

## SITZUNGSVORLAGE

Gremium **Gemeinderat**  
öffentlich am 21.09.2020

Drucksache Nr. **2020/177**

Federführung Kämmerei und kfm. Leitung  
Werke

Sachbearbeiter Yvonne Winder

Stand 03.08.2020

Aktenzeichen 913.69

Mitwirkung

### **Quartalsbericht der Stadtkämmerei und Vorberatung über die Ergebnisse der Haushaltsstrukturkommission**

#### **Beschlussvorschlag**

- 1. Der Gemeinderat nimmt den Quartalsbericht der Stadtkämmerei zur Kenntnis.**
- 2. Die Ergebnisse der Haushaltsstrukturkommission werden entsprechend der Anlage 2 umgesetzt. Sie dienen insbesondere als Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplans 2021.**

#### **Sachdarstellung**

##### **Zu 1.**

Die Prognose für 2020, sowie für die Folgejahre wird in der Sitzung erläutert.

Durch die starken Einbrüche bei den Einnahmen und Aufträgen der Unternehmen wird für die Jahre 2020 bis 2023 mit erheblichen Steuerrückgängen gerechnet.

Bei der Gewerbesteuer werden bis zu 25 % der Einnahmen wegbrechen, aber auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer muss durch die Kurzarbeit und geringere Löhne auch mit erheblichen Rückgängen gerechnet werden.

Im Jahr 2020 haben Bund und Land umfangreiche Rettungsschirme erarbeitet, die die finanzielle Situation in den Städten und Gemeinden stärken. Somit kann für dieses Jahr durch Einsparmaßnahmen im Ergebnishaushalt voraussichtlich ein annähernd ausgeglichener Haushalt erreicht werden.

Schlechter sieht es in den Folgejahren aus. Die Steuereinbrüche werden laut Prognosen bis ins Jahr 2023 anhalten.

Das gute Steuerjahr 2019 verschlechtert die Situation zudem, da diese Steuereinnahmen die Grundlage für die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage 2021 bilden.

Die Kompensationsmittel für die Gewerbesteuer 2020 müssen im Finanzausgleich 2022 berücksichtigt werden, sodass die Steuerkraftsumme hier sehr hoch ist und somit geringere Schlüsselzuweisungen, eine höhere Finanzausgleichsumlage und eine höhere Kreisumlage zu bezahlen ist.

Somit müssen deutliche Verbesserungen bei den Erträgen, sowie deutliche Einsparungen bei den Aufwendungen erzielt werden.

Durch die Haushaltstrukturkommission wurden zahlreiche Maßnahmen erarbeitet, um die Haushaltssituation für die kommenden Jahre zu verbessern.

Trotz dieser Maßnahmen wird es aber sehr schwierig werden, die rechtlichen Vorgaben für einen geregelten Haushalt einhalten zu können.

## **Zu 2.**

Die Haushaltsstrukturkommission wurde durch den Gemeinderat am 25. Mai 2020 einberufen.

Teilnehmer der Haushaltsstrukturkommission sind die folgenden Stadträt\*innen:

Herr Bernhard (CDU, Stellvertreter: Herr Sieber), Herr Müller (CDU, Stellvertreter: Herr Natterer), Herr Laible (CDU, Stellvertreterin: Frau Geyer-Fäßler), Frau Krebs (GOL, Stellvertreterin: Frau Dorn), Frau Zodel (GOL, Stellvertreter: Herr Friedrich), Frau Rogosch (GOL, Stellvertreter: Herr Schauwecker), Frau Loss (FW, Stellvertreter: Herr Meindl), Herr Hasel (FW, Stellvertreter: Herr Herget), Herr Dr. Burth (SPD, Stellvertreter: Herr Lang), Herr Dr. Schliz (FDP, Stellvertreter: Herr Nessensohn).

Begleitet wurde die Haushaltstrukturkommission durch Herrn Oberbürgermeister Lang, Verwaltungsdezernentin Frau Exo, Baudezernent Herrn Ritter, die jeweils betroffenen Amtsleiter, sowie durch Mitarbeiter der Kämmerei.

Die Haushaltsstrukturkommission tagte insgesamt viermal, am 22. Juni, 29. Juni, 6. Juli und 20. Juli. In der letzten Sitzung wurden alle Ergebnisse nochmals zusammengetragen und gemeinsam befürwortet.

Die Verwaltung empfiehlt, die Vorschläge der Haushaltsstrukturkommission vollständig und ungekürzt zu übernehmen. Nur so kann es gelingen, alle notwendigen Pflichtaufgaben und darüber hinaus zahlreiche freiwillige Leistungen im bisherigen Umfang zu finanzieren.

Die finanziellen Auswirkungen der Vorschläge der Haushaltsstrukturkommission sollen die Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplans 2021 bilden.

Die Verwaltung wird in den nächsten Monaten für alle Maßnahmen, für die ein Beschluss des Gemeinderates notwendig ist, einen Einzelbeschluss in den Gemeinderat einbringen.

## **Auswirkungen auf das Klima**

Nein

Ja, positiv

Ja, negativ

Begründung:

## **Finanzielle Auswirkungen**

Die finanziellen Auswirkungen ergeben sich erst mit den Einzelbeschlüssen der vorgeschlagenen Maßnahmen. Diese folgen zu einem späteren Zeitpunkt im Laufe des Jahres 2020.

## **Anlagen**

Anlage 1: Prognose Ergebnisrechnung 2020

Anlage 2: Prognose Finanzrechnung 2020

Anlage 3: Haushaltsstrukturkommission – Gesamtliste umzusetzende Beschlüsse

Anlage 4: Haushaltsstrukturkommission – Gesamtliste zu erarbeitende Konzepte

Anlage 5: Haushaltsstrukturkommission – Finanzielle Auswirkungen

