

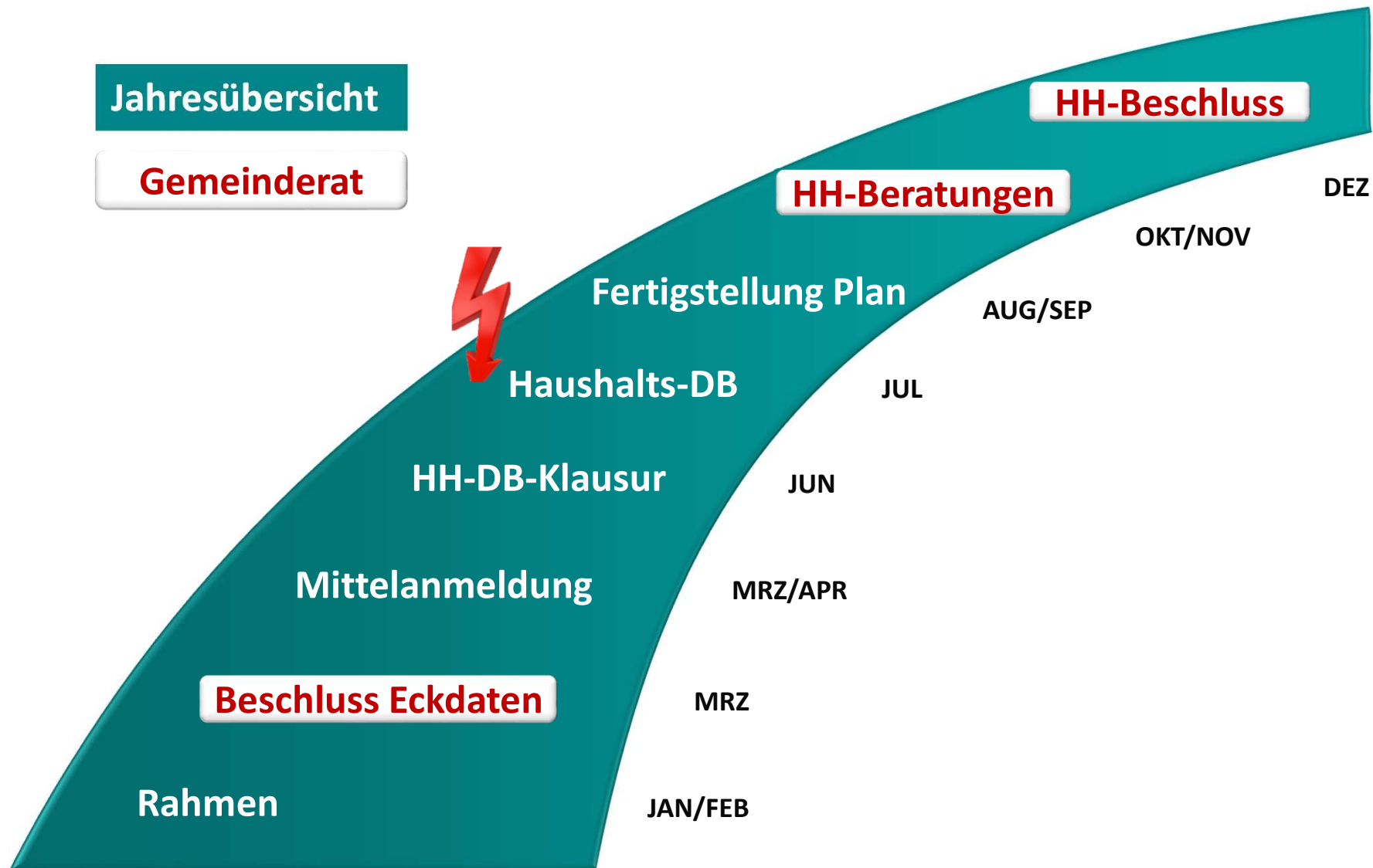
# Haushaltsplanentwurf 2020/2021

Einbringung in den Gemeinderat am  
20. Januar 2020

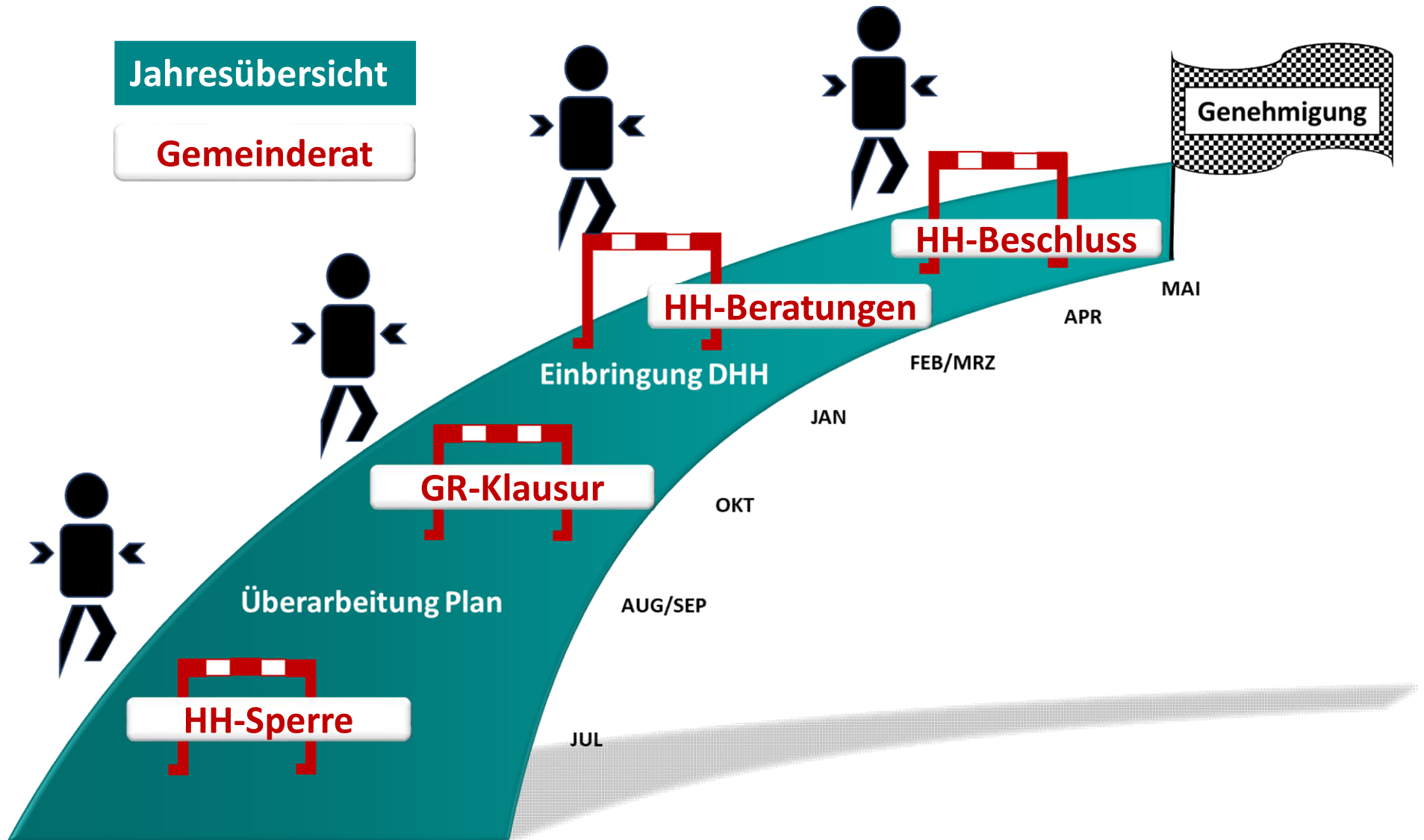
*Birgit Strohbach*  
*Stadtkämmerei Esslingen*



# So entsteht ein Haushalt - Plan



# So entsteht ein Haushalt - IST



# Strategische Ziele 2020/2021

Nr.	Indikatoren zu Strategischen Schwerpunkten	Einheit	Zielwert
			2020/2021

## Wirtschaftliche Nachhaltigkeit

1	Esslingen wirtschaftet generationengerecht		
1.1	Ordentliches Ergebnis Kernhaushalt	EUR	> 0
1.2	Nettoneuverschuldung Kernhaushalt	EUR	<0
1.3	Liquidität (Zahlungsmittelbestand) zum 31.12.	EUR	9.178.345 / 10.269.337

2	Esslingen ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort		
2.1	Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten	Anz.	47.000
2.2	Arbeitsmarktzentralität	Index	1
2.3	Zentralitätskennziffer	Index	106

3	Esslingen besitzt eine gesunde Wirtschaftsstruktur		
3.1	Sozialversicherungspflichtig Beschäftigtenquote 18-64 Jahre	%	61
3.2	Branchenmix	Index	1,2
3.3	Azubis je 1.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte	Anz.	52

# Strategische Ziele 2020/2021

Nr.	Indikatoren zu Strategischen Schwerpunkten	Einheit	Zielwert
			2020/2021

## Soziale Nachhaltigkeit

<b>4</b>	<b>Esslingen ermöglicht gleiche Bildungschancen für alle</b>		
4.1	Erwerbslosenquote unter 25 Jahren	%	< 0,3
4.2	Anteil der 5jährigen Kinder in städt. Kindertageseinrichtungen, die in der Skala „Sprachliche Kompetenz“ (SISMIK) bzw. den Bereichen „Wortschatz“ und „Grammatik“ (SELDAK) in Gruppe 1-3 eingestuft werden	%	95
4.3	Anteil der Schüler und Schülerinnen in Ganztagsangeboten	%	45
<b>5</b>	<b>Esslingen hat genügend Wohnraum für alle Zielgruppen</b>		
5.1	Vermittlungsquote von Belegungsrechten aus der Notfallkartei	%	100
5.2	Haushalte in der Notfallkartei	Anz.	1
5.3	Wohnfläche pro EW	qm	39
<b>6</b>	<b>Esslingen bietet eine hohe Lebensqualität für alle Bevölkerungsgruppen</b>		
6.1	Armutrisiko	%	6
6.2	Straßenkriminalität-Taten pro 1.000 Einwohner	Anz.	8
6.3	Bürgerschaftlich Engagierte	Anz.	1.400

# Strategische Ziele 2020/2021

Nr.	Indikatoren zu Strategischen Schwerpunkten	Einheit	Zielwert
			2020/2021

## Ökologische Nachhaltigkeit

### 7 Esslingen sorgt für gesunde Lebensbedingungen und schont die natürlichen Ressourcen

7.1	Flächeninanspruchnahme pro EW	EW/ha	64
7.2	NO <sub>2</sub> -Jahresmittelwert über Grenzwert	µg/m <sup>3</sup>	40
7.3	Anzahl optimierter Flächen zur Erhöhung der Biodiversität	m <sup>2</sup>	300.000

### 8 Esslingen leistet einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz

8.1	Installierte Leistung der Anlagen zur regenerativen Energieerzeugung	kW	18.554
8.2	CO <sub>2</sub> -Emission in Esslingen (gesamt)	t	718.000
8.3	Energieverbrauch städtischer Gebäude	kWh/m <sup>2</sup> BGF	75

### 9 Esslingen ermöglicht eine nachhaltige Mobilität.

9.1	Fahrgäste ÖPNV pro 1.000 EW	Anz.	98.900
9.2	Länge der umgesetzten Radwege	m	500
9.3	Motorisierter Individualverkehr pro 1.000 EW	Anz.	2020: 550 / 2021: 530

# Ergebnishaushalt 2020/2021

## Ordentliches Ergebnis Kernverwaltung

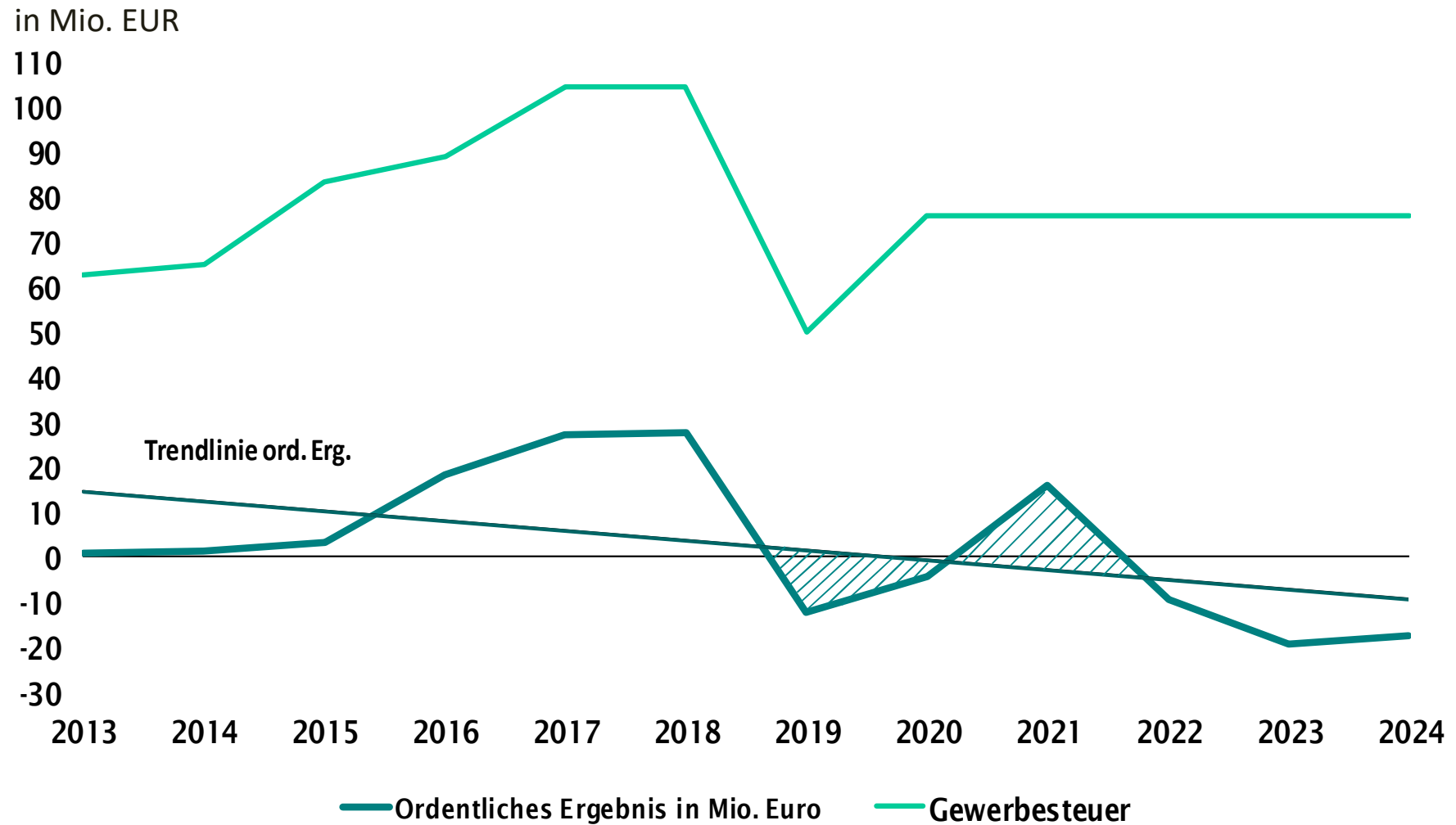
in Mio. EUR

2020	2021	2022	2023	2024
-4,4	+15,7	-9,5	-19,6	-17,6



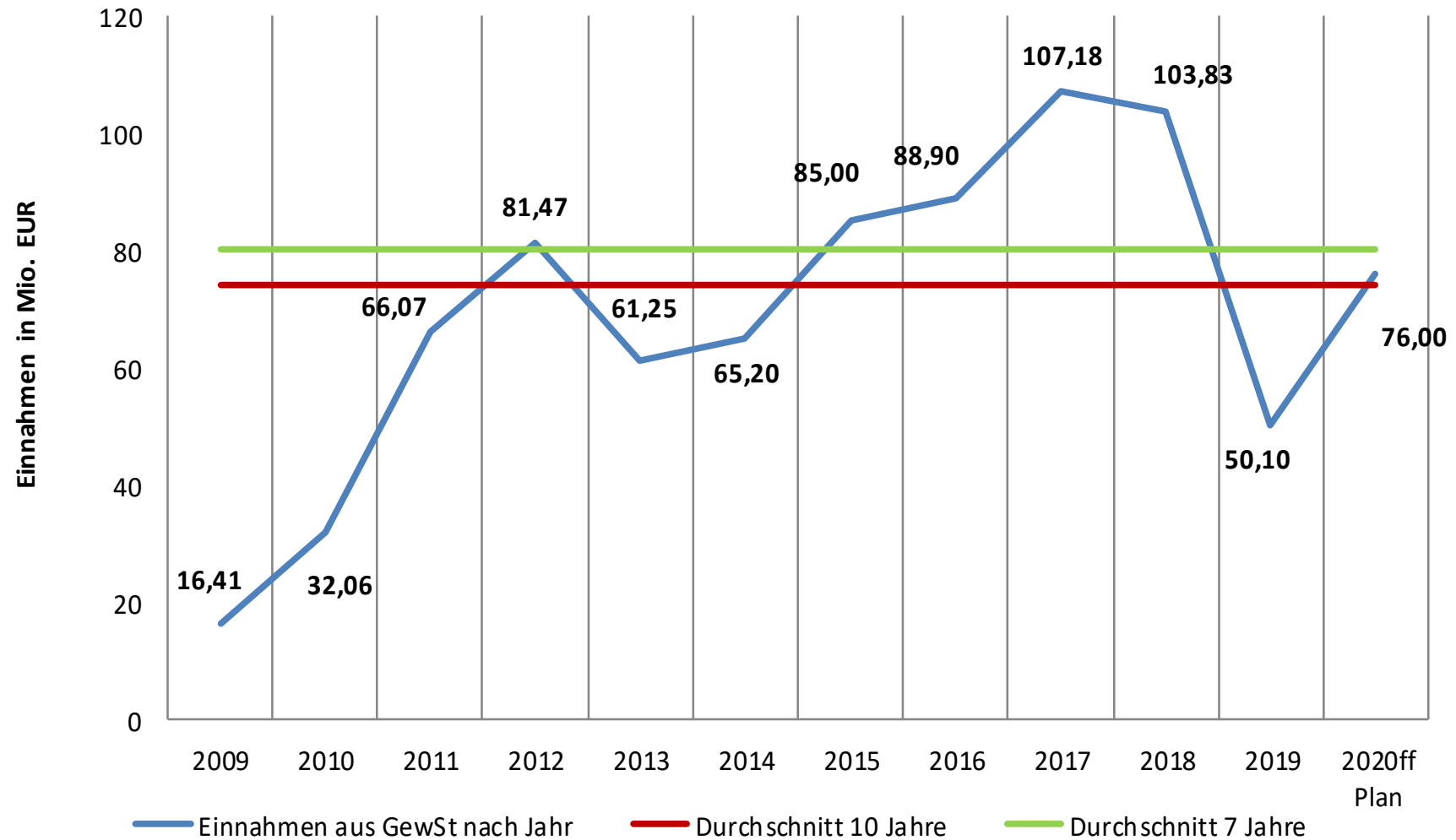
ausgeglicherener  
 Doppelhaushalt

# Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses





# Entwicklung Einnahmen aus Gewerbesteuer



# Grundsteuererhöhung



Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes  
von 425 auf 445 v.H.

Umsetzung der zweiten Stufe aus  
SHK-Beschluss 2016

# Allgemeine Finanzwirtschaft 2020/2021 in TEUR

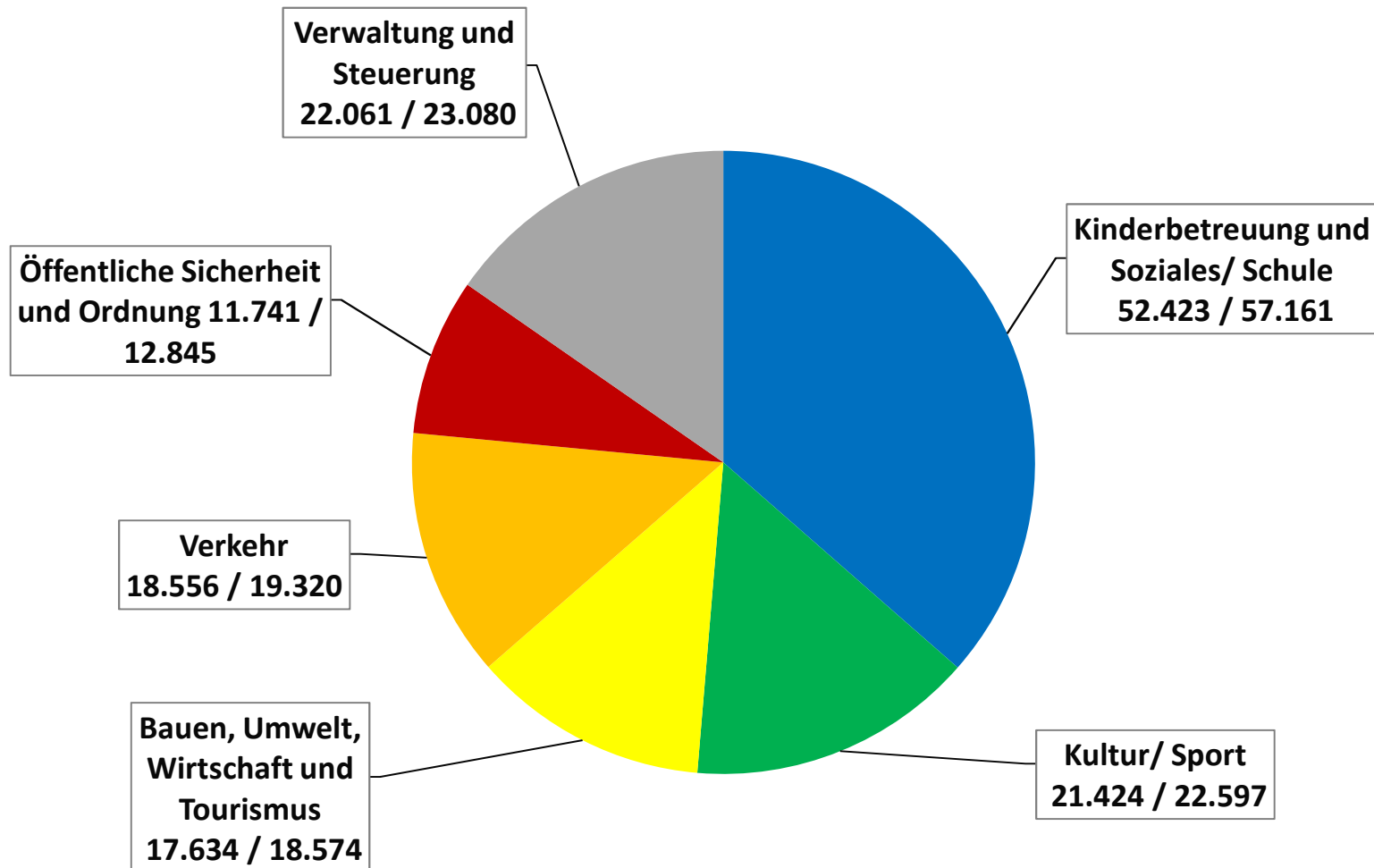
Ertrag	2020	2021
Gewerbesteuer	76.000	76.000
Grundsteuer	18.854	18.904
Gemeindeanteil ESt + USt	75.910	79.435
Sonstige Steuern und Abgaben	7.227	7.377
Schlüsselzuweisungen + allg. Zuweisungen	39.150	64.080
Sonstige Erträge	8.847	8.830
<b>Summe</b>	<b>225.988</b>	<b>254.626</b>

**2020:  
+ 139,5 Mio. EUR**

Aufwand	2020	2021
Abschreibungen	-465	-465
Zinsen + ähnliche Aufwendungen	-881	-778
Gewerbesteuerumlage	-6.650	-6.650
FAG-Umlage	-27.595	-31.630
Kreisumlage	-49.445	-44.490
Sonstige Aufwendungen	-1.464	-1.325
<b>Summe</b>	<b>-86.500</b>	<b>-85.338</b>

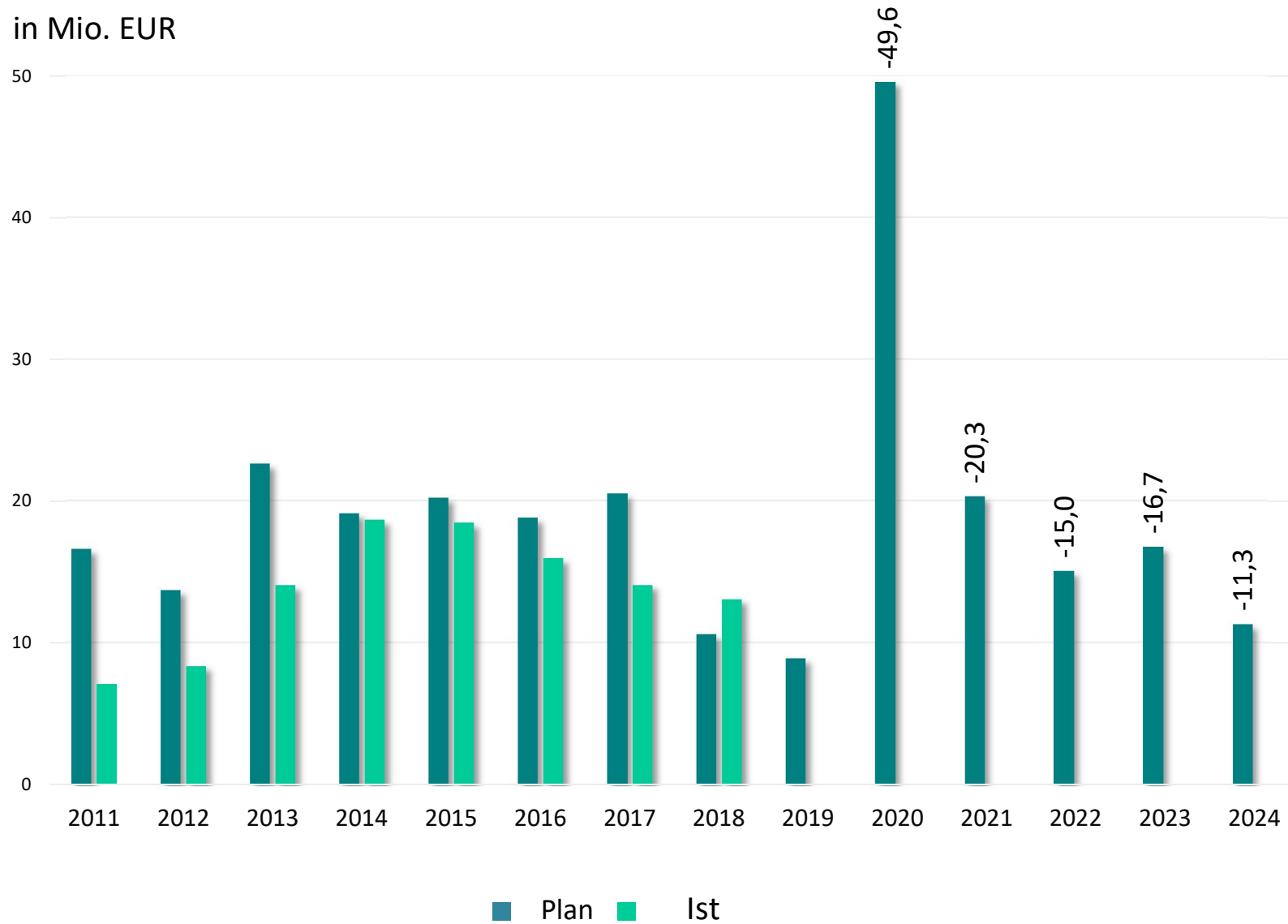
**2021:  
+ 169,3 Mio. EUR**

# Verwendung für folgende Produktbereiche im ErgHH in TEuro 2020/2021



# Entwicklung Finanzierungsbedarf Investitionstätigkeit

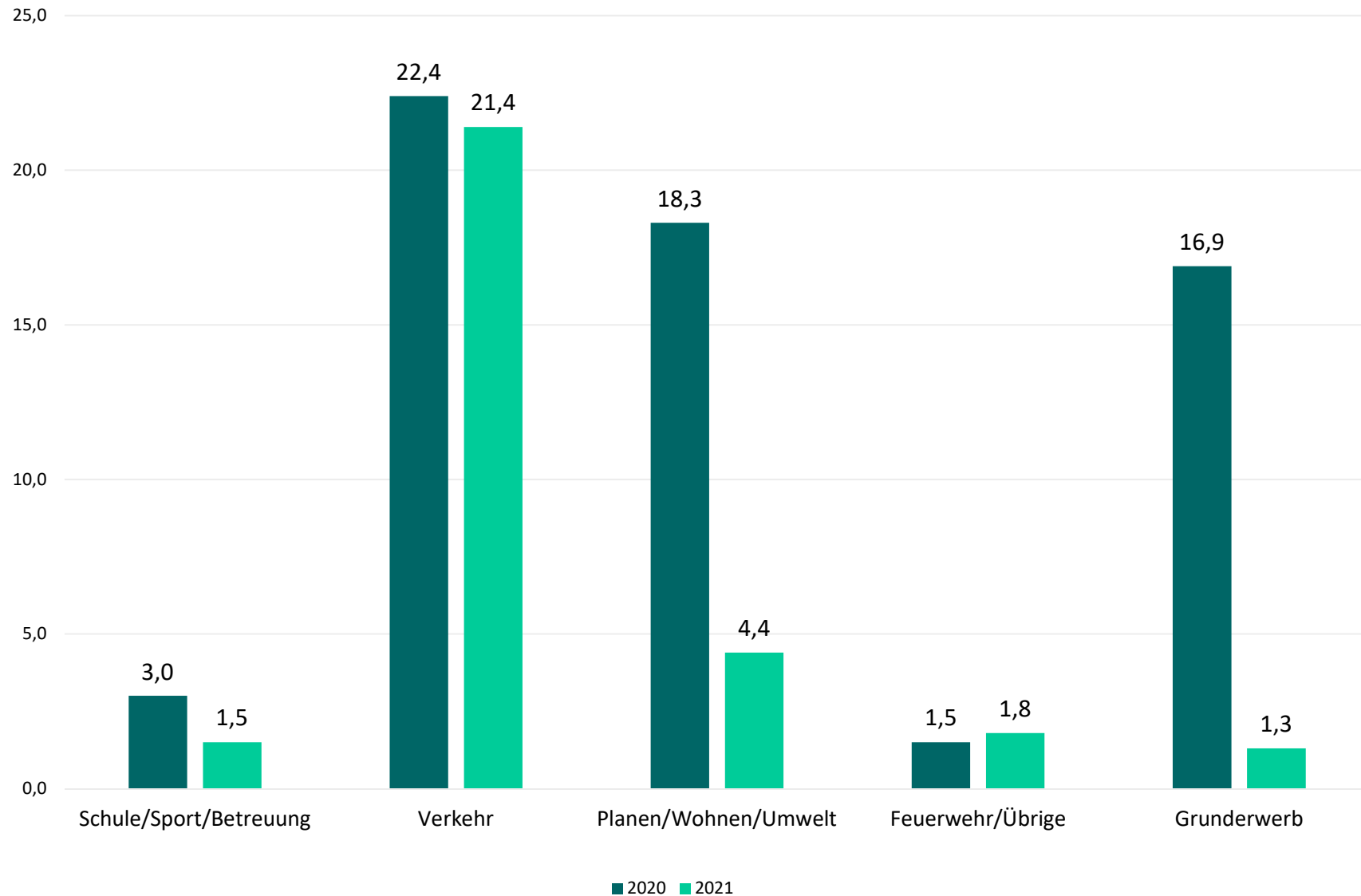
in Mio. EUR



■ Plan ■ Ist

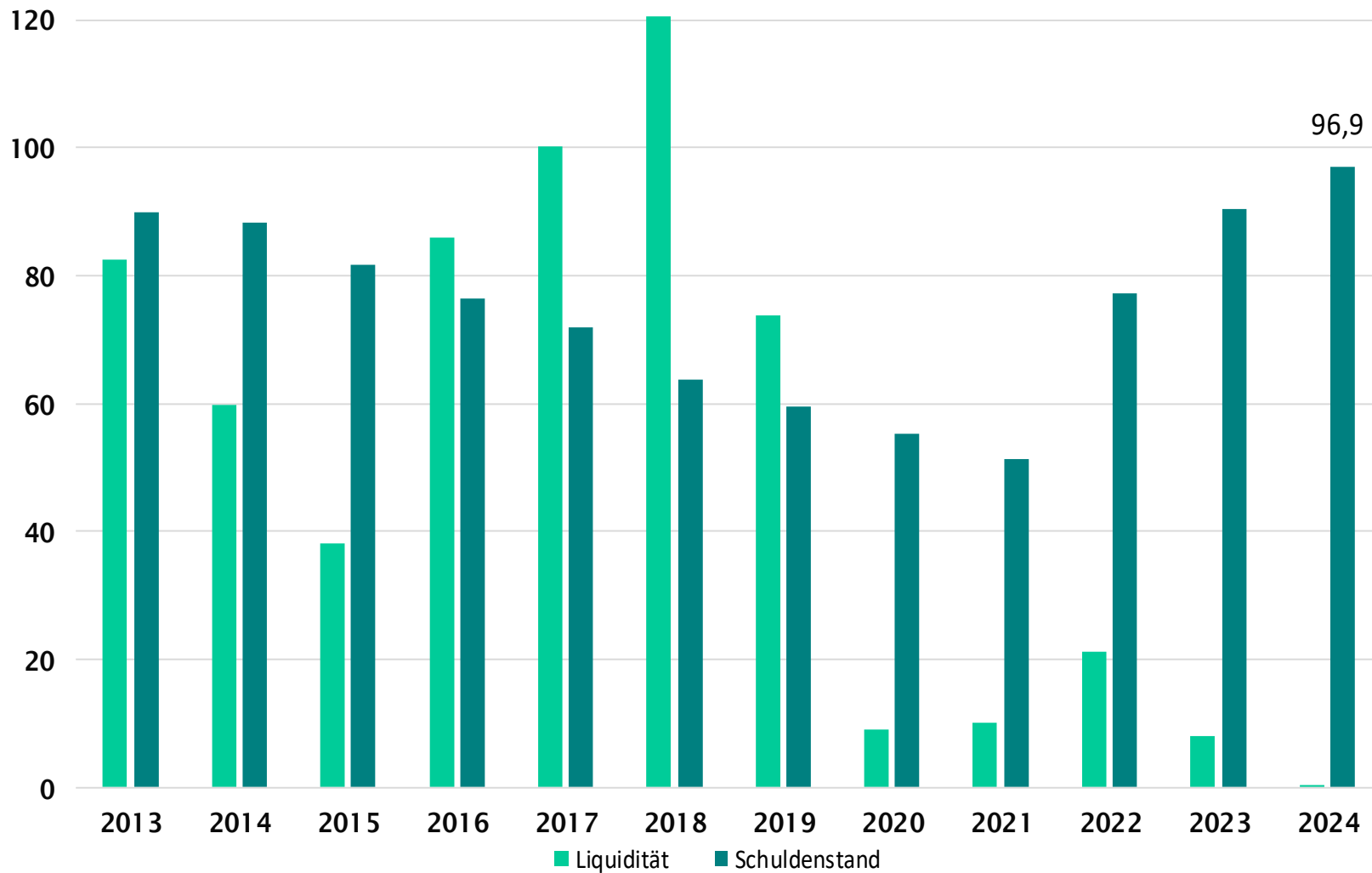
# Investitionen (Auszahlungen) 2020/2021

in Mio. EUR



# Entwicklung Liquidität und Schuldenstand

in Mio. EUR





1. Der DHH 2020/2021 ist in Summe mehr als ausgeglichen.
2. Risiko durch Gewerbesteuer-Ansatz iHv. 76 Mio. EUR p.a.
3. Deutlich negative Ergebnisse ab 2022.  
Zur Genehmigung ist Prozess der Aufgabenkritik bzw. Konsolidierung notwendig.
4. Kreditermächtigung in 2022- 2024 genehmigungsfähig, jedoch voll ausgeschöpft.
5. Spielraum für zusätzliche Maßnahmen/Projekte besteht nur durch Umschichtungen im jeweiligen Zeitraum.



# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!