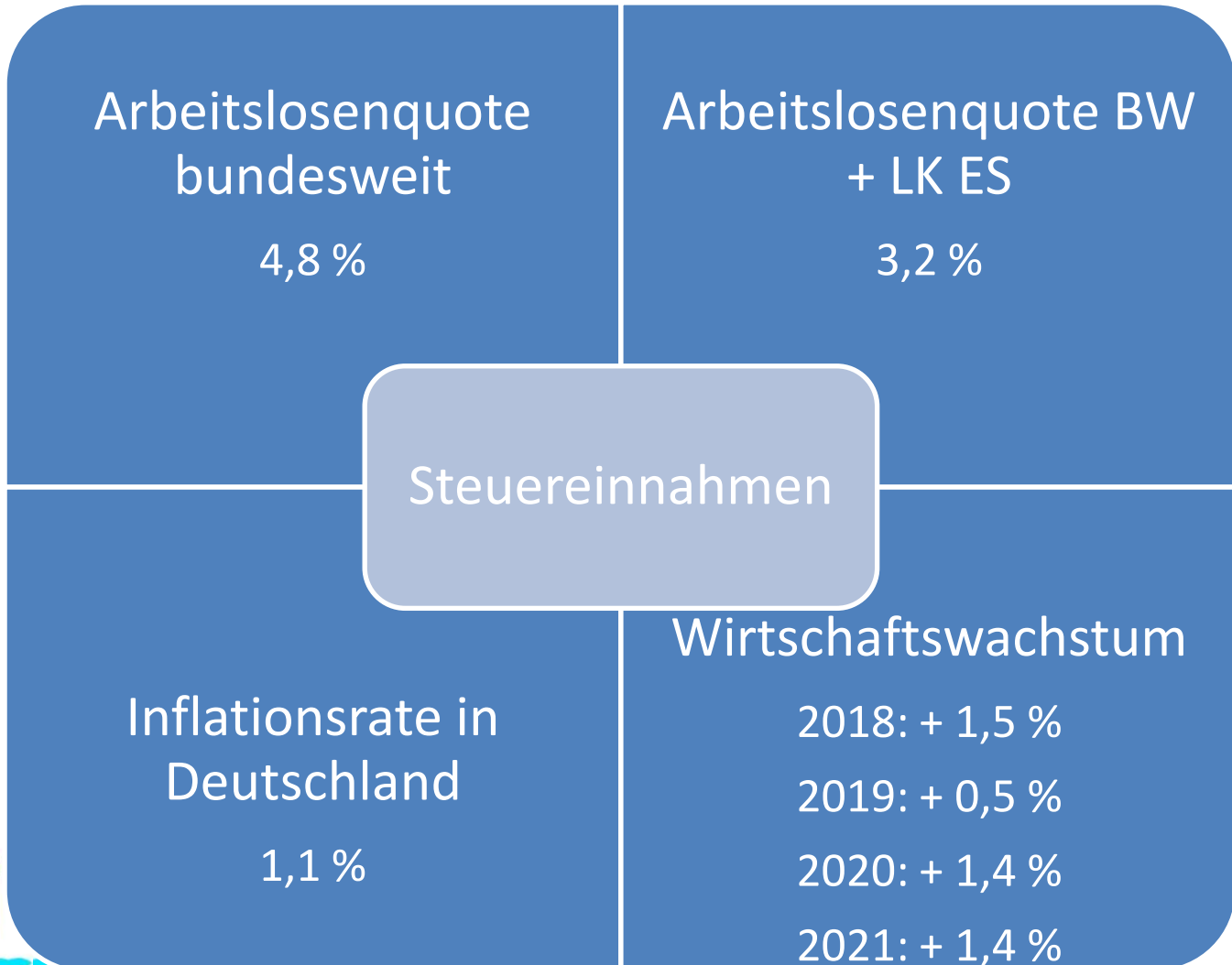


Haushaltsplanentwurf 2020/2021

Einbringung in den Gemeinderat
am 03.12.2019



Wirtschaftliche Rahmenbedingungen im November 2019

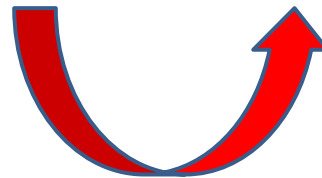
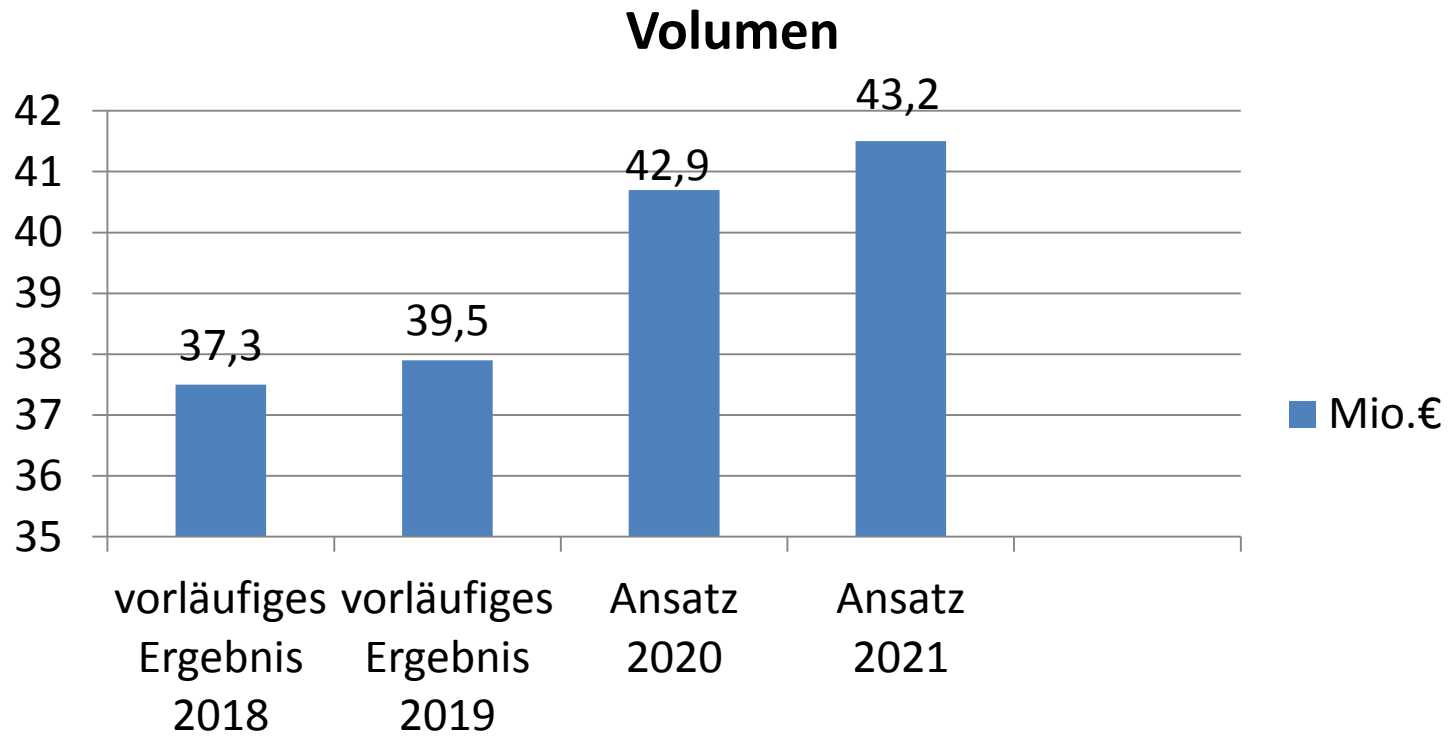


Einsparungen / Erhöhungen 2020 und 2021

Gewerbesteuer- erhöhung Mehreinnahmen:	Parkgebühren- erhöhung Mehreinnahmen:	Globale Minderaufwand Einsparung:	Freiwillige Leistungen Einsparung:
Jeweils 440.000 €	Jeweils 100.000 €		
		429.000 € und 432.000 € <u>1 %</u> der ordentlichen Aufwendungen 42.936.000 € und 43.261.300 €	237.900 € und 625.100 € <u>8 % / 20 %</u> der ordentlichen Aufwendungen. Anteil der freiwilligen Leistungen: 3.319.793 € und 3.284.643 €
1.080.000 €		1.724.000 €	



Gesamtergebnishaushalt



+ 9 %



Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	vorläufiges Ergebnis 2018	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Gemeindeanteil an der EKSt	8,6 Mio. €	9,1 Mio. €	9,3 Mio. €	9,7 Mio. €
Gewerbesteuer	12,5 Mio. €	10,8 Mio. €	10,8 Mio. €	10,8 Mio. €
...				
Summe	41,5 Mio. €	39,8 Mio. €	41,9 Mio. €	43,0 Mio. €



Gewerbesteuererhöhung
rund 440.000 €



+ 5 %

Entwicklung der Personalkosten und deren Ursachen



Aufwendungen für Personal	vorläufiges Ergebnis 2018	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	11.257.700 €	12.200.000 €	13.988.200 €	14.297.900 €

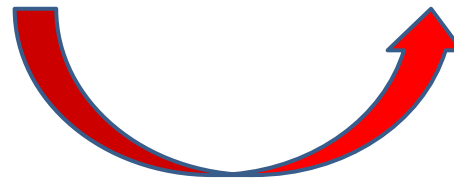
insbesondere aufgrund:

Tarifsteigerungen/-erhöhungen	520.000 €
Neues Kinderhaus am Johanniterpark ab Januar 2020	890.000 €



Ergebnishaushalt

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	7.050.800 €	7.019.300 €	8.099.800 €	8.372.500 €



+ 15 %

→ Globale Minderaufwand: 2020 = 429.000 € / 2021 = 432.000 €

→ Einsparungen der ordentlichen Aufwendungen:
2020 = 8 % rund 238.000 € / 2021 = 20 % rund 625.000 €

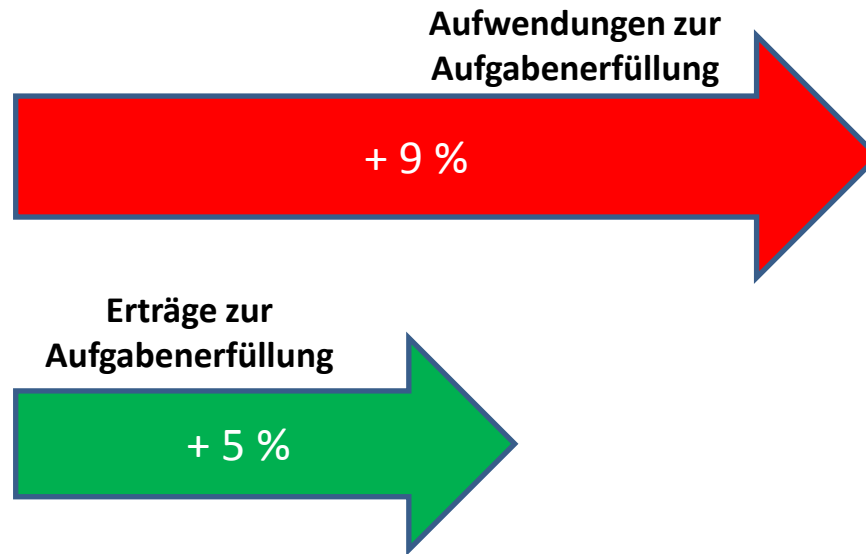


Entwicklung Kindergärten im Ergebnishaushalt

	2008	2013	2017	2018	2019	2020	2021	
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Anteile in %
1. Elternbeiträge	248.768 €	424.503 €	723.248 €	695.000 €	715.000 €	1.012.900 €	1.081.400 €	11 %
2. Landeszuschüsse	468.480 €	1.137.684 €	1.500.609 €	1.441.600 €	1.441.600 €	2.086.200 €	2.086.200 €	21 %
3. Sonstige ordentliche Erträge	20.477 €	30.569 €	43.103 €	0	0	0	0	
4. Aufwendungen insbesondere aufgrund von Personal- und Sachaufwand	- 2.138.655 €	- 4.139.314 €	- 6.275.006 €	- 6.771.500 €	- 6.839.900 €	- 9.745.400 €	- 9.983.200 €	
5. <u>veranschlagtes Nettoressourcen- bedarf</u>	- 1.400.930 €	- 2.546.558 €	- 4.008.046 €	- 4.634.900 €	- 4.683.300 €	- 6.646.300 €	- 6.815.600 €	68 %



Ergebnishaushalt



Übersicht Gesamthaushalt

bereinigte Abschreibungen	veranschlagtes Gesamtergebnis	Zahlungsmittel- überschuss
2018 2,161 Mio. €	2018 - 1,739 Mio. €	2018 0,422 Mio. €
2019 2,214 Mio. €	2019 - 1,056 Mio. €	2019 1,158 Mio. €
2020 1,646 Mio. €	2020 -0,995 Mio. €	2020 0,651 Mio. €
2021 1,709 Mio. €	2021 -0,212 Mio. €	2021 1,497 Mio. €

Hinweis: Hierbei handelt es sich um Planzahlen.



Finanzhaushalt

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Erwerb v. Grundstücken	3.600.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €
Baumaßnahmen	4.503.100 €	6.875.000 €	20.649.500 €	11.971.000 €
Erwerb bewegl. Vermögen	568.700 €	295.000 €	595.200 €	655.600 €
Inv.förderungsmaßnahmen	607.500 €	238.000 €	34.000 €	37.000 €
Summe	9.279.300 €	8.208.000 €	22.078.700 €	13.463.600 €



Finanzhaushalt

	Schwerpunkte im Hochbau	Gesamt	bis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	ab Ansatz 2023
1)	Sanierung und Ersatzneubau des Gymnasiums Plochingen	39,7 Mio. €	1,3 Mio. €	9 Mio. €	9 Mio. €	7 Mio. €	13,4 Mio. €
	Zuschüsse:	25,7 Mio. €		4 Mio. €	4,6 Mio. €	3,7 Mio. €	13,4 Mio. €
2)	Sanierung der Burgschule	3,96 Mio. €	0,7 Mio. €	3,2 Mio. €	0,06 Mio. €		
	Zuschüsse:	2,224 Mio. €		1,524 Mio. €	0,7 Mio. €		



Finanzhaushalt

	Schwerpunkte im Tiefbau	Gesamt	Bis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1)	Sanierung Otto-Konz-Brücke	1,820 Mio. €	0,500 Mio. €	1,070 Mio. €	0,250 Mio. €
	Sanierung verlängerte Hafibrücke	3,180 Mio. €	0,780 Mio. €	2,150 Mio. €	0,250 Mio. €
	Summe:	5,000 Mio. €	1,280 Mio. €	3,220 Mio. €	0,500 Mio. €
	Zuschüsse:	1,840 Mio. €		1,800 Mio. €	0,040 Mio. €
2)	Sanierungsgebiet „I Bahnhofsbereich“ (Einmündung Eisenbahnstr./ Wilhelmstraße)	3,159 Mio. €	2,309 Mio. €	0,800 Mio. €	0,050 Mio. €
	Zuschüsse:	0,886 Mio. €	0,406 Mio. €	0,480 Mio. €	
3)	Neugestaltung ZOB	1,030 Mio. €	0,830 Mio. €		0,200 Mio. €
	Zuschüsse:	0,500 Mio. €		0,100 Mio. €	0,400 Mio. €

Finanzhaushalt

Finanzierungs- mittelbedarf aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Summe	5,3 Mio. €	4,9 Mio. €	11,8 Mio. €	6,0 Mio. €
aus Liquidität			10,45 Mio. €	0,5 Mio. €
aus Darlehen			1,35 Mio. €	5,5 Mio. €

Hinweis: Im Jahr 2019 wurde das Trägerdarlehen in Höhe von 6,451 Mio. € zurück gezahlt. Dies wurde bereits bei dem Liquiditätsansatz im Jahr 2020 berücksichtigt.



Weitere Termine für Haushaltsplanung 2020/2021

- **10.12.2019** Vorberatung HH-Planentwurfes 2020/2021
- **16.12.2019** Abgabefrist HH-Anträge der Fraktionen
24 Uhr
- **14.01.2020** Hauptberatung
- **28.01.2020** Verabschiedung des Haushalts 2020/2021
einschließl. der Wirtschaftspläne



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

