

Haushaltsplanentwurf 2018/2019

Einbringung in den Gemeinderat am
09. Oktober 2017

Birgit Strohbach
Stadtkämmerei Esslingen

Strategische Ziele 2018 /2019

Nr.	Indikatoren zu Strategischen Schwerpunkten *	Einheit	Zielwert 2018	Zielwert 2019
-----	--	---------	---------------	---------------

Wirtschaftliche Nachhaltigkeit

1 Esslingen wirtschaftet generationengerecht*				
1.1	Ordentliches Ergebnis Kernhaushalt	EUR	0	0
1.2	Nettoneuverschuldung Kernhaushalt	EUR	-60.000	-60.000
1.3	Fortgeschriebenes HHDefizit zum Ende des Planungszeitraums HH	EUR	0	0

2 Esslingen ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort				
2.1	Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten	Anz.	46.438	46.438
2.2	Arbeitsmarktzentralität	Index	1,1	1,1
2.3	Zentralitätskennziffer	Index	101	101

3 Esslingen besitzt eine gesunde Wirtschaftsstruktur				
3.1	Sozialversicherungspflichtig Beschäftigtenquote 18-64 Jahre	%	79	79
3.2	Branchenmix	Index	1,20	1,20
3.3	Azubis je 1.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte	Anz.	52	52

Strategische Ziele 2018 /2019

Nr.	Indikatoren zu Strategischen Schwerpunkten *	Einheit	Zielwert 2018	Zielwert 2019
-----	--	---------	---------------	---------------

Soziale Nachhaltigkeit

4 Esslingen ermöglicht gleiche Bildungschancen für alle				
4.1	Erwerbslosenquote U25	%	0,29	0,29
4.2	Anteil 3-6 jährige Kinder schutzbedürftiger Ausländer, die einen Betreuungsplatz nutzen	%	95	95
4.3	Anteil der Schüler und Schülerinnen in Ganztagsangeboten	%	45,00	45,00

5 Esslingen hat genügend Wohnraum für alle Zielgruppen				
5.1	Vermittlung von Belegungsrechten	Anz.	100	100
5.2	Haushalte in der Notfallkartei	Anz.	322	322
5.3	Wohnfläche pro EW	qm	39,4	39,4

6 Esslingen bietet eine hohe Lebensqualität für alle Bevölkerungsgruppen				
6.1	Armutrisiko	%	5,8	5,8
6.2	Straßenkriminalität-Taten pro 1.000 Einwohner	Anz.	7,8	7,8
6.3	Bürgerschaftlich Engagierte	Anz.	1.700	1.700

Strategische Ziele 2018 /2019

Nr.	Indikatoren zu Strategischen Schwerpunkten *	Einheit	Zielwert 2018	Zielwert 2019
-----	--	---------	---------------	---------------



Ökologische Nachhaltigkeit

7	Esslingen sorgt für gesunde Lebensbedingungen und schont die natürlichen Ressourcen			
7.1	Flächeninanspruchnahme pro EW	EW/ha	64,0	64,0
7.2	NO2-Jahresmittelwert über Grenzwert	µg/m ³	40	40
7.3	Stadtbäume	Anz.	28.520	28.520

8	Esslingen leistet einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz			
8.1	Installierte Leistung der Anlagen zur regenerativen Energieerzeugung	kW	18.554	18.554
8.2	CO2-Emission in Esslingen (gesamt)	t	718.000	718.000
8.3	Energieverbrauch städtischer Gebäude	kWh/m ² BGF	75	75

9	Esslingen ermöglicht eine nachhaltige Mobilität.			
9.1	Fahrgäste ÖPNV pro 1.000 EW	Anz.	98.901	98.901
9.2	Radverkehrsinfrastruktur	km	4,30	4,30
9.3	Motorisierter Individualverkehr pro 1.000 EW	Anz.	580	580

Haushaltsplanentwurf 2018/2019

Ergebnishaushalt 2018/2019 in Tsd. Euro

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	172.762	156.448	172.289	176.258
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.756	54.107	59.797	68.179
Aufgelöste Investitionszuwendungen	3.464	3.302	3.189	3.073
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.906	16.421	17.790	19.408
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.033	7.702	7.295	7.417
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.709	5.117	5.251	5.175
Zinsen und ähnliche Erträge	446	619	1.478	1.462
Akt. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	655	0	660	660
Sonstige ordentliche Erträge	11.717	10.561	11.271	11.349
Ordentliche Erträge	276.449	254.277	279.020	292.981
Personalaufwendungen	-69.269	-76.671	-79.302	-82.173
Versorgungsaufwendungen	-939	-896	-925	-912
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-37.145	-42.941	-48.016	-49.624
Planmäßige Abschreibungen	-25.004	-14.634	-13.227	-13.265
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.482	-3.255	-3.122	-3.001
Transferaufwendungen	-113.202	-110.559	-119.154	-129.241
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.237	-9.777	-9.812	-10.072
Ordentliche Aufwendungen	-258.278	-258.734	-273.558	-288.289
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.170	-4.457	5.462	4.691

Allgemeine Finanzwirtschaft 2018/2019 in Tsd. EUR

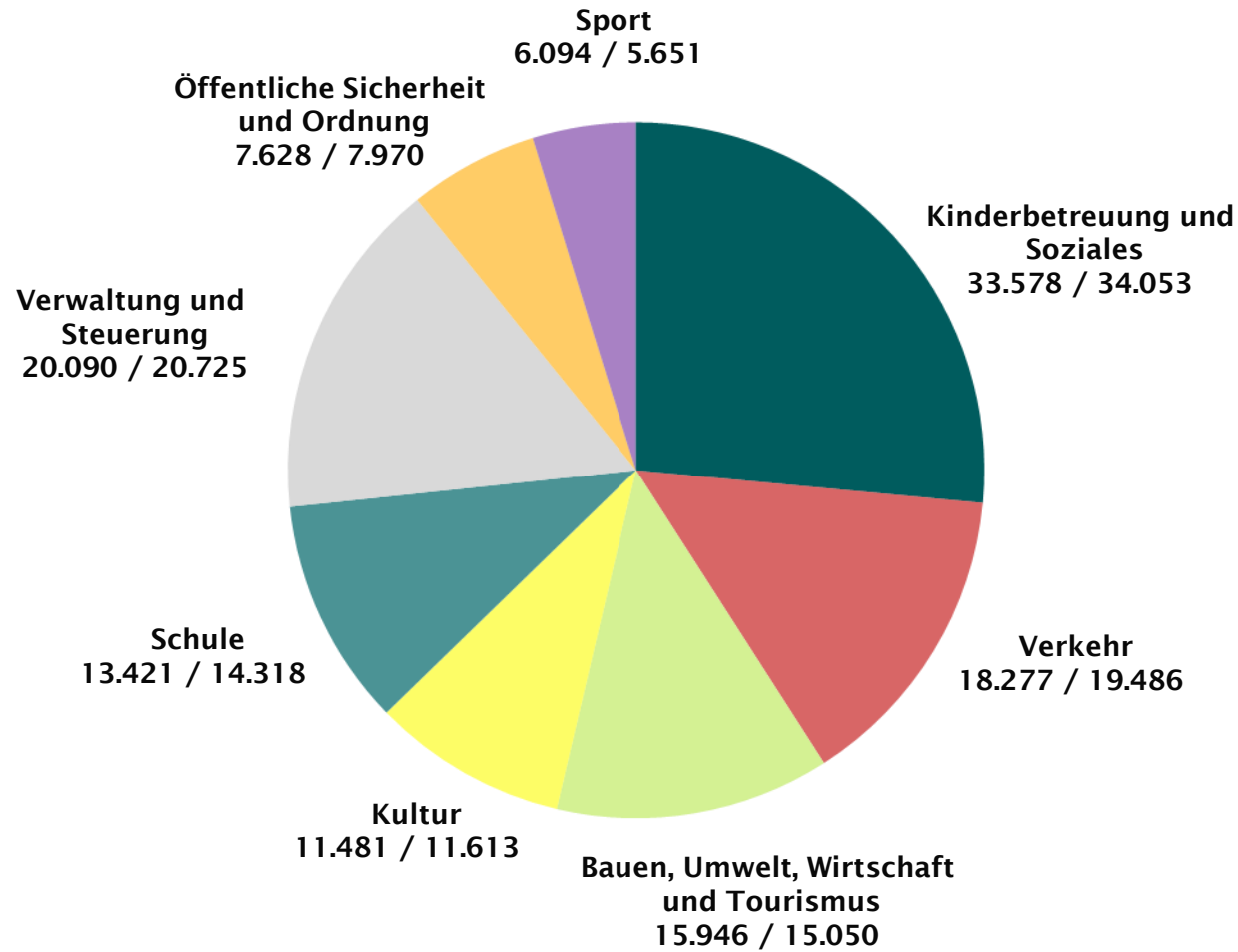
Ertrag	2018	2019
Gewerbesteuer	76.300	78.000
Grundsteuer	17.489	17.593
Gemeindeanteil ESt + USt	70.805	72.830
Sonstige Steuern und Abgaben	7.695	7.835
Schlüsselzuweisungen + allg. Zuweisungen	38.360	45.275
Sonstige Erträge	8.813	8.797
Summe	219.462	230.330

**2018:
+ 132,0 Mio. Euro**

Aufwand	2018	2019
Abschreibungen	-465	-465
Zinsen + ähnliche Aufwendungen	-1.181	-1.112
Gewerbesteuerumlage	-12.970	-13.260
FAG-Umlage	-25.870	-32.745
Kreisumlage	-45.530	-47.745
Sonstige Aufwendungen	-1.470	-1.445
Summe	-87.486	-96.772

**2019:
+ 133,6 Mio. Euro**

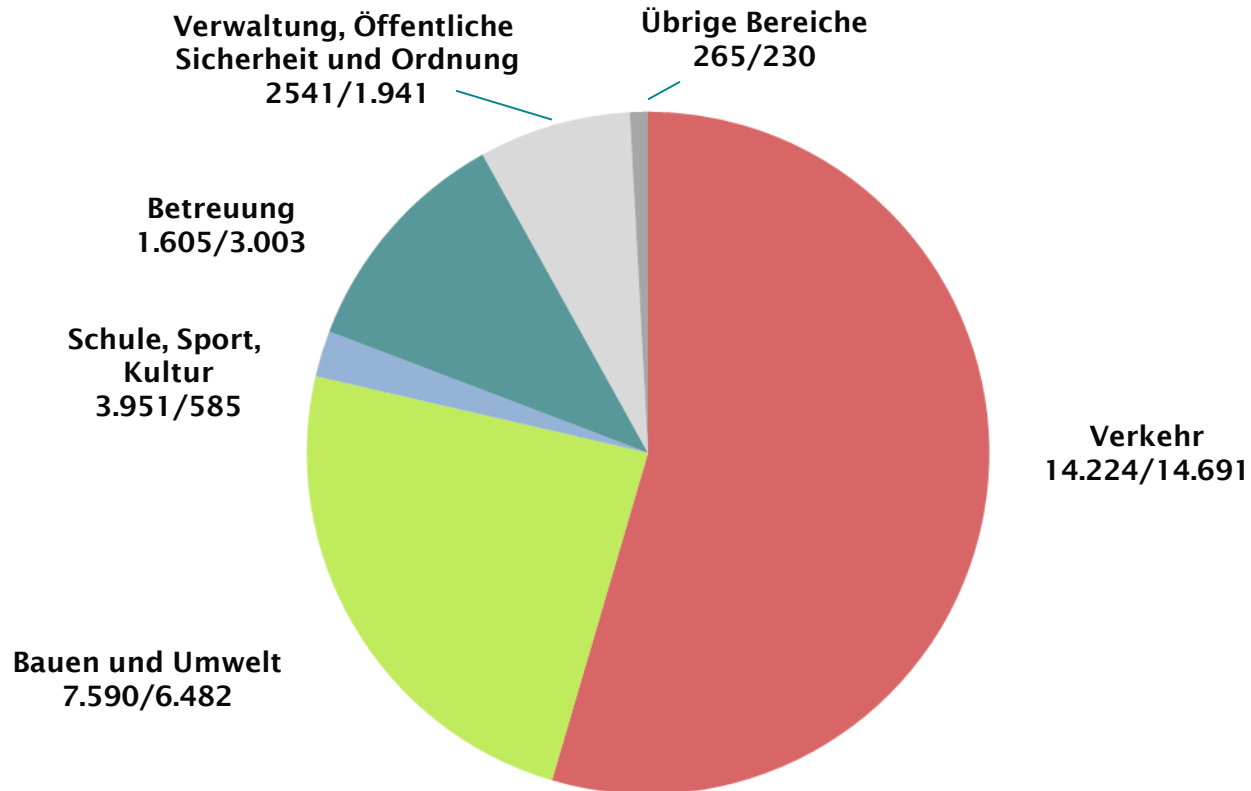
Verwendung für folgende Produktbereiche in Tsd. Euro 2018/2019



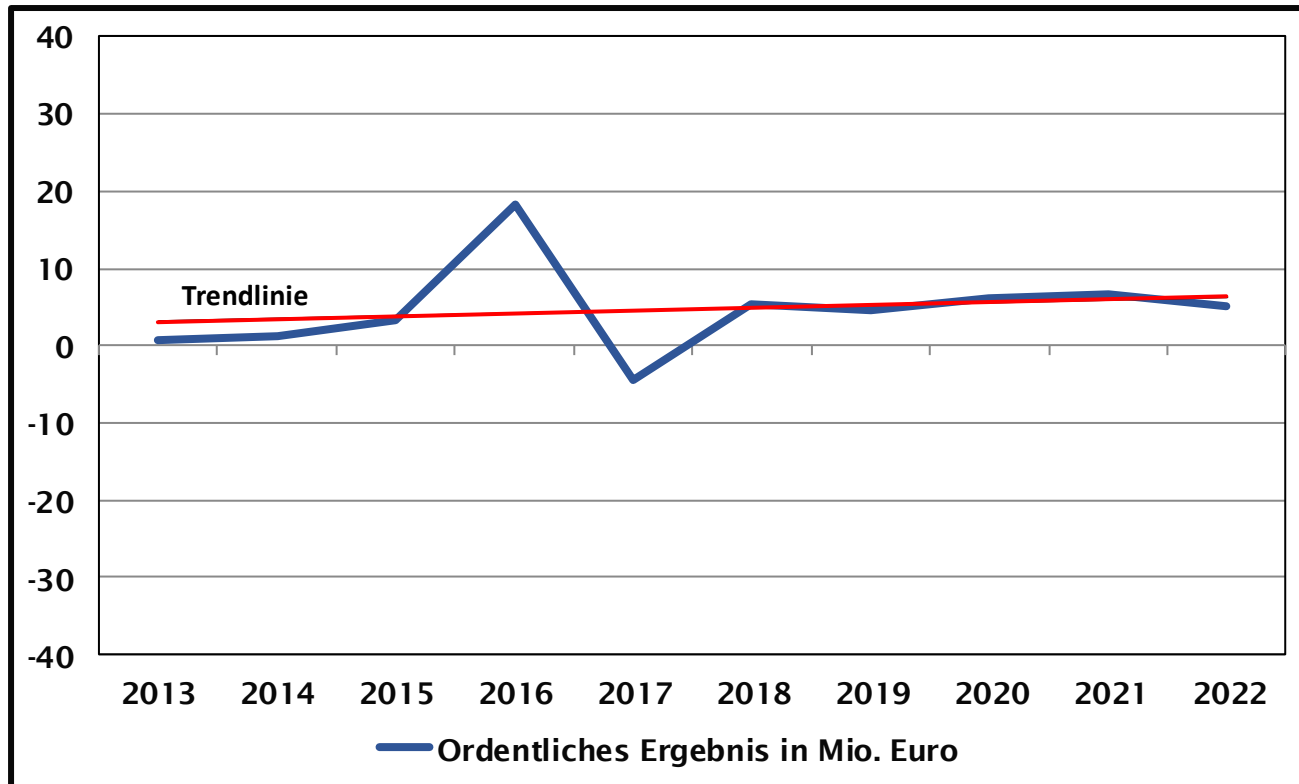
Finanzhaushalt 2018/2019 in Tsd. Euro

	2018	2019
Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen	274.748	288.834
Auszahlungen	-273.741	-276.457
Saldo der Verwaltungstätigkeit	1.007	12.378
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen	33.929	19.228
Auszahlungen	-44.482	-28.030
Saldo der Investitionstätigkeit	-10.552	-8.802
Finanztätigkeit		
Einzahlungen	4.500	4.500
Auszahlungen	-8.296	-4.808
Saldo der Finanztätigkeit	-3.796	-308
Änderung des Finanzmittelbestands	-13.341	3.268

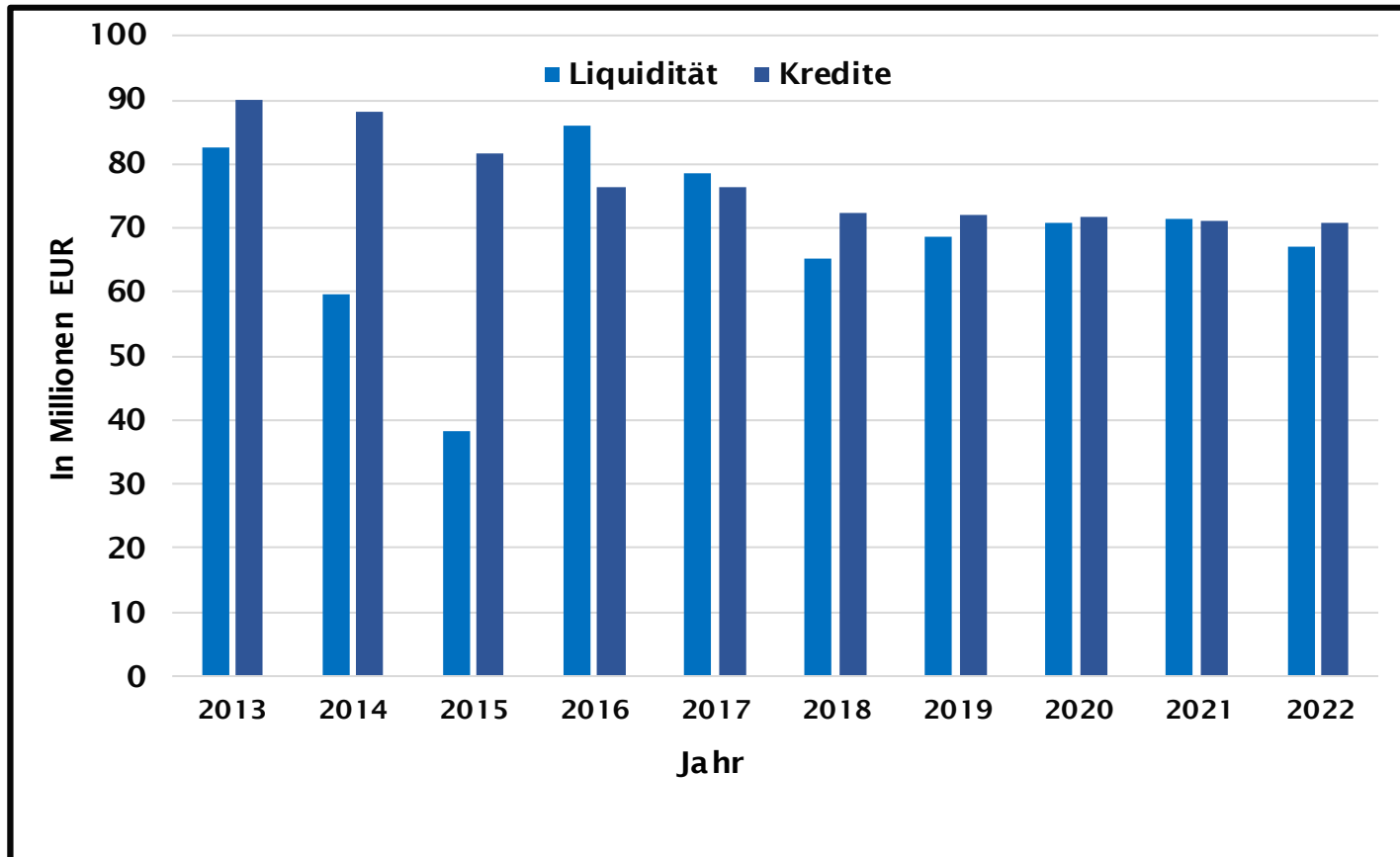
Investitionen (Auszahlungen) in Tsd. Euro 2018/2019



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



Entwicklung der Liquidität und der Kredite



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!