

Stadt Bad Schwalbach



BAD SCHWALBACH

# Haushalt 2020

Stadtverordnetenversammlung am 28.10.2019



- Städtischer Haushalt 2020
- Eigenbetrieb Stadtwerke 2020
- Eigenbetrieb Staatsbad 2020

# Überblick über 2020: Städtischer Haushalt

Erträge (Einnahmen)  
gesamt:

25.065.665 €

Aufwendungen  
(Ausgaben) gesamt:

24.796.757 €

Ordentliches Ergebnis

268.908 €

# Ordentliches Ergebnis

Sieht auf den ersten Blick gut aus, aber...

...es entsteht ein **Zahlungsmittelbedarf** in der Finanzrechnung, da die zahlungswirksamen Einzahlungen die anstehenden Auszahlungen nicht decken.

Dieser beläuft sich lt. der vorgelegten Planung auf **-517.440 €**.

## Warum?

Weil im Haushaltsjahr 2020 eine außerordentliche Auszahlung in Höhe von rd. 2,4 Mio.€ aus der Inanspruchnahme der Bürgschaft für die LGS zu leisten ist.

# Aufteilung der Erträge

Wo kommen die Einnahmen der Stadt her? (Auszug)

Erträge (Einnahmen)  
gesamt:

**25.065.665 €**

**Steuern: 12.961.328 €**

**Zuweisungen und Zuschüsse: 8.276.169 €**

**Öff.-rechtl.-Leistungsentgelte: 949.447 €**

**Priv.-rechtl.-Leistungsentgelte: 520.388 €**

# Aufteilung der Aufwendungen

Wo gehen die Ausgaben der Stadt hin?

Aufwendungen  
(Ausgaben) gesamt:

**24.796.757 €**

=

pro Einwohner

**2.239,59 €**

# Aufteilung der Aufwendungen

Wo gehen die Ausgaben der Stadt hin? Eine Auswahl



Personalausgaben  
(inkl. Versorgungsaufwendungen)

**6.372.340 €**

# Aufteilung der Aufwendungen

Wo gehen die Ausgaben der Stadt hin? Eine Auswahl

Aufwand für Sach- und  
Dienstleistungen

4.080.807 €

Abschreibungen

1.934.186 €



# Wo werden die Ausgaben nicht durch die Einnahmen gedeckt?



Soziales und Jugend

ca. 2,9 Mio €

# Wo werden die Ausgaben nicht durch die Einnahmen gedeckt?

Innere Verwaltung

ca. 2,2 Mio €

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gremien - Verwaltungssteuerung

Personaldienste

Finanzverwaltung

Liegenschafts- u. Grundstücksverwaltung

# Wo werden die Ausgaben nicht durch die Einnahmen gedeckt?



Verkehrsflächen und  
Anlagen

ca. 1,7 Mio €

# Wo werden die Ausgaben nicht durch die Einnahmen gedeckt?



Brandschutz  
ca. 819.000 €

# Schulden

## Schuldenstand – Konzernschulden zum 31.12.2018

**Stadt**  
Investitionskredite  
**12.454.117 €**

pro Einwohner  
**1.124,83 €**

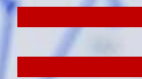
**Staatsbad**  
Investitionskredite  
**9.407.095 €**  
  
Kassenkredite  
**7.380.648 €**

pro Einwohner  
**1.516,23 €**

**Stadtwerke**  
Investitionskredite  
**9.350.239 €**

pro Einwohner  
**844,49 €**

**Konzernschulden**  
**38.592.098 €**  
  
pro Einwohner  
**3.485,56 €**



# Ursachen für die schwierige Haushaltslage

Kostensteigerung durch  
Ausbau Kita-Plätze

Kostensteigerung durch  
Extremwetterereignisse und  
Käferschäden im Bereich Forst

Lohnkosten: Hohe Tarifsteigerungen

Verluste des Staatsbades sind  
im Kernhaushalt auszugleichen

Mindererträge im Kommunalen  
Finanzausgleich (Anteil ESt)

**Alle Einsparpotentiale zur Vermeidung von Steuererhöhungen sind erschöpft**

# Auszugleichende Verluste Staatsbad

Ausgleich über den Kernhaushalt der Stadt

Haushalt 2020

Verlust aus 2014: 864.393 €

Haushalt 2021

Verlust aus 2015: 1.164.266 €

Haushalt 2022

Verlust aus 2016: 1.124.579 €

Haushalt 2023

Verlust aus 2017: 1.349.858 €

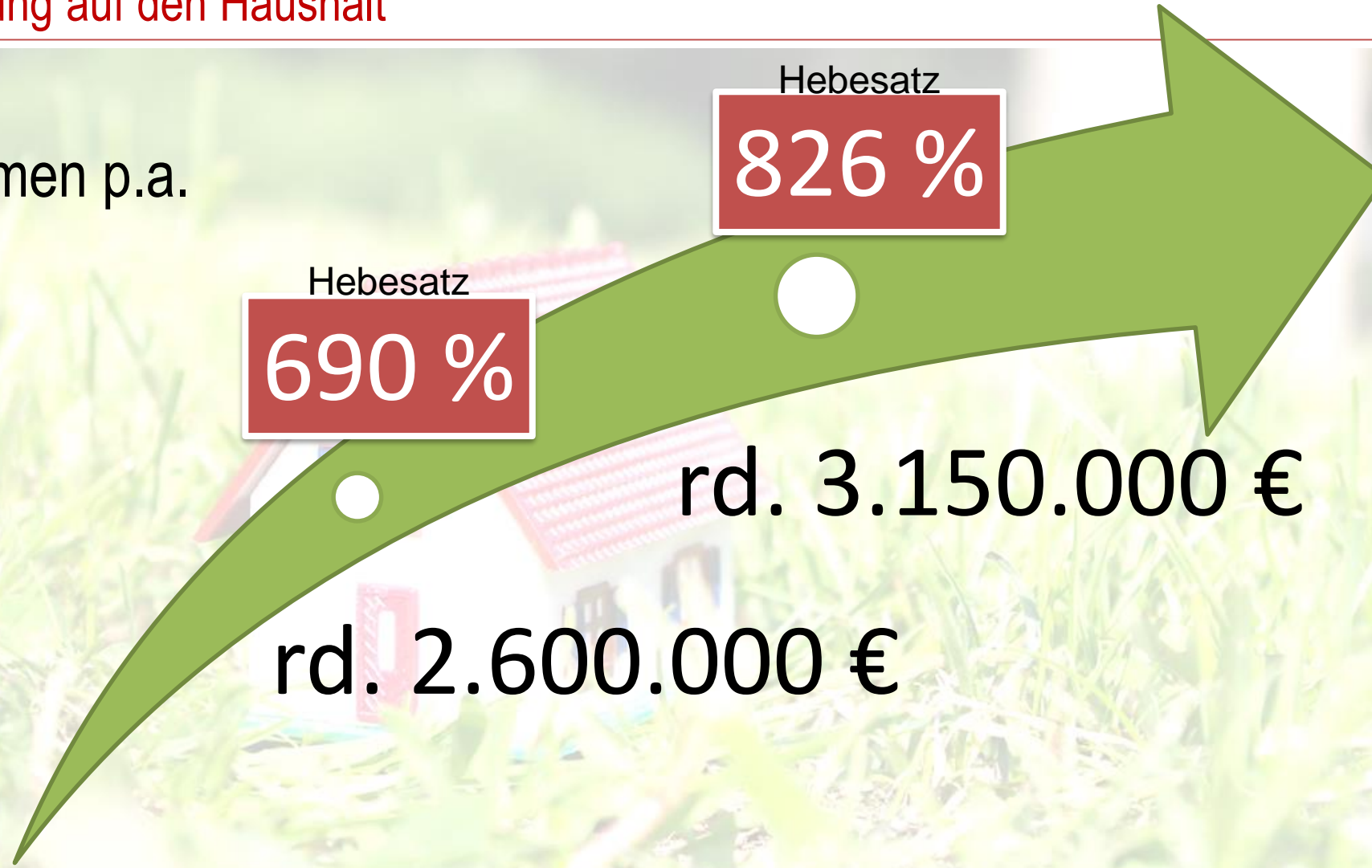
Haushalt 2024

Verlust aus 2018: 2.999.996 €

# Erhöhung der Grundsteuer

## Auswirkung auf den Haushalt

Einnahmen p.a.

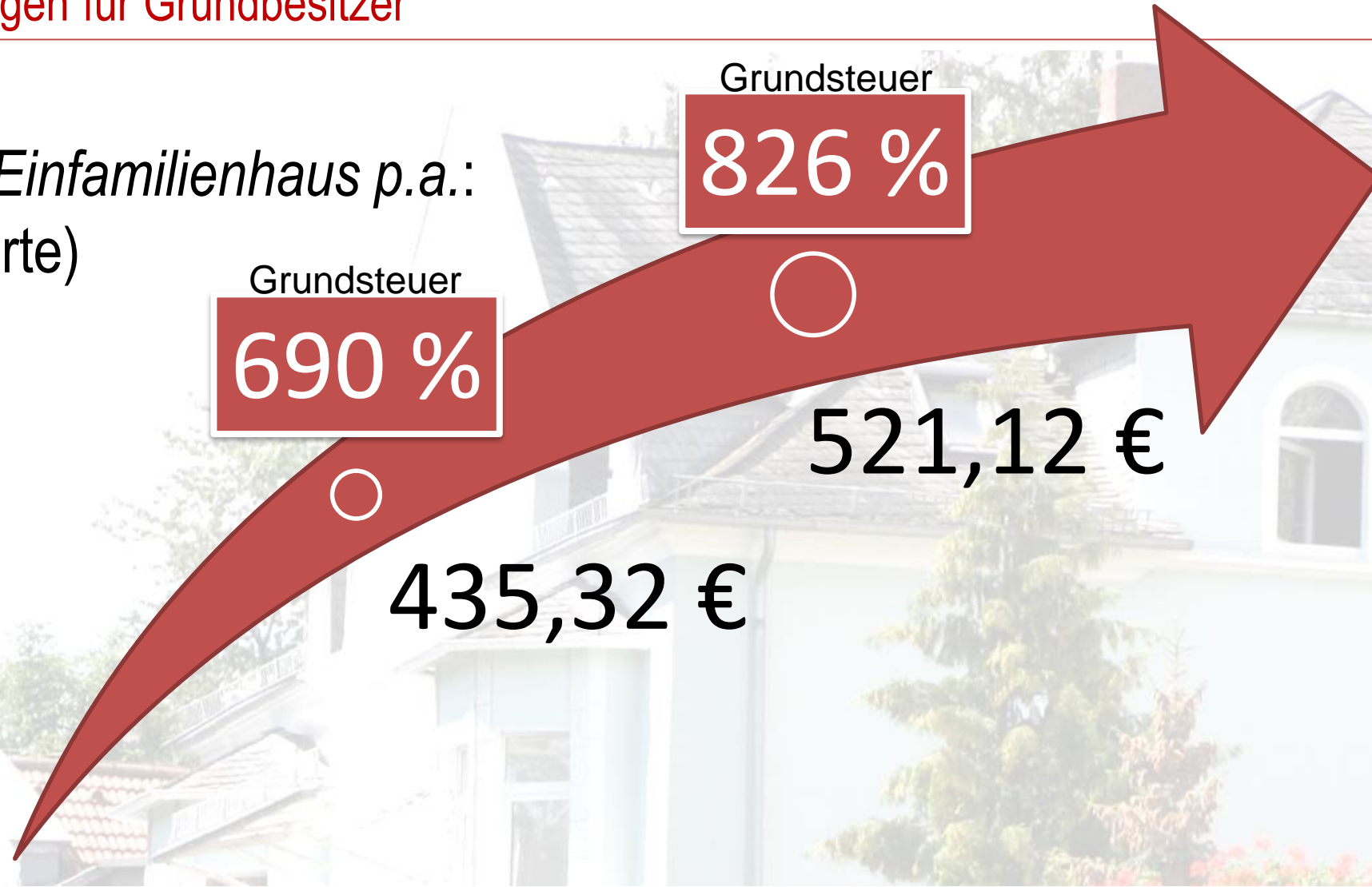




# Erhöhung der Grundsteuer

## Auswirkungen für Grundbesitzer

Beispiel *Einfamilienhaus p.a.*:  
(Mittelwerte)



# Investitionen

Wo wird investiert?

Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge 250.000 €

Multifunktionsplatz Rabenkopf Hettenhain 200.000 €

Erschließung Neubaugebiet „Unter Rother Feld“ 300.000 €

Neubau Feuerwehr Hettenhain 2020: 900.000 €  
+ 2021: 1.600.000 €

Löschwasserversorgung 200.000 €

Investitionshöhe 2020

2.810.100 €



BAD SCHWALBACH

# Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Stadtwerke

Stadtverordnetenversammlung am 28.10.2019

# Überblick über 2020: Eigenbetrieb Stadtwerke

Erträge (Einnahmen)  
gesamt:

5.836.846 €

Aufwendungen  
(Ausgaben) gesamt:

5.428.550 €

Jahresergebnis

+ 408.296 €

# Größte Ausgabepositionen: Bereich „Wasser“

Aufwendungen (Auszug)

Aufwendungen

1.931.000 €

Materialaufwand

981.000 €

Personalaufwand

505.000 €

Abschreibungen

445.000 €

# Größte Ausgabepositionen: Bereich „Abwasser“

## Aufwendungen (Auszug)

Aufwendungen

2.939.000 €

Materialaufwand

991.000 €

Personalaufwand

688.000 €

Abschreibungen

1.260.000 €

# Investitionen: Bereich „Wasser“

Wo wird bei den Stadtwerken investiert? (Auszug)

Investitionshöhe 2020

2.145.000 €

Wasserleitung Adolfsecker Weg /  
Hammerweg 800.000 €

Wasserleitung „Unter Rother Feld“  
125.000 €

Neubau Betriebsgebäude  
900.000 €

# Investitionen: Bereich „Abwasser“

Wo wird bei den Stadtwerken investiert? (Auszug)

Investitionshöhe 2020  
**1.985.000 €**

Kanalerneuerung Adolfsecker Weg  
300.000 €

Kanalerschließung „Unter Rother Feld“  
400.000 €

Kanalerneuerung Ramschied  
750.000 €

**Kanalarbeiten**



# Kreditaufnahmen

Wie viele Kredite werden benötigt?

Kreditaufnahme für  
Investitionen

**3.066.000 €**

Kassenkredite  
(geplanter Höchstbetrag)

**600.000 €**

zum Vergleich:

**Plan 2019  
1.497.000 €**

gleiche Höhe wie  
im Plan 2019  
(600.000 €)

# Jahresergebnisse

## Wie ist die Entwicklung?





BAD SCHWALBACH

# Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Staatsbad

Stadtverordnetenversammlung am 28.10.2019

Erträge (Einnahmen)  
gesamt:

1.067.977 €

Aufwendungen  
(Ausgaben) gesamt:

3.380.409 €

Jahresfehlbetrag

-2.312.432 €

# Größte Ausgabepositionen

## Fremdleistungen (Auszug)

Fremdleistungen

958.000 €

Grünpflege, Winterdienst, Müllentsorgung  
450.000 €

Instandhaltung Kurhaus  
110.000 €

Instandhaltung Kurhalle  
110.000 €

Wartung Kurweiher  
100.000 €

# Größte Ausgabepositionen

## Personalaufwand



Personalaufwand

921.500 €

# Größte Ausgabepositionen

## Abschreibungen

Abschreibungen

410.000 €

# Investitionen

Wo wird beim Staatsbad investiert?

Investitionshöhe 2020

53.000 €

Parkplatz Kurhaus

Schranke und Automat: 18.000 €

Armtauchbecken: 10.000 €

Übrige Sachanlagen: 25.000 €



# Kreditaufnahmen

Wie viele Kredite werden benötigt?

Kreditaufnahme für  
Investitionen

**53.000 €**

Kassenkredite  
(geplanter Höchstbetrag)

**13.000.000 €**

zum Vergleich:

**Plan 2019  
745.200 €**

gleiche Höhe wie  
im Plan 2019  
(13.000.000 €)

# Jahresfehlbeträge

## Wie ist die Entwicklung?



**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!**



BAD SCHWALBACH