

Sitzung des Gemeinderats der Stadt Fellbach am 28.11.2017

Vorlagen zur Haushaltsrede
der Gemeinderats-Gruppe Unabhängige Fellbacher
zum Doppelhaushalt 2018/2019
und der Finanzplanung bis 2022

Gemeinderats-Gruppe Unabhängige Fellbacher
Ingolf Sibert und Andreas Zimmer

www.Andreas-Zimmer.net

Haushaltssitzung des Gemeinderats am 28.11.2017

Stadt Fellbach - Doppelhaushalt 2018/2019 und Finanzplanung bis 2022 (alle Werte in T€)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	GESAMT
	2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022
ERTRAGSLAGE						
ordentlicher Ertrag	128.675	128.185	131.413	133.551	134.139	655.962
ordentlicher Aufwand	125.874	132.493	127.403	125.067	130.841	641678
absoluter Betrag (ordentliches Ergebnis lt. Haushaltsvorlage "geschönt")	<u>2.800</u>	<u>-4.308</u>	<u>4.010</u>	<u>8.484</u>	<u>3.298</u>	<u>14.284</u>
zusätzliche AfA geschätzt (Verwaltung, ab 2020 AZ) aus IST-Bestand per Ende 2017	-5.300	-5.200	-5.100	-5.000	-4.900	-25.500
Investitionstätigkeit Baumaßnahmen ab 2018	(25.960)	(20.227)	(15.083)	(19.671)	(9.288)	(90.229)
Schätzung zusätzliche Abschreibung hieraus (Durchschn. Nutzungsdauer 60 Jahre)		-433	-770	-1.021	-1.349	-3.573
Investitionstätigkeit bewegl. Sachvermögen ab 2018	(2.562)	(1.975)	(1.860)	(1.272)	(1.177)	(8.846)
Schätzung zusätzliche Abschreibung hieraus (durchschn. Nutzungsdauer 7,5 Jahre)		-342	-605	-853	-1.023	-2.822
Ordentliches Ergebnis inkl. geschätzter AfA aus Doppik "ungeschönt"	<u>-2.500</u>	<u>-10.282</u>	<u>-2.465</u>	<u>1.610</u>	<u>-3.974</u>	<u>-17.611</u>
Ergebnisveränderung 2018-2022 durch AfA-Schätzung:						-31.895
durchschnittliche Verschlechterung p.a.:						-6.379

Haushaltssitzung des Gemeinderats am 28.11.2017

Stadt Fellbach - Haushalt 2018/2019 und Finanzplanung bis 2022								
Finanzmittel-Unterdeckung (alle Werte in T€)		Forecast Ende 2017	Ansatz Ende 2018	Ansatz Ende 2019	Plan Ende 2020	Plan Ende 2021	Plan Ende 2022	Gesamt 2018-2022
Stand der Rücklagen								
	Aktuelle Planung (inkl. Forecast 2017)	32.261	16.428	2.575	2.575	2.575	2.575	
Entnahme (-) bzw. Zuführung Rücklagen								
	Aktuelle Planung (inkl. Forecast 2017)	20.340	-15.833	-13.854				<u>-29.687</u>
Veräußerung/Erwerb von Grundstücken								
	Veräußerung Planung (bzw. IST für 2015/2016, Forecast 2017)	3.500	2.725	4.390	7.550	7.000	3.000	24.665
	Erwerb Planung (inkl. Forecast 2017)	1.675	1.775	4.800	1.100	1.090	1.090	9.855
								<u>-14.810</u>
Stand der Verschuldung		30.071	36.349	55.786	56.426	57.519	57.433	<u>-27.362</u>
davon Verschuldung städtischer Haushalt ohne F.3/Kombibad								
	Aktuelle Planung (inkl. Forecast 2017)	2.458	10.256	31.252	36.494	39.233	40.839	-38.381
davon Verschuldung F.3 Kombibad								
	Aktuelle Planung (inkl. Forecast 2017)	27.613	26.093	24.533	19.931	18.285	16.593	11.020
Unterdeckung des Finanzbedarfs		-20.199	23.061	32.880	7.090	7.003	1.824	<u>71.859</u>
Im Zeitraum 2018-2022								
verbrauchen wir 29,7 Mio. € Rücklagen,								
erhöhen die Verschuldung um 27,4 Mio. € (saldiert Städt. Haushalt und F3/Kombibad),								
und veräußern zur Deckung des Finanzbedarfs Grundstücke im Wert von 14,8 Mio. €								
(Grundstückserwerb und potentielle Verkäufe an WDF saldiert),								
per Saldo also eine Finanzmittel-Unterdeckung (negativer Cash-Flow) von ca. 71,9 Mio. € in 5 Jahren, ca. 14,4 Mio. € p.a.								

Haushaltssitzung des Gemeinderats am 28.11.2017

Aufschlüsselung des Ordentlichen Aufwands	Ansatz		Ansatz		Planung		Planung		Planung		Gesamt	
(alle Werte in T€ aus Haushalt inkl. Änderungsliste 1)	2018		2019		2020		2021		2022		2018-2022	
Summe Ordentlicher Aufwand	125.874	100%	132.493	100%	127.403	100%	125.067	100%	130.841	100%	641.678	100%
davon Personalaufwendungen	34.776	28%	35.671	27%	36.420	29%	37.145	30%	37.886	29%	181.898	28%
davon Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.563	14%	18.323	14%	16.747	13%	17.534	14%	16.985	13%	87.151	14%
davon Abschreibungen (soweit bereits kammeral erfasst)	2.705	2,1%	2.848	2,1%	2.884	2,3%	2.981	2,4%	3.167	2,4%	14.584	2,3%
davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.421	1,1%	1.407	1,1%	1.513	1,2%	1.505	1,2%	1.479	1,1%	7.326	1,1%
davon Transferaufwendungen	68.007	54%	72.825	55%	68.508	54%	64.527	52%	69.996	53%	343.863	54%
davon Finanzumlagen aller Art	46.755	37%	51.023	39%	47.587	37%	43.333	35%	48.479	37%	237.177	37%
davon Verlustübernahmen SHF und diverse Zuweisungen	3.750	3%	3.958	3%	2.742	2%	2.727	2%	2.700	2%	15.877	2%
davon Zuweisungen an soziale Einrichtungen (überw. Kinderbetreuung durch Dritte/fr.Träger)	13.653	11%	14.005	11%	14.337	11%	14.625	12%	14.975	11%	71.595	11%
davon Zuweisungen an kulturelle Einrichtungen	486	0,4%	479	0,4%	479	0,4%	479	0,4%	479	0,4%	2.402	0,4%
davon Zuweisungen an Sportvereine und ähnliche Einrichtungen	585	0,5%	584	0,4%	584	0,5%	584	0,5%	584	0,4%	2.921	0,5%
davon Zuweisungen an andere Verreine und divers	329	0,3%	327	0,2%	327	0,3%	327	0,3%	327	0,2%	1.637	0,3%
davon Zuweisungen aus Verrechnungsmieten (alle)	2.449	2%	2.449	2%	2.452	2%	2.452	2%	2.452	2%	12.255	2%
davon Sonstige Ordentliche Aufwendungen	1.403	1,1%	1.419	1,1%	1.331	1,0%	1.375	1,1%	1.328	1,0%	6.856	1,1%

Haushaltssitzung des Gemeinderats am 28.11.2017

Antrag auf Zielgrößen zur Aufwands-Reduzierung (alle Werte in T€)	Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Gesamt 2018-2022	
Personalaufwendungen gemäß Anlage	504	1,5%	1.546	4,3%	2.105	5,8%	2.147	5,8%	2.190	5,8%	8.493	4,7%
<u>Ziel</u> zur Kürzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 5%	878	5,0%	916	5,0%	837	5,0%	877	5,0%	849	5,0%	4.358	5,0%
<u>Ziel</u> zur Kürzung der Transferaufwendungen (ohne Finanzumlagen, Zuweisungen an soziale Einrichtungen und Verrechnungsmieten) um 10%	515	10,0%	535	10,0%	413	10,0%	412	10,0%	409	10,0%	2.284	10,0%
<u>Ziel minimalster</u> Kürzung der Zuweisungen an soziale Einrichtungen <u>oder ersatzweise sonstiger Aufwendungen</u>	273	2,0%	280	2,0%	287	2,0%	293	2,0%	300	2,0%	1.432	2,0%
<u>Ziel</u> zur Kürzung der Aufwendungen für Sonstige ordentliche Aufwendungen um 5%	70	5,0%	71	5,0%	67	5,0%	69	5,0%	66	5,0%	343	5,0%
Summen Einsparziel auf die <u>beeinflussbaren</u> Aufwendungen	<u>2.241</u>	<u>3,8%</u>	<u>3.348</u>	<u>5,5%</u>	<u>3.709</u>	<u>6,3%</u>	<u>3.797</u>	<u>6,3%</u>	<u>3.814</u>	<u>6,3%</u>	<u>16.909</u>	<u>5,7%</u>
Einsparungen auf der Ausgabenseite, die uns perspektivisch zumindest in Richtung eines ausgeglichenen Ergebnishaushaltes bringen:												
Ordentliches Ergebnis vor Einsparungen (Doppik-AfA geschätzt)	<u>-2.500</u>		<u>-10.282</u>		<u>-2.465</u>		<u>1.610</u>		<u>-3.974</u>		<u>-17.611</u>	
Ansatz/Planung Ordentliches Ergebnis inkl. Doppik-AfA bei Erreichung der Einspar-Ziele	<u>-259</u>		<u>-6.934</u>		<u>1.244</u>		<u>5.407</u>		<u>-159</u>		<u>-701</u>	
	(fast geschafft :-)											

Haushaltssitzung des Gemeinderats am 28.11.2017

EINSPAR-ZIEL Personalkosten						
	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
Personalkosten insgesamt	34.776.100 €	35.671.000 €	36.420.000 €	37.145.000 €	37.886.000 €	181.898.100 €
Steigerung Vorjahr	9,3%	2,6%	2,1%	2,0%	2,0%	
Anzahl Stellen insgesamt	517	519	519	519	519	
Steigerung Vorjahr	9,5%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	
Durchschnittliche Kosten pro Stelle	67.265 €	68.730 €	70.173 €	71.570 €	72.998 €	
Steigerung Vorjahr	-0,2%	2,2%	2,1%	2,0%	2,0%	
Abbau von je 15 Stellen 2018 / 2019 durch Fluktuation und Ruhestand	<u>504.489 €</u>	<u>1.546.431</u>	<u>2.105.202</u>	<u>2.147.110</u>	<u>2.189.942</u>	<u>8.493.174</u>
(im ersten Jahr jeweils durchschnittlich zur Hälfte)						
Einsparung Stellen	7,5	22,5	30,0	30,0	30,0	<u>30</u>
	1,45%	4,34%	5,78%	5,78%	5,78%	