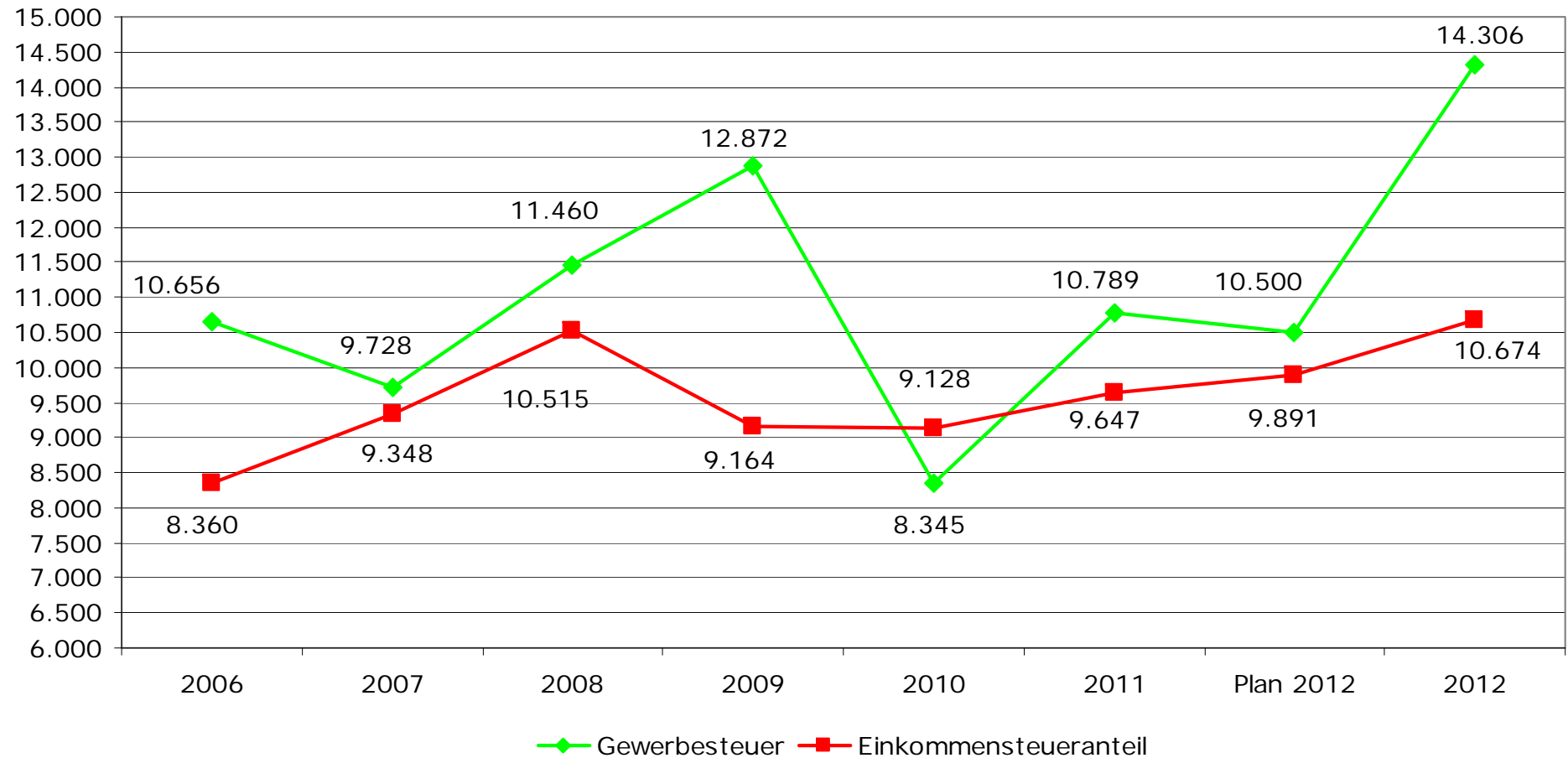


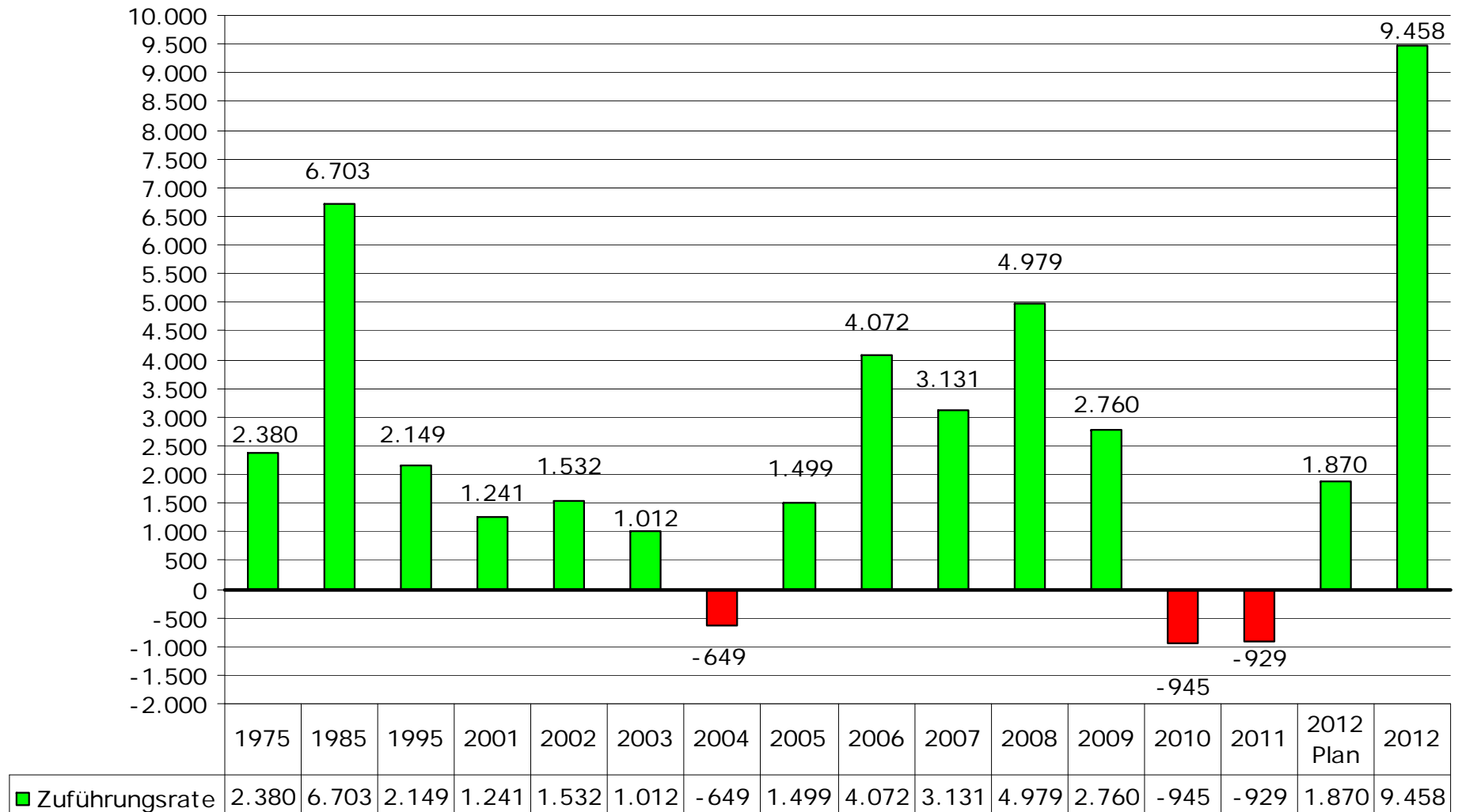
Haushaltseinbringung 2014

17. Dezember 2013

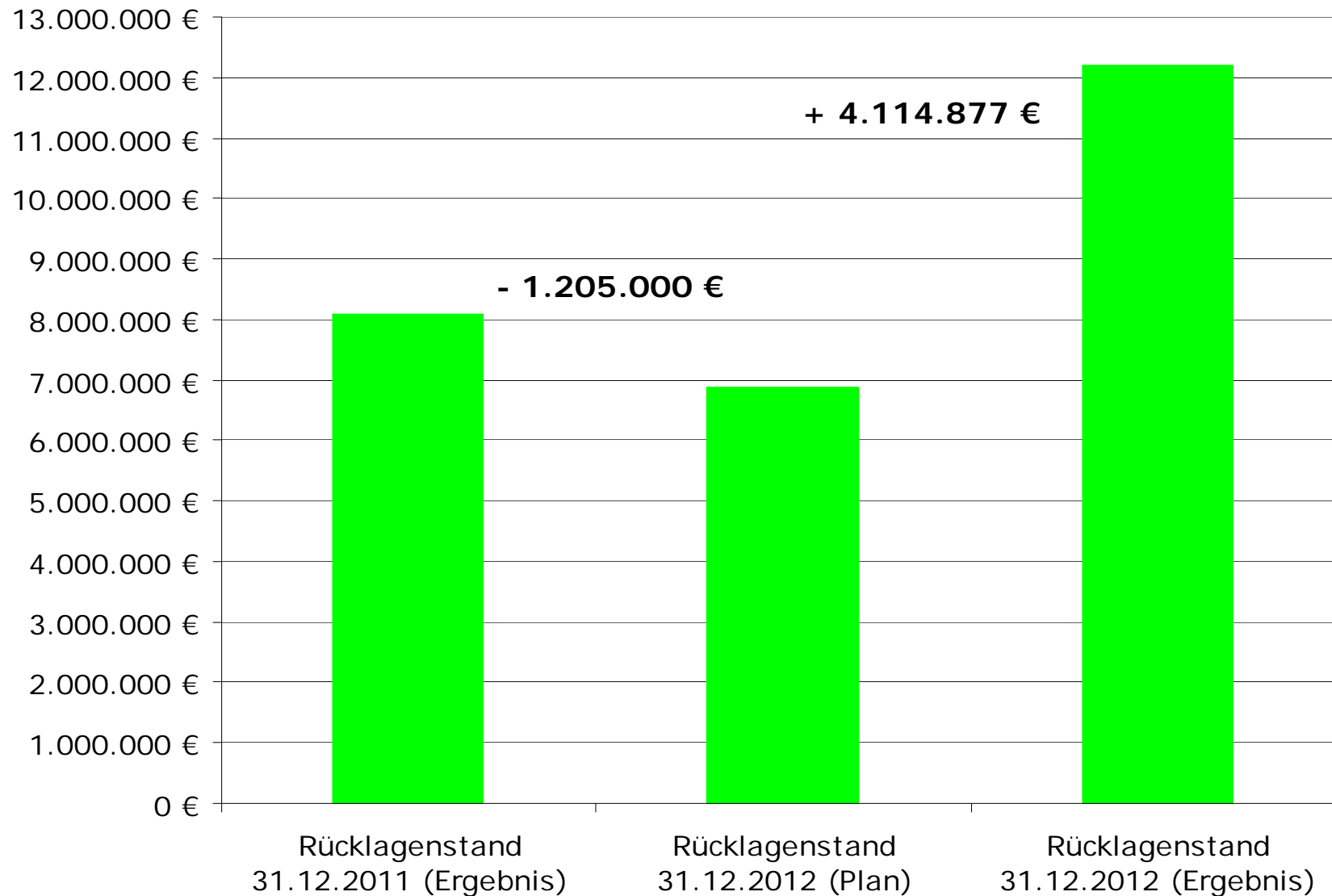
Entwicklung der Steuereinnahmen



Entwicklung der Zuführungsrate



Entwicklung der allgemeinen Rücklage



Ausblick auf die Haushaltsentwicklung im Haushaltsjahr 2013 - Verwaltungshaushalt

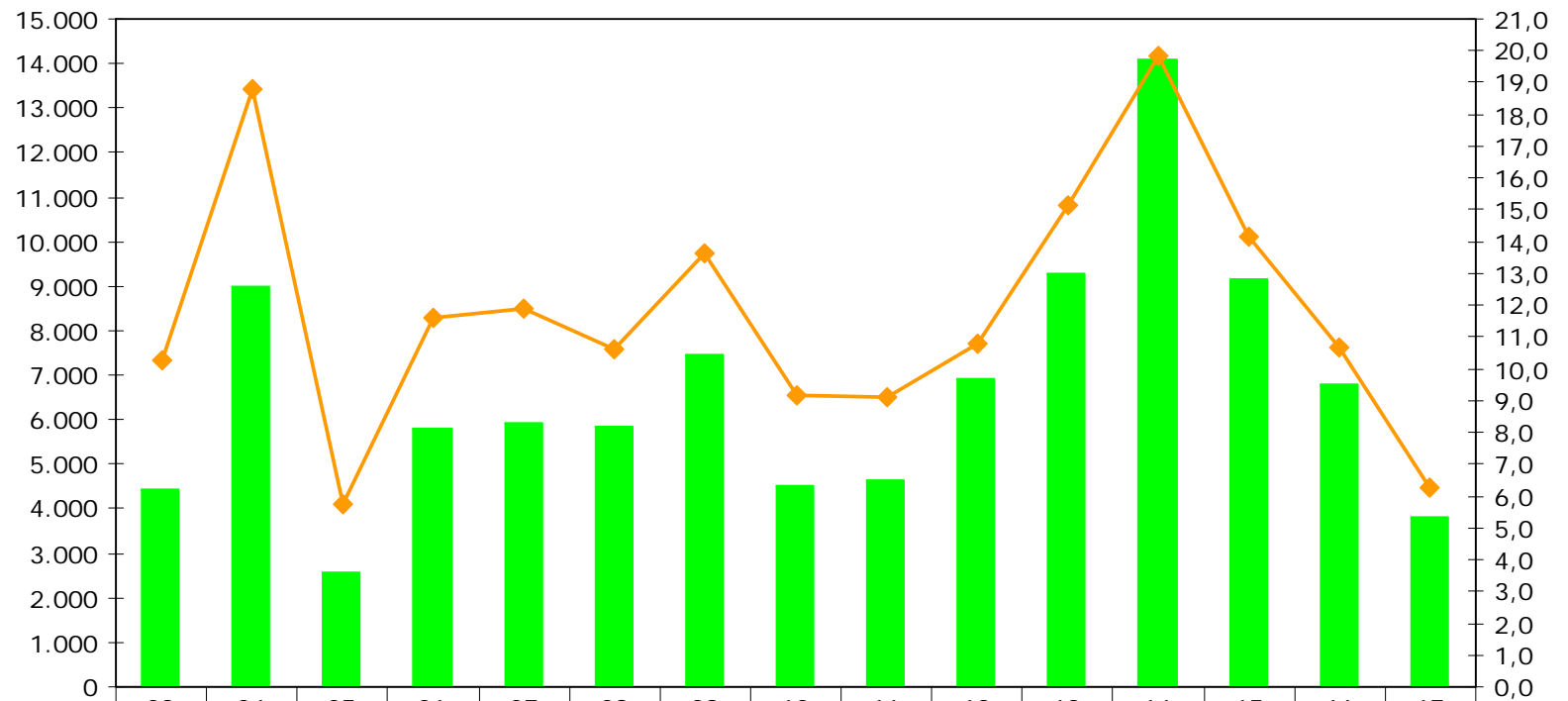
Haushaltsstelle	Plan	Voraus. Erg.	+/-	
Gewerbesteuer	12.000.000 €	12.800.000 €	+	800.000 €
Einkommensteueranteil	10.686.300 €	11.360.000 €	+	673.700 €
Summe Einnahmen:			+	1.473.700 €
Gewerbesteuerumlage	2.237.900 €	2.424.300 €	+	186.400 €
Personalausgaben	11.420.000 €	11.220.000 €	-	200.000 €
Summe Ausgaben:			+	-13.600 €





Erhöhung der Zuführungsrate um rd. 1.487.000 €
auf rd. 4.810.000 € (Plan: 3.323.000 €)



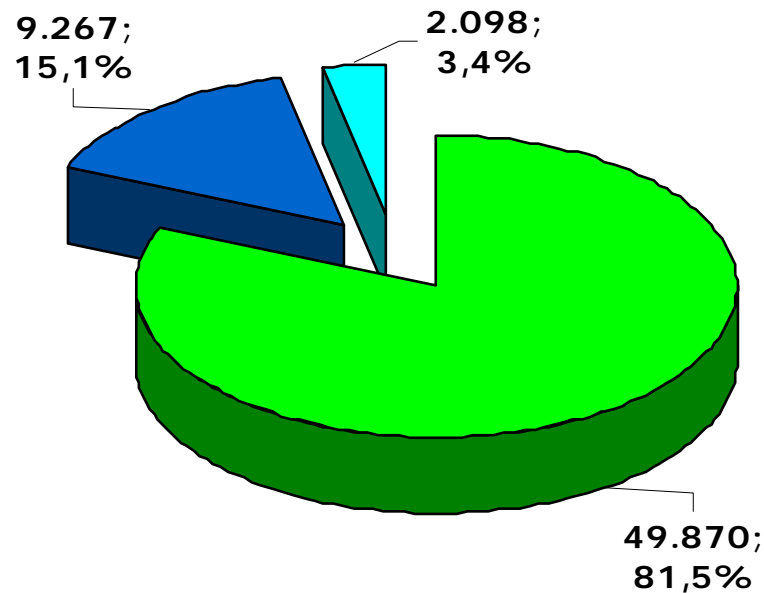
Entwicklung des investiven Anteils des Vermögenshaushalts (2013 bis 2017: Planwerte)



 Vermögenshaushalt investiv in TEUR	4.445	8.990	2.585	5.803	5.928	5.825	7.449	4.536	4.649	6.921	9.267	14.068	9.160	6.812	3.816
 prozentualer Anteil am Gesamthaushaltsvolumen	10,3	18,8	5,7	11,6	11,9	10,6	13,6	9,1	9,1	10,8	15,1	19,8	14,2	10,7	6,3

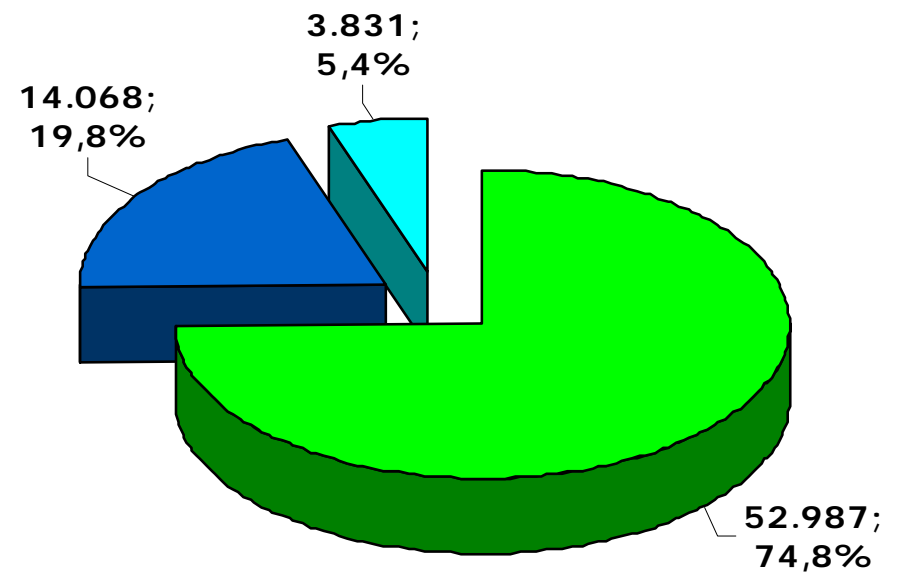
Entwicklung der Verwaltungs- und Vermögenshaushalte (Planwerte)

Haushaltsvolumen
2013: 61.235 TEUR



- Verwaltungshaushalt
- Vermögenshaushalt investitiv
- übriger Vermögenshaushalt

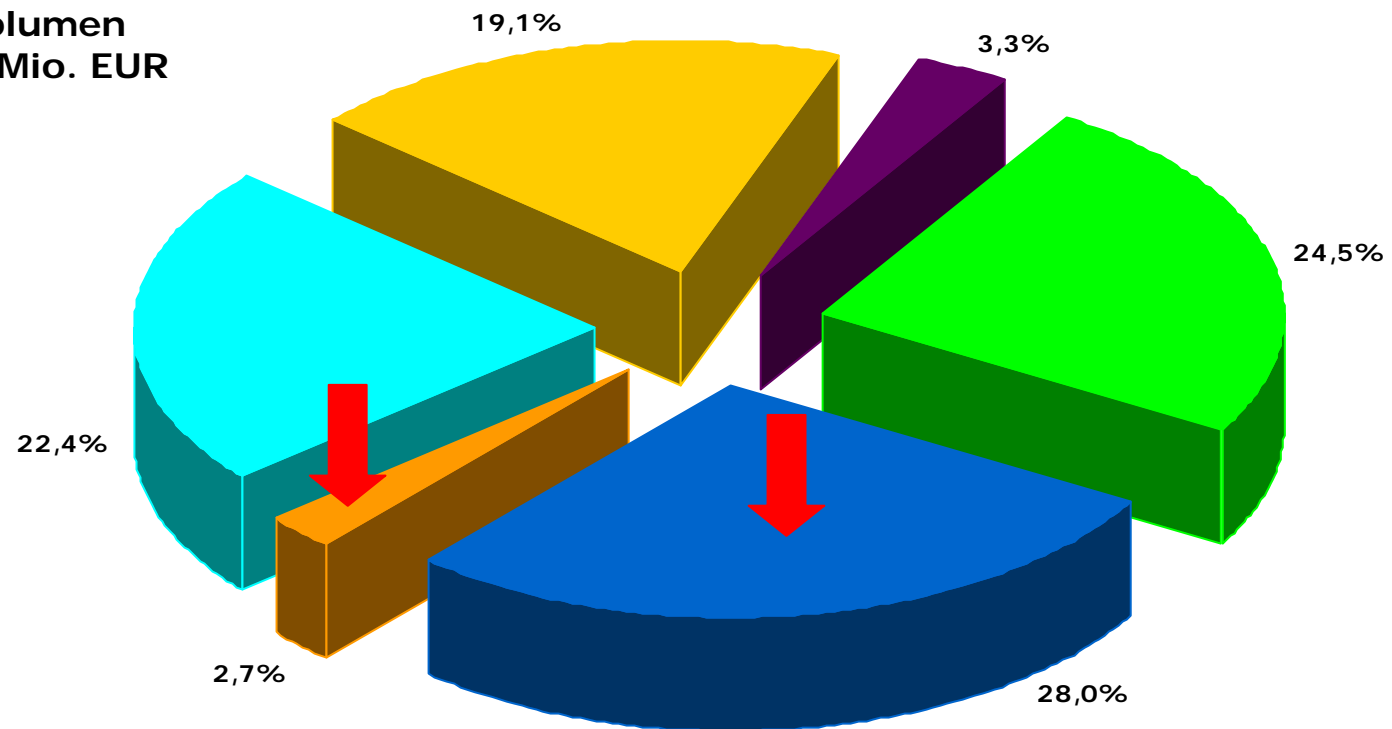
Haushaltsvolumen
2014: 70.886 TEUR



- Verwaltungshaushalt
- Vermögenshaushalt investitiv
- übriger Vermögenshaushalt (einschließlich Zuführung zum Verwaltungshaushalt)

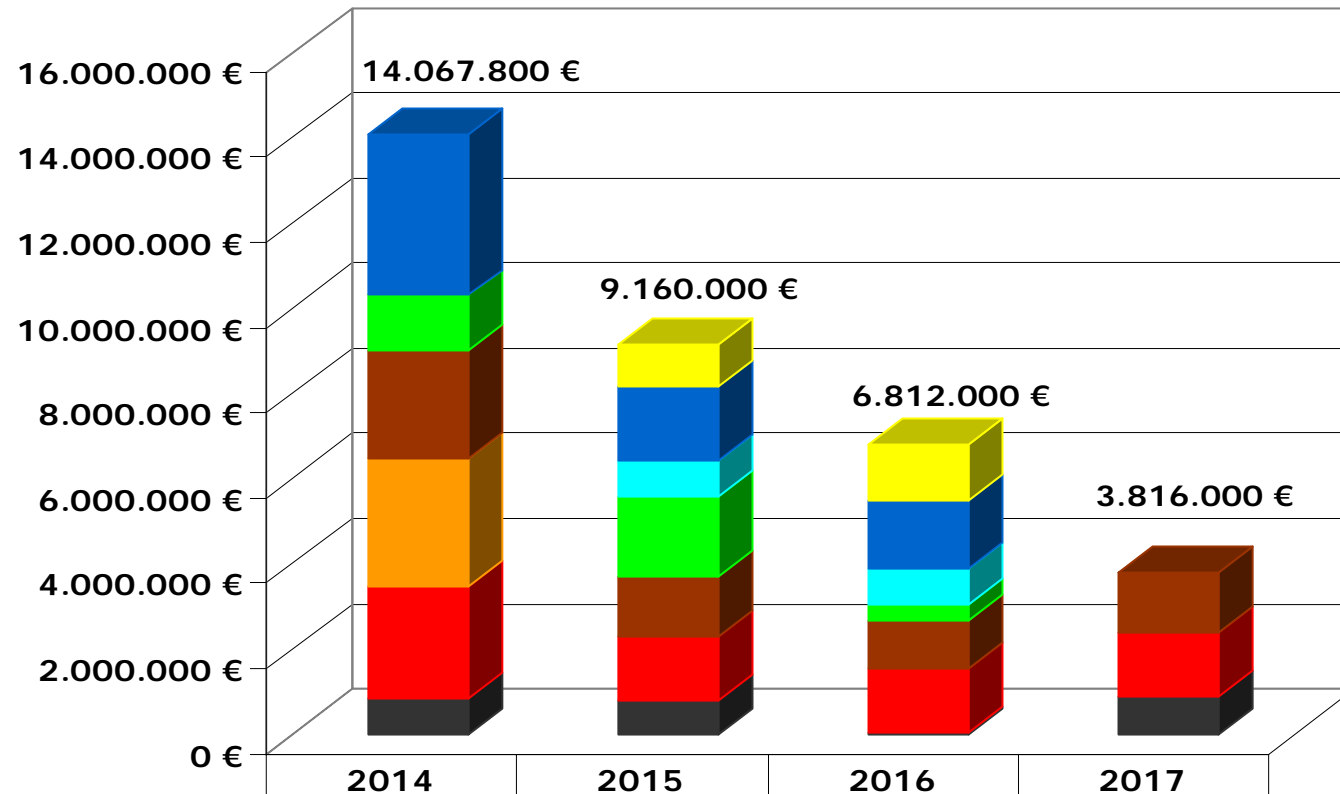
Investive Ausgaben des Vermögenshaushalts nach Aufgabenbereichen in 2014

Investitionsvolumen
2014: 14,068 Mio. EUR



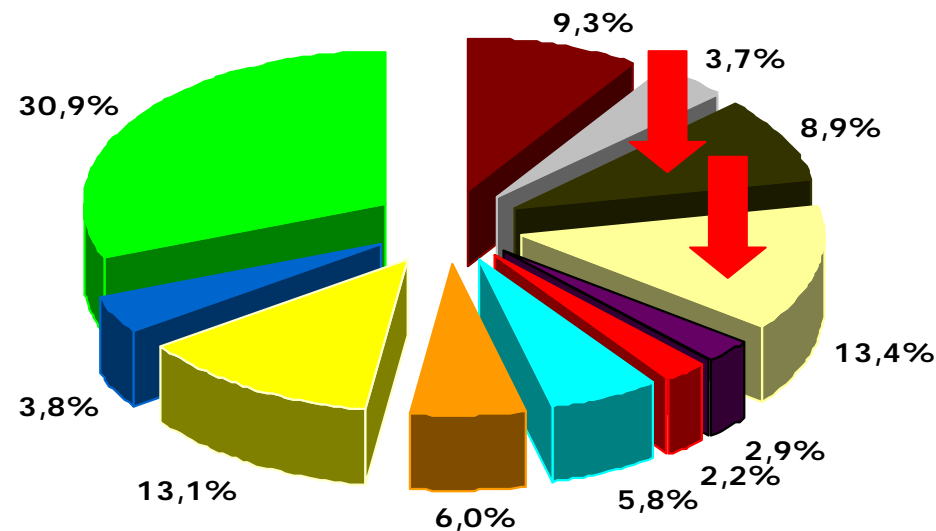
- Schulen, Schulsozialarbeit (28,0% = 3,931 Mio. EUR)
- Kindergärten (2,7% = 0,381 Mio. EUR)
- Erwerb von Beteiligungen (22,4% = 3,158 Mio. EUR)
- Grunderwerb (19,1 % = 2,690 Mio. EUR)
- Erwerb beweglicher Güter (3,3 % = 0,468 Mio. EUR)
- Baumaßnahmen in übrigen Bereichen (24,5 % = 3,440 Mio. EUR)

Investitionsschwerpunkte im Finanzplanungszeitraum 2014-2017



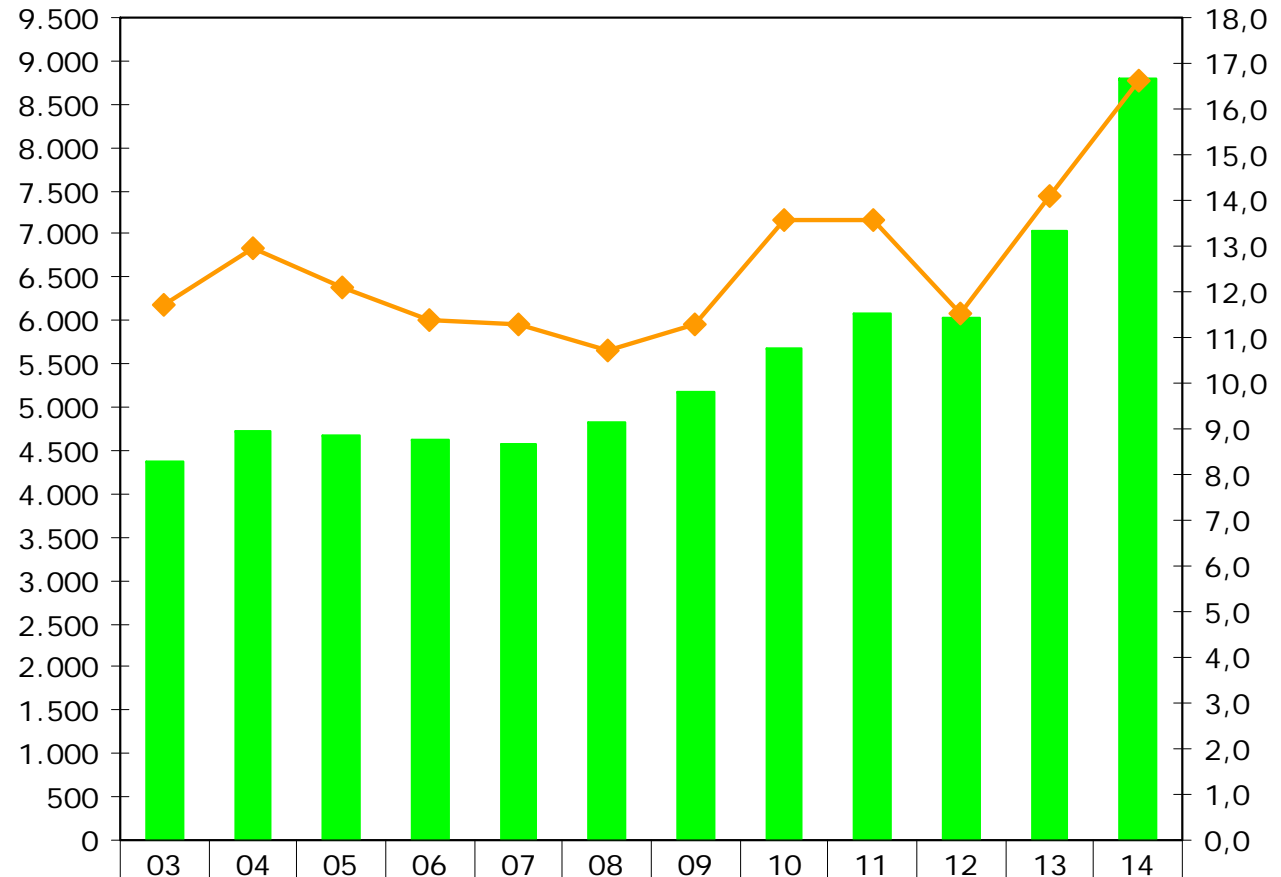
	2014	2015	2016	2017
 Mensa Flattichschule		1.015.000 €	1.308.000 €	
 Generalsanierung Gymnasium	3.765.000 €	1.715.000 €	1.600.000 €	
 Ortskernsanierung Münchingen		850.000 €	850.000 €	
 Stadtmitte Korntal	1.280.000 €	1.890.000 €	395.000 €	
 Straßenbau	2.550.000 €	1.390.000 €	1.130.000 €	1.420.000 €
 Anteilserwerb Netzgesellschaft	3.000.000 €			
 Grunderwerb	2.650.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
 Sonstige Investitionen	822.800 €	800.000 €	29.000 €	896.000 €



Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach Aufgabenbereichen 2014



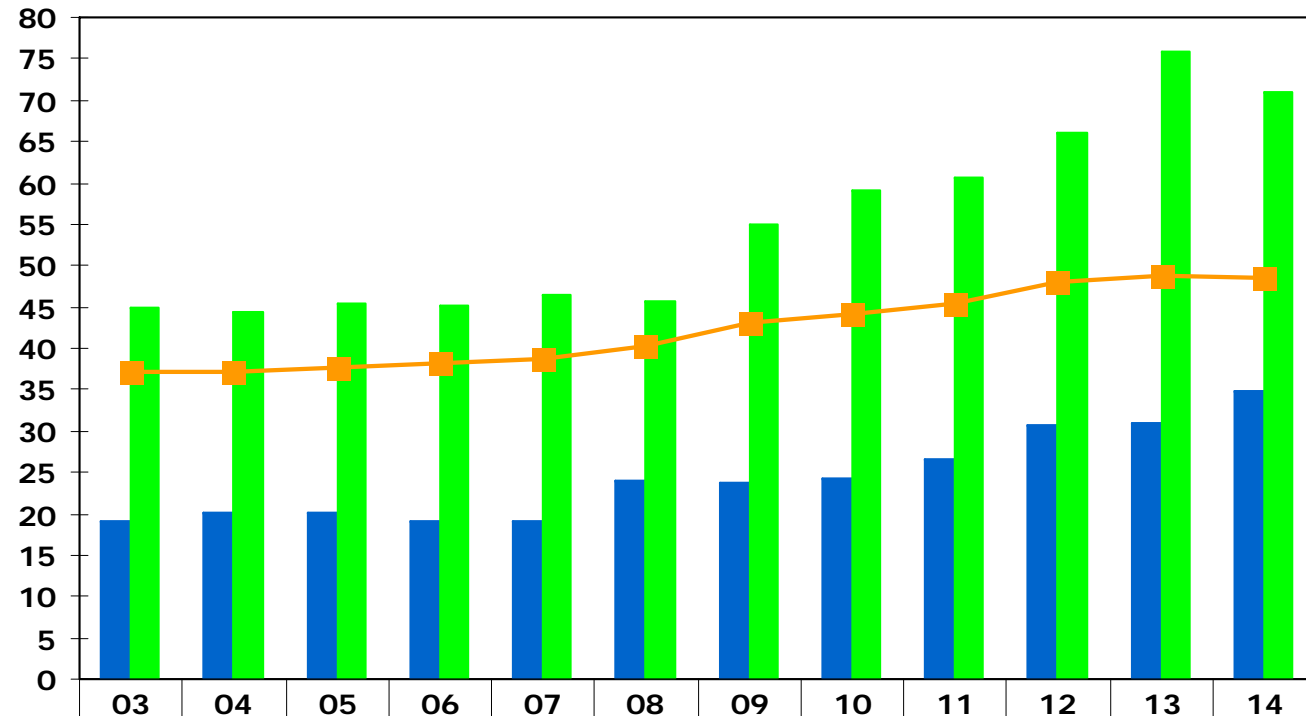
- Allgemeine Verwaltung (9,3% = 4,926 Mio. EUR)
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung (3,7% = 1,960 Mio. EUR)
- Schulen, Schulsozialarbeit (8,9% = 4,716 Mio. EUR)
- Kindergärten (13,4% = 7,107 Mio. EUR)
- Soziale Sicherung (2,9% = 1,515 Mio. EUR)
- Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (2,2% = 1,178 Mio. EUR)
- Gesundheit, Sport, Erholung (5,8% = 3,073 Mio. EUR)
- Bau- und Wohnungswesen, Verkehr (6,0% = 3,185 Mio. EUR)
- Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (13,1% = 6,935 Mio. EUR)
- Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen (3,8% = 1,995 Mio. EUR)
- Allgemeine Finanzwirtschaft (30,9% = 16,397 Mio. EUR)




Ausgabenentwicklung im Verwaltungshaushalt bei Einzelplan 4 (2013 und 2014: Planwerte)



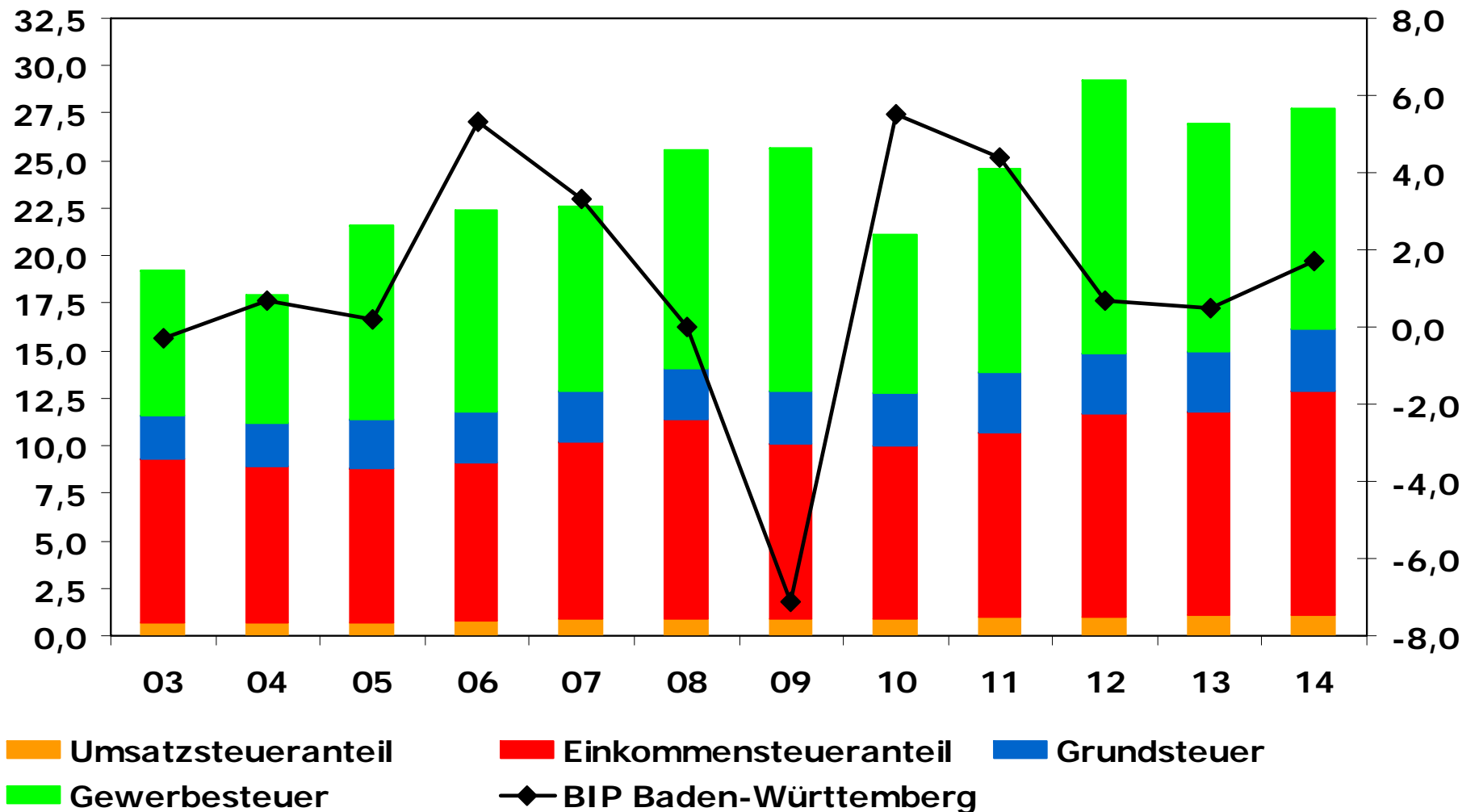
 Ausgaben Einzelplan 4 in TEUR	4.371	4.721	4.682	4.621	4.568	4.823	5.185	5.682	6.072	6.042	7.035	8.796
 prozentualer Anteil Einzelplan 4 an Gesamtausgaben	11,7	12,9	12,1	11,4	11,3	10,7	11,3	13,6	13,6	11,5	14,1	16,6

Entwicklung der Personalstellen in ausgewählten Aufgabenbereichen (2013 und 2014: Planwerte)



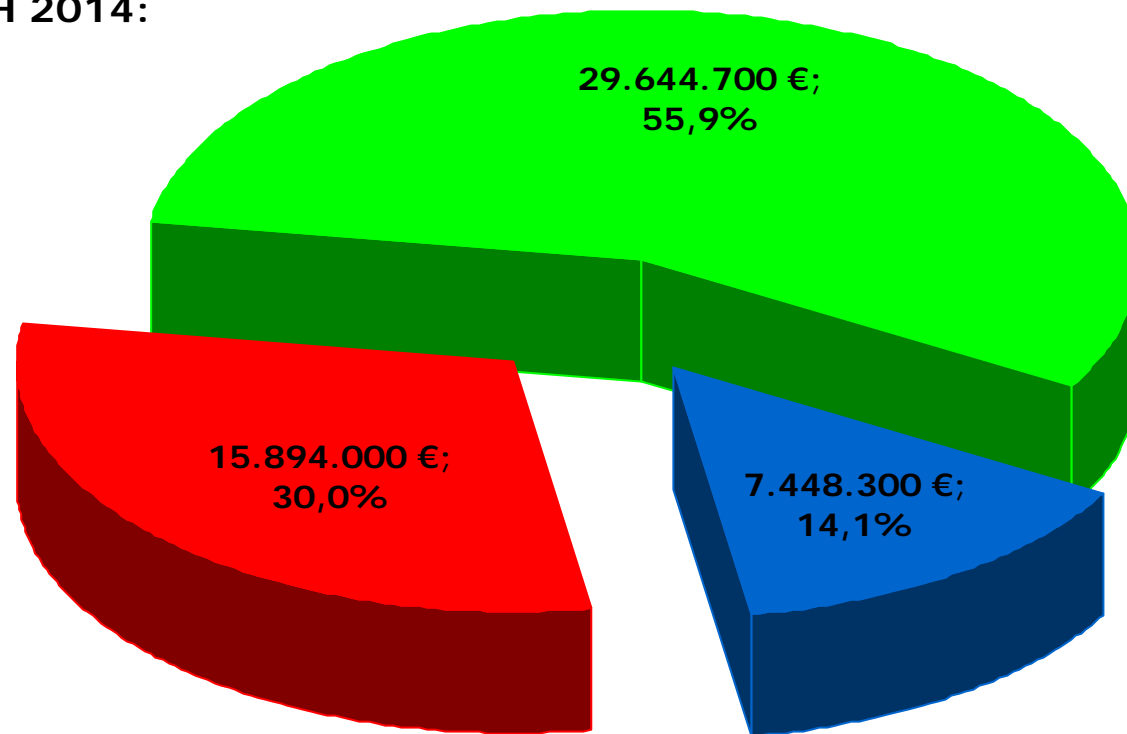
 Stellenanteile Einzelplan 2 (Schulen)	19	20	20	19	19	24	24	24	26	31	31	35
 Stellenanteile Einzelplan 4 (Soziales, Kindergärten)	45	44	45	45	47	46	55	59	61	66	76	71
 prozentualer Anteil Bildung/Betreuung an Gesamtstellen	37	37	38	38	39	40	43	44	46	48	49	49

Entwicklung der Haupteinnahmequellen im Vergleich zur Wirtschaftsentwicklung (2013 und 2014: Planwerte)



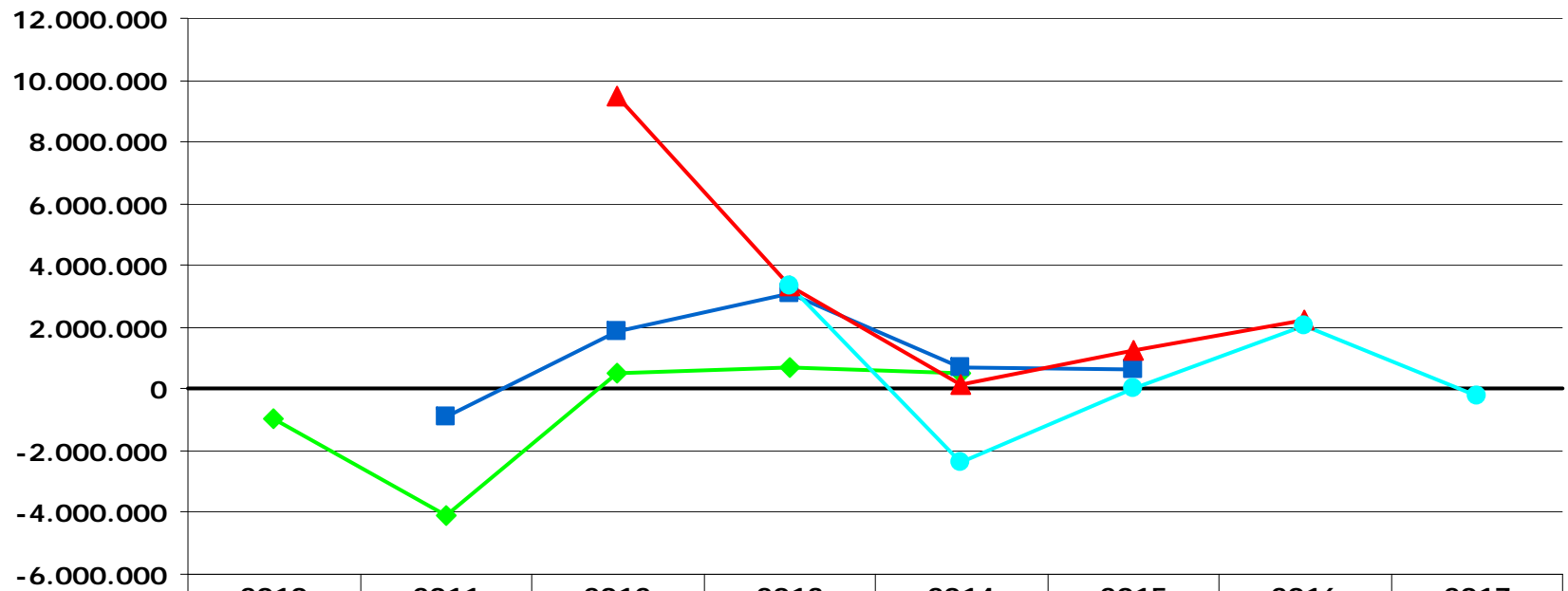
Tatsächlich verfügbares Ausgabevolumen im Verwaltungshaushalt 2014

Volumen VwH 2014:
52.987.000 €



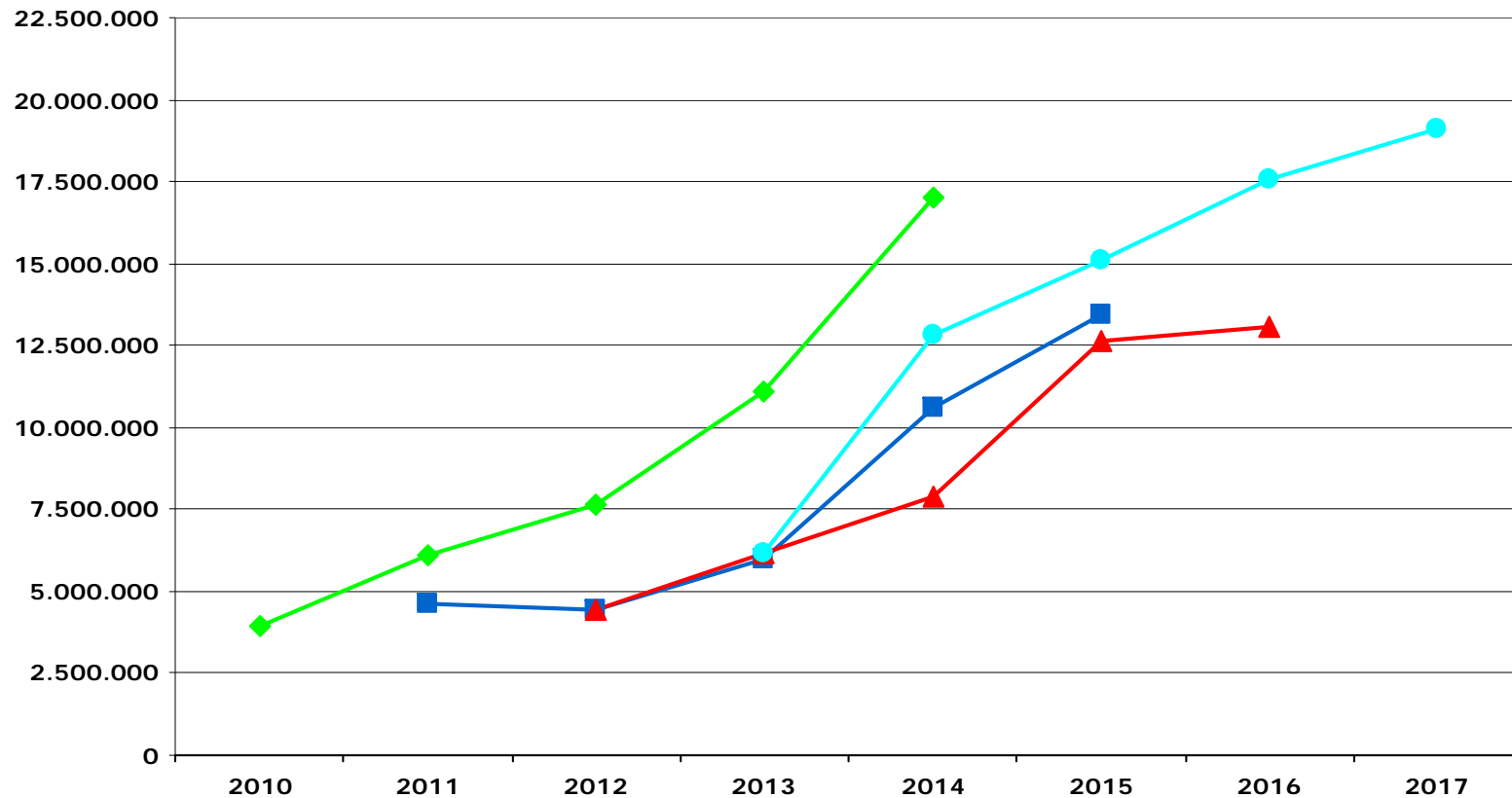
- Innere Verrechnungen/kalkulatorische Kosten
- Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlage
- verfügbares Ausgabevolumen

Prognose der Zuführungsrate in den Haushaltsplänen 2011 bis 2014 bezogen auf den jeweiligen Finanzplanungszeitraum



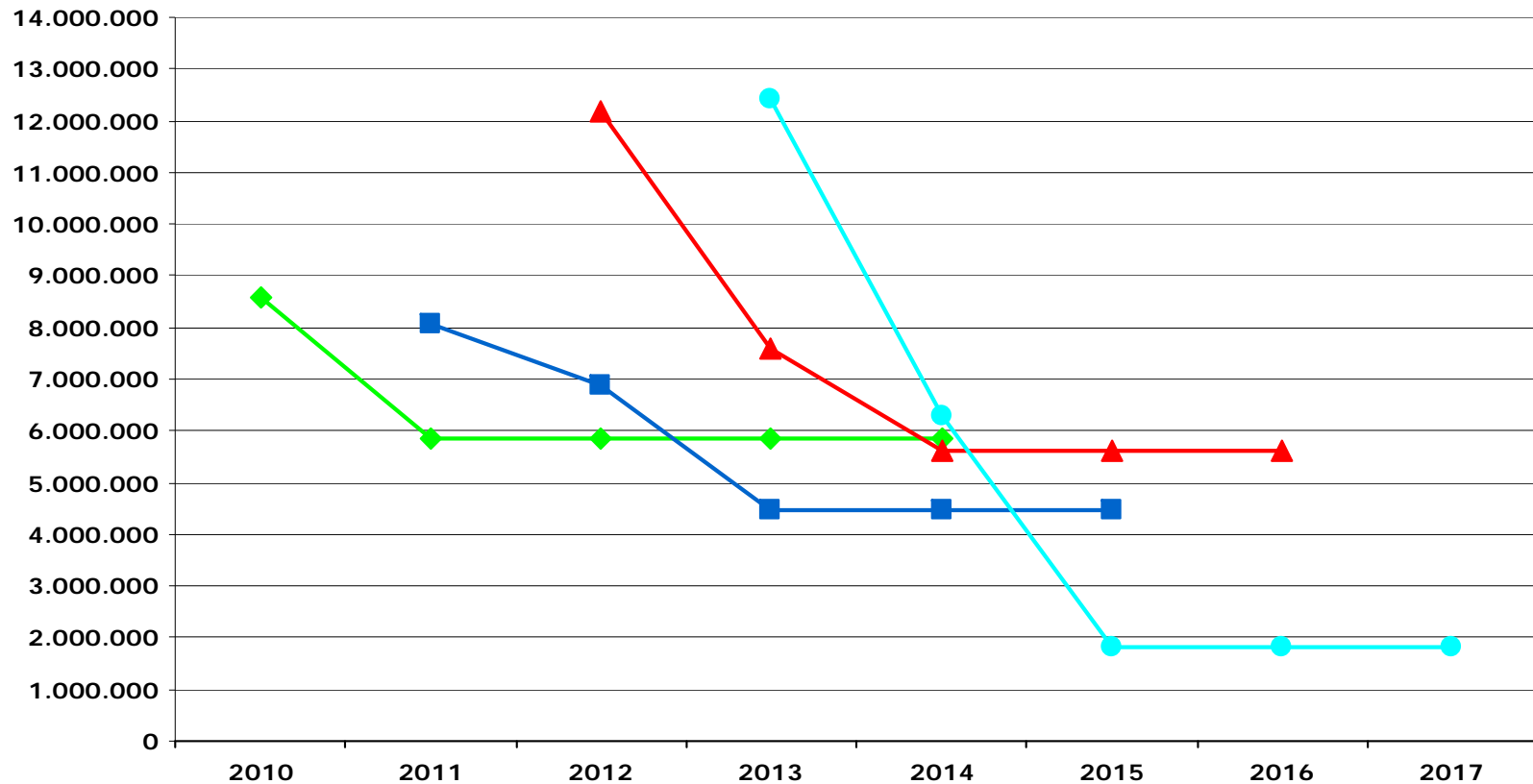
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
◆ Haushaltsplan 2011	-944.580	-4.108.000	526.000	721.000	490.000			
■ Haushaltsplan 2012		-928.601	1.870.000	3.070.000	722.000	619.000		
▲ Haushaltsplan 2013			9.458.043	3.323.000	130.000	1.235.000	2.205.000	
● Haushaltsplan 2014				3.323.000	-2.353.000	48.000	2.024.000	-223.000

Prognose der Verschuldungsentwicklung in den Haushaltsplänen 2011 bis 2014 bezogen auf den jeweiligen Finanzplanungszeitraum



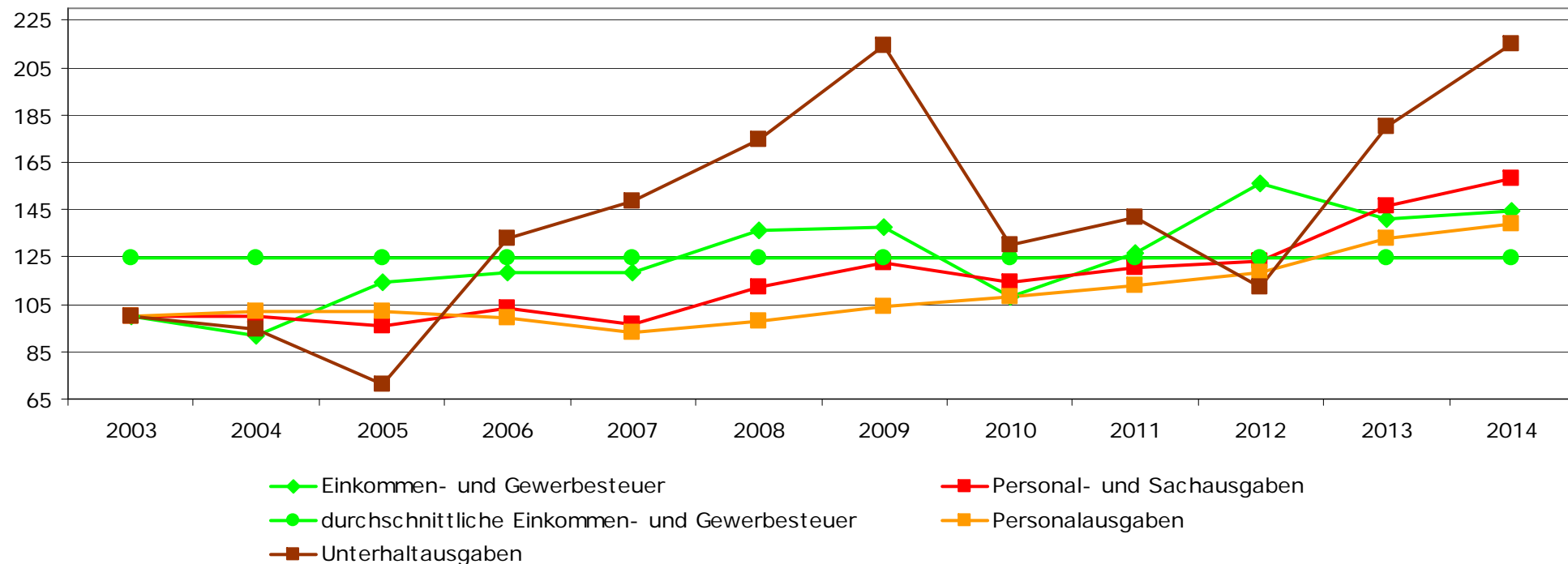
	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
◆ Haushaltsplan 2011	3.941.917	6.118.362	7.660.362	11.115.362	16.991.362			
■ Haushaltsplan 2012		4.623.530	4.433.871	6.002.271	10.600.171	13.464.271		
▲ Haushaltsplan 2013			4.433.871	6.193.771	7.866.471	12.656.671	13.052.771	
● Haushaltsplan 2014				6.193.771	12.793.171	15.078.671	17.589.671	19.132.171

Prognose der Rücklagenentwicklung in den Haushaltsplänen 2011 bis 2014 bezogen auf den jeweiligen Finanzplanungszeitraum



	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
◆ Haushaltsplan 2011	8.587.962	5.854.962	5.854.962	5.854.962	5.854.962			
■ Haushaltsplan 2012		8.072.109	6.867.109	4.467.109	4.467.109	4.467.109		
▲ Haushaltsplan 2013			12.186.986	7.592.109	5.627.109	5.627.109	5.627.109	
● Haushaltsplan 2014				12.419.986	6.280.986	1.820.986	1.820.986	1.820.986

Strukturelles Defizit im Verwaltungshaushalt (Basisjahr 2003 = 100 %; 2006 Ausgliederung FZB)



- **Personalausgaben steigen kontinuierlich, auch in steuerschwachen Jahren**
- **Unterhaltsausgaben schwanken stark; Sachausgabenwachstum wird primär durch Verzicht auf Unterhaltungsmaßnahmen gebremst; dadurch: permanenter Substanzverlust**



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!