



Einbringung des Haushalts 2018/2019 der Stadt Sindelfingen

Erster Bürgermeister Christian Gangl
Sindelfingen, 10. Oktober 2017

- 1. Entwicklung 2016 und 2017**
2. Haushaltsplan 2018 / 2019
3. Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2020 - 2022
4. Schwerpunkte im HH 2018 / 2019 und darüber hinaus
5. Zusammenfassung und Ausblick

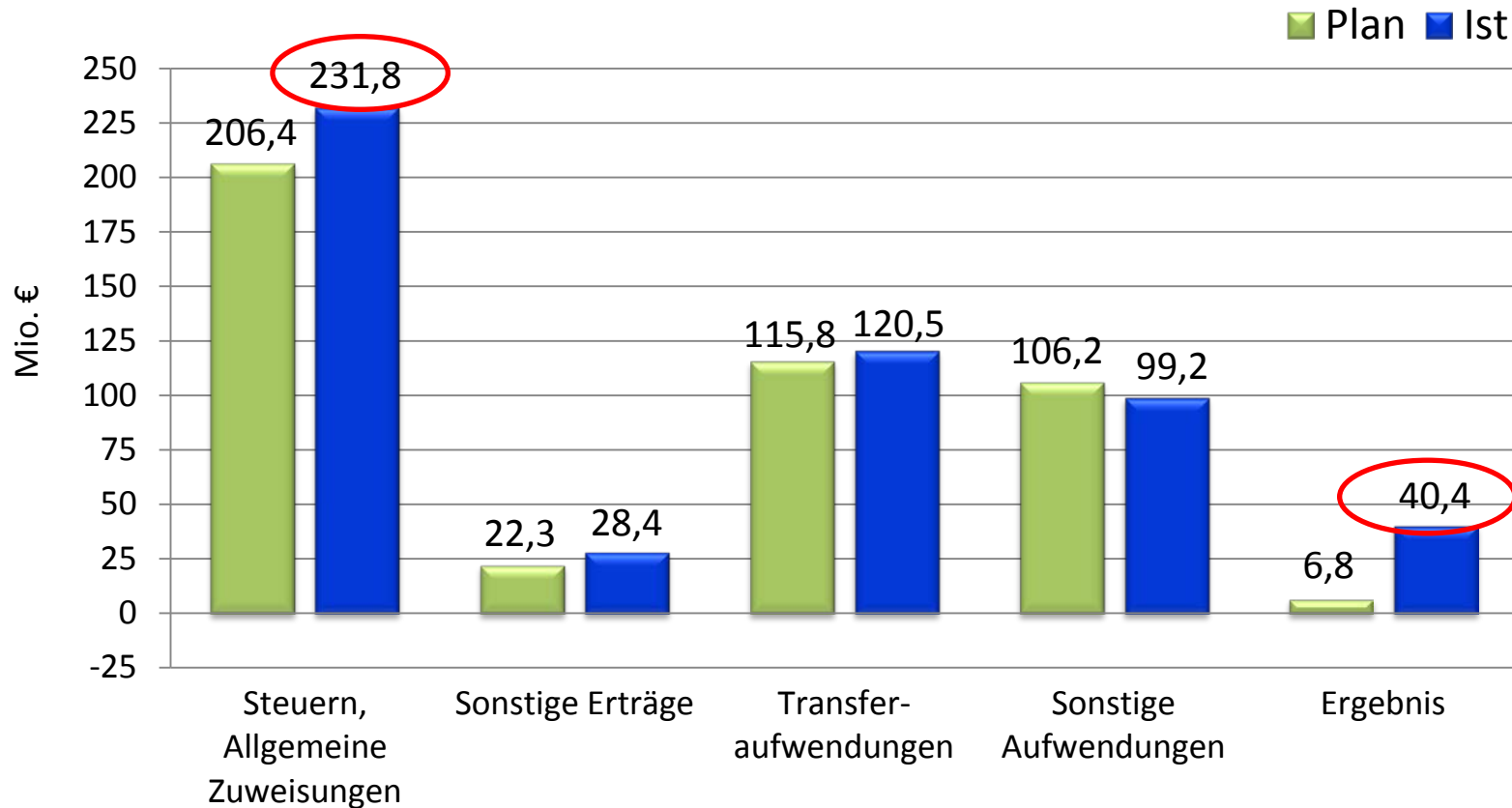
1. Entwicklung 2016 und 2017



Was liegt hinter uns ?

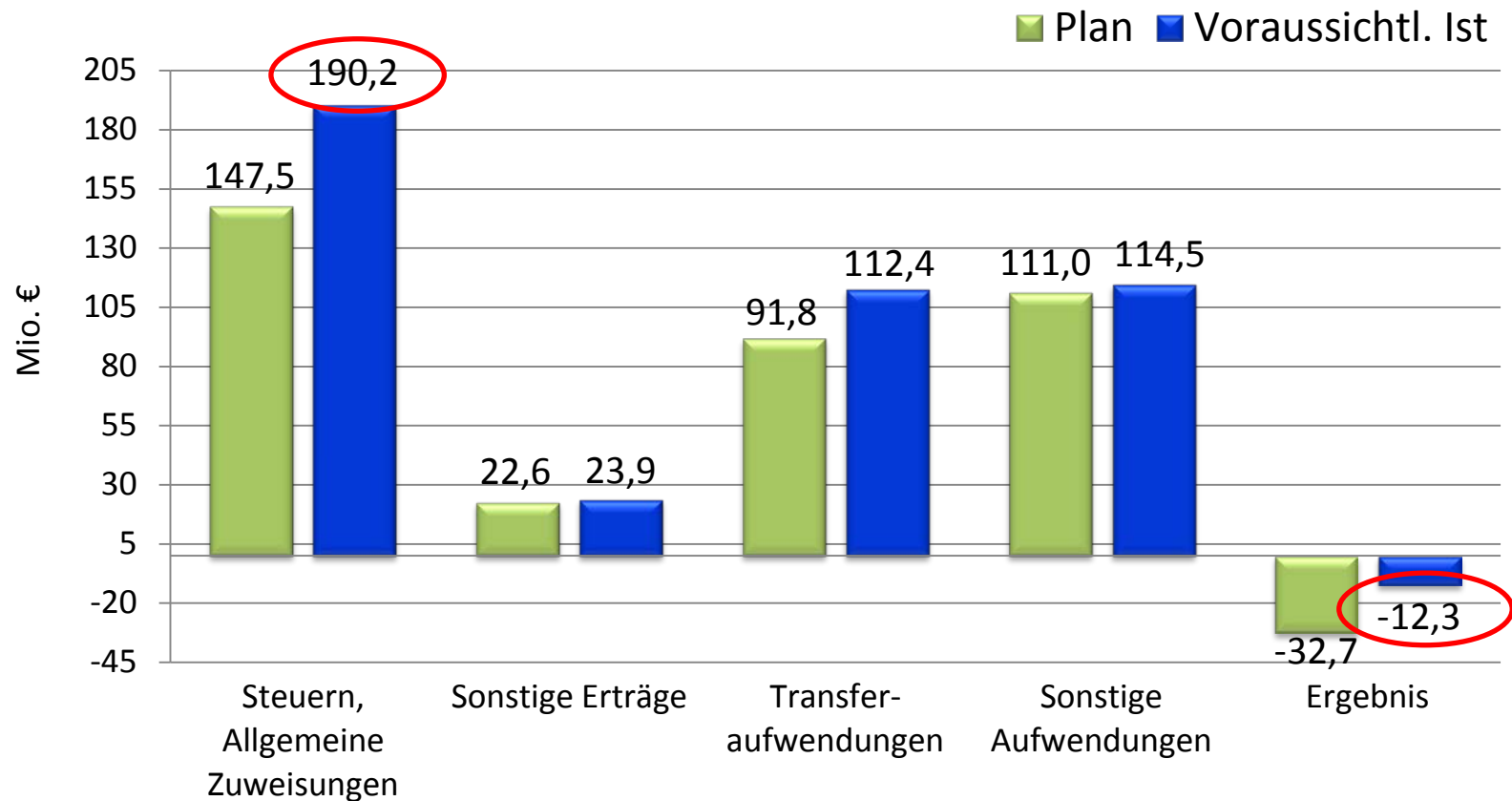
1. Entwicklung 2016 und 2017

Ergebnishaushalt 2016 (Plan-Ist-Vergleich)



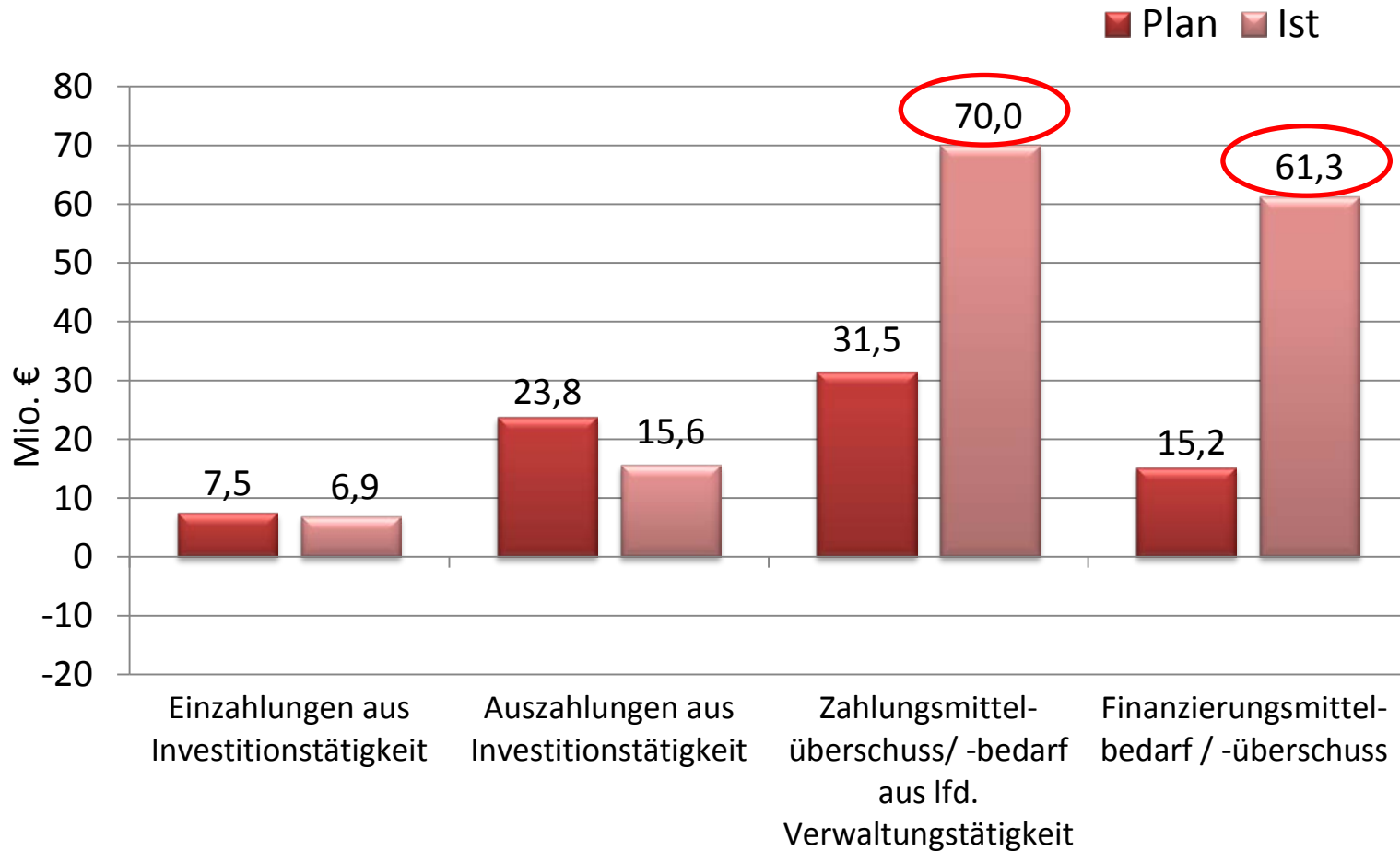
1. Entwicklung 2016 und 2017

Ergebnishaushalt Sep. 2017 (Plan-Ist-Vergleich)



1. Entwicklung 2016 und 2017

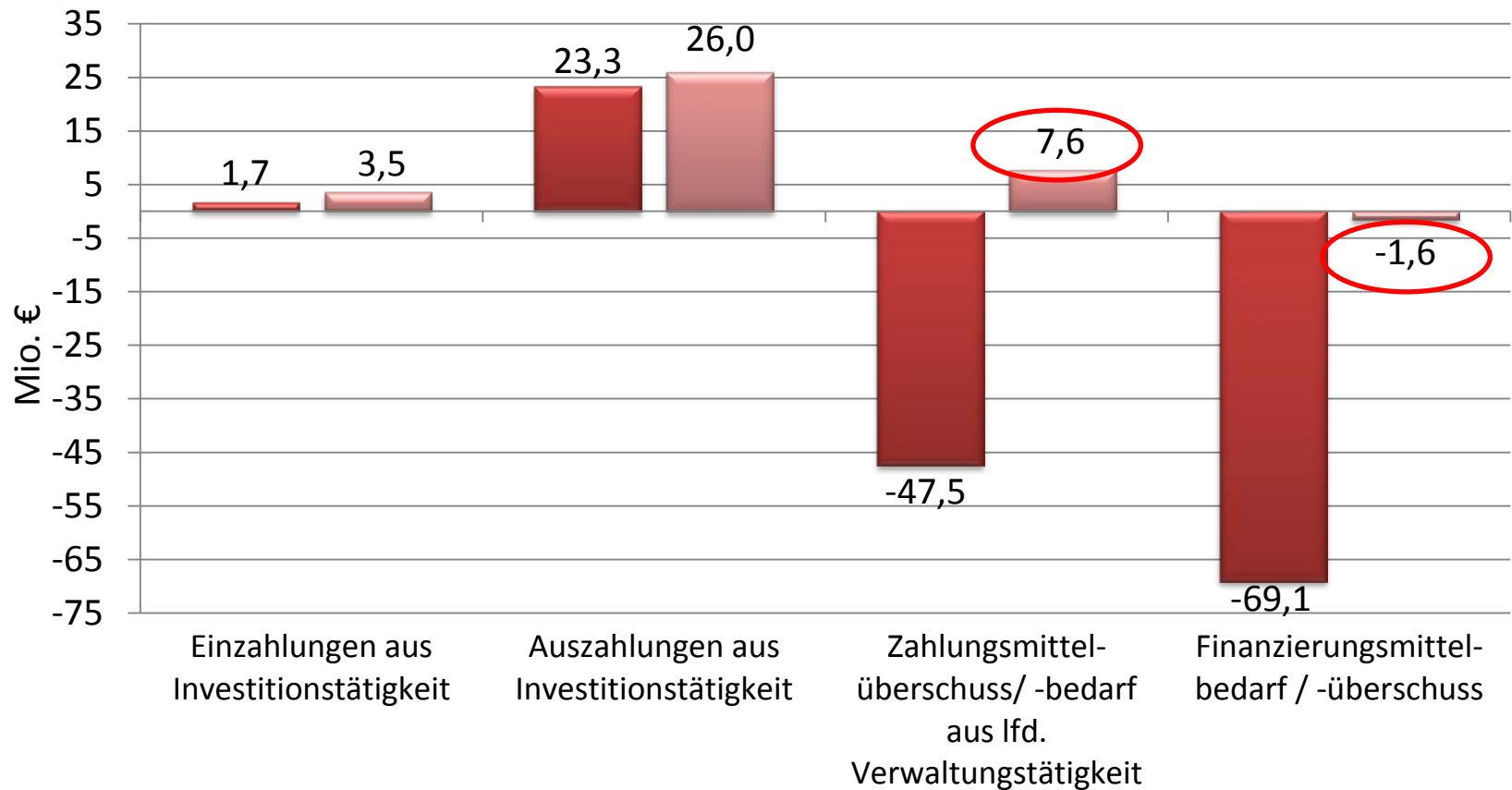
Finanzhaushalt 2016 (Plan-Ist-Vergleich)



1. Entwicklung 2016 und 2017

Finanzhaushalt Sep. 2017 (Plan-Ist-Vergleich)

■ Plan ■ Voraussichtl. Ist



1. Entwicklung 2016 und 2017
- 2. Haushaltsplan 2018 / 2019**
3. Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2020 - 2022
4. Schwerpunkte im HH 2018 / 2019
5. Zusammenfassung und Ausblick

2. Haushaltsplan 2018 / 2019

Doppelhaushalt 2018 / 2019

- zweiter Doppelhaushalt der Stadt Sindelfingen
- Verabschiedung im Dezember 2017
- Mittelfristige Finanzplanung umfasst die Jahre von 2020 bis 2022
- Ziele :
 - Vermeidung der Kreditaufnahme im Finanzplanungszeitraum
 - durchgängige Genehmigungsfähigkeit bis 2022
 - Ausgeglichenes Ergebnis im operativen Geschäft
 - Mittelfristig zusätzlich Abschreibungen erwirtschaften

2. Haushaltsplan 2018 / 2019

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

- Der ifo-Geschäftsklimaindex ist im September zwar gesunken, dennoch liegt er weiterhin deutlich über dem langfristigen Mittelwert. Die Konjunktur ist anhaltend stark und hat Rückenwind
- Unsicherheiten für die weltwirtschaftliche Entwicklung (z.B. Krisenherde; Naturkatastrophen) bleiben
- Die bisherige vom kaufmännischen Vorsichtsprinzip geprägte Haushaltsplanung bleibt Grundlage unserer Überlegungen
- Daher wird ein langfristiger Durchschnittswert als Basis für die Einnahmeerwartungen in den Planjahren 2018 bis 2022 angesetzt

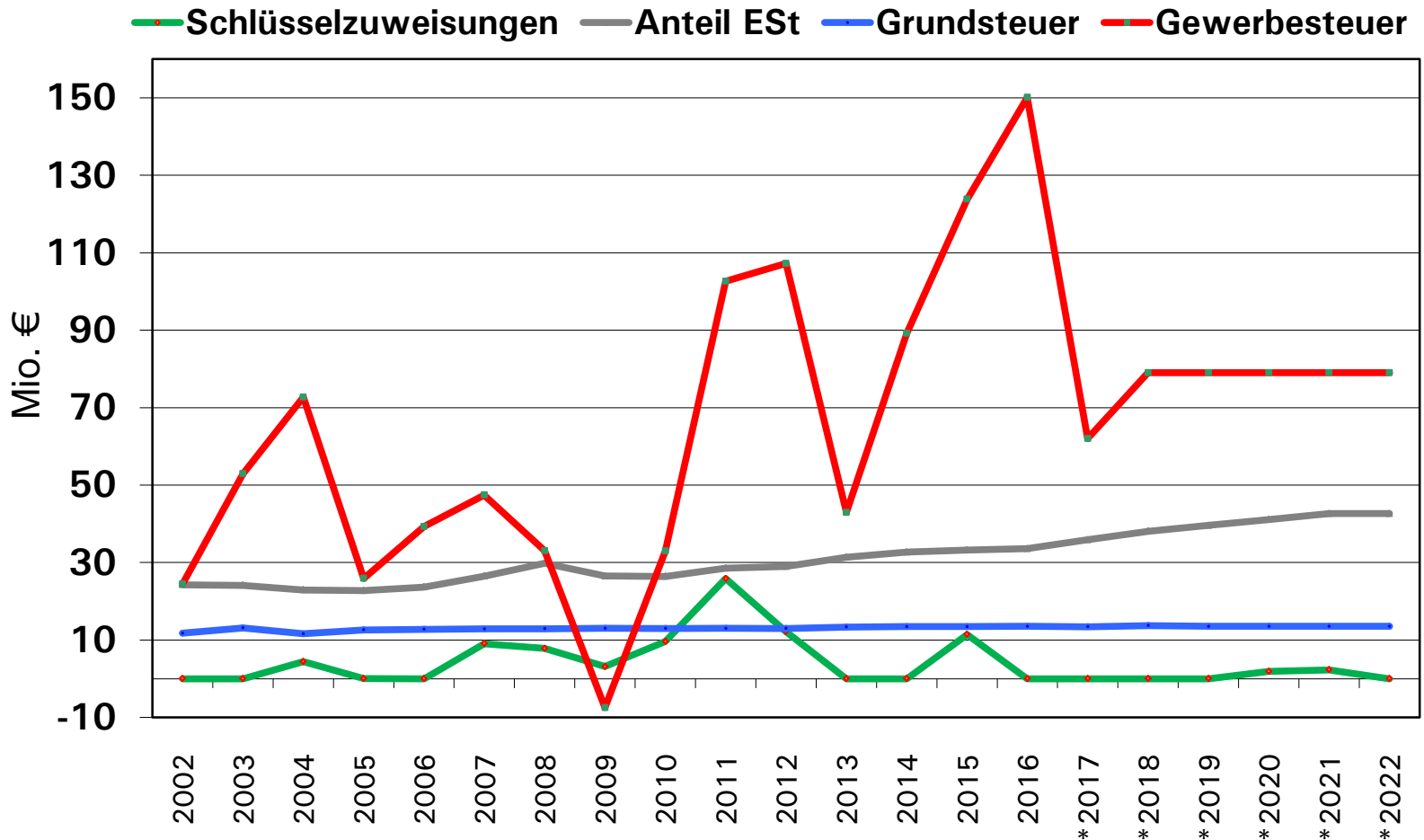
2. Haushaltsplan 2018 / 2019



Was haben wir im Tank ?

2. Haushaltsplan 2018 / 2019

Entwicklung wichtiger Einnahmearten



2. Haushaltsplan 2018 / 2019

Erträge des Ergebnishaushalts im Vergleich zum Vorjahr

| Ertragsart | Entwurf Planansatz 2019 in T€ | Entwurf Planansatz 2018 in T€ | Planansatz 2017 in T€ | Vorläufiges Ergebnis 2016 in T€ |
|---|--|--|-----------------------------|--|
| Steuereinnahmen insgesamt | 153.342 | 152.238 | 128.460 | 211.888 |
| - davon Gewerbesteuer | 79.000 | 79.000 | 62.000 | 150.097 |
| - davon Anteil Einkommensteuer | 39.590 | 38.076 | 35.867 | 33.586 |
| Zuweisungen, Zuschüsse | 20.528 | 20.096 | 17.512 | 18.335 |
| - Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gebühren, Entgelte | 12.541 | 11.824 | 11.170 | 11.018 |
| Sonstige Erträge | 4.078 | 4.030 | 4.052 | 4.255 |
| Erträge Ergebnishaushalt insgesamt | 199.986 | 203.684 | 170.156 | 260.102 |

2. Haushaltsplan 2018 / 2019

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2018 / 2019

| Einzahlungsart | Entwurf Planansatz 2019 in T€ | Haushalts- planentwurf 2018 in T€ | Haushalts- plan 2017 in T€ | Verände- rungen 2019 / 2018 in % | Verände- rungen 2018 / 2017 in % |
|---|--|--|-------------------------------------|---|---|
| Investitionszuwendungen | 1.252 | 1.590 | 544 | - 21,3 % | + 192,3 % |
| Grundstückserlöse | 5.190 | 2.200 | 1.000 | + 135,9 % | + 120,0 % |
| Investitionsbeiträge und ähnl. Entgelte | 450 | 2.700 | 125 | - 83,3 % | + 2060,0 % |
| Darlehensrückflüsse | 0 | 0 | 0 | + 0,0 % | + 0,0 % |
| Kreditaufnahme | 0 | 0 | 0 | + 0,0 % | + 0,0 % |
| Aufwendungen insgesamt | 6.892 | 6.490 | 1.669 | + 6,2 % | + 288,9 % |

2. Haushaltsplan 2018 / 2019



Wie hoch ist der Verbrauch ?

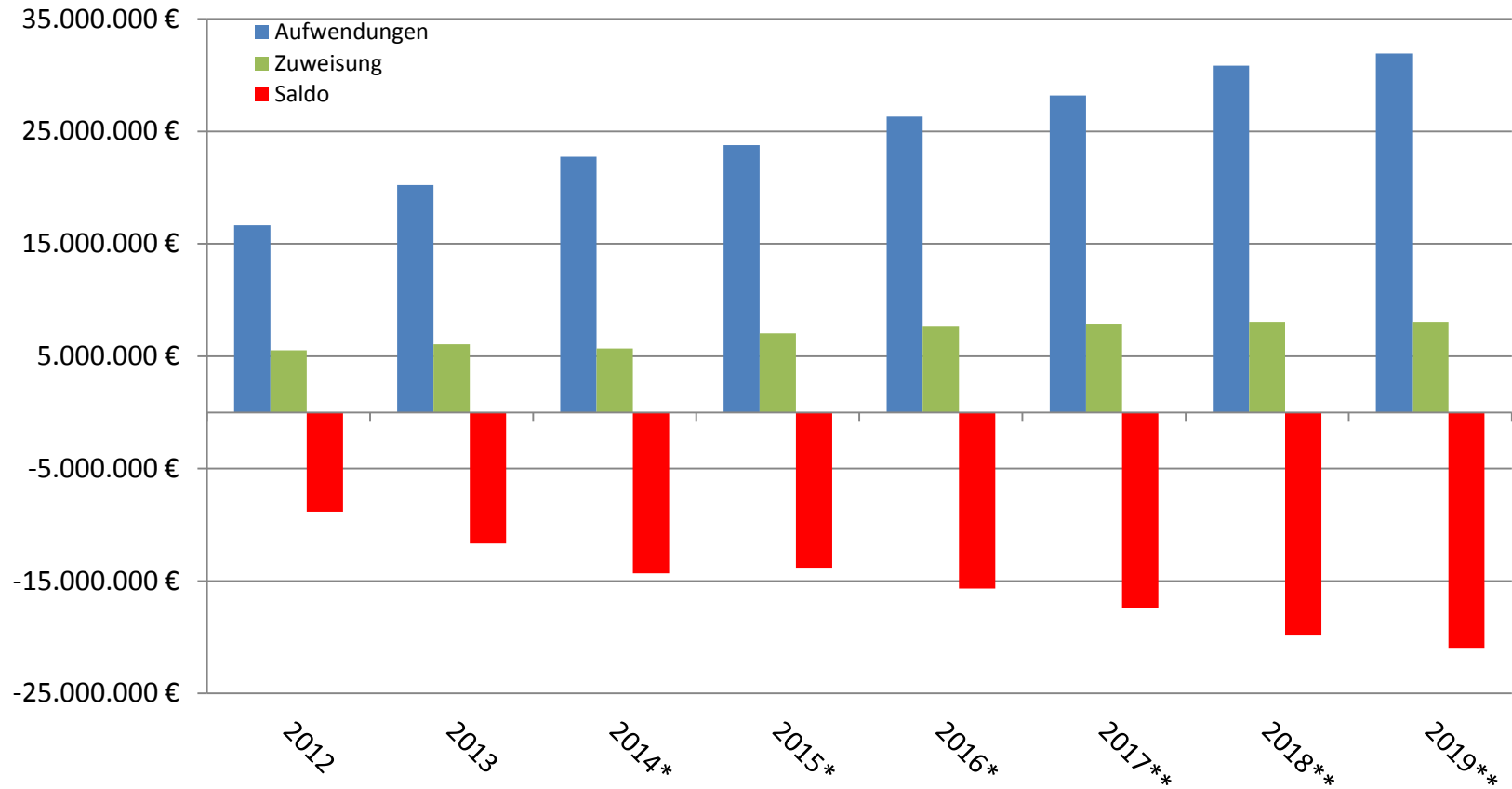
2. Haushaltsplan 2018 / 2019

Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2018 / 2019 im Vergleich zum Vorjahr

| Aufwandsart | Entwurf Planansatz 2019 in T€ | Haushalts- planentwurf 2018 in T€ | Haushalts- plan 2017 in T€ | Verände- rungen 2019 / 2018 in % | Verände- rungen 2018 / 2017 in % |
|--------------------------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|
| Zahlungswirksame Umlagen | 82.937 | 101.298 | 101.193 | - 18,1 % | + 0,1 % |
| Rückstellungen für Umlagen | 20.600 | 20.600 | 15.700 | + 0,0 % | + 31,2 % |
| Inanspruchnahme Rückstell. Umlagen | -28.700 | -47.600 | -40.300 | - 39,7 % | + 18,1 % |
| Sonstige Transferleistungen | 17.188 | 16.913 | 15.221 | + 1,6 % | + 11,1 % |
| Personalaufwendungen | 62.909 | 61.423 | 56.416 | + 2,4 % | + 8,9 % |
| Planmäßige Abschreibungen | 12.000 | 12.000 | 12.000 | + 0,0 % | + 0,0 % |
| Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 32.705 | 35.298 | 32.259 | - 7,3 % | + 9,4 % |
| - davon Energiekosten | 5.169 | 5.136 | 5.287 | + 0,6 % | - 2,9 % |
| - davon Veranstaltungen | 679 | 546 | 700 | + 24,4 % | - 22,0 % |
| - davon Unterhaltungskosten | 9.392 | 11.825 | 10.283 | - 20,6 % | + 15,0 % |
| Sonstige Aufwendungen | 12.242 | 12.085 | 10.336 | + 1,3 % | + 16,9 % |
| Aufwendungen insgesamt | 211.881 | 212.017 | 202.825 | - 0,1 % | + 4,5 % |

2. Haushaltsplan 2018 / 2019

Bildung und Betreuung – Verhältnis FAG Zuweisungen und Aufwendungen



* vorläufiges Rechnungsergebnis ** Planzahlen

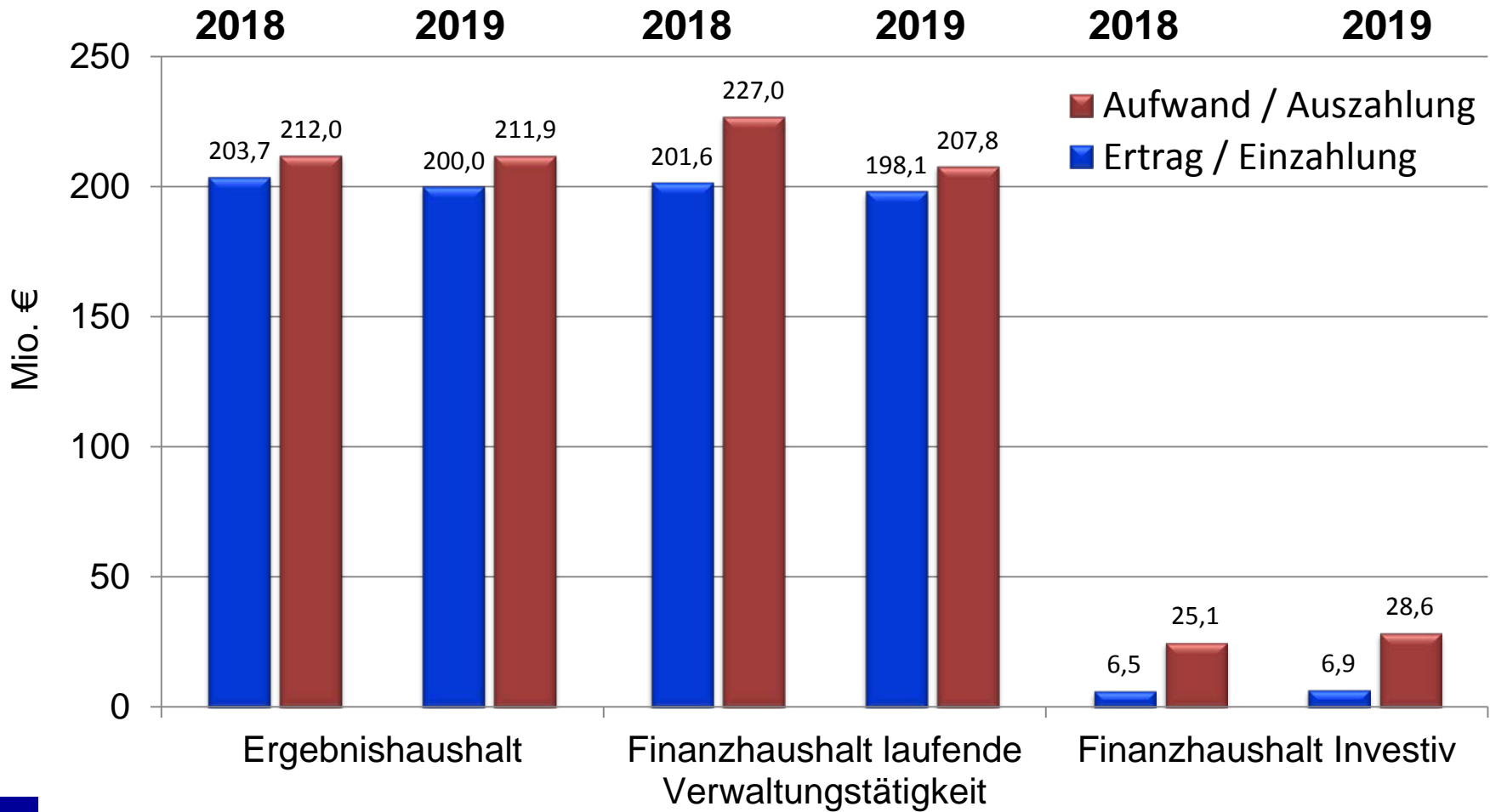
2. Haushaltsplan 2018 / 2019

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2018 / 2019

| Auszahlungsart | Entwurf Planansatz 2019 in T€ | Haushalts- planentwurf 2018 in T€ | Haushalts- plan 2017 in T€ | Verände- rungen 2019 / 2018 in % | Verände- rungen 2018 / 2017 in % |
|---------------------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|
| Baumaßnahmen | 24.652 | 21.794 | 19.645 | + 13,1 % | + 10,9 % |
| Grunderwerb | 1.000 | 1.000 | 1.000 | + 0,0 % | + 0,0 % |
| Erwerb von Finanzanlagen | 334 | 334 | 334 | + 0,0 % | + 0,0 % |
| Erwerb von bewegl. Sachvermögen | 1.808 | 1.709 | 1.928 | + 5,8 % | - 11,4 % |
| Investitionszuschüsse, Umlagen | 831 | 237 | 389 | + 250,6 % | - 39,1 % |
| Schuldentilgung | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Aufwendungen insgesamt | 28.625 | 25.074 | 23.296 | + 14,2 % | + 7,6 % |

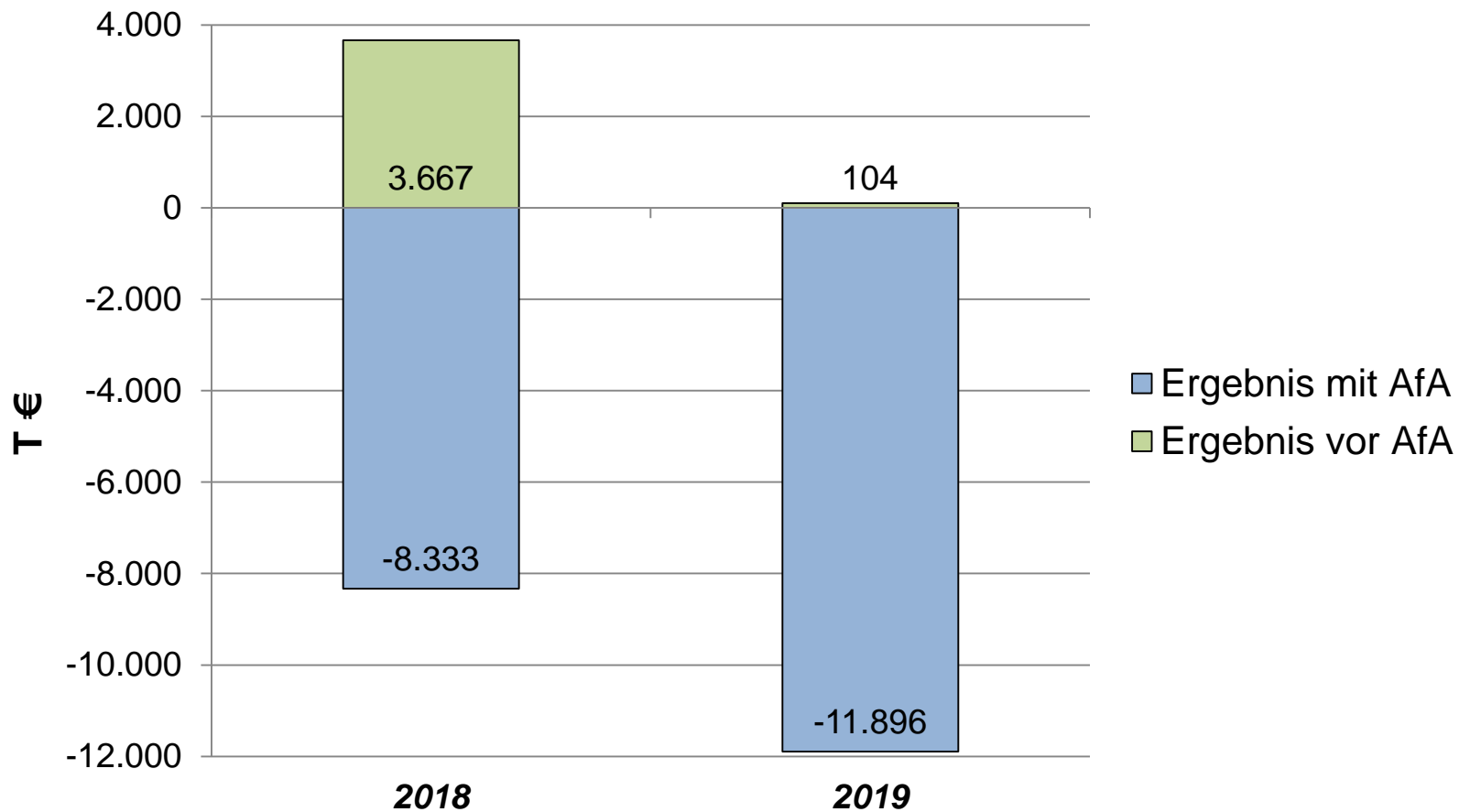
2. Haushaltsplan 2018 / 2019

Haushaltsvolumina



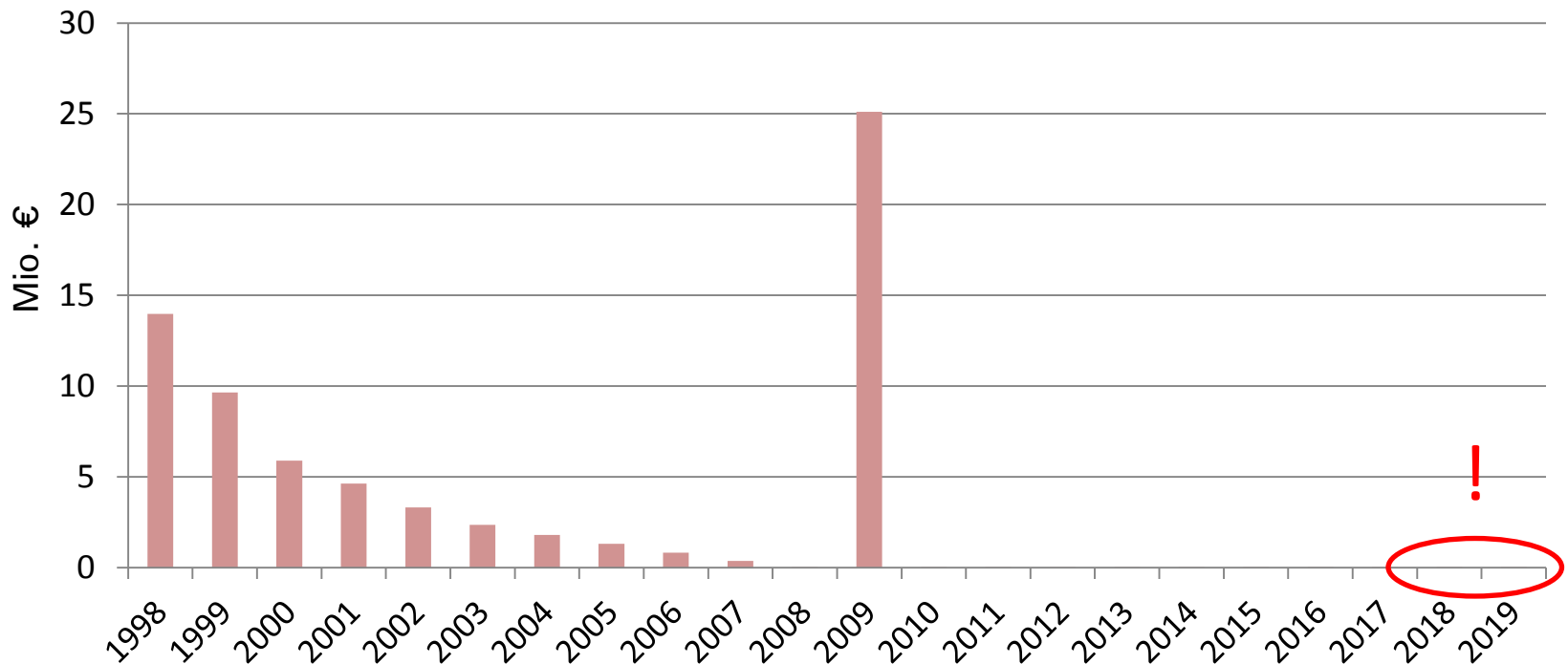
2. Haushaltsplan 2018 / 2019

Darstellung Ergebnis-HH



2. Haushaltsplan 2018 / 2019

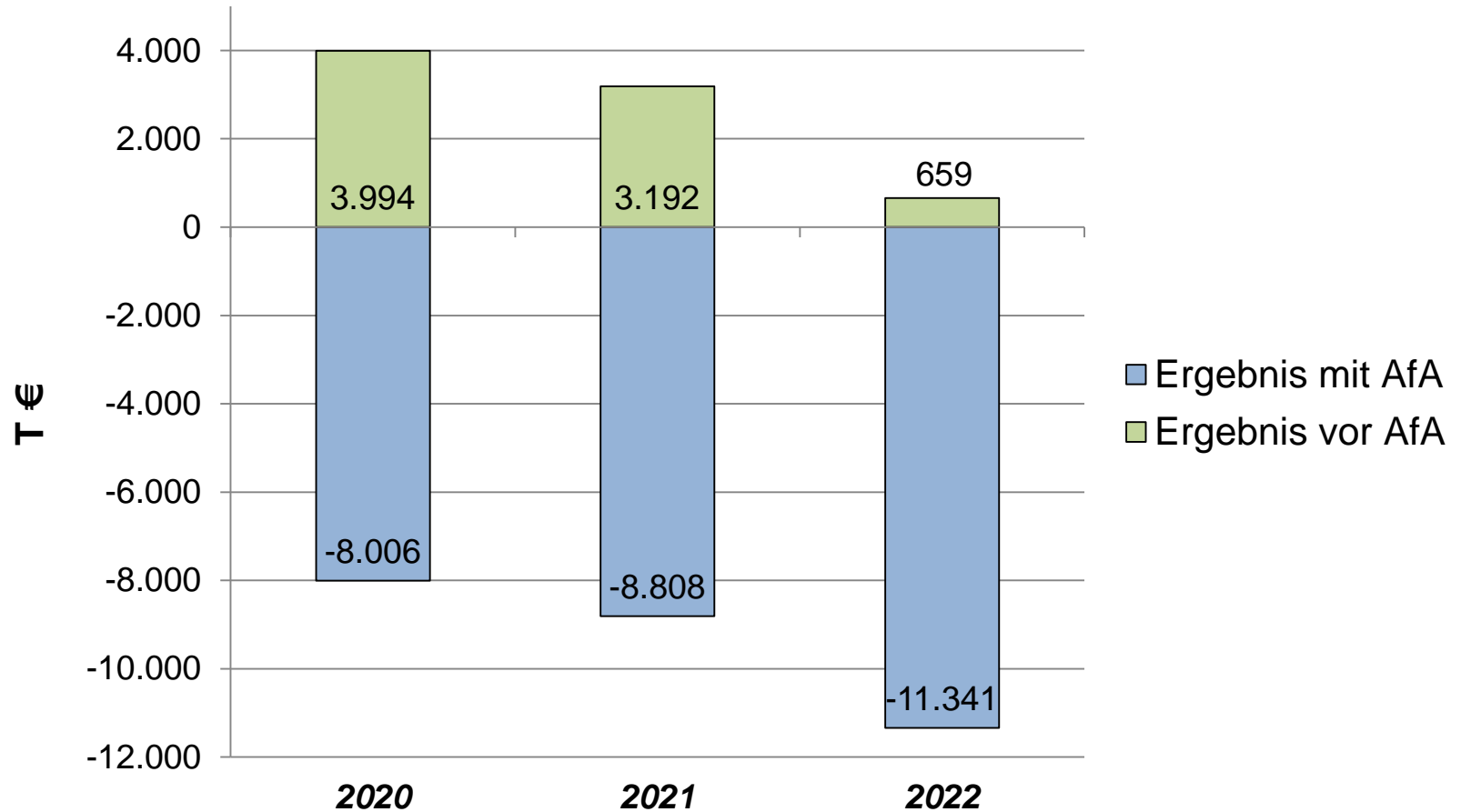
Verschuldung des Kernhaushalts 2018 / 2019



1. Entwicklung 2016 und 2017
2. Haushaltsplan 2018 / 2019
- 3. Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2020 - 2022**
4. Schwerpunkte im HH 2018 / 2019 und darüber hinaus
5. Zusammenfassung und Ausblick

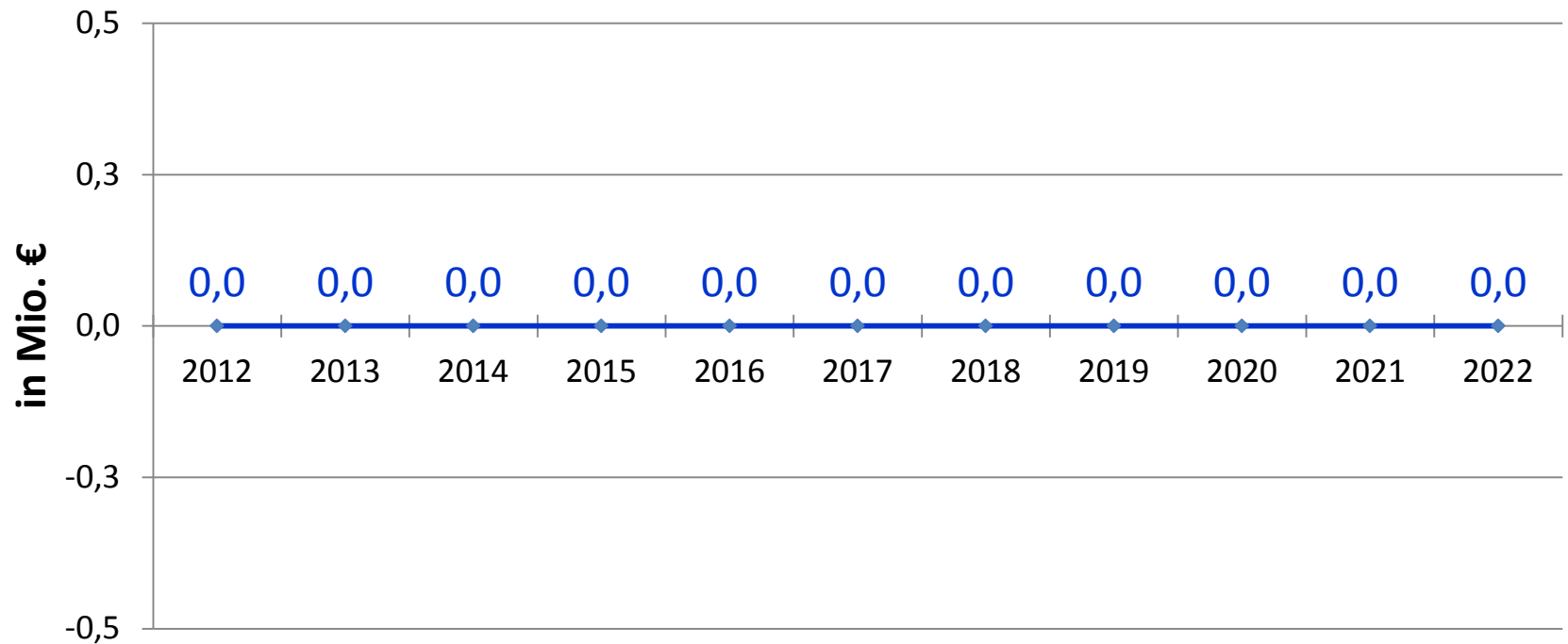
3. Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2020 – 2022

Voraussichtliche Defizite Ergebnishaushalt 2020 – 2022



3. Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2020 – 2022

Voraussichtliche Verschuldung 2020 – 2022



1. Entwicklung 2016 und 2017
2. Haushaltsplan 2018 / 2019
3. Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2020 - 2022
4. **Schwerpunkte im HH 2018 / 2019 und darüber hinaus**
5. Zusammenfassung und Ausblick

4. Schwerpunkte im HH 2018 / 2019 und darüber hinaus



Was leistet der Motor ?

Wo investieren wir in die Zukunft von Sindelfingen ?

4. Schwerpunkte im HH 2018 / 2019 und darüber hinaus



4. Schwerpunkte im HH 2018 / 2019 und darüber hinaus

Schulen und Kindertagesstätten 2018/2019

- Unterhaltungsmassnahmen rd. 4.900 T€
- Glasfaseranschluss Schulen p.a. 50 T€
- Verköstigungskonzept 1.850 T€

Straßenunterhalt

- 2018: 1.500 T€
- 2019: 1.000 T€

Unterbringung Flüchtlinge/Obdachlose 2018/2019

- Unterhalt jährl. 234 T€
- Energiekosten jährl. 775 / 862 T€
- Anmietung von Gebäuden 1.020 / 1.200 T€

Abbruch Voba

- 2018: 1.000 T€

Badezentrum 2018/2019

- Sanierungsmaßnahmen 1.548 T€
zur Aufrechterhaltung des Betriebs

Erschließung Allmendäcker II

- 2018: 2.400 T€
- 2019: 1.160 T€

4. Schwerpunkte im HH 2018 / 2019 und darüber hinaus

Innenstadt / TG Marktplatz 2018 - 2022

- TG Marktplatz 20.000 T€
- Galerie 3.350 T€
- ASP Sanierungsgebiet Marktplatz 558 T€

Stadtentwicklung Unterrieden / Floschen

- 2018: 2.692 T€
- 2019: 3.709 T€
- 2020 ff: 8.577 T€

Flugfeldklinik Böblingen / Sindelfingen

- 2020: 8.650 T€

Sportstätten Eichelberg

- 2018: 1.500 T€

Kostenbeteiligung Netzkonzeption Ost A81

- 2018: 950 T€
- 2019: 650 T€

Weitere Handlungsfelder z.B.

- Mobilitätspunkt Bahnhof
- Barrierefreie Bushaltestellen
- Löschfahrzeuge für die Feuerwehr
- Café Wies`n

1. Entwicklung 2016 und 2017
2. Haushaltsplan 2018 / 2019
3. Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2020 - 2022
4. Schwerpunkte im HH 2018 / 2019 und darüber hinaus
5. **Zusammenfassung und Ausblick**

5. Zusammenfassung und Ausblick

Haushaltsplanentwurf 2018/2019

- Vorsichtige Einnahmenschätzung im Ergebnishaushalt auf Basis des 10-Jahresdurchschnitt
- **Ergebnishaushalt 2018/2019**
 - Ergebnis vor Abschreibungen positiv, jedoch mit Abschreibungen im Minus
 - Anhaltend hohe Ausgaben im Bereich von Bildung und Betreuung
 - Weiterhin konstante Ausgaben für die Erhaltung der Infrastruktur
 - Anschlussunterbringung: keine Zusagen vom Land über 2018 hinaus (Pakt für Integration)
- **Finanzhaushalt 2018/2019**
 - Hohe Investitionsvolumina von 25,1 Mio. € in 2018 und 28,6 Mio. € in 2019 u.a. Bildung und Betreuung, Sport, Innenstadtentwicklung
 - Eine Reihe von Großprojekten geht an den Start
 - Doppelhaushalt 2018/2019 bleibt **schuldenfrei**

5. Zusammenfassung und Ausblick

Mittelfristige Finanzplanung 2020 – 2022

- Mittelfristige Ergebnisplanung 2020 - 2022
 - Gewerbesteueraufkommen mit jährlich 79 Mio. € geplant (analog 2018/2019)
 - Ergebnis vor Abschreibungen positiv, jedoch mit Abschreibungen im Minus

- Kreditaufnahme
 - trotz hoher Investitionsvolumina ist die mittelfristige Finanzierung gesichert
 - **Keine** Kreditaufnahme für die Haushaltsjahre 2018/2019 **und** die Finanzplanjahre 2020 bis 2022

- Liquidität
 - Durch recht ordentlichen Finanzmittelbestand zum 01.01.2018 ist die Mindestliquidität auch mittelfristig gesichert

5. Zusammenfassung und Ausblick

Fazit

- Ergebnis vor Abschreibungen durchweg positiv
 - Keine Belastungen aus Darlehensaufnahmen sowohl in den Jahren 2018/2019 als auch bis einschließlich 2022
 - Haushalt sowohl in den Jahren 2018/2019 als auch bis einschließlich 2022 durchgehend genehmigungsfähig
- ✓ Kurzfristige Ziele erreicht

5. Zusammenfassung und Ausblick

Ausblick

- Fortsetzung einer soliden Haushaltspolitik erforderlich
- Fortführung der Haushaltskonsolidierung zur Sicherung des Haushaltsausgleichs inkl. Abschreibungen erforderlich

Umsetzung soll in zwei Phasen und mit Unterstützung Externer Partner erfolgen:

1. Ergebnisanalyse mit Bestandsaufnahme
2. Konzepterstellung auf Basis der Ergebnisanalyse

5. Zusammenfassung und Ausblick



Die Koordinaten sind bekannt.

Wir können starten !

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**

**Für Ihre Fragen im Rahmen der weiteren Beratungen in den
Fraktionen und Gremien stehen wir gerne zur Verfügung !**