

Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2018



Oberbürgermeisterin Angelika Matt-Heidecker

Aktuelle Investitionsschwerpunkte

Handlungsfeld	Investitionsmaßnahme
1 Wohnen	Steingauquartier
1 Wohnen	Güterbahnhof
1 Wohnen	Sanierung Reutlinger Straße 17/19/21
1 Wohnen	Bau- und Umbau Anschluss- und Obdachlosenunterbringung
2 Bildung	Gemeinschaftsschule und Realschule am Campus Rauner
2 Bildung	Schul- und Bürgercampus Eduard-Mörke- Schule
3 Wirtschaftsförderung	Gewerbegebiet „In der Au“
5 Transportnetze, Mobilität und Sicherheit	Straßenbau Ortsmitte Ötlingen
5 Transportnetze, Mobilität und Sicherheit	Sanierung Technisches Zentrum

Neu anzugehende Investitionen

	Investitionsmaßnahme	Summe geplant bis 2021	Komplette Maßnahme finanziert
1	Konrad-Widerholt-Schule Sanierung + Brandschutz	1.400.000 €	Ja
2	Areal Linde, KiTa, Wohnungen, Verwaltungsräume	100.000 €	Nein
3	Freihof-RS Brandschutz Fachklassentrakt 2018	500.000 €	Ja
4	Schlossgymnasium Brandschutz	100.000 €	Nein
5	Sanierung Kornhaus	100.000 €	Nein
6	Hochwasserschutz HRB, Jauchertbach	30.000 €	Nein

Neu anzugehende Investitionen

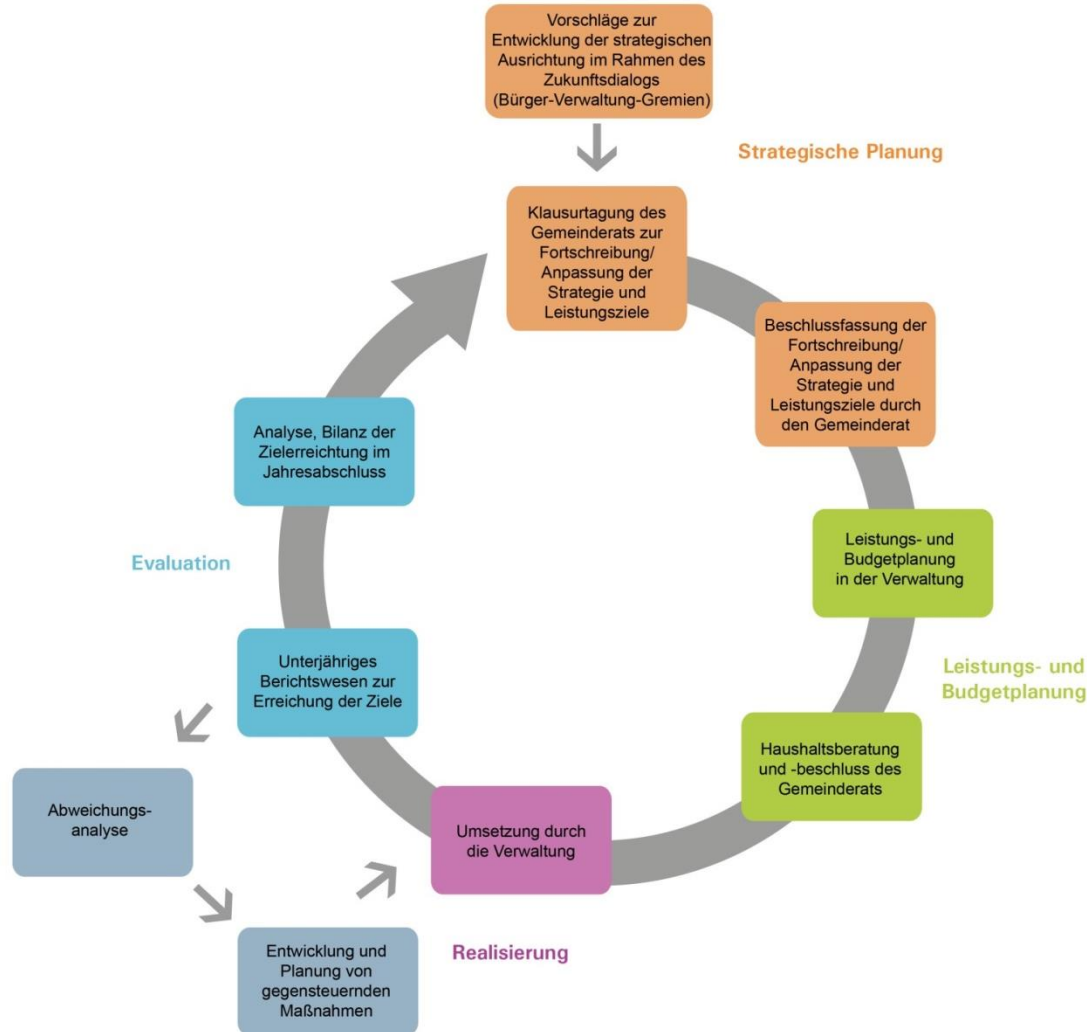
	Investitionsmaßnahme	Summe geplant bis 2021	Komplette Maßnahme finanziert
9	Sanierung Bulkesweg	625.000 €	Ja
14	Generalsanierung Technisches Zentrum (2. BA)	100.000 €	Nein
16	Sanierung/Umgestaltung ZOB	50.000 €	Nein
19	Neubau Kunststoffsandrasenplatz - Stadion rechts der Lindach	900.000 €	Ja
23	Bildungshaus Jesingen	10.000 €	Nein

Investitionen

- ➔ Begonnenes zu Ende bringen
- ➔ Neues konzipieren
(Grundlage Prioritätensetzung
GR-Beschluss 28.06.2017)
- ➔ Umsetzung unter Beachtung der
finanziellen und personellen
Ressourcen

Bürgermeister Stefan Wörner

Steuerungskreislauf



Strategisches Finanzmanagement

Leitsätze aus der strategischen Ausrichtung

Die Entwicklung der Stadt Kirchheim unter Teck ist nachhaltig. Eine zeitgemäße Infrastruktur und miteinander in Einklang stehende stadtplanerische Entwicklungen sind Grundlage hierfür.

Zentrale Voraussetzung ist die Gestaltung und Sicherung einer zukunftsfähigen Haushalts- und Finanzwirtschaft.

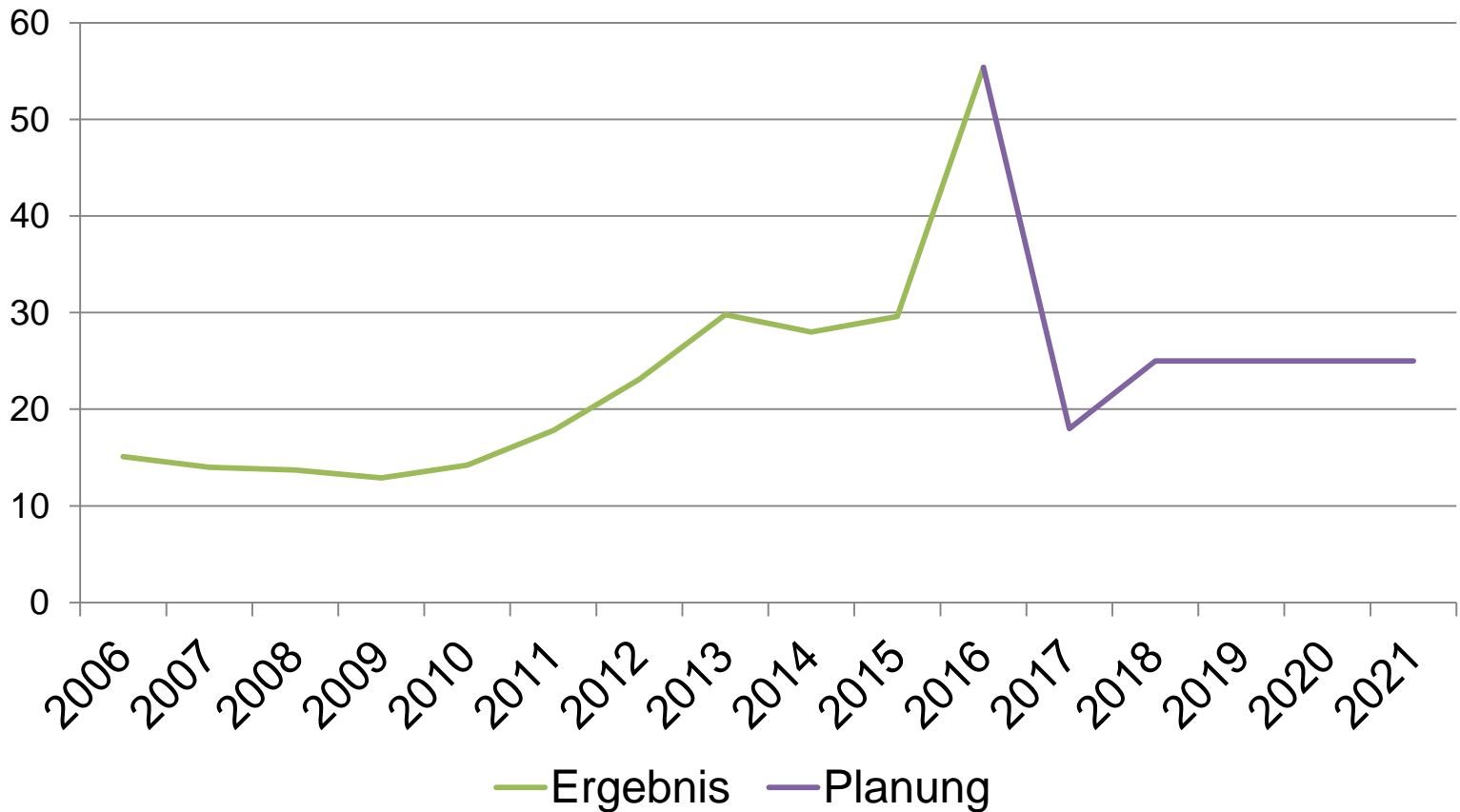
Die sich stets ändernden Rahmenbedingungen werden berücksichtigt.“

Beschlüsse Strategisches Finanzmanagement

- ➔ es bedarf einer strategischen Steuerung, also der Steuerung über klar definierte Ziele
- ➔ jährliche Investitionen orientieren sich an der finanziellen und personellen Leistungsfähigkeit der Stadt
- ➔ Investitionsliste mit der Setzung klarer Prioritäten
- ➔ Mindestliquidität von 8,0 Mio. €
- ➔ Leitplankenregelung (16,4 Mio. € Verschuldung)

Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens

in Mio. €

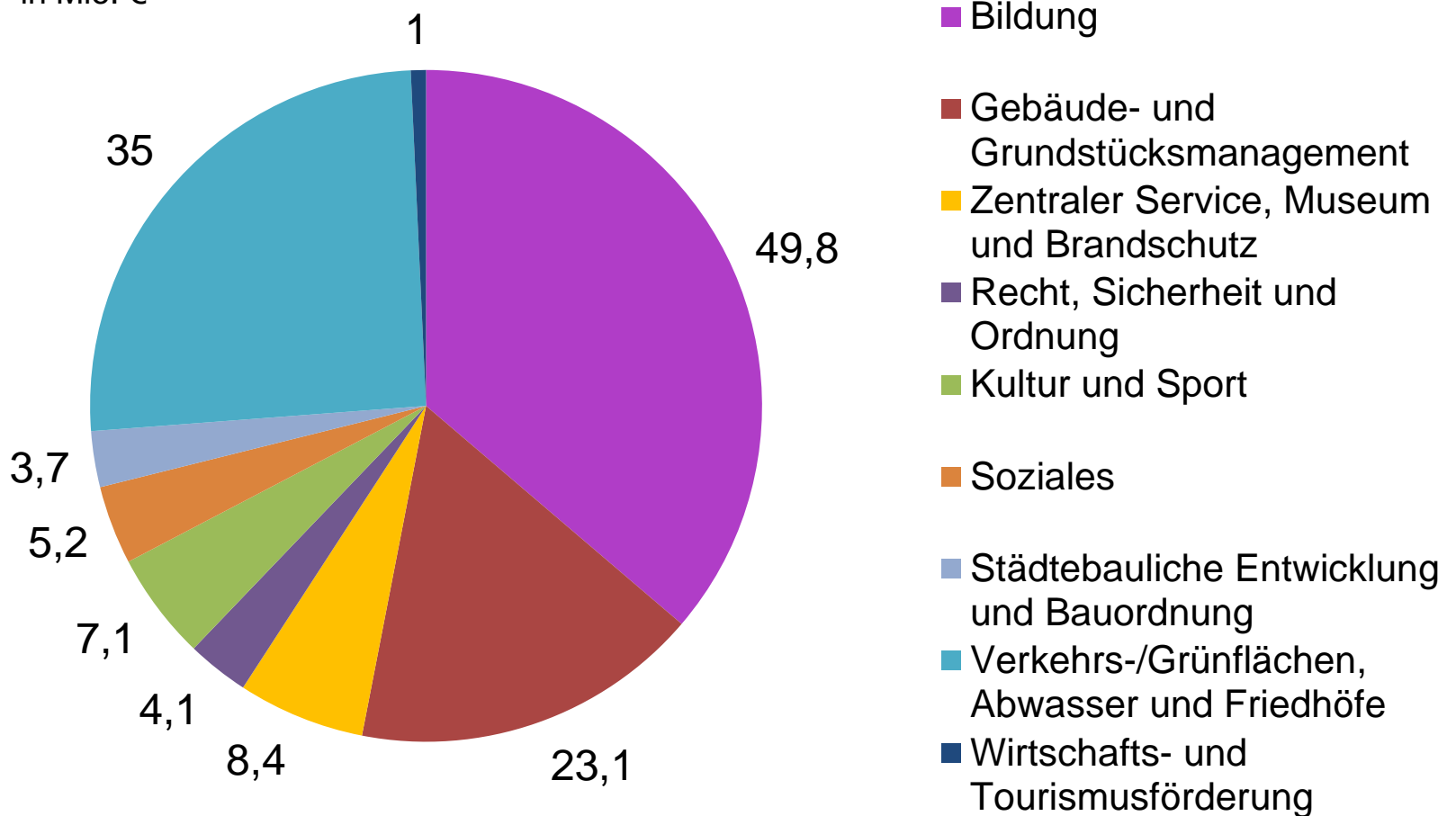


Ergebnisse der Haushaltskonsolidierung

Erhöhung Gewerbesteuerhebesatz (zum 01.01.2016)	600.000 €
Erhöhung Grundsteuerhebesatz (zum 01.01.2016)	90.000 €
Erhöhung Vergnügungssteuer (zum 01.01.2018 geplant)	400.000 €
Entgelterhöhung (u. a. Markt- u. Benutzungsgebühren)	150.000 €
Gebührenerhöhung Kindertageseinrichtungen	130.000 €
Gebührenerhöhung Schulbetreuung	130.000 €
Bestattungsgebühren (zum 01.01.2018 geplant)	120.000 €
Umrüstung der Straßenbeleuchtung	180.000 €
Einrichtungen von Ganztagesesschulen nach § 4 a SchulG	
Zentralisierung von Spielplätzen	
Personalkonsolidierung OE-Prozess	400.000 €
Summe (gerundet)	2.200.000 €

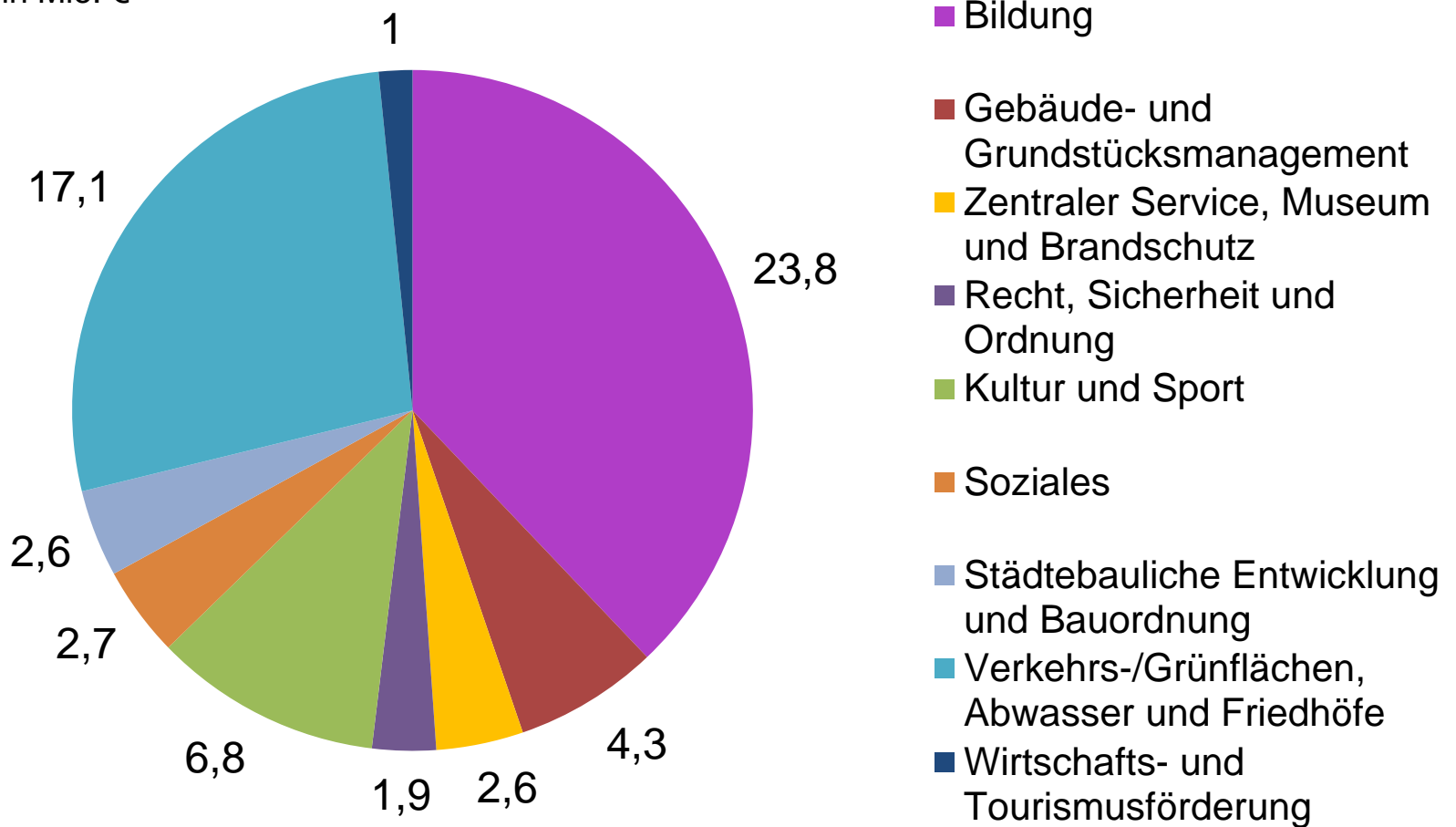
Was tun wir für die einzelnen Bereiche? Zuschussbedarf (Brutto):

in Mio. €

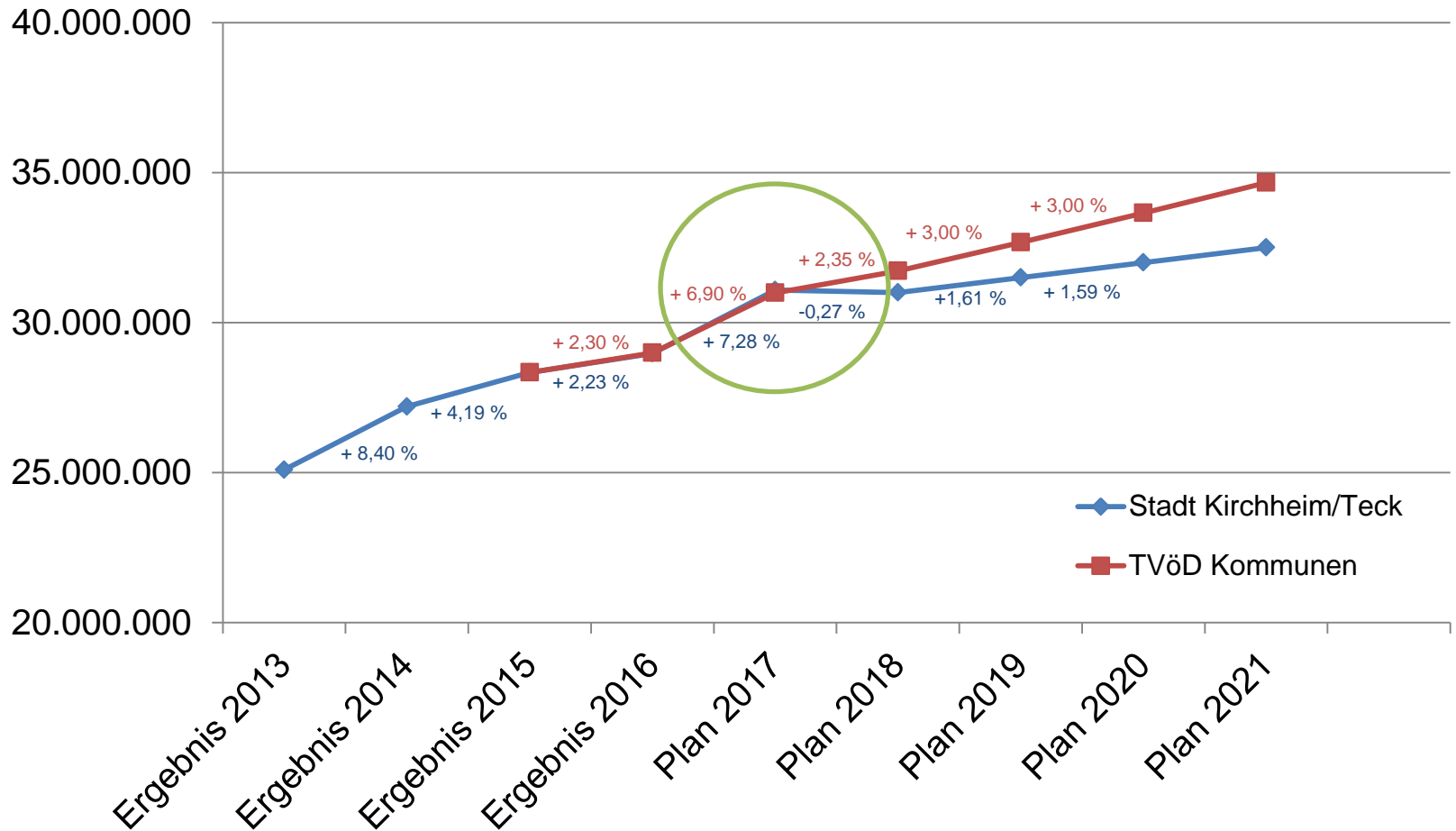


Was tun wir für die einzelnen Bereiche? Zuschussbedarf (Netto):

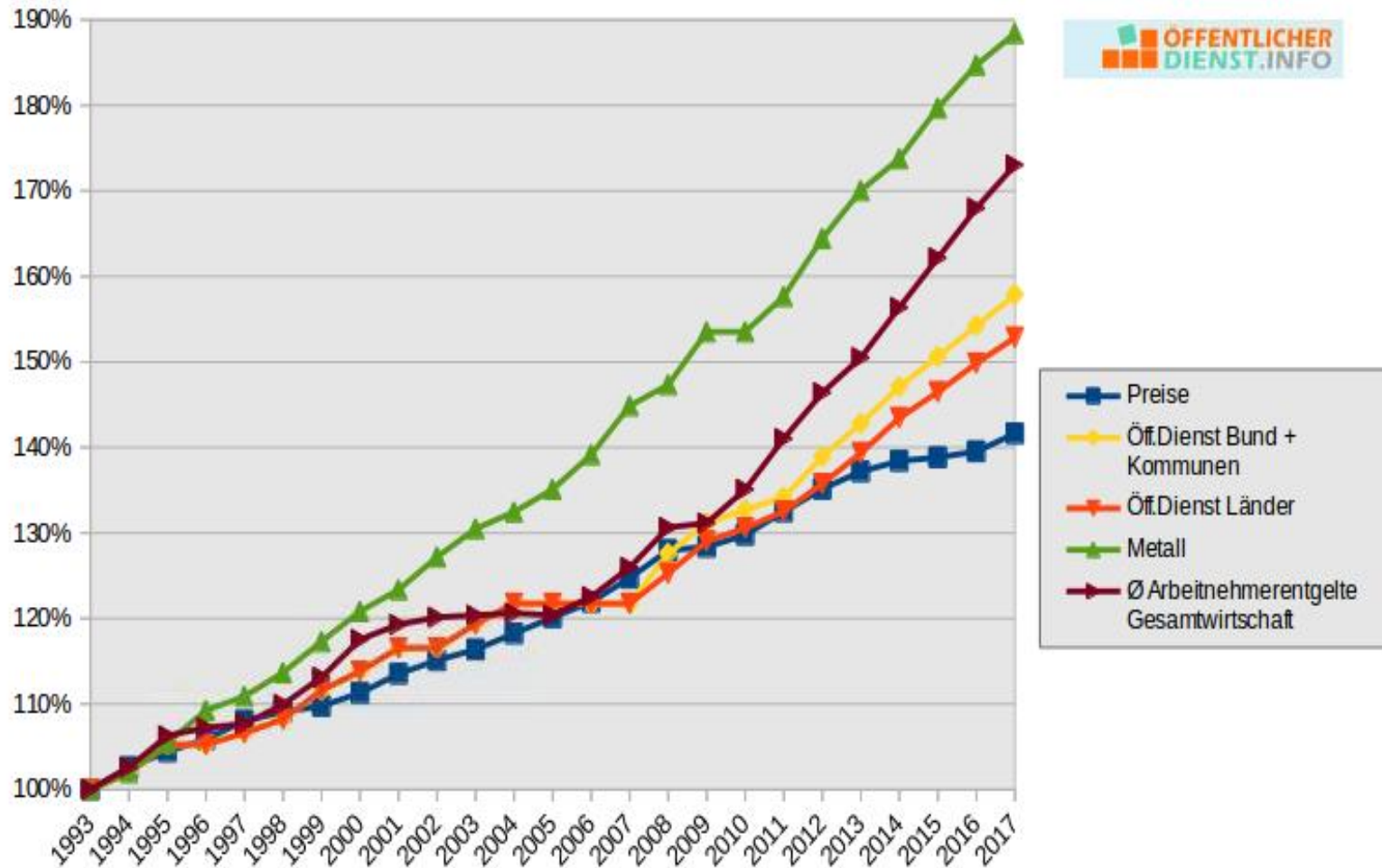
in Mio. €



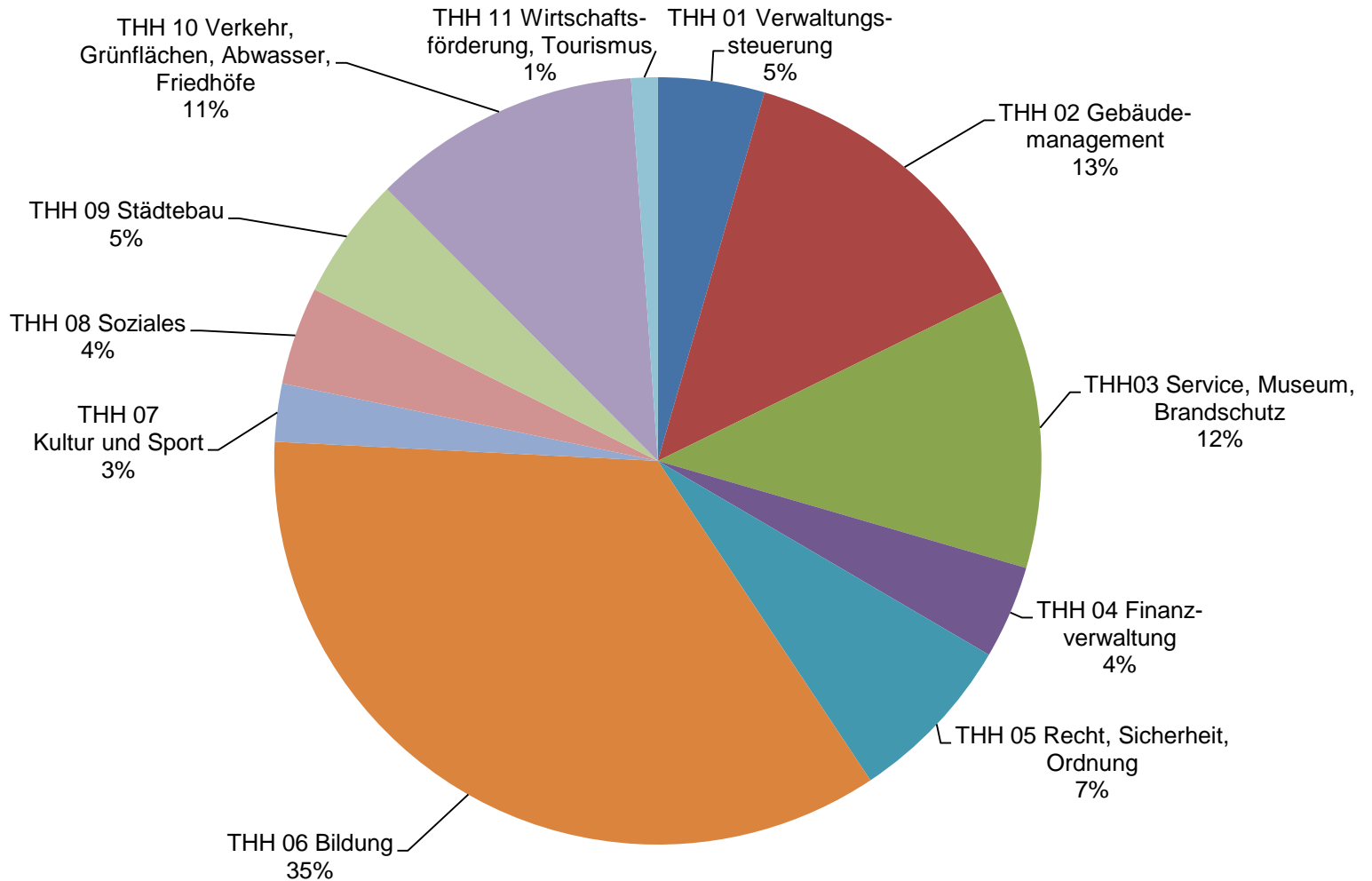
Entwicklung der Personalaufwendungen



Tarifentwicklung seit 1993



Verteilung der Personalaufwendungen



Folgerungen

Ergebnishaushalt

Eine höhere erwirtschaftete Liquidität aus dem Ergebnishaushalt schafft einen größeren Investitionsspielraum.

Investitionen

Priorisierung von Investitionsvorhaben und Beachtung der finanziellen und personellen Kapazitäten

„Eine Binsenwahrheit ist zum Beispiel, dass die Ausgaben sich nicht nur nach den Wünschen, sondern auch nach den Einnahmen richten müssen.“

Manfred Rommel

Stadtkämmerin Helga Kauderer

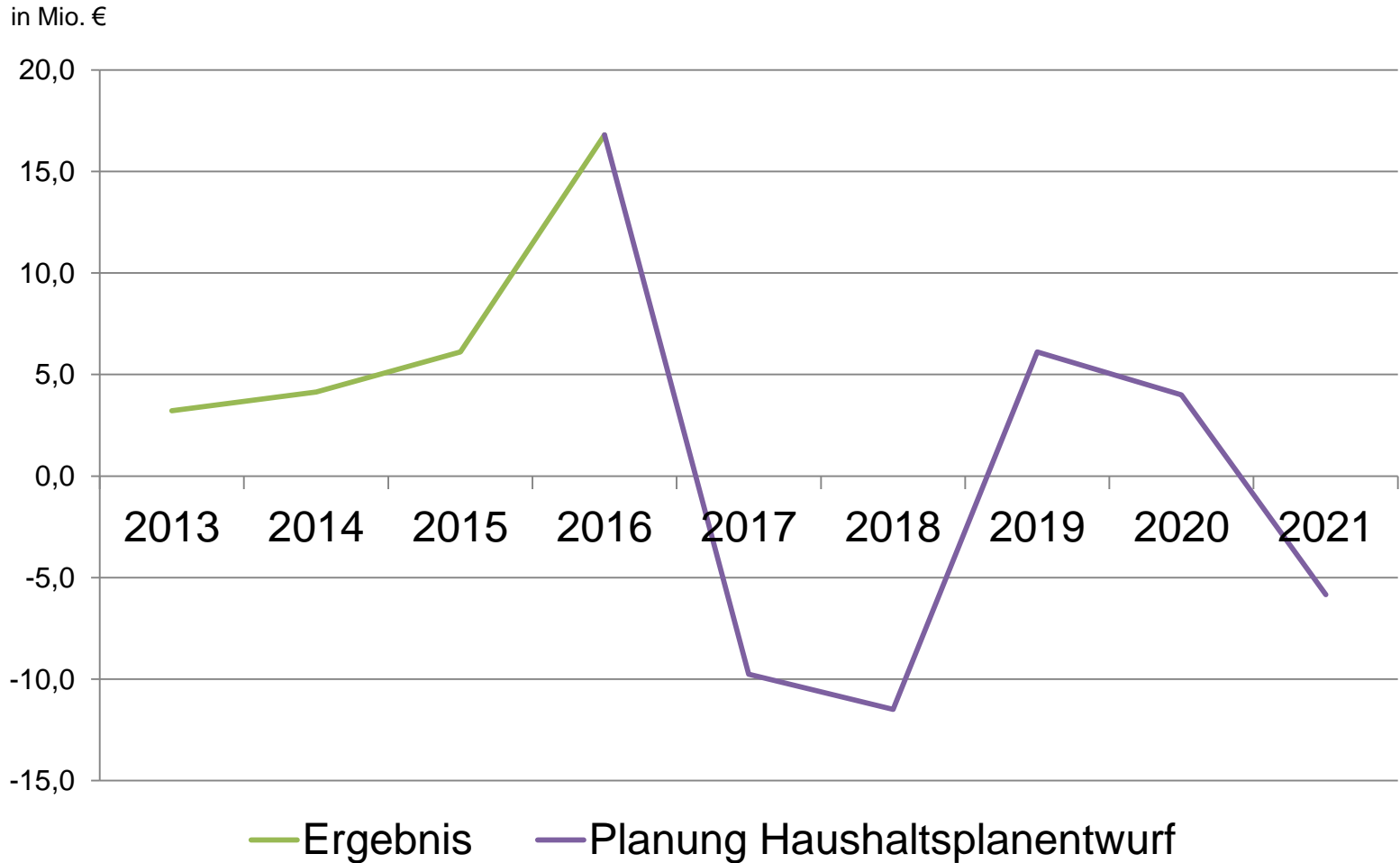
Haushaltsanalyse

Ergebnishaushalt

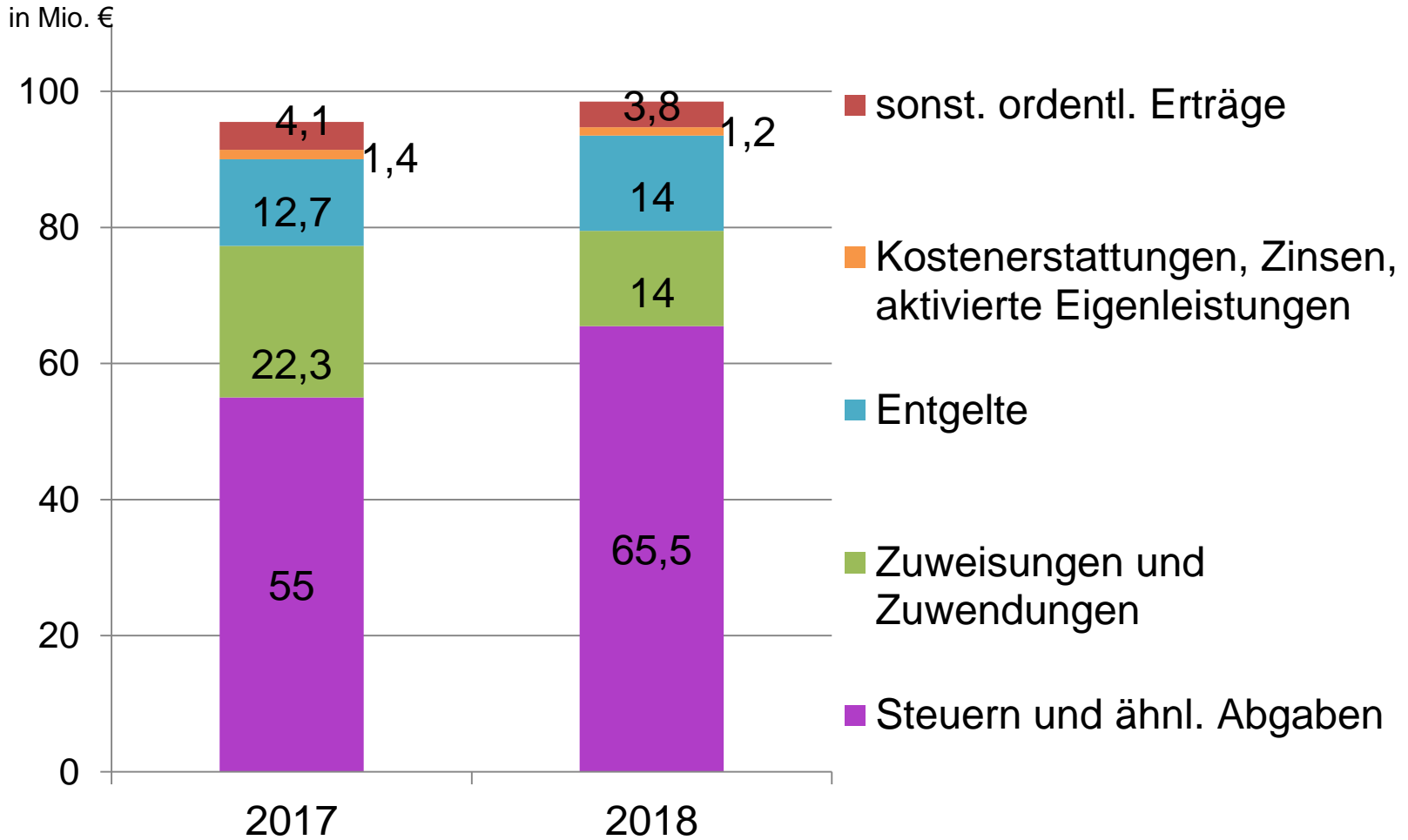
Investitionen

Liquidität und
Verschuldung

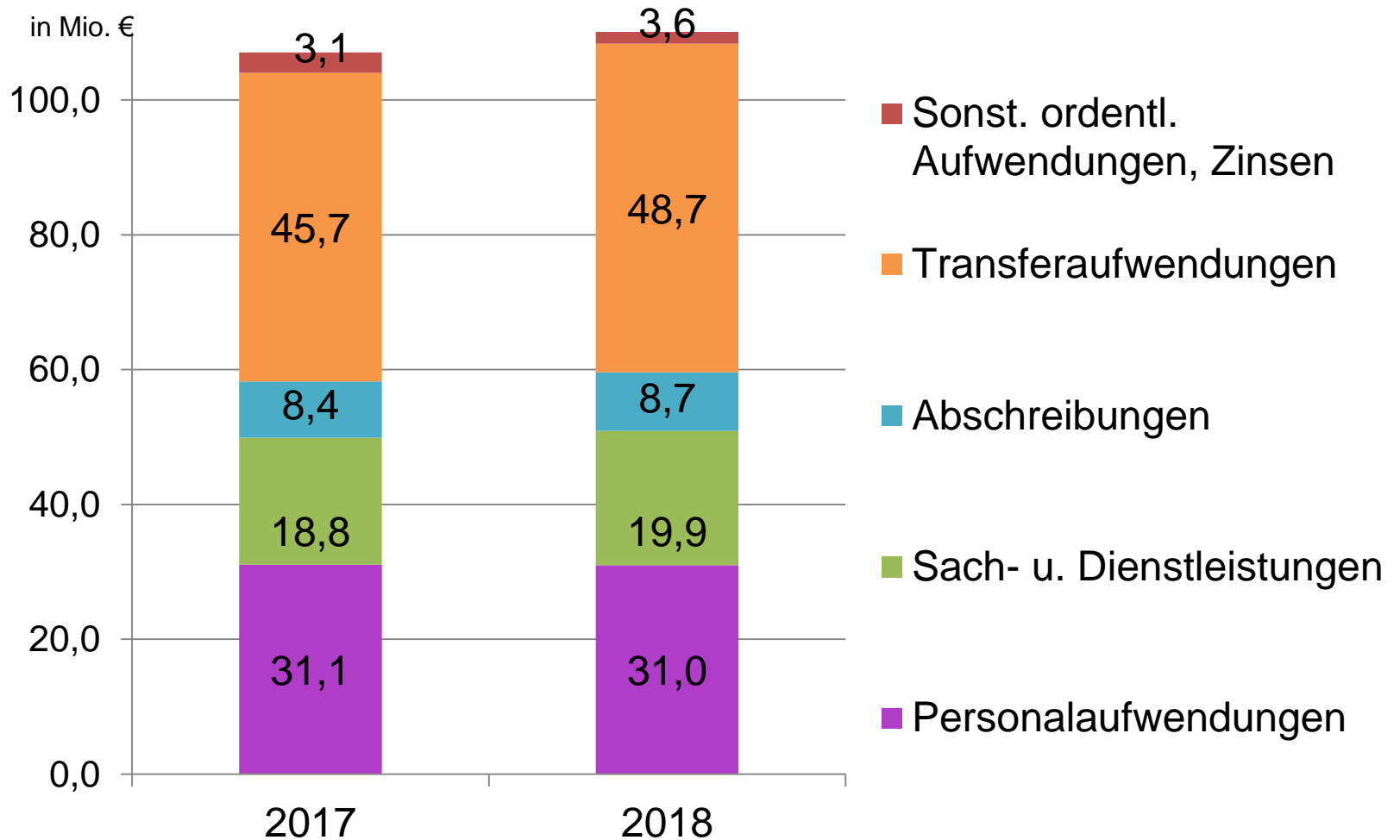
Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



Ergebnishaushalt – Ordentliche Erträge



Ergebnishaushalt – Ordentliche Aufwendungen



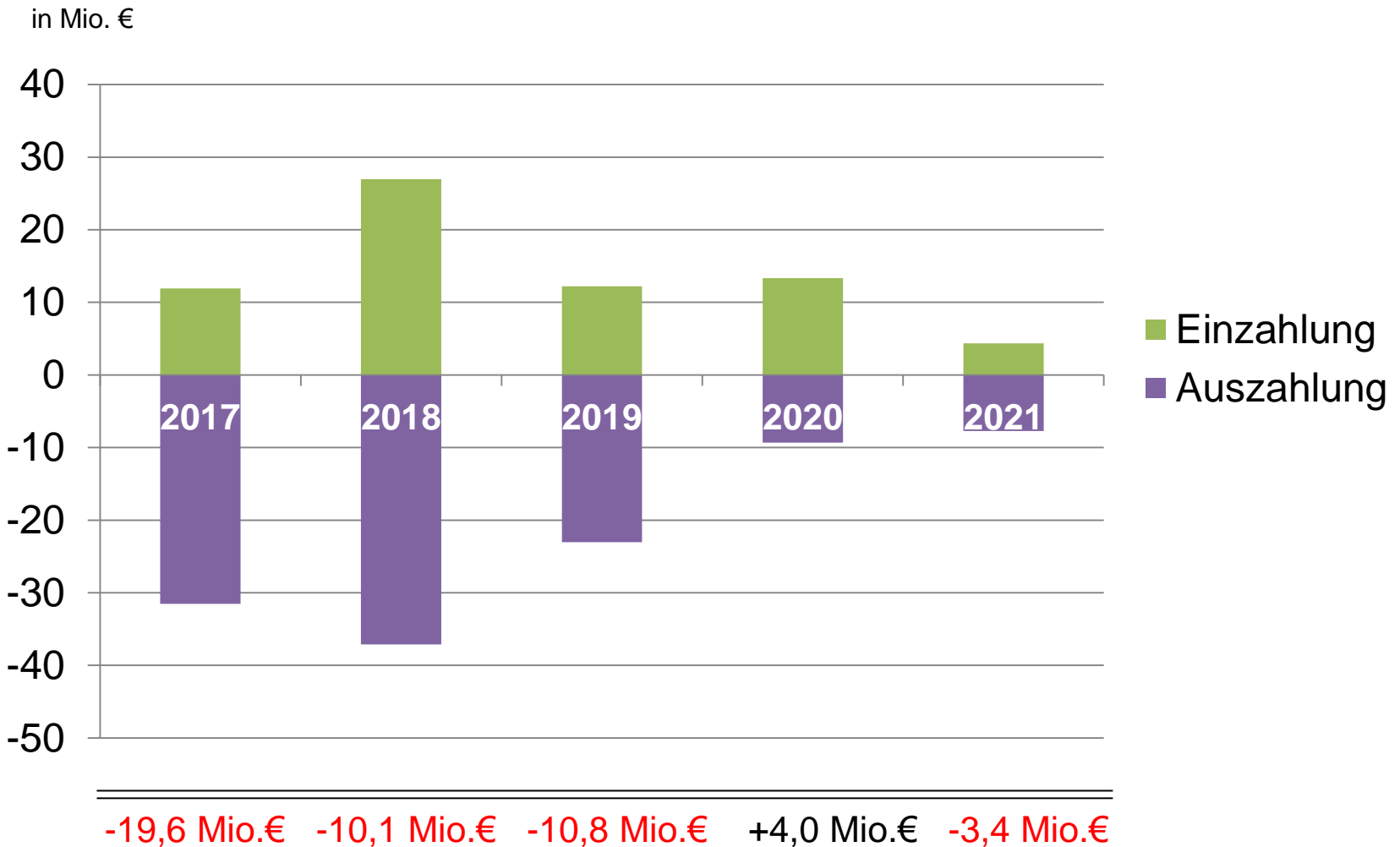
Folgerung

Ergebnishaushalt

- Keine Belastung der Folgejahre
- Fehlbetrag wird durch Überschüsse der Vorjahre ausgeglichen
- Ergebnis vorsichtiger Haushaltspolitik

Investitionen

Ein- und Auszahlungen



Folgerung

Ergebnishaushalt

- Fehlbetrag wird durch Überschüsse der Vorjahre ausgeglichen
- Keine Belastung der Folgejahre
- Ergebnis vorsichtiger Haushaltspolitik

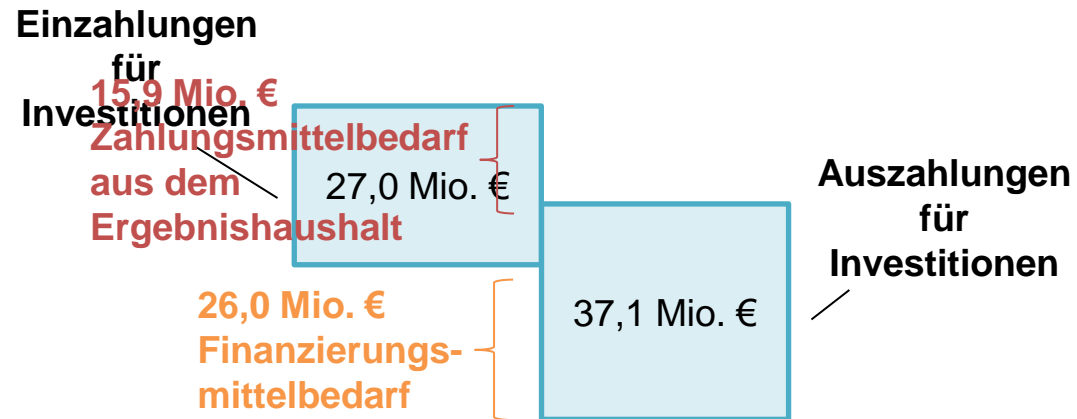
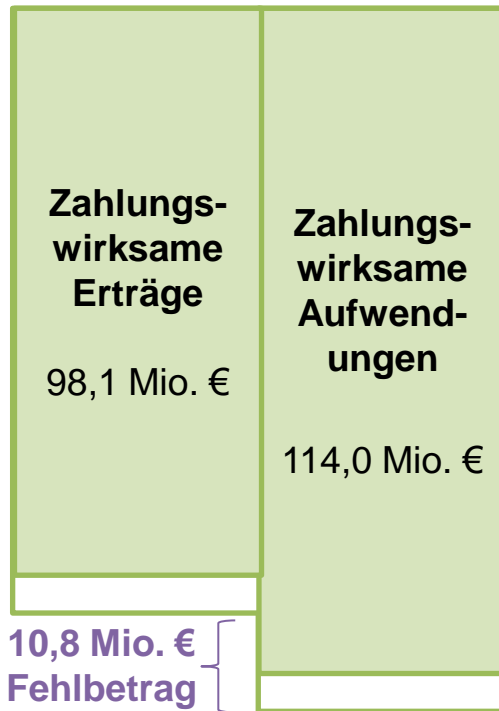
Investitionen

- Investitionsbedarf 39,9 Mio. € 2017 - 2021
- Zehrt die liquiden Eigenmittel auf
- Umfangreiches Investitionsprogramm steht zur Finanzierung an

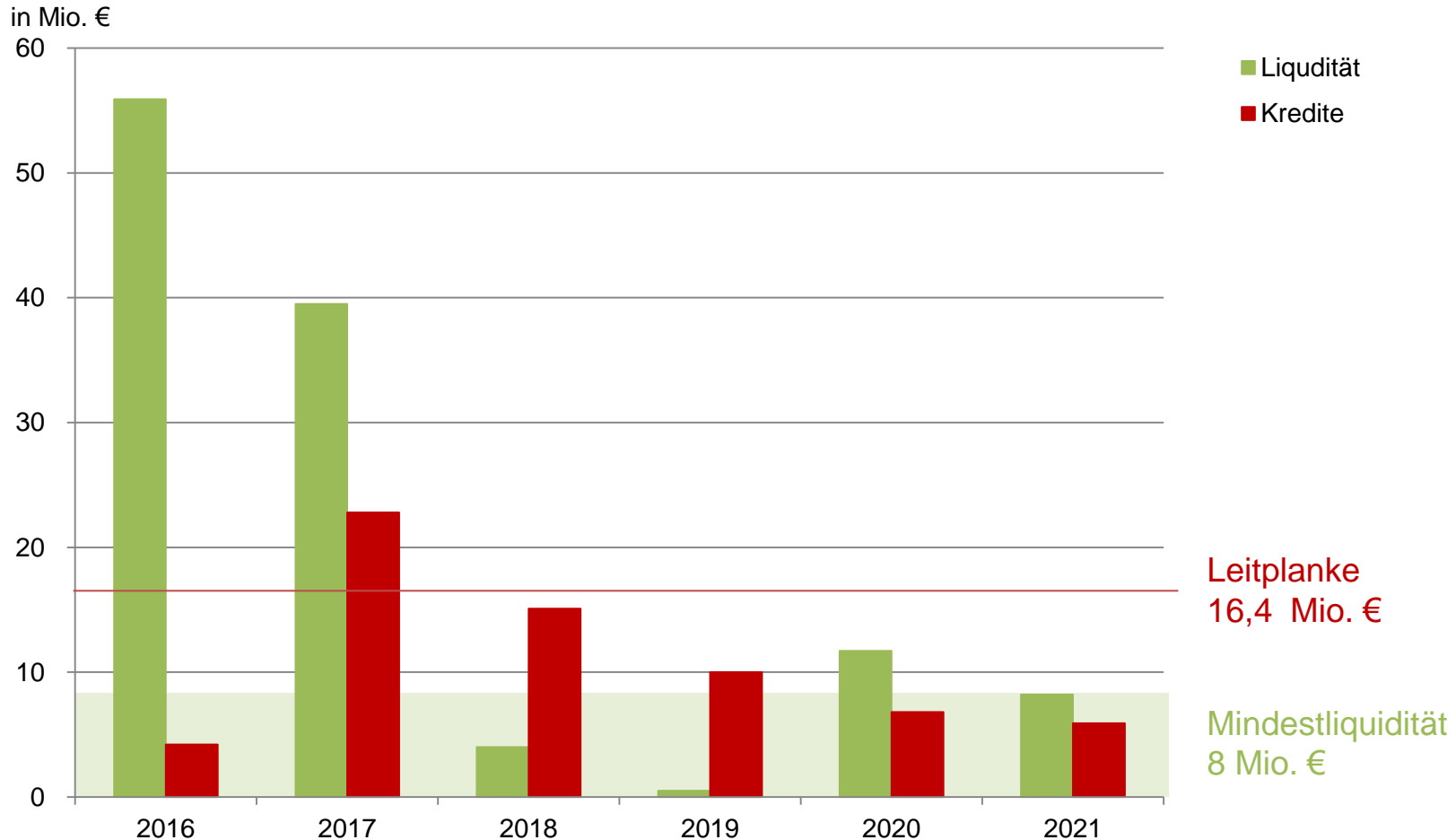
Zusammenspiel: Ergebnis- und Finanzhaushalt 2018

Gesamtergebnishaushalt

Finanzhaushalt



Fortschreibung Liquidität



Folgerungen

Ergebnishaushalt

- Fehlbetrag wird durch Überschüsse der Vorjahre ausgeglichen
- keine Belastung der Folgejahre
- Ergebnis vorsichtiger Haushaltspolitik

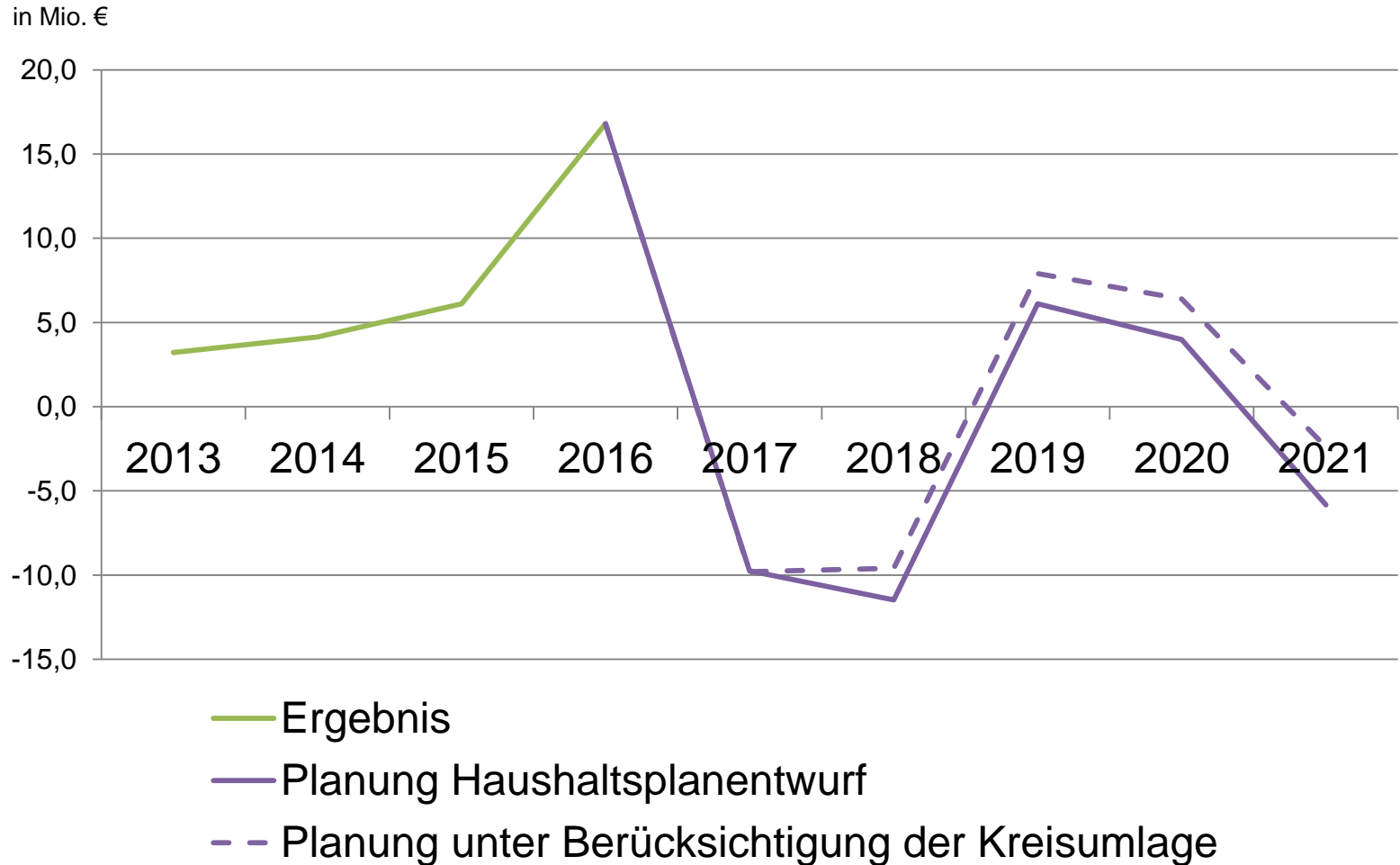
Investitionen

- Investitionsbedarf 39,9 Mio. € 2017 - 2021
- Zehrt die liquiden Eigenmittel auf
- Umfangreiches Investitionsprogramm steht zur Finanzierung an

Liquidität und Verschuldung

- Mindestliquidität am Ende des Planungszeitraums erreicht
- Stärkung des Ergebnishaushalts
- Fremdfinanzierung für das anstehende ambitionierte Investitionsprogramm begrenzen

Neufestlegung der Kreisumlage => Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



Herzlichen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!

