

Bürgermeister Dr. Thomas Stöhr

# Haushalt 2021 / 2022

Einbringung am 03.11.2020

# Ausgangslage

- Aktueller Haushaltsplan 2020:  
Es wurde mit einem knappen Ausgleich im ordentlichen Ergebnis mit 8.654 € geplant.
- Durch die Corona-Pandemie ist für 2021 und 2022 mit deutlichen Steuermindereinnahmen bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer zu rechnen.

# Steuereinnahmen

- Gewerbesteuer

Ist 2019	29,8 Mio. €
Planung 2020	23,5 Mio. €
aktueller Stand für 2020 (rd.)	17,3 Mio. €
2021	17,3 Mio. €
2022	18,5 Mio. €

# Steuereinnahmen

- Einkommensteuer:

Ist 2019	27,6	Mio. €
Planung 2020	29,5	Mio. €
Voraussichtlich zum 31.12.2020	26,1	Mio. €
2021	27,3	Mio. €
2022	28,8	Mio. €

Der Ansatz entspricht den Vorgaben des aktuellen Finanzplanungserlasses der Landesregierung unter Anwendung der neuen (etwas niedrigeren) Schlüsselzahl für die kommenden 3 Jahre.

# Steuereinnahmen

D.h. allein bei den beiden wichtigsten Einnahmen der Stadt (bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und Lohnsteuer) fehlen gegenüber dem Haushaltsansatz von 2020

für 2021: rd. 8,4 Mio. €

für 2022: rd. 5,7 Mio. €

und damit insgesamt: **rd. 14,1 Mio. €**

# Ziel des Doppelhaushalt 2021/2022

- Festhalten an zukunftsweisenden Projekten, um die gute Entwicklung Bad Vilbels weiter voranzubringen
- Keine Steuererhöhungen / keine Einführung von Straßenausbaubeiträgen
- Ausgleich des Ergebnishaushaltes (unter Verwendung von Rücklagen)
- Schaffung von Arbeitsplätzen in zukunftsweisenden und wachsenden Bereichen, um weiterhin eine gute Aufgabenerfüllung zu gewährleisten
- Maßhalten bei Personal- und Folgekosten, um künftige Handlungsfähigkeit sicherzustellen
- Kreditaufnahme nur für Investitionen und diese sollten stets mit einem Anteil von Eigenmitteln finanziert werden
- Maßhalten bei den Investitionen, um auch künftig noch weiter investieren zu können

# In den Vorjahren gut gewirtschaftet

## **1. Investitionen in Baumaßnahmen (Jahresrechnung 2016-2019)**

2016: 9,9 Mio. €, 2017: 6,7 Mio. €, 2018: 11,6 Mio. €,  
2019: 22,8 Mio. €

**Gesamtsumme: rund 51 Mio. €**

## **2. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**

31.12.2015: 50.491.440 € / 31.12.2019: 22.262.132 €

**Reduzierung um 28.229.308 € oder um rund 56 %**

## **3. Summe der Wertpapiere / Ausleihungen / Kassenbestände**

31.12.2015: rd. 8,1 Mio. € / 31.12.2019: rd. 41,9 Mio. €

**Steigerung um rund 33,8 Mio. € oder um rund 417 %**

## **4. Entwicklung des Eigenkapitals in der Bilanz**

31.12.2015: 177.166.012 € / 31.12.2019: 268.277.653 €

**Steigerung um 91.111.641 € oder um rund 51 %**

# In den Vorjahren gut gewirtschaftet

Ordentliche Rücklagen (Überschüsse aus der allgemeinen Verwaltungstätigkeit der Vorjahre)

Stand 31.12.2019: Rund 6,6 Mio. €

(Sonderrücklage Hessentag (31.12.19): 2,4 Mio. €)

Außerordentliche Rücklagen (Überschüsse aus Vorgängen, die nicht regelmäßig, also

außerordentlich anfallen, dies sind i.d.R. bilanzielle Gewinne aus Grundstückverkäufen)

Stand 31.12.2019: rund 140 Mio. €



# Rahmendaten für 2021/2022

- Auswirkungen der Lohnsteigerungen durch die neue Tarifrunde:  
2021: rund 260.000 €  
2022: rund 470.000 €
- Steigende Zuschüsse zu den Kinderbetreuungskosten
  - Haushaltsplan 2020: 12,4 Mio. €
  - 2021: 12,6 Mio. €
  - 2022: 14,0 Mio. €

# Rahmendaten

Stadt Bad Vilbel sorgt für gute und verlässliche Arbeitsplätze:

Deutliche Anzahl an Neueinstellung sowie Steigerung der Stellenzahl (in 2021 um 32 Stellen, in 2022 um weitere 2 Stellen) und damit auch deutlicher Anstieg der Lohnkosten (2021 um 771.100 €, 2022 um rd. 1,4 Mio. €); größter Stellenzuwachs erhält der Fachbereich Soziale Sicherung

# Neue Stellen im Stellenplan

## Hauptverwaltung:

- 1 Stelle für den Bereich IT
- 1 Stelle für das Bürgerbüro und Standesamt (Dotierung ist insoweit bereits durch verbliebene Stunden vorhandener Planstellen gegeben)

## Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

- Teilzeitstelle für den Bereich Gewerbeamt

# Neue Stellen im Stellenplan

## Kultur:

- Stelle in Teilzeit für die stellvertretende Leitung im Kartenbüro
- Stelle Dramaturgie Burgfestspiele; ohne finanzielle Auswirkungen, da bisher bei Honorare Burgfestspiele berücksichtigt

# Neue Stellen im Stellenplan

Kultur: Neue Stadthalle

3 Stellen noch aus Stellenplan 2020:

- Verwaltungskraft in Teilzeit
- Meister für Veranstaltungstechnik /  
Haustechniker
- Haustechniker

2 weitere Stellen im Stellenplan 2021/2022:

- Meister für Facility-Management
- Hausmeister

# Neue Stellen im Stellenplan

## Soziales:

- Kita Quellenpark
  - Leitung in Vollzeit
  - Stellvertretende Leitung in Vollzeit
  - 14 Erzieherinnen und Erzieher in Vollzeit
  - Hauswirtschaftskraft
  - Stelle für Berufspraktikantin (außerhalb Stellenplan)
- 7 Stellen für Erzieherinnen und Erzieher zur Hebung der Betreuungsquote

# Neue Stellen im Stellenplan

## Soziales:

- Kinder- und Jugendhaus Heilsberg
  - Eine Voll- und eine TeilzeitstelleSozialpädagogik
  - Berufspraktikantenstelle (außerhalb Stellenplan)
- FD Kinder- und Jugendbüro:
  - Berufspraktikantenstelle (außerhalb Stellenplan)

# Neue Stellen im Stellenplan

## Technische Dienste:

- Teilzeitstelle Beschäftigtenstelle im Bereich bei der Straßenunterhaltung
- Stelle für einen Elektrikergesellen für Wartung und Kleinreparaturen
- Stelle für einen Gesellen im Bereich Heizung-, Sanitär und Lüftung für Wartung und Kleinreparaturen



# Rahmendaten 2021/2022

Fasst man nur die dargestellten  
Steuermindereinnahmen,  
die steigenden Zuschüsse für die  
Kindertagesstätten,  
die Lohnkosten für die neu zu schaffenden  
Stellen  
und die Tarifsteigerungen zusammen,  
dann ergibt sich im Vergleich zum Haushaltsjahr  
2020 ein höherer Finanzierungsbedarf im  
Ergebnishaushalt in Höhe **von rund 18,8 Mio. € !**

# Vorgaben

Der Ergebnishaushalt muss im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen sein.

Der Ergebnishaushalt gilt auch als ausgeglichen, wenn er unter Inanspruchnahme der Mittel aus der ordentlichen Rücklage ausgeglichen werden kann.

Aufgrund der Corona-Auswirkungen gilt dies für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 ausnahmsweise auch, wenn hierfür die außerordentliche Rücklage verwendet wird.

# Ergebnishaushalt

- 2021  
ordentliches Ergebnis: - 6.890.109 €  
  
Ausgleich über Entnahme aus der  
a.o. Rücklage: + 6.890.109 €
- 2022  
ordentliches Ergebnis: - 5.608.549 €  
  
Ausgleich über Entnahme aus der  
a.o. Rücklage + 5.608.549 €

# Stadthalle

- Stadthallenbudget:
    - Personal ab Juli 2021 bzw. Oktober 2021 budgetiert
    - Eröffnung ab 2022 geplant:
- Veranstaltungsbudget (zunächst):  
50.000 € Einnahmen  
150.000 Ausgaben  
Betriebskosten: 500.000 € (pauschal)

# Finanzhaushalt: Wichtige Investitionen

- Budget Hauptverwaltung:
    - Frankfurter Str. 85/85a Stadtschule (Dach und Fassade) 2022: 150.000 €
    - Komplettsanierung alten Sporthalle Saalburgstraße
- aktuelle Restmittel: 600.000 €
- 2021: 1,185 Mio. €;                      2022: 5,95 Mio. €

# Finanzhaushalt: Wichtige Investitionen

- Budget öffentliche Sicherheit und Ordnung:
  - Vermögensgegenstände Feuerwehr  
2021: 972.500 € (u.a. 280.000 €  
Wechseladerfahrzeug mit Kran; Abrollcontainer  
Wasser Heilsberg 239.000 €; Kommandowagen  
Kernstadt 52.000 €)  
2022: 750.000 € (Rüstwagen Kernstadt 400.000 €,  
Wechseladerfahrzeug 210.000 €)
  - Ertüchtigung Videoschutzanlage Bahnhof Bad  
Vilbel 26.000 € (Förderungsmöglichkeit der  
Kosten zu 2/3)



# Finanzhaushalt: Wichtige Investitionen

- Budget Kultur:
  - Bürgerhaus Heilsberg:  
aktuelle Restmittel: 590.000 €  
2021: 3,3 Mio. €                      2022: 1,3 Mio. €
  - Anlage Kurpark rund um Stadthalle /  
Außenanlagen:  
aktuelle Restmittel: 2 Mio. €  
2021: 600.000 €
  - Sanierung Burg:  
2021: 220.000 € (Sanierung Süd-/Ost-Mauer)  
2022: 100.000 € (Sanierung Eckturm)



# Finanzhaushalt: Wichtige Investitionen

- Budget Soziales:
  - I-Zuschuss Altenwohnheim Heilsberg:  
2021: 73.850 €                      2022: 73.850 €
  - I-Zuschüsse für Kitas in kirchlicher / freier Trägerschaft:  
2021: 307.000 €                      2022: 135.000 €
  - Kita Kunterbunt (grundhafte Sanierung)  
2021: 650.000 €

# Finanzhaushalt: Wichtige Investitionen

- Budget Soziales:
  - Kita Trauminsel (u.a. Dachteil-, Sanitärerneuerung)  
2021: 175.000 €
  - Kitas Quellenpark (im Bau / weitere Mittel):  
2021: 1,3 Mio. €
  - Neubau Kita Heilsberg:  
aktuelle Restmittel: 560.000 €  
2021: 3,65 Mio. €                      2022: 1,25 Mio. €

# Finanzhaushalt: Wichtige Investitionen

- Budget Bauamt:
  - Erschließung Quellenpark  
2021: 600.000 €
  - Barrierefreier Ausbau von Haltestellen:  
2021: 60.000 €                      2022: 400.000 €
  - Bike & Ride - Anlage:  
2021: 10.000 €                      2022: 100.000 €
  - Kreisverkehrsplatz Parkstraße/Niddastraße:  
2021: 200.000 € (3. Bauabschnitt)

# Finanzhaushalt: Wichtige Investitionen

- Budget Bauamt:
  - Freiflächenkonzept Frankfurter Str. (neue Gehwege)  
2022: 2,4 Mio. €
  - Radweg von Brücke Gronauer Hof bis K247:  
2021: 15.000 €                      2022: 100.000 €
  - Radweg N4 – Verbindung Hohe Straße:  
2021: 380.000 €
  - Radwegbrücke „Im Schleid / Quellenpark“:  
2021: 650.000 €
  - Raddirektverbindung FRM6 (Planungskosten):  
2022: 50.000 €

# Finanzhaushalt: Wichtige Investitionen

- Budget Betriebshof / Gartenamt:
    - Erweiterung/Umbau Sanitärbereiche und Sozialraum Gärtnerei
- Aktuelle Restmittel: 675.000 €
- Neubau Verwaltungsgebäude Betriebshof
- 2021: 800.000

# Finanzhaushalt: Wichtige Investitionen

- Budget Gartenamt:
  - Parklandschaft / Parkpflegewerk Kurpark  
2021: 505.000 €                      2022: 505.000 €
  - Spielplatz „Im Schleid“  
2021: 950.000 €
  - Naturnaher Spielplatz „Am Kies Dortelweil“  
2021: 100.000 €
  - weitere pauschale Spielplatzinvestitionen:  
2021: 50.000 €                      2022: 150.000 €

# Finanzhaushalt Ergebnis 2021

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender	
Verwaltungstätigkeit:	- 1,06 Mio. €
Kredittilgung	1,69 Mio. €
Kreditaufnahme	17,79 Mio. €
Investitionen gesamt	27,53 Mio. €

# Finanzhaushalt Ergebnis 2022

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit:	0,22 Mio. €
Kredittilgung	2,32 Mio. €
Kreditaufnahme	10,89 Mio. €
Investitionen gesamt	18,33 Mio. €