

Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2018/2019

Gemeinderatssitzung
10.10.2017



Finanzhaushalt

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Erwerb v. Grundstücken	800.000 €	800.000 €	800.000 €
Baumaßnahmen	4.038.800 €	4.503.100 €	6.875.000 €
Erwerb bewegl. Vermögen	89.000 €	568.700 €	295.000 €
Inv.förderungsmaßnahmen	396.100 €	600.000 €	238.000 €
Summe	5.323.900 €	6.471.800 €	8.208.000 €



Finanzhaushalt

Schwerpunkte im Hochbau

Sanierung des Gymnasiums Plochingen

Investitionskostenzuschuss für Ersatzneubau ev. Kindergarten
„Bühleichenweg“

Neubau Kinderhaus am Johanniterpark

Neubau Filsweg 7

Dachsanierung „Alte Spinnerei“

Sanierung Eisenbahnstraße 62 und 64



Finanzhaushalt

Schwerpunkte im Tiefbau

Ausbau Eisenbahnstraße

Sanierung Otto-Konz-Brücke

Sanierung verlängerte Hafibrücke

Sanierungsgebiet „I Bahnhofsbereich“ (Einmündung Eisenbahnstr./
Wilhemstraße)

Ertüchtigung ZOB

Baumaßnahmen östlich des Bahnhofsgebäudes



Ergebnishaushalt

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	6.571.900 €	7.045.200 €	7.024.200 €

→ Gemeindestraßen + 100.000 €



Ergebnishaushalt

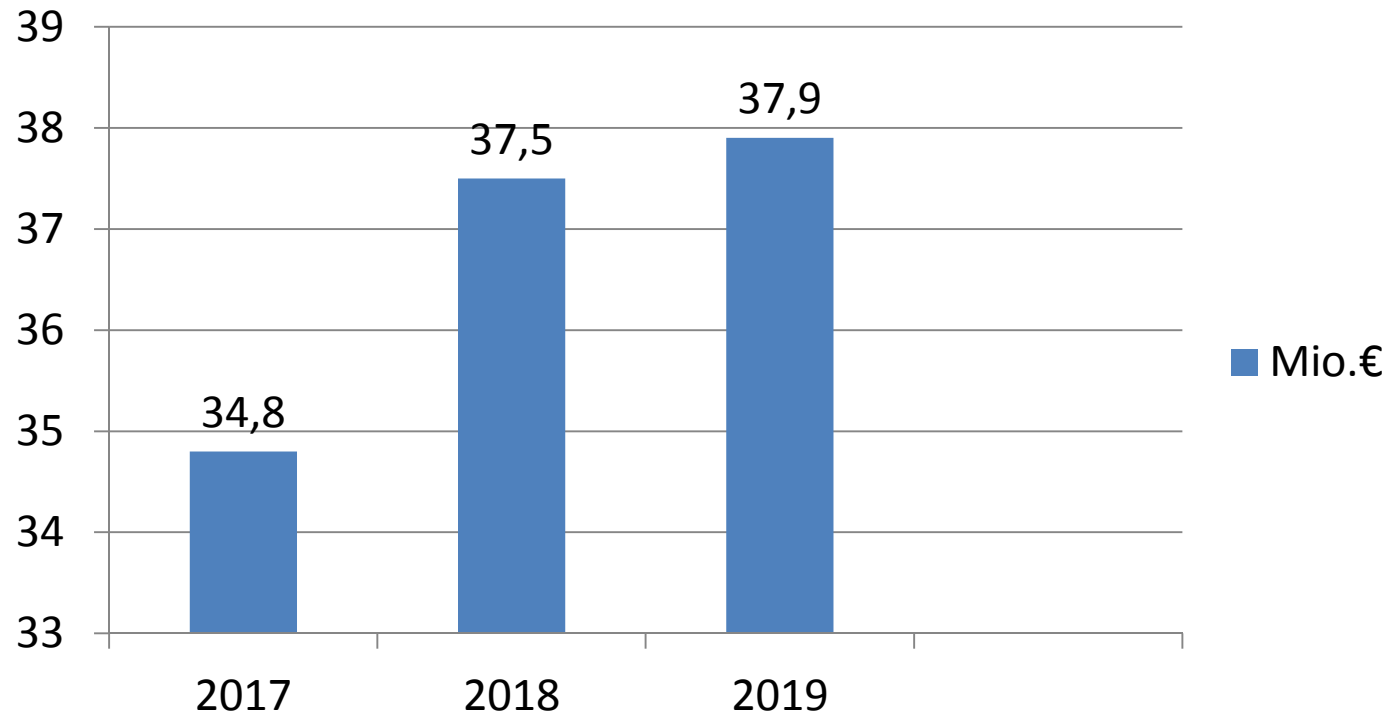
Aufwendungen für Personal	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	10.677.200 €	11.136.400 €	11.326.000 €

- tarifliche Steigerungen
- neue Entgeltordnung

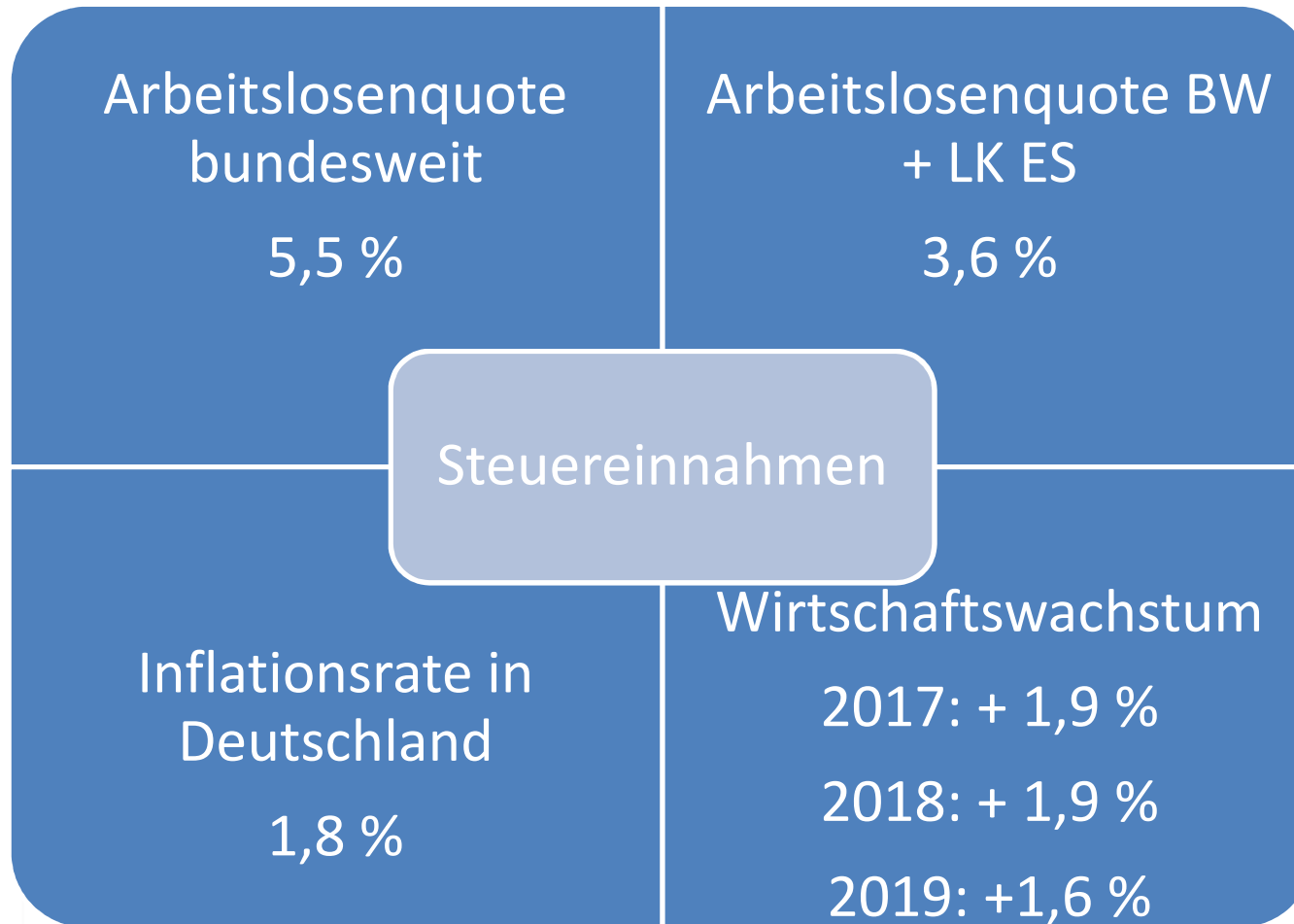


Gesamtergebnishaushalt

Volumen



Wirtschaftliche Rahmenbedingungen



Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Gemeindeanteil an der EKSt	8,0 Mio. €	8,5 Mio. €	8,8 Mio. €
Gewerbesteuer	~ 8,0 Mio. €	7,6 Mio. €	7,8 Mio.€
...			
Summe	33,7 Mio. €	35,5 Mio. €	36,8 Mio.€

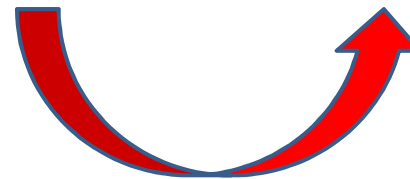


+ 5 %



Ergebnishaushalt

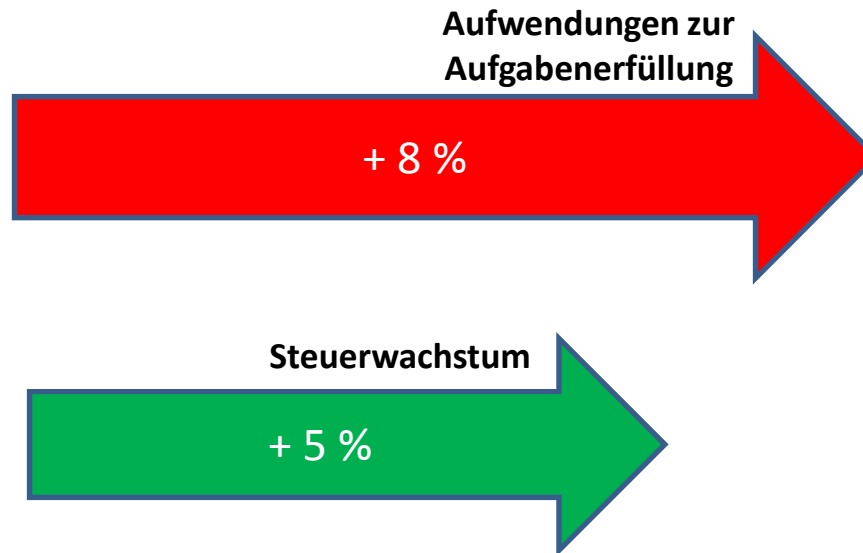
Ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Summe	34,8 Mio. €	37,5 Mio. €	37,9 Mio.€



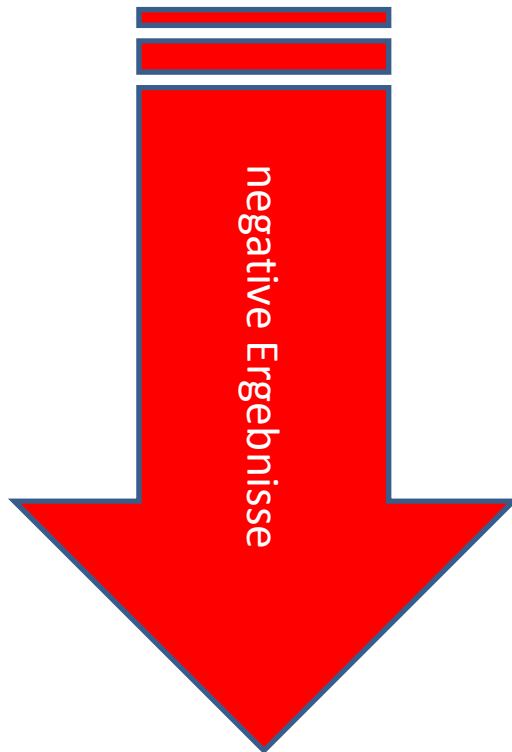
+ 8 %



Ergebnishaushalt



Ergebnishaushalt



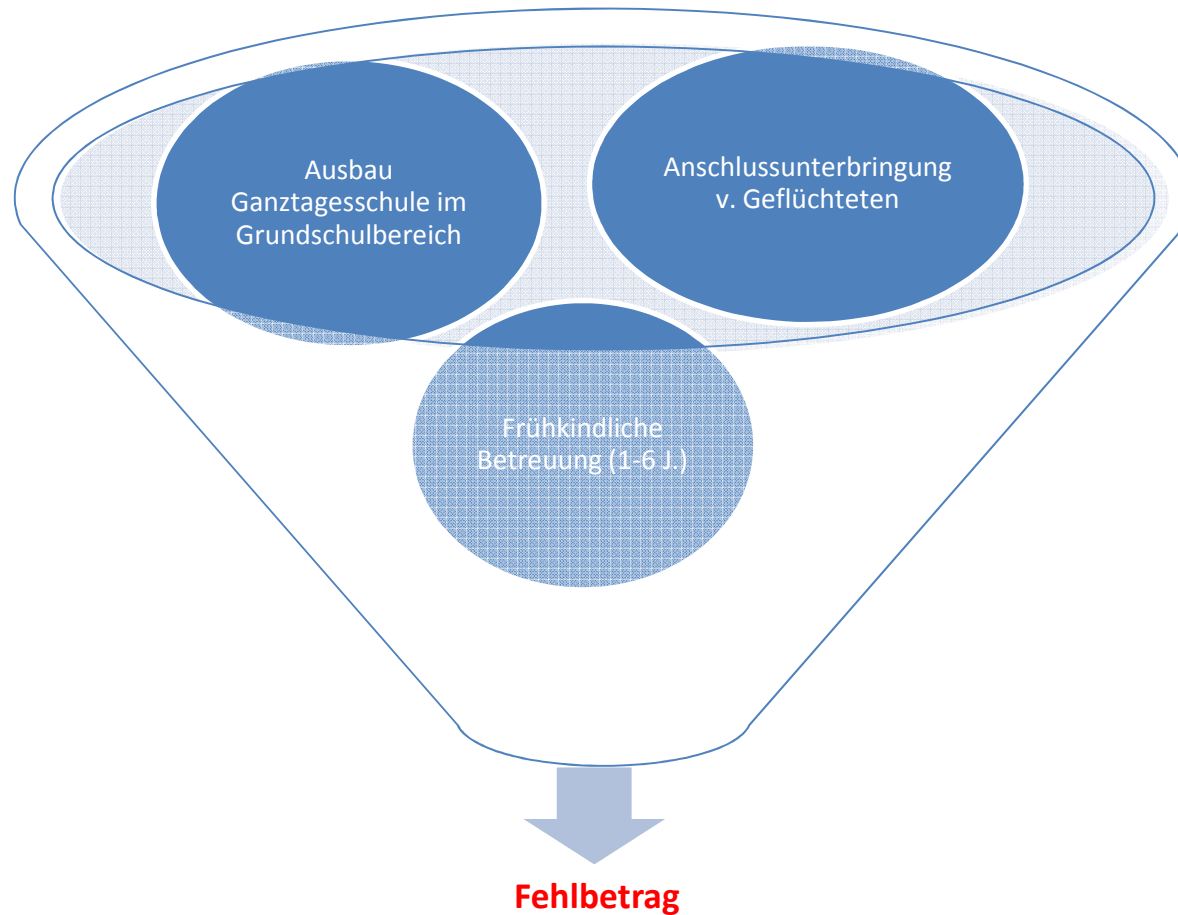
2017
- 1,1 Mio. €

2018
- 1,9 Mio. €

2019
- 1,2 Mio. €



Ergebnishaushalt



Finanzhaushalt

Finanzierungsmittel- bedarf aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Summe	2,9 Mio. €	4,6 Mio. €	4,9 Mio.€



Bewältigung von Pflichtaufgaben



„Ich würde nicht nur „Digitalisierung predigen“, sondern auch danach handeln. Die öffentliche Verwaltung ist unterdigitalisiert und benötigt dringend einen Innovationsschub.“

Zitat: Prof. Achim Wambach, Präsident des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung



Weitere Termine für Haushaltsplanung 2018/2019

- **24.10.2017** Vorberatung HH-Planentwurfes 2018/2018
- **07.11.2017** Abgabefrist HH-Anträge der Fraktionen
- **28.11.2017** Hauptberatung
- **12.12.2017** Verabschiedung des Haushalts 2018/2019
einschließl. der Wirtschaftspläne



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

