

Stadt
Kaufbeuren



HAUSHALT 2021

Abteilung Finanzen und Vermögen

STADT KAUFBEUREN

Haushalt 2021



Vorwort / Einleitung

- Haushaltsplanung 2021 ff. steht unter dem Einfluss der Corona-Pandemie.
- Planung stellt sich als große Herausforderung dar;
mit bedeutenden Risiken, Unsicherheiten und Unwägbarkeiten verbunden.
- Geprägt von einem historischen Einbruch bei den Steuereinnahmen und
pandemiebedingt erheblich gestiegenen Aufwandspositionen.



Hinweise/Bemerkungen

- Weitere negative Auswirkungen des 2. Lockdown absehbar – nicht eingeplant!
- Entwicklung Gewerbesteuer 2021 ff. fraglich, derzeitiges Soll 13,0 Mio. Euro.
- Entwicklung Einkommensteueranteil 2021 ff. fraglich.
- Bislang keine weiteren Ausgleichszahlungen von Seiten des Bundes in Aussicht gestellt.



Allgemeines zu Haushaltsberatungen 2021

- Behandlung der Zuschussanträge im VA 11/2020
- Informationen zu den Haushaltsberatungen im VA 12/2020
- Präsentation zu den Haushaltsberatungen der Situation angepasst
 - ▶ Rückblick auf Haushaltsjahr 2020 entfällt (in der Tischvorlage enthalten)
 - ▶ Finanzlage in Bayern entfällt (in der Tischvorlage enthalten)
 - ▶ Ausführungen zum Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt verkürzt



Kurzer Rückblick auf Haushaltsklausur 2021

- Verteilung der Entwürfe als Arbeitspapier und Diskussionsgrundlage im Dezember 2020 – verbunden mit der Bitte an alle Stadtratsmitglieder
 - Entwürfe diskutieren, fortentwickeln, ändern – ggf. Szenarien erarbeiten
 - Aufträge an die Verwaltung formulieren
 - Investitionen priorisieren

WICHTIG:

- Haushaltsplanaufstellung mit Vernunft und Augenmaß um die Leistungsfähigkeit unserer Stadt langfristig zu sichern
- ausgewogenes und vertretbares Verhältnis zwischen antizyklischer Haushaltspolitik und einer vertretbaren Neuverschuldung finden



Allgemeine Haushaltsgrundsätze nach Art. 61 GO:

Die Gemeinde hat die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass

- die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist,
- die dauernde Leistungsfähigkeit sichergestellt ist und
- eine Überschuldung zu vermeiden ist.

Gesetz über kommunalwirtschaftliche Erleichterungen für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 entbindet uns nicht von dieser Verantwortung.



STADT KAUFBEUREN

Haushalt 2021

Beibehaltung der 3 Phasen der Haushaltsplanaufstellung

Phase 1 **Unterlagen Stand 20.11.2020 / Klausursitzung am 08.12.2020**

- Haushalts- und Budgetplanentwurf
- Entwurf Investitionsprogramm und Finanzplan 2020 bis 2024
- Liste ausgegliederte Maßnahmen
- Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan 2021 ff.

Phase 2 **Stand 19.01.2021 – Veränderungsliste / Szenarien**

- Aktualisierter Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2021ff.
- Veränderungsliste Ergebnishaushalt aus Verwaltung und Anträgen
- Veränderungsliste zum Investitionsprogramm 2020 bis 2024

Phase 3 **Stand 19.01.2021 – Mittelübertragungen aus 2020**

- Listen zu den Mittelübertragungen
- Aktualisierter Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2021 ff.



- **Arbeitsentwürfe Haushalts- und Finanzplan 2021 bis 2024 (Phase 1 – Stand 20.11.2020)**
 - ▶ Anstieg der Steuererträge entsprechend der Steuerschätzung eingeplant
(November 2020)

 - ▶ Fortschreibung der Schlüsselzuweisungen von 2021 bis 2024

 - ▶ Anstieg bei Personalaufwand 4 % jährlich, Sach- und Dienstleistungen
2 % jährlich, Sozial- und Jugendhilfe 1 % jährlich

 - ▶ Saldo laufende Verwaltungstätigkeit
 - 2021: - 2,1 Mio. Euro
 - 2022 bis 2024: zwischen - 2,6 Mio. Euro und - 3,6 Mio. Euro



Investitionen 2021 bis 2024/Entwicklung der Schulden bis 2024 (Phase 1)

- ▶ Investitionsvolumen 140,1 Mio. EUR (zzgl. Mittelübertrag 21,0 Mio. EUR)
davon
Volumen der Baumaßnahmen von 99,3 Mio. EUR (zzgl. Mittelübertrag 12,0 Mio. EUR)
(Vergleich: Summe der Baumaßnahmen 2020-2023: 70,5 Mio. EUR, inkl. Mittelübertrag)

- ▶ **Nettoneuverschuldung 2021 bis 2024 läge bei 82,6 Mio. EUR**
(Schuldenstand 31.12.2024: 118,0 Mio. Euro)
zum Vergleich bisheriger Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2023
Neuverschuldung 2020 bis 2023 **18,8 Mio. Euro**
(geplanter Schuldenstand 31.12.2023: 49,5 Mio. Euro)

STADT KAUFBEUREN

Haushalt 2021

Christian Sobl
Mitglied des Stadtrats
Vorsitzender der CSU-Fraktion

Oliver Schill
Mitglied des Stadtrats, 2. Bürgermeister
Vorsitzender der Fraktion Grüne/FDP



Stadt Kaufbeuren
Herrn Markus Pferner
berufsmäßiger Stadtrat
Kaiser-Max-Str. 1
87600 Kaufbeuren

Kaufbeuren, den 23. Dezember 2020

Ausarbeitung einer Alternative zum derzeitigen Haushaltsentwurf (Szenario)

Sehr geehrter Herr Pferner,

im Rahmen der Haushaltsklausur des Stadtrats am 8. Dezember hatten Sie allen Fraktionen angeboten, für weitere Gespräche zur Vorbereitung der Haushaltsberatungen, die bereits für 20. und 21. Januar 2021 terminiert sind, zur Verfügung zu stehen. Gerne haben wir davon Gebrauch gemacht und bedanken uns, dass Sie am 22. Dezember 2020 nach der Stadtratsitzung für uns Zeit gefunden hatten.

Der Partnerschaft aus CSU und Grüne/FDP ist es ein besonders wichtiges Anliegen, die finanzielle Leistungsfähigkeit unserer Stadt dauerhaft sicherzustellen. Nur mit einem soliden städtischen Haushalt sind wir in der Lage, weitere Ideen und Projekte für unsere Bürgerinnen und Bürger Wirklichkeit werden zu lassen.

In unserem Gespräch hatten wir zum Ausdruck gebracht, dass wir mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf (Stand: 20. November 2020) die dauerhafte Leistungsfähigkeit unserer Stadt gefährdet sehen. Dies gilt vor allem auch mit Blick auf die anhaltende Corona-Pandemie und deren finanzieller Auswirkungen. Wir sind der Auffassung, dass wir das finanzielle Ergebnis des aktuellen Haushaltsentwurfs deutlich verbessern müssen. Als Ergebnis unseres Gesprächs erlauben wir uns daher, folgenden Auftrag an die Verwaltung zu formulieren.

Ausgehend vom vorliegenden Entwurf möge die Verwaltung eine Alternative (Szenario) zur Beratung im Stadtrat ausarbeiten mit folgender Zielstellung:

STADT KAUFBEUREN

Haushalt 2021

1. Bezogen auf den Finanzhaushalt mindestens ein neutrales Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit.
2. Bezogen auf den gesamten Finanzplanungszeitraum ist eine Obergrenze der Nettoneuverschuldung von 45 Millionen anzustreben.

Zu 1:

Allein im Jahr 2021 weist der derzeitige Entwurfsstand ein Defizit von rund 2 Millionen aus. Wir denken daran, den Bauunterhalt pauschal um 1 Million zu kürzen mit entsprechender Fortschreibung. Auch bitten wir eine pauschale Kürzung der Sachbudgets in Höhe von 5% zu prüfen. Gerne erwarten wir weitere Vorschläge der Verwaltung.

Zu 2:

Die Zielgröße von 45 Millionen leitet sich ab aus der Überzeugung, dass dauerhaft eine Tilgung in Höhe von 6 Millionen pro Jahr für unseren Haushalt gerade noch akzeptabel ist. Der derzeitige Entwurfsstand sieht hingegen einen Nettoneuverschuldung in Höhe von 82,6 Millionen Euro vor. Anknüpfend an Ihre Ausführungen im Rahmen der Haushaltsklausur zum Investitionsprogramm, bitten wir darum, in einem ersten Schritt folgenden Klassifizierung zu unternehmen:

1. Priorität: Pflichtaufgabe im engeren Sinn z. B. wenn unsere Aufgabenerfüllung nicht mehr sichergestellt wäre.
2. Priorität: alle weiteren Pflichtaufgaben
3. Priorität: alle freiwilligen Aufgaben

Wir bitten Sie dann, zunächst alle Investitionen der Priorität 3 auszugliedern. Sollte die oben genannte Zielgröße noch nicht erreicht sein, so ist die nächste Priorität 2 auszugliedern. Sollte wir auch hiernach noch weit von obiger Zielgröße entfernt sein, bitten wir folgende Ausgliederung zu prüfen:

Sofern möglich, sind die Investitionen der Priorität 1 in spätere Haushaltsjahre zu verschieben.

Damit wir bei dieser Vorgehensweise nicht Gefahr laufen, beim Ausgliedern von Investitionen mit Priorität 2 oder 3 für die Stadtentwicklung wichtige Optionen zu verpassen oder zu verbauen, bitten wir um kritische Prüfung und Rückmeldung beziehungsweise um Vorschlag zur Rückgliederung. Folgende Zukunftsthemen (Investitionsschwerpunkte) sind dabei besonders zu berücksichtigen:

- Schwerpunkt „Bildung & Klimaschutz“ (z. B. Schulbauten, energetische Sanierung)
- Schwerpunkt „Kinder und Familie“ (z. B. Kindertageseinrichtungen, Kulturwerkstatt, Spielräume)
- Schwerpunkt „Mobilität“ (z. B. Umsetzung des Radwegekonzept, Bahnhalte



STADT KAUFBEUREN

Haushalt 2021



Unseren weiteren Investitionsschwerpunkt „Digitalisierung“ wollen wir mit dem Stellenplan voranbringen, den wir üblicherweise gesondert beraten.

Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie uns – gegebenenfalls in einem weiteren Gesprächstermin – eine Rückmeldung zu unserem Auftrag geben könnten.

Mit bestem Dank und
freundlichen Grüßen

Christian Sobl

Oliver Schill

STADT KAUFBEUREN

Haushalt 2021

Christian Sobl
Mitglied des Stadtrats
Vorsitzender der CSU-Fraktion

Oliver Schill
Mitglied des Stadtrats, 2. Bürgermeister
Vorsitzender der Fraktion Grüne/FDP



Stadt Kaufbeuren
Herrn Markus Pferner
berufsmäßiger Stadtrat
Kaiser-Max-Str. 1
87600 Kaufbeuren

Kaufbeuren, den 15. Januar 2021

Anträge zu den Haushaltsberatungen 2021:

- a. **Änderung Veranschlagung Bahnhof Leinau/Neugablonz**
- b. **Auflösung Rücklagen**

Sehr geehrter Herr Pferner,

mit Schreiben vom 22. Dezember 2020 hatten Sie die Mitglieder des Stadtrats gebeten, etwaige Anträge zu den Haushaltsberatungen spätestens bis zum 18. Januar 2021 einzureichen. Wir erlauben uns, mit diesem Schreiben die folgenden zwei Anträge vorzulegen.

a. Änderung Veranschlagung Bahnhof Leinau/Neugablonz

Der Bahnhof Neugablonz ist nicht nur für die Stadt Kaufbeuren, sondern vor allem auch für unsere Umlandgemeinden insbesondere Irsee, Rieden, Pforzen und Germaringen ein großer Gewinn. Wir sollten die Initiative von Andreas Lieb, Bürgermeister von Irsee, aufgreifen (siehe Berichterstattung der Allgäuer Zeitung vom 24. Dezember 2020), und eine Partnerschaft mit dem Umland für einen gemeinsamen Bahnhof Leinau/Neugablonz Wirklichkeit werden lassen. Mit der Veranschlagung eines Festbetrags in Höhe von 1 Million, also etwa der Hälfte des verbleibenden kommunalen Anteils, sagt die Stadt Kaufbeuren eine entsprechende Kostenbeteiligung zu. Wegen der begrenzten personellen Ressourcen wird der Oberbürgermeister zugleich beauftragt, den Landkreis Ostallgäu um die Übernahme der koordinierenden Projektträgerschaft zu ersuchen. Im Haushalts- und Finanzplan würde sich damit bis einschließlich 2024 eine Verbesserung um rund 3 Millionen Euro ergeben.



b. Auflösung Rücklagen

Mit Schreiben vom 23. Dezember 2020 haben wir die Verwaltung gebeten, ein alternatives Haushaltszenario zu berechnen, um die sich aus dem Entwurf vom 20. November 2020 ergebende Nettoneuverschuldung von 82,6 Millionen auf möglichst 45 Millionen zu reduzieren. Mit den von uns vorgeschlagenen Maßnahmen könnte laut Ihrer Rückmeldung eine Reduzierung auf rund 55 Millionen erreicht werden. Dies ist zwar eine deutliche Verbesserung, unserer Auffassung nach aber noch zu wenig.

Deshalb schlagen wir vor, die Rücklagen in Höhe von 9 Millionen zugunsten einer weiteren Reduzierung der Nettoneuverschuldung aufzulösen. Damit könnten wir die Nettoneuverschuldung auf rund 46 Millionen absenken. Mit der unter a) genannten Einsparung könnten wir den Zielwert sogar unterschreiten. Zudem könnten wir Verwahrtgelte in nicht unerheblichem Maße einsparen.

Wir bitten unsere Anträge dem Gremium zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen.

Mit bestem Dank und
freundlichen Grüßen

Christian Sobl

Oliver Schill



- **Phase 2 – Entwicklung Szenario – Einbeziehung erster Antrag CSU/Grüne**

VORAUSSCHAU

- ▶ Budgetverbesserungen und Veränderungen im Ergebnishaushalt i. H. von 2,4 Mio. Euro jährlich führen zu
 - Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2021: + 0,3 Mio. Euro **als Mindestzielsetzung**
 - 2022 bis 2024 zwischen - 0,3 Mio. Euro und - 0,6 Mio. Euro
- ▶ Priorisierung und Ausgliederung von Investitionen (detaillierte Erläuterungen folgen)
- ▶ **Nettoneuverschuldung 2021 bis 2024** **53,2 Mio. EUR**
(geplanter Schuldenstand 31.12.2024: 88,6 Mio. Euro)



- **Phase 2 – Entwicklung Szenario – Einbeziehung zweiter Antrag CSU/Grüne**

VORAUSSCHAU

- ▶ Bahnhalt Neugablonz/Leinau Begrenzung der städtischen Eigenbeteiligung auf 1 Mio. EUR
- ▶ Auflösung des Liquiditätsbestandes zur Refinanzierung der Rücklagen/Rückstellungen
- ▶ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ändert sich nicht
- ▶ Nettoneuverschuldung 2021 bis 2024 - Zielgröße: **46 Mio. EUR**
(geplanter Schuldenstand 31.12.2024: ca. 82 Mio. Euro)



Ergebnishaushalt und Budgets 2 0 2 1

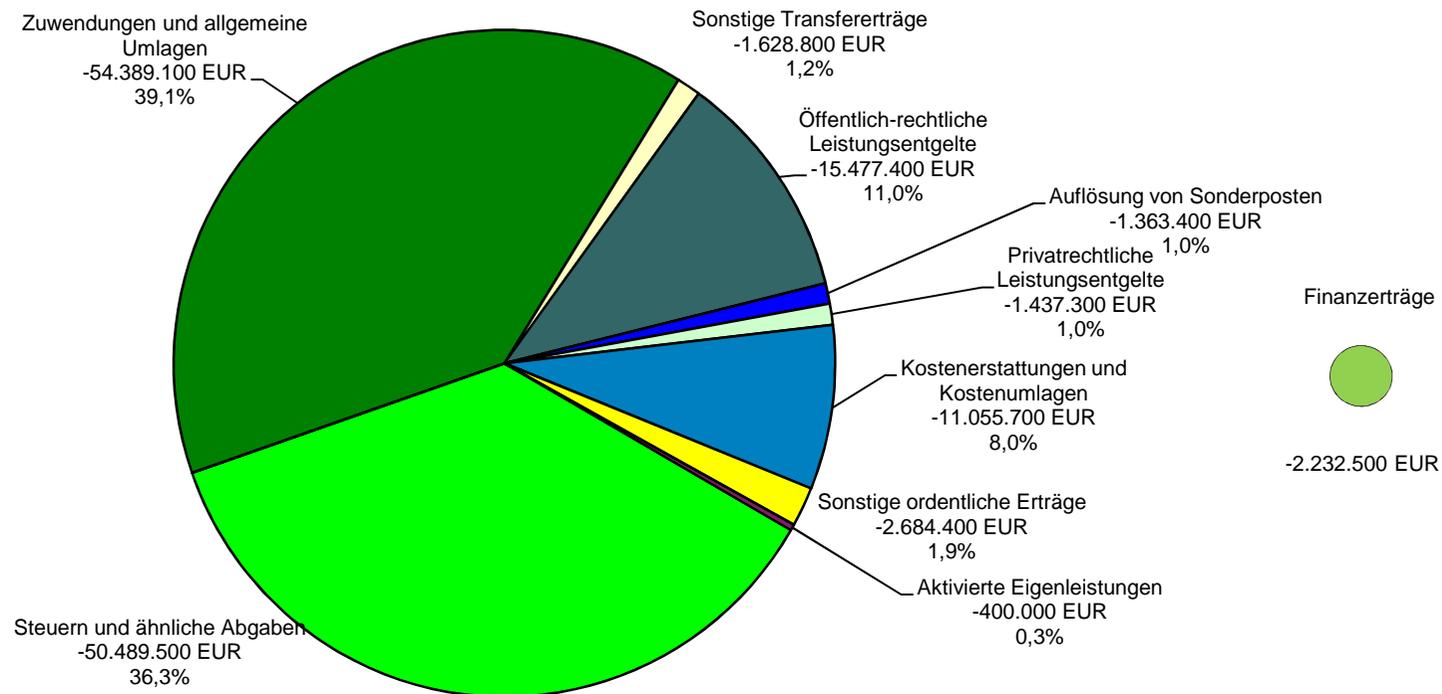
Abteilung Finanzen und Vermögen



Gesamtergebnishaushalt 2021

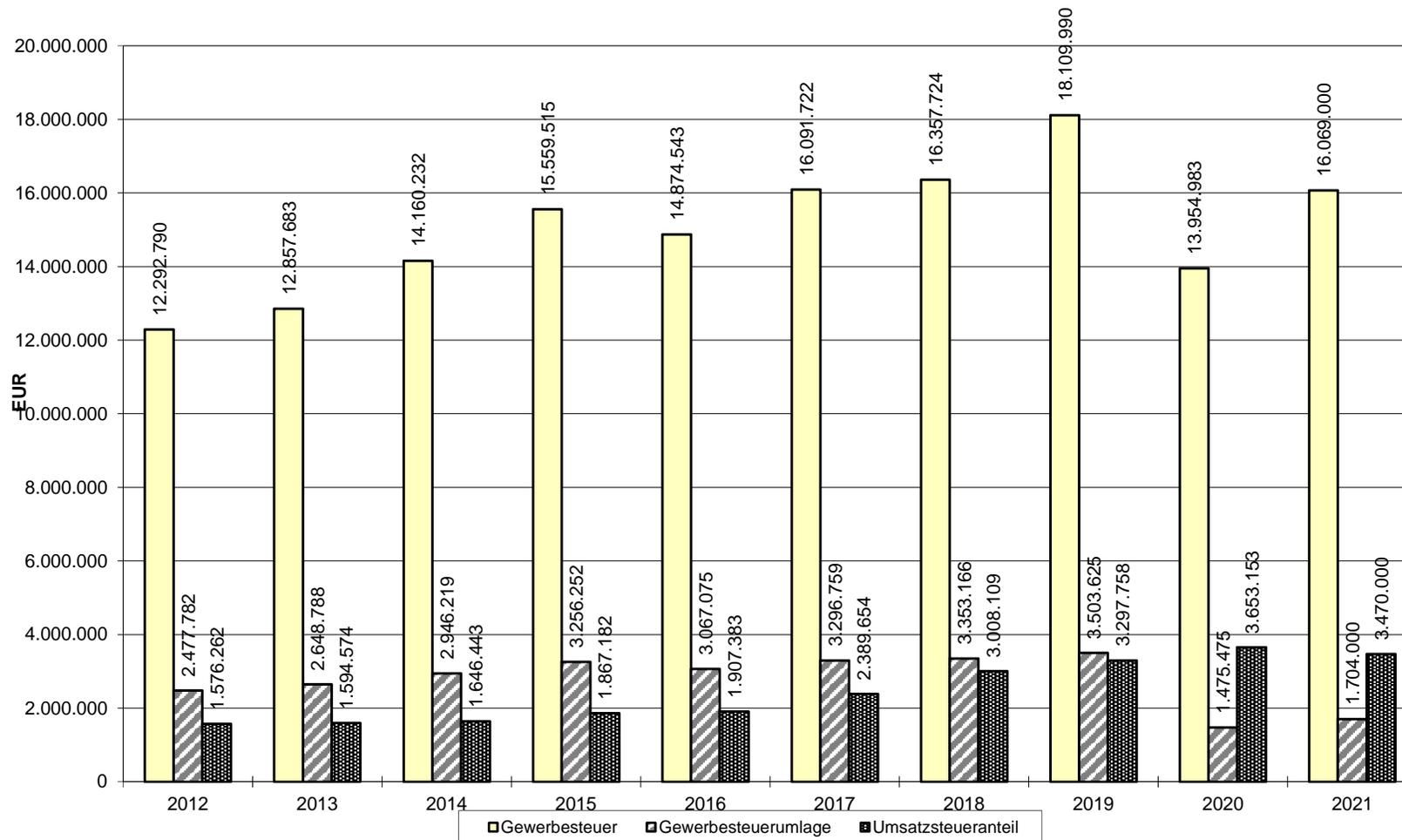
Ordentliche Erträge und Finanzerträge

-138.925.600 EUR **-2.232.500 EUR**



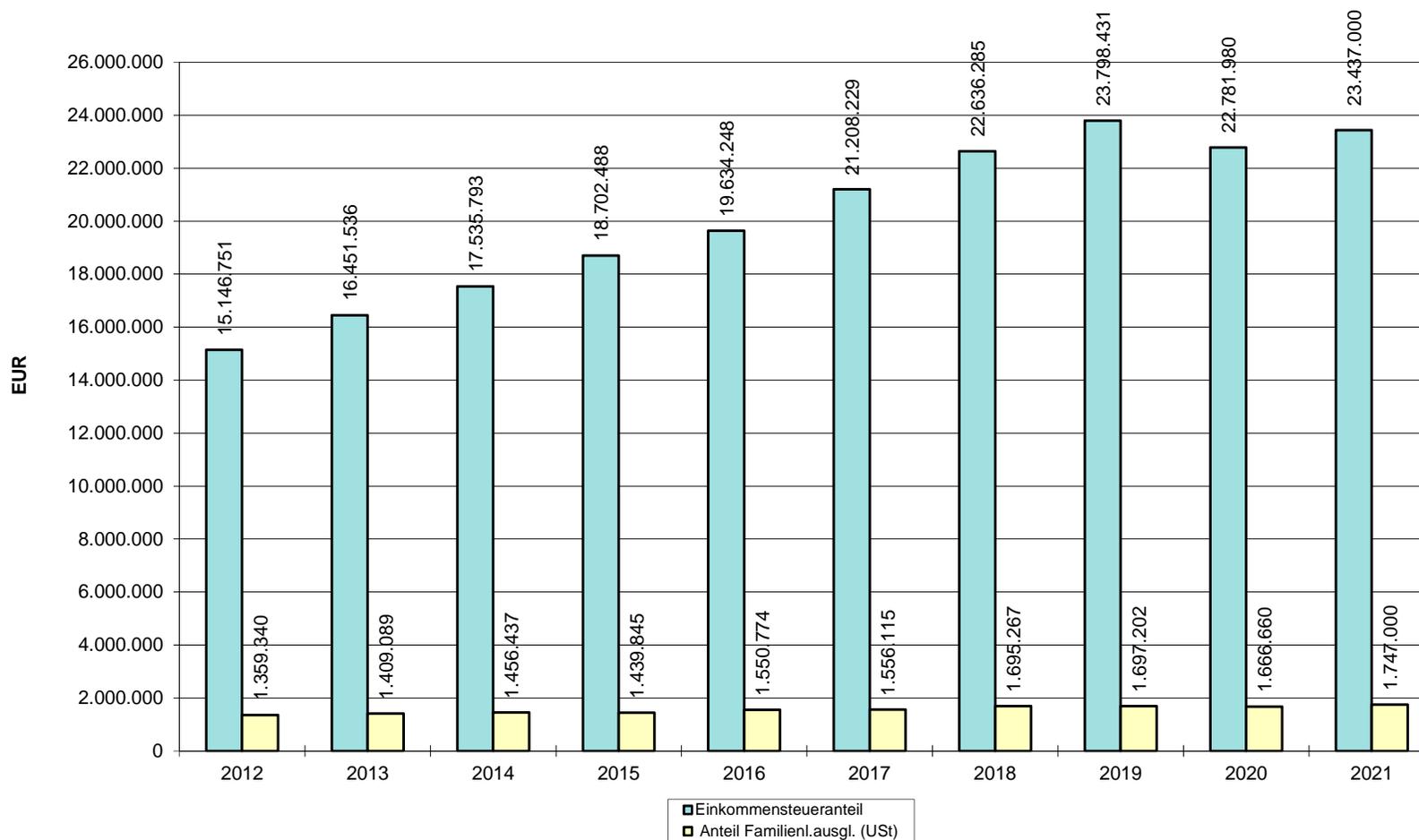


Entwicklung der Gewerbesteuer, der Gewerbesteuerumlage und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer



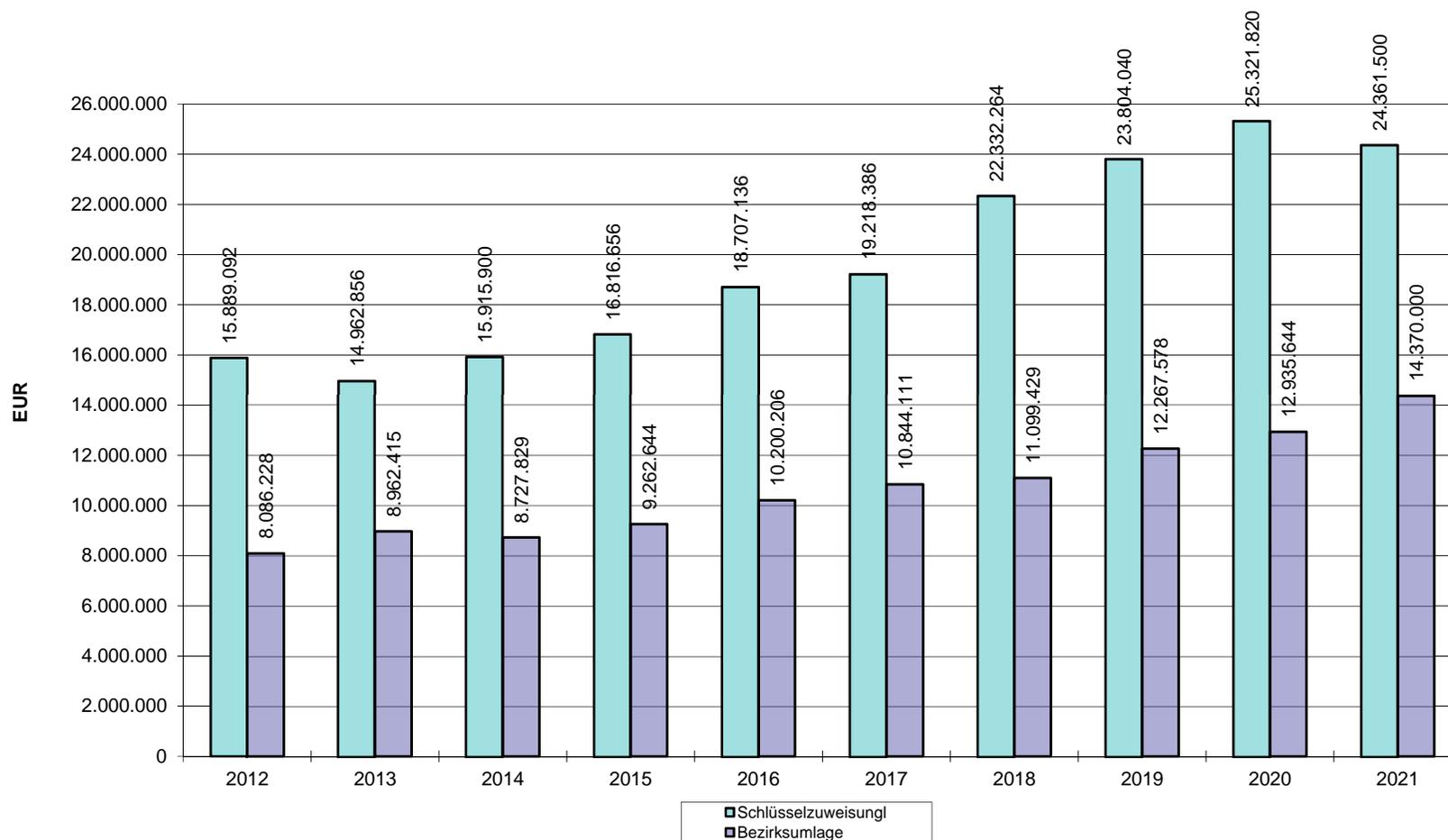


Entwicklung der Anteile am Aufkommen der Einkommen- und der Umsatzsteuer im Rahmen des Familienleistungsausgleichs



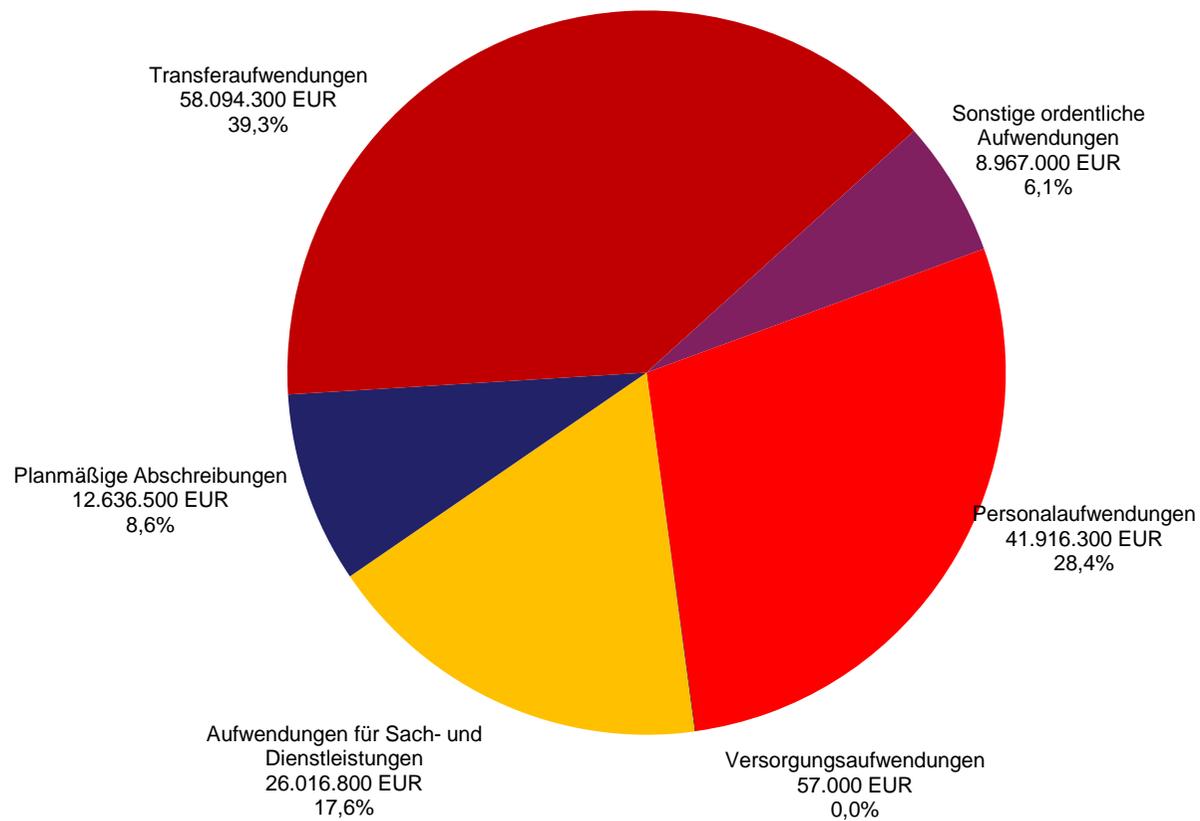


Entwicklung von Schlüsselzuweisung und Bezirksumlage





Gesamtergebnishaushalt 2021
Ordentliche Aufwend. / Finanzaufwend.
147.687.900 EUR 280.300 EUR





Transferaufwendungen I:

Entwicklung der Jahresergebnisse des Kommunalunternehmens

Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren lt. aktuellem WP 2021

<u>Neue Planung:</u>	2021:	- 1,15 Mio. EUR
	2022:	- 0,44 Mio. EUR
	2023:	+ 1,18 Mio. EUR
	2024:	+ 5,30 Mio. EUR



Transferaufwendungen II:

Kommunalunternehmen Eisstadion Kaufbeuren

Betriebsverluste (lt. Wirtschaftsplan 2021)

2021:	1,50 Mio. EUR	2022:	1,56 Mio. EUR
2023:	1,56 Mio. EUR	2024:	1,55 Mio. EUR

Schuldenstand

31.12.2020:	13,45 Mio. EUR	31.12.2021:	13,33 Mio. EUR
-------------	----------------	-------------	----------------



STADT KAUFBEUREN

Haushalt 2021

Beratung der Budgets

110

Hauptverwaltung und Personal

Überschreitung: 2.851.000 EUR

(Seite 15)

(wurde angepasst)

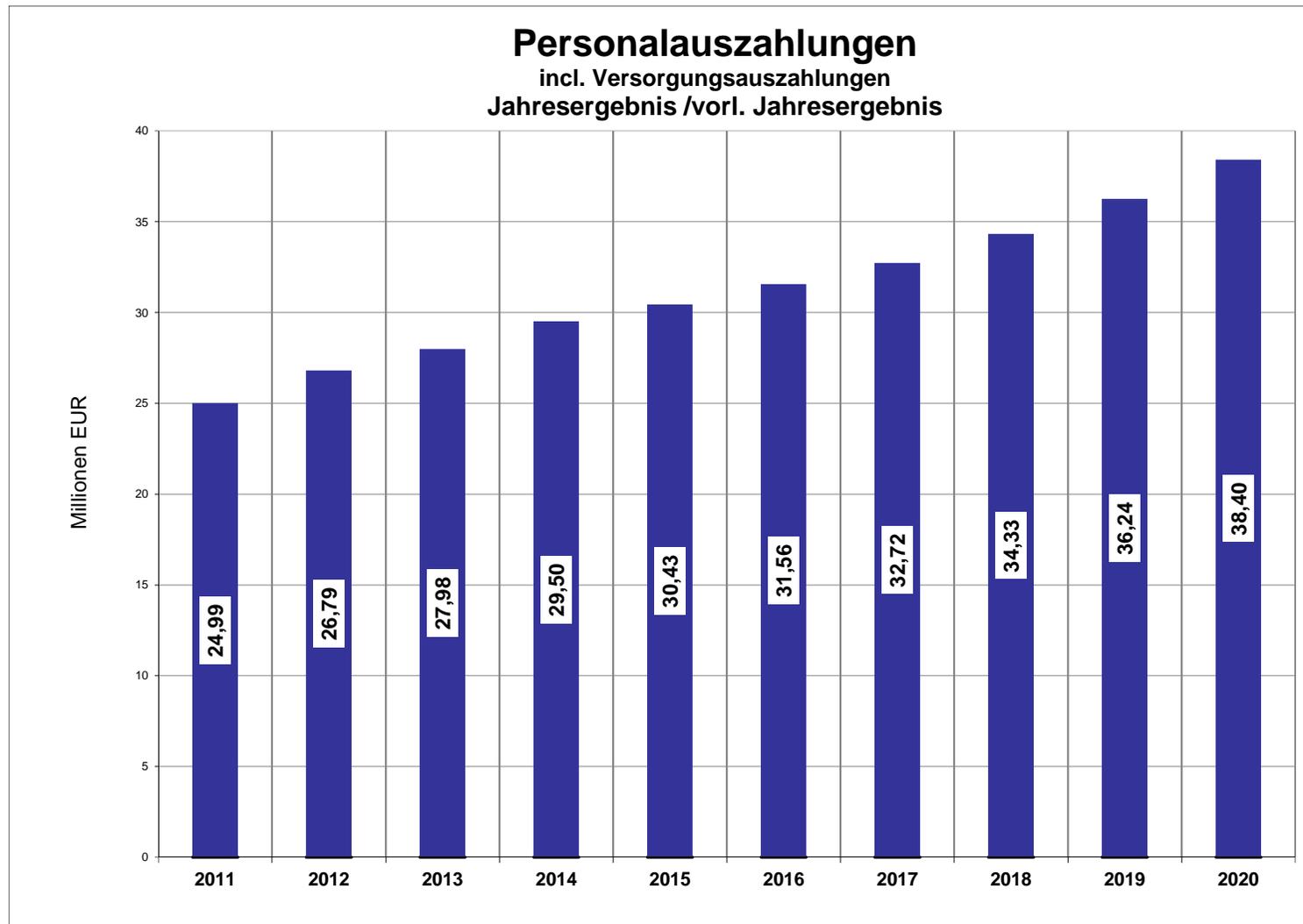
- Basis für die Budgetvorgabe 2021: Budgetvolumen 2020
- Besoldungserhöhung ab 01.01.2021 von 1,4 %
- Tarifierhöhungen ab Januar 2021 von 1 %;
- Stellenmehrungen entsprechend der Beschlussfassungen zum Stellenplan 2021;
Stellenmehrungen Personal Kindertageseinrichtungen
(insg. 2,8 % der Budgetsteigerung)
- Neue Entgeltordnung für handwerkliche Berufe (+ 0,7 %)
- Zusatzaufwendungen Telekommunikation

Erläuterung:

- Im Budget enthalten sind Aus- und Fortbildungskosten,
Porto- und Leasingkosten sowie Erträge aus Personalkostenerstattungen
- Bundesfreiwilligendienst

STADT KAUFBEUREN

Haushalt 2021





120

Informations- und
Kommunikationstechnologien

Überschreitung: 105.300 EUR

(Seite 37)

Begründung:

- Mehraufwand Digitalisierung
- Informationssicherheit
- BayernWLAN
- Zusätzliche IT-Arbeitsplätze
- Steigende Software- und Wartungskosten
- Homeoffice

Erläuterung:

- Planung, Einsatz und Unterhalt der kompletten IT-Infrastruktur
Telekommunikationskosten



130

Rechtsabteilung

mit Bußgeldstelle und Standesamt

Überschreitung: Keine

(Seite 47)

Begründung/Erläuterung:
entfällt

- Aufgaben:*
- Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Vertretung der Stadt, Geschäftsstelle Gutachterausschuss, Stadtratsbüro
 - Vollzug des Personenstandsrechts sowie der Friedhofssatzung



144
Gleichstellungsbeauftragte (intern)

Überschreitung: Keine
(Seite 55)

Begründung:
entfällt

Erläuterung:
Aufgaben der Familienbeauftragten und der externen Gleichstellungsstelle finden sich seit dem Jahr 2012 im Referat 500 wieder

Aufgaben:

- Angelegenheit der Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb der Verwaltung
- Vereinbarkeit von Familie und Beruf innerhalb der Verwaltung



150
Bürgerservice

Überschreitung: Keine
(Seite 59)

Begründung:
entfällt

Erläuterung:

Das Budget ist geprägt von den Erträgen aus Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit den Aufgaben der Zulassungsstelle sowie dem Melde- und Passwesen

Aufgaben:

- Melde- und Passwesen
- Hundesteuer
- Zulassungswesen



320

Öffentliche Ordnung,
Staatsangehörigkeit, Ausländerwesen
Wahlen

Unterschreitung: 50.000 EUR

(Seite 63)

(wurde angepasst)

Begründung:

entfällt

Erläuterung:

- Abteilungsbudget besteht aus Sachgebieten Allgemeines Ordnungswesen, Verkehrswesen und Ausländerwesen
- Aufgabenverlagerung ÖPNV zum Referat 200



221

Wirtschaftsförderung, Marketing, OB-Büro

Überschreitung: 75.300 EUR

(Seite 67)

(wurde angepasst)

Begründung:

- ÖPNV (Fahrgastoffensive, Tarifsteigerungen)

Erläuterung/Aufgaben:

- Allgemeine Wirtschaftsförderung; Schwerpunkte:
Bestandsförderung (Beratung und Recherche von Fördermöglichkeiten)
Wirtschaftsstandortmarketing
Betreuung von Investoren und Bearbeitung von Standortanfragen
Beratung von Existenzgründern
- ÖPNV



240

Immobilienmanagement

Überschreitung: 1.446.400 EUR

(Seite 71)

(wurde angepasst)

Begründung:

- Pandemiebedingter Mehraufwand Gebäudereinigung
- Inbetriebnahme neuer Einrichtungen bzw. Gebäude
- Ausgleichsmaßnahmen Gewerbegebiet Gottlieb-Daimler-Straße
- Containermiete Mosaik
- Miete Technologienetzwerk Gottlieb-Daimler-Straße

Erläuterung:

- Aufteilung in zwei Sachgebietenbudgets (Liegenschafts- und Forstverwaltung)

Aufgaben:

- Verwaltung der städtischen Grundstücke und Gebäude
- Betrieb der städtischen Bäder, Parkhäuser, Veranstaltungsräume
- Verwaltung der städtischen Forstgrundstücke



STADT KAUFBEUREN

Haushalt 2021

222 + 313 + 314 + 316

Kulturabteilung

Überschreitung: 165.100 EUR

(Seite 89)

(wurde angepasst)

Begründung:

- Konzeption und Durchführung wiederkehrender und einmaliger Veranstaltungen
- Pandemiebedingte Zuschusserhöhungen

Erläuterung:

Die Kulturabteilung umfasst die Sachgebiete Kunst- und Projektförderung, Stadtmuseum, Archiv- und Schriftgutverwaltung

Aufgaben:

- Förderung der freien Kunst und Kultur
- Erweiterung des Aufgabenzuschnitts und Entwicklung eines kulturellen Profils (Theaterkultur, Straßenkulturfestival)
- Sammlung, Erschließung, Erhalt und Vermittlung der städtischen musealen Sammlung im Stadtmuseum
- Archiv- und Schriftgutverwaltung



308

Ludwig Hahn Sing- und Musikschule

Überschreitung: 11.500 EUR

(Seite 111)

Erläuterung:

voraussichtliche Einnahmeausfälle

Aufgaben:

- Unterrichtsangebot in Anlehnung der Vorgaben des Struktur- und Unterrichtsplanes des Verbandes deutscher Musikschulen für über 1.300 Schülerinnen und Schüler
- Musikalische Frühförderung, Grundausbildung, Vokal- und Instrumentenfächer; Ausbildung der Tänzelfestknabenkapelle
- Kooperationen mit Kindergärten und Grundschulen



STADT KAUFBEUREN

Haushalt 2021

311 - 399, 315

Schulverwaltung und Sport,
Stadtbüchereien

Überschreitung: 189.700 EUR

(Seite 115)

(wurde angepasst)

Begründung:

- Mehrkosten Schülerbeförderung
- Minderung bei den Gastschulbeiträgen

Aufgaben:

- Sicherstellung des Schulbetriebes aller am Ort befindlichen staatlichen Schulen, Erhebung von Gastschulbeiträgen, Sachaufwandsträger für 17 Schulen
- Mittags- und Ganztagsbetreuung an Schulen
- Sportförderung
- Beihilfe im Krankheitsfall (Beamte)
- Stadtbüchereien



350

Arbeit und Soziales

Unterschreitung: 709.100 EUR

(Seite 189)

Begründung:

- Anhebung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft von 25 %-Punkte auf 70,6 % (2021: 1,2 Mio. EUR Mehreinnahmen)
- Fallzahlentwicklung SGB II ungewiss
- Fallzahlen SGB II 2020 gegenüber 2019 konstant aufgrund Kurzarbeitergeld

Erläuterung:

- Rückgang des Zuschussbedarfes
2012: 6,08 Mio. EUR;
2018: 3,92 Mio. EUR; 2019: 3,87 Mio. EUR;
2020: 3,41 Mio. EUR; 2021: 2,50 Mio. EUR
- Erträge und Aufwendungen für Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind nicht im Budget enthalten
(siehe Seite 195 im Haushaltsplan)



350

Arbeit und Soziales

Erläuterung:

Abteilungsbudget besteht aus den Sachgebieten Sozialhilfeverwaltung, Leistungsbereich, übriger Bereich und seit dem Jahr 2012 dem Jobcenter.

Das Sachgebietenbudget Jobcenter gleicht sich planmäßig in den Erträgen und Aufwendungen aus.



210

Finanzen und Vermögen

Überschreitung: 3.092.100 EUR

(Seite 209)

(wurde angepasst)

Begründung:

- Einbruch bei der Gewerbesteuer
- Anstieg Bezirksumlage
- Anstieg Betriebskostenzuschuss KU KOK

Erläuterung:

Die maßgeblichen Positionen wurden bereits im allgemeinen Teil erläutert.

Im Budget der Kämmerei werden alle übrigen Erträge und Aufwendungen dargestellt, die nicht den Fachabteilungen zugeordnet werden und soweit diese für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden dürfen (nicht Schlüsselzuweisungen, Einkommensteueranteil, Verfügungsmittel u. ä.)



Zuschussanträge Generationenhaus e.V.
und Marienschulen beraten und
entscheiden.



410
Bauverwaltung

Überschreitung: 166.700 EUR

(Seite 217)

(wurde angepasst)

Begründung:

Rückgang Verwaltungsgebühren

Erläuterung:

Das Budget wird maßgeblich von der Entwicklung der Baugenehmigungsgebühren und Sachverständigenkosten beeinflusst

Aufgaben:

Vollzug des Erschließungsbeitragsrechtes, Kommunalabgabengesetzes, Baurechtes, Wasserrechtes



420

Stadtplanung und Bauordnung

Unterschreitung: 1.700 EUR

(Seite 221)

Begründung:
entfällt

Erläuterung:

- Wahrnehmung aller Aufgaben der städtebaulichen Planung im gesamten Stadtgebiet
- Schwerpunkte im Rahmen des Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramms; Programm „Soziale Stadt“ in Neugablonz auf Basis städtebaulicher Rahmenpläne
- Vollzug des Bauordnungsrechts



430

Hochbau

Überschreitung: 69.300 EUR

(Seite 225)

(wurde angepasst)

Begründung:

- Im Arbeitsprogramm 2021 *(Seite 230 bis 242)* werden alle notwendigen Bauunterhaltsmaßnahmen dargestellt. Gesamtvolumen beträgt 8,8 Mio. EUR
- Budgetvorgabe 4,5 Mio. EUR
- Größte Bauvorhaben: Sanierung Hallen- und Freibad Kaufbeuren, Sanierung Stadtmauer Süd
- Schönheitsreparaturen wurden angesichts der Budgetüberschreitungen nicht berücksichtigt
- Arbeitsprogramm wurde aktualisiert

Aufgaben:

Substanzerhaltung und nach Möglichkeit Wertverbesserung der städtischen Liegenschaften



440

Tiefbau

Unterschreitung: 1.500 EUR

(Seite 243)

(wurde angepasst)

Begründung:

beabsichtigte Maßnahmen werden auf Seite 246 - 251 dargestellt

Erläuterung:

Wesentliche Aufgaben:

- Straßenunterhalt mit Brückenbauwerken (*siehe Seite 246*)
- Kosten Straßenbeleuchtung (*siehe Seite 248*)
- Kanalunterhalt (*siehe Seite 249*)



450

Bauhof

Überschreitung: 37.000 EUR

(Seite 253)

Begründung:

- Kostensteigerungen im Bereich Entsorgung von Abfällen
- Wartungsverträge Müll-Chip-System
- Fremdvergabe Amphibienzäune

Erläuterung:

Aufteilung des Abteilungsbudgets in:

- | | | |
|--------------------|------------|-------------|
| ▪ Bauhof allgemein | ▪ Fuhrpark | ▪ Friedhöfe |
| ▪ Straßen und Wege | ▪ Elektrik | ▪ Gärtnerei |

Die Aufteilung gibt auch die Aufgabenverteilung wieder.



460
Entsorgung

Überschreitung: 860.400 EUR
(Seite 281)

Begründung:

- Steigende Kosten für den Unterhalt, die Sanierung und die Anpassung der technischen Ausrüstung der Kläranlage nach 30 Jahren Betriebszeit
- Kostensteigerungen im Bereich der Abfallwirtschaft

Erläuterung:

- Gebührenfinanziertes Budget (Abwasser- und Abfallbeseitigung)



470
Umwelt

Überschreitung: 6.600 EUR
(Seite 287)

Begründung:

- Ausrichtung Umwelttag
- Energieberatungsaktion „Check dein Haus“
- Naturschutzwacht

Erläuterung:

Keine Besonderheiten

Aufgaben:

- Vollzug des Umweltschutzgesetzes als Kreisverwaltungsbehörde
- Koordination und Unterstützung der Lokalen Agenda 21
- Energieberatung
- Öffentlichkeitsarbeit im Umweltschutz



STADT KAUFBEUREN

Haushalt 2021

360

Kinder, Jugend und Familie

Überschreitung: 303.000 EUR

(Seite 291)

(wurde angepasst)

Begründung:

- Ausbau der Kindertageseinrichtungen
- Kostensteigerung Grundlagenvertrag Stadtjugendring
- Kostensteigerung bei ambulanten, teilstationären und stationären Leistungen durch Träger aufgrund Tarifsteigerungen



Empfehlung an den Haushaltsausschuss und an den Stadtrat:

„Der Haushaltsplan-Entwurf 2020 des Abschnitts „Jugendhilfe“ mit einzelnen im Budgetbericht des Jugendamtes erläuterten Ausgabenansätzen wird den Haushaltsberatungen zur Annahme empfohlen.“

Der Jugendhilfeausschuss hat der Empfehlung am 16.12.2020 einstimmig zugestimmt.



361
Kaufbeuren Aktiv

Überschreitung: 30.000 EUR
(Seite 301)

Begründung:

- Öffentlichkeitsarbeit für die Abteilung

Aufgaben:

- haushalterische Darstellung des Integrationsbeirates
- Abwicklung von Förderprogrammen, Projekten und Veranstaltungen in den Bereichen Bildung, Jugendarbeit, Integration und bürgerschaftliches Engagement



140

Familienstützpunkt und
Gleichstellung (extern)

Überschreitung: 6.000 EUR

(Seite 305)

Begründung:

- Mietkosten für die Familienstützpunkte

Erläuterung:

- Unterstützung und Förderung von Maßnahmen zur Gleichstellung aller Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kaufbeuren
- Stellung der Familienbeauftragten



Mittelübertrag – Phase 3

Abteilung Finanzen und Vermögen



Mittelübertragungen vom Haushaltsjahr 2020

		<u>insgesamt</u>
Ergebnishaushalt		2.035.600 EUR
Investitionen		21.016.300 EUR
Gesamt		23.051.900 EUR

Listen zu den Mittelübertragungen mit Begründungen sind in der Tischvorlage enthalten.

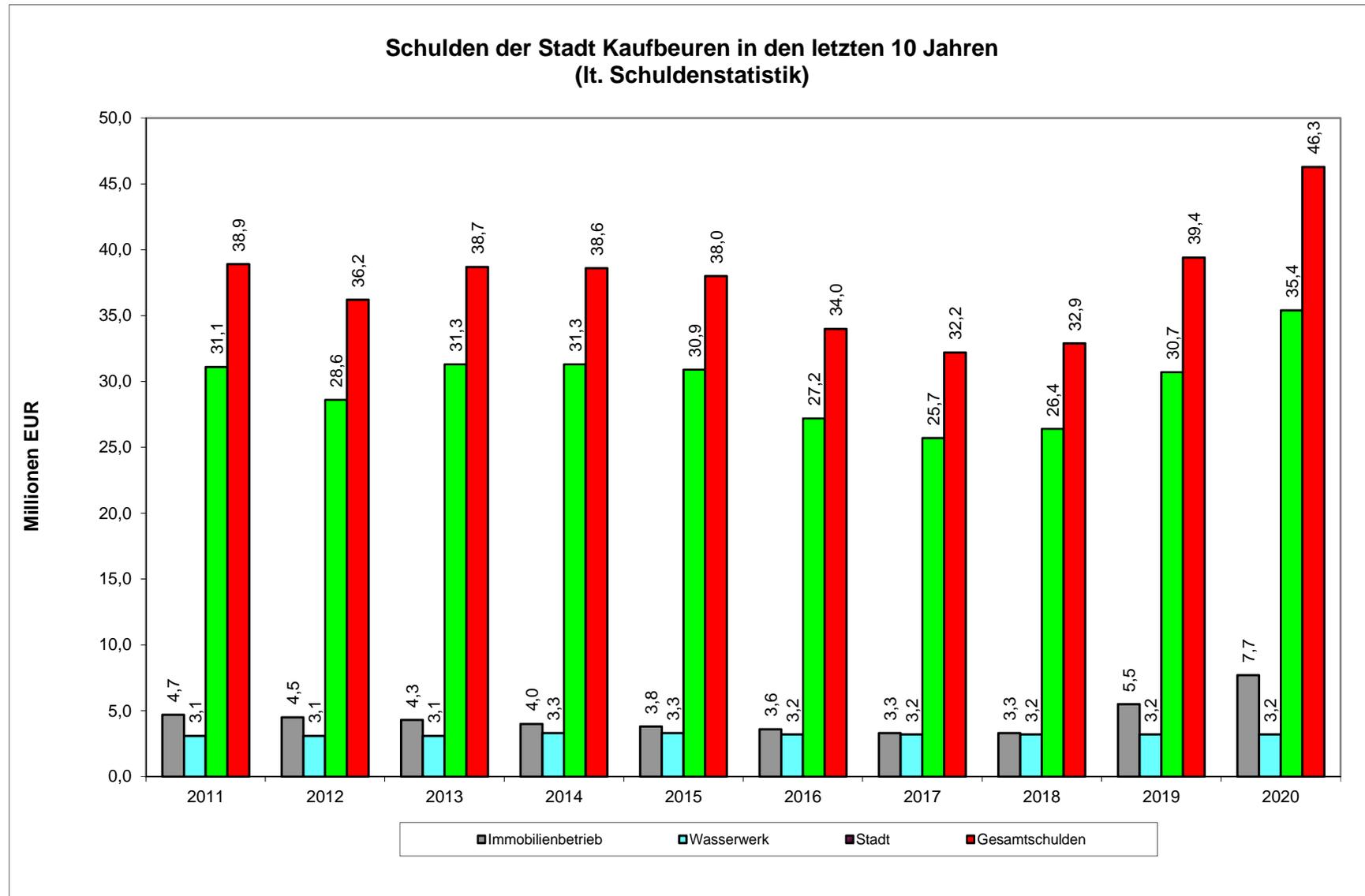


Schuldenübersicht

Abteilung Finanzen und Vermögen

STADT KAUFBEUREN

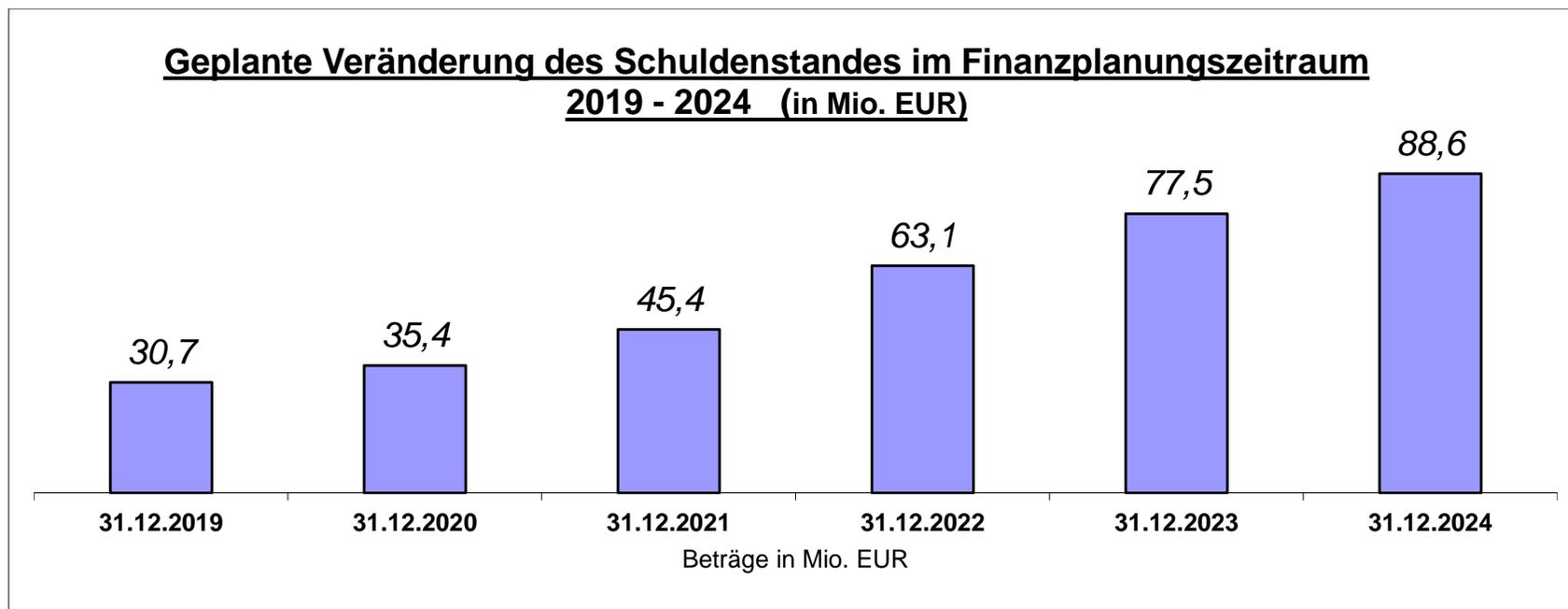
Haushalt 2021





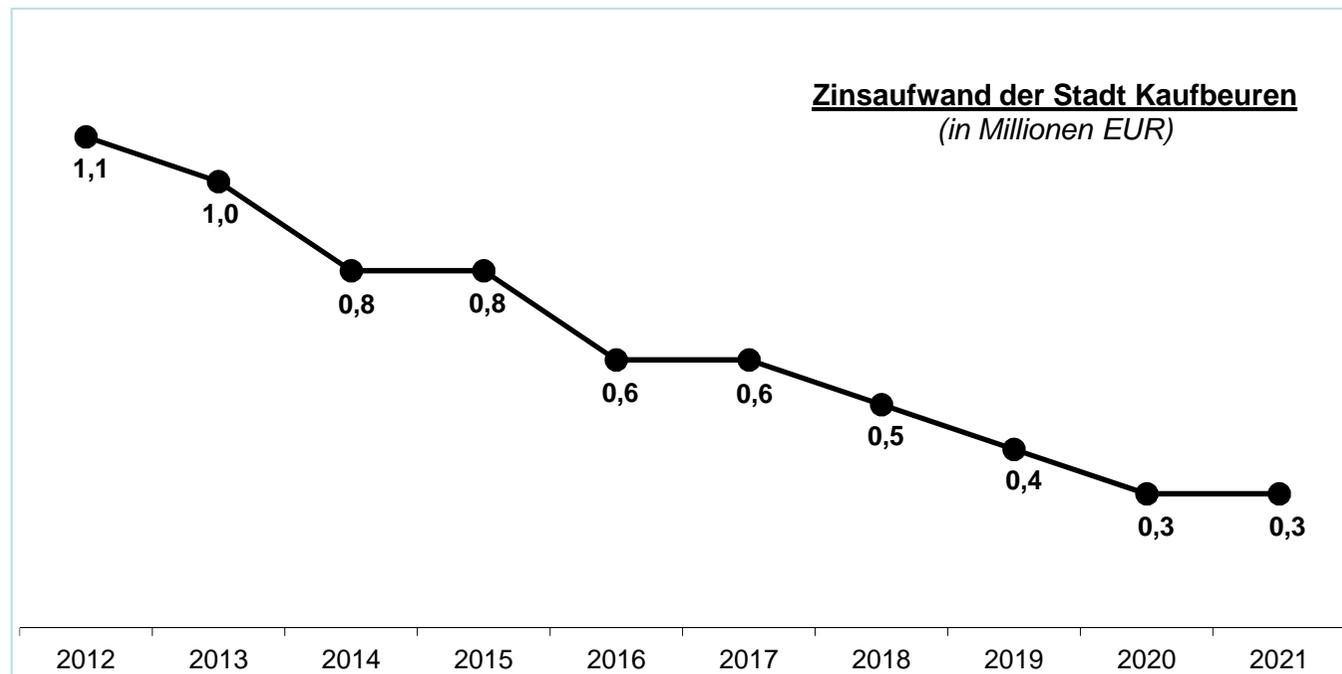
Schulden (Darstellung Plan-Phase 2 **Berücksichtigung erster Antrag CSU/Grüne**)

Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020: **rd. 35,4 Mio. EUR**



STADT KAUFBEUREN

Haushalt 2021





Stiftungen

Die Haushalte der von der Stadt verwalteten Stiftungen wurden ebenso wie der Haushalt der Stadt auf die DOPPIK umgestellt und sind ab der Seite 700 zum vorliegenden Planentwurf enthalten.

Die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe wurden bereits eigens im Werkausschuss bzw. Stadtrat behandelt.