

Haushaltsplanentwurf 2020/2021

Einwohnerversammlung
27.11.2019



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	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Sanierung und Ersatzneubau des Gymnasiums Plochingen	9.000.000 €	9.000.000 €
Sanierung der Burgschule	3.200.000 €	60.000 €
Medienentwicklung	352.000 €	203.000 €
Abbruch Bahngelände und Errichtung eines Parkplatzes	700.000 €	
Stadthalle Brandschutz- und Bühnentechnik	272.000 €	
Stadtfriedhof Neukonzeption	220.000 €	220.000 €



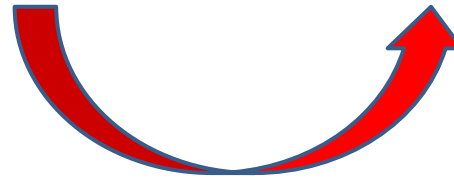
Finanzhaushalt

Schwerpunkte im Tiefbau	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Erschließung Stumpenhof Süd Teil II	250.000 €	50.000 €
Sanierung Otto-Konz-Brücke	1.070.000 €	250.000 €
Sanierung verlängerte Hafnbrücke	2.150.000 €	250.000 €
Sanierungsgebiet „I Bahnhofsbereich“ (Einmündung Eisenbahnstr./ Wilhelmstraße)	800.000 €	50.000 €
Neugestaltung ZOB		200.000 €



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 der Personalkosten und deren Ursachen

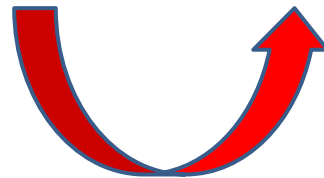
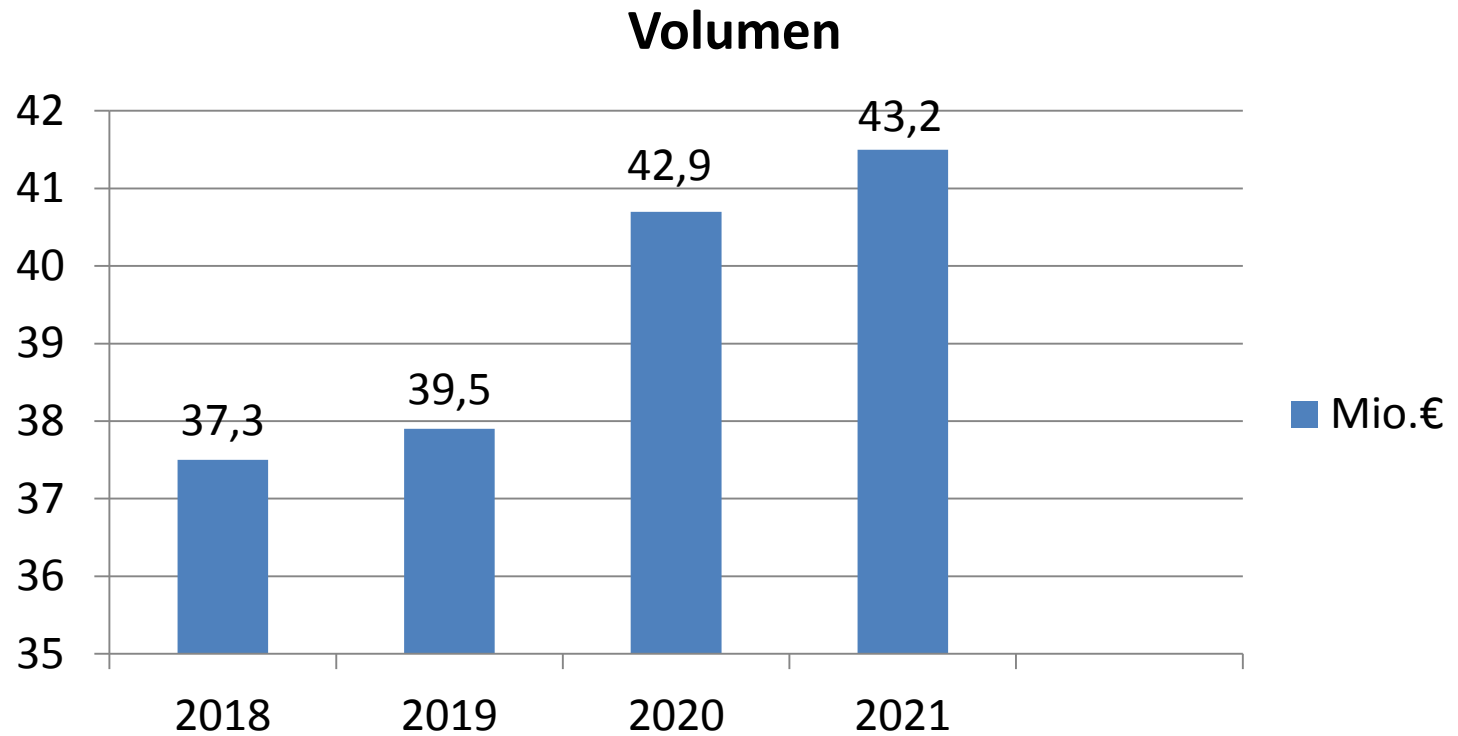


Aufwendungen für Personal	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	11.136.000 €	11.326.000 €	13.988.200 €	14.297.900 €

Höhergruppierungen, Stufensteigerungen	620.000 €
Tarifsteigerungen/-erhöhungen	520.000 €
Umsetzung Organisationsgutachten („Techniker Gebäudemanagement“)	250.000 €
Kindergarten Johanniterpark	890.000 €
2 neue Stellen in der Sozialstation	100.000 €
1,3 neue Stellen im Hauptamt / Kämmerei (Zentrale Verwaltung / kaufmännisches Gebäudemanagement)	90.000 €
<u>Neue Stellen im technischen Bereich (Planer, Architekt, Tiefbauing.)</u>	<u>210.000 €</u>
<u>Summe</u>	<u>2.680.000 €</u>



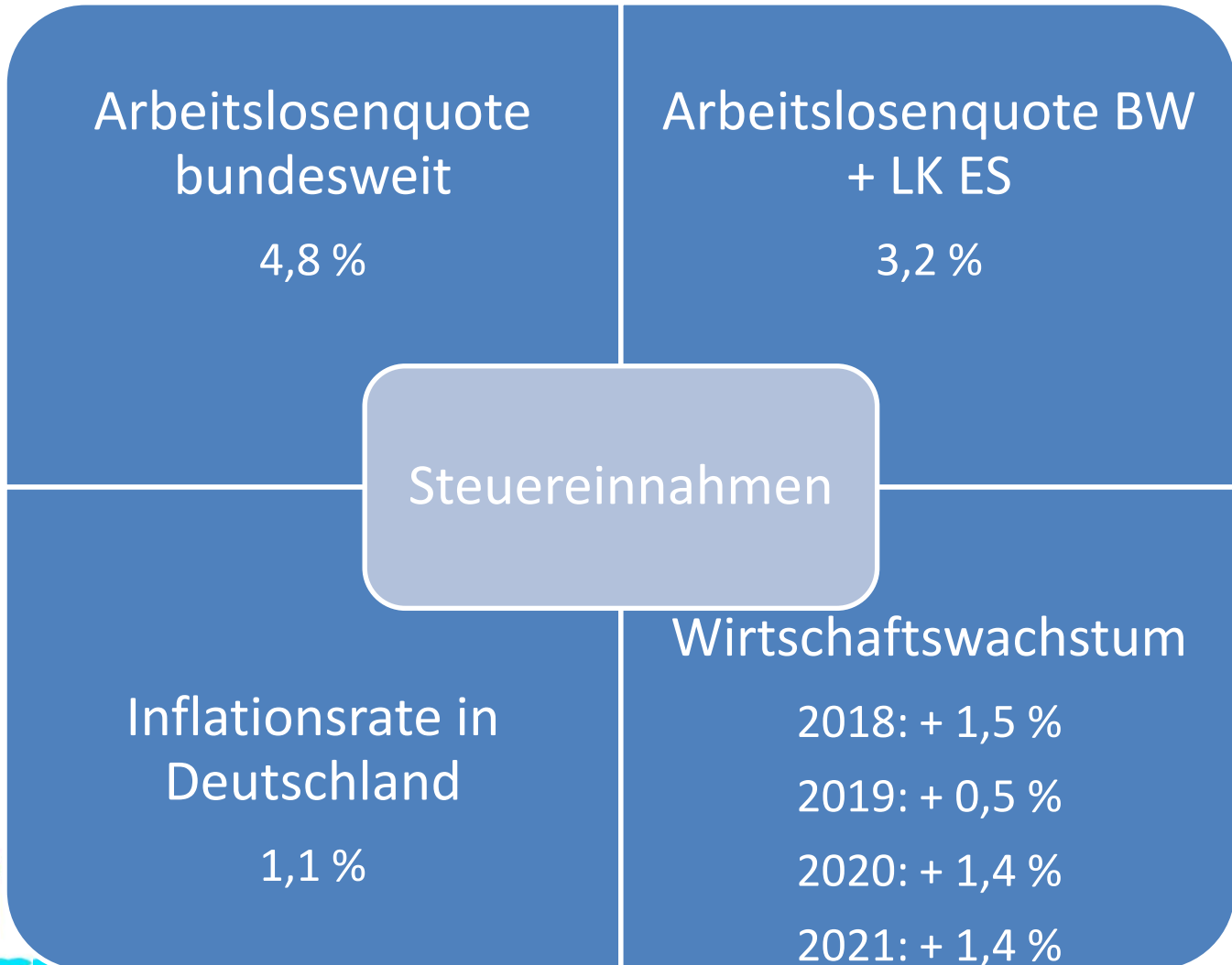
Gesamtergebnishaushalt



+ 9 %



Wirtschaftliche Rahmenbedingungen im November 2019



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. €



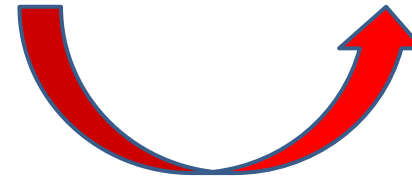
Gewerbesteuererhöhung
rund 440.000 €



+ 5 %

Ergebnishaushalt

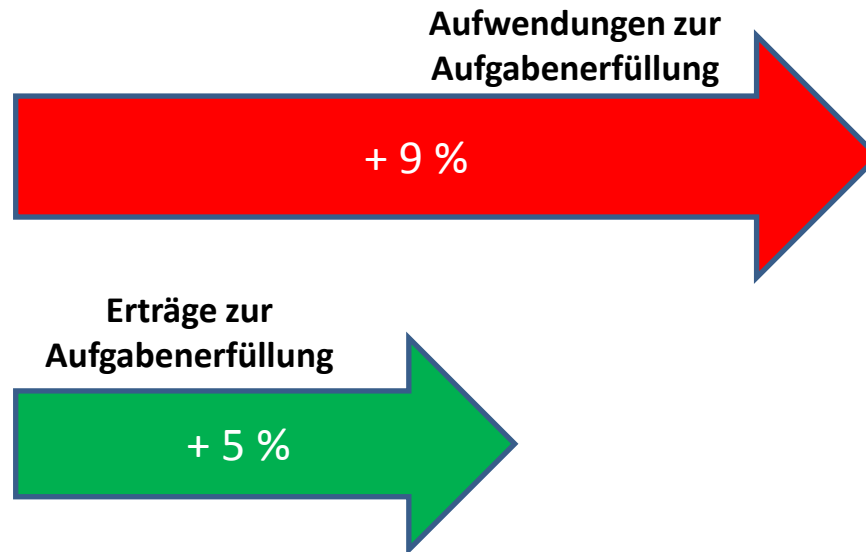
Ordentliche Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2018	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Summe	37,3 Mio. €	39,5 Mio. €	42,9 Mio. €	43,2 Mio. €



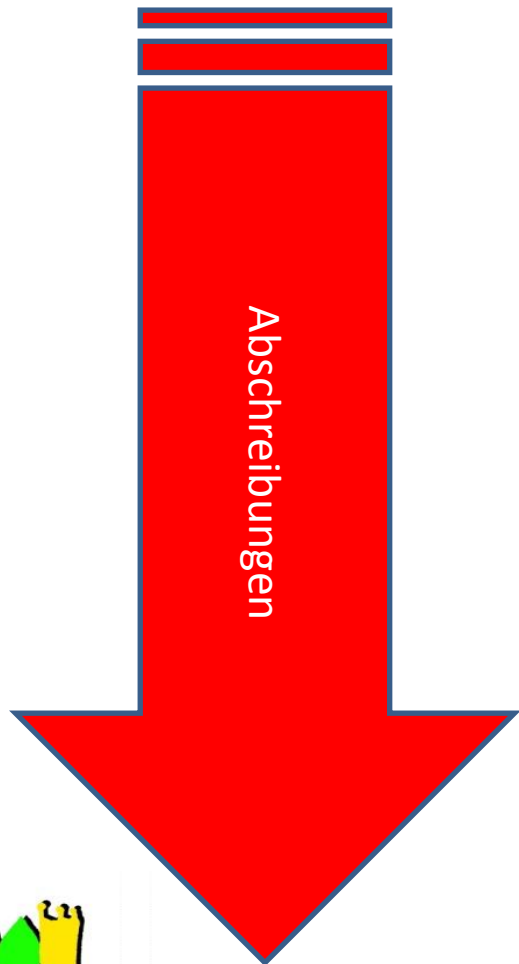
+ 9 %



Ergebnishaushalt



Ergebnishaushalt



2018
- 1,7 Mio. €

2019
- 1,0 Mio. €

2020
- 0,9 Mio. €

2021
- 0,2 Mio. €



Entwicklung Kindergärten

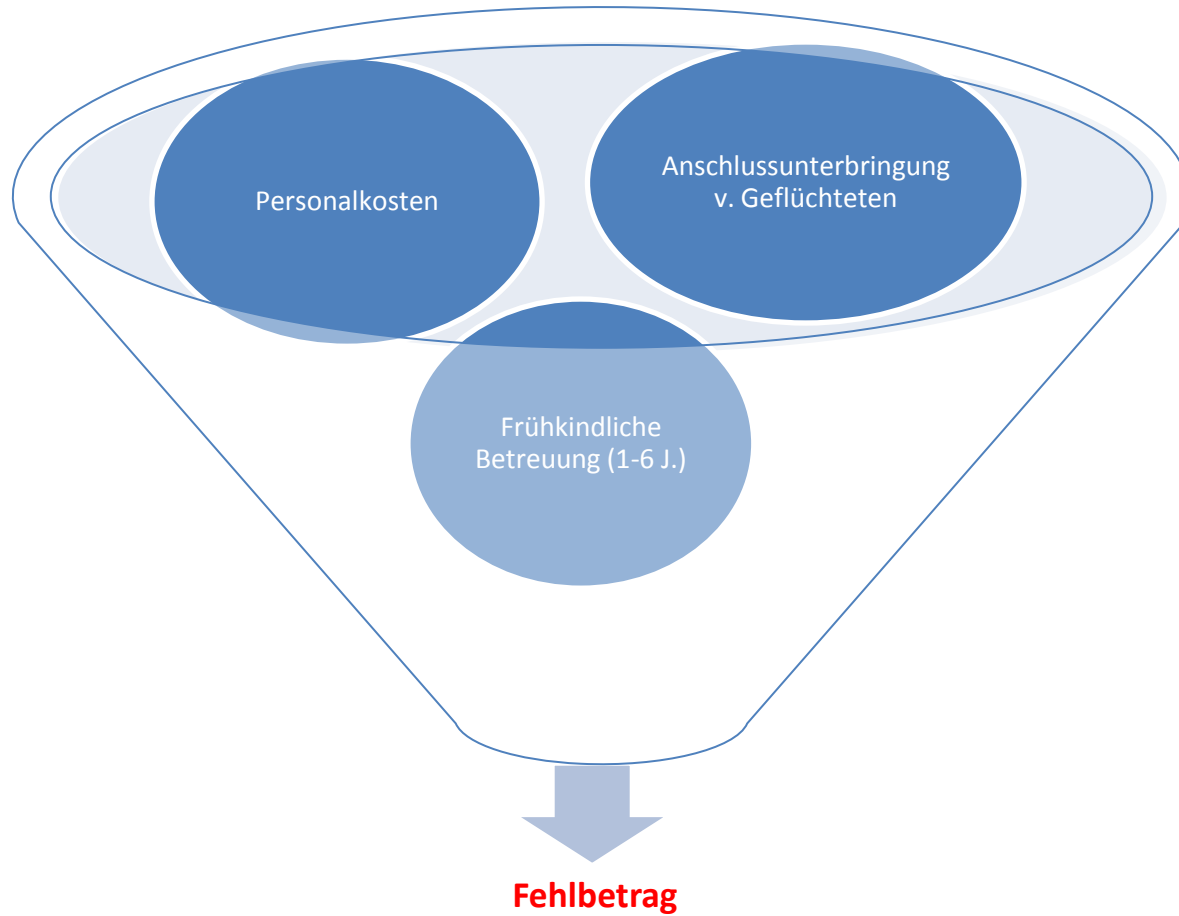
	2018	2019	2020	2021	
	Plan	Plan	Plan	Plan	Anteile in %
1. ordentliche Erträge	-2.136.600,00 €	-2.156.600,00 €	-3.099.100,00 €	-3.167.600,00 €	32 %
2. ordentliche Aufwendungen	5.682.000,00 €	5.733.400,00 €	8.146.200,00 €	8.391.800,00 €	
3. veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.545.400,00 €	3.576.800,00 €	5.047.100,00 €	5.224.200,00 €	
4. Erträge aus internen Leistungen	-800,00 €	-800,00 €	-800,00 €	-800,00 €	
5. Aufwendungen aus internen Leistungen	1.053.600,00 €	1.069.500,00 €	1.468.500,00 €	1.463.000,00 €	
6. Kalkulatorische Kosten	36.700,00 €	37.800,00 €	131.500,00 €	129.200,00 €	
7. veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.089.500,00 €	1.106.500,00 €	1.599.200,00 €	1.591.400,00 €	
8. <u>veranschlagtes Nettoressourcenbedarf / -überschuss</u>	<u>4.634.900,00 €</u>	<u>4.683.300,00 €</u>	<u>6.646.300,00 €</u>	<u>6.815.600,00 €</u>	<u>68 %</u>



42 %

Einbringung Doppelhaushalt 2020/2021

Ergebnishaushalt



Finanzhaushalt

Finanzierungs- mittelbedarf aus Investitions- tätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Summe	5,3 Mio. €	4,9 Mio. €	11,8 Mio. €	6,0 Mio. €



Bewältigung von Pflichtaufgaben



Weitere Termine für Haushaltsplanung 2020/2021

- **03.12.2019** Einbringung HH-Planentwurfes 2020/2021
- **10.12.2019** Vorberatung HH-Planentwurfes 2020/2021
- **14.01.2020** Hauptberatung
- **28.01.2020** Verabschiedung des Haushalts 2020/2021
einschließl. der Wirtschaftspläne



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

