

# EINBRINGUNG DES HAUSHALTSPLANENTWURFS 2019



Oberbürgermeisterin Angelika Matt-Heidecker

# STRATEGISCHE AUSRICHTUNG LEITSÄTZE



# SCHWERPUNKTE

## Wohnen

Sanierung  
Reutlinger  
Straße

Steingau-  
quartier

Bau & Umbau  
Anschluss- und  
Obdachlosen-  
unterbringung

Güterbahn-  
hof

## Bildung

Digitali-  
sierung

Gemeinschafts-  
schule und  
Realschule am  
Campus Rauner

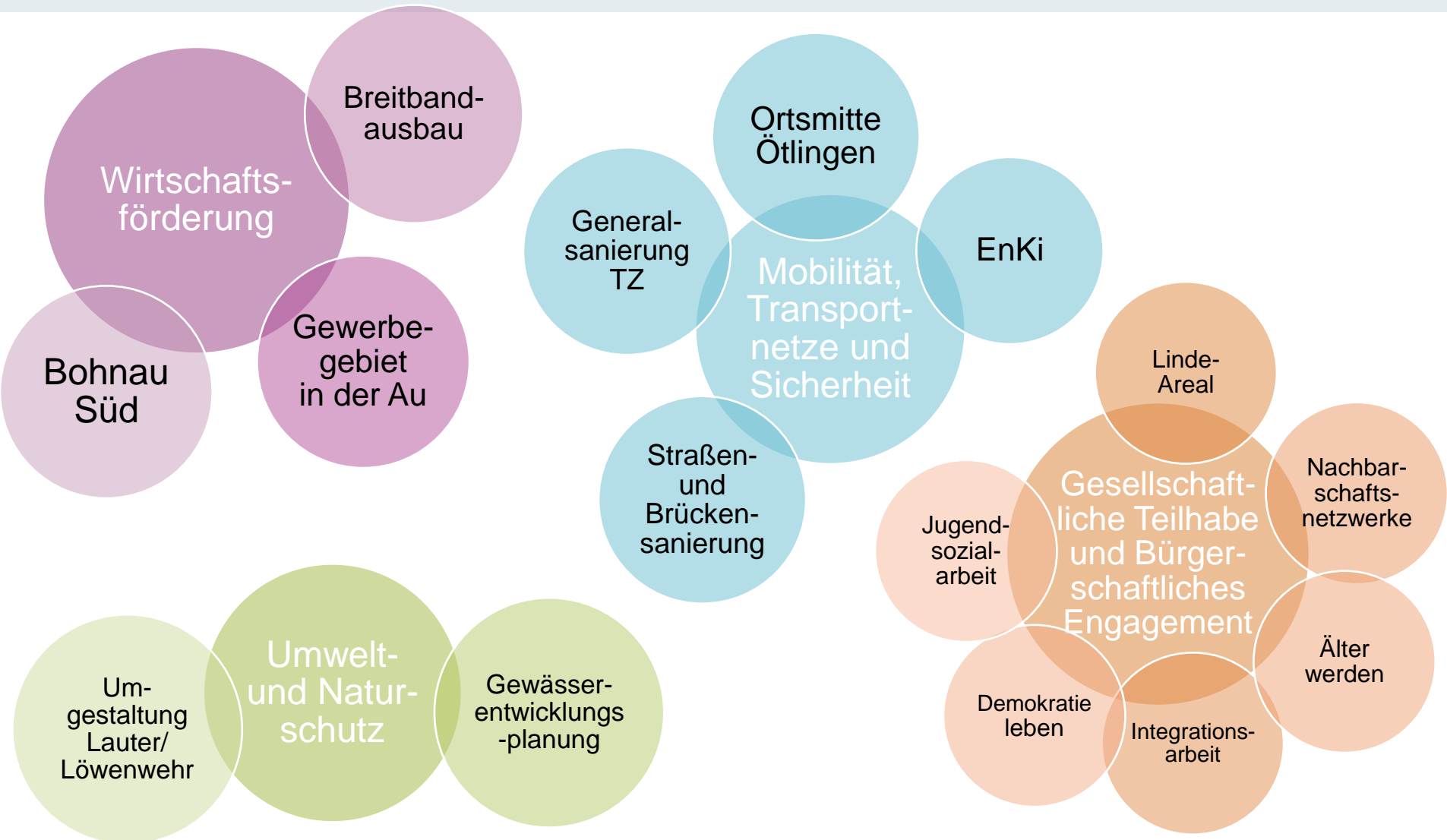
Alleen-  
schule +  
Sporthalle  
Stadtmitte

Schul- und  
Bürger-  
campus  
Eduard-  
Mörike-  
Schule

Konrad-  
Widerholt-  
Schulen  
Brandschutz

Kinder-  
garten-  
neubau  
Nabern

# SCHWERPUNKTE



# SCHWERPUNKTE

Jugend-  
beteiligung  
BePart!

Zukunfts-  
dialog,  
Fachforen,  
Bürgerforen

Einwohner-  
beteiligung  
und  
Öffentlich-  
keitsarbeit

Soziale  
Medien

Moderne  
Verwaltung  
Gremien

Digitali-  
sierung

Sanierung  
Verwaltungs-  
gebäude

Freibad

Sport,  
Gesundheit  
und  
Erholung

Flutlicht  
TSV  
Ötlingen

Zuschuss  
Bäder-  
kooperation  
Dettingen

Sanierung  
Kornhaus

Kultur

Online-  
plattform

Tourismus

Stadt-  
führungen

Veran-  
staltungen

## Beschlossene Leistungsziele und Maßnahmen in der Haushaltsplanung

Wohnen ✓

Bildung ✓

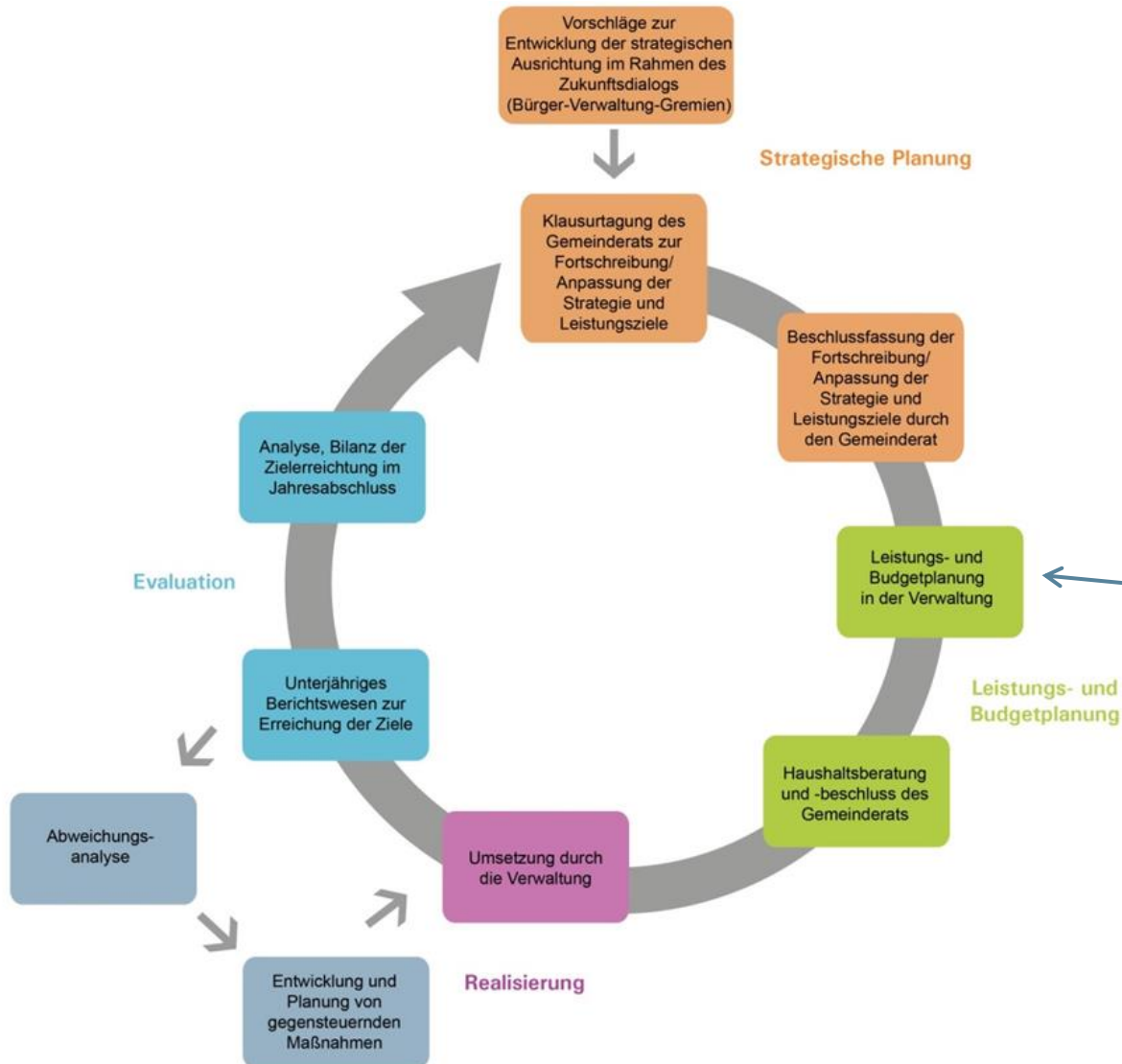
Wirtschaftsförderung ✓

Gesellschaftliche Teilhabe und Bürgerschaftliches Engagement ✓

Einwohnerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit ✓

Moderne Verwaltung und Gremien ✓

# HAUSHALTSPLANAUFSTELLUNG NEU: FRÜHZEITIGER EINBEZUG DER ORTSCHAFTEN



Berücksichtigung der Anträge aus den Ortschaften bereits bei der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs



## Ergebnishaushalt – Laufende Verwaltungstätigkeit

Erträge	123,8 Mio. €
Aufwendungen	<u>121,8 Mio. €* </u>
<b>Positives ordentliches Ergebnis</b>	<b>+ 2,0 Mio. €</b>

\*Finanzausgleichsrückstellung für 2021 7,8 Mio. €

## Finanzhaushalt – Liquidität und Verschuldung

Erwirtschaftete Liquidität aus Ergebnishaushalt 16,1 Mio. €

Auszahlungen investiv 20,7 Mio. €

Liquidität Ende 2019 25,3 Mio. €

Keine geplanten Kreditaufnahmen in 2019 und 2020

Beschlüsse aus dem strategisches Finanzmanagement:

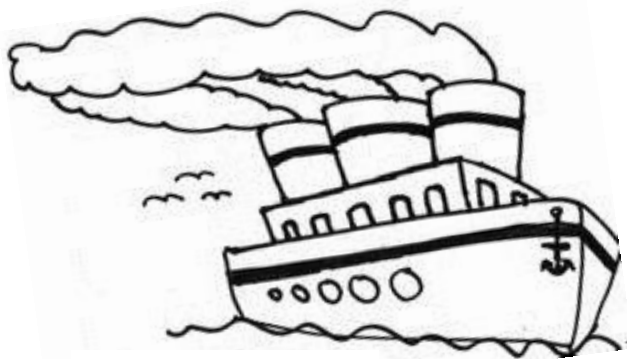
Verschuldung innerhalb der Leitplanken ✓

Mindestliquidität über 8 Mio. € ✓

Schuldenfrei\* bis Ende 2019?!

\* Kernhaushalt

## Den Kurs beibehalten...



Begonnenes  
zu Ende bringen

Neues  
konzipieren

Umsetzung  
unter Beachtung  
der finanziellen  
und  
personellen  
Ressourcen



# INVESTITIONEN 2019-2022

## NEU ANZUGEHENDE

	Investitionsmaßnahme	Summe geplant bis 2022	Komplette Maßnahme finanziert?
1	<b>Areal Linde, KiTa, Wohnungen</b>	300.000 €	Nein
2	<b>Schlossgymnasium Brandschutz</b>	100.000 €	Nein
3	Umbau Teckgrundschule zum Betrieb der Ganztageschule	-	-
4	<b>Alleenschule + Sporthallen Stadtmitte (Brandschutz)</b>	1.440.000 €	Ja
5	<b>Sanierung Kornhaus (Brandschutz, Konzeption Museum und bauliche Maßnahmen)</b>	5.000.000 €	Ja
6	<b>Hochwasserschutz HRB, Jauchertbach</b>	30.000 €	Nein
7	<b>Eigenkapitalaufstockung STW für Kinderbecken</b>	700.000 €	Ja
8	<b>Sanierung der Verwaltungsgebäude</b>	20.000.000 €	Ja

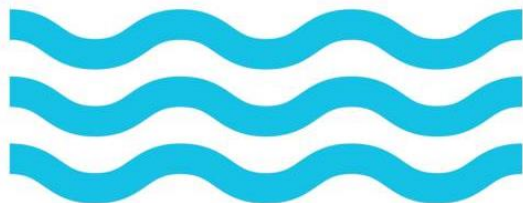
# INVESTITIONEN 2019-2022

## NEU ANZUGEHENDE

	Investitionsmaßnahme	Summe geplant bis 2022	Komplette Maßnahme finanziert?
9	Alleenschule Sanierung NWT-Raum	-	-
10	Ortseingang Ötlingen von Lindorf kommend, Untersuchung verkehrsberuhigende Maßnahmen, ggf. Kreisverkehr	-	-
11	<b>Sanierung Rasenplatz und Laufbahn Stadion Kirchheim</b>	80.000 €	Nein
12	<b>Revitalisierungskonzept und Neugestaltung Eingangsbereich Waldfriedhof</b>	30.000 €	Nein
13	Sanierung/Umgestaltung ZOB	-	-
14	<b>Skaterplatz Kirchheim</b>	150.000 €	Ja
...			
24	<b>Flutlichtanlage Rübholz (TSV Ötlingen)</b>	130.000 €	Ja

# INVESTITIONEN 2019-2022 INFRASTRUKTUR

Gewässer



2 Mio. €

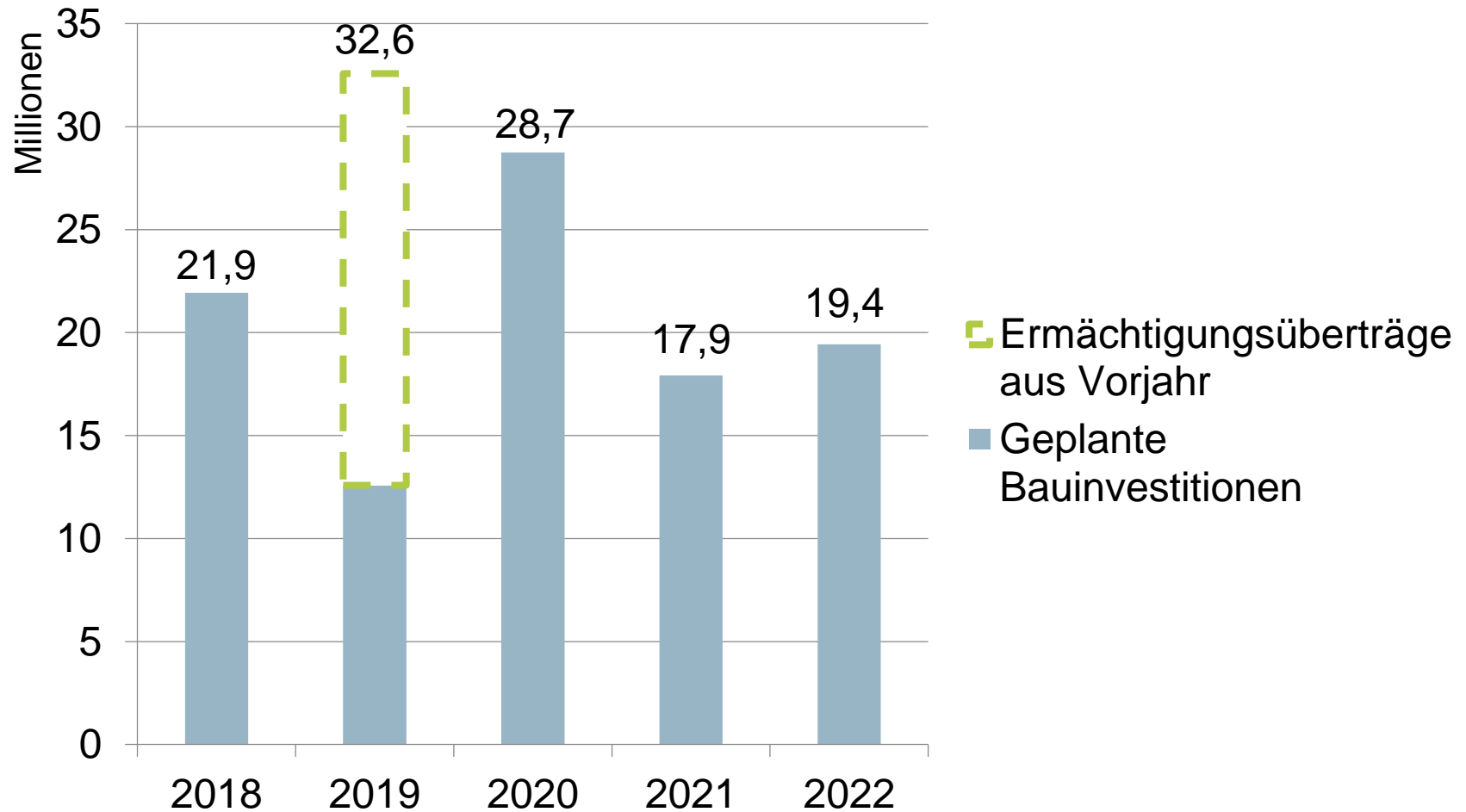
Verkehrsinfrastruktur



10 Mio. €






# BAUINVESTITIONEN

## HOHE GEPLANTE BAUINVESTITIONEN



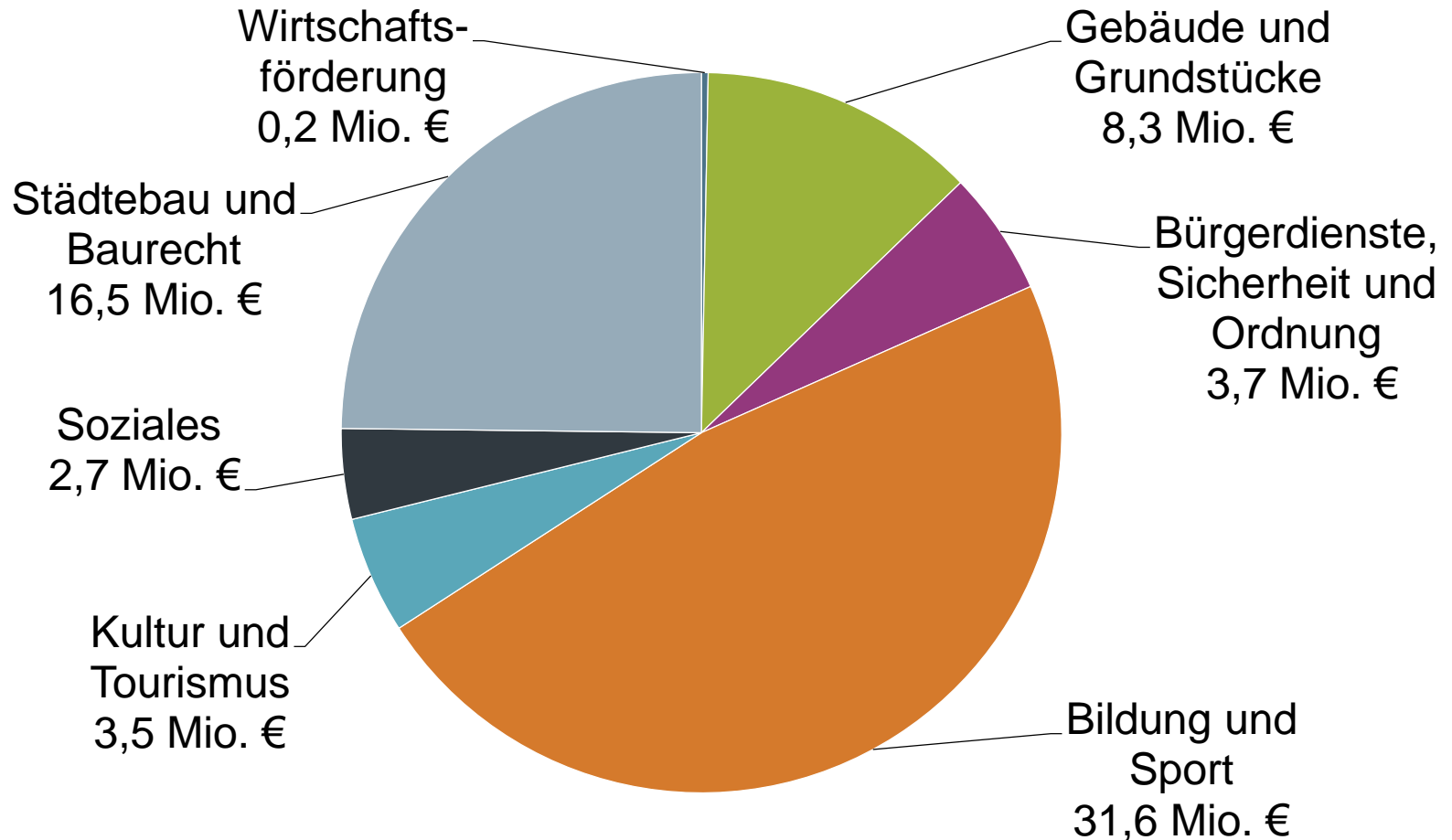


# BESCHLÜSSE STRATEGISCHES FINANZMANAGEMENT

-  Jährliche Investitionen orientieren sich an der finanziellen und personellen Leistungsfähigkeit der Stadt
-  Es bedarf einer strategischen Steuerung, also der Steuerung über klar definierte Ziele
-  Investitionsliste mit der Setzung klarer Prioritäten unter Beachtung der finanziellen und personellen Ressourcen
-  Mindestliquidität von 8,0 Mio. € im jeweiligen Haushaltsjahr
-  Leitplankenregelung (16,4 Mio. € Verschuldung)

Bürgermeister Stefan Wörner

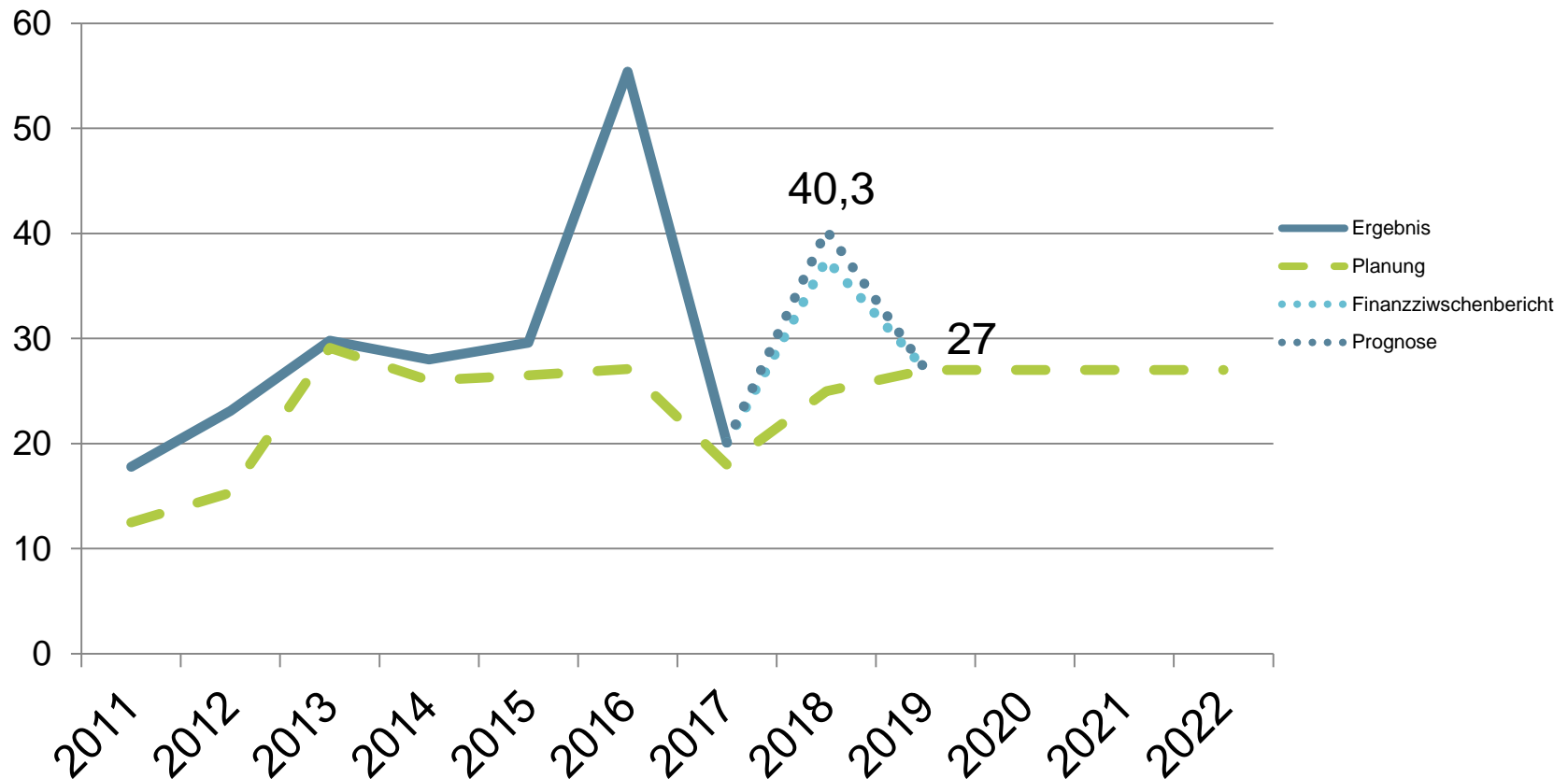
# WAS TUN WIR FÜR DIE EINZELNEN BEREICHE? ZUSCHUSSBEDARF (NETTO)





# ERGEBNISHAUSHALT ENTWICKLUNG DES GEWERBESTEUERAUFKOMMENS

in Mio. €



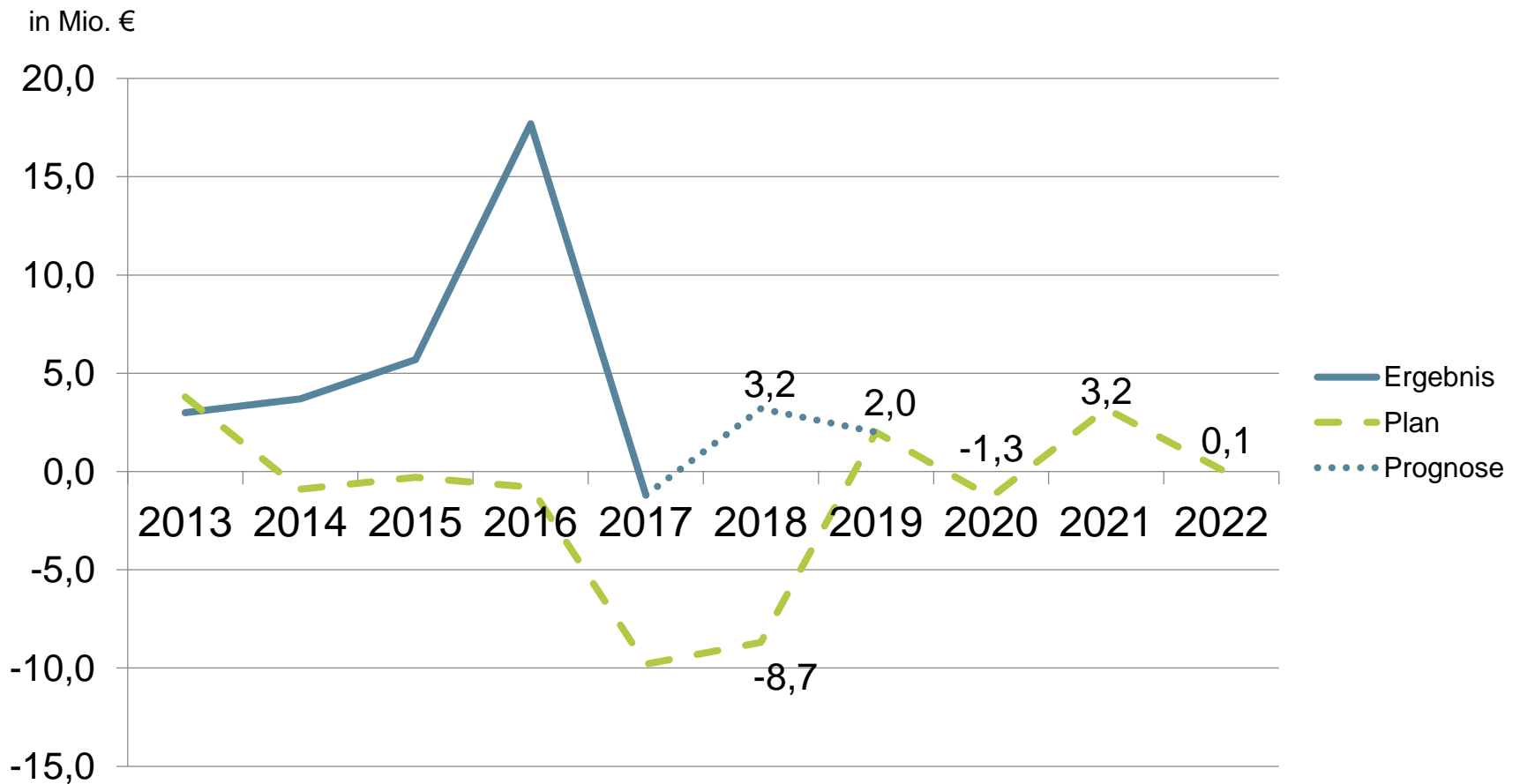


KIRCHHEIM

UNTER TECK

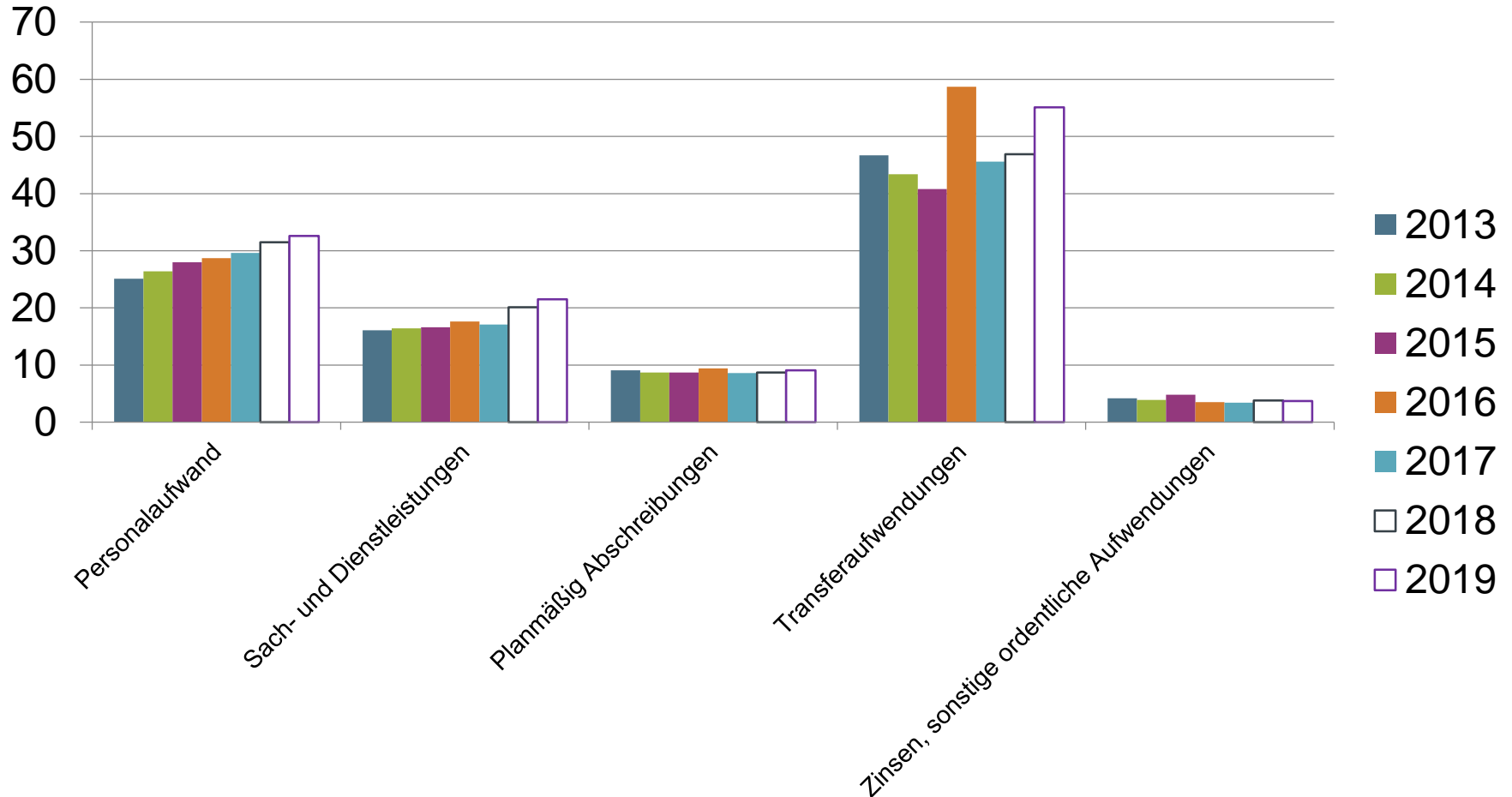
modern · menschlich · mittendrin

# ERGEBNISHAUSHALT ENTWICKLUNG DER ORDENTLICHEN ERGEBNISSE

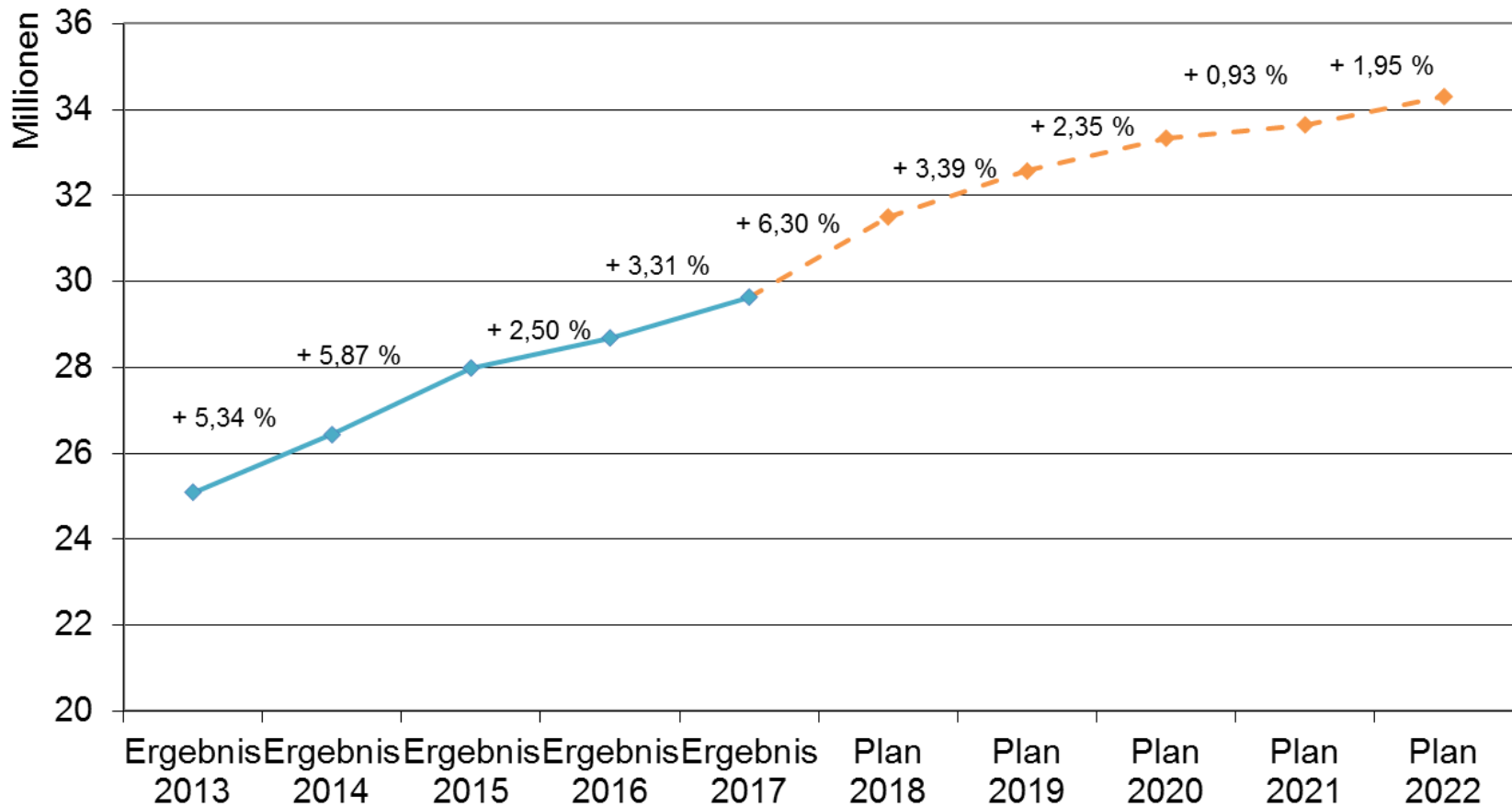


# ERGEBNISHAUSHALT

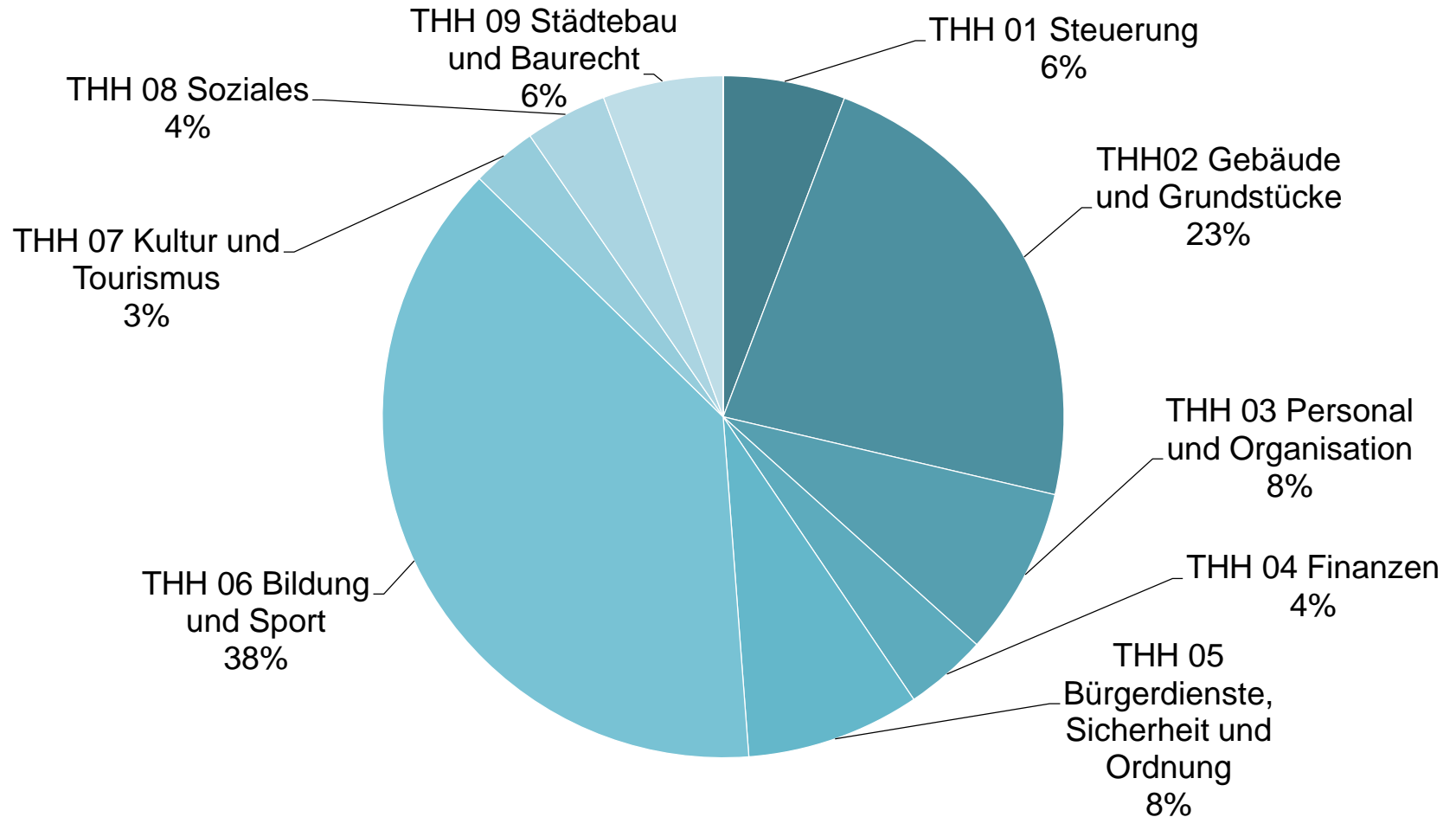
## ENTWICKLUNG DER AUFWENDUNGEN



# PERSONALAUFWENDUNGEN ENTWICKLUNG



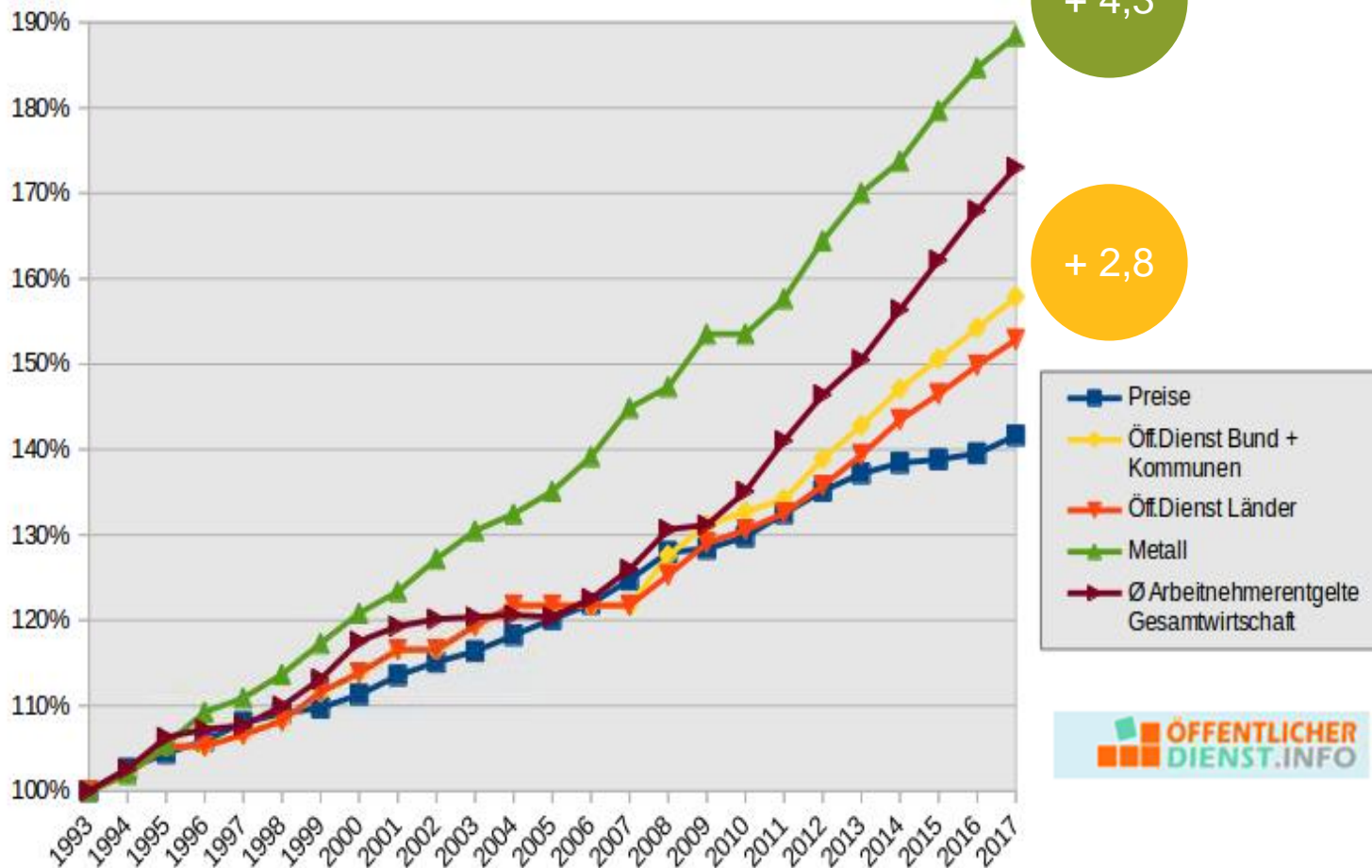
# PERSONALAUFWENDUNGEN VERTEILUNG AUF DIE TEILHAUSHALTE



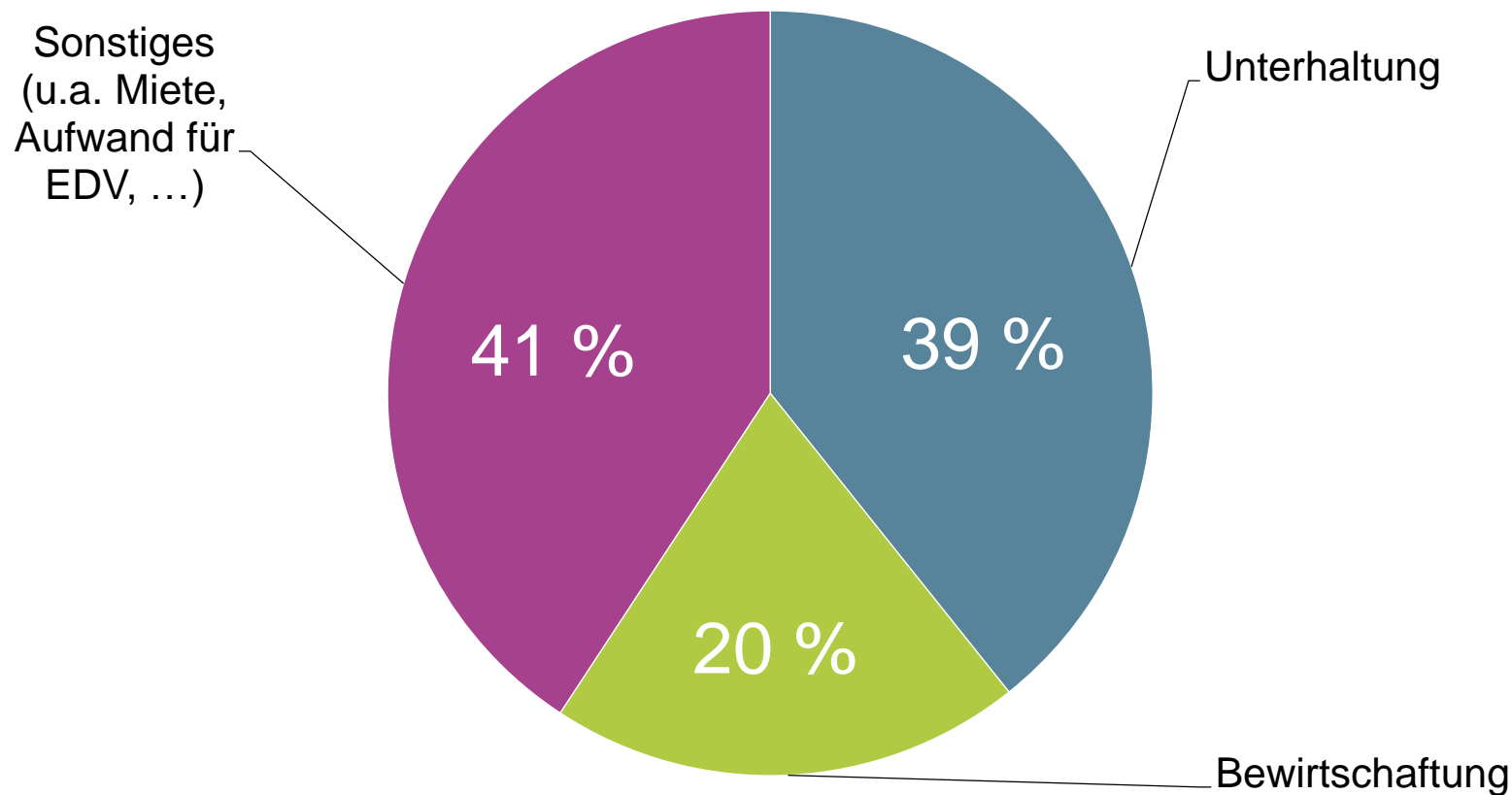


# PERSONALAUFWENDUNGEN TREND FÜR DIE KOMMENDEN JAHRE

## Tarifentwicklung



# ERGEBNISHAUSHALT SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 21,5 MIO. €



„Krisen meistert man am besten,  
indem man ihnen zuvorkommt.“

Walt Whitman Rostow (US-amerikanischer Ökonom)

Stadtkämmerer Fabian Kaiser

# TEILHAUSHALTSSTRUKTUR ANPASSUNG AN DIE NEUE ORGANISATION

<b>Bisher</b>		<b>Neu</b>	
THH 01	Verwaltungssteuerung	THH 01	Steuerung
THH 02	Gebäude- und Grundstücksmanagement	THH 02	Gebäude und Grundstücke
THH 03	Zentraler Service, Museum, Brandschutz	THH 03	Personal und Organisation
THH 04	Finanzverwaltung	THH 04	Finanzen
THH 05	Recht, Sicherheit und Ordnung	THH 05	Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
THH 06	Bildung	THH 06	Bildung und Sport
THH 07	Kultur und Sport	THH 07	Kultur und Tourismus
THH 08	Soziales	THH 08	Soziales
THH 09	Städtebauliche Entwicklung, Bauordnung, Wohnungsbauförd.	THH 09	Städtebau und Baurecht
THH 10	Verkehrs- und Grünflächen, Bestattungswesen, Abwasser und Gewässerschutz	THH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft
THH 11	Wirtschafts- und Tourismusförderung		
THH 12	Allgemeine Finanzwirtschaft		

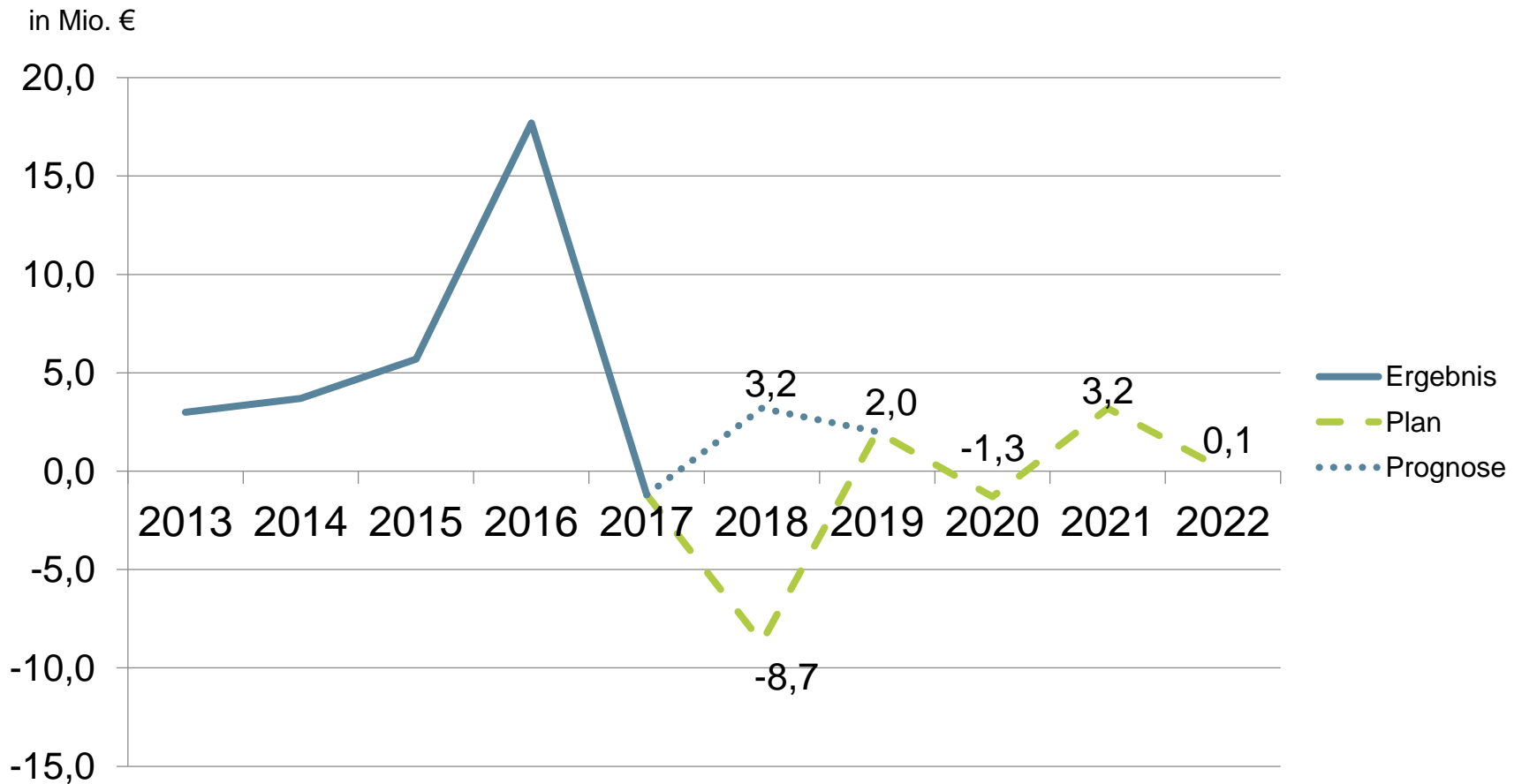
**Ergebnishaushalt**

**Investitionen**

**Liquidität und  
Verschuldung**

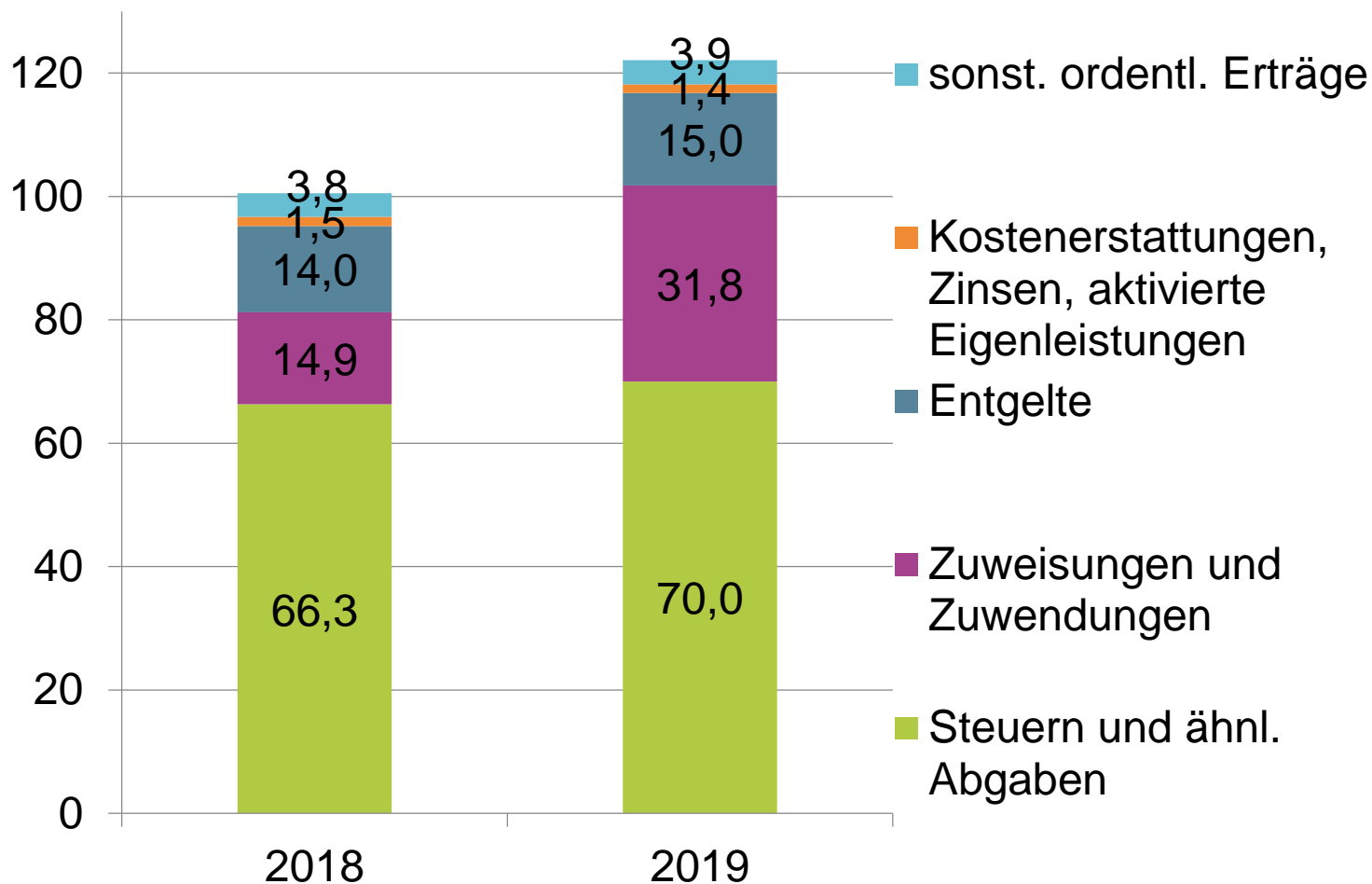


# ERGEBNISHAUSHALT ENTWICKLUNG DER ORDENTLICHEN ERGEBNISSE



# ERGEBNISHAUSHALT ORDENTLICHE ERTRÄGE

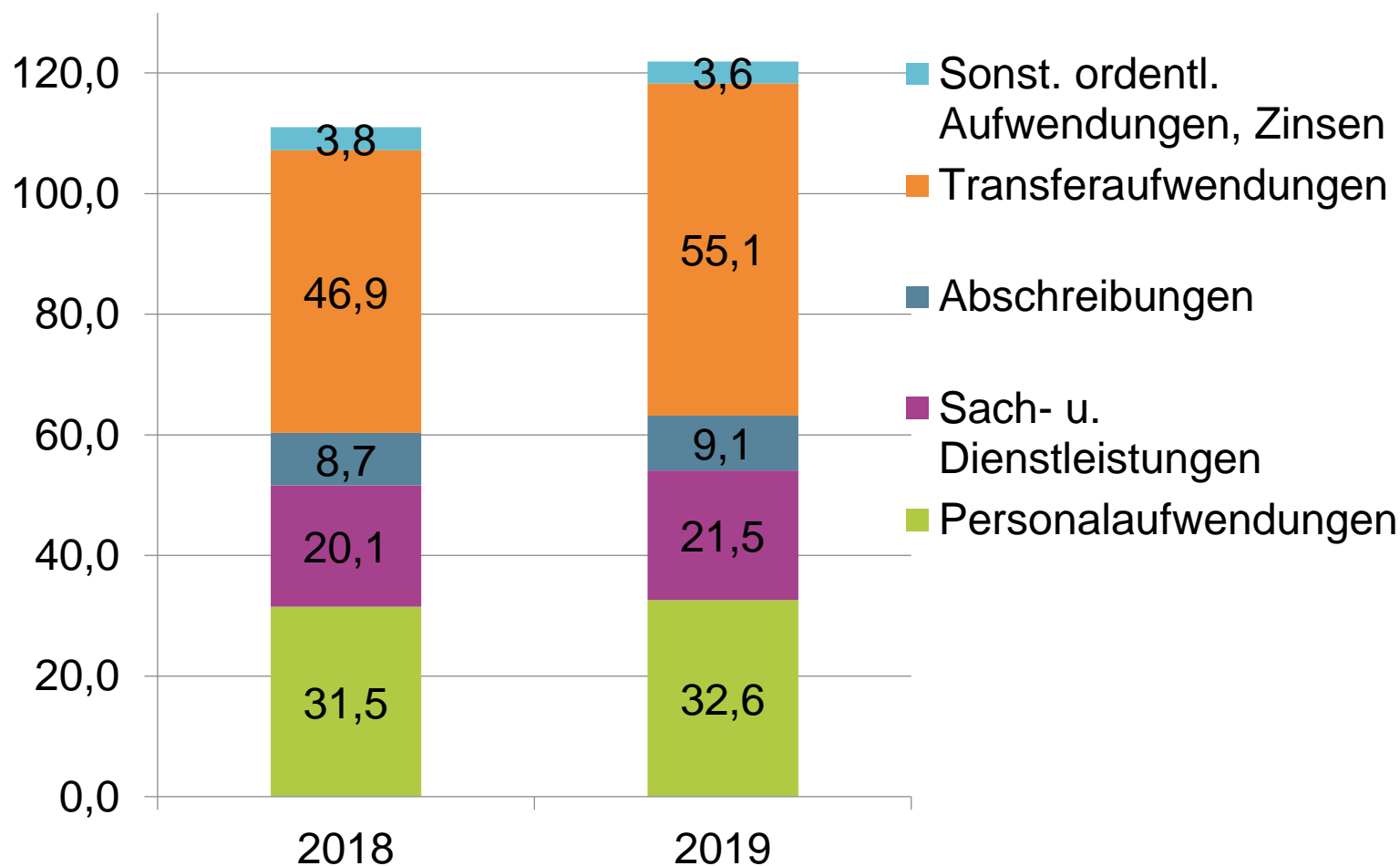
in Mio. €





# ERGEBNISHAUSHALT ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

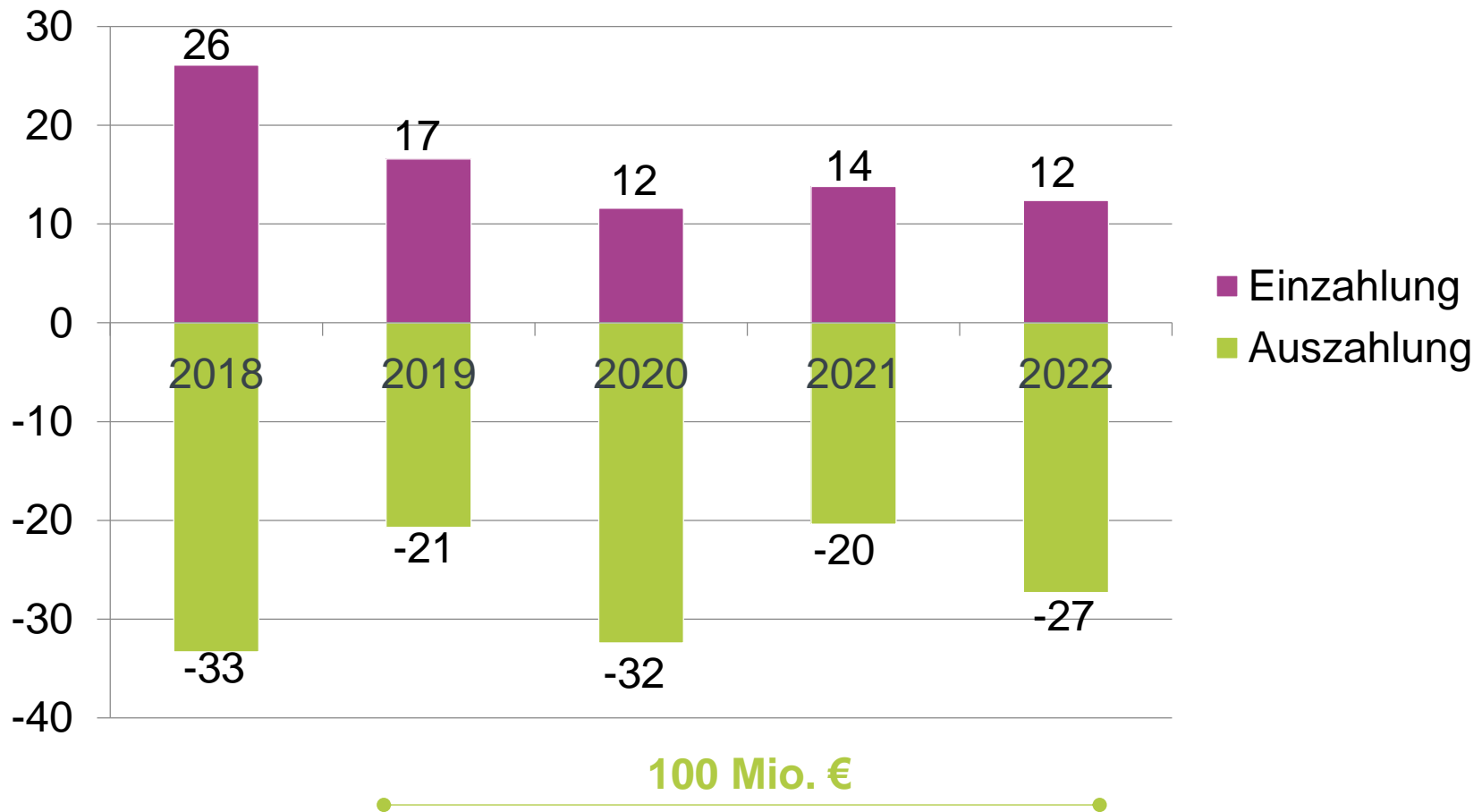
in Mio. €



## Ergebnishaushalt

- positive ordentliche Ergebnisse (2020 ausgenommen)
- Mehraufwendung können durch Mehrerträge gedeckt werden
- Fix-Kosten steigen
- positive laufende Zahlungsmittelüberschüsse

# INVESTITIONEN EIN- UND AUSZAHLUNGEN

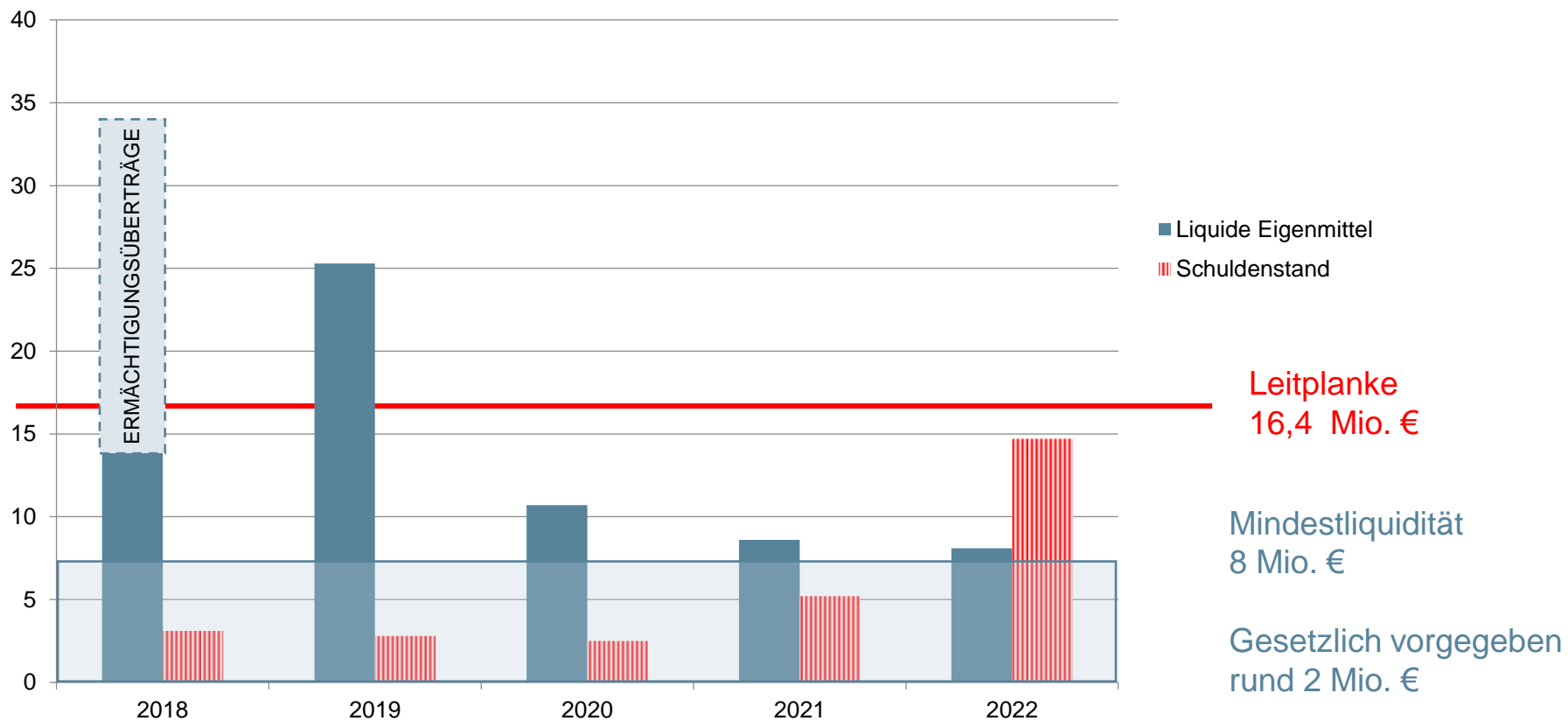


## Investitionen

- 100 Mio. € investive Auszahlungen 2019-2022
- sehr hoher Liquiditätsbedarf für geplanten Investitionsprogramm
- Folgekosten beachten!

# LIQUIDITÄT UND VERSCHULDUNG FORTSCHREIBUNG LIQUIDITÄT

in  
Mio. €



## **Liquidität und Verschuldung**

- 2019: Zufluss von Liquidität
- Strategische Vorgaben sind erfüllt
- Fremdfinanzierung begrenzen
- Stärkung des Ergebnishaushalts

# HERZLICHEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

