

Hochheim am Main
wein & sektstadt



Doppelhaushalt 2019 / 2020
der Stadt Hochheim am Main
01.11.2018



Der Gesamtplan und seine Kernaussagen

Die Besonderheiten im Erfolgsplan

Die Entwicklung der wesentlichen Kenngrößen

Die Investitionen



Der Gesamtplan enthält folgende Kernaussagen:

Das ordentliche Ergebnis:

vorl. Rg.- Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
4.859.755	868.105	3.829	1.274.215	67.823	956.441

Damit sind die gesetzlichen Vorgaben, wonach die ordentlichen Ergebnisse grundsätzlich einen positiven Wert ausweisen müssen, eingehalten!



Der Gesamtplan enthält folgende Kernaussagen:

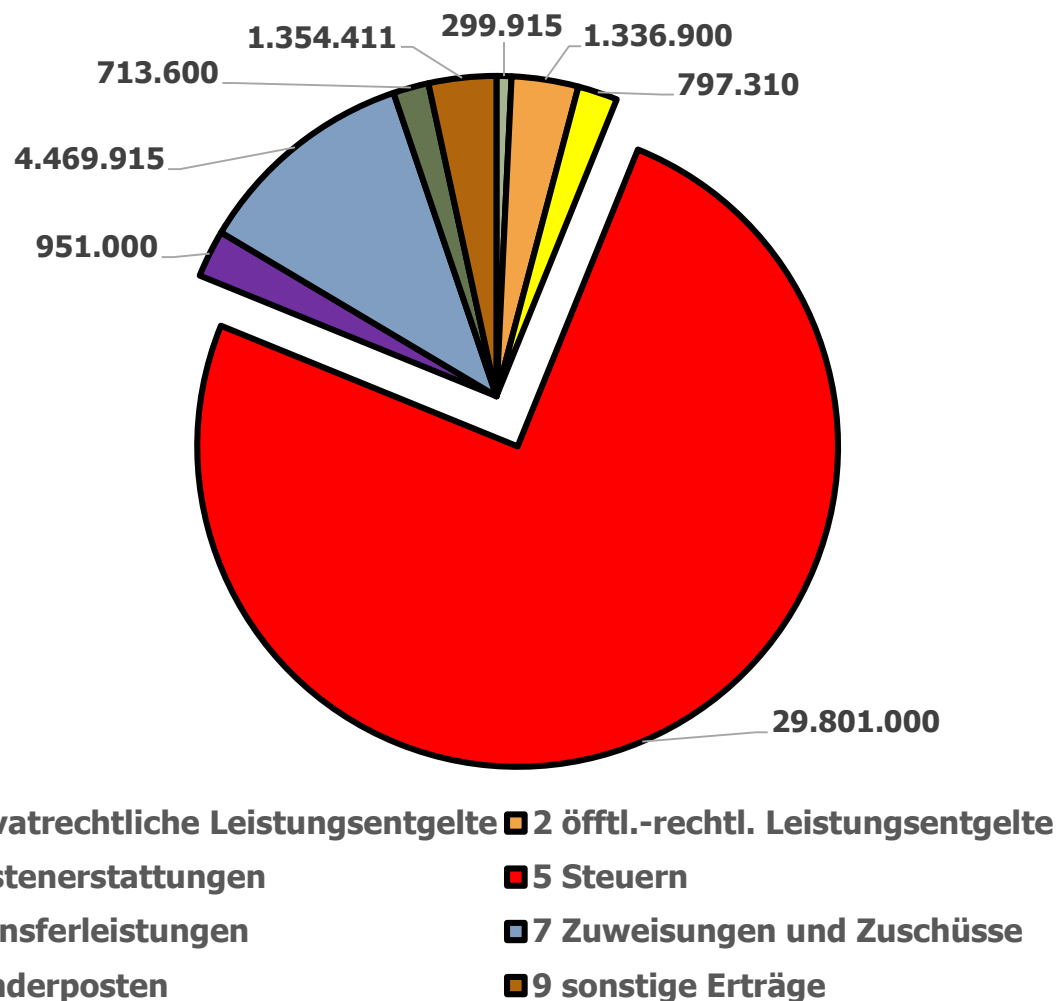
Das Jahresergebnis:

vorl. Rg.- Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
8.177.058	3.140.255	89.279	1.407.065	74.273	969.891

Auch das Gesamtergebnis ist im Planungszeitraum bis 2022 im positiven Bereich.

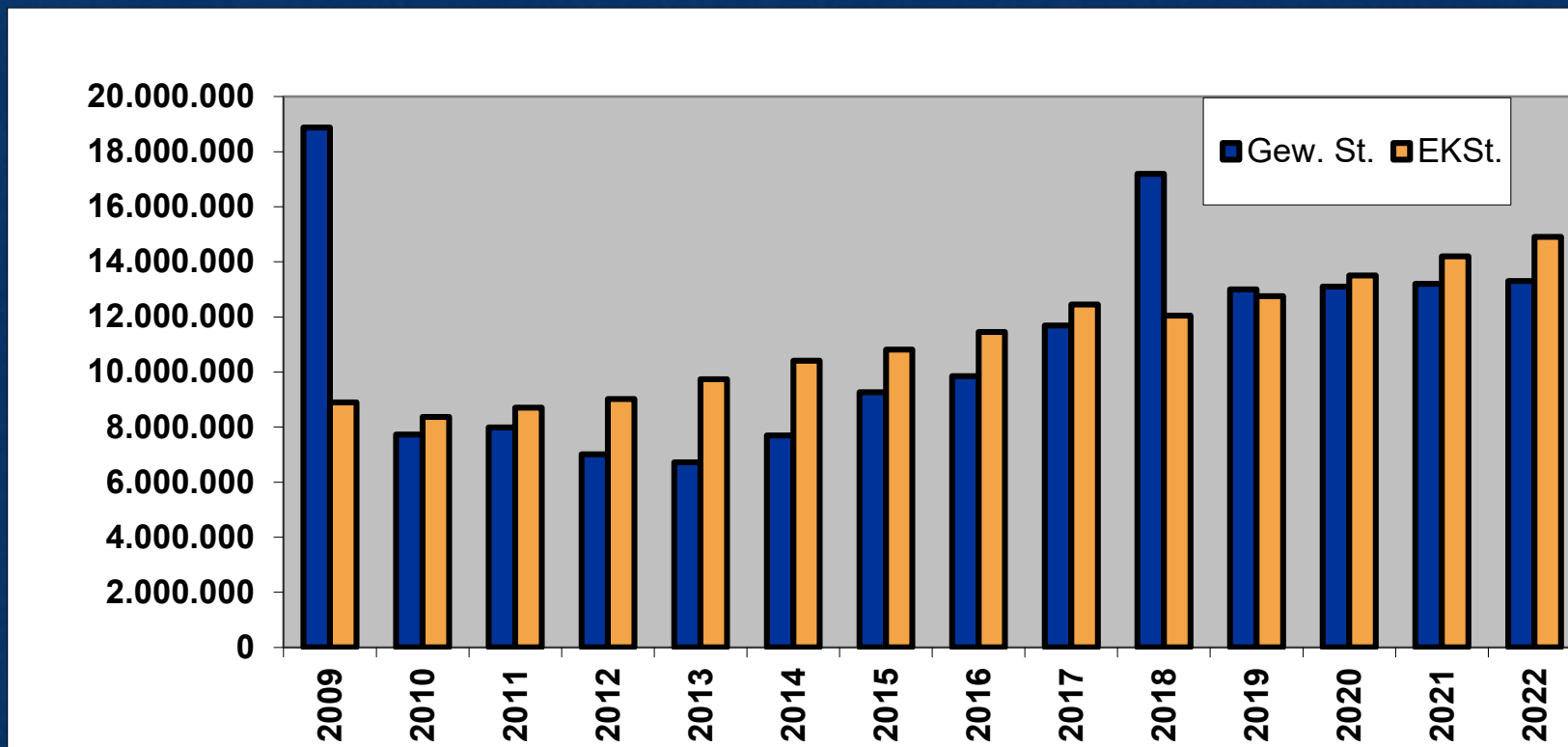


Das Verhältnis der wichtigsten Ertragsarten



Die Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten

... nach dem positiven Ausreißer in 2018, nun wieder ein stetiges Wachstum



Bei den Werten der Jahre 2009 bis 2017 handelt es sich um Ist-Beträge; die Beträge des Jahres 2018 sind voraussichtliche Rg.-Ergebnisse; die Beträge der Jahre 2019 ff entsprechen den Planwerten des DHH.

Die Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten

... wurden in Anlehnung des Erlasses wie folgt eingeplant -in T€-
(Klammerbeträge = rechnerische Ansätze gem. Steigerungen HMdIuS)

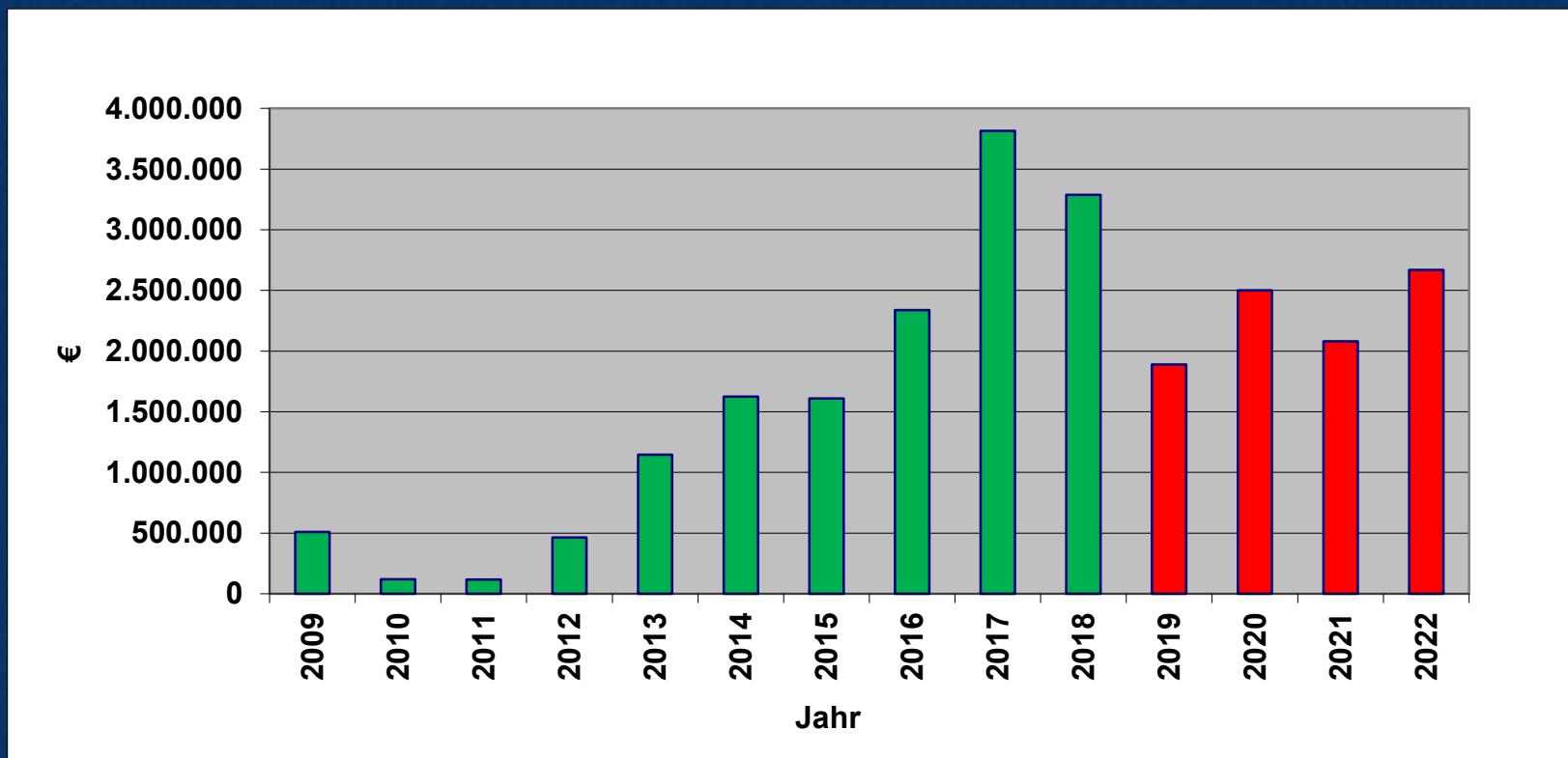
	2017 Rg.- Erg.	2018 Plan (vorl. Ist)	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Einkommen- steuer**	12.454	12.200 (12.050)	12.750 (12.713)	13.500 (13.790)	14.200 (14.552)	14.910 (15.352)
Umsatzsteuer**	946	1.170 (926)	910 (907)	935 (930)	953 (950)	977 (972)
Grundsteuer B*	2.819	2.780 (2.929)	2.920	2.950	3.075	3.150
Gewerbsteuer* (brutto)	11.689	10.000 (17.200)	13.000 (17.974)	13.100 (18.603)	13.200 (19.347)	13.300 (19.928)
Familienleis- tungsaus- gleich**	843	825 (821)	841 (842)	850 (871)	870 (889)	890 (906)

* inkl. der Hebesatzanpassungen von 10%-Punkten in 2021

** ohne Berücksichtigung neuer Schlüsselzahlen ab 2021

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisung

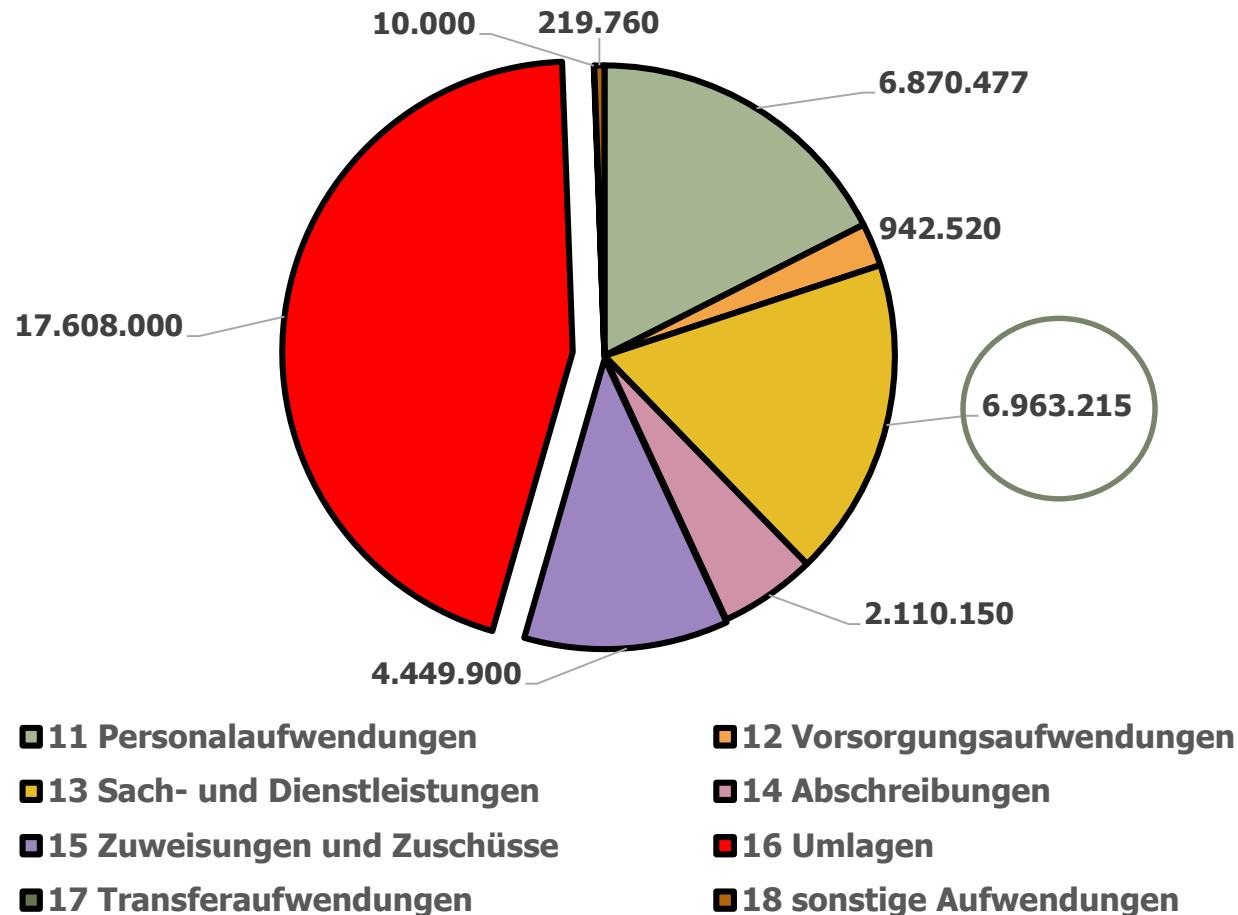
... als ein Auslöser für die wellenartige Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



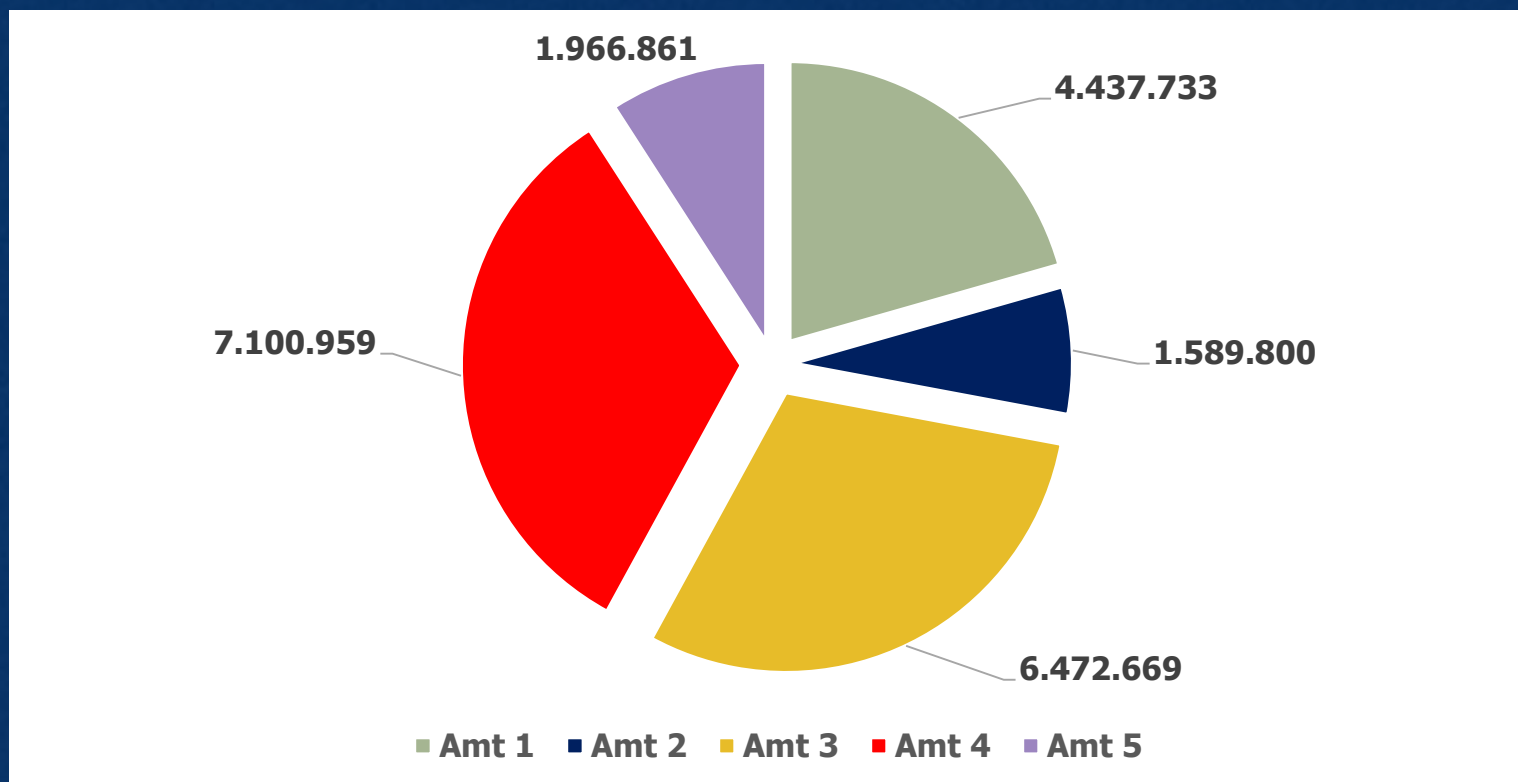
Die Werte von 2019 bis 2022 sind derzeit noch Annahmen/Hochrechnungen unterworfen.



Das Verhältnis der wichtigsten Aufwandsarten ... im Bereich des Gesamtplans

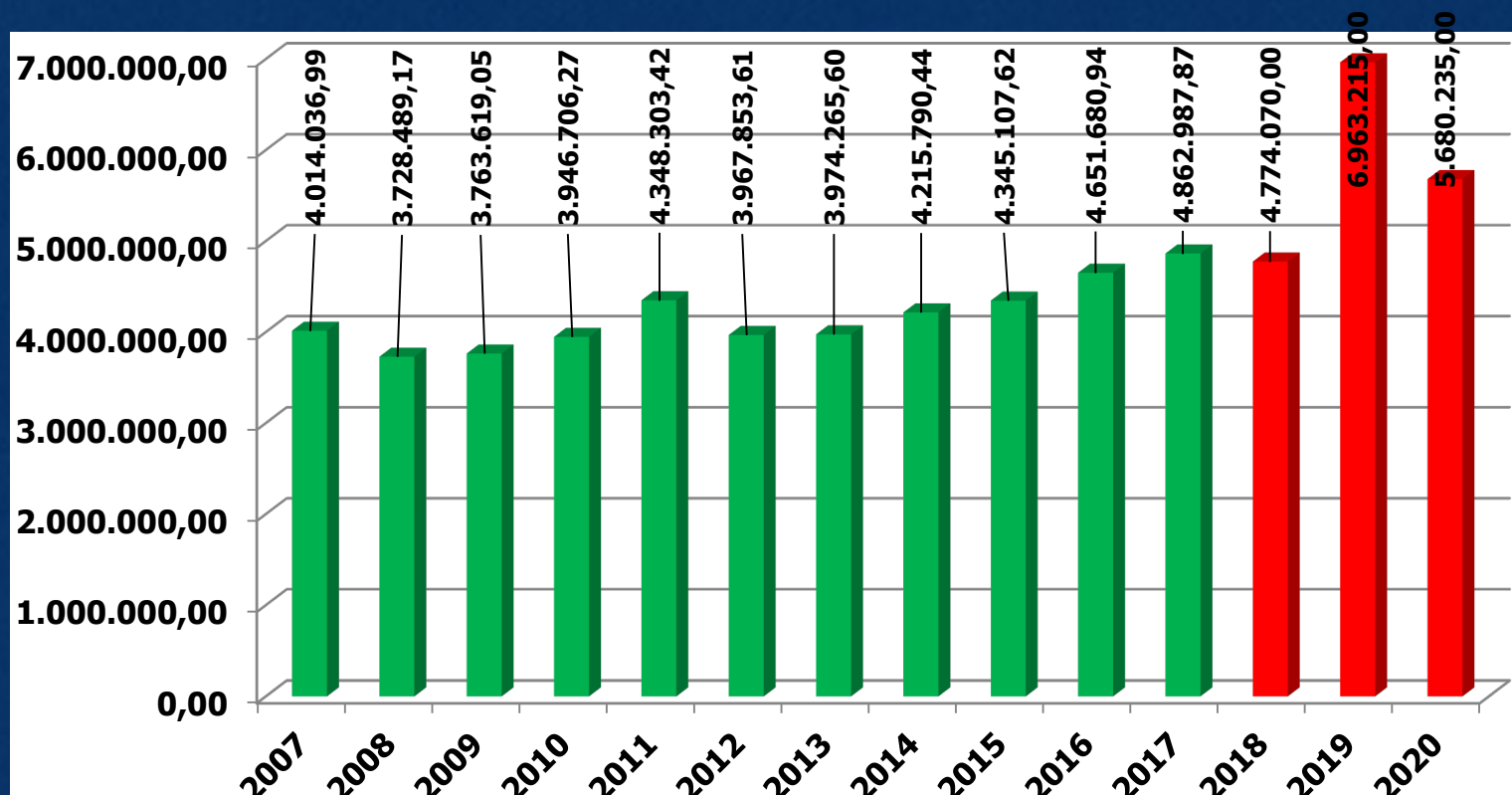


Das Verhältnis der wichtigsten Aufwandsarten ... verteilt auf die Ämter



Die Besonderheiten im Ergebnisplan 2019/2020

... Pos. 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“



Hinweis: Den überdurchschnittlichen Aufwendungen in 2019 stehen aus der Hessenkasse aber auch 1,7 Mio. € einmalige Zuschüsse entgegen.

Die Besonderheiten im Ergebnisplan 2019/2020 ... Pos. 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

Folgende Maßnahmen sind in den nächsten Jahren zusätzlich vorgesehen:

- Grundhafte Sanierung des Rathauses gem. beschlossenenem Konzept (aber : Finanzierung durch HESSENKASSE)
- Entwicklung und Sanierung des Hummel-Parks (aber: Finanzierung durch HESSENKASSE)
- Überplanung des Weihergeländes
- Sanierung der WC- und Duschanlagen in der Georg-Hofmann-Halle und in der Sport- und Kulturhalle Massenheim
- Aufwendungen für die Feierlichkeiten „1200 Jahre Massenheim“
- Straßenunterhaltung
- Mittel für die Wirtschaftsförderung Innenstadt / Einzelhandel

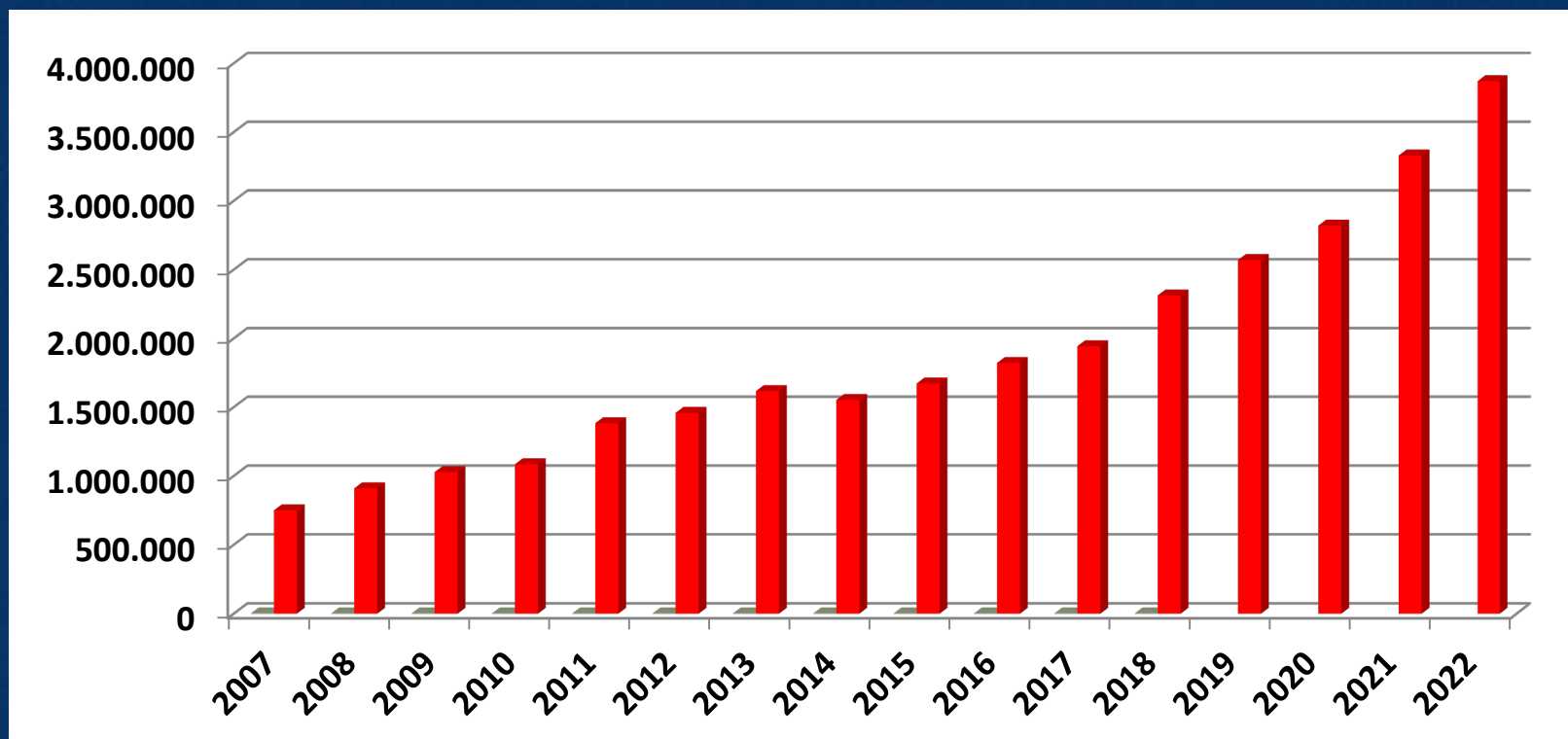








Die Besonderheiten im Ergebnisplan 2019/2020 ... Pos. 15 „Zuweisungen und Zuschüsse“



Die Entwicklung der Zuschussleistungen an die anderen Kita-Träger spiegelt auch die Entwicklung der Gesamtkinderzahl in den letzten Jahren wieder.

Die Besonderheiten im Ergebnisplan 2019/2020 ... Pos. 16 „Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen“

Diese Position unterliegt im vorliegenden DHH teils extremen Schwankungen. Dies hat verschiedene Ursachen:

- **Gewerbesteuerumlage**

Der sog. Vervielfältiger reduziert sich von 2018 auf 2019 von bislang 68,3 % auf 64 %. Mit dem Wegfall des „Fonds Deutsche Einheit“ ab 2020 sollte der Umlagefaktor weiter auf 35 % fallen. Das Land Hessen hat dies bislang noch nicht in geltendes Recht umgesetzt. Dennoch sieht der DHH diese Reduzierung vor. D.h., bei weiter hohen Gewerbesteuererträgen sinkt die planerische Umlage ab 2020 überdurchschnittlich.



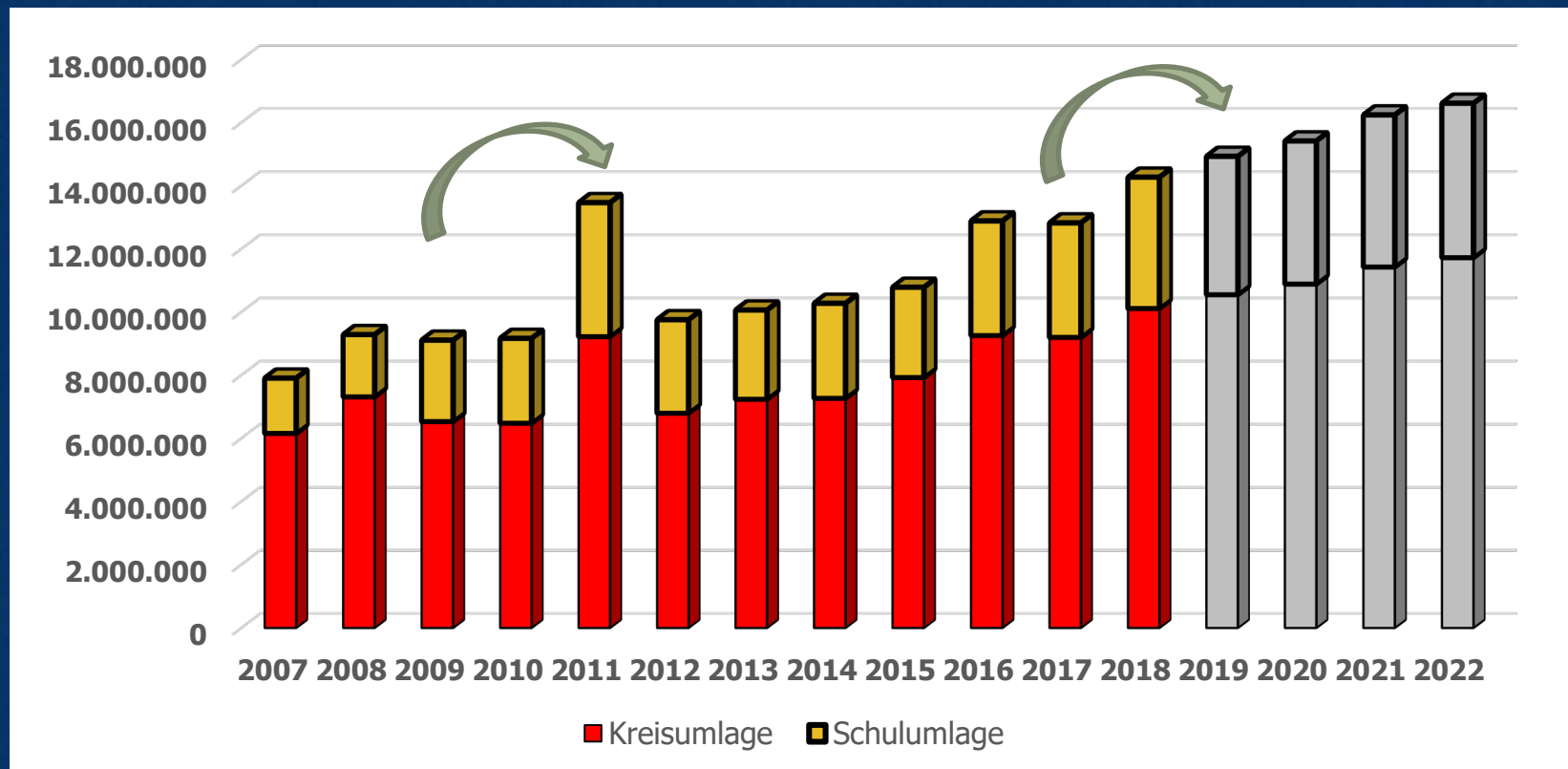
Die Besonderheiten im Ergebnisplan 2019/2020 ... Pos. 16 „Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen“

- Erträge und ihre zeitverzögerten Effekte
 1. Die Erträge aus der Gewerbesteuer 2018 liegen um rd. 5,5 Mio. € über dem Rechnungsergebnis von 2017.
 2. Dies führt, je nach Zahlungseingang in 2018 (1. od. 2. Hj.), zu Mehraufwendungen bei den Umlagen von rd. 2,1 Mio. € gegenüber 2017.
 3. Dies führt aber auch zu weniger Schlüsselzuweisungen von rd. 1,9 Mio. € im Vergleich zu 2017.
 4. Im Saldo also eine Verschlechterung von rd. 4,0 Mio. € !



Die Besonderheiten im Ergebnisplan 2019/2020

... Pos. 16 „Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen“
hier: die Kreis- und Schulumlage



Die Werte von 2019 bis 2022 sind derzeit noch Annahmen/Hochrechnungen unterworfen.



Weitere Besonderheiten 2019/2020

... Förderprogramme des Landes Hessen

- Regionalfonds II

Aus dem Regionallastenausgleichsgesetz (RegLastG) stehen der Stadt Hochheim – als eine vom Fluglärm betroffene Kommune – für den Zeitraum 2017 bis 2021 jährliche „Entschädigungsleistungen“ i.H.v. 271.000 € zur Verfügung. Folgende Maßnahmen wurden bzw. sollen damit noch finanziert werden:

Dauerhafte Bezuschussung	Maßnahmenbezogene Bezuschussung
Zuschuss Bürgergenossenschaft	Neubau Jugendhaus
Aufsuchende Jugendarbeit	Erweiterung Mittagsangebot im Schulkinderhaus
Ersatz Kinderspielgeräte	Erweiterung/Sanierung Spatzenscheune
	Erneuerung Rasenfläche Sportplatz

Weitere Besonderheiten 2019/2020

... Förderprogramme des Landes Hessen

HESSENKASSE (Abt. III) - Investitionsprogramm-

	investiv (I) Aufwand (A)	2019	2020	2021	2022	Summe
		€	€			
1. Umbau Rathaus	A	1.700.000	0	0	0	
2. Berliner Platz / Auf der Schlicht	I	300.000	400.000	400.000	259.970	
3. Sanierung Hummelpark	A	0	200.000	0	0	
		2.000.000	600.000	400.000	259.970	3.259.970
Erläuterung:						
Zuschusskontingent						2.933.973
Darlehenssumme (1/9)						325.997
Investitionsvolumen HK (gesamt)						3.259.970



Maßnahmen Straßenbau über
Straßenbeiträge:

1. 2020 Berliner Platz
2. 2020 Auf der Schlicht, westlich
Haus Nr. 24 bis Weinbergstr.,
320 m
3. 2022 Weinbergstraße, Haus
Nr.1 bis Nr. 37, 435 m
4. 2022 Otto-Schwabe-Straße, 160
m
5. 2023 Frankfurter Straße,
Eltviller Straße bis neues
Gewerbegebiet, 500 m
6. 2024 Elisabethenstraße,
Breslauer Ring bis Friedrich-
Ebert-Straße, 300 m
7. 2024 Hans-Böckler-Straße, In
der Bein bis Wörthstraße,
Anton-Günther-Straße bis
Freiherr-v.-Stein-Ring, 285 m
8. 2025 Weinbergstraße, Haus Nr.
37 bis Auf der Schlicht 46, 500
m
9. 2025 Massenheimer Straße,
Jahnstraße bis Breslauer Ring,
170 m



Der Gesamtplan

Die Besonderheiten

Die Kenngrößen

Die Investitionen

Maßnahmen Straßenbau über Unterhaltung:



Maßnahmen Straßenbau über Straßenbeiträge:



Maßnahmen Kanal:



Maßnahmen Wasser:



Straßenbaumaßnahmen und ihre Finanzierung

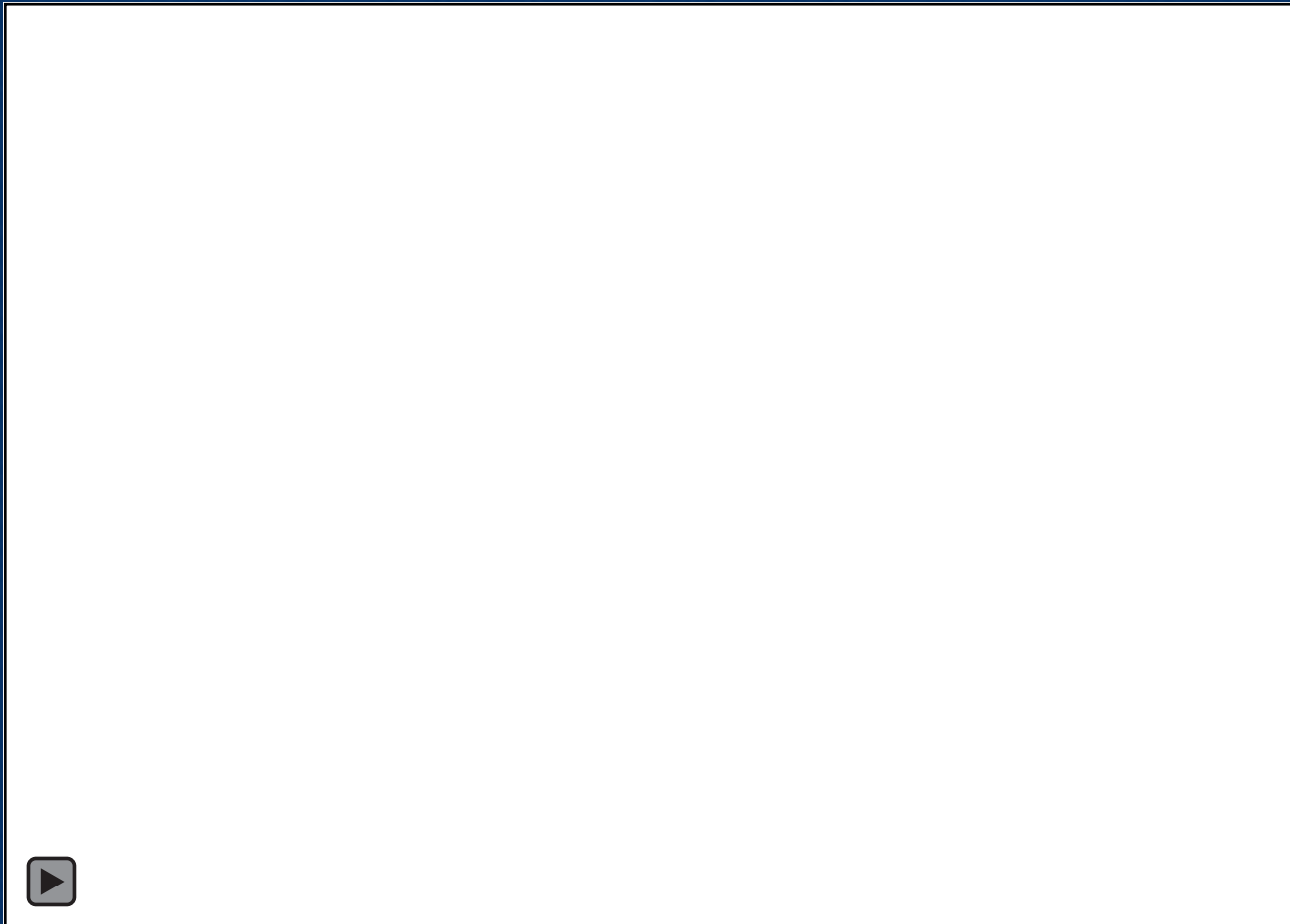
1. Hoher Druck im Hinblick auf verschiedenste Straßenerneuerungen;
2. rd. 900.000 € bis 1,0 Mio. € pro Jahr für grundhafte Erneuerungen
3. und zusätzlich rd. 100.000 € zur Unterhaltung/Ausbesserungen p.a.;
4. Finanzierung zu 50% aus Straßenausbaubeiträgen und zu 50% durch Haushaltsmittel;
5. Maßnahmen des DHH 2019/2020 (Berliner Platz und Auf der Schlicht) sollen zudem durch HESSENKASSE gefördert werden.

Es bestünde nach wie vor die Wahlmöglichkeit:
Straßenbeiträge oder erhöhte Grundsteuerhebesätze.

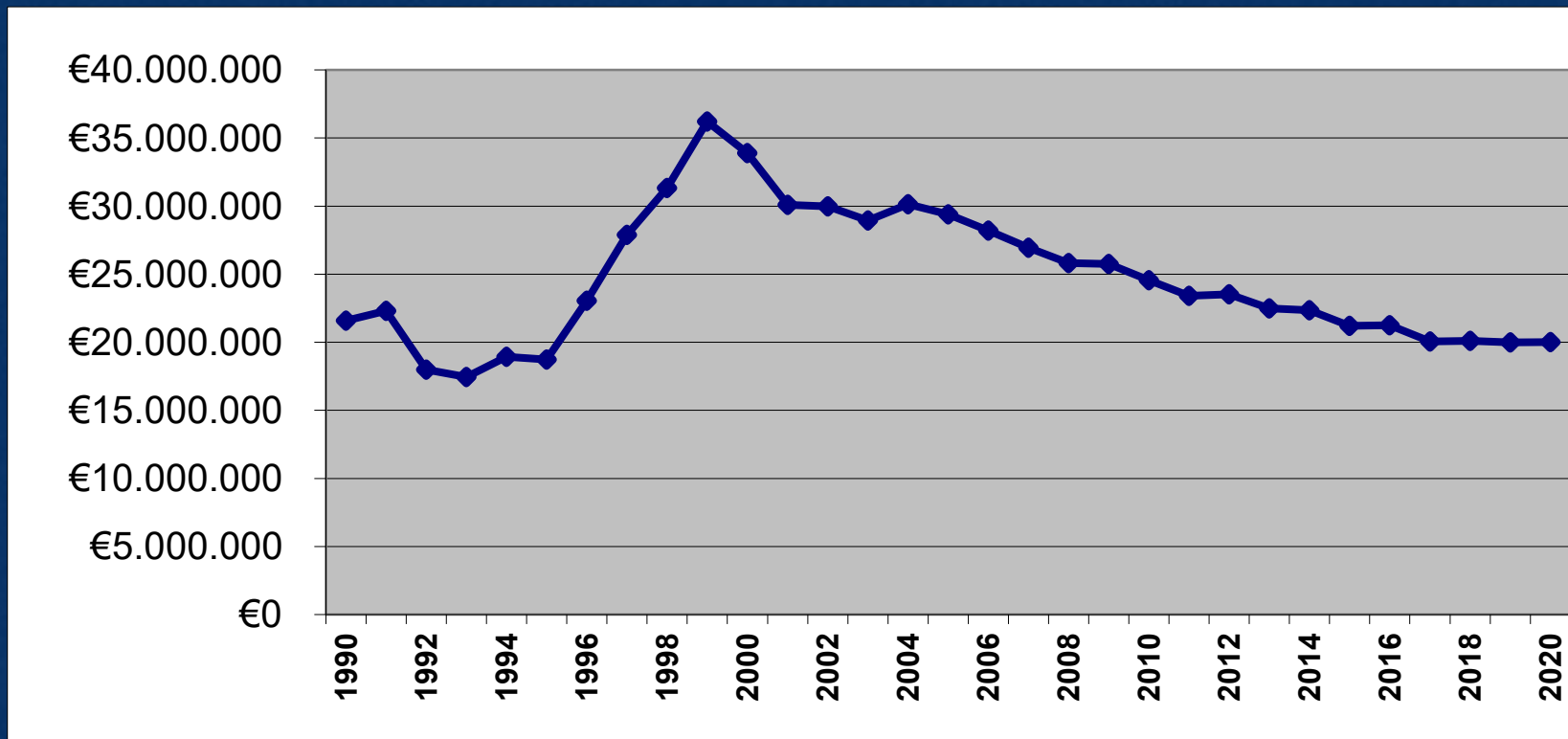
derzeitige Messbetragssumme	x Hebesatz	Ertrag (€)
723.400	405 %	2.929.770
723.400	475 %	3.429.770
<u>Unterschiedsbetrag:</u>		500.000



Die Entwicklung des Schuldenstandes



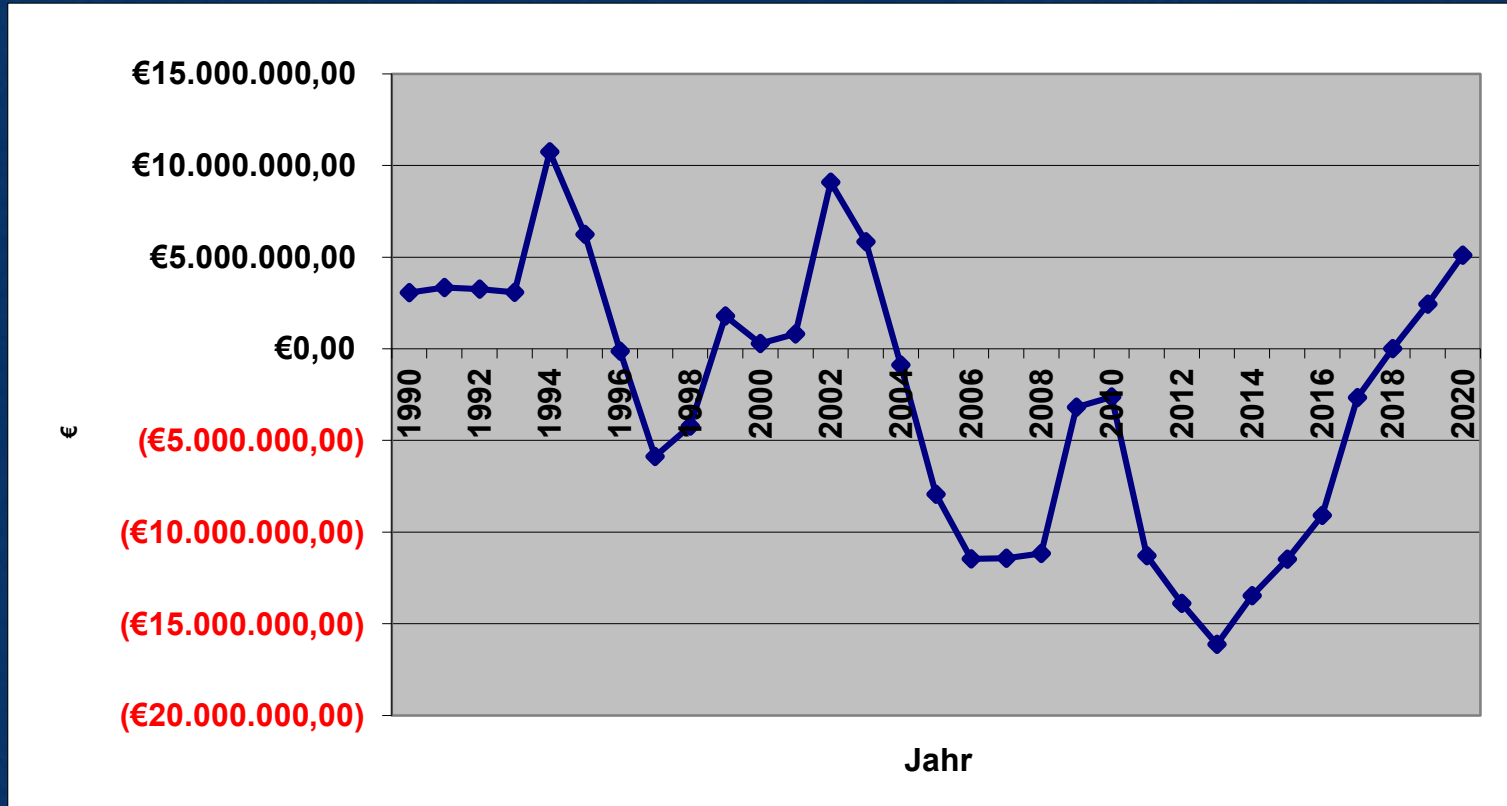
Die Entwicklung des Schuldenstandes ... der langfristigen Darlehen (Stadt)



Die Finanzplanung des DHH 2019 bis 2022 sieht eine Neuaufnahme stets in Höhe der jährlichen Tilgung vor. Stichwort: Finanzierung des langfristigen Anlagevermögens mit langfristigen Darlehen.

Die Entwicklung des Schuldenstandes

... der kurzfristigen Darlehen (Kassenbestand zum 31.12.)



Ausgehend von der „schwarzen Null“ zum 31.12.2018 soll der Kassenbestand -gesetzeskonform- ab 2019 stets positiv sein.

Der sog. Liquiditätspuffer nach „Abschaffung“ der Kassenkredite

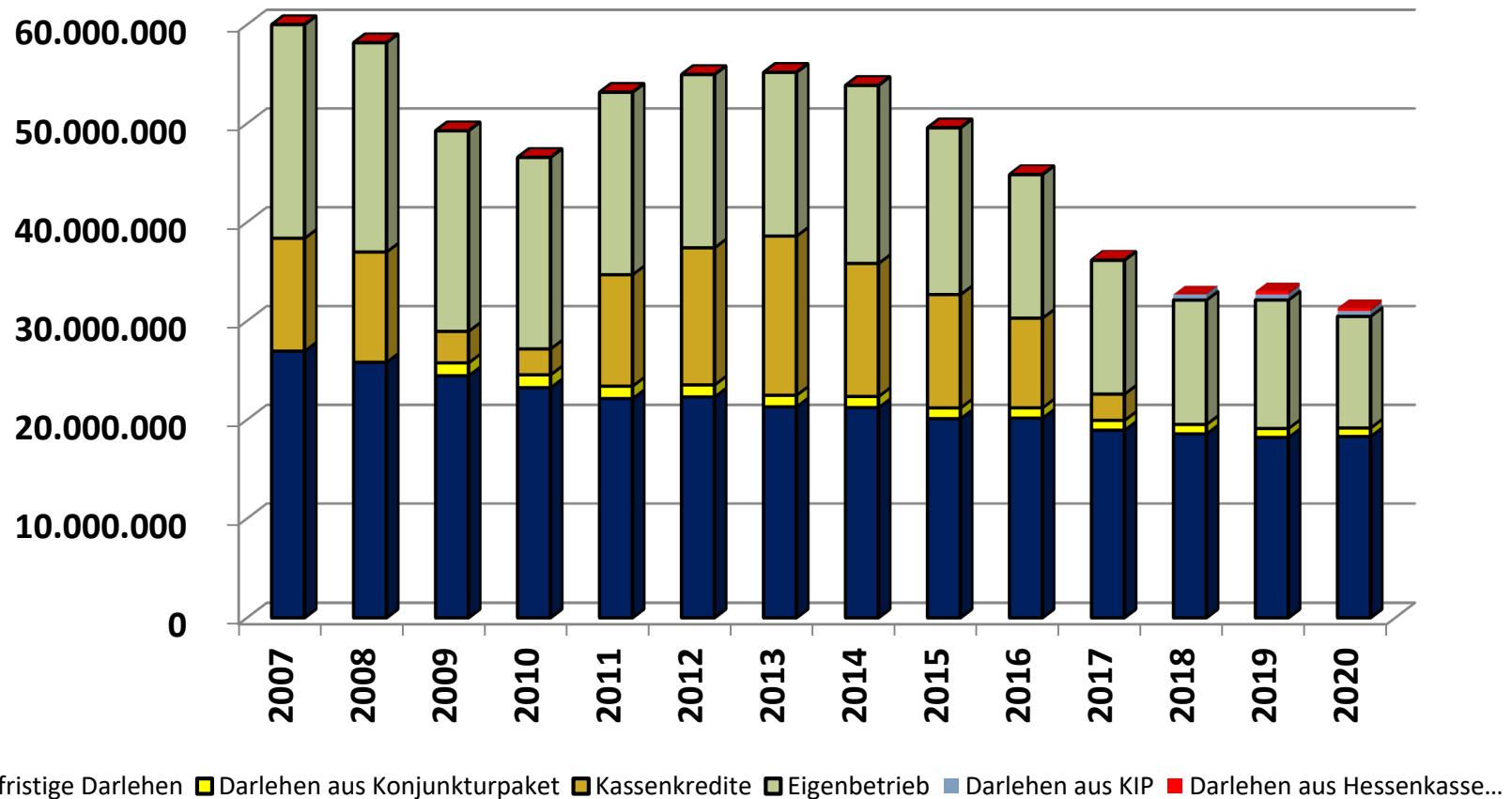
Dies bedeutet für Hochheim:

Jahr	Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
	€
2015	27.699.352,90
2016	30.496.716,91
2017	31.740.140,92
Durchschnitt:	27.699.352,90
davon 2%	553.987,06

Diese Summe müsste die Stadt Hochheim, nach Ansicht der Verwaltung, zum Ende des HH-Jahres 2019 mind. als Guthaben auf ihren Girokonten nachweisen.



Die Gesamtentwicklung der Schuldenstände ... Stadt und Stadtwerke



Die Schulden wurden im Zeitraum von 2007 bis 2020 halbiert !



Die Gesamtentwicklung der Schuldenstände ... und ihre Auswirkung auf die pro Kopf Verschuldung

- Die Einwohner

2013	2014	2015	2016	2017	2018
16.838	16.856	17.057	17.358	17.620	17.900

- Verschuldung pro Einwohner

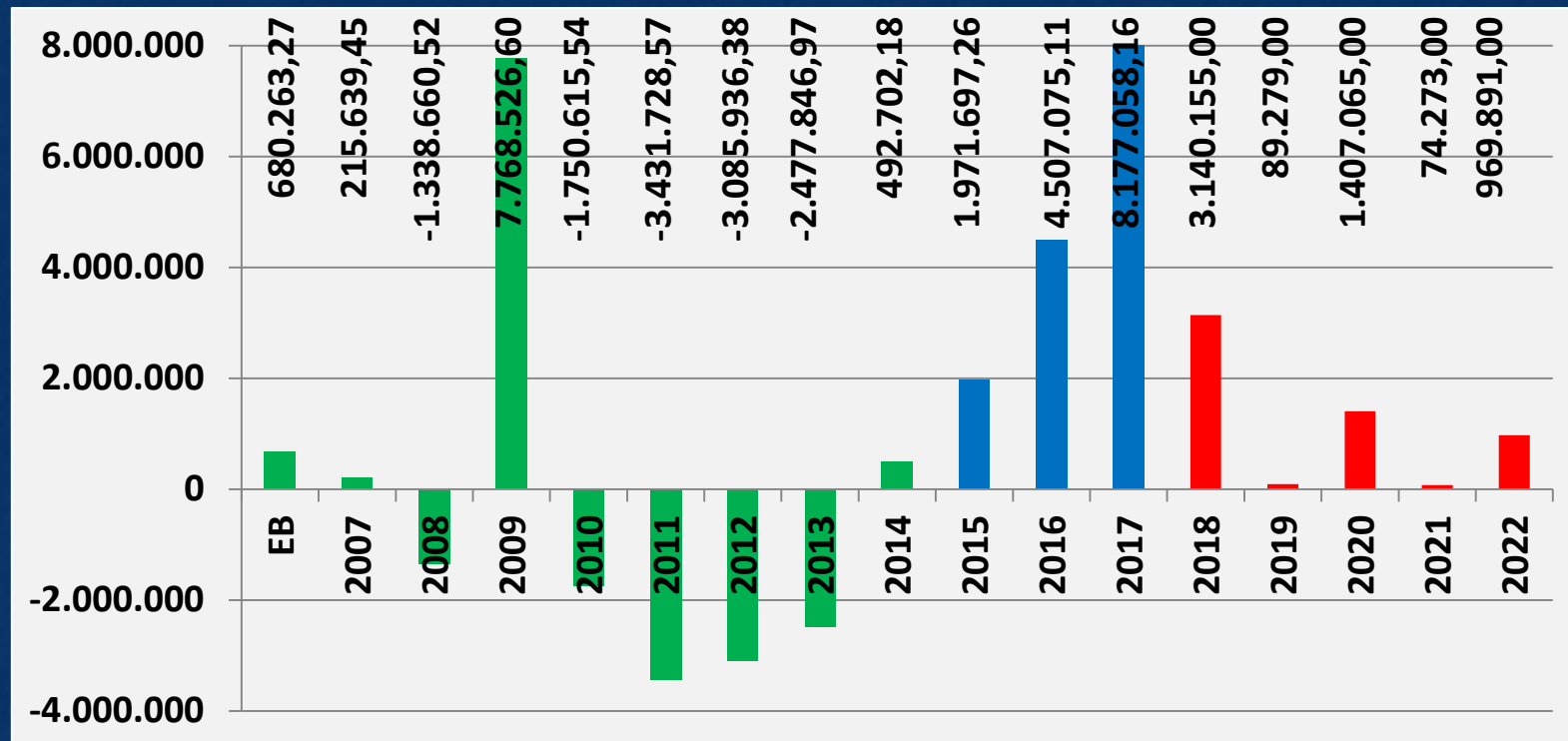
2013	2014	2015	2016	2017	2018
3.276,37 €	3.194,55 €	2.905,38 €	2.584,95 €	2.058,86 €	1.826,13 €

(ohne Schuldenstände der städtischen Beteiligungen; die Angaben bezüglich 2018 wurden geschätzt)



Die Entwicklung der Jahresergebnisse

... ordentliches und außerordentliches Ergebnis in Summe



Hinweis: Die Jahre 2007 bis 2014 sind testiert; die Ergebnisse der Jahre 2015 bis 2017 sind vorläufig; ab 2018 = Planwerte.

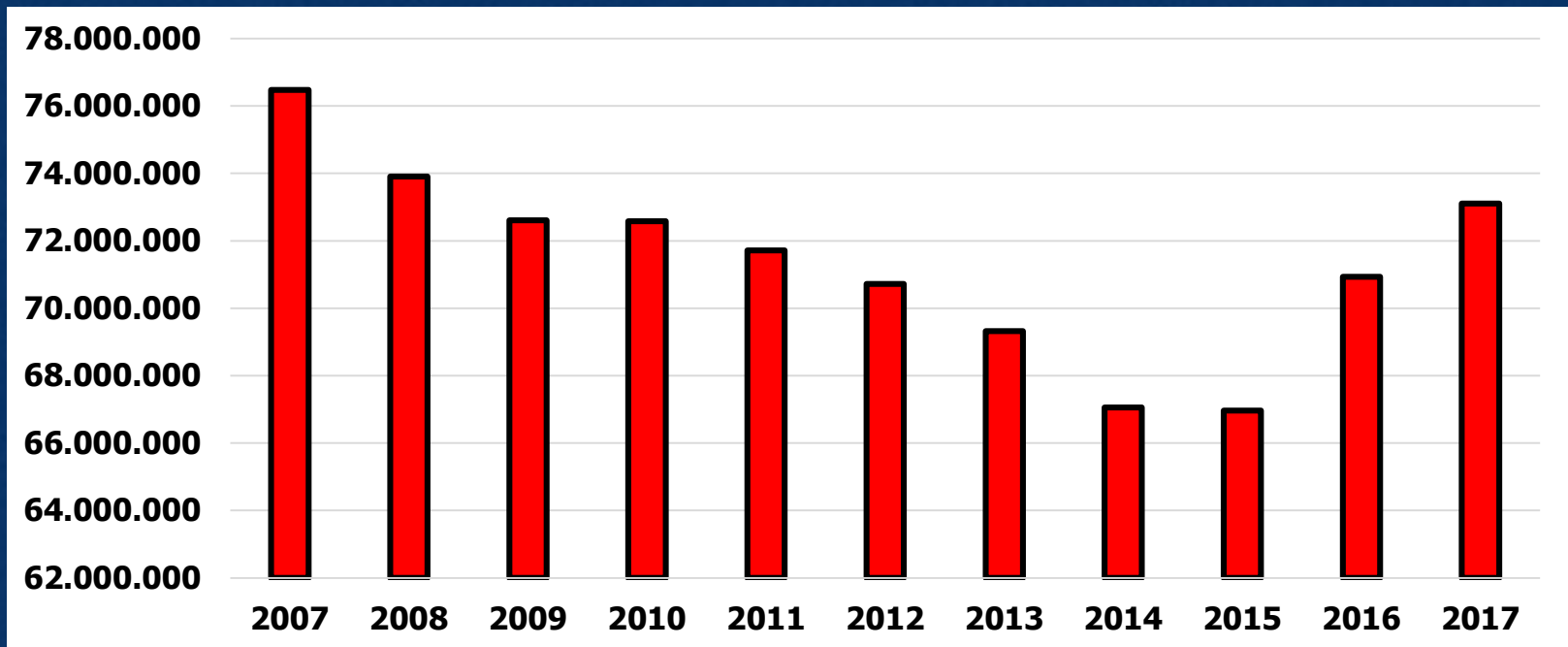
Einen Ausschnitt aus der Bilanz...

... am Beispiel der Werte aus dem Haushalt 2019

Aktiva	Passiva
Sachanlagevermögen	Jahresüberschuss aus G+V
3.975.900	89.279
Finanzanlagevermögen	Saldo aus Neuaufnahme und Tilgung langfristiger Darlehen
30.000	-4.500
	Verbindlichkeiten aus kurzfristigen Darlehen
	0
Summe:	Summe:
4.005.900	84.779



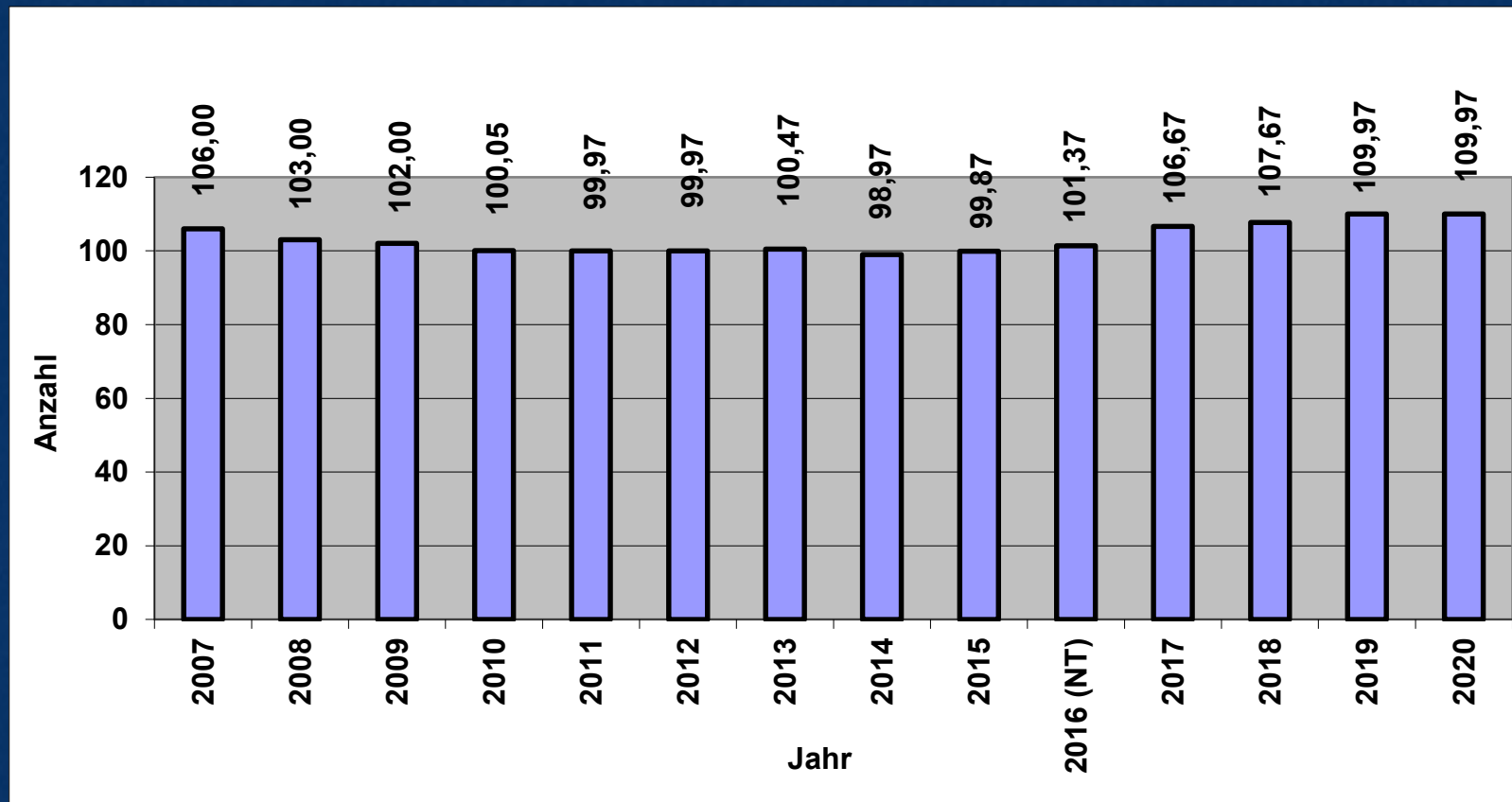
Die Entwicklung des Anlagevermögens



Der eingeschränkte finanzielle Handlungsspielraum in den vergangenen HH-Jahren führte auch zu einem Verzehr unseres Vermögens. Seit 2016 steuern wir dieser Entwicklung entgegen. Auch in den nächsten Jahren führen unsere Investitionen zu einer weiteren Konsolidierung an dieser Stelle.

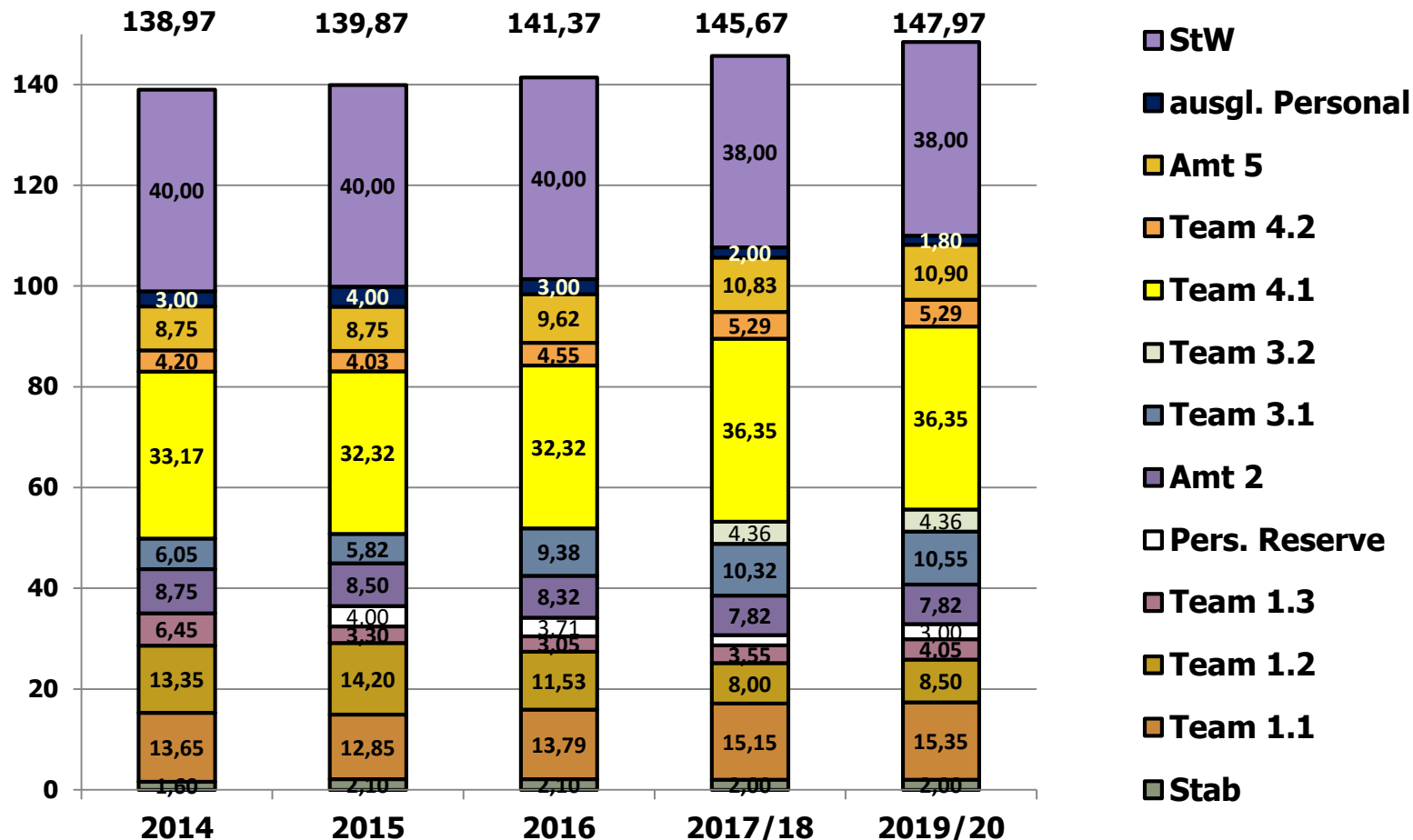
Die Entwicklung des Stellen

... entsprechend der jeweiligen Stellenpläne (Stadt)



Die Entwicklung der Stellen

... entsprechend der jeweiligen Organisationseinheiten (inkl. Eigenbetrieb)



Die Entwicklung der Stellen

... entsprechend der jeweiligen Organisationseinheiten (inkl. Eigenbetrieb)

Die Steigerung der Stellenanzahl von 2018 nach 2019/2020 resultiert aus nachfolgenden Veränderungen:

- + 0,5 Stelle im Bereich der EDV-Administration
- + 0,5 Stelle im Bereich Stadtpolizei
- + 1,0 Stelle in der Deckungsreserve (mit kw-Vermerk)
- + 0,3 Stellenaufrundungen im Bereich Grünplanung und Vereine
- + 2,3 Stellen insgesamt



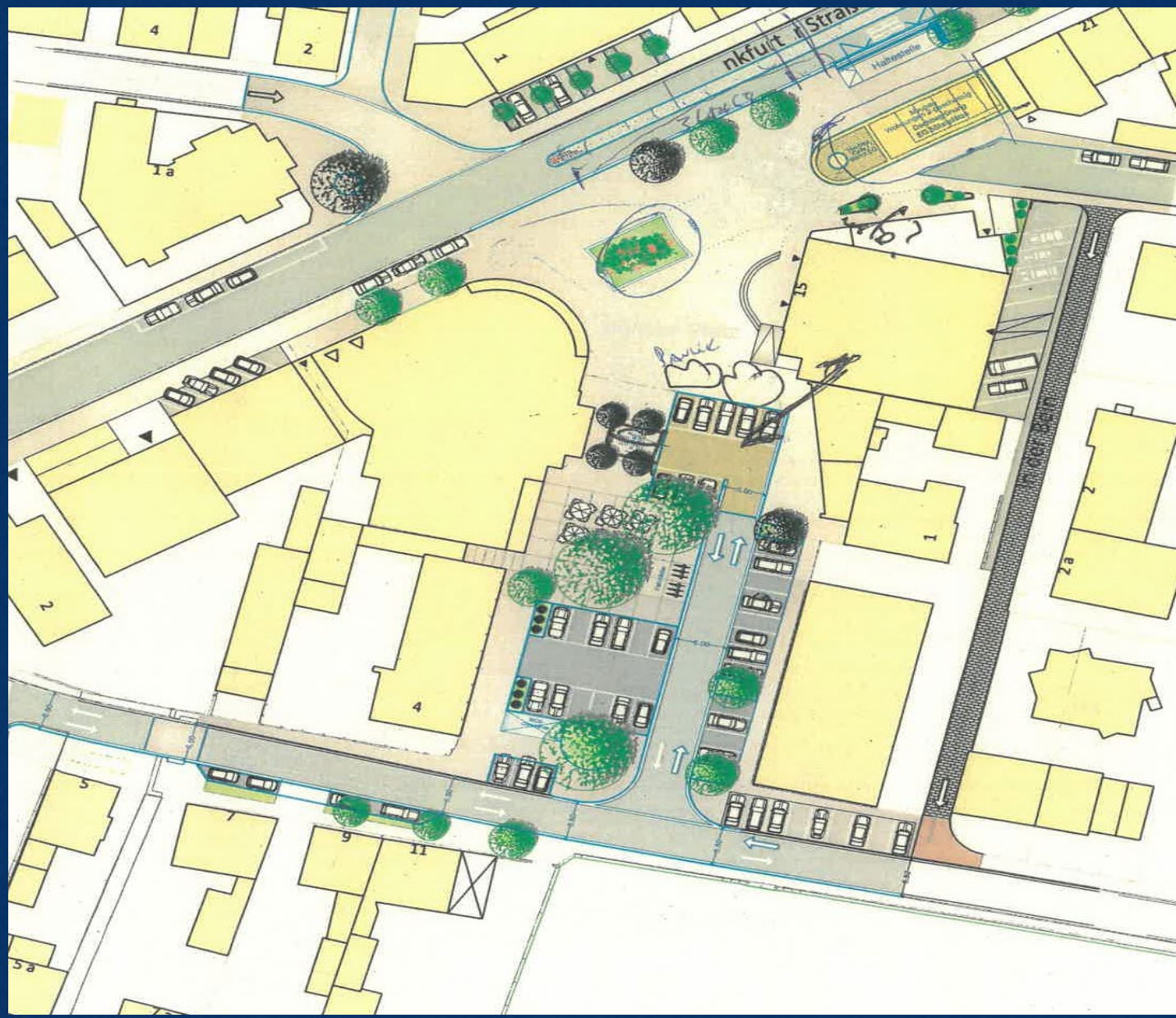
Die Wesentliche Maßnahmen des Finanzhaushalts 2019-2022

Maßnahme	2019	2020	2021	2022
Errichtung zweites Mobilhome	50.000	-	-	-
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der FW	-	730.000	60.000	50.000
Hard- und Software	105.000	145.000	78.000	50.000
Büroausstattung	103.000	53.000	6.000	6.000
Barrierefreie Haltestellen	50.000	-	-	-
Straßenbau	900.000	970.000	900.000	950.000









Wesentliche Maßnahmen des Finanzhaushalts 2019-2022

Maßnahme	2019	2020	2021	2022
Errichtung von Parkplätzen	100.000	400.000	100.000	-
Feld- und Radwege	500.000	50.000	400.000	200.000
Neubau Kita Melibokusstraße	1.100.000	450.000	-	-
Neubau Jugendhaus	100.000	370.000	-	-
Inv.-Zuschüsse zum soz. Wohnungsbau	120.000	700.000	100.000	-

... dies nur die herausragendsten Investitionsvorhaben der nächsten Jahre.





Last but not least:

Der spezielle Dank gilt insbesondere

- ... dem gesamten bürgerschaftlichen Engagement
- ... dem unterschiedlichsten ehrenamtlichen Engagement im Bereich Kultur, Vereine, Stadtgeschichte, Feuerwehr, Nachbarschaftshilfe, Tafeln etc.
- ... den Mitgliedern des Magistrates und der Stadtverordnetenversammlung für die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit
- ... allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für deren Einsatz und Engagement in diesem Jahr





Vielen Dank für die Aufmerksamkeit !

