

# Doppelhaushalt 2019/2020 Stadt Zittau

- Entwurf -



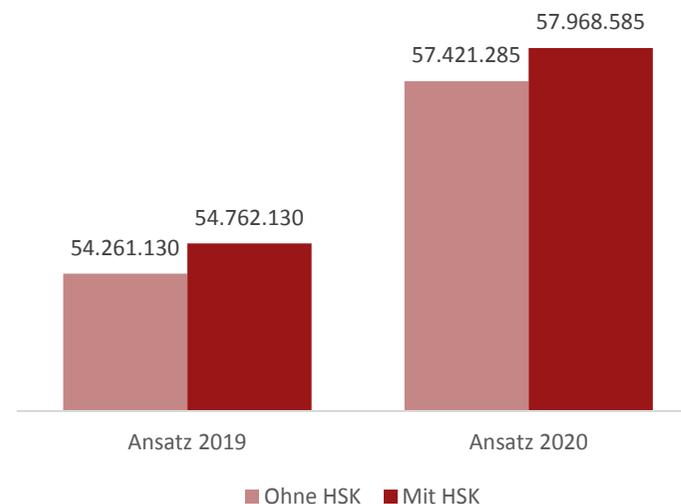
# Doppelhaushalt 2019/2020

- Ist an die neue Struktur der Stadtverwaltung angepasst
- Durch Kommunalaufsicht des Landkreises Görlitz wurde Stadt Zittau mit Bescheid vom 28.06.2018 beauftragt, mit dem Haushalt 2019 eine Haushaltsstrukturkonzept (HSK) vorzulegen
- Zielvorgaben:
  - Deckung der ordentlichen Tilgung durch den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
  - Erwirtschaftung liquider Mittel
  - Keine dauerhafte Inanspruchnahme von Kassenkrediten
- Beinhaltet somit alle finanziellen Auswirkungen des HSK

# Ordentliche Erträge – Vergleich mit/ohne HSK

Angaben in €

	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ohne HSK	54.261.130	57.421.285
Mit HSK	54.762.130	57.968.585

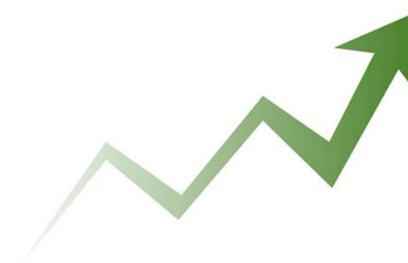


	Erträge 2019-2023
Ohne HSK	281.385.675
Mit HSK	284.245.875
<b>Mehrertrag Gesamt</b>	<b>2.860.200</b>

# Ordentliche Erträge - Steueraufkommen

Angaben in €

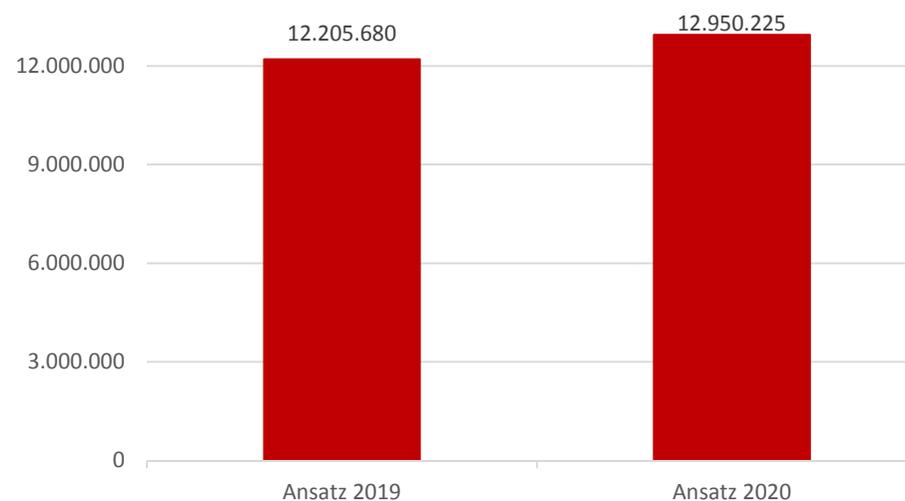
Zeile	Ertragsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.620.400	20.869.890
Darunter:	Grundsteuer A	66.300	66.300
	Grundsteuer B	3.300.000	3.300.000
	Gewerbesteuer	9.500.000	9.500.000
	Gemeindeanteil an ESt	4.930.500	5.093.210
	Gemeindeanteil an USt	2.410.600	2.497.380
	Weitere Steuern	413.000	413.000



# Ordentliche Erträge – Zuweisungen und Umlagen

Angaben in €

Zeile	Ertragsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste SoPo	25.567.350	28.553.480
Darunter:	Allg. Schlüsselzuweisungen	12.205.680	12.950.225



# Entwicklung der Zuweisungen und Gemeindeanteile von 2018 nach 2019/2020

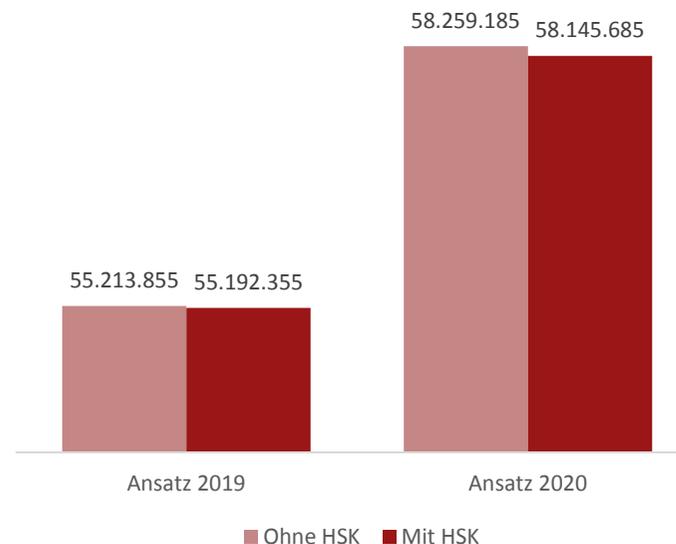
Angaben in €

	2018	2019	2020
Allg. SZW	11.115.967	12.205.680	12.950.225
GA an ESt.	4.682.010	4.930.500	5.093.210
GA an USt.	2.114.590	2.410.600	2.497.380
	17.912.567	19.546.780	20.540.815
Kreisumlage	9.931.702,78	10.155.200	10.238.420
Eff. Mehreinnahme zum Vorjahr:		<u>+ 1.410.715,78</u>	<u>+ 910.815</u>

# Ordentliche Aufwendungen – Vergleich mit/ohne HSK

Angaben in €

	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ohne HSK	55.213.855	58.259.185
Mit HSK	55.192.355	58.145.685



	Aufwendungen 2019-2023
Ohne HSK	283.981.920
Mit HSK	281.429.420
<b>Einsparungen Gesamt</b>	<b>2.552.500</b>

# Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Angaben in €

	2019	2020	2021	2022	2023
Ohne HSK	1.817.165	<u>1.062.330</u>	<u>273.690</u>	1.503.525	2.408.460
Mit HSK	2.329.130	<u>1.723.130</u>	<u>1.598.425</u>	2.899.125	3.915.060
Ord. Tilgung	1.751.725	1.769.680	1.769.680	1.421.720	1.007.710

# Ordentliche Aufwendungen – Personalaufwendungen

Angaben in €

Zeile	Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020
11	Personalaufwendungen Gesamt	10.503.925	10.956.615
	Erstattung von Personalaufwendungen	455.700	477.700
	Bereinigte Personalaufwendungen	10.048.225	10.478.915

	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>
VZÄ/1000EW	7,42	7,38
davon Kernverwaltung	3,66	3,74

# Ordentliche Aufwendungen – Sach- und Dienstleistungen

Angaben in €

Zeile	Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020
13	Sach- und Dienstleistungen	10.098.100	11.177.735
Darunter z.B.:	Sicherung Hochwaldbaude	150.000	880.000
	Abrisskosten	1.091.720	1.807.935
	Ersatzvornahmen	160.000	160.000
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.603.040	1.542.050
	Bewirtschaftungskosten unbewegl. Vermögen	1.815.700	1.831.740



# Ordentliche Aufwendungen – Transferleistungen

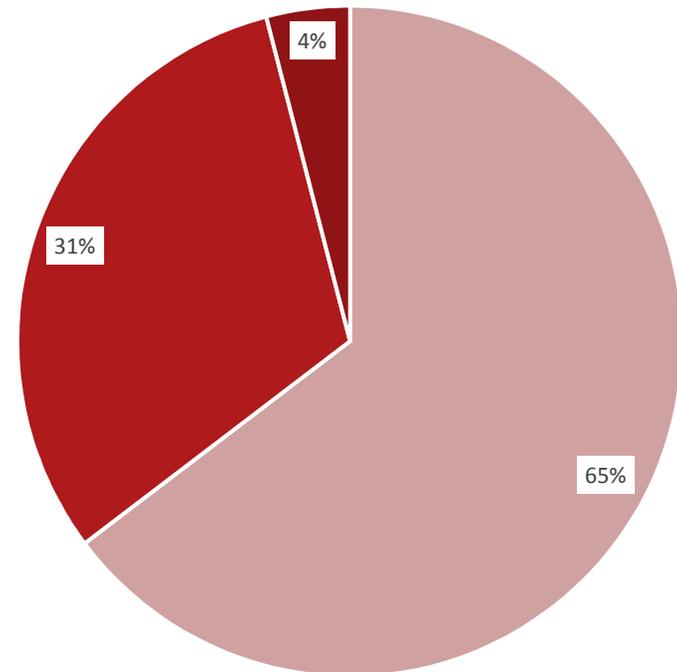
Angaben in €

Zeile	Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020
16	Transferaufwendungen	27.203.870	29.276.045
Darunter z.B.:	Kulturraumförderung	532.215	584.255
	Kulturraumumlage	836.960	825.185
	Kindertagesstätte + Tagespflege	6.879.150	9.453.645
	Instandhaltung Kita „Querxenhäus‘l“	53.700	1.046.500
	Stadtentwicklung	2.392.200	2.762.410
	Brachen/EFRE	1.365.930	961.680
	Umlagen an Zweckverband	1.378.695	1.646.555
	Kreisumlage	10.155.200	10.238.420

# Budgets für den Sport (2019/2020)

Angaben in €

	Aufwendungen/ Auszahlungen	Kommunalanteil
Aufwand Sport	1.895.685	1.141.160
Sportförderung	246.430	246.430
Invest. Sport	3.927.070	1.622.070
<b>Gesamt</b>	<b>6.069.185</b>	<b>3.009.660</b>

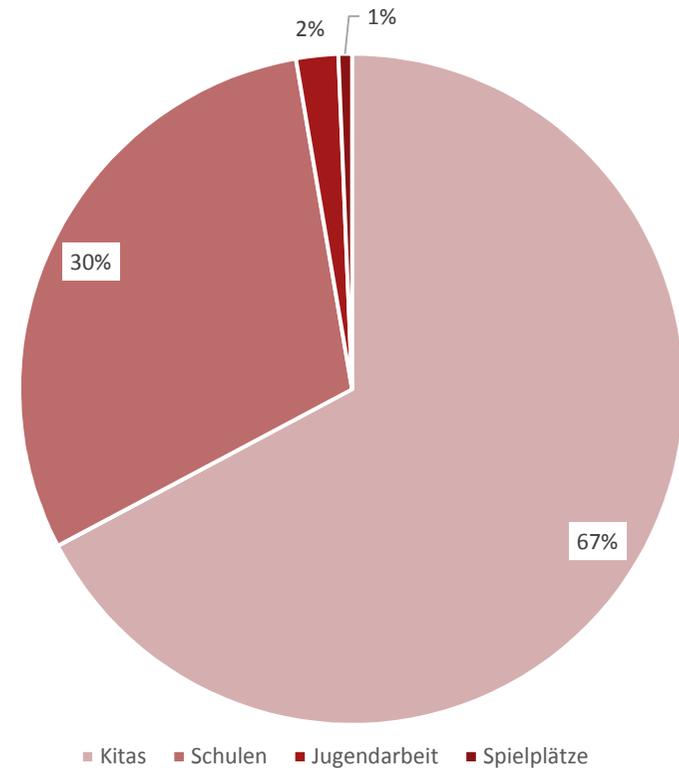


■ Invest. Sport ■ Aufwand Sport ■ Sportförderung

# Budgets für unsere Kinder, ohne Sport (2019/2020)

Angaben in €

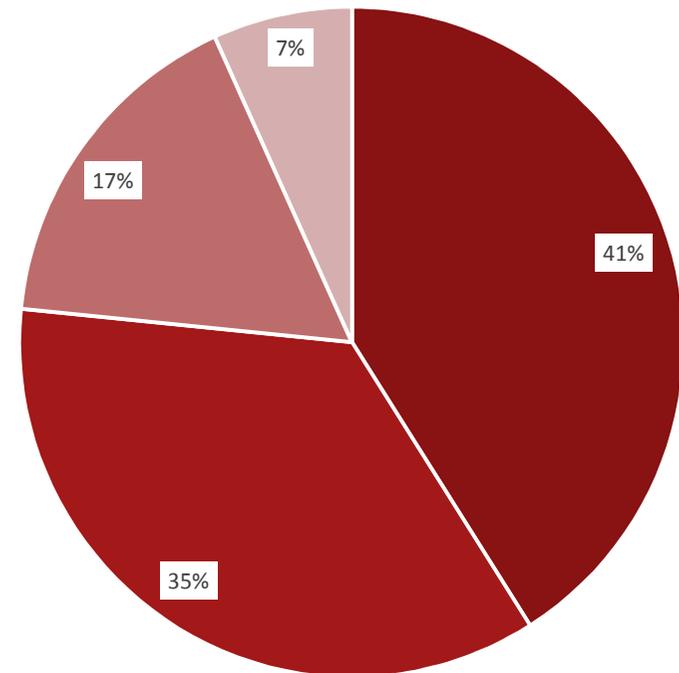
	Aufwendungen/ Auszahlungen	Kommunalanteil
Kitas	22.549.905	10.195.010
Jugendarbeit	686.115	436.960
Schulen	10.068.685	5.756.580
Spielplätze	219.300	179.300
<b>Gesamt</b>	<b>33.524.005</b>	<b>16.567.850</b>



# Budgets für die Kultur und Wissenschaft (2019/2020)

Angaben in €

	Aufwendungen/ Auszahlungen	Kommunalanteil
Allg. Kultur	529.210	432.610
Kulturhauptstadt	1.297.810	161.445
Städt. Museen	3.200.515	1.453.190
Kulturförderung	2.778.615	2.778.615
<b>Gesamt</b>	<b>7.806.150</b>	<b>4.825.860</b>

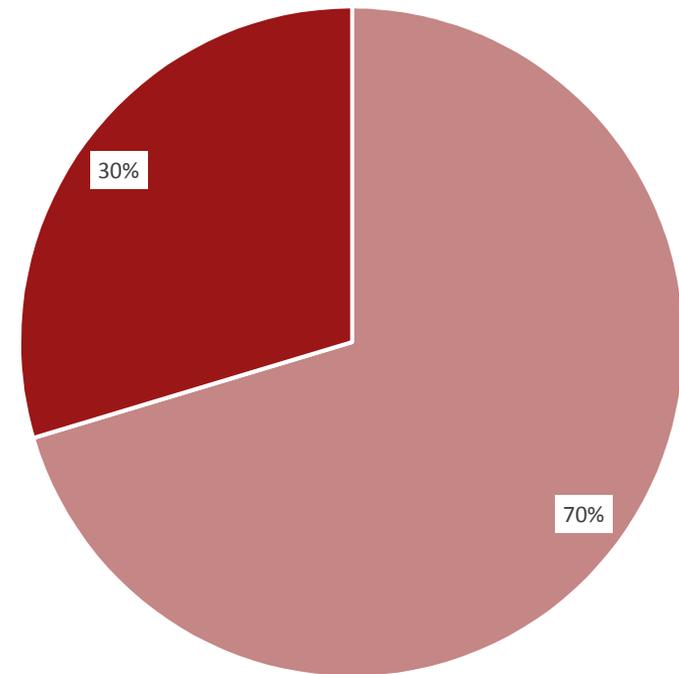


■ Städt. Museen ■ Kulturförderung ■ Kulturhauptstadt ■ Allg. Kultur

# Budgets für Maßnahmen in den Ortschaften (2019/2020)

Angaben in €

	Aufwendungen/ Auszahlungen	Kommunalanteil
Aufwand Ortschaften	367.880	308.740
Invest. Ortschaften	874.310	313.855
<b>Gesamt</b>	<b>1.242.190</b>	<b>622.595</b>



■ Invest. Ortschaften ■ Aufwand Ortschaften

# Investitionstätigkeiten 2019/2020

Angaben in €

<b>Investition</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
Auszahlungen Gesamt	9.759.025	15.676.860
Darunter Baumaßnahmen	7.520.755	14.120.960
Weinausschule	308.595	235.780
Parkschule	2.170.790	500.000
Sporthalle Weinausschule	200.000	2.247.070
Sporthalle Kantstraße	50.000	1.400.000
Tiefbau Innere Weberstraße	255.000	1.000.000
Hort, Kita Hfd. „Vitale Dorfkerne“	1.005.000	442.000
Stützmauer und Ausbau Bergstr.	1.356.610	696.940
Brücken Karlstr. Und Komturstr.	165.000	2.254.050
Breitbandausbau	290.000	1.180.000

# Investitionen mit Priorität Kulturhauptstadt 2025

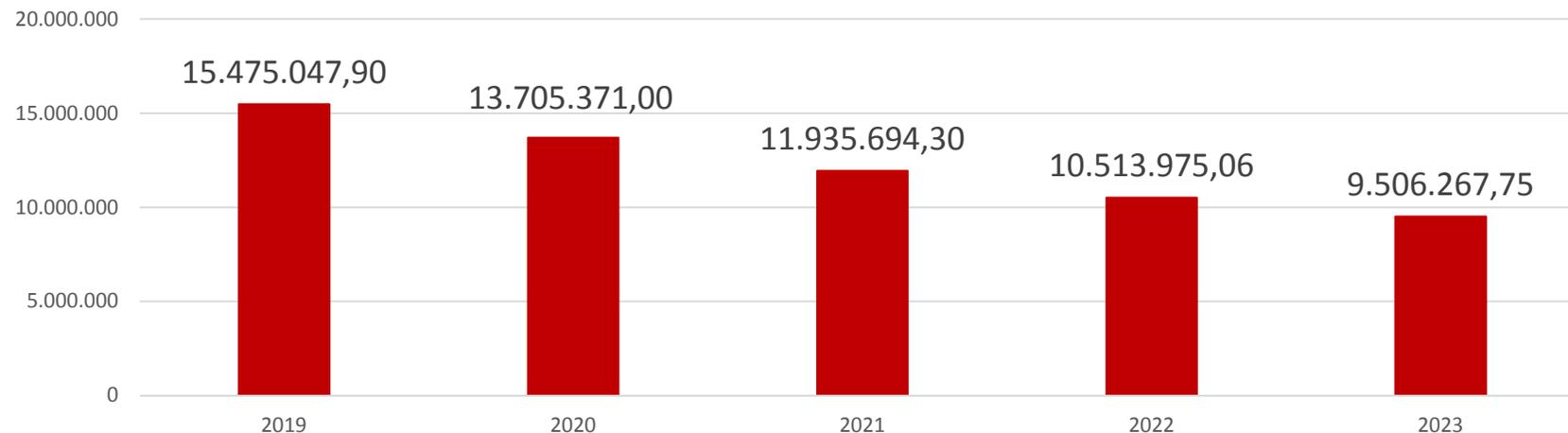
- Gesamtsumme Investitionsmaßnahmen 2019-2023: **5.861.060 €**
- Anteil Finanzierung KHS 2019-2023: **970.320 €**

Entwicklung Ortschaften  
Ausbau Mühlgraben  
Sanierung Böhmisches Str.  
P+R am Bahnhof  
Straßeninventar  
Sanierung Ottokarplatz

Freifläche Goldbach/Äußere Oybiner Str.  
Aufenthaltsqualität für Kinder  
Sanierung Amalienstr.  
Grünflächeninventar  
Löbauer Platz

# Verbindlichkeiten (Kredite)

Darlehensstand zum 31.12. in €



## Pro-Kopf-Verschuldung (EW 25.575 lt. FAG Bescheid)

2019	2020	2021	2022	2023
605,08€	535,89€	466,69€	411,10€	371,70€

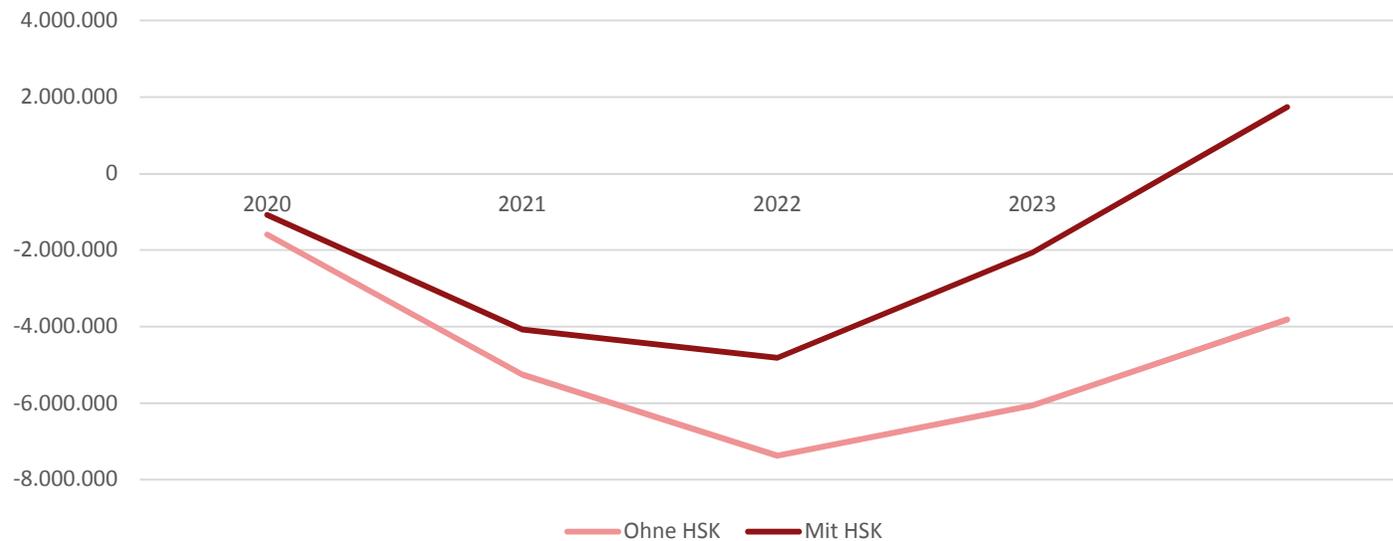
Der Richtwert für kreisangehörige Städte liegt bei 850€/EW.

# Entwicklung Liquidität

## Aufbau Liquidität anhand von Strukturmaßnahmen

Angaben in €

Zum 31.12.	2019	2020	2021	2022	2023
Ohne HSK	- 1.593.935	- 5.250.885	- 7.373.795	- 6.063.805	- 3.814.280
Mit HSK	- 1.081.970	- 4.078.120	- 4.815.295	- 2.063.505	+ 1.738.620



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

