

340/0044/2020

Sachbearbeiter: Abteilung 340
Az: Ingo Huber
Datum: 340-0.05.020
07.08.2020

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit	Abstimmung
Magistrat		Vorberatung	
Stadtverordnetenversammlung		Entscheidung	

Eckwertebeschluss zum Haushaltsentwurf 2021

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die vom Magistrat im Entwurf vorberatenen Eckwerte zur Aufstellung des kommenden Haushaltsjahres (Eckwertebeschluss).

Begründung:

Beim Eckwertebeschluss handelt es sich um einen Beschluss der politischen Führung einer Gebietskörperschaft (Stadt-/Gemeinderat, Kreistag, Landtag, Bundestag), in dem den obersten Budgetbereichen im Top-Down-Verfahren Budgets zugewiesen werden und mit kurz- bis mittelfristigen Zielvorgaben verknüpft werden.

Für die Erstellung des Eckwertebeschlusses ist vorab in einem ersten Schritt das verfügbare Gesamtbudget zu ermitteln. Dieses ergibt sich über eine Schätzung der erwarteten Gesamteinnahmen/-erträge.

In einem zweiten Schritt wird nun das verfügbare Gesamtbudget auf die obersten Budgetbereiche verteilt (Eckwertebeschluss). Die Verteilung der Budgets spiegelt hierbei die politischen Schwerpunkte der jeweiligen Gebietskörperschaft wider. Die Zuteilung der Budgets ist nach dem Leitbild der output- bzw. wirkungsorientierten Steuerung im Idealfall durch Ziele sowie durch Kennzahlen zu unterlegen, um bestimmen zu können, ob der jeweilige Budgetbereich die Mittel effektiv und effizient eingesetzt hat.

Anknüpfend am Eckwertebeschluss verteilen die obersten Budgetbereiche in einem dritten Schritt (eigenverantwortlich) das ihnen zugewiesene Budget auf die untergeordneten Budgetbereiche (in Verbindung mit der Vereinbarung von Zielen, die von den untergeordneten Budgetbereichen mit dem zugeteilten Budget erreicht werden sollen sowie in Verbindung mit Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads). Die mit den untergeordneten Budgetbereichen vereinbarten Ziele sollen hierbei zur Erreichen der Ziele der jeweils übergeordneten Budgetebene beitragen.

Eckwertebeschluss zum städtischen Haushalts 2021 und zur mittelfristigen Planung 2020 bis 2024

A. Vorbemerkung

Mit dem vorliegenden Eckwertebeschluss legt die Stadtverordnetenversammlung im ersten Schritt des Haushaltsaufstellungsverfahrens Einnahme- und Ausgabevolumina für den städtischen Haushalt 2021 und der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2024 fest. Für bestimmte wesentliche Einnahmen- und Ausgabenbereiche können zudem verbindliche Festlegungen für das weitere Aufstellungsverfahren getroffen werden. Diese Vorgaben erfolgen für alle Budgetpläne, sofern keine Ausnahmen explizit benannt werden.

B. Rahmenbedingungen

I. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die langfristigen Folgen des weltweiten Auftretens des SARS-CoV-2 Virus, der damit verbundenen pandemischen Verbreitung der Covid-19 Erkrankungen sind nicht absehbar. Die Entwicklung der Erträge der ertragsstarken Steuern, der Gewerbe-, Einkommen- und Umsatzsteuer, wurden im Mai dieses Jahres geschätzt. Die Schätzung nimmt eine Erholung der Steuererträge im Laufe der Jahre 2021 bis 2022 an. Derzeit beabsichtigen die Bundesrepublik Deutschland und das Land Hessen, Hessischen Kommunen anteilig Gewerbesteuerausfälle im Jahr 2020 zu ersetzen.

II. Entwicklung der Planungsgrundlagen

a. Gewerbesteuerumlage

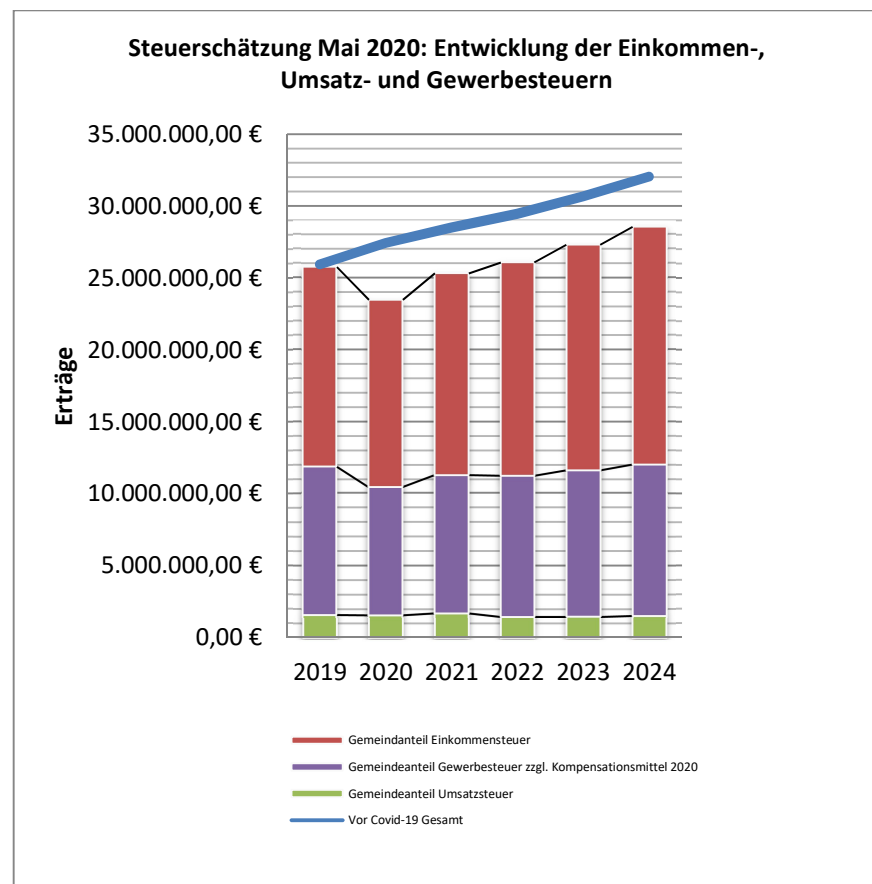
Als einziges Bundesland hat die Hessische Landesregierung eine besondere, zusätzliche Gewerbesteuerumlage eingeführt und zieht Finanzkraft aus den Kommunen ab. Nach Protesten der Kommunen will das Land die abgezogenen Mittel an die Kommunen zurück verteilen, nach landeseigenen Umverteilungskriterien,

Nebenbedingungen und Verwendungsvorgaben. Über die „Starke Heimat Hessen“ greift das Land damit direkt in die Steuerung und Ausgestaltung kommunaler Leistungen ein.

b. Entwicklung der Steuereinnahmen

Die kommunalen Steuern sind entsprechend § 92 Absatz 4 i.V.m. § 93 Absatz 2 HGO in der Planung so zu erheben, dass der Haushaltsausgleich in jedem Jahr ausgeglichen ist, soweit vertretbare und gebotene Entgelte für die städtischen Leistungen die zur Erfüllung der Aufgaben anfallenden Aufwendungen nicht decken können. Die letzten verbindlichen Orientierungswerte des Hessischen Ministeriums der Finanzen stammen noch aus der Vor-Corona-Zeit.

Diese, sowie die Mai Steuerschätzungen, gemeinsam mit den Haushaltsbeschlüssen zur mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltes 2020, sind Grundlage des Eckwertbeschlusses.



Nach den aktuell veröffentlichten Prognosen werden wir in 2020 mit einen Ertragsausfall in Höhe von etwas über 5 Mio Euro aus den genannten Steuern umgehen müssen. Dies wird aus Zusatzmitteln des Bundes und des Landes um ca. 1,4 Mio Euro im Jahr 2020 abgemildert. Nach den Schätzwerten wird die Einkommensteuer ab dem Jahr 2021 den Ertrag aus 2019 wieder erreichen. Die Umsatzsteuer wird bis 2022 auf einen Tiefstand abgesunken sein und sich bis 2024 der Ertragskraft 2019 nur genähert haben. Die Gemeindeanteile der Gewerbesteuer werden erst 2023 an die Ertragskraft 2019 anknüpfen können. Insgesamt wird nur eine sich schnell erholende Einkommensteuer dafür sorgen, dass der Gesamtertrag aus Gemeindeanteilen dieser Steuern 2022 das Niveau von 2019 wieder erreicht.

c. Fortschreibung der Haushaltsplanung

Mit dem Haushalt 2020 wurden auch die Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung beschlossen. Diese Ansätze werden, unbeschadet der in diesen Beschluss dargelegten Änderungen, beibehalten. Erscheinen Budgetverantwortlichen ihre im vorangehenden Haushalt festgelegten Budgets als unauskömmlich, können sie über begründete Etatanträge eine Budgeterhöhung beantragen. Über diese Anträge könnte auch der Wunsch nach besserer Nachvollziehbarkeit von Haushaltsänderungen zwischen den Haushaltsjahren hinreichend bedient werden.

d. Abwendung eines Haushaltsdefizites 2021 ff

Auf Basis der bisherigen Haushaltsplanung und der vorliegenden Steuerschätzungen wird der Haushalt ab dem Jahr 2021 defizitär sein. Nach den gesetzlichen Bestimmungen wäre eine Straßenbeitragsatzung einzuführen, sofern der Haushalt nicht durch geeignete Beschlüsse noch ausgeglichen werden kann – wie z.B. Deckungsgrad von Gebühren, Steuerhebesätze, Aufgabenkritiken.

e. Korridorbestimmung freiwilliger Leistungen

Wie in der letzten defizitären Haushaltsphase werden Art und Umfang freiwilliger Leistungen darzustellen und zu diskutieren sein. Gefordert

ist eine flexible Ausgestaltung der freiwilligen Leistungen je nach Haushaltslage.

Die als freiwillig deklarierten Leistungen werden in verschiedenen Auswertungen dargestellt. Die den Anhängen zu entnehmenden Übersichten zeigen die freiwilligen Leistungen bei voller Betrachtung des ordentlichen Ergebnisses, sowie ergänzend dazu eine der Sach- und Dienstleistungen verbunden mit den Leistungsentgelten. Der Wertezeitraum umfasst die Ist-Beträge der letzten beiden Vorjahre und den Plan des laufenden Haushaltsjahres, aus denen Durchschnittswerte gebildet werden.

III. Vollzug des städtischen Haushalts 2019

Im Vollzug des städtischen Haushaltes konnte erneut auf Liquiditätsdarlehen (Kassenkredite) verzichtet werden. Vor den Jahresabschlussbuchungen ergibt der Kassensturz ein positives Bild. Die verbuchten ordentlichen Erträge übertrafen die Planansätze um rund 0,9 Millionen Euro. Die verbuchten Aufwendungen lagen etwa um 2,3 Millionen Euro unter den Planansätzen. Das ordentliche Ergebnis lag damit mit einem Überschuss von 3,7 Millionen Euro über der Planung. Bis zur Jahresabschlussrechnung ist dies lediglich als Indiz zu werten, da aus diesen vorläufigen Überschüssen noch Rückstellungen und Periodenabgrenzungen zu bilden sind.

C. Eckwerte zum städtischen Haushalt 2021 sowie der mittelfristigen Planung 2019 bis 2022

I. Eckdaten

Die Eckwerte zum städtischen Haushalt 2021 und der mittelfristigen Planung bis zum Jahr 2023 ergeben folgendes Bild:

	2019	2020	2021	2022	2023
	vorl. Ergebnis	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
Gesamtb. d. ordentl. Erträge (GoE)	55,79 Mio €	57,23 Mio €	55,88 Mio €	57,30 Mio €	58,56 Mio €
Gesamtb. d. ordentl. Aufwendungen (GoA)	51,96 Mio €	57,11 Mio €	58,82 Mio €	60,47 Mio €	61,57 Mio €
ordentl. Ergebnis	3,83 Mio €	0,11 Mio €	-2,94 Mio €	-3,17 Mio €	-3,01 Mio €

Grundlagen der Eckwerte sind der aktuell geltende Haushaltsplan mit den Festlegungen der ‚Mittelfristigen Finanzplanung‘ des vorherigen Haushaltes. Die neueren Steuerschätzungen sind eingearbeitet. Trotz ab 2020 erfolgter Kürzungen der Sach- und Dienstleistungen droht ein fortlaufendes Defizit der Jahre 2021 und folgend.

II. Änderungen der Berechnungsgrundlagen

Die Ergebnisse kommender Steuerschätzungen und Orientierungsdaten können zu haushaltsrelevanten Veränderungen führen. Im weiteren Haushaltsaufstellungsverfahren werden solche Veränderungen in den betroffenen Budgets berücksichtigt. Gleiches gilt sowohl für im Eckwertebeschluss aufgeführte Ansätze für gesetzliche Leistungen, als auch für dort genannte rechtliche Verpflichtungen, sofern sich zwischenzeitlich Änderungen der Berechnungsgrundlagen ergeben sollten.

III. Haushaltspolitische Vorgaben

Sollten sich im weiteren Verfahren Entlastungen in Budgetansätzen ergeben, sind die sich daraus ergebenden Potentiale zur Ergebnisverbesserung zu verwenden. Ergeben sich dagegen weitere Belastungen in Budgetansätzen, sind diese, sofern sie nicht durch Ergebnisverbesserungen kompensiert werden, über Etatanträge und Ertragsanpassungen auszugleichen.

Darüber hinaus kann den Budgets eine budgetspezifische „Globale Minderausgabe - Konsolidierungsbeitrag“ jeweils in angemessener Höhe auferlegt werden. Sie sind Ausdruck der notwendigen Prioritätensetzungen, die aus veränderten haushalterischen Rahmenbedingungen resultieren. Es entspricht dem Grundgedanken der Budgetierung und des Eckwerteverfahrens, dass die Budgetverantwortlichen selbst durch eigene Prioritätensetzung über die Umsetzung ihres Konsolidierungsbeitrages entscheiden. Kürzungen von Investitionsausgaben kommen dabei allerdings nicht in Frage.

D. Budgetorientierte Ziele und Kennzahlen

Ein Budget ist ein vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfangs zugewiesen ist. In den Budgets sollen Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angegeben werden. Die Ziele und Kennzahlen bilden die Grundlage für die Erfolgskontrolle und Steuerung der Haushaltswirtschaft.

Die aktuell vorliegenden Eckwertbeschlüsse der Stadtverordnetenversammlung stellen in Gesamtheit die budgetorientierten Ziele und Kennzahlen dar und sind in den Anhängen dargestellt.

E. Personal und Verwaltung

Für den Haushalt 2021 können neue Planstellen und Stellen nur in Aussicht gestellt werden, wenn diese zwingend sind. Der Personalbedarf muss unter Anwendung angemessener Methoden sachgerecht ermittelt worden sein und nachgewiesen werden.

Die Veranschlagung zusätzlicher Personalausgaben ist, unbeschadet tarifrechtlicher Auswirkungen, grundsätzlich ausgeschlossen.

F. Zeitplan

Der Haushaltsbeschluss des Haushaltes 2021 soll im Jahr 2020 erfolgen.

Einbringung: 29.10.2020

Beschluss: 04.12.2020

Eckwerte

Die mittelfristige Planung der Stadt Groß-Umstadt 2019 bis 2022 Gesamtübersicht

	2019	2020	2021	2022	2023
	Lfd. HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
I. Gesamtb. d. ordentl. Aufwendungen (GoA)	54,49 Mio €	57,11 Mio €	58,82 Mio €	60,47 Mio €	61,57 Mio €
Veränderung ggü. Vorjahr in Prozent	4,11%	4,82%	2,98%	2,81%	1,82%
II. Gesamtbetr. d. ordentlichen Erträge (GoE)	54,79 Mio €	57,23 Mio €	55,88 Mio €	57,30 Mio €	58,56 Mio €
davon Steuern und steuerähnliche Erträge einschliesslich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	29,88 Mio €	31,12 Mio €	29,56 Mio €	30,37 Mio €	31,65 Mio €
<u>nachrichtlich:</u>					
Nettokreditaufnahme	16,06 Mio €	4,66 Mio €	13,00 Mio €	8,35 Mio €	5,81 Mio €
Auszahlungen für Investitionen	22,11 Mio €	17,03 Mio €	14,17 Mio €	10,44 Mio €	8,13 Mio €

Differenzen durch Rundung möglich

Eckwerte

Haushalt der Stadt Groß-Umstadt

Budgetübersicht

Erträge

		2020	2021	2021
		Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Abw. Plan Vorjahr %
01-200 Gebäudemanagement und Bauhof	GoE	490 T€	489 T€	-0,12%
01-300 Zentraler Service	GoE	185 T€	185 T€	0,12%
02-100 Bürgerservice, Ordnungsamt, Standesamt	GoE	1.525 T€	1.543 T€	1,11%
04-100 Kultur und Bildung	GoE	107 T€	105 T€	-1,85%
05-100 Soziale Sicherung und Einrichtungen	GoE	240 T€	240 T€	0,00%
06-100 Kinder- und Jugendarbeit	GoE	2.491 T€	2.470 T€	-0,84%
08-100 Sport und Bäder	GoE	88 T€	88 T€	0,00%
09-200 Planungs- und Bauverwaltung	GoE	62 T€	62 T€	0,00%
10-200 Bauen und Wohnen, Denkmalschutz	GoE	0 T€	0 T€	--
11-200 Ver- und Entsorgung	GoE	8.300 T€	8.196 T€	-1,26%
12-100 ÖPNV	GoE	20 T€	20 T€	0,00%
12-200 Verkehrsflächen und -anlagen	GoE	1.065 T€	1.106 T€	3,67%
13-100 Bestattungswesen	GoE	750 T€	489 T€	-53,42%
13-200 Naturschutz	GoE	340 T€	340 T€	-0,02%
14-200 Umwelt- und Klimaschutz	GoE	0 T€	0 T€	0,53%
15-100 Märkte, Hallen und Tourismus	GoE	247 T€	246 T€	-0,43%
15-300 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	GoE	18 T€	18 T€	0,00%
16-300 Allgemeine Finanzwirtschaft	GoE	41.298 T€	40.283 T€	-2,52%
SUMME	GoE	57.226 T€	55.880 T€	-2,41%

Differenzen durch Rundung möglich

Das Budget 16-300 ist nicht Gegenstand des Eckwertebeschlusses; der Ausweis des aktuellen Ansatzes erfolgt nachrichtlich

Eckwerte

Haushalt der Stadt Groß-Umstadt

Budgetübersicht

Aufwendungen

		2020	2021	2021
		Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Abw. Plan Vorjahr %
01-200 Gebäudemanagement und Bauhof	GoA	5.295 T€	5.298 T€	0,05%
01-300 Zentraler Service	GoA	4.502 T€	4.754 T€	5,31%
02-100 Bürgerservice, Ordnungsamt, Standesamt	GoA	2.955 T€	3.059 T€	3,39%
02-300 Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit	GoA	2 T€	2 T€	13,16%
04-100 Kultur und Bildung	GoA	512 T€	505 T€	-1,29%
05-100 Soziale Sicherung und Einrichtungen	GoA	772 T€	757 T€	-2,02%
06-100 Kinder- und Jugendarbeit	GoA	9.100 T€	9.131 T€	0,34%
08-100 Sport und Bäder	GoA	509 T€	520 T€	2,14%
09-200 Planungs- und Bauverwaltung	GoA	494 T€	489 T€	-1,12%
10-200 Bauen und Wohnen, Denkmalschutz	GoA	14 T€	21 T€	36,05%
11-200 Ver- und Entsorgung	GoA	6.255 T€	6.344 T€	1,40%
12-100 ÖPNV	GoA	108 T€	126 T€	13,86%
12-200 Verkehrsflächen und -anlagen	GoA	2.730 T€	2.861 T€	4,57%
13-100 Bestattungswesen	GoA	234 T€	231 T€	-1,12%
13-200 Naturschutz	GoA	804 T€	793 T€	-1,43%
14-200 Umwelt- und Klimaschutz	GoA	90 T€	93 T€	3,41%
15-100 Märkte, Hallen und Tourismus	GoA	899 T€	898 T€	-0,16%
15-300 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	GoA	94 T€	178 T€	47,20%
16-300 Allgemeine Finanzwirtschaft	GoA	21.743 T€	22.756 T€	4,45%
SUMME	GoA	57.112 T€	58.816 T€	2,90%

Differenzen durch Rundung möglich

Das Budget 16-300 ist nicht Gegenstand des Eckwertebeschlusses; der Ausweis des aktuellen Ansatzes erfolgt nachrichtlich

Eckwerte

Haushalt der Stadt Groß-Umstadt und mittlere Planung

Erträge

		2019	2020	2021	2022	2023
		Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
01-200 Gebäudemanagement und Bauhof	GoE	469,46 T	490 T€	489 T€	488 T€	484 T€
01-300 Zentraler Service	GoE	402,15 T	185 T€	185 T€	186 T€	176 T€
02-100 Bürgerservice, Ordnungsamt, Standesamt	GoE	1.655,89 T	1.525 T€	1.543 T€	1.533 T€	1.529 T€
02-300 Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit	GoE	0,06 T				
04-100 Kultur und Bildung	GoE	89,76 T	107 T€	105 T€	103 T€	99 T€
05-100 Soziale Sicherung und Einrichtungen	GoE	307,55 T	240 T€	240 T€	240 T€	240 T€
06-100 Kinder- und Jugendarbeit	GoE	2.351,52 T	2.491 T€	2.470 T€	2.488 T€	2.489 T€
08-100 Sport und Bäder	GoE	116,16 T	88 T€	88 T€	88 T€	88 T€
09-200 Planungs- und Bauverwaltung	GoE	30,43 T	62 T€	62 T€	62 T€	62 T€
10-200 Bauen und Wohnen, Denkmalschutz	GoE	10,03 T	0 T€			
11-200 Ver- und Entsorgung	GoE	8.302,66 T	8.300 T€	8.196 T€	8.187 T€	8.185 T€
12-100 ÖPNV	GoE	26,01 T	20 T€	20 T€	20 T€	20 T€
12-200 Verkehrsflächen und -anlagen	GoE	1.113,33 T	1.065 T€	1.106 T€	1.102 T€	1.096 T€
13-100 Bestattungswesen	GoE	891,69 T	750 T€	489 T€	492 T€	494 T€
13-200 Naturschutz	GoE	445,39 T	340 T€	340 T€	340 T€	340 T€
14-200 Umwelt- und Klimaschutz	GoE	0,19 T	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
15-100 Märkte, Hallen und Tourismus	GoE	247,17 T	247 T€	246 T€	248 T€	248 T€
15-300 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	GoE	11,20 T	18 T€	18 T€	18 T€	18 T€
16-300 Allgemeine Finanzwirtschaft	GoE	39.319,09 T	41.298 T€	40.283 T€	41.701 T€	42.990 T€
SUMME	GoE	55.789,74 T	57.225,78 T	55.880,05 T	57.296,02 T	58.557,25 T

Differenzen durch Rundung möglich

Das Budget 16-300 ist nicht Gegenstand des Eckwertebeschlusses; der Ausweis des aktuellen Ansatzes erfolgt nachrichtlich

Eckwerte

Haushalt der Stadt Groß-Umstadt und mittlere Planung

Aufwendungen

		2019	2020	2021	2022	2023
		Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
01-200 Gebäudemanagement und Bauhof	GoA	4.672,32 T	5.295 T€	5.298 T€	5.155 T€	5.947 T€
01-300 Zentraler Service	GoA	4.041,61 T	4.502 T€	4.754 T€	4.815 T€	4.815 T€
02-100 Bürgerservice, Ordnungsamt, Standesamt	GoA	2.954,49 T	2.955 T€	3.059 T€	3.133 T€	3.190 T€
02-300 Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit	GoA	1,78 T	2 T€	2 T€	2 T€	2 T€
04-100 Kultur und Bildung	GoA	476,37 T	512 T€	505 T€	511 T€	512 T€
05-100 Soziale Sicherung und Einrichtungen	GoA	759,27 T	772 T€	757 T€	732 T€	738 T€
06-100 Kinder- und Jugendarbeit	GoA	8.498,67 T	9.100 T€	9.131 T€	9.388 T€	9.419 T€
08-100 Sport und Bäder	GoA	433,84 T	509 T€	520 T€	534 T€	547 T€
09-200 Planungs- und Bauverwaltung	GoA	520,73 T	494 T€	489 T€	500 T€	510 T€
10-200 Bauen und Wohnen, Denkmalschutz	GoA	6,75 T	14 T€	21 T€	21 T€	21 T€
11-200 Ver- und Entsorgung	GoA	4.883,32 T	6.255 T€	6.344 T€	6.573 T€	6.435 T€
12-100 ÖPNV	GoA	79,91 T	108 T€	126 T€	127 T€	128 T€
12-200 Verkehrsflächen und -anlagen	GoA	2.371,12 T	2.730 T€	2.861 T€	2.924 T€	2.939 T€
13-100 Bestattungswesen	GoA	221,57 T	234 T€	231 T€	234 T€	237 T€
13-200 Naturschutz	GoA	734,90 T	804 T€	793 T€	813 T€	826 T€
14-200 Umwelt- und Klimaschutz	GoA	60,81 T	90 T€	93 T€	96 T€	96 T€
15-100 Märkte, Hallen und Tourismus	GoA	875,45 T	899 T€	898 T€	936 T€	953 T€
15-300 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	GoA	63,93 T	94 T€	178 T€	180 T€	182 T€
16-300 Allgemeine Finanzwirtschaft	GoA	20.304,72 T	21.743 T€	22.756 T€	23.794 T€	24.074 T€
SUMME	GoA	51.961,58 T	57.112 T€	58.816 T€	60.469 T€	61.572 T€

Differenzen durch Rundung möglich

Das Budget 16-300 ist nicht Gegenstand des Eckwertebeschlusses; der Ausweis des aktuellen Ansatzes erfolgt nachrichtlich

Anhänge

A. Erläuterungen zu Budgetveränderungen ab 5% gegenüber den vorherigen Planungen

Änderungen gegenüber der Haushaltsplanung 2020 für das Jahr 2021 sind wie folgt:

16-300 Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Budget Allgemeine Finanzwirtschaft schlagen sich die Ertragsminderungen aus der Mai-Schätzung der Steuern nieder.

B. Übersicht freiwilliger Produkte und Leistungen

GU - Rec Ergebnisgliederung
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)

Budgetebene		Mittelherkunft		Periode		Rechtsbindungsgrad	
Budgetebene		Lfd. HH		2020		freiwillig	
A	B						
80.00	15.00						
		Anzahl	Mengenanteil	DURCHSCHNITT	kum. Wert	Wertanteil	kum. Wertanteil
A		5	6.33%	2.952.297,47	2.952.297,47	78,68%	78,68%
B		12	15,19%	593.293,28	3.545.590,76	15,81%	94,49%
C		62	78,48%	206.663,98	3.752.254,74	5,51%	100,00%
			DURCHSCHNITT	kum. Wert	Wertanteil	kum.	Wertanteil
1	4600 Gebäudemanagement		1.815.611,86	1.815.611,86	48,39%	48,39%	
2	1900 städt. Hallen und Säle		486.046,14	2.301.657,99	12,95%	61,34%	
3	1800 Sportstätten und Bäder		292.931,83	2.594.589,82	7,81%	69,15%	
4	4120 Unterstützung von Pflegediensten / Pflegeheimen		252.181,40	2.846.771,22	6,72%	75,87%	
5	3700 Sozial- und Rentenberatung		105.526,25	2.952.297,47	2,81%	78,68%	
6	0700 Betrieb der Bücherei		98.000,35	3.050.297,82	2,61%	81,29%	
7	3800 Hilfen für Asylbewerber		61.230,24	3.111.528,06	1,63%	82,92%	
8	1600 Tourismusangebote		58.069,12	3.169.597,18	1,55%	84,47%	
9	1700 Förderung von Sportvereinen		54.096,24	3.223.693,42	1,44%	85,91%	
10	5020 Erholungswald		50.293,29	3.273.986,71	1,34%	87,25%	
11	1500 Stadtmarketing		49.305,35	3.323.292,06	1,31%	88,57%	
12	3900 Seniorenarbeit		48.431,21	3.371.723,26	1,29%	89,86%	
13	1200 Winzerfest		42.147,16	3.413.870,42	1,12%	90,98%	
14	0750 Kulturangebote Allgemein		41.367,77	3.455.238,19	1,10%	92,08%	
15	3300 Einrichtungen der Jugendarbeit		33.226,11	3.488.464,30	0,89%	92,97%	
16	0120 Lokale Agenda		28.637,48	3.517.101,79	0,76%	93,73%	
17	1120 Portugiesische Partnerschaft		28.488,97	3.545.590,76	0,76%	94,49%	
18	1100 Französische Partnerschaft		28.267,90	3.573.858,65	0,75%	95,25%	
19	1140 Italienische Partnerschaft		27.909,13	3.601.767,78	0,74%	95,99%	
20	0620 Museumswesen		22.655,35	3.624.423,13	0,60%	96,59%	
21	3960 Seniorennachmittage		21.027,45	3.645.450,59	0,56%	97,15%	
22	1080 Förderung kultureller Vereine		18.080,93	3.663.531,52	0,48%	97,64%	
23	3920 Unterstützung des Seniorenbeirats		16.980,35	3.680.511,87	0,45%	98,09%	
24	1020 Ausstellungen		15.697,33	3.696.209,19	0,42%	98,51%	
25	1060 Thematische Veranstaltungen		14.572,30	3.710.781,50	0,39%	98,89%	
26	1040 Beteiligungen Drittveranstaltungen		13.321,20	3.724.102,69	0,36%	99,25%	
27	0880 Jazzparade		11.120,48	3.735.223,18	0,30%	99,55%	
28	1000 Kinderprogramme		10.910,48	3.746.133,66	0,29%	99,84%	
29	0840 Konzerte		9.614,32	3.755.747,98	0,26%	100,09%	
30	1280 Weinhoheiten		8.754,25	3.764.502,24	0,23%	100,33%	
31	0900 Klassik Open Air		8.738,48	3.773.240,72	0,23%	100,56%	
32	0600 Archivwesen		7.989,66	3.781.230,38	0,21%	100,77%	
33	4620 Außenanlagen		7.780,51	3.789.010,89	0,21%	100,98%	
34	4300 Bau- und Grundstücksordnung		7.163,24	3.796.174,13	0,19%	101,17%	
35	1240 Festzug		6.938,81	3.803.112,94	0,18%	101,36%	
36	0860 Jazz Lounge		6.813,44	3.809.926,38	0,18%	101,54%	
37	1720 Sportlergala / Sportveranstaltungen		6.378,43	3.816.304,81	0,17%	101,71%	
38	0800 Schlossrevue		5.745,45	3.822.050,26	0,15%	101,86%	
39	1260 Krönungsabend		5.286,68	3.827.336,93	0,14%	102,00%	
40	0940 Kinoveranstaltungen		4.552,18	3.831.889,11	0,12%	102,12%	
41	1220 Bühnen		3.771,75	3.835.660,86	0,10%	102,22%	
42	0980 Literaturveranstaltungen		3.662,57	3.839.323,43	0,10%	102,32%	
43	1300 Johannistfest		3.489,09	3.842.812,51	0,09%	102,41%	

		DURCHSCHNITT	kum. Wert	Wertanteil	kum. Wertanteil
44	0960 Diavorträge	2.775,63	3.845.588,14	0,07%	102,49%
45	0920 Kleinkunst	2.719,44	3.848.307,58	0,07%	102,56%
46	4100 Sonstige soziale Leistungen	2.696,78	3.851.004,36	0,07%	102,63%
47	1320 Weihnachtsmarkt	2.146,23	3.853.150,59	0,06%	102,69%
48	1520 Werbeeinrichtungen	1.720,89	3.854.871,48	0,05%	102,73%
49	1370 andere Märkte allgemein	1.704,07	3.856.575,55	0,05%	102,78%
50	2900 Rettungsdienste	1.157,58	3.857.733,13	0,03%	102,81%
51	0140 Neubürgertag	609,04	3.858.342,17	0,02%	102,83%
52	9390 Produkt Einrichtungen für Senioren	317,00	3.858.659,17	0,01%	102,84%
53	9410 Produkt Sonstige soziale Leistungen	0,00	3.858.659,17	0,00%	102,84%
54	9330 Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	3.858.659,17	0,00%	102,84%
55	9170 Produkt Sportförderung	0,00	3.858.659,17	0,00%	102,84%
56	9180 Produkt Sportstätten und Bäder	0,00	3.858.659,17	0,00%	102,84%
57	9430 Produkt Bau- und Grundstücksordnung	0,00	3.858.659,17	0,00%	102,84%
58	4500 Denkmalschutz	0,00	3.858.659,17	0,00%	102,84%
59	9500 Produkt Forstwirtschaft und Walderholung	0,00	3.858.659,17	0,00%	102,84%
60	9120 Produkt Jahrmärkte und Wochenmärkte	0,00	3.858.659,17	0,00%	102,84%
61	9190 Produkt Stadt-, Mehrzweckhallen und Versammlungsräume	0,00	3.858.659,17	0,00%	102,84%
62	1620 Kreiswanderitag	0,00	3.858.659,17	0,00%	102,84%
63	9160 Produkt Tourismus und Fremdenverkehr	0,00	3.858.659,17	0,00%	102,84%
64	9150 Produkt Stadtmarketing	0,00	3.858.659,17	0,00%	102,84%
65	9460 Produkt Gebäudemanagement	0,00	3.858.659,17	0,00%	102,84%
66	0100 Bürgerhaushalte	0,00	3.858.659,17	0,00%	102,84%
67	9010 Produkt Bürgerbeteiligung / Lokale Agenda	0,00	3.858.659,17	0,00%	102,84%
68	9060 Produkt Museen und Sammlungen	0,00	3.858.659,17	0,00%	102,84%
69	9070 Produkt Büchereien	0,00	3.858.659,17	0,00%	102,84%
70	9080 Produkt Kulturpflege	0,00	3.858.659,17	0,00%	102,84%
71	1400 Förderung v. Religionsgemeinschaften	0,00	3.858.659,17	0,00%	102,84%
72	9370 Produkt Soziale Grundversorgung	0,00	3.858.659,17	0,00%	102,84%
73	9380 Produkt Hilfen für Asylbewerber	0,00	3.858.659,17	0,00%	102,84%
74	1340 Wochenmarkt	-24,97	3.858.634,20	0,00%	102,84%
75	0820 Theaterveranstaltungen	-82,42	3.858.551,78	0,00%	102,83%
76	1360 Bauernmarkt	-2.939,99	3.855.611,79	-0,08%	102,75%
77	4400 Wohnbauförderung	-4.187,48	3.851.424,31	-0,11%	102,64%
78	3940 Unterhaltung von Seniorenwohnanlagen	-19.472,97	3.831.951,34	-0,52%	102,12%
79	5000 Wirtschaftswald	-79.696,60	3.752.254,74	-2,12%	100,00%

Dieser Export wurde durchgeführt von GROSS-UMSTADTtingo.huber am Dienstag, 28. Juli 2020, 15:59:38.

GU Ergebnislagerung

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte, 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Budgetebene
Budgetebene

A B

80,015,00

Mittelherkunft
Lfd. HH

Periode
2020

Rechtsbindungsgrad
freiwillig

	Anzahl	Mengenanteil	DURCHSCHNITT	kum. Wert	Wertanteil	kum. Wertanteil
A	1	1,30%	755.987,59	755.987,59	78,95%	78,95%
B	3	3,90%	138.935,90	894.923,49	14,51%	93,46%
C	73	94,81%	62.641,38	957.564,87	6,54%	100,00%
		DURCHSCHNITT	kum. Wert	Wertanteil	kum. Wertanteil	
1	4600 Gebäudemanagement	755.987,59	755.987,59	78,95%	78,95%	
2	1900 städt. Hallen und Säle	85.875,02	841.862,61	8,97%	87,92%	
3	5020 Erholungswald	27.154,36	869.016,98	2,84%	90,75%	
4	3800 Hilfen für Asylbewerber	25.906,51	894.923,49	2,71%	93,46%	
5	3960 Seniorenachmittage	16.101,64	911.025,13	1,68%	95,14%	
6	1120 Portugiesische Partnerschaft	14.929,93	925.955,06	1,56%	96,70%	
7	1600 Tourismusangebote	14.555,79	940.510,86	1,52%	98,22%	
8	1060 Thematische Veranstaltungen	11.798,42	952.309,27	1,23%	99,45%	
9	1140 Italienische Partnerschaft	11.030,43	963.339,70	1,15%	100,60%	
10	1100 Französische Partnerschaft	9.953,05	973.292,76	1,04%	101,64%	
11	1040 Beteiligungen Drittveranstaltungen	9.749,31	983.042,07	1,02%	102,66%	
12	0700 Betrieb der Bücherei	9.391,47	992.433,53	0,98%	103,64%	
13	0880 Jazzparade	9.333,63	1.001.767,16	0,97%	104,62%	
14	1020 Ausstellungen	9.005,90	1.010.773,06	0,94%	105,56%	
15	1280 Weinhoheiten	8.804,25	1.019.577,32	0,92%	106,48%	
16	1800 Sportstätten und Bäder	8.395,67	1.027.972,99	0,88%	107,35%	
17	1000 Kinderprogramme	7.807,42	1.035.780,41	0,82%	108,17%	
18	3900 Seniorenarbeit	7.583,07	1.043.363,48	0,79%	108,96%	
19	1240 Festzug	6.938,81	1.050.302,29	0,72%	109,68%	
20	4620 Außenanlagen	6.750,85	1.057.053,14	0,71%	110,39%	
21	0840 Konzerte	6.535,38	1.063.588,51	0,68%	111,07%	
22	0120 Lokale Agenda	6.528,56	1.070.117,07	0,68%	111,75%	
23	1720 Sportlergala / Sportveranstaltungen	5.378,43	1.075.495,50	0,56%	112,32%	
24	1500 Stadtmarketing	5.339,35	1.080.834,85	0,56%	112,87%	
25	1260 Krönungsabend	5.286,68	1.086.121,52	0,55%	113,43%	
26	0900 Klassik Open Air	5.217,00	1.091.338,53	0,54%	113,97%	
27	0860 Jazz Lounge	4.287,69	1.095.626,21	0,45%	114,42%	
28	1220 Bühnen	3.771,75	1.099.397,96	0,39%	114,81%	
29	1300 Johannisfest	2.648,08	1.102.046,04	0,28%	115,09%	
30	0800 Schlossrevue	2.637,30	1.104.683,34	0,28%	115,36%	
31	1320 Weihnachtsmarkt	2.620,80	1.107.304,14	0,27%	115,64%	
32	0620 Museumswesen	2.136,80	1.109.440,95	0,22%	115,86%	
33	3920 Unterstützung des Seniorenbeirats	1.774,36	1.111.215,31	0,19%	116,05%	
34	0750 Kulturangebote Allgemein	1.722,04	1.112.937,35	0,18%	116,23%	
35	4300 Bau- und Grundstücksordnung	1.719,16	1.114.656,51	0,18%	116,41%	
36	1370 andere Märkte allgemein	1.637,92	1.116.294,43	0,17%	116,58%	
37	0940 Kinoveranstaltungen	1.347,27	1.117.641,70	0,14%	116,72%	
38	3700 Sozial- und Rentenberatung	1.033,24	1.118.674,94	0,11%	116,82%	
39	2900 Rettungsdienste	838,77	1.119.513,71	0,09%	116,91%	
40	1520 Werbeeinrichtungen	609,22	1.120.122,94	0,06%	116,98%	
41	0140 Neubürgertag	609,04	1.120.731,98	0,06%	117,04%	

		DURCHSCHNITT	kum. Wert	Wertanteil	kum. Wertanteil
42	0980 Literaturveranstaltungen	570.68	1.121.302,66	0,06%	117,10%
43	4100 Sonstige soziale Leistungen	488,95	1.121.791,61	0,05%	117,15%
44	3300 Einrichtungen der Jugendarbeit	457,85	1.122.249,45	0,05%	117,20%
45	9390 Produkt Einrichtungen für Senioren	317,00	1.122.566,45	0,03%	117,23%
46	1700 Förderung von Sportvereinen	243,33	1.122.809,79	0,03%	117,26%
47	1080 Förderung kultureller Vereine	215,22	1.123.025,01	0,02%	117,28%
48	9410 Produkt Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.123.025,01	0,00%	117,28%
49	9330 Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	1.123.025,01	0,00%	117,28%
50	9170 Produkt Sportförderung	0,00	1.123.025,01	0,00%	117,28%
51	9180 Produkt Sportstätten und Bäder	0,00	1.123.025,01	0,00%	117,28%
52	9430 Produkt Bau- und Grundstücksordnung	0,00	1.123.025,01	0,00%	117,28%
53	4400 Wohnbauförderung	0,00	1.123.025,01	0,00%	117,28%
54	4500 Denkmalschutz	0,00	1.123.025,01	0,00%	117,28%
55	9500 Produkt Forstwirtschaft und Walderholung	0,00	1.123.025,01	0,00%	117,28%
56	9120 Produkt Jahrmärkte und Wochenmärkte	0,00	1.123.025,01	0,00%	117,28%
57	9190 Produkt Stadt-, Mehrzweckhallen und Versammlungsräume	0,00	1.123.025,01	0,00%	117,28%
58	1620 Kreiswandertag	0,00	1.123.025,01	0,00%	117,28%
59	9160 Produkt Tourismus und Fremdenverkehr	0,00	1.123.025,01	0,00%	117,28%
60	9150 Produkt Stadtmaking	0,00	1.123.025,01	0,00%	117,28%
61	9460 Produkt Gebäudemanagement	0,00	1.123.025,01	0,00%	117,28%
62	0100 Bürgerhaushalte	0,00	1.123.025,01	0,00%	117,28%
63	9010 Produkt Bürgerbeteiligung / Lokale Agenda	0,00	1.123.025,01	0,00%	117,28%
64	9060 Produkt Museen und Sammlungen	0,00	1.123.025,01	0,00%	117,28%
65	9070 Produkt Büchereien	0,00	1.123.025,01	0,00%	117,28%
66	9080 Produkt Kulturpflege	0,00	1.123.025,01	0,00%	117,28%
67	1400 Förderung v. Religionsgemeinschaften	0,00	1.123.025,01	0,00%	117,28%
68	9370 Produkt Soziale Grundversorgung	0,00	1.123.025,01	0,00%	117,28%
69	0820 Theaterveranstaltungen	-82,42	1.122.942,59	-0,01%	117,27%
70	0920 Kleinkunst	-179,37	1.122.763,22	-0,02%	117,25%
71	0960 Diavorträge	-316,26	1.122.446,96	-0,03%	117,22%
72	1340 Wochenmarkt	-1.192,98	1.121.253,98	-0,12%	117,09%
73	1360 Bauernmarkt	-2.939,99	1.118.313,99	-0,31%	116,79%
74	0600 Archiwesen	-3.318,54	1.114.995,45	-0,35%	116,44%
75	1200 Winzerfest	-10.428,28	1.104.567,17	-1,09%	115,35%
76	3940 Unterhaltung von Seniorenwohnanlagen	-29.245,29	1.075.321,88	-3,05%	112,30%
77	5000 Wirtschaftswald	-117.757,01	957.564,87	-12,30%	100,00%

Dieser Export wurde durchgeführt von GROSS-UMSTADT\ingo.huber am Dienstag, 28. Juli 2020, 16:09:43.

**C. Bestehende Eckwertbeschlüsse der
Stadtverordnetenversammlung**

**(budgetorientierte Ziel- und Kennzahldefinition der
Haushaltssteuerung)**

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Beschlussorgan: Stadtverordnetenversammlung	Sitzung vom: 05.09.2019	Niederschrift zur Sitzung StV/032/2019
--	-------------------------	---

Auszug:

- 13.8. Eckwertebeschluss;
Jugendförderung; Antrag der SPD-Fraktion vom 22.08.2019
Vorlage: SPD/0034/2019

Beschluss:

Ziel ist die Entwicklung eines Jugendbeteiligungsformats.

Bis spätestens Ende 2020 soll der Magistrat ein Format zur Beteiligung von Jugendlichen in Groß-Umstadt entwickelt haben. Hierfür sind entsprechende Mittel in den Haushalt einzuplanen.

Kennzahl:

Ein vorliegendes Konzept zur Jugendbeteiligung reicht als Nachweis aus, da bisher keines vorliegt.

Abstimmungsergebnis:

25 Jastimmen
7 Enthaltungen

F.d.R.d.A.

17.06.2020



BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Beschlussorgan: Stadtverordnetenversammlung	Sitzung vom: 07.11.2019	Niederschrift zur Sitzung StV/033/2018
--	-------------------------	---

Auszug:

- 10.5. Eckwertebeschluss;
Produktbereich 12 - Radweg Dieburg / Altheim;
Antrag der Fraktion "Bündnis 90/Die Grünen" vom 04.07.2019
Vorlage: Grü/0028/2019

Beschluss:

Der Radweg nach Dieburg/Altheim, ab Willy-Brandt-Anlage bis zur Landesstraße 3115, wird bis zum 31.12.2020 in Stand gesetzt, vorzugsweise in Asphaltbauweise.

Die Maßnahme berücksichtigt die Anforderungen der Förderfähigkeit sowie die Nutzung durch landwirtschaftliche Fahrzeuge.

Der motorisierte Individualverkehr ist zu unterbinden.

Bis zur Realisierung der Maßnahme werden stärkere Schlaglöcher vorab ausgebessert.

Abstimmungsergebnis:

17 Jastimmen
15 Neinstimmen

F.d.R.d.A.

17.06.2020

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Beschlussorgan: Stadtverordnetenversammlung	Sitzung vom: 07.11.2019	Niederschrift zur Sitzung StV/033/2018
--	-------------------------	---

Auszug:

- 10.6. Eckwertebeschluss;
Fahrradwege; Antrag der SPD-Fraktion vom 20.08.2019
Vorlage: SPD/0032/2019

Beschluss:

Bis spätestens Mitte der nächsten Legislaturperiode sollen alle Stadtteile über verkehrssichere Radwege mit der Kernstadt verbunden sein. Schwerpunkt ist der Radweg nach Raibach, der noch anzulegen ist. Bestehende Radwege sollen, nach entsprechender Prüfung, ausgebessert bzw. erneuert werden. Dafür sind die entsprechenden Mittel in den nächsten Haushalten einzustellen.

Abstimmungsergebnis:

32 Jastimmen

F.d.R.d.A.

17.06.2020



BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Beschlussorgan: Stadtverordnetenversammlung	Sitzung vom: 07.11.2019	Niederschrift zur Sitzung StV/033/2018
--	-------------------------	---

Auszug:

- 10.7. Eckwertebeschluss;
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder; Antrag der SPD-Fraktion vom 20.08.2019
Vorlage: SPD/0033/2019

Beschluss:

Bis spätestens Ende 2021 sollen in allen Stadtteilen an geeigneten und stark frequentierten Standorten sichere und ausreichende Abstellmöglichkeiten für Fahrräder geschaffen werden.

Hierfür sind in den nächsten Haushalten die entsprechenden Mittel einzuplanen.

Abstimmungsergebnis:

25 Jastimmen
7 Neinstimmen

F.d.R.d.A.

17.06.2020



BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Beschlussorgan:
Stadtverordnetenversammlung

Sitzung vom: 06.02.2020

Niederschrift zur Sitzung
StV/036/2020

Auszug:

- 5.1.2.8. Eckwerteantrag Tonanlagen in den Trauerhallen;
SPD-Antrag vom 30.01.2020
Vorlage: SPD/0037/2020

Beschluss:

Im Laufe der nächsten Jahre soll der Magistrat sukzessive die Tonanlagen der Trauerhallen in allen Stadtteilen auf einen bedarfsgerechten und zeitgemäßen, nach Möglichkeit einheitlichen, Stand bringen.

Dafür werden sowohl im vorliegenden Haushalt, als auch in den kommenden Jahren jeweils 1000.- Euro bereitgestellt, bis alle Trauerhallen entsprechend umgerüstet sind.

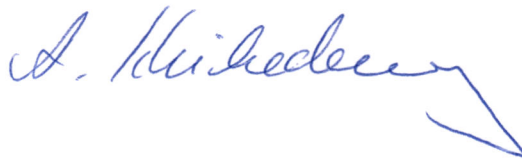
Über die Priorität entscheidet der Magistrat und berichtet im zuständigen Ausschuss.

Abstimmungsergebnis:

33 Jastimmen

17.06.2020

F.d.R.d.A.



BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Beschlussorgan: Stadtverordnetenversammlung	Sitzung vom: 02.07.2020	Niederschrift zur Sitzung StV/038/2020
--	-------------------------	---

Auszug:

11. Eckwertebeschluss - Umsetzung Radverkehrskonzept; Gemeinsamer Antrag der Fraktionen SPD/Bündnis 90/Die Grünen vom 31.03.2020
Vorlage: SPD-Grün/0009/2020

Beschluss:

Das im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr am 08.05.2017 vorgestellte Radverkehrskonzept wird bis Ende Dezember 2022 kontinuierlich umgesetzt. Dazu wird halbjährlich, beginnend am 23.06.2020, im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr ein Fortschrittsbericht vorgestellt.

Abstimmungsergebnis:

18 Jastimmen (SPD, Grüne, BVG)
9 Neinstimmen (CDU, FDP)

F.d.R.d.A.

06.08.2020

