

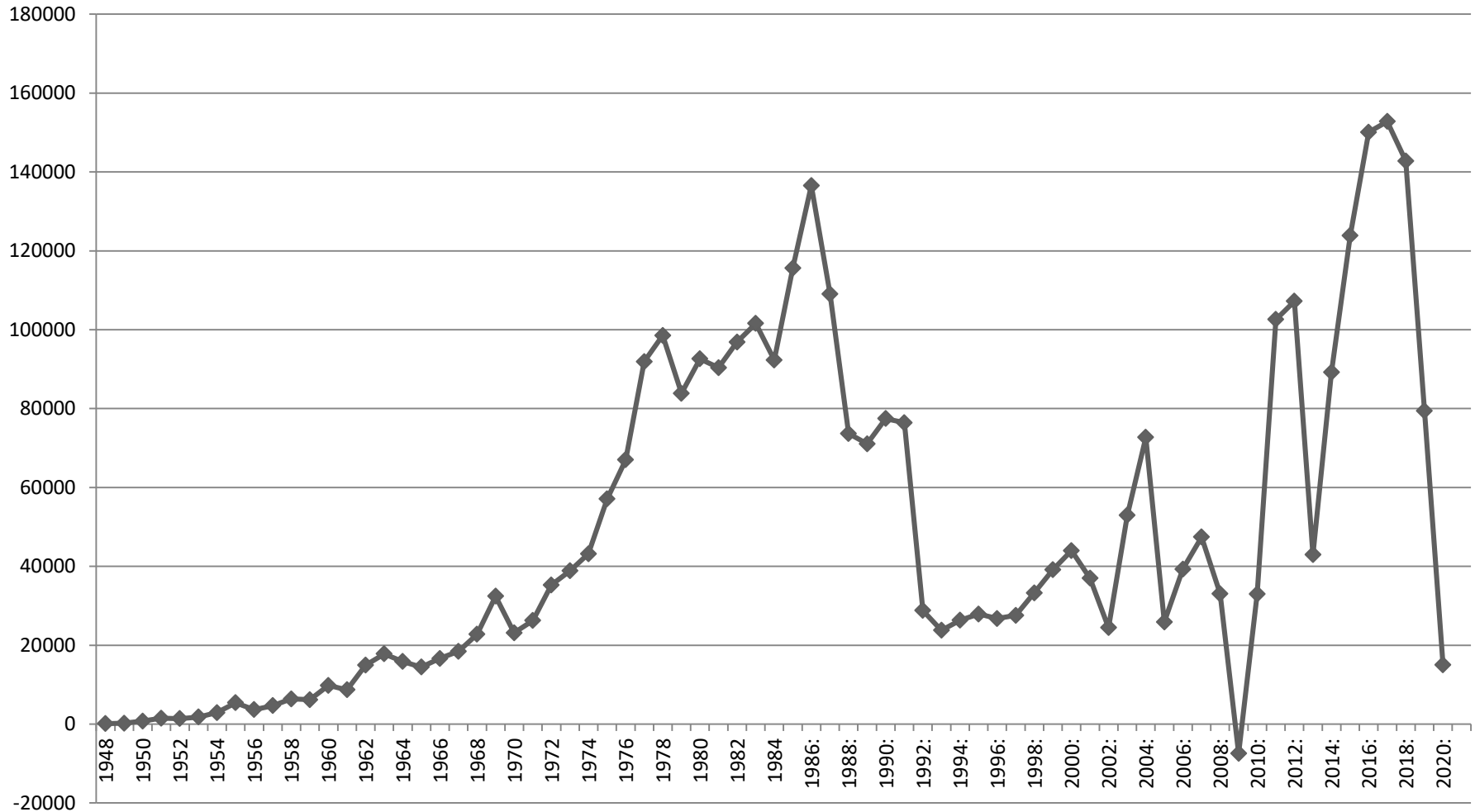


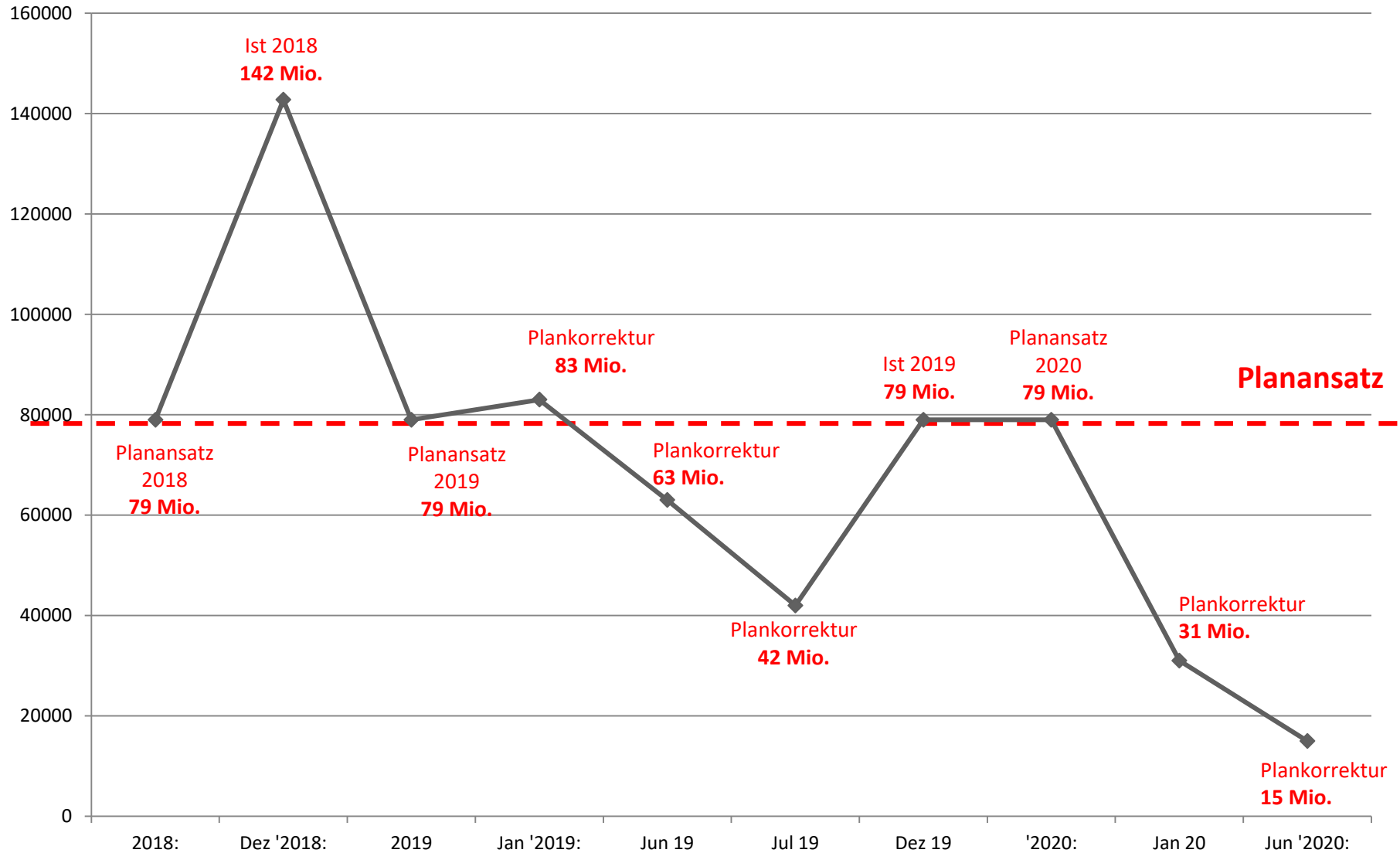
Einbringung des Haushalts 2020 der Stadt Sindelfingen

Oberbürgermeister Dr. Bernd Vöhringer
Sindelfingen, 15. Juli 2020

1. **Rückblick Steuereinbruch**
2. Finanzielle Corona-Auswirkungen
3. Nothaushaltsplan 2020
4. Finanzkennzahlen
 - 4.1 Haushaltsplan 2020
 - 4.2 Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2021-2023
5. Leitlinien und Schwerpunkte
6. Zusammenfassung und Ausblick

Gewerbesteueraufkommen 1948 – 2020 aktuell





1. Rückblick Steuereinbruch
- 2. Finanzielle Corona-Auswirkungen**
3. Nothaushaltsplan 2020
4. Finanzkennzahlen
 - 4.1 Haushaltsplan 2020
 - 4.2 Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2021-2023
5. Leitlinien und Schwerpunkte
6. Zusammenfassung und Ausblick

2. Finanzielle Corona-Auswirkungen

Mindererträge

- Gewerbesteuer - 6,0 Mio. €
- Einkommenssteuer-Anteil - 4,5 Mio. €
- Umsatzsteuer-Anteil - 1,5 Mio. €
- KiTa-Gebühren - 0,6 Mio. €
- Entgelte Badezentrum - 1,0 Mio. €
- Weitere Mindereinnahmen - 1,1 Mio. €

- **Summe Mindererträge durch die Coronakrise: - 14,7 Mio. €**

2. Finanzielle Corona-Auswirkungen

Mehraufwendungen

- | | |
|---|-------------------|
| • Schutzausrüstung, z.B. Mund-Nasen-Masken | 0,6 Mio. € |
| • Erhöhung Reinigungsaufwand | 0,3 Mio. € |
| • Umbaumaßnahmen Quarantäneeinrichtungen | 0,1 Mio. € |
| • Hilfspaket Vereine | 0,1 Mio. € |
| • Erhöhung Zuschuss Glaspalastverein | 0,2 Mio. € |
| • drohender höherer Verlust CCBS | 0,3 Mio. € |
|
 | |
| • Summe Mehraufwendungen durch die Corona-Krise: | 1,5 Mio. € |

Corona bedingt entstanden auch Minderaufwendungen, die im Haushalt 2020 berücksichtigt sind, aber nicht in der Gesamtsumme beziffert werden können.

2. Finanzielle Corona-Auswirkungen

Rettungsschirm für Kommunen

- Einnahme aus erstem Soforthilfeprogramm des Landes 450.000 €
- Einnahme aus zweitem Soforthilfeprogramm des Landes 500.000 €
- Summe bisherige Einnahmen 950.000 €

- **Keine weiteren Einnahmen aus dem geplanten Rettungsschirm von Bund und Land im Haushalt 2020 eingeplant, da Verteilung noch offen.**

- Zur Kompensation von Ausfällen bei der Gewerbesteuer stellt der Bund 841 Mio. € und das Land 1.040 Mio. € für die baden-württembergischen Kommunen zur Verfügung, was insgesamt 1.881 Mio. € ergibt.

- Im Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket sind insgesamt 57 Punkte aufgeführt; die für Kommunen relevanten haben wir „auf dem Schirm“.

1. Rückblick Steuereinbruch
2. Finanzielle Corona-Auswirkungen
- 3. Nothaushaltsplan 2020**
4. Finanzkennzahlen
 - 4.1 Haushaltsplan 2020
 - 4.2 Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2021-2024
5. Leitlinien und Schwerpunkte
6. Zusammenfassung und Ausblick

3. Nothaushaltsplan 2020

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

- Corona-Krise und Strukturwandel treffen Unternehmen hart
- Einnahmensituation deutlich verändert

Süddeutsche Zeitung
18. Juni 2020, 15:39 Uhr Coronavirus und die Wirtschaft

Deutsche Wirtschaft verliert wegen Corona 390 Milliarden Euro

iwd - Der Informationsdienst
des Instituts der deutschen Wirtschaft

Außenhandel | 13.07.2020 | Lesezeit 3 Min.



Trübe Aussichten für den Export

Die Corona-Krise hat weltweit zu Konjunkturerinbrüchen geführt. Die exportorientierte deutsche Wirtschaft musste in der Folge einen starken Rückgang der internationalen Nachfrage verkraften. Auch wenn sich hierzulande aktuell eine leichte Entspannung abzeichnet – langfristig sehen die Prognosen mäßig aus.

Corona-Krise trifft deutsche Wirtschaft schlimmer als gedacht

AKTUALISIERT AM 23.06.2020 - 04:15 FAZ

AUTOBRANCHE

Autoindustrie: Weg aus der Krise "lang und steinig"

Der Automarkt in Deutschland kommt nur in ganz kleinen Schritten aus der Krise. Nach einem Einbruch im Mai um fast die Hälfte schrumpften die Pkw-Neuzulassungen im Juni um ein Drittel, so der Automobilverband VDA.

Deutsche Welle

3. Nothaushaltsplan 2020

Haushaltsplan 2020

- 2020 neuer Einbruch
- Seit Anfang 2020 gilt § 83 GemO
- Verschiebung Haushaltsplanverfahren 2020 durch Corona
- Maßnahme: Aufstellung eines inhaltlich gekürzten Nothaushaltsplanes für 2020 in digitaler Form
- Mittelfristige Finanzplanung umfasst die Jahre 2021 bis 2023
- Intensivierung Ausschöpfung Einsparpotentiale während der verwaltungsinternen Beratungsrunden unter Berücksichtigung von gesetzten Leitlinien
- Verabschiedung am 28. Juli 2020

3. Nothaushaltsplan 2020

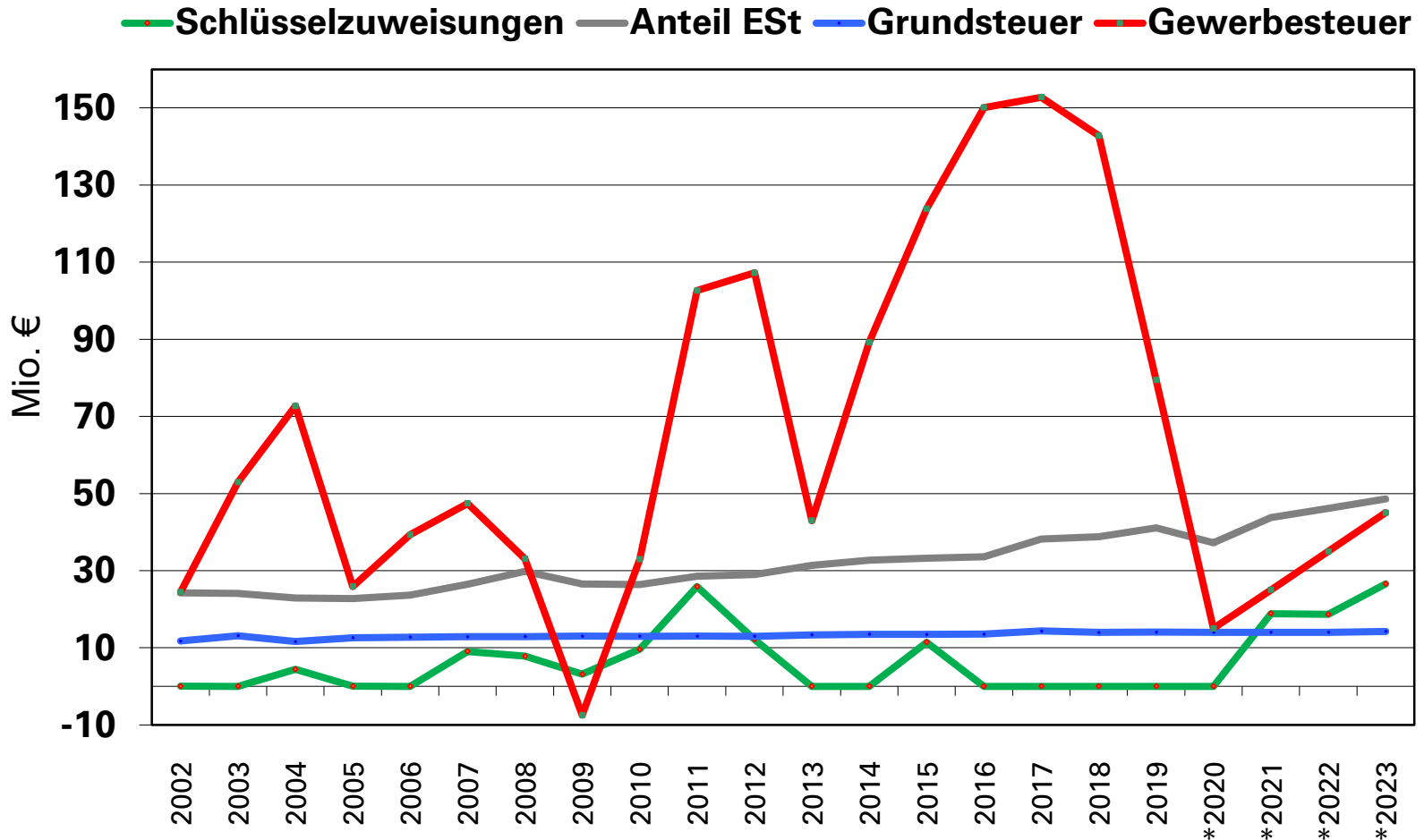
Zielsetzungen

- Gegensteuerung von mehreren Steuereinbrüchen und Corona bedingten finanziellen Auswirkungen
- Solide und nachhaltige Handlungsfähigkeit der Stadt unter Bewältigung Corona-Auswirkungen erhalten
- Sicherung der Genehmigungsfähigkeit des Ergebnishaushalts von 2020 bis 2022
- Begrenzung der Kreditaufnahme im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum auf unter 50 Mio. € bei Beibehaltung der vom GR beschlossenen zweckgebundenen Liquidität von 35 Mio. € für die Neukonzeption Badezentrum
- „Übergangshaushalt“ 2020 mit anschließender Haushaltskonsolidierungsrunde, deshalb Haushaltssperre ab Verabschiedung
- Ab 2021/2022 wieder Doppelhaushalt

1. Rückblick Steuereinbruch
2. Finanzielle Corona-Auswirkungen
3. Nothaushaltsplan 2020
- 4. Finanzkennzahlen**
 - 4.1 Haushaltsplan 2020**
 - 4.2 Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2021-2023
5. Leitlinien und Schwerpunkte
6. Zusammenfassung und Ausblick

4.1 Finanzkennzahlen Haushaltsplan 2020

Entwicklung wichtiger Einnahmearten



4.1 Finanzkennzahlen Haushaltsplan 2020

Erträge des Ergebnishaushalts im Vergleich zum Vorjahr

Ertragsart	Entwurf Planansatz 2020 in T€	Planansatz 2019 in T€	Vorläufiges Ergebnis 2018 in T€
Steuereinnahmen insgesamt	89.657	159.272	217.399
- davon Gewerbesteuer	15.000	83.000	142.772
- davon Anteil Einkommensteuer	37.210	41.440	38.813
Zuweisungen, Zuschüsse	23.945	19.725	22.115
- Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	0	0	0
Gebühren, Entgelte	10.355	12.904	11.465
Sonstige Erträge	3.761	4.078	3.585
Erträge Ergebnishaushalt insgesamt	137.333	205.345	265.133

4.1 Finanzkennzahlen Haushaltsplan 2020

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2020

Einzahlungsart	Haushalts- planentwurf 2020 in T€	Haushalts- plan 2019 in T€	Verände- rungen 2020 / 2019 in %
Investitionszuwendungen	1.038	1.305	- 20,5 %
Grundstückserlöse	12.523	5.190	+ 141,3 %
Investitionsbeiträge und ähnl. Entgelte	1.823	450	+ 305,1 %
Darlehensrückflüsse	1.489	460	+ 0,0 %
Kreditaufnahme	0	0	+ 0,0 %
Einzahlungen insgesamt	16.873	7.405	+ 127,9 %

4.1 Finanzkennzahlen Haushaltsplan 2020

Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2020 im Vergleich zum Vorjahr

Aufwandsart	Haushalts- planentwurf 2020 in T€	Haushalts- plan 2019 in T€	Verände- rungen 2020 / 2019 in %
Zahlungswirksame Umlagen	94.565	96.948	- 2,5 %
Rückstellungen für Umlagen	10.500	21.800	- 51,8 %
Inanspruchnahme Rückstell. Umlagen	-43.200	-41.100	+ 5,1 %
Sonstige Transferleistungen	18.427	17.417	+ 5,8 %
Personalaufwendungen	66.598	63.423	+ 5,0 %
Planmäßige Abschreibungen	12.000	12.000	+ 0,0 %
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	31.260	34.300	- 8,9 %
Sonstige Aufwendungen	12.497	12.436	+ 0,5 %
Aufwendungen insgesamt	202.647	217.224	- 6,7 %

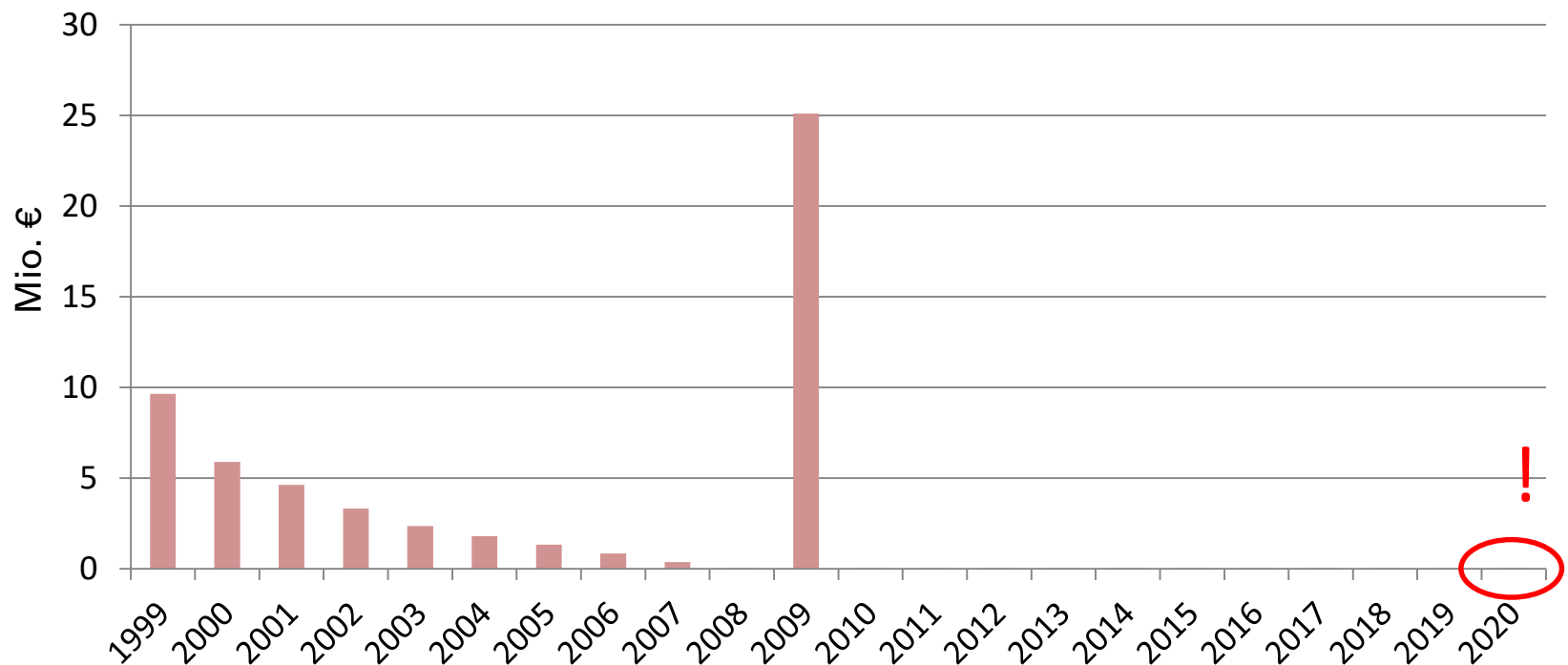
4.1 Finanzkennzahlen Haushaltsplan 2020

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2020

Auszahlungsart	Haushalts- planentwurf 2020 in T€	Haushalts- plan 2019 in T€	Verände- rungen 2020 / 2019 in %
Baumaßnahmen	8.986	25.301	- 64,5 %
Grunderwerb	2.800	1.000	+ 180,0 %
Erwerb von Finanzanlagen	0	334	- 100,0 %
Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.175	1.808	- 35,0 %
Investitionszuschüsse, Umlagen	747	732	+ 2,0 %
Schuldentilgung	0	0	0%
Auszahlungen insgesamt	13.708	29.175	- 53,0 %

4.1 Finanzkennzahlen Haushaltsplan 2020

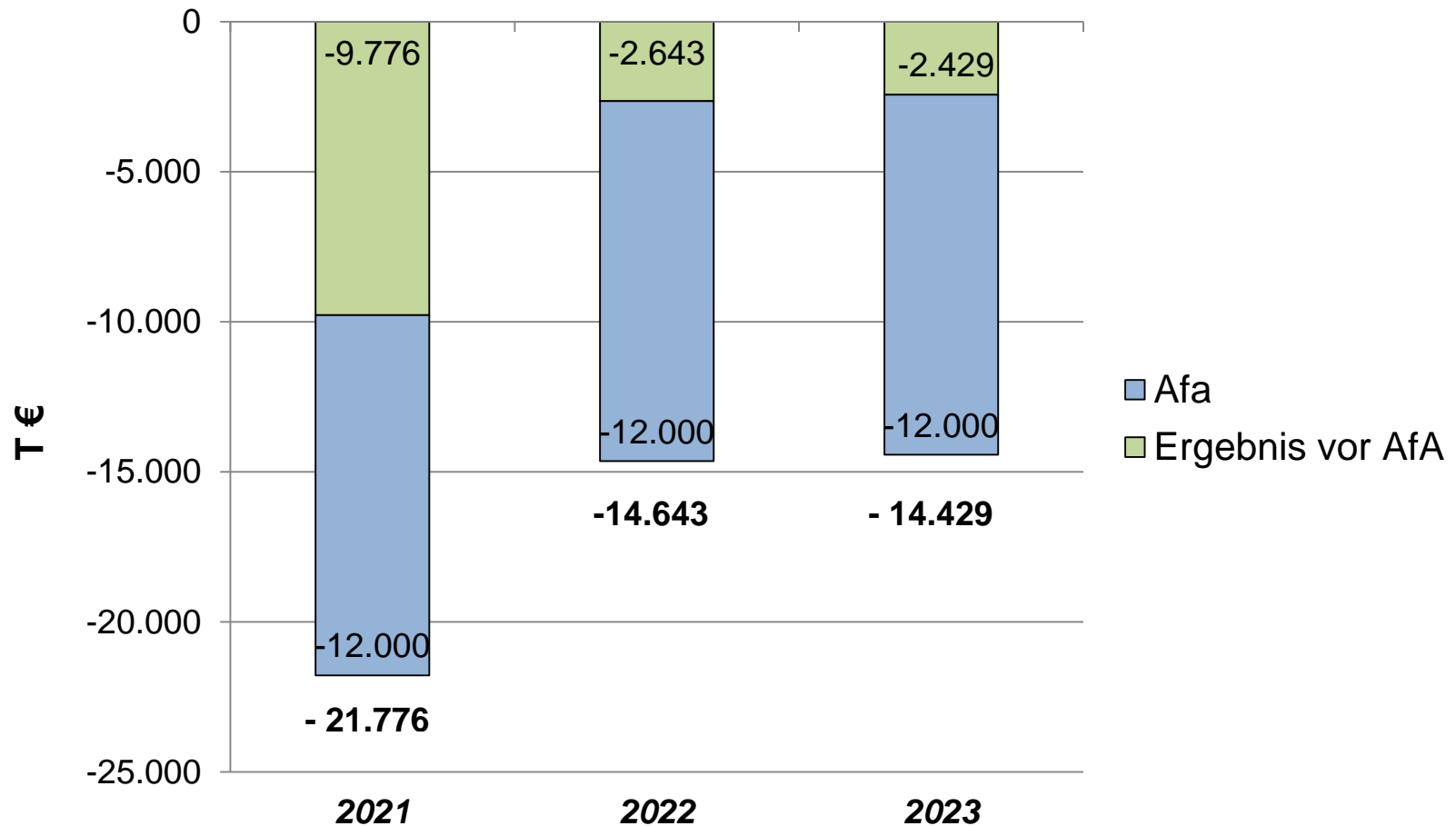
Verschuldung des Kernhaushalts 2020



1. Rückblick Steuereinbruch
2. Finanzielle Corona-Auswirkungen
3. Nothaushaltsplan 2020
- 4. Finanzkennzahlen**
 - 4.1 Haushaltsplan 2020
 - 4.2 Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2021-2023**
5. Leitlinien und Schwerpunkte
6. Zusammenfassung und Ausblick

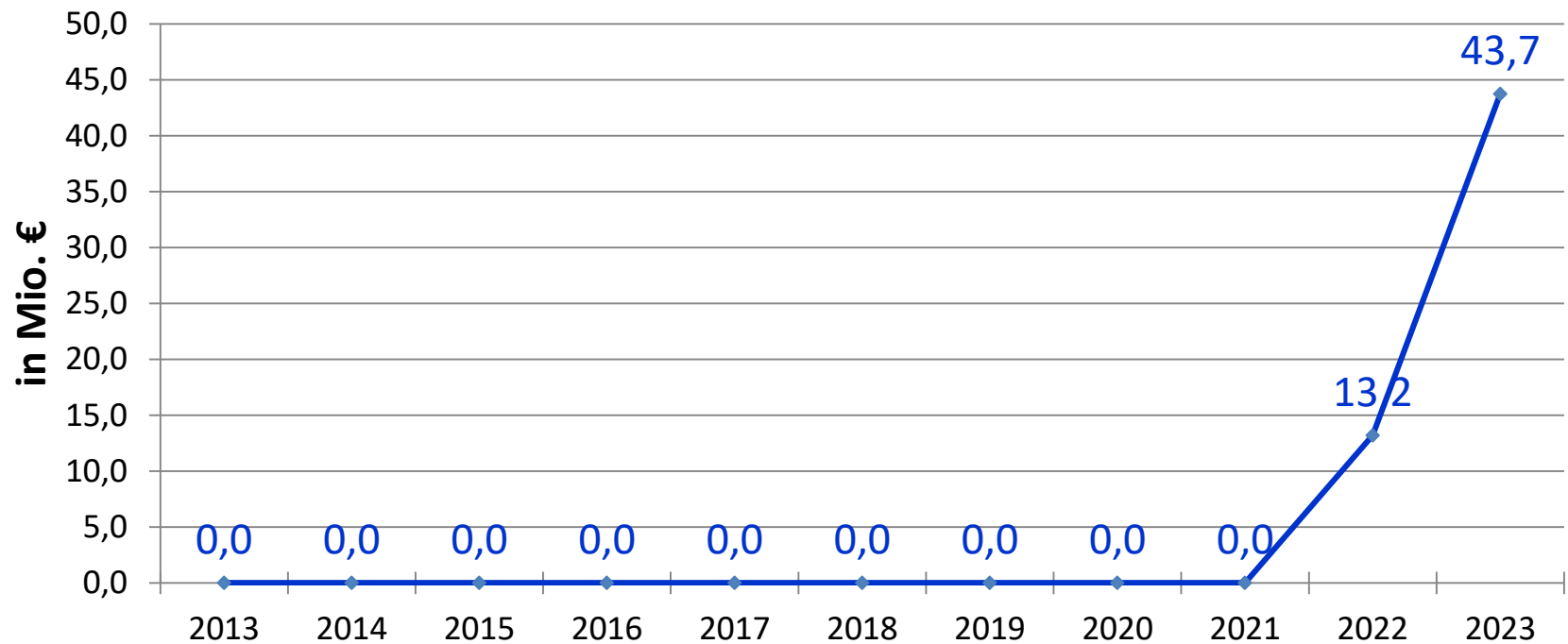
4.2 Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2021 - 2023

Voraussichtliche Defizite Ergebnishaushalt 2021 – 2023

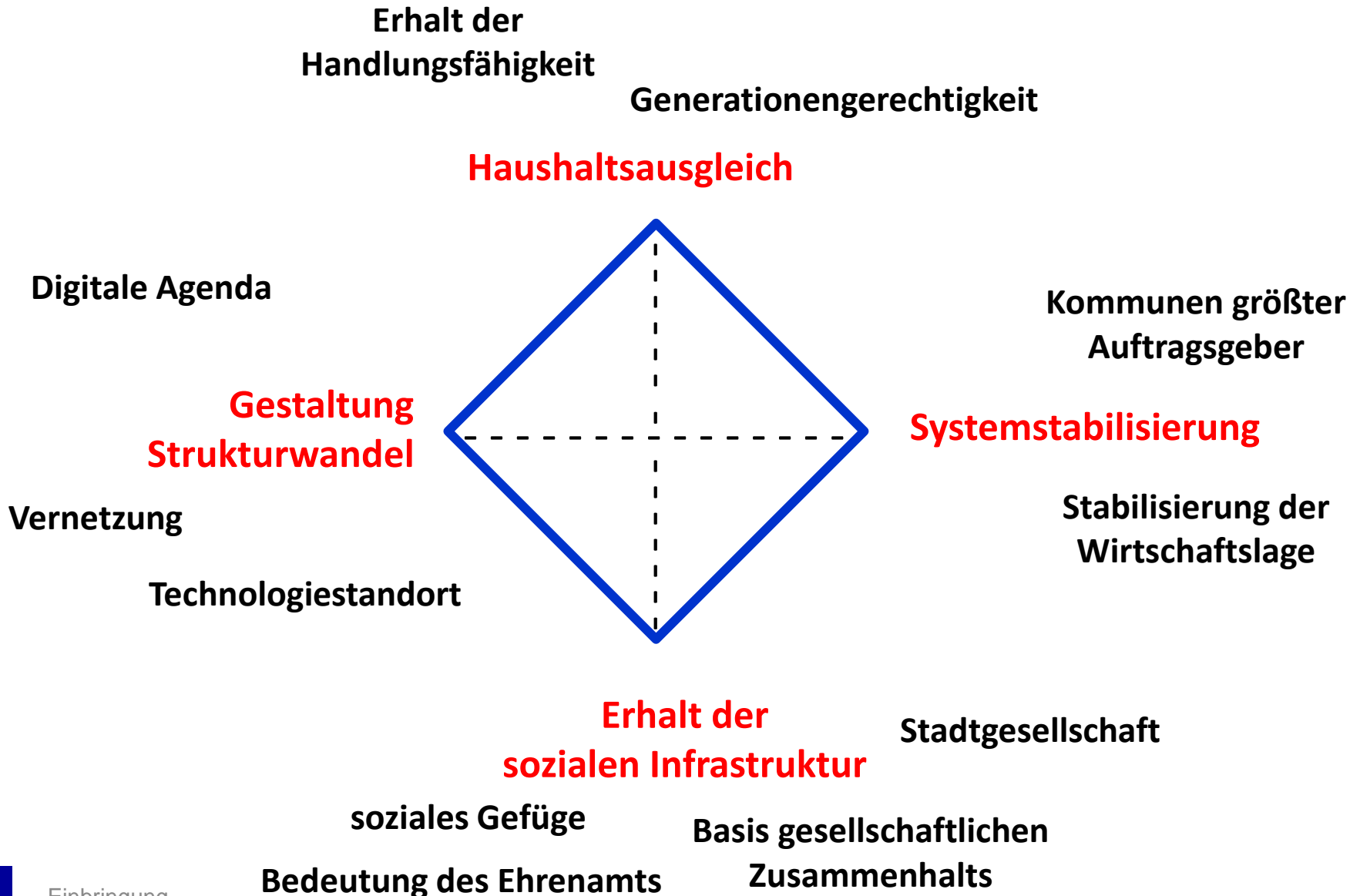


4.2 Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2021 - 2023

Voraussichtliche Verschuldung 2021 – 2023



1. Rückblick Steuereinbruch
2. Finanzielle Corona-Auswirkungen
3. Nothaushaltsplan 2020
4. Finanzkennzahlen
 - 4.1 Haushaltsplan 2020
 - 4.2 Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2021-2023
- 5. Schwerpunkte**
6. Zusammenfassung und Ausblick



5. Leitlinien und Schwerpunkte

Leitlinien zum Haushalt 2020

- Einnahmesituation an IST-Zustand angepasst
- Geplante Gebührenerhöhungen in mittelfristiger Finanzplanung berücksichtigt
- Keine Eingriffe in bestehende Strukturen
- Keine Erhöhung von Zuschüssen
- Hilfspakete u.a. für Vereine zur Übernahme Corona-bedingter Mehraufwendungen
- Nur Gewährung von bereits beschlossenen Investitionszuschüssen
- Weiterführung Planung wichtiger Investitionsprojekte (Vermeidung Zeitverzug u.a. um Fördermittel generieren zu können)
- Weitere Priorisierung Investitionsprojekte erfolgt im DoppelHH 21/22

5. Leitlinien und Schwerpunkte

Leitlinien zum Haushalt 2020

- Kürzung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf 90 % der Ansätze 2019, sofern keine Sonderfaktoren gegenüber 2019 vorliegen
- Zur Aufrechterhaltung des Betriebs notwendige und sicherheitsrelevante Maßnahmen werden weitergeführt
- Nicht zwingend notwendige Anschaffungen oder Maßnahmen werden zurückgestellt oder gestrichen
- Gebäudeunterhalt 2. Halbjahr 2020 auf mögliches Umsetzungsvolumen gekürzt
- Effekt des § 83 GemO wurde berücksichtigt, d.h. teilweise weniger Ausgaben im 1. Halbjahr als üblich (hinzu kommen Corona-Effekte)
- Investitionsmaßnahmen für die Zukunftsfähigkeit der Stadt aufrechterhalten
- Keine Kürzung von Zukunftsthemen wie Digitalisierung

5. Leitlinien und Schwerpunkte – Ausgewählte Schwerpunkte



5. Leitlinien und Schwerpunkte

Schwerpunkt Bildung und Betreuung

- Keine Eingriffe in Lehr- und Lernmittelbudgets der Schulen und KiTas
- Medienetat: keine Kürzung der Digitalisierungsmittel (2020: ca. 440T €)
- Sicherheitsmaßnahmen werden durchgeführt
z.B.: Brandschutzmaßnahmen (2020: ca. 460T €)
- Budgets für sonstige Anschaffungen halbiert
- Mittel Innenraumsanierung Schulen entsprechend Umsetzbarkeit gekürzt
- Kürzung Mittel Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen
- Erhöhung Hygienestandards aufgrund Corona



5. Leitlinien und Schwerpunkte

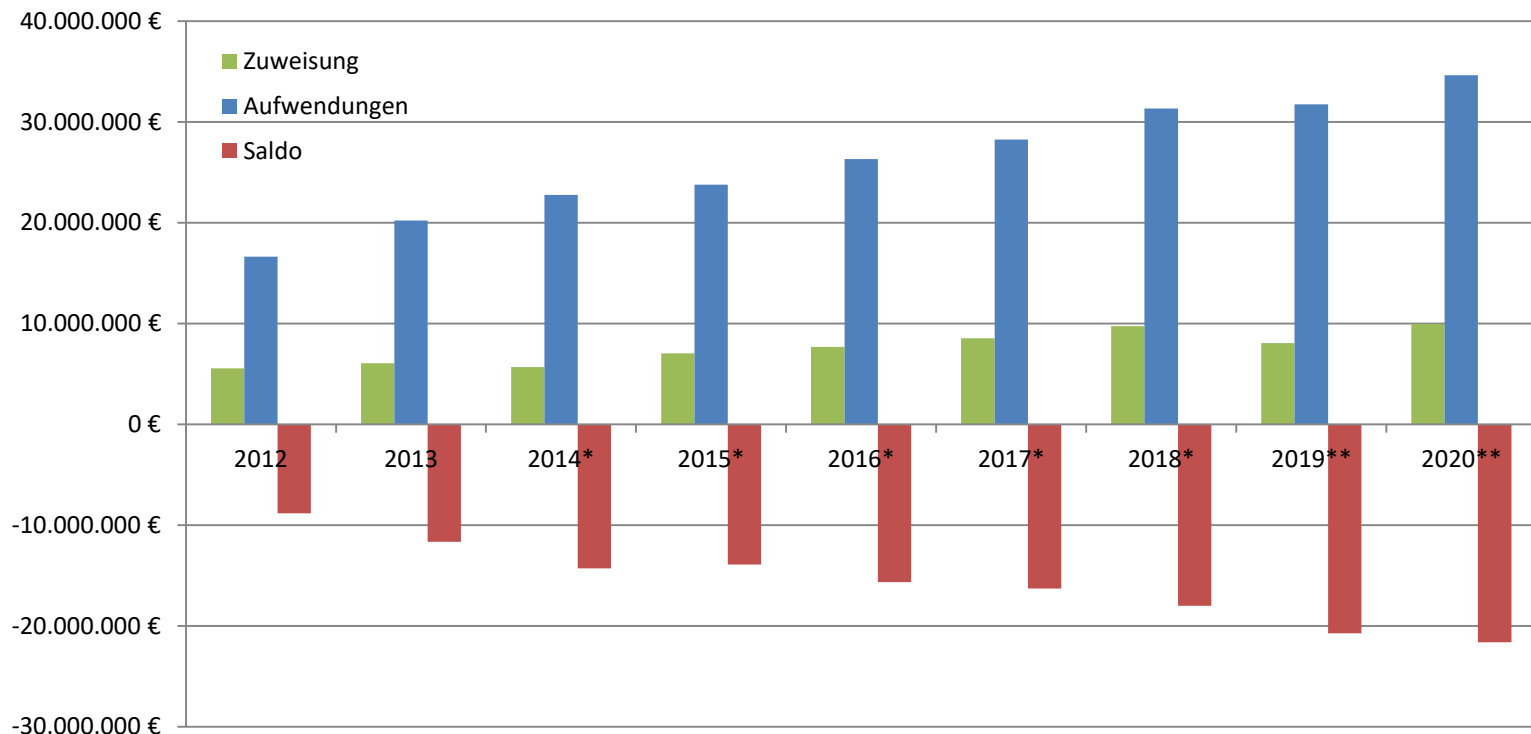
Schwerpunkt Bildung und Betreuung

- Fortführung bereits begonnener Planungen
z.B.: Weiterer KiTa-Ausbau
(Olgastraße 2020: 45T € , gesamt: 45T €,
Pfarrwiesen 2020: 100T € , gesamt: 400T €)
- Fortführung Förderung KiTa-Ausbau freie Träger, z.B. Sankt Stephanus
- Maßnahmen gelten analog für den Schulverband GoGy



5. Leitlinien und Schwerpunkte

Schwerpunkt Bildung und Betreuung - Verhältnis FAG Zuweisungen und Aufwendungen



* vorläufiges Rechnungsergebnis ** Planzahlen

5. Leitlinien und Schwerpunkte

Schwerpunkt Innenstadt

- Fortführung bereits begonnener Projekte
z.B.: Mobilitätspunkt
(2020: 420T €, gesamt: 1 Mio. €)
Sanierung Hirsch
(2020: 60T €, gesamt: 1,93 Mio. €)
- Keine Kürzung von Sofortmaßnahmen (80 T €)
- Fortsetzung Zielbild



5. Leitlinien und Schwerpunkte

Schwerpunkt Innenstadt

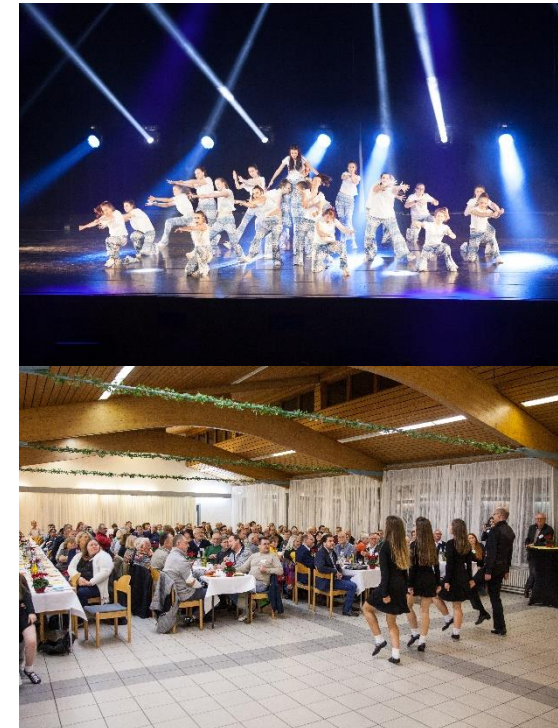
- Fortführung von Planungen für innenstadtrelevante Projekte
 - z.B.: Post-/VoBa-Areal
 - Sanierung Oktogon/Bibliothek/Galerie
(gesamt: über 7 Mio. €)
 - Tiefgarage Marktplatz
(2020: ca. 1 Mio. €, gesamt: ca. 26 Mio. €)
 - Mercedesstraße/Aufwertung ZOB
(2020: 250T €, gesamt: ca. 3,3 Mio. €)



5. Leitlinien und Schwerpunkte

Schwerpunkt Ehrenamt und Vereine

- Hilfspaket für Vereine: unmittelbarer Ersatz Corona-Ausfallkosten
- Kein Eingriff in laufende Zuschüsse
z.B.: Übungsleiter- und Jugendförderung
- Bereits beschlossene Investitionszuschüsse werden gewährt
z.B.: VfL-Sportwelt



5. Leitlinien und Schwerpunkte

Schwerpunkt **Mobilität und Infrastruktur**

- Fortführung von Planungen
 - z.B.: Radrouten (2020: 180T €, gesamt: 4,3 Mio. €)
 - Lärmschutzwand Viehweide
- Umsetzung notwendiger Sanierungsmaßnahmen
 - z.B.: Belagsarbeiten L1183 und Böblinger Straße
- Umsetzung bereits begonnener Maßnahmen
 - z.B.: Allmendäcker II (Lärmschutzwand, Grün)



5. Leitlinien und Schwerpunkte

Schwerpunkt Mobilität und Infrastruktur

- Umsetzung Sofortmaßnahmen Stadtverkehr
- Digitalmaßnahmen Digitale Fahrgastinformationen an Bushaltestellen
- Ausbaumaßnahmen Sindelfingen Ost im Zuge Ausbau A81 (2020: 600 T €, gesamt: über 7 Mio. €)



5. Leitlinien und Schwerpunkte

Schwerpunkt Infrastruktur Sport und Bäder

- Fortführung bereits begonnener Planungen
z.B.: Stadtentwicklung Unterrieden/Floschen
Eichelberg Darmsheim
Konzeption Badezentrum
- Umsetzung bereits begonnener Maßnahmen
z.B.: Kunstrasenspielfeld Allmend (gesamt: ca. 1,6 Mio. €)
Techniksanierung und Filtersanierung Badezentrum
- Zuschuss Glaspalast für Corona-bedingte Mehraufwendungen



5. Leitlinien und Schwerpunkte

Schwerpunkt Infrastruktur Kultur

- Städtische Hilfeleistungen bei Corona-Auswirkungen
- Förderung Kulturveranstaltungen in Corona-Zeiten
z.B.: Kultur im Auto (rd. 15T €)
- Fortführung Sanierungsplanungen
z.B.: Galerie/Oktogon/Bibliothek
- Fortführung bereits begonnener Planungen
z.B.: Kultur- und Bürgerzentrum
- Kürzung Anschaffungsetats



5. Leitlinien und Schwerpunkte

Schwerpunkt Weiterentwicklung Wohn- und Wirtschaftsstandort

- Fortführung bereits begonnener Planungen
z.B.: Wirtschaftsflächenstrategie (u.a. Holder/Seiler)
Wohnbaukonzept (u.a. Südlich Mühlweg)



5. Leitlinien und Schwerpunkte

Schwerpunkt Digitalisierung

- Umsetzung Maßnahmen
z.B. Digitalpakt Schulen (gesamt über 400T €)
Digitalisierung städtische Gremien und Verwaltung
(DMS gesamt: 600T €, ipads gesamt: 25T €,...)
- Keine Kürzung der Medienbudgets für Schulen
- Ausbau Glasfaser für die Schulen



5. Leitlinien und Schwerpunkte

Schwerpunkt Personal

- Anpassung an aktuelle Ist-Situation, d.h. Stellen, die dieses Jahr voraussichtlich nicht besetzt werden, sind im Haushalt nicht enthalten
- Grundlage bildet Stellenplan 2019

1. Rückblick Steuereinbruch
2. Finanzielle Corona-Auswirkungen
3. Nothaushaltsplan 2020
4. Finanzkennzahlen
 - 4.1 Haushaltsplan 2020
 - 4.2 Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2021-2023
5. Leitlinien und Schwerpunkte
6. **Zusammenfassung und Ausblick**

6. Zusammenfassung und Ausblick

Haushaltsplanentwurf 2020

- **Ergebnishaushalt 2020**
 - Trotz ausgewiesenem Defizit ist der Haushaltsplanentwurf 2020 genehmigungsfähig

- **Finanzhaushalt 2020**
 - In 2020 nur Planungen vorgesehen
 - Ab 2021 erhöht sich das Investitionsvolumen
 - Weitere Priorisierung der Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung zum nächsten Doppelhaushalt 2021/2022
 - Haushalt 2020 bleibt **schuldenfrei**

6. Zusammenfassung und Ausblick

Mittelfristige Finanzplanung 2021 – 2023

- Mittelfristige Ergebnisplanung
 - Mittelfristig bis 2022 genehmigungsfähig
 - Nach heutigem Stand ab 2023 problematisch

- Kreditaufnahme
 - Aufgrund hoher Investitionsvolumina Kreditaufnahme ab 2022 erforderlich
 - Haushaltsjahr 2020 bleibt zunächst schuldenfrei

- Liquidität
 - Liquiditätsstand aktuell „noch recht ordentlich“ (Stand Mitte Juni 2020: rund 150 Mio. €)

6. Zusammenfassung und Ausblick

Fazit

- Keine Belastungen aus Darlehensaufnahmen für das Planungsjahr 2020
- Haushaltsplanentwurf 2020 genehmigungsfähig
- Solide Liquidität vorhanden
- Jedoch strukturelles Defizit

6. Zusammenfassung und Ausblick

Ausblick

- Erlass Haushaltssperre mit Verabschiedung Haushalt 2020
- Unmittelbar nach Verabschiedung des NotHH 2020 Vorbereitung Haushaltskonsolidierungsrunde Herbst
- Parallel Erstellung des Doppelhaushalts 2021 / 2022 unter Einpreisen erster Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen

6. Zusammenfassung und Ausblick

Wie geht es mit dem Haushalt 2020 weiter?

- 15.07.2020 Einbringung Haushalt 2020 im GR
- 15.07.2020 Vorstellung Haushalt im OR Maichingen
- 15.07.2020 Vorstellung Haushalt im OR Darmsheim
- 17.07.2020 Fragerunde für Mitglieder des GR
- 19.07.2020 Abgabefrist HH-Anträge aus dem GR
- 22.07.2020 ganztägige HH-Beratungen im VA/TUA
- 28.07.2020 Grundsatzausprache und Verabschiedung Haushalt 2020 im GR

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**

**Für Ihre Fragen im Rahmen der weiteren Beratungen in den
Fraktionen und Gremien stehen wir gerne zur Verfügung !**