



Stadt Billerbeck

Zukunftsfähige Finanzsteuerung - Die Investitionsstrategie der Stadt Billerbeck

Investitionsstrategie der Stadt Billerbeck

Zweck



Stadt Billerbeck

Schwerpunktsetzung im städtischen Investitionsverhalten

Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten

Betrachtung der Marktaspekte

Langfristige Sicherstellung der städtischen Finanzkraft

Investitionsstrategie der Stadt Billerbeck

Finanzpolitische Ziele



Stadt Billerbeck

Zahlungsmittelüberschuss
des Ergebnishaushalts
sicherstellen

Bindung von
Haushaltsüberschüssen in
Ausgleichsrücklage

Halbjährliche
Liquiditätsplanung

Erwirtschaftung eines
positiven Beitrags aus den
Grundstückgeschäften

Zielkorridor für die
Bauinvestitionsvolumina /
10-Jahresplanung mit
grober Kostenschätzungen
außerhalb des
Finanzplanungszeitraums

Investitionen nur in Höhe
der Pauschalen des GFGs
bzw. durch Förderungen

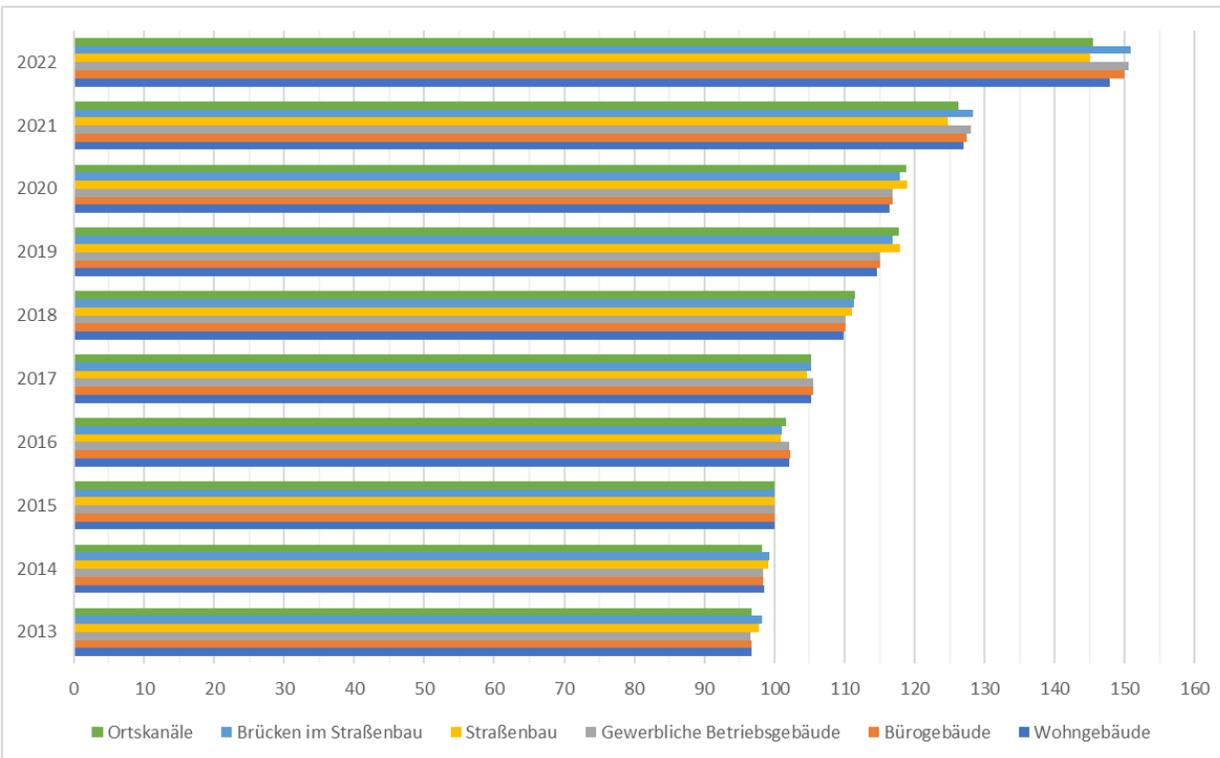
Investitionsstrategie der Stadt Billerbeck

Limitierende Faktoren für die Umsetzung der Investitionen

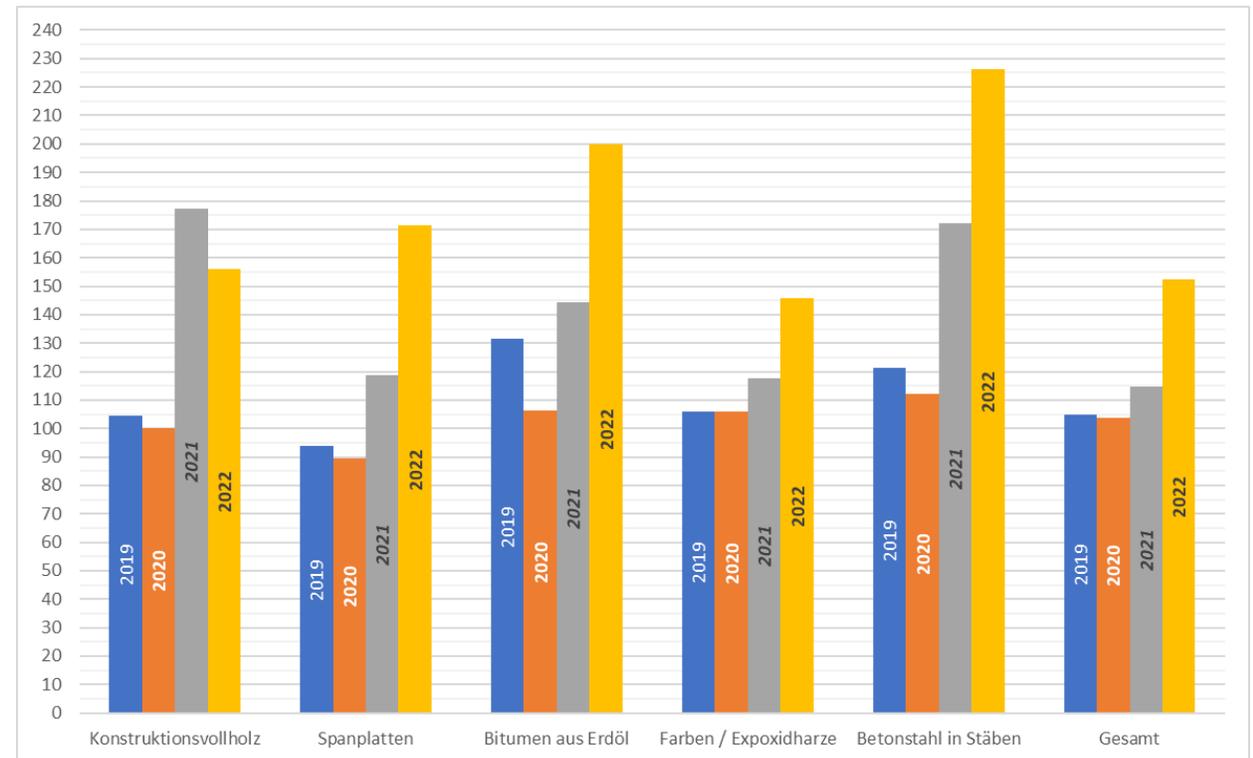


Stadt Billerbeck

Entwicklung Baupreisindex



Entwicklung Erzeugerpreise (ausgewählte Materialien)



Quelle: Statistisches Bundesamt

Investitionsstrategie der Stadt Billerbeck

Limitierende Faktoren für die Umsetzung der Investitionen



Stadt Billerbeck

Abhängigkeit der Umsetzung der Investitionen von weiteren Faktoren:

Personalausstattung in den Abteilungen

**Verfahrensbeschleunigung und
Optimierung der Organisation**

**Fehlende Liquidität durch unzureichende
Förderung Bund / Land**

Beispiel Feuerwehr:
62 T€ jährlich als Pauschale für Pflichtaufgabe
(Ausstattung, Fahrzeuge)
57 % durch Feuerwehrpauschale gedeckt
Feuerwehrgebäude nur durch Investitionspauschale gedeckt

**Kapazitäten und Ressourcenknappheit
in der Bauwirtschaft**

Investitionsstrategie der Stadt Billerbeck

Vorgehen für die Fortschreibung



Stadt Billerbeck

Hoch- und Tiefbaumaßnahmen

Aufnahme aller bekannten Investitionen in die Langfristbetrachtung

Kostenfortschreibungen

Einarbeitung bereits eingeplanter Maßnahmen im Haushalt und der Zehn-Jahresplanung

Neue Maßnahmen

Einplanung nur mit Finanzierungsvorschlag
(Einsparung bei anderen Maßnahmen)
gilt auch bei Anträgen aus der Kommunalpolitik (Vorschlag inkl. Personalaufwand / -bedarf)

Sicherung der Zielkorridore

Priorisierung von Maßnahmen und ggfl. zeitliche Verschiebungen

Investitionsstrategie der Stadt Billerbeck

Vorgehen für die Fortschreibung



Stadt Billerbeck

**Überprüfung der definierten Ziele auf
Gültigkeit und Anpassung bei Bedarf**

**Erfüllung von gesetzlichen
Pflichtaufgaben
vor freiwilligen Aufgaben**

Enorme Herausforderungen:

Bildungssystem und Ganztagsbetreuung

Energetische Sanierung Gebäudebestand

Klimaschutz

Energie

Digitalisierung

Investitionsstrategie der Stadt Billerbeck

Die Billerbecker Planungsebenen



Stadt Billerbeck

	Investitionsliste	Mittelfristige Finanzplanung	Haushaltsplan
Planungshorizont	10 Jahre	3 Jahre	1 Jahr
Planungsgrundlagen	Grobe Kostenannahmen	Kostenannahmen	Kostenschätzung
Planungsziel	Festlegung von Investitionsschwerpunkten und -prioritäten	Festlegung des Planungs- und Realisierungszeitraums	Verbindliche Festlegung des Mitteleinsatzes
Planungstiefe	Investitionsbudgets	Einzelveranschlagung von Maßnahmen	Einzelveranschlagung der Maßnahme
Fortschreibungsrhythmus	jährlich	Jährlich	Jährlich

Investitionsstrategie der Stadt Billerbeck

Herausforderungen



Stadt Billerbeck

**Aushandlungsprozess in der Verwaltung
und mit der Kommunalpolitik**

**Transparente Kommunikation zum
Ausmaß vorhandener Ressourcen**

**Begrenzter Handlungsspielraum bei der
Aufnahme neuer Projekte**

**Verlässlichkeit in der
Fortentwicklung priorisierter Projekte**

**Einhaltung des Zielkorridors mit den aktuellen
und perspektivischen Marktentwicklungen**

**Risiken aufgrund aktueller Entwicklungen in Folge
des Krieges Russlands gegen die Ukraine**

Investitionsstrategie der Stadt Billerbeck

Fazit



Stadt Billerbeck

