

# Haushaltsrede zum Haushaltsplan 2022

Stadtkämmerer

Thomas Klein



Sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates,

liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

alle Jahre wieder.....beginnt der Liedtext eines berühmten Weihnachtsliedes. Alle Jahre wieder, nahezu im gleichen Zeitraum blicken wir im Rahmen der Beratung zum Beschluss eines Haushaltsplanes auf die vergangenen Monate zurück und wagen mit einer mehrjährigen Finanzplanung einen Blick in die Zukunft. Ein Blick bzw. eine Planung die mitunter sehr schnell Makulatur werden kann, was wir in den letzten beiden Jahren durchaus schmerzhaft erfahren durften.

Schlechte Nachrichten haben wir gerade in den letzten Wochen wieder tagtäglich hinnehmen müssen. Entwicklungen in unserem Land, die den Alltag massiv beeinträchtigen und unser Leben risikobehafteter haben werden lassen. Und selbstverständlich beinhaltet das aktuelle Planwerk mit jährlichen Umsätzen von über 30 Mio. Euro ebenfalls Unsicherheiten und Risiken, hervorgerufen durch die Begleiterscheinungen der COVID-Pandemie. Ich möchte mich aber in der nachfolgenden Präsentation der Haushaltsdaten bewusst auf die Chancen konzentrieren, denn mit Krisenbewältigung bzw. sachlicher Risikoabwägung in finanziellen Angelegenheiten haben wir in Donzdorf aufgrund der latent schwachen Steuerkraft durchaus Erfahrung.

Die Wirtschaft hat in großen Teilen wieder Fahrt aufgenommen. Zwar etwas zeitverzögert gegenüber den ursprünglichen Planungen für das laufende Jahr, aber mit einer mittlerweile durchaus stabilen Entwicklung. Die Zahlen aus der November-Steuerschätzung haben dies für Bund, Länder und die Kommunen bestätigt. Gegenüber dem 1. Entwurf des Haushaltsplanes, der dem Gemeinderat im Rahmen einer Klausurtagung vorgelegt wurde, können wir im Zeitraum 2022 bis 2025 mit einem Plus von rd. 1,0 Mio. Euro rechnen. Dies hilft uns bei den Bemühungen, zukünftig ausreichend freie liquide Mittel vorzuhalten. Sei es als Investitionsrücklage oder als Puffer für unvorhergesehene Entwicklungen. Am besten für beide Varianten. Zahlreiche Kommunen im Landkreis kämpfen nach Einführung des neuen Haushaltsrechtes mit strukturellen Problemen bei der Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs bzw. der Ausweisung von positiven ordentlichen Ergebnissen. Ich kann es vorwegnehmen, diese Probleme haben wir in unseren Planungen nicht, es können stabile Ergebnisse im gesamten Planungszeitraum bis 2025 erwirtschaftet werden und keine städtische Einrichtung muss mit der Einschränkung ihrer Angebote aufwarten.

Wie in jeder Haushaltsrede der vergangenen 16 Jahre muss ich aber darauf hinweisen, dass die Ertragsstärke des Ergebnishaushaltes im landesweiten Vergleich nach wie vor schwach ausgeprägt ist. Die Steuerkraft 2022, errechnet aus den Zahlen des Haushaltsjahres 2020, beträgt lediglich rd. 82 Prozent des Landesdurchschnittes. Große Handlungsspielräume zur Modernisierung der überdurchschnittlichen Infrastruktur in allen drei Ortsteilen bleiben daher eher gering, und das obwohl wir bis 2025 und darüber hinaus ein durchaus rekordverdächtiges Investitionsprogramm, quer durch alle Einrichtungen und Betriebe, aufgestellt haben. Hierzu gleich mehr.

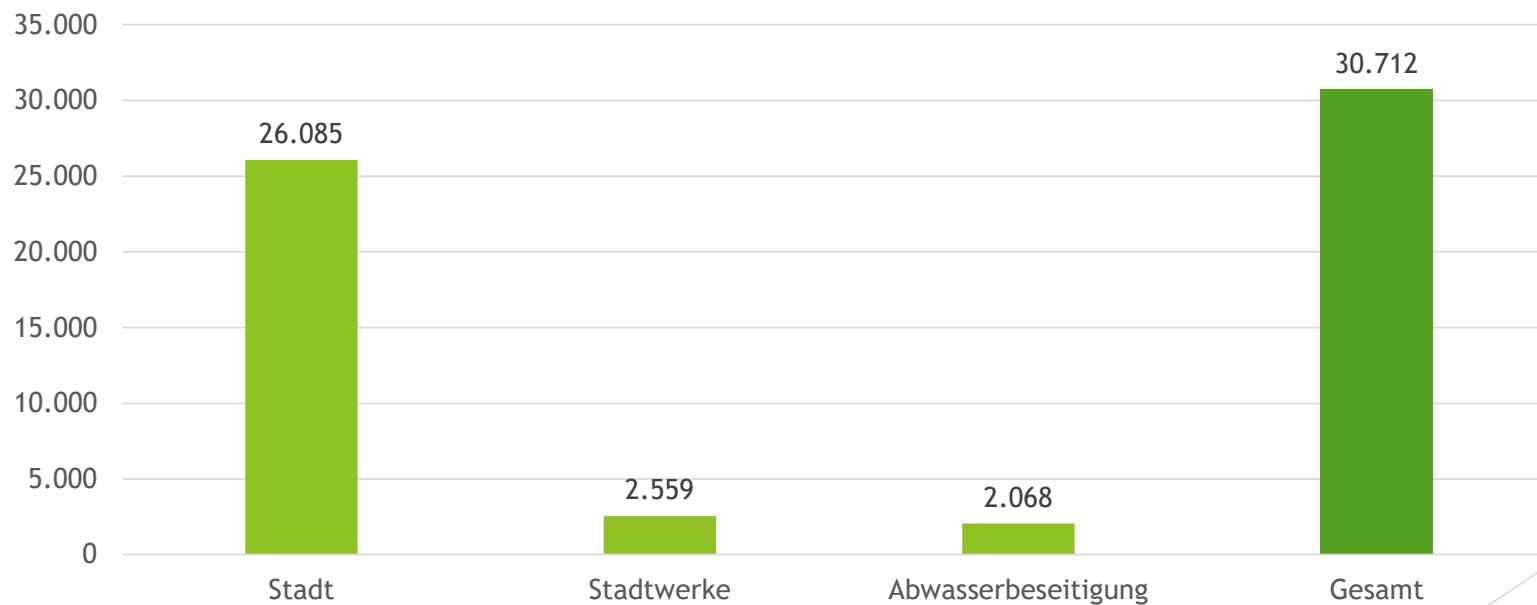
Ich werde Ihnen nun nachfolgend einen aktuellen Stand des laufenden Jahres vermitteln und dann das Planwerk 2022 mit der Finanzplanung bis 2025 erläutern.

*(es gilt das gesprochene Wort)*

# Übersicht Stadt und Eigenbetriebe

in 1.000 Euro

## Volumen Ergebnishaushalt und Erfolgspläne



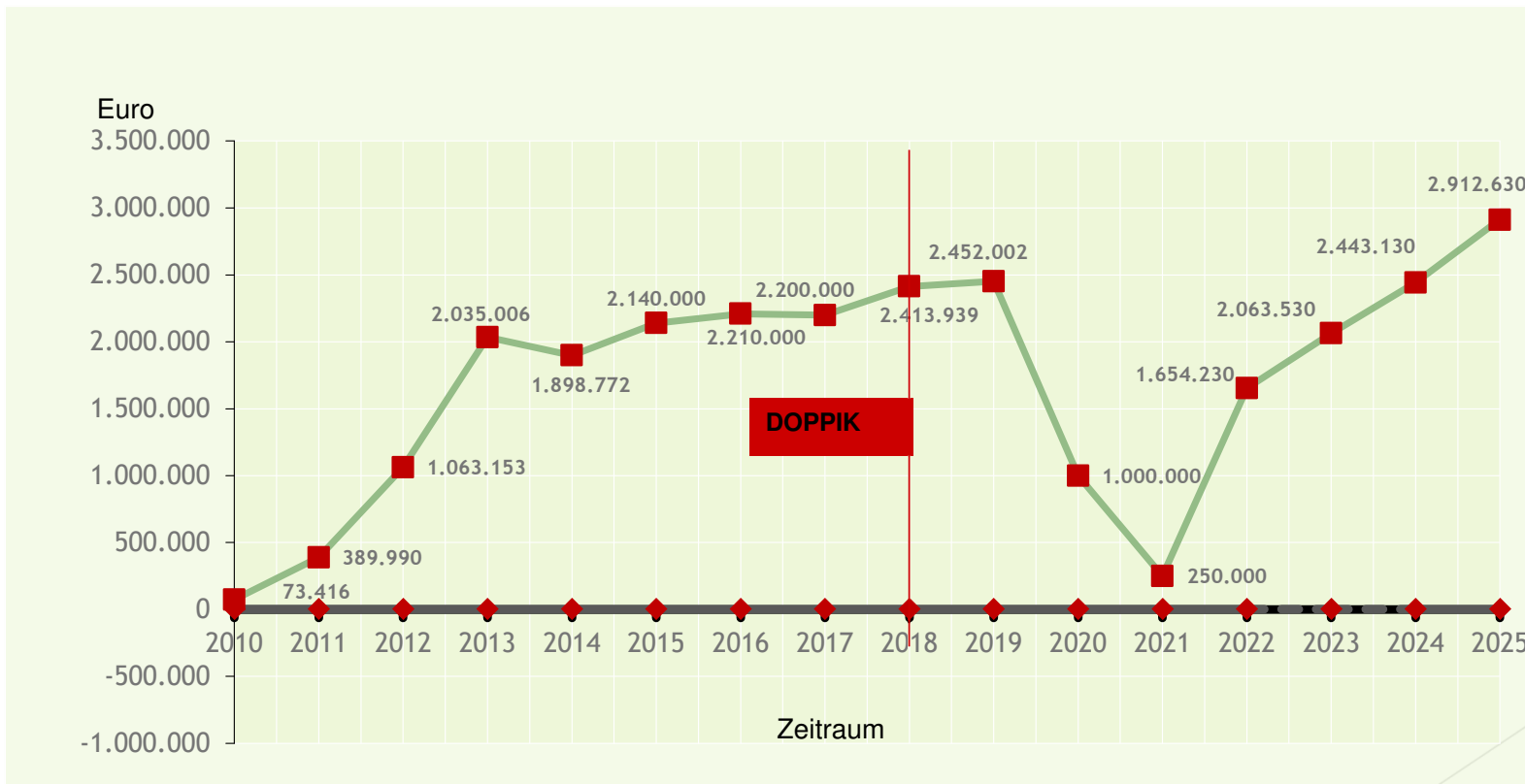
# Der Donzdorfer Haushalt in Zahlen

( in Mio. Euro)

	2021 <i>Plan</i>	2021 <i>Ist</i>	2022
▶ Jahresergebnis	-1,5	-0,5	0,8
▶ Cashflow aus der Verwaltungstätigkeit	-0,75	0,25	1,7
▶ Investitionsvolumen	4,1	2,8	7,3

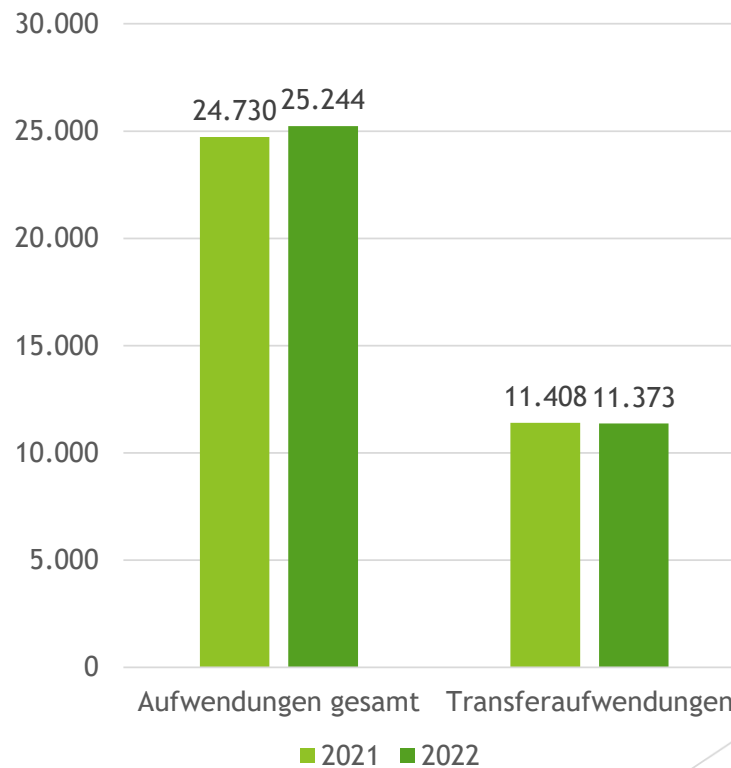
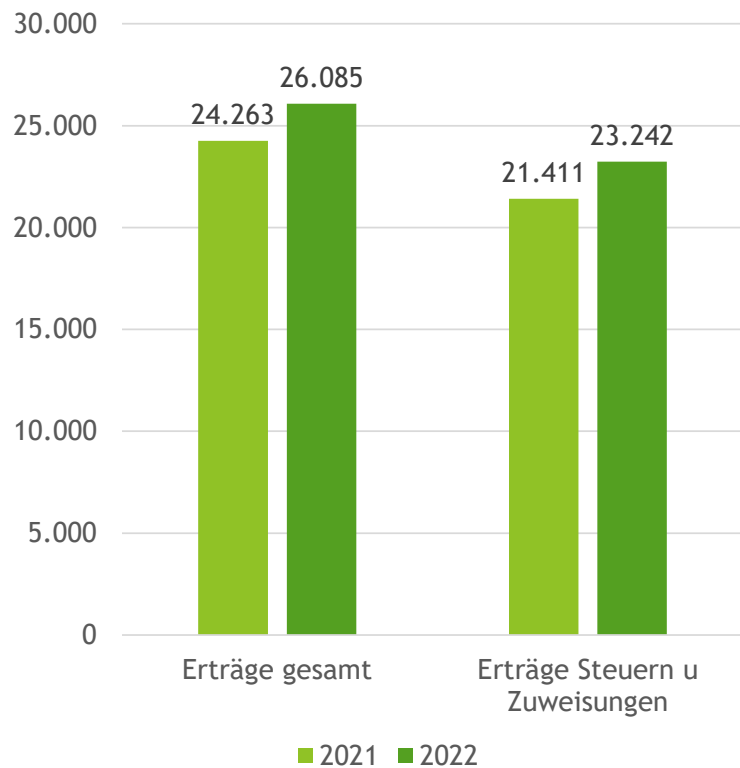


# Entwicklung der Zuführungsraten bzw. Zahlungsmittelüberschüsse - langfristig



# Erträge und Aufwendungen 2021/2022

in 1.000 Euro

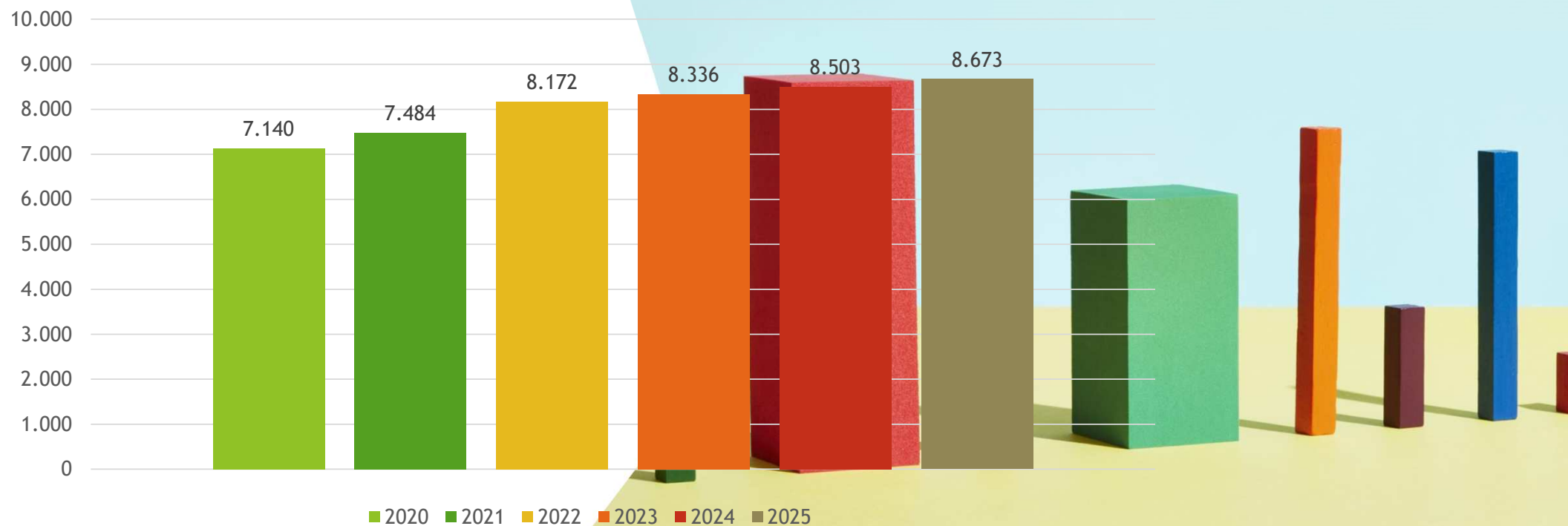






# Entwicklung Personalkosten

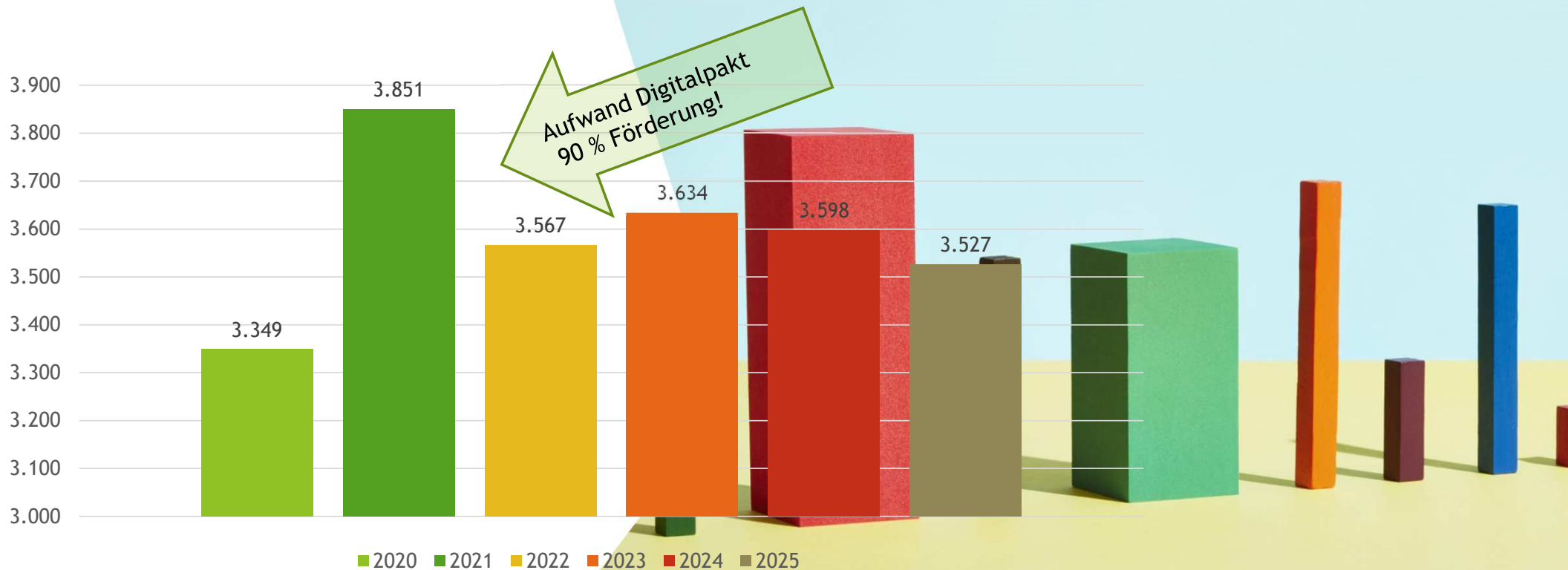
in 1.000 Euro



# Entwicklung Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

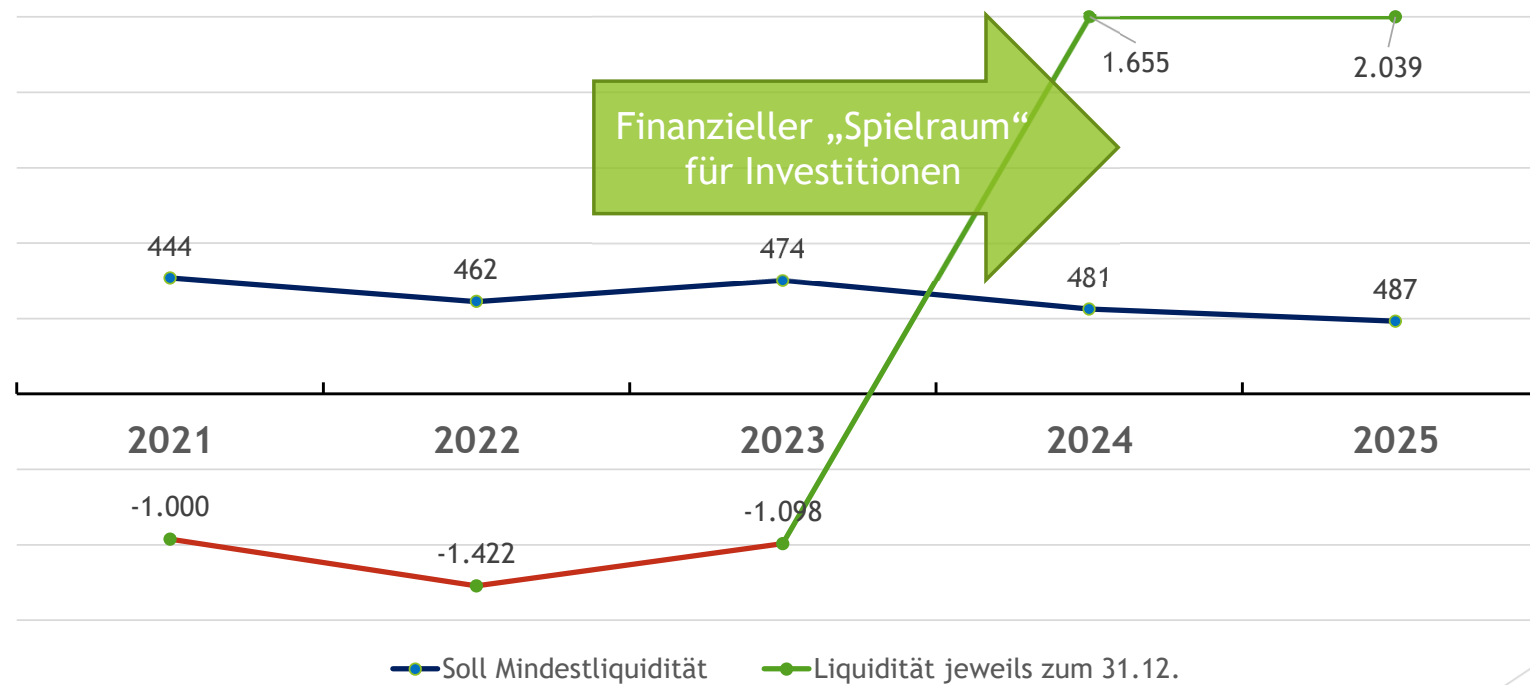


in 1.000 Euro



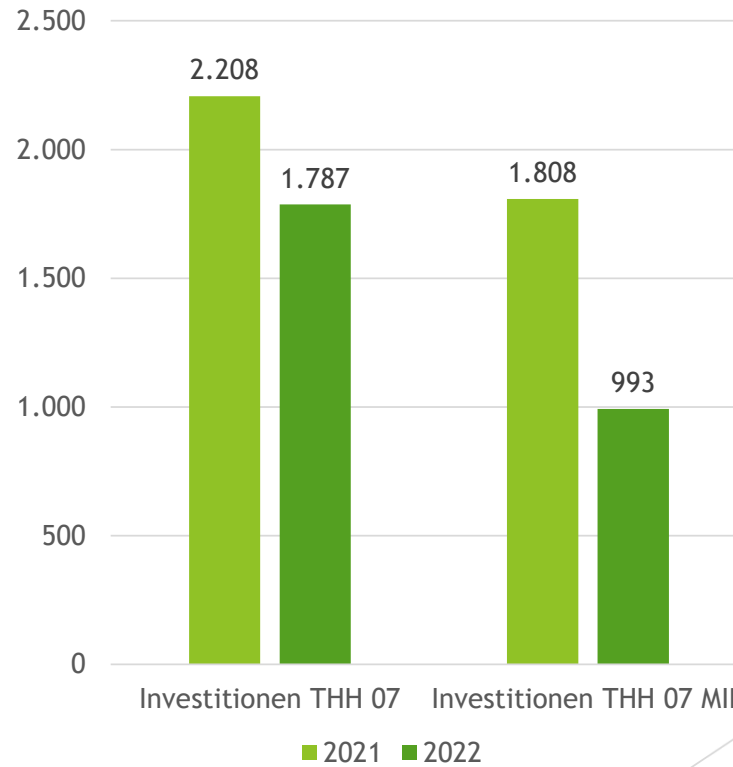
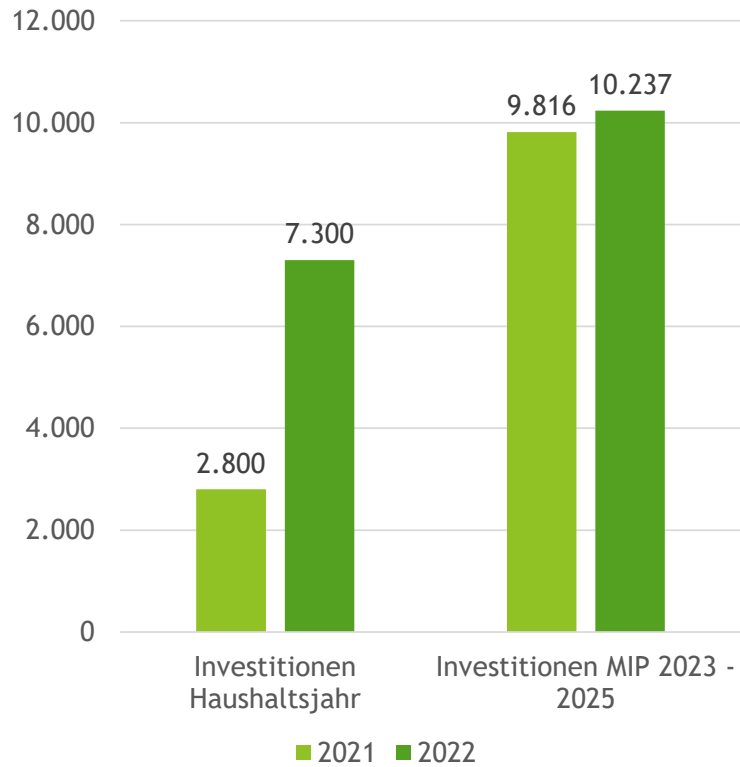
# Entwicklung Cash-Flow

in 1.000 Euro



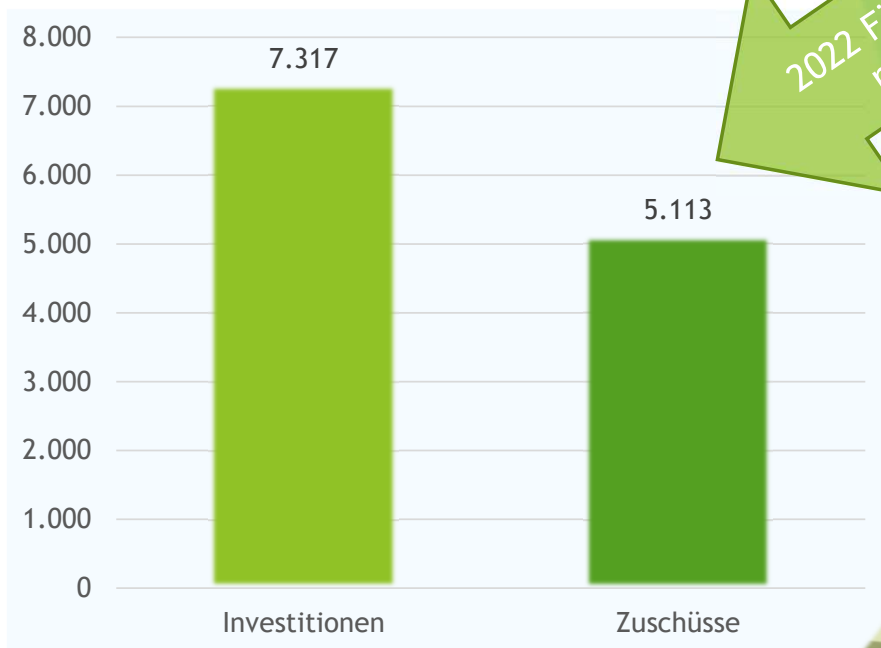
# Investitionen 2021/2022

in 1.000 Euro





# Investitionen 2022 - Förderungen und Zuschüsse



2022 Förderquote  
rd. 70 %!




# Investitionsschwerpunkte 2022

in 1.000 Euro

## ▶ Schulträgeraufgaben

## ▶ Gesamt 1,73 Mio. Euro

- ▶ Umbau und Sanierung der Grundschule Reichenbach 1,0 Mio. Euro
- ▶ Neubau und Umgestaltung Sportanlage Schulzentrum 0,6 Mio. Euro
- ▶ Planungsrate Brandschutzkonzept RGD
- ▶ Abschließende Brandschutzmaßnahmen MBS
- ▶ Schuldbudgets mit Digitalpakt




Investitionsvolumen seit 2016  
rd. 7,5 Mio. Euro!



# Investitionsschwerpunkte 2022

in 1.000 Euro

- ▶ Ausbau digitale Infrastruktur
- ▶ Breitbandausbau Reichenbacher Tal 3,9 Mio. Euro
  - ▶ Förderquote 90 %
  - ▶ Kombinierte Bundes- und Landesförderung
  - ▶ Erneuerung und Sanierung von Straßenabschnitten
  - ▶ Koordination mit Investitionen des Stauerwerks



Erneuerung Teilstrecke  
Ortsrand bis  
Strietmühle/Kratzerhalde



# Investitionsschwerpunkte 2022

in 1.000 Euro

- ▶ Innere Verwaltung
  
- ▶ Gesamt 160 TE
  - ▶ Digitalisierung Verwaltung; IT Ausstattung
  - ▶ Beschaffungsbudget Bauhof
  - ▶ Brandschutz Schlossgebäude





# Investitionsschwerpunkte 2022

in 1.000 Euro

- ▶ Brandschutz
  
- ▶ Gesamt 345 TE
  - ▶ Planungsrate Entwicklung eines neuen Feuerwehrmagazins
  - ▶ Ausbau Digitalfunk
  - ▶ Beschaffungsbudget FW



# Investitionsschwerpunkte 2022

in 1.000 Euro

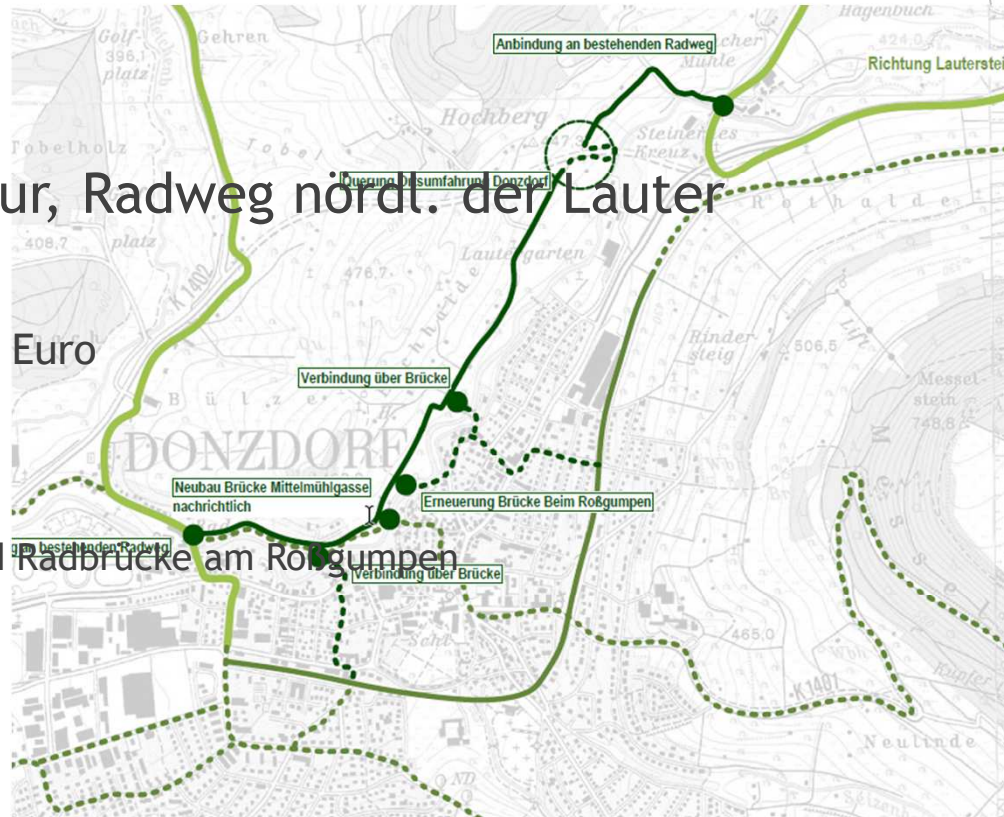
- ▶ Stadtentwicklung
- ▶ Gesamt 450 TE
  - ▶ Abbruch ehemaliges KSK-Gebäude
  - ▶ Sonstige Maßnahmen im Sanierungsgebiet
  - ▶ Sanierungszuschüsse Land



# Investitionsschwerpunkte 2022

in 1.000 Euro

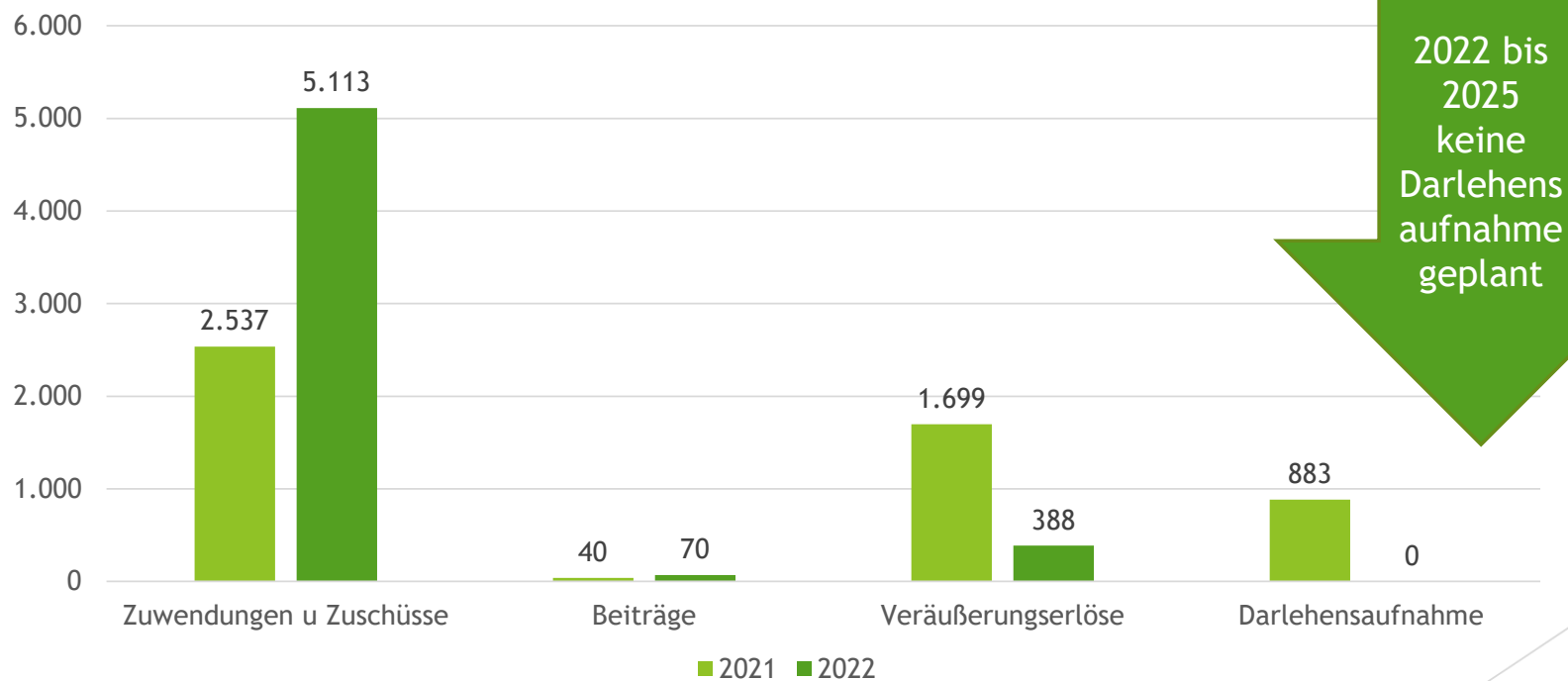
- ▶ Radverkehrsinfrastruktur, Radweg nördl. der Lauter
- ▶ Gesamt 2022 bis 2024 1,9 Mio. Euro
  - ▶ 2022 Planungsrate 50 TE
  - ▶ Förderquote 90 %
  - ▶ Inklusive Erneuerung Fuß- und Radbrücke am Roßgumpen



# Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

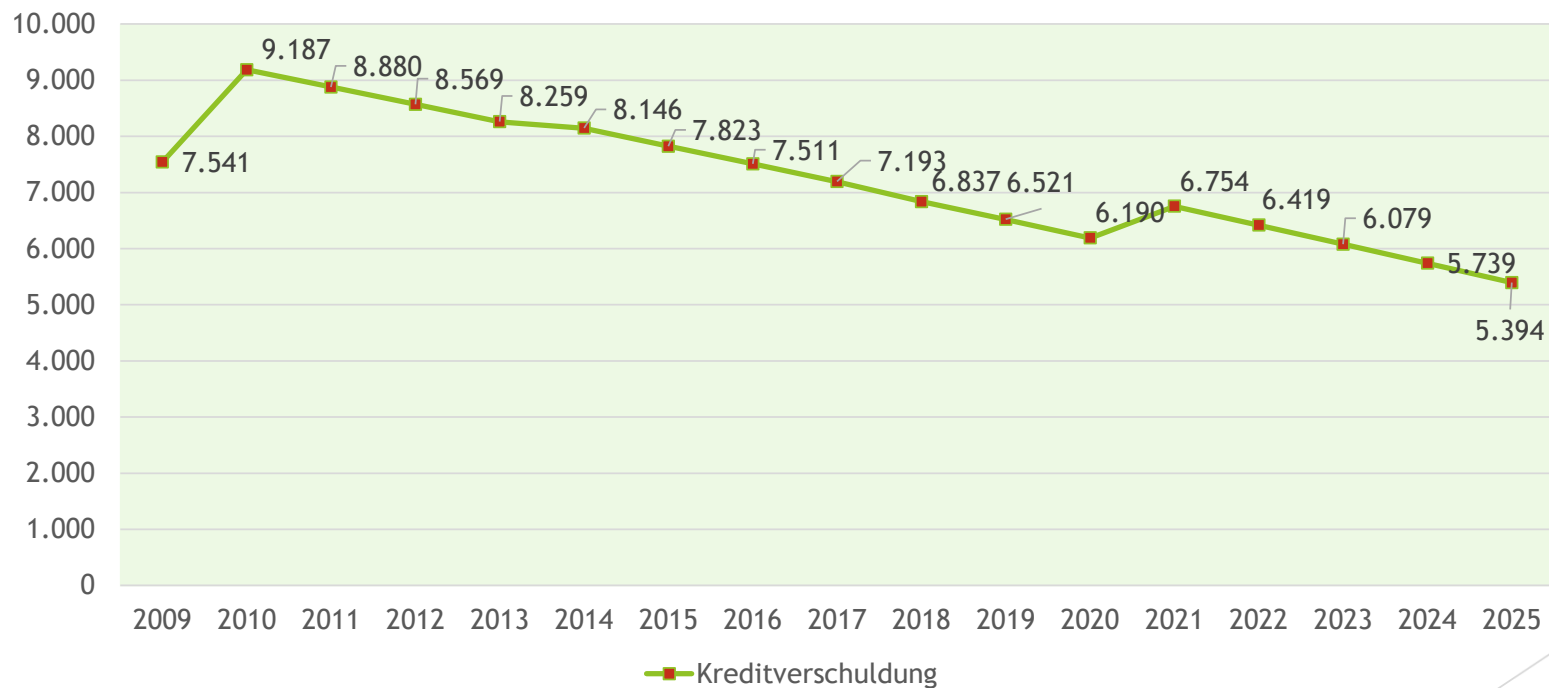
## 2021 / 2022

in 1.000 Euro



# Verschuldung Kernhaushalt Mehrjahresvergleich

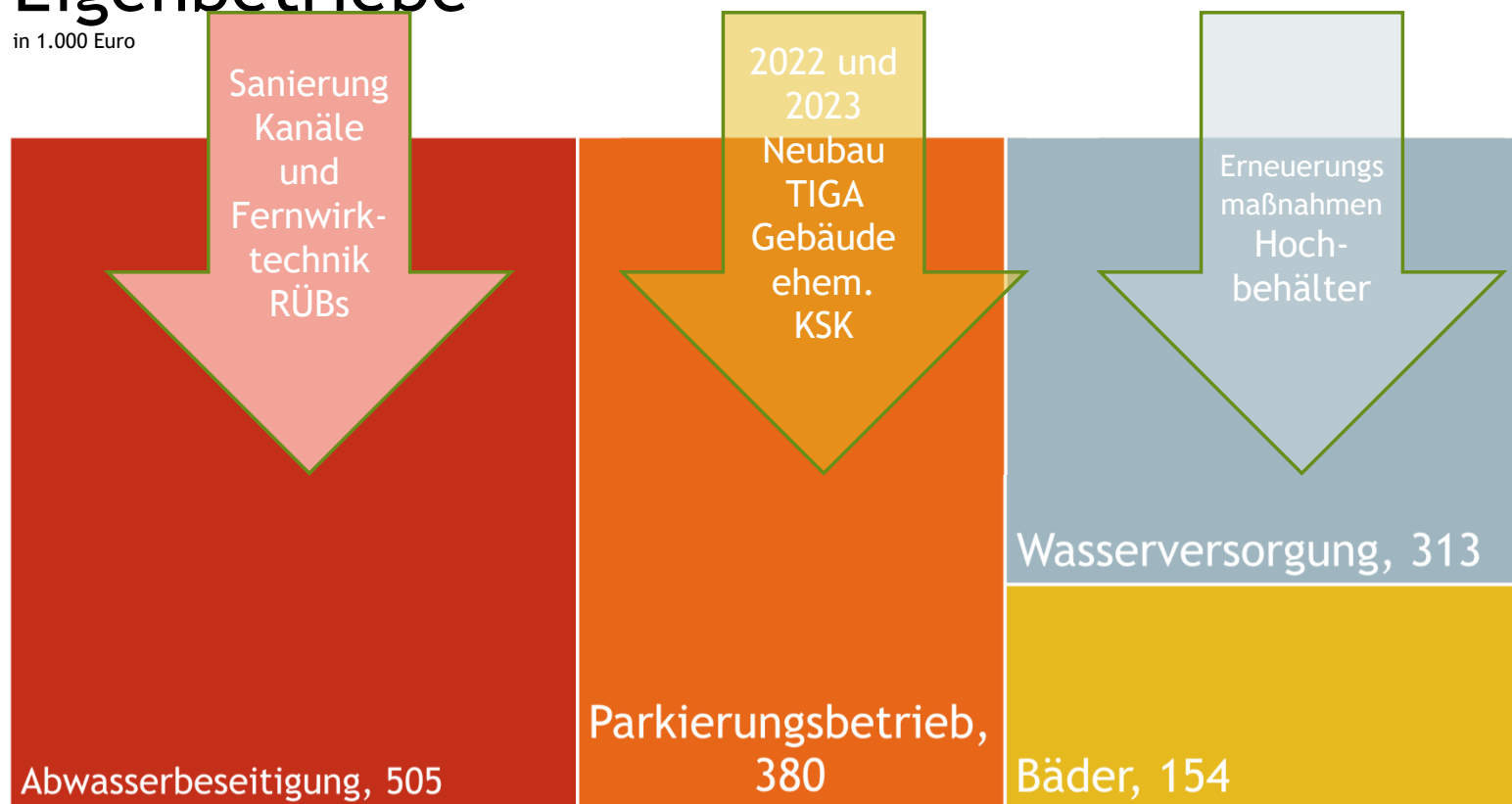
in 1.000 Euro



# Investitionsschwerpunkte 2022

## Eigenbetriebe

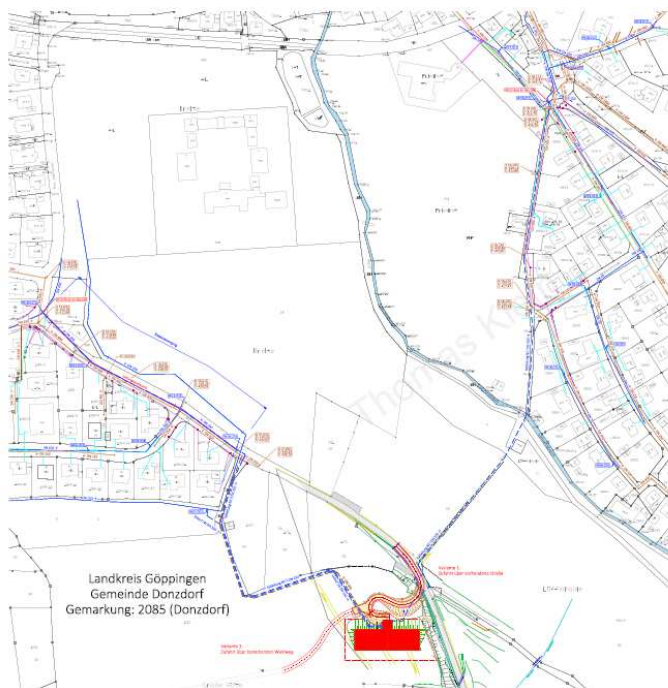
in 1.000 Euro





# Investitionsschwerpunkte Stadtwerke

## Wasserversorgung - Neubau „Hochbehälter Marren“

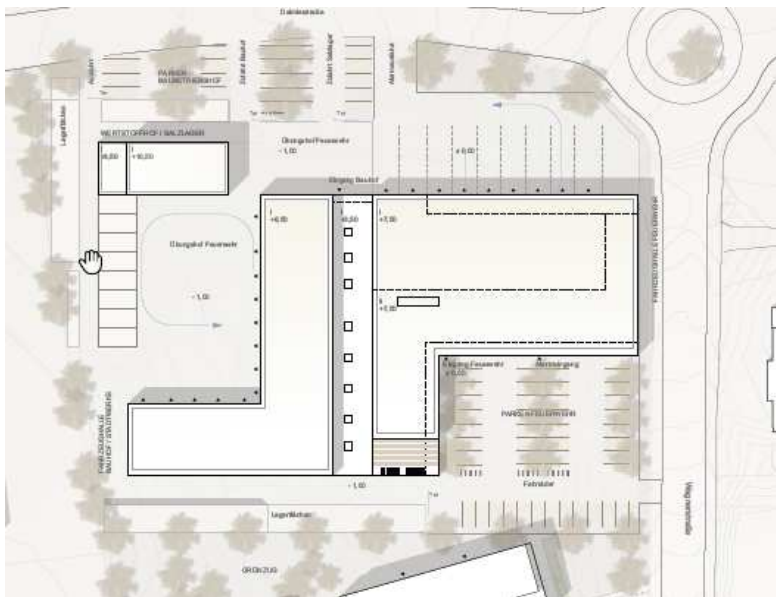


- ▶ Umsetzung inkl. Betriebsgelände  
Bauhof
- ▶ 2022 - 2024
- ▶ Kosten
- ▶ ca. 4,3 Mio. Euro
  
- ▶ Finanzierung
- ▶ Landeszuschüsse ca. 1,3 Mio. Euro
- ▶ Darlehen 3,0 Mio. Euro



# Investitionsschwerpunkte Stadtwerke

## Wasserversorgung - Neubau Betriebszentrale mit Bauhof



- ▶ Umsetzung
- ▶ 2023 - 2026
  
- ▶ Kosten
- ▶ ca. 6,0 Mio. Euro
  
- ▶ Finanzierung
- ▶ Landeszuschüsse ca. 0,45 Mio. Euro
- ▶ Steuererstattung ca. 0,24 Mio. Euro
- ▶ Darlehen 5,3 Mio. Euro





# Investitionsschwerpunkte Stadtwerke

## Parkierung - Neubau TIGA Stadtmitte

- ▶ Umsetzung, Bauherr Kreisbaugesellschaft
- ▶ 2022 - 2023



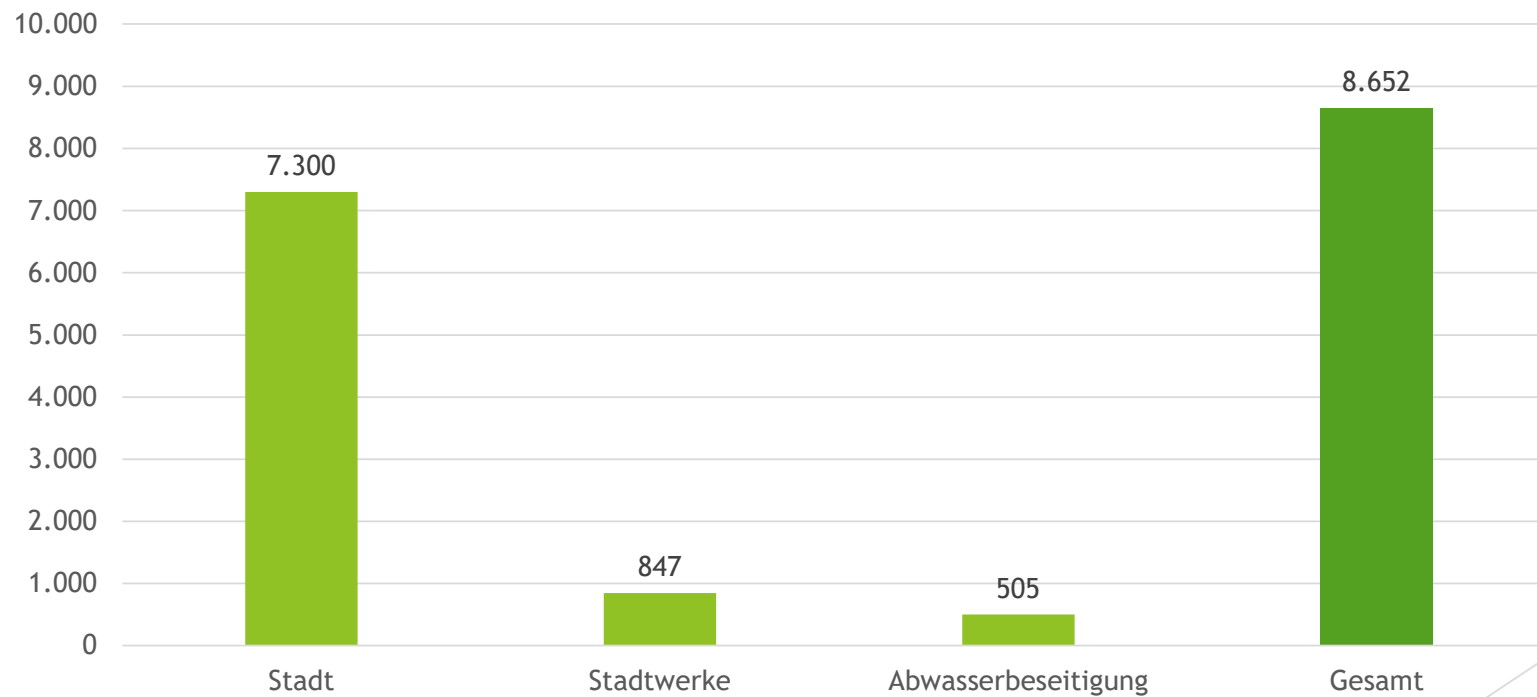
- ▶ Kosten netto
- ▶ ca. 1,15 Mio. Euro

### Finanzierung

- ▶ Landeszuschüsse ca. 180 TE
- ▶ Steuererstattung ca. 220 TE
- ▶ Darlehen 750 TE

# Übersicht Stadt und Eigenbetriebe - Investitionen

in 1.000 Euro





Sehr geehrte Damen und Herren,

die Stadt Donzdorf hat selten ein so umfangreiches Investitionspaket geschnürt. Egal ob, Feuerwehr, Bauhof, Wasserversorgung oder Abwasserbeseitigung, alles Pflichtaufgaben, zu deren Erfüllung die Kommune verpflichtet ist. Selbstverständlich gibt es hierbei Handlungsspielräume in der Ausgestaltung.

Mit dem vorliegenden Planwerk haben wir zumindest Optionen aufgezeigt, wie diese Aufgaben erfüllt werden können. Von den anvisierten Investitionen profitieren ohne Zweifel auch die nachfolgenden Generationen. Eine Finanzierung nur durch Zuschüsse und Eigenmittel wird nicht gelingen, daher ist eine langfristig angelegte Fremdfinanzierung notwendig. Angesichts einer anhaltenden Niedrigzinsphase, in der Strafzinsen bzw. Verwahrgelder auf die teilweise hohen Liquiditätsbestände der Kommunen bezahlt werden müssen und mit einer seriösen Folgekostenkalkulation aus diesen Investitionen, kann dieser Weg beschränkt werden, ohne dass eine außerordentliche Belastung der Donzdorfer Bevölkerung einhergehen wird.