



# 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

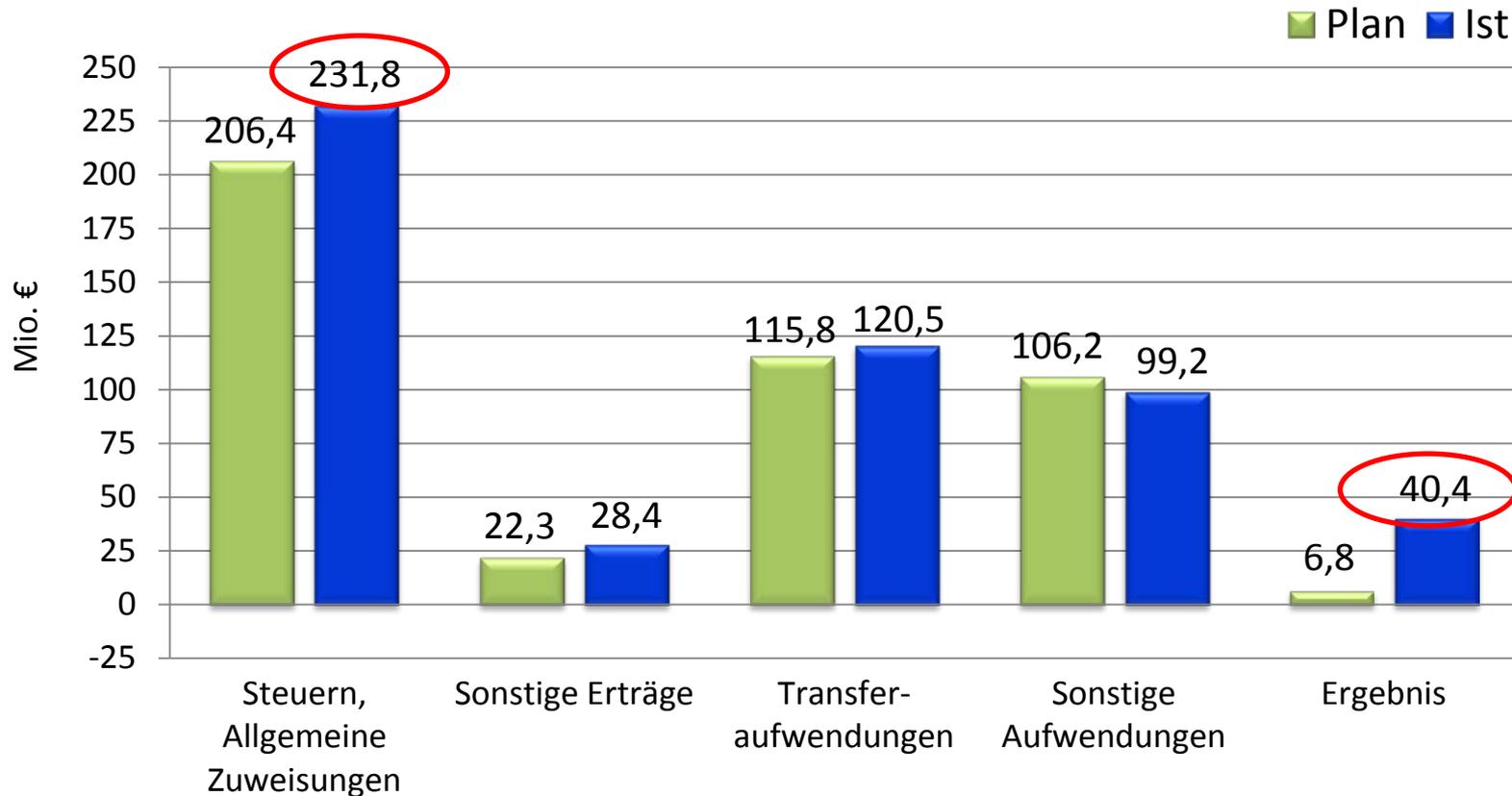
## 1. Entwicklung 2016 und 2017



**Was liegt hinter uns ?**

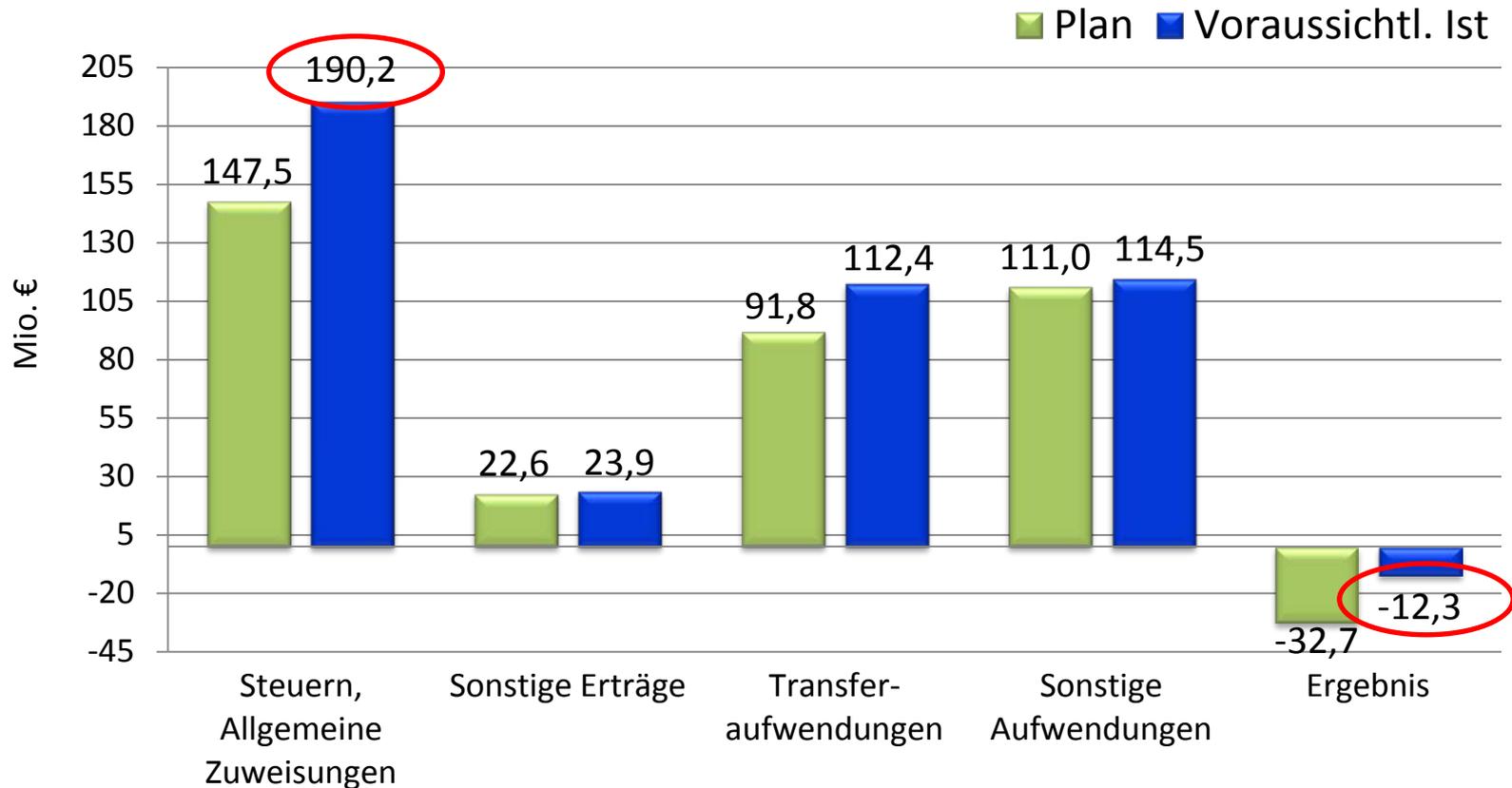
# 1. Entwicklung 2016 und 2017

## Ergebnishaushalt 2016 (Plan-Ist-Vergleich)



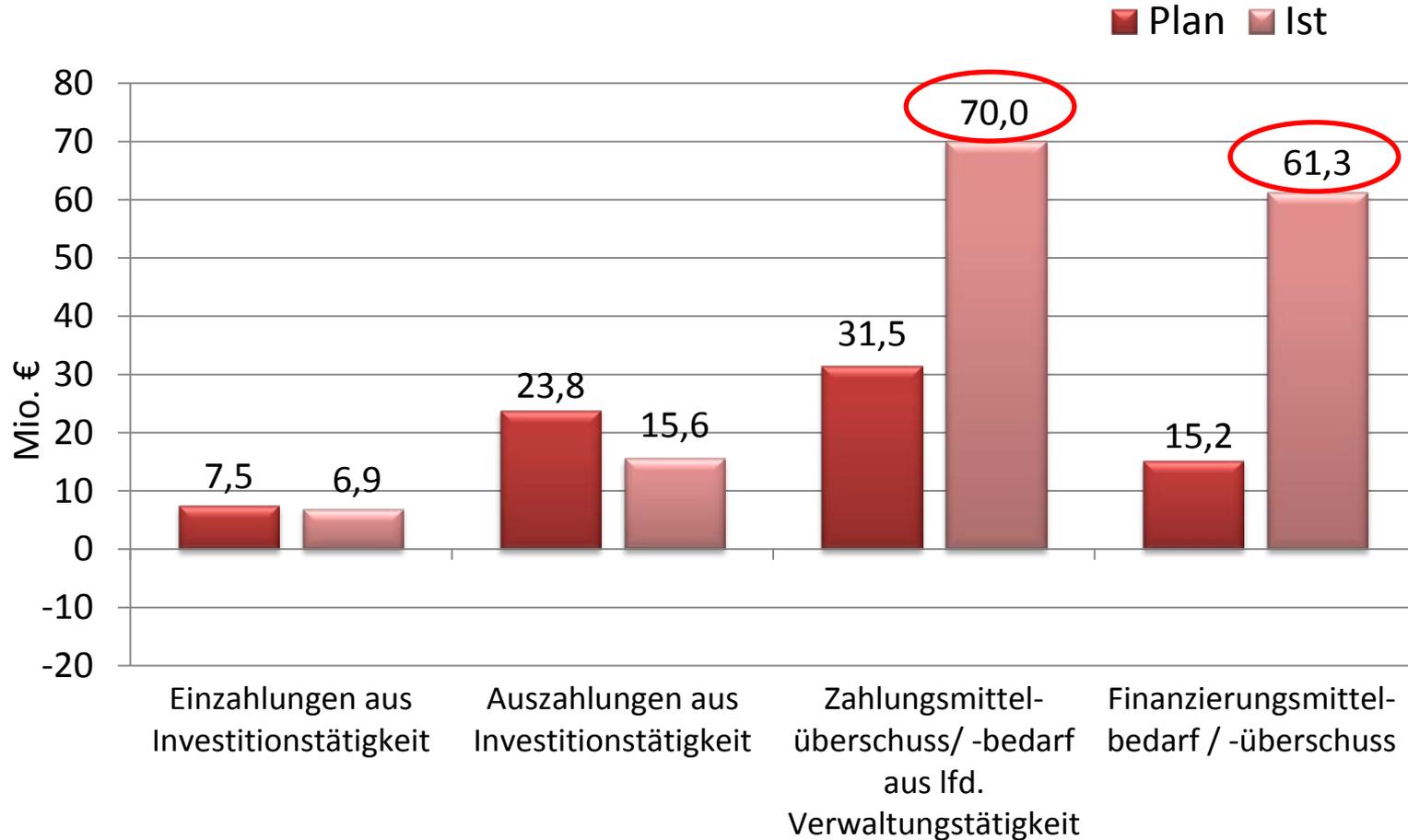
1. Entwicklung 2016 und 2017

# Ergebnishaushalt Sep. 2017 (Plan-Ist-Vergleich)



# 1. Entwicklung 2016 und 2017

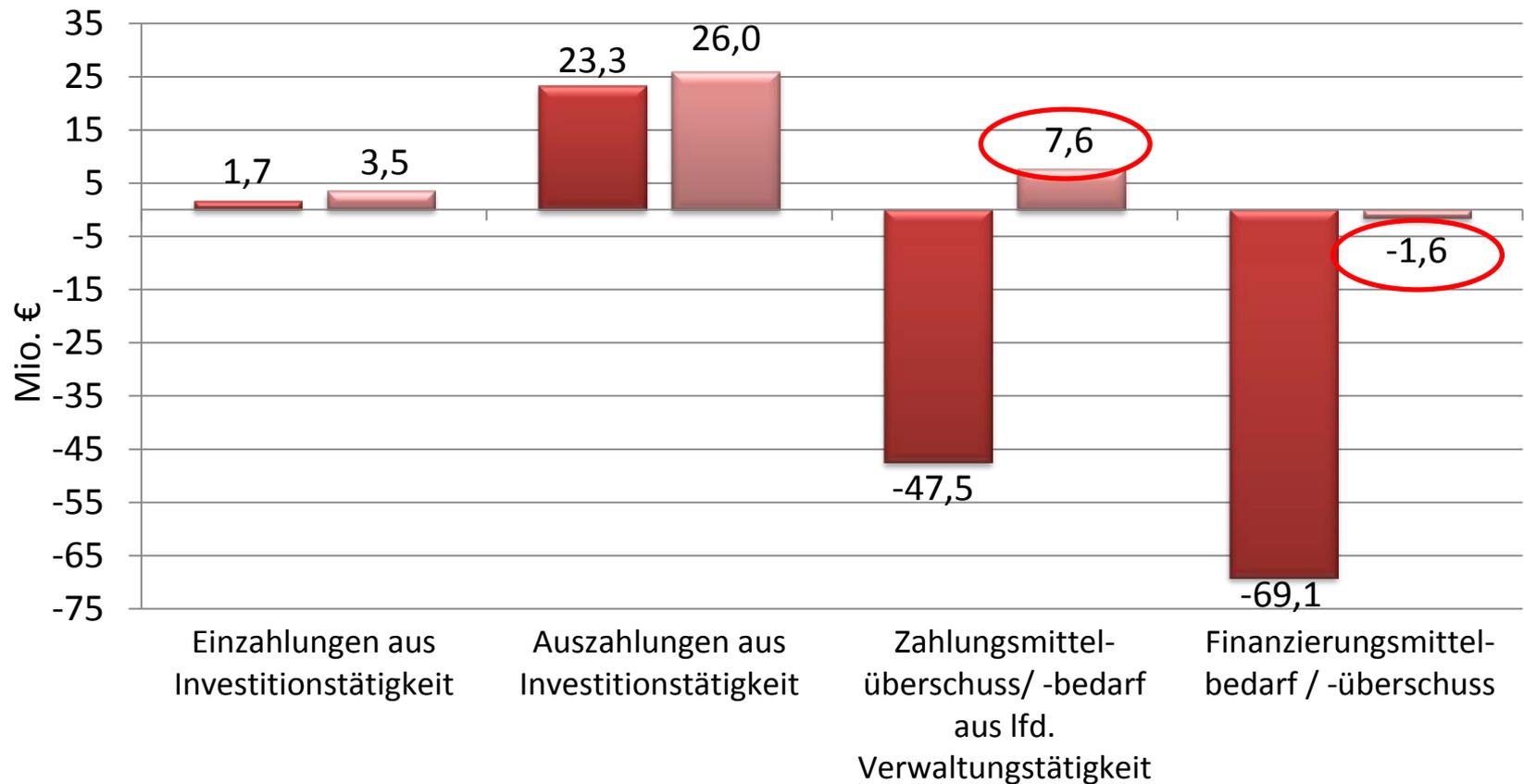
## Finanzhaushalt 2016 (Plan-Ist-Vergleich)



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

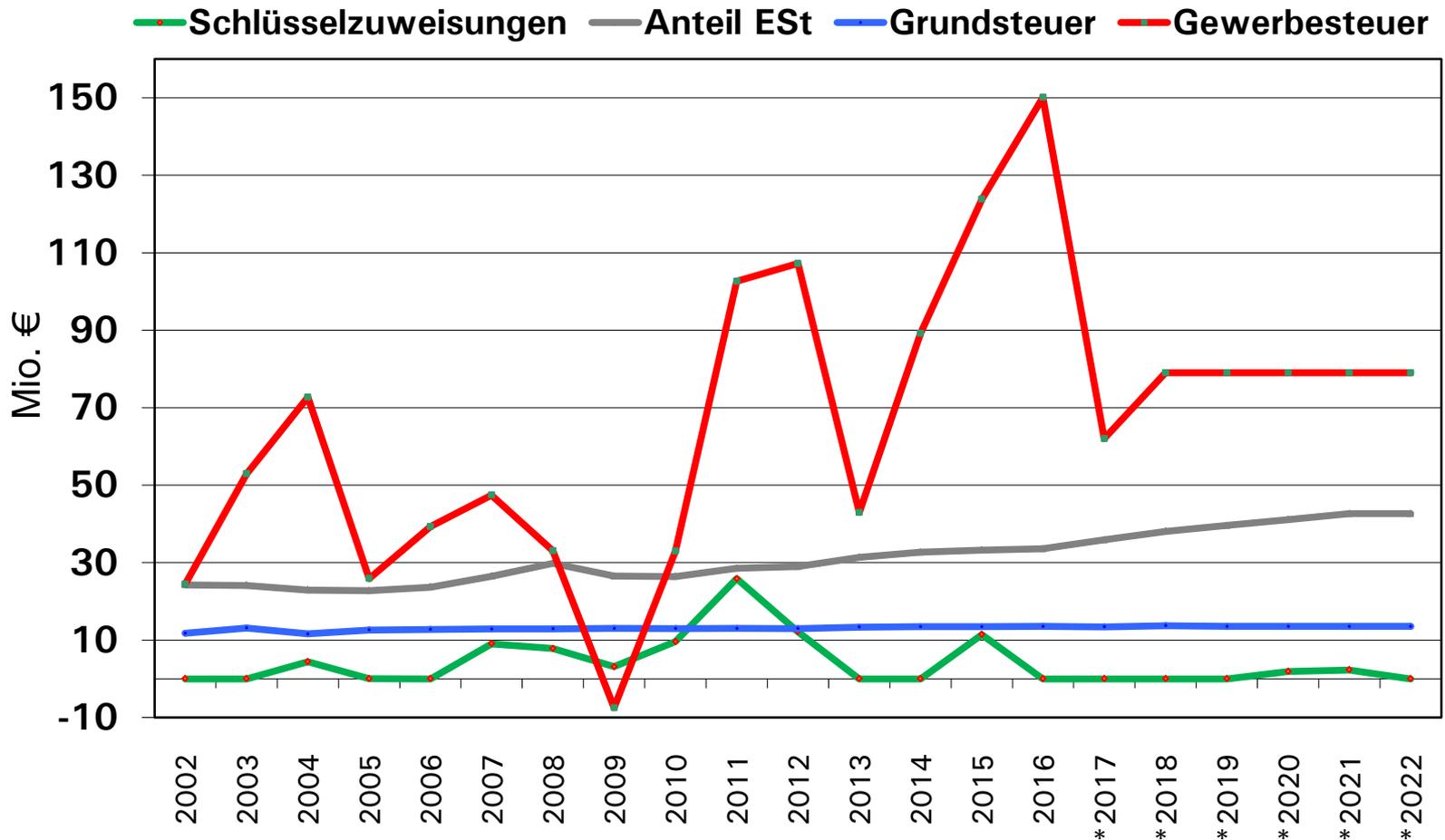
## 2. Haushaltsplan 2018 / 2019



**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€
<b>Steuereinnahmen insgesamt</b>	<b>153.342</b>	<b>152.238</b>	<b>128.460</b>	<b>211.888</b>
- davon Gewerbesteuer	79.000	79.000	62.000	150.097
- davon Anteil Einkommensteuer	39.590	38.076	35.867	33.586
<b>Zuweisungen, Zuschüsse</b>	<b>20.528</b>	<b>20.096</b>	<b>17.512</b>	<b>18.335</b>
- Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	0	0	0	0
<b>Gebühren, Entgelte</b>	<b>12.541</b>	<b>11.824</b>	<b>11.170</b>	<b>11.018</b>
<b>Sonstige Erträge</b>	<b>4.078</b>	<b>4.030</b>	<b>4.052</b>	<b>4.255</b>
<b>Erträge Ergebnishaushalt insgesamt</b>	<b>199.986</b>	<b>203.684</b>	<b>170.156</b>	<b>260.102</b>

## 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 %
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>6.892</b>	<b>6.490</b>	<b>1.669</b>	<b>+ 6,2 %</b>	<b>+ 288,9 %</b>

## 2. Haushaltsplan 2018 / 2019



**Wie hoch ist der Verbrauch ?**

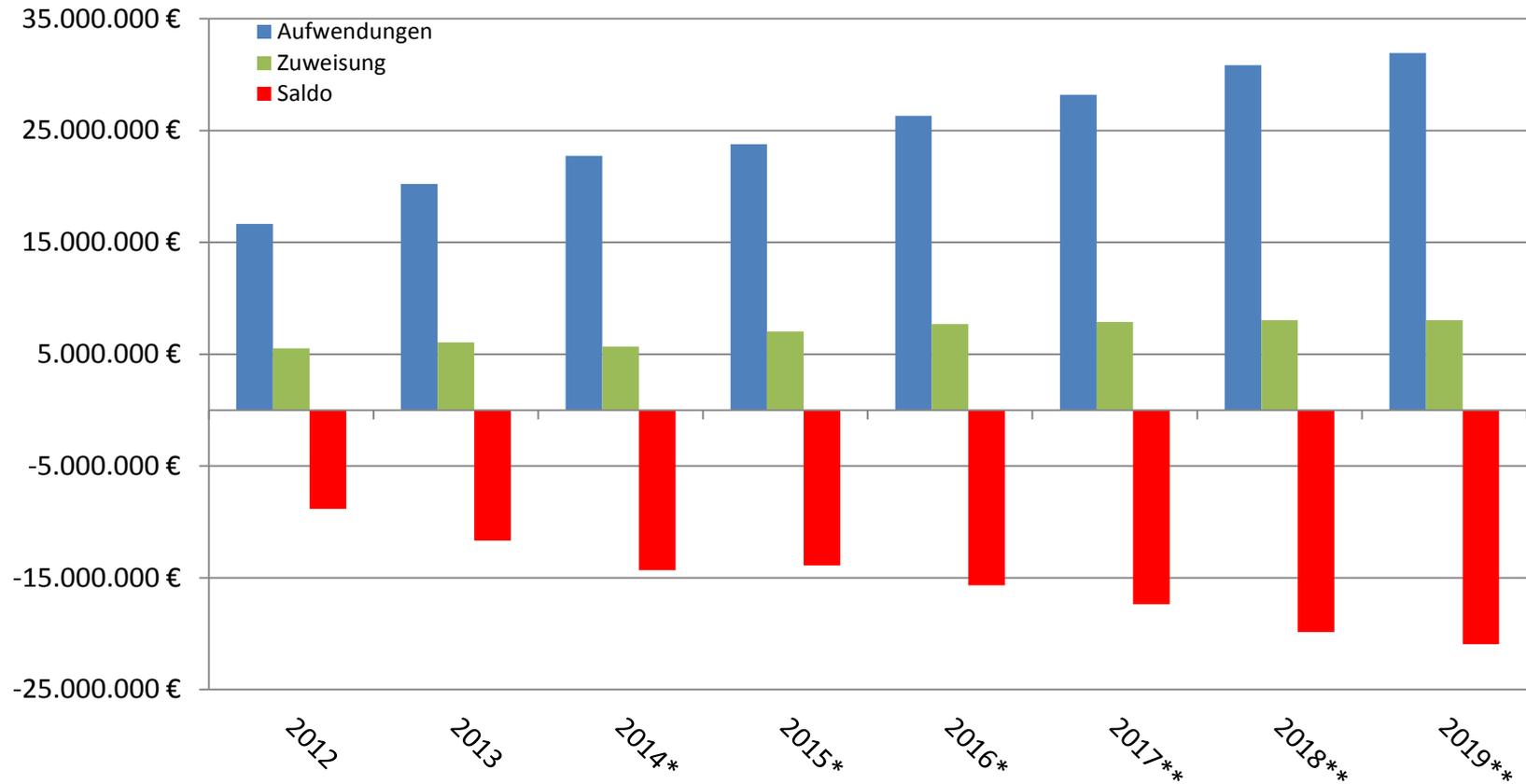
## 2. Haushaltsplan 2018 / 2019

## 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 %
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>211.881</b>	<b>212.017</b>	<b>202.825</b>	<b>- 0,1 %</b>	<b>+ 4,5 %</b>

## 2. Haushaltsplan 2018 / 2019

# Bildung und Betreuung – Verhältnis FAG Zuweisungen und Aufwendungen



\* vorläufiges Rechnungsergebnis \*\* Planzahlen

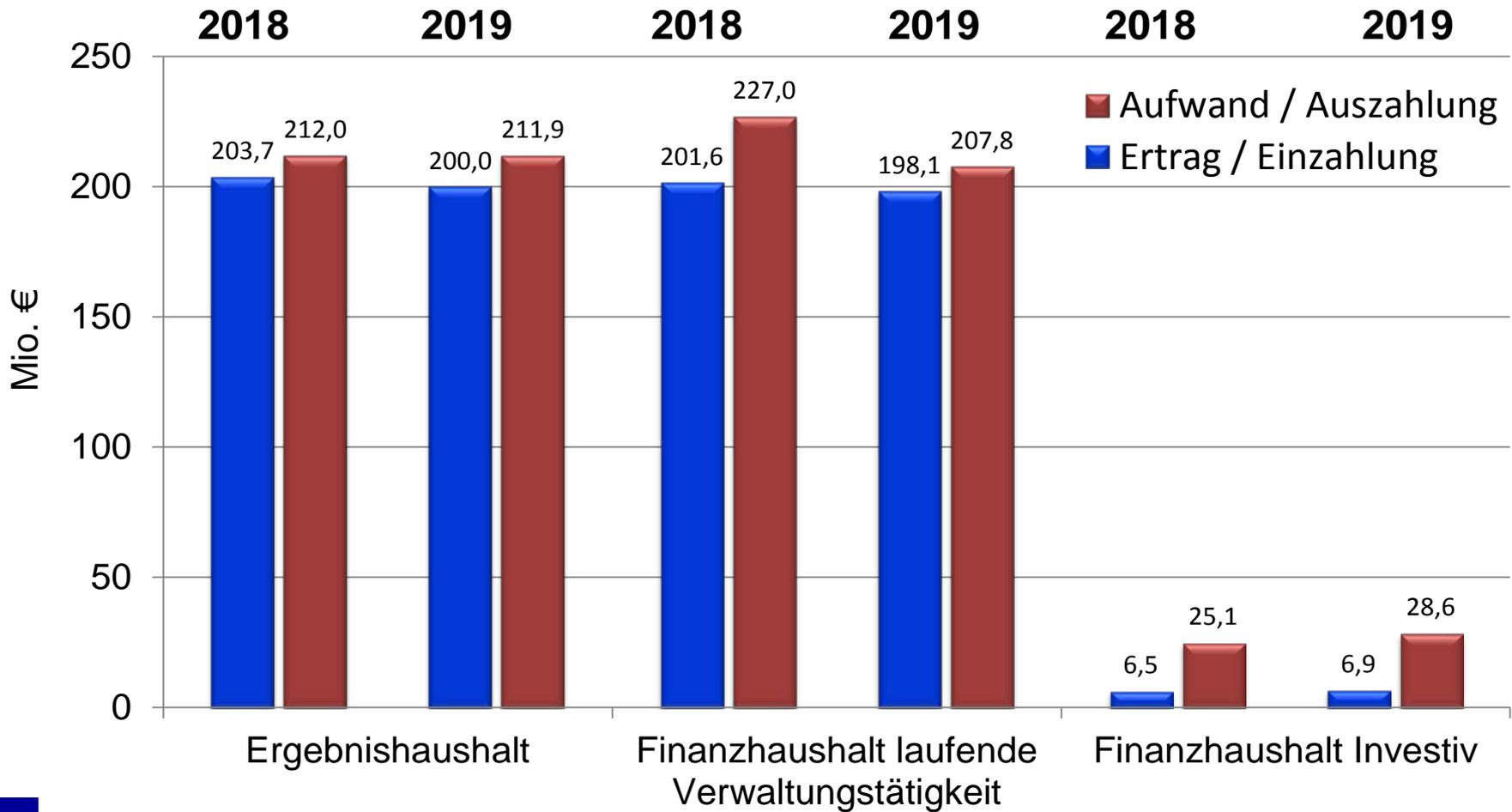
## 2. Haushaltsplan 2018 / 2019

## 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%
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>28.625</b>	<b>25.074</b>	<b>23.296</b>	<b>+ 14,2 %</b>	<b>+ 7,6 %</b>

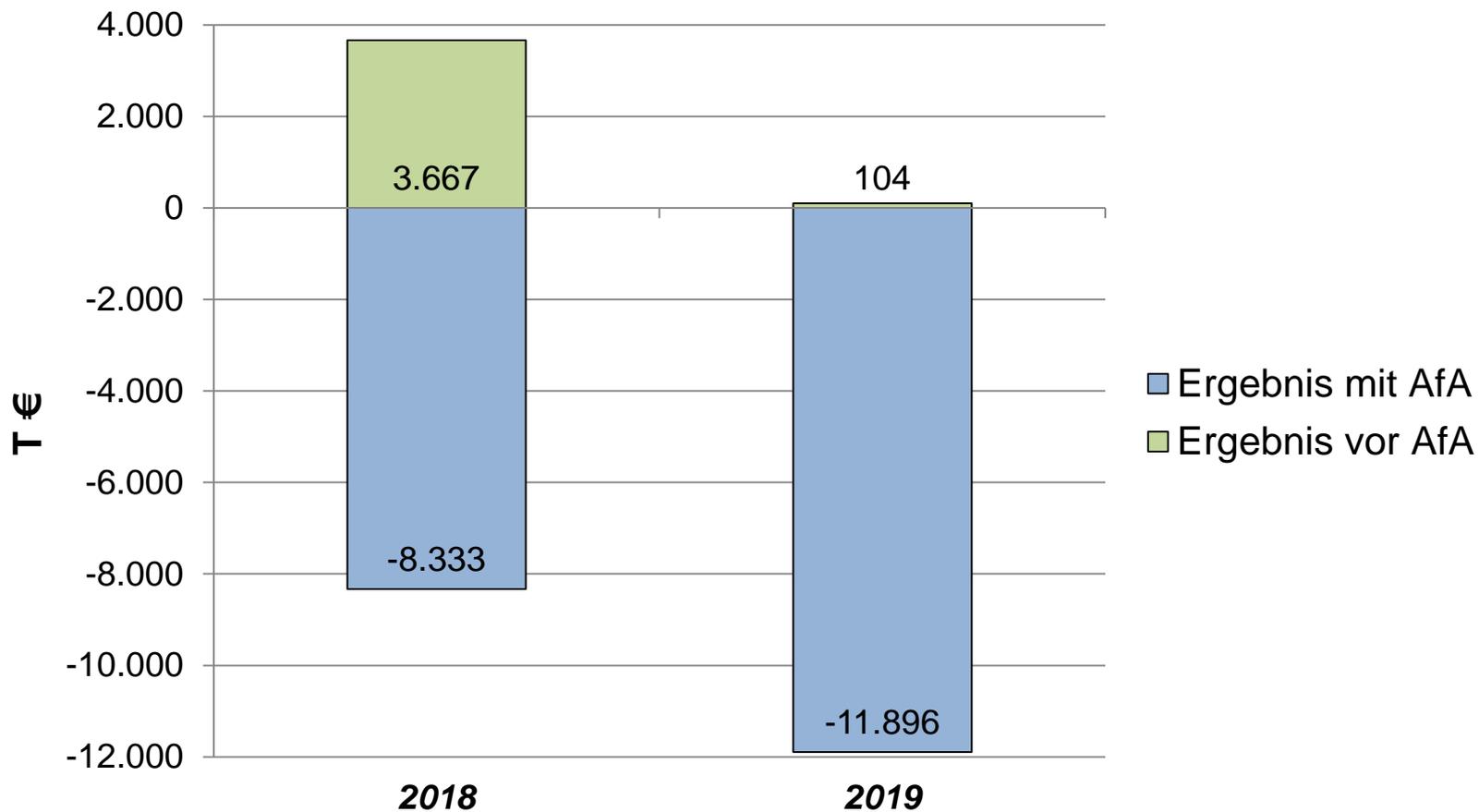
2. Haushaltsplan 2018 / 2019

# Haushaltsvolumina



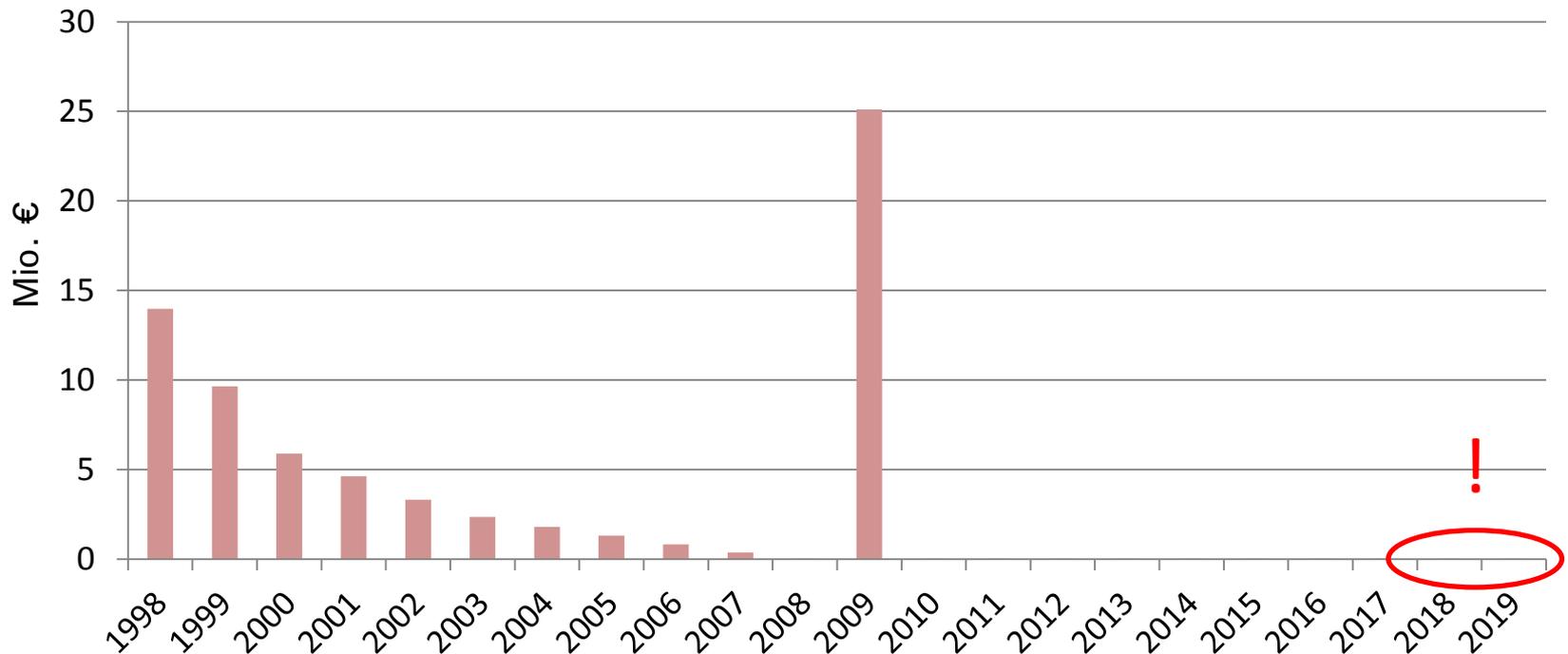
## 2. Haushaltsplan 2018 / 2019

### Darstellung Ergebnis-HH



2. Haushaltsplan 2018 / 2019

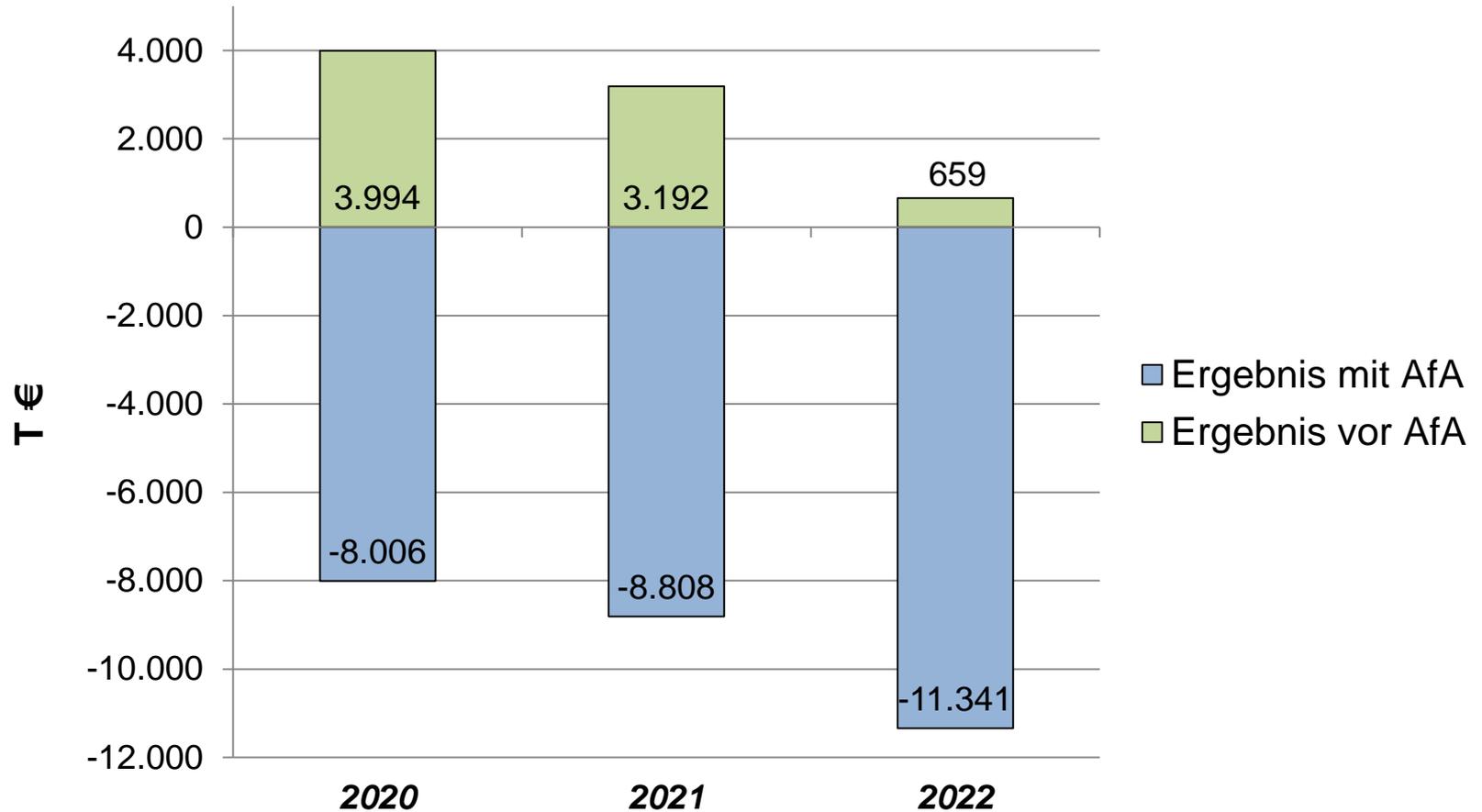
## Verschuldung des Kernhaushalts 2018 / 2019



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

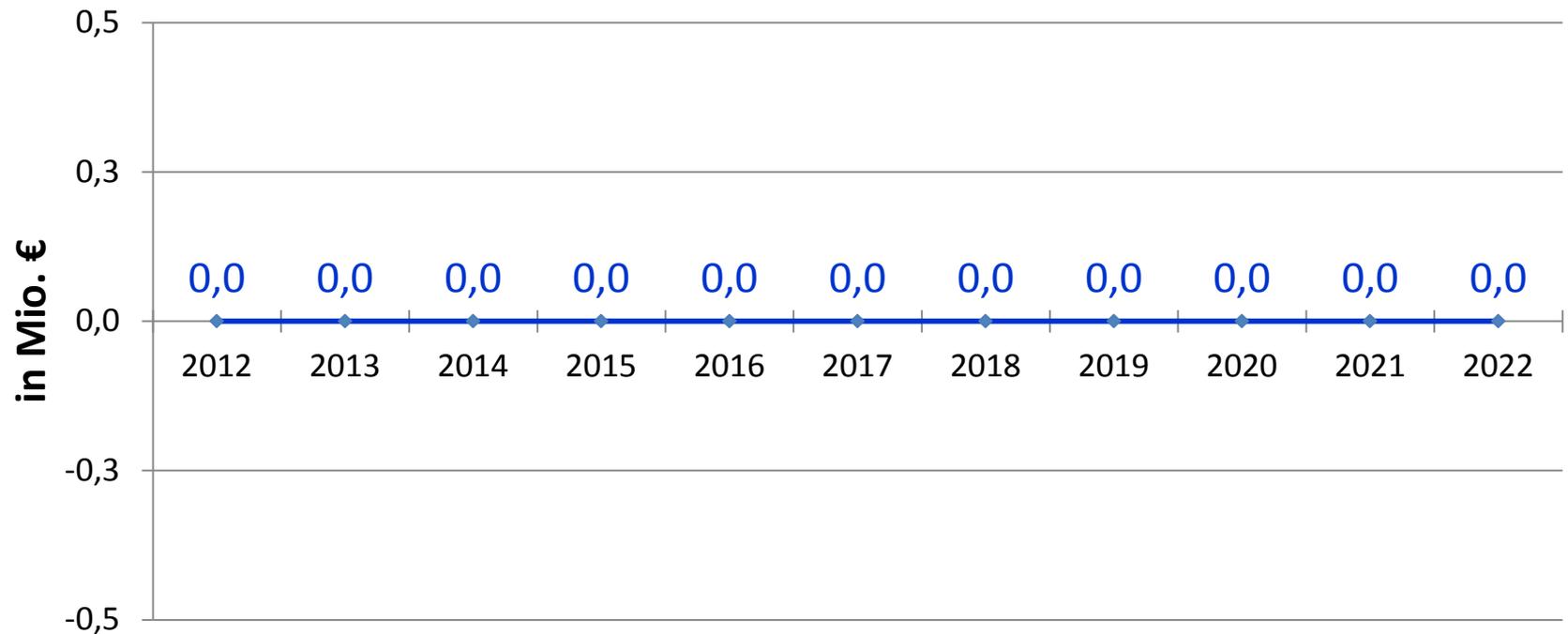
### 3. Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2020 – 2022

## 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 !**