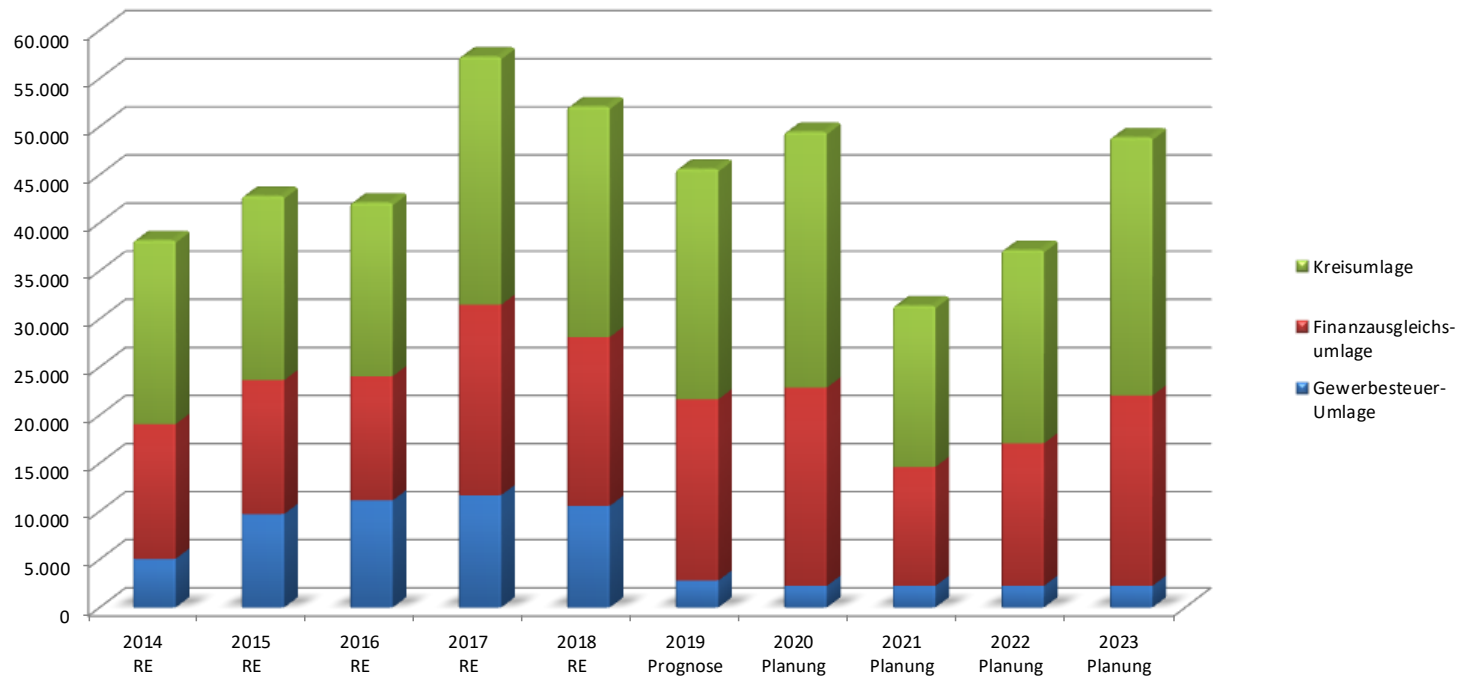
HH 2020 – FAG-Zuweisungen

Angaben in T€	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 RE	2018 RE	2019 Prognose	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung
Schlüsselzuweis. n. mang. Steuerkraft	13.744	15.795	19.375	6.573	16.722	9.274	12.753	33.719	28.233	28.266
Investitions- pauschale	2.962	3.319	4.103	3.404	3.987	4.453	3.850	5.066	4.661	4.053
Zuweisung für große Kreisstädte	407	408	410	418	492	422	430	430	430	430
Gesamtsumme	17.113	19.522	23.888	10.395	21.201	14.149	17.033	39.215	33.324	32.749



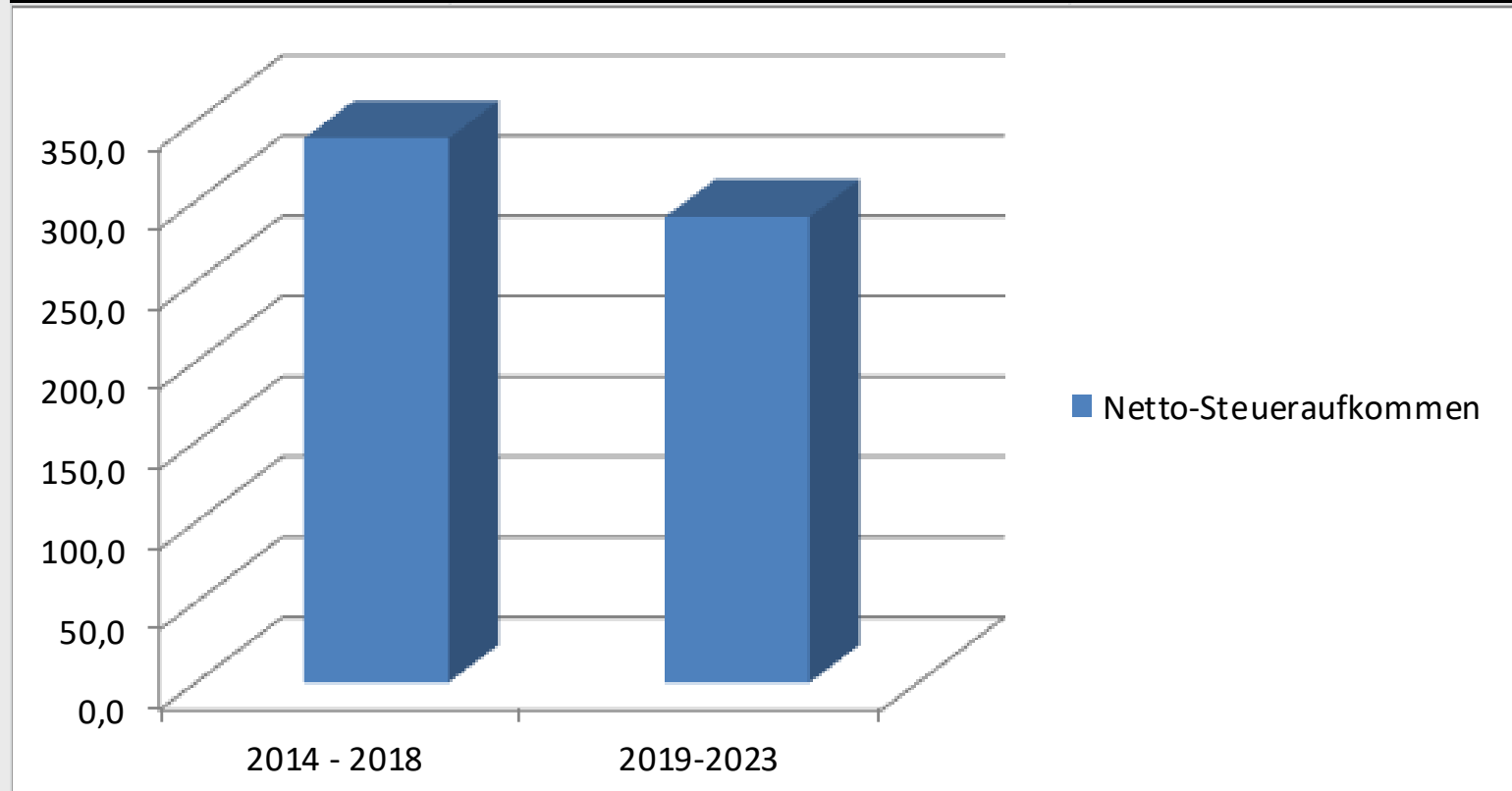
HH 2020 – Umlagen

Angaben in T€	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 RE	2018 RE	2019 Prognose	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung
Gewerbesteuer- Umlage	5.050	9.719	11.134	11.676	10.560	2.790	2.244	2.244	2.244	2.244
Finanzausgleichs- umlage	14.006	13.911	12.905	19.793	17.551	18.848	20.609	12.359	14.814	19.782
Kreisumlage	19.128	19.149	18.053	25.803	23.972	23.959	26.604	16.777	20.110	26.853
Umlagen insg.	38.184	42.779	42.092	57.272	52.083	45.597	49.457	31.380	37.168	48.879



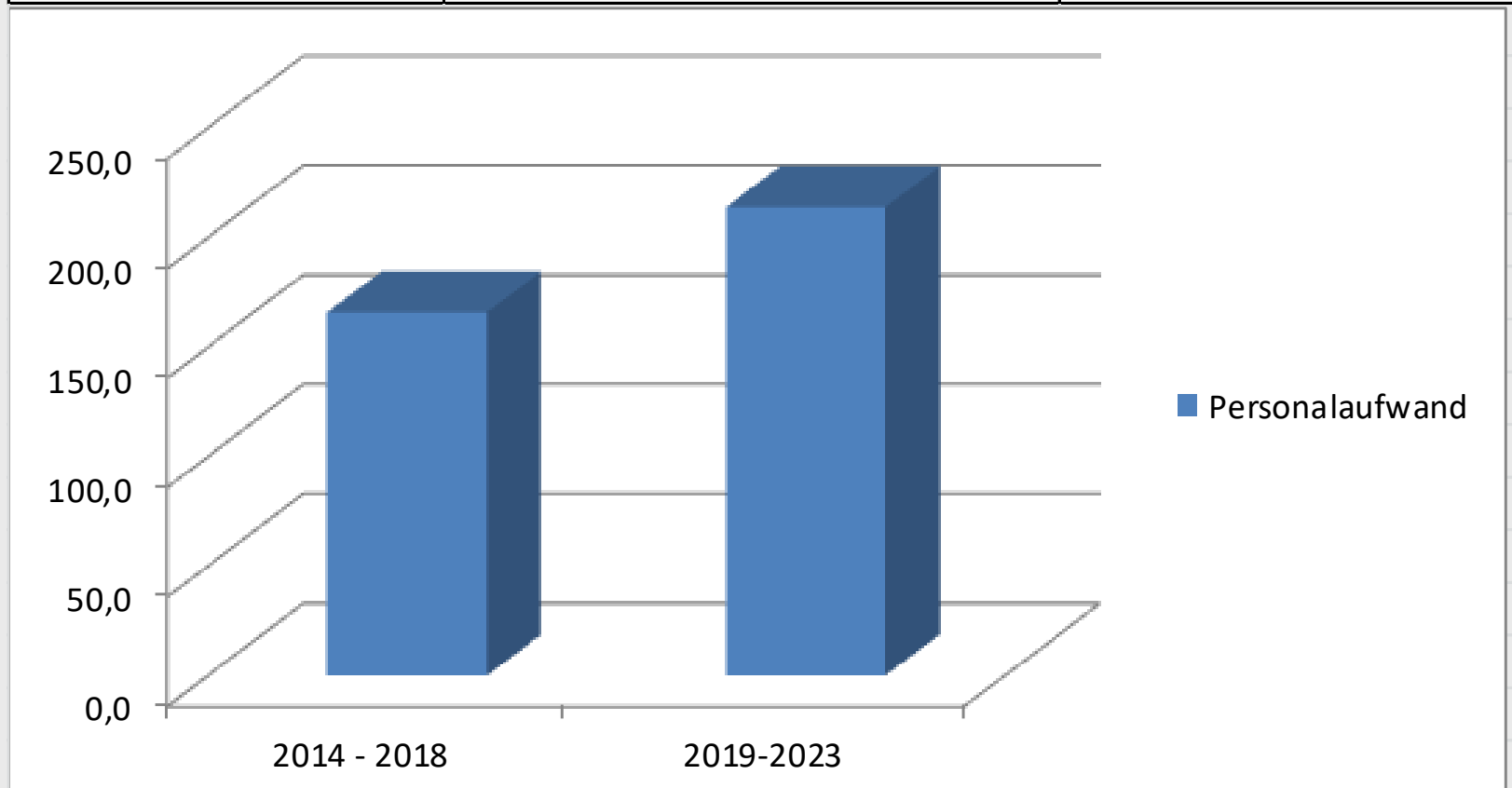
HH 2020 - Nettosteueraufkommen

Angaben in Mio. €	2014 - 2018	2019-2023
Netto-Steueraufkommen	339,1	290,1



HH 2020 - Personalaufwendungen

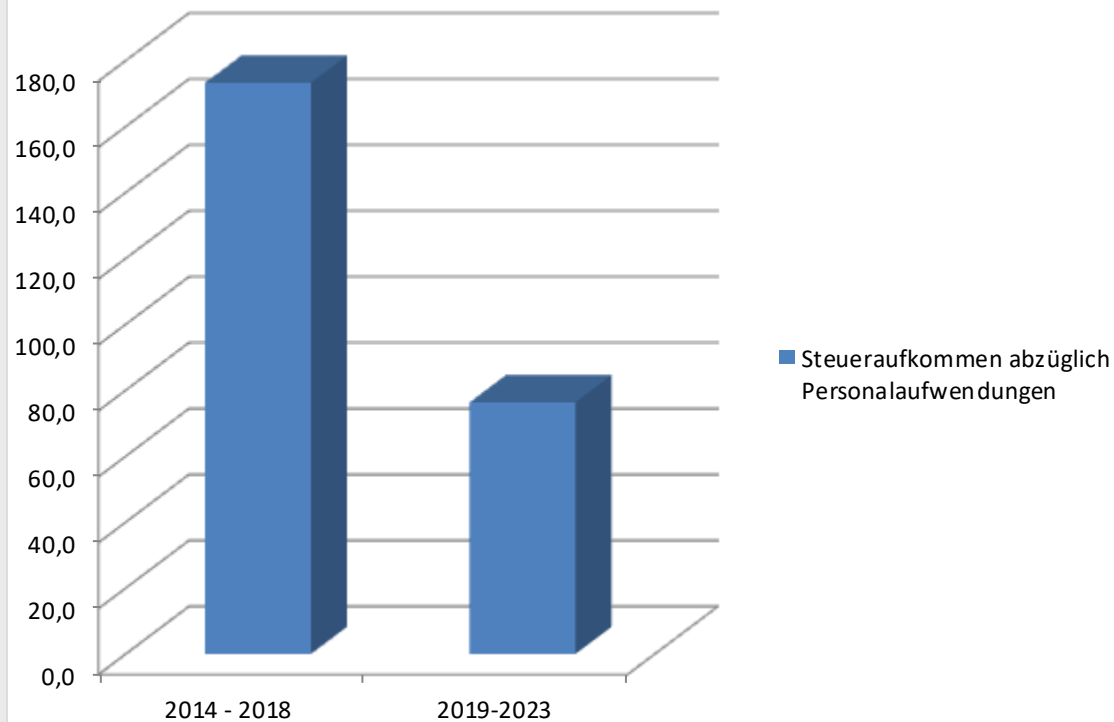
Angaben in Mio. €	2014 - 2018	2019-2023
Personalaufwand	165,8	213,8



vgl. auch Vorbericht HH-Planentwurf Seite 31 - 35

HH 2020 – Nettosteueraufkommen - Personal

Angaben in Mio. €	2014 - 2018	2019-2023
Netto-Steueraufkommen	339,1	290,1
Personalaufwand	165,8	213,8
Steueraufkommen abzüglich Personalaufwendungen	173,3	76,3



HH 2020 – sächlicher Aufwand

- Planansätze in 2020 rd. 27,5 Mio. € (Vorjahr 22,8 Mio. €)
- ab 2020 auch Gebäudeunterhaltung des aufgelösten Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft im städtischen Haushalt
- Für die Unterhaltung der Gebäude und Gebäudetechnik sind insgesamt rd. 6,3 Mio. € vorgesehen (Anteil Wohnungswirtschaft rd. 2,5 Mio. €)
- Die Aufwendungen für Unterhaltung im Tiefbau (Konten 4212* in PG 54*) belaufen sich auf rd. 2,1 Mio. €
- Die Aufwendungen für Bewirtschaftung (Konten 424*) auf rd. 3,6 Mio. €

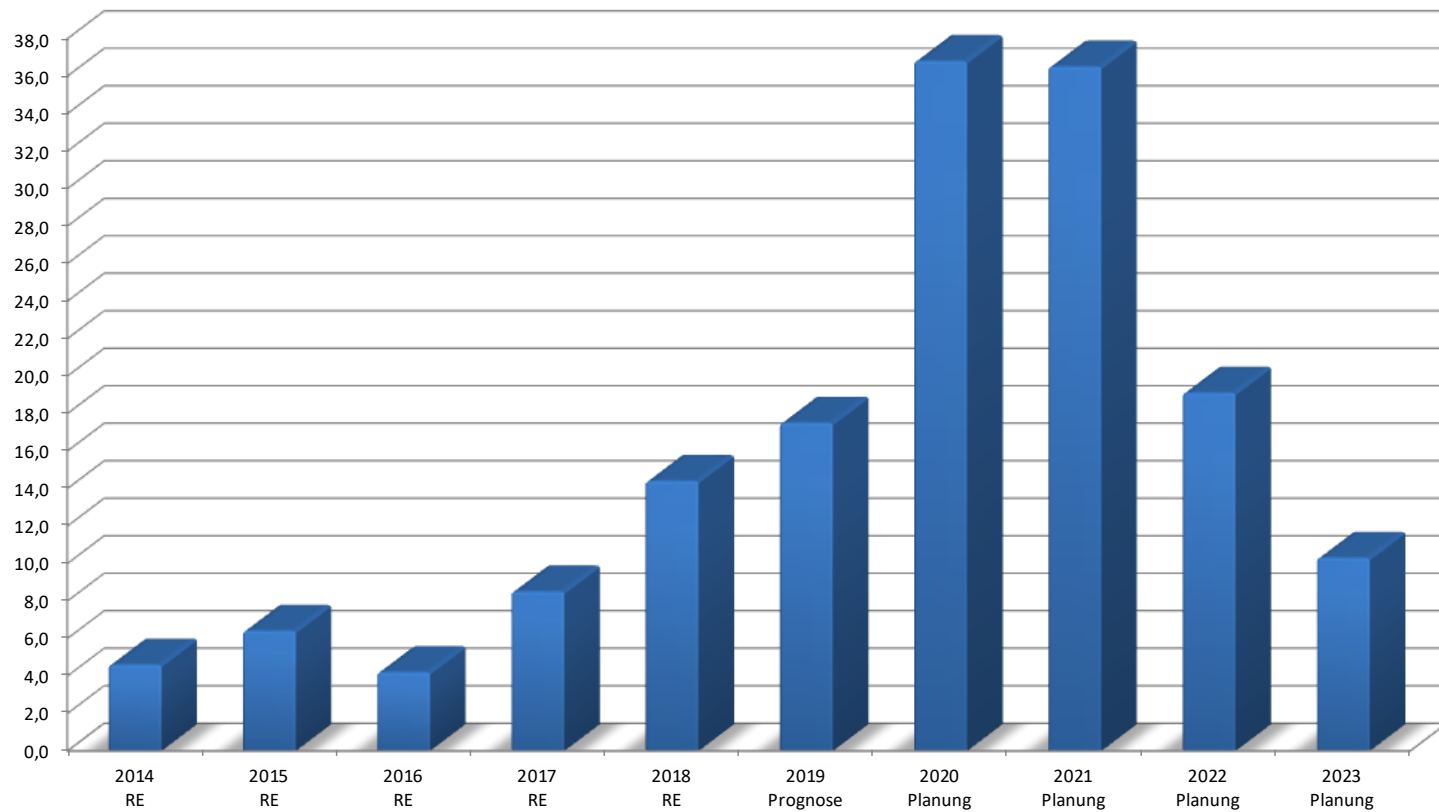
HH 2020 – Zuschüsse

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	2	3	4	5	6
43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	11.323.600-	12.405.660-	12.992.975-	14.320.340-	15.004.000-
43150300 Zusch. a. EB Kultur/Veranstalt.	2.108.325-	2.155.560-	2.029.900-	2.108.350-	1.838.500-
43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	658.009-	665.219-	655.219-	655.219-	655.219-

vgl. auch Vorbericht HH-Planentwurf Seite 39

HH 2020 – Baumaßnahmen

Angaben in Mio. €	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 RE	2018 RE	2019 Prognose	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung
Baumaßnahmen	4,6	6,4	4,2	8,5	14,4	17,5	36,8	36,5	19,1	10,3



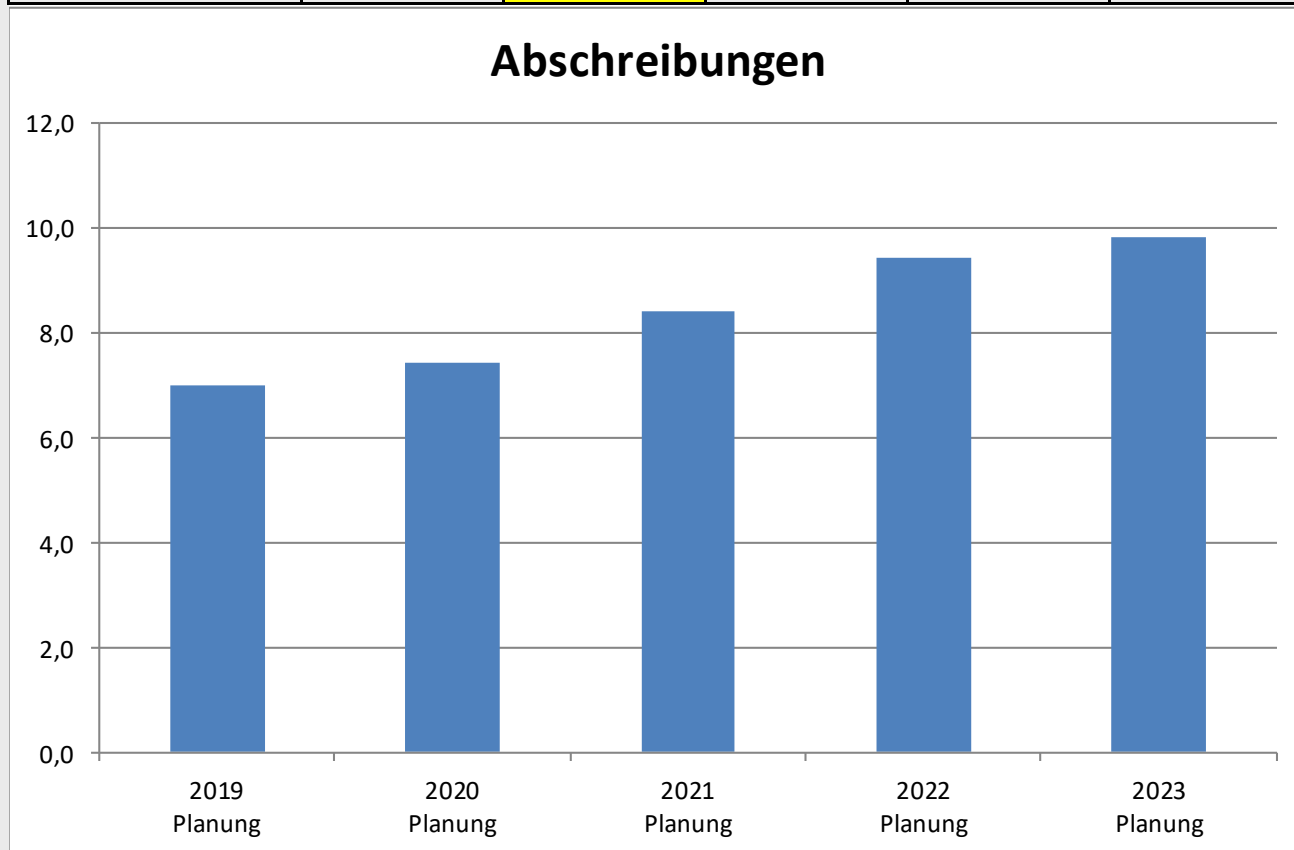
HH 2020 – Baumaßnahmen

Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2020
I45207001002	Neubau Hans-Thoma Schule	8.000.000
I25207001004	Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst.	7.350.000
I45207001026	Baul. Verb. LWG, Brandschutz u.a.	3.500.000
I65207001010	Erweiterungsbau KiTa Friedrich-Oberlin	2.000.000
I65207001023	Neubau Kita Rheinau-Nord II	2.000.000
I65207001009	Baumaßnahme KiTa Ottersdorf	1.750.000
		24.600.000

vorliegend handelt es sich nur um Teilraten

HH 2020 – Abschreibungen

Angaben in Mio. €	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung
Abschreibungen	7,0	7,4	8,4	9,4	9,8

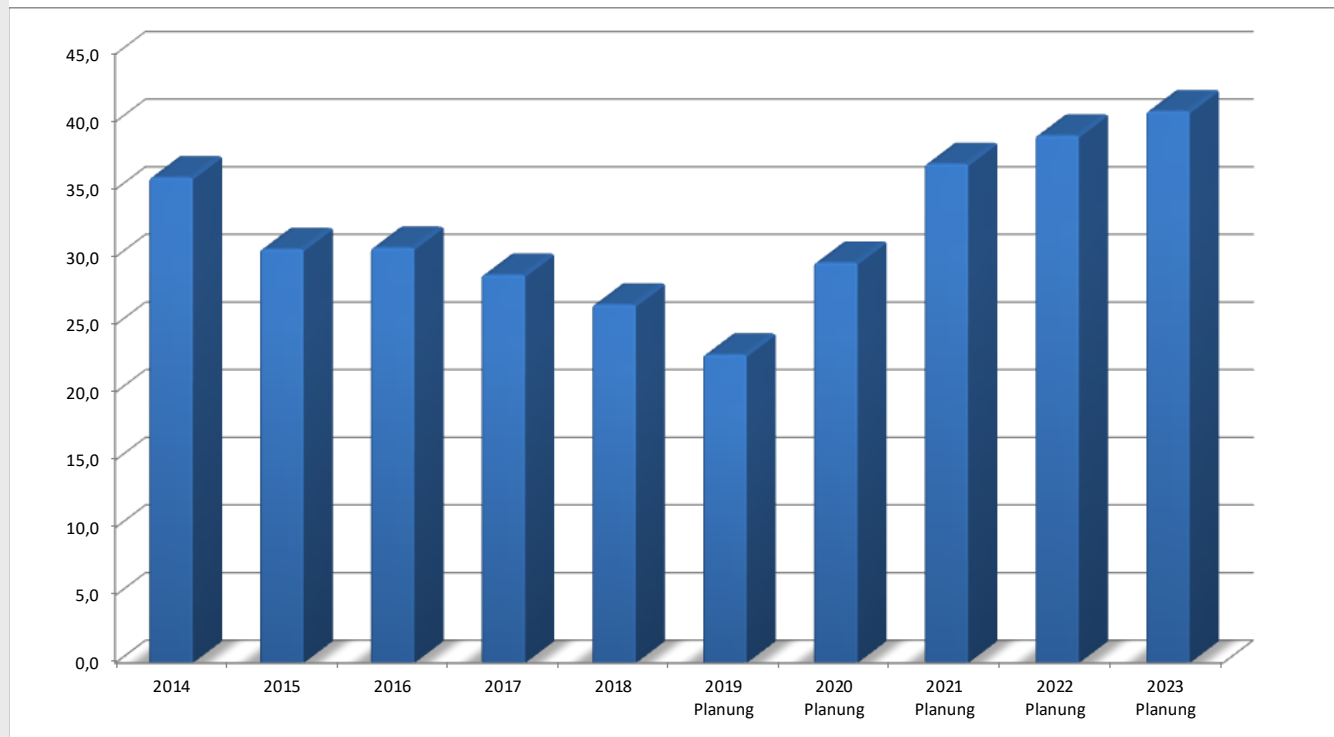


HH 2020 – Schuldenstand

Entwicklung der Schulden des städtischen Haushalts

- in Millionen Euro -

2014	2015	2016	2017	2018	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung
35,9	30,6	30,7	28,7	26,5	22,8	29,6	36,9	39,0	40,8



weitere Übersichten im Vorbericht des HH-Planentwurfes Seite 51 - 53

HH 2020 – Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-42.000.000,00	-54.187.865,00	-8.978.833,00	-9.338.854,00	-18.290.095,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	94.238.536,89	40.050.671,89	31.071.838,89	21.732.984,89	3.442.889,89
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.380.412,32	2.584.701,61	2.702.400,76	2.684.061,88	2.717.680,74

Auszug - vgl. auch HH-Planentwurf Seite 503

HH 2020 – Strategische Ziele

Teilhaushalt:	9 Finanzwirtschaft
Strategisches Ziel:	Rastatt erwirtschaftet seinen Ressourcenverbrauch und führt den Schuldenabbau fort

Operatives Ziel:	<u>TH 9; OZ 1 (PG 6120)</u> Für den Vier-Jahreszeitraum eines Haushaltsplans (Haushaltsjahr einschließlich mittelfristiger Finanzplanung) darf in der Summe die Kreditermächtigung nicht höher sein, als die Kredittilgung (2020-2023 Kreditermächtigung 30 Mio. € und Kredittilgung rd 12,2 Mio. €)
Maßnahmen:	<u>TH 9, OZ. 1, M1</u> Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Ergebnishaushalts <u>TH 9, OZ. 1, M2</u> Reduzierung der Auszahlungen für Investitionen

Operatives Ziel:	<u>TH 9; OZ 2</u> Für den Vier-Jahreszeitraum eines Haushaltsplans (Haushaltsjahr einschließlich mittelfristiger Finanzplanung) wird in der Summe der Ressourcenverbrauch erwirtschaftet (in 2020-2023 <u>negatives</u> Ergebnis in Höhe von insg. rd. 18,2 Mio. €)
Maßnahmen:	<u>TH 9, OZ. 2, M1</u> Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Ergebnishaushalts

HH 2020 – Handlungsempfehlungen

- Leistungsfähigkeit des Ergebnishaushalts verbessern (Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer – bei einer Erhöhung des Hebesatzes von 390 v.H. auf 420 v.H. und Gewerbesteuer von 25 Mio. € Mehrerträge von rd. 1,92 Mio. €, die auch nicht über Finanzausgleich wieder abfließen)
- Baumaßnahmen in den kommenden Jahren wieder auf eine Größenordnung von rd. 10 Mio. € pro Jahr reduzieren die aber vermutlich auch in dieser Höhe bereits zum Teil über Kreditaufnahmen finanziert werden müssen (Vergleich: 2013-2017 wurden im Schnitt 5,5 Mio. € pro Jahr für Baumaßnahmen ausgegeben)

HH 2020 – Sitzungstermine

- anschließend Impulsvortrag FB 2 (Personalaufwendungen)
- 13.01.2020: 2. öff. Vorberatung mit Impulsvortrag (Technischer Ausschuss) FB 5 (zum Tiefbau) sowie FB 5.2 (zum Hochbau)
- 03.02.2020: abschließende öff. Vorberatung (Verwaltungs- und Finanzausschuss)
- 17.02.2020: Verabschiedung HH-Satzung

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!