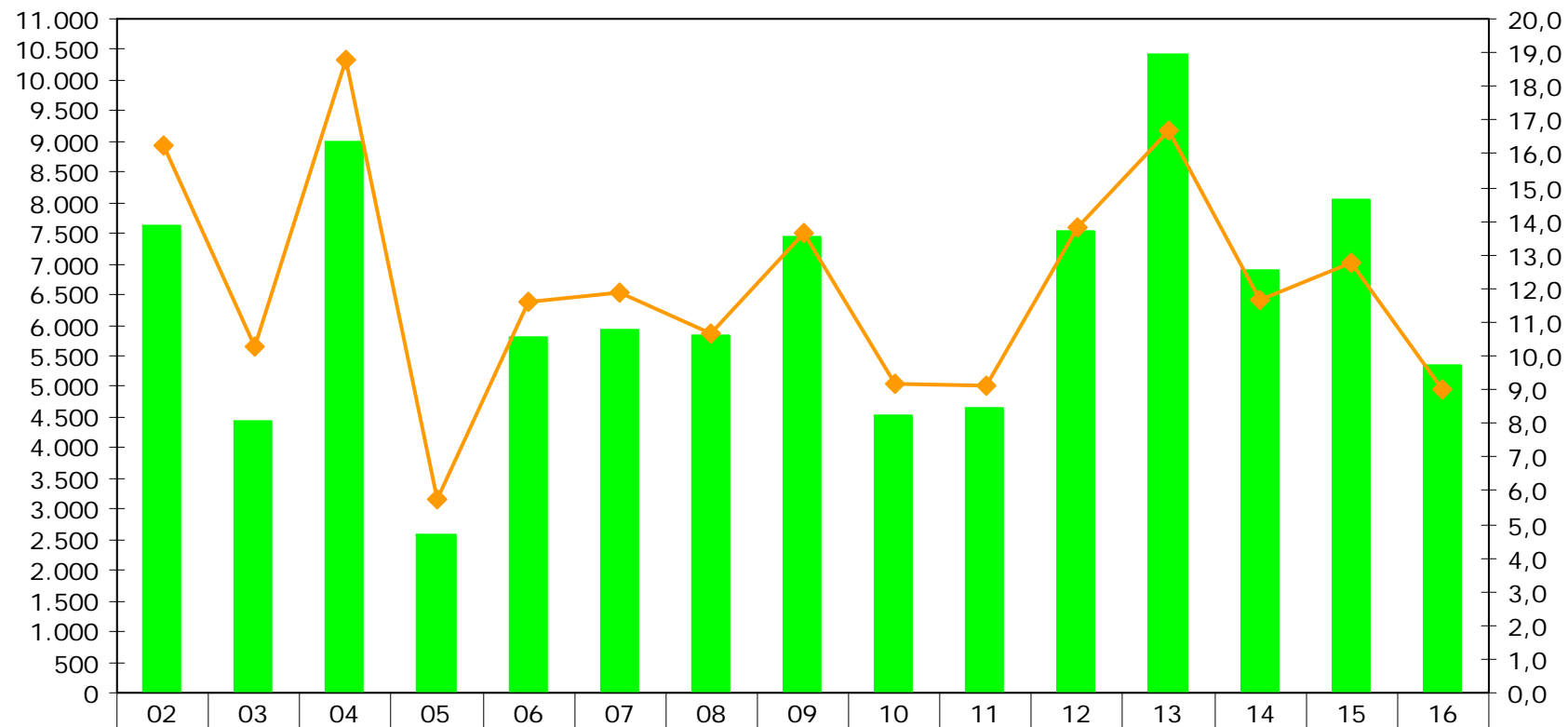




# Haushaltseinbringung 2013

17. Januar 2013

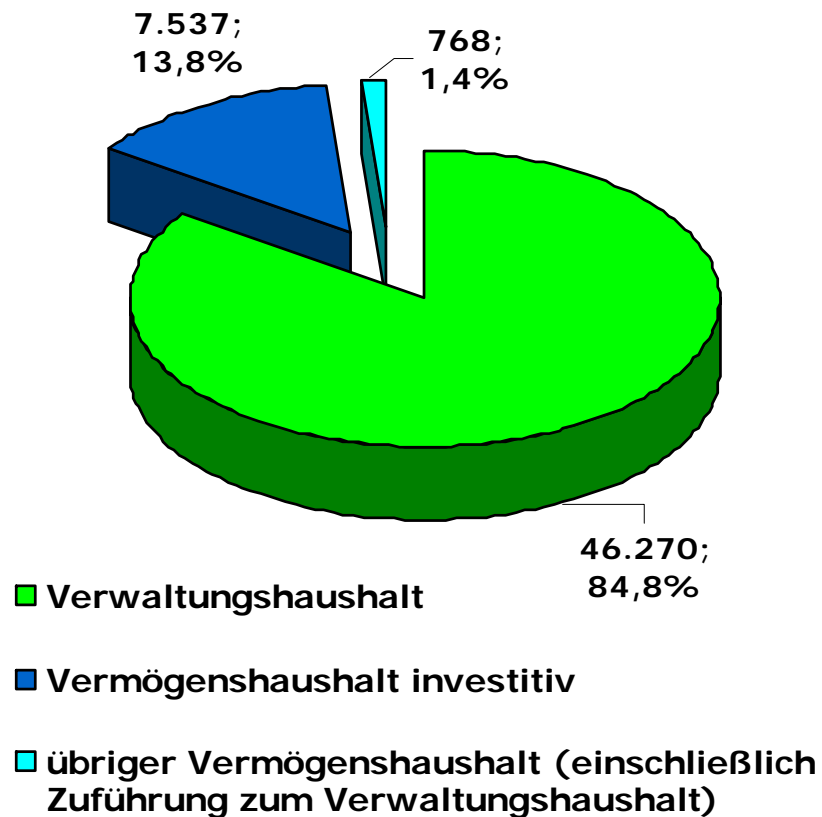
## Entwicklung des investiven Anteils des Vermögenshaushalts (2012 bis 2016: Planwerte)



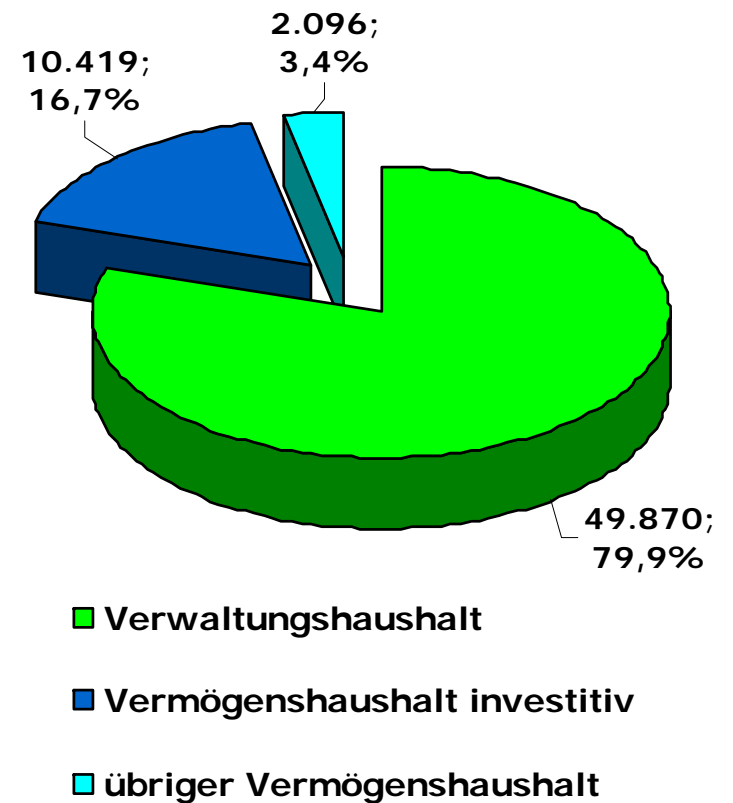
 Vermögenshaushalt investiv in TEUR	7.612	4.445	8.990	2.585	5.803	5.928	5.825	7.449	4.536	4.649	7.537	10.419	6.910	8.045	5.347
 prozentualer Anteil am Gesamthaushaltsvolumen	16,3	10,3	18,8	5,7	11,6	11,9	10,6	13,6	9,1	9,1	13,8	16,7	11,6	12,8	9,0

## Entwicklung der Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (Planwerte)

Haushaltsvolumen  
2012: 54.575 TEUR

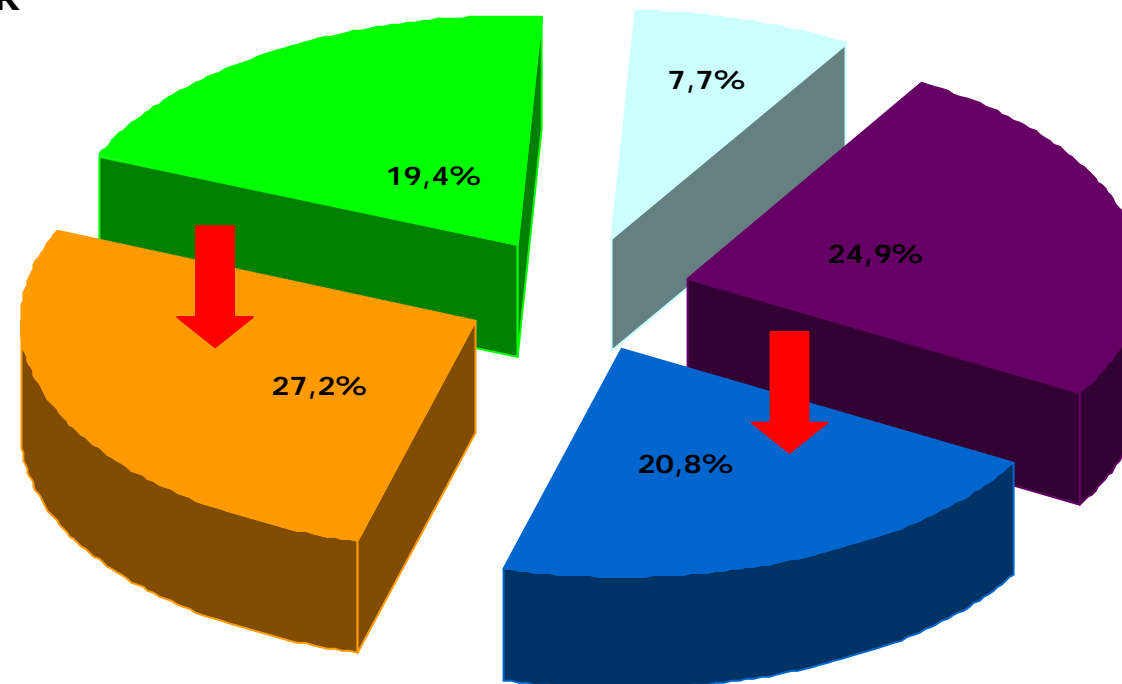


Haushaltsvolumen  
2013: 62.385 TEUR



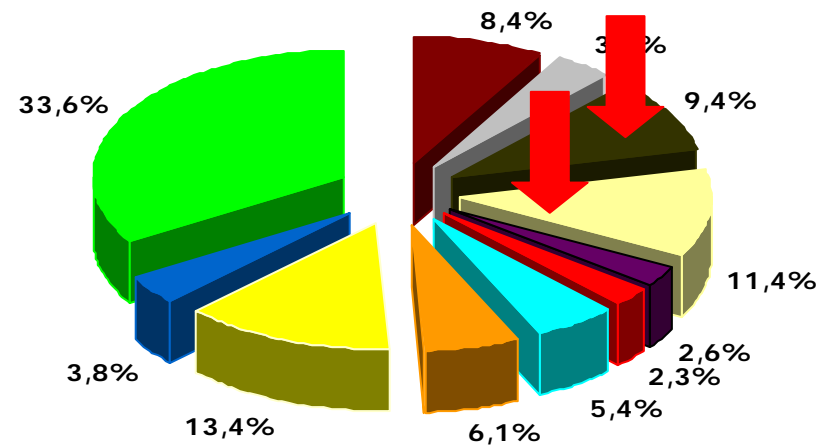
## Investive Ausgaben des Vermögenshaushalts nach Aufgabenbereichen in 2013

Investitionsvolumen  
2013: 10,419 Mio. EUR



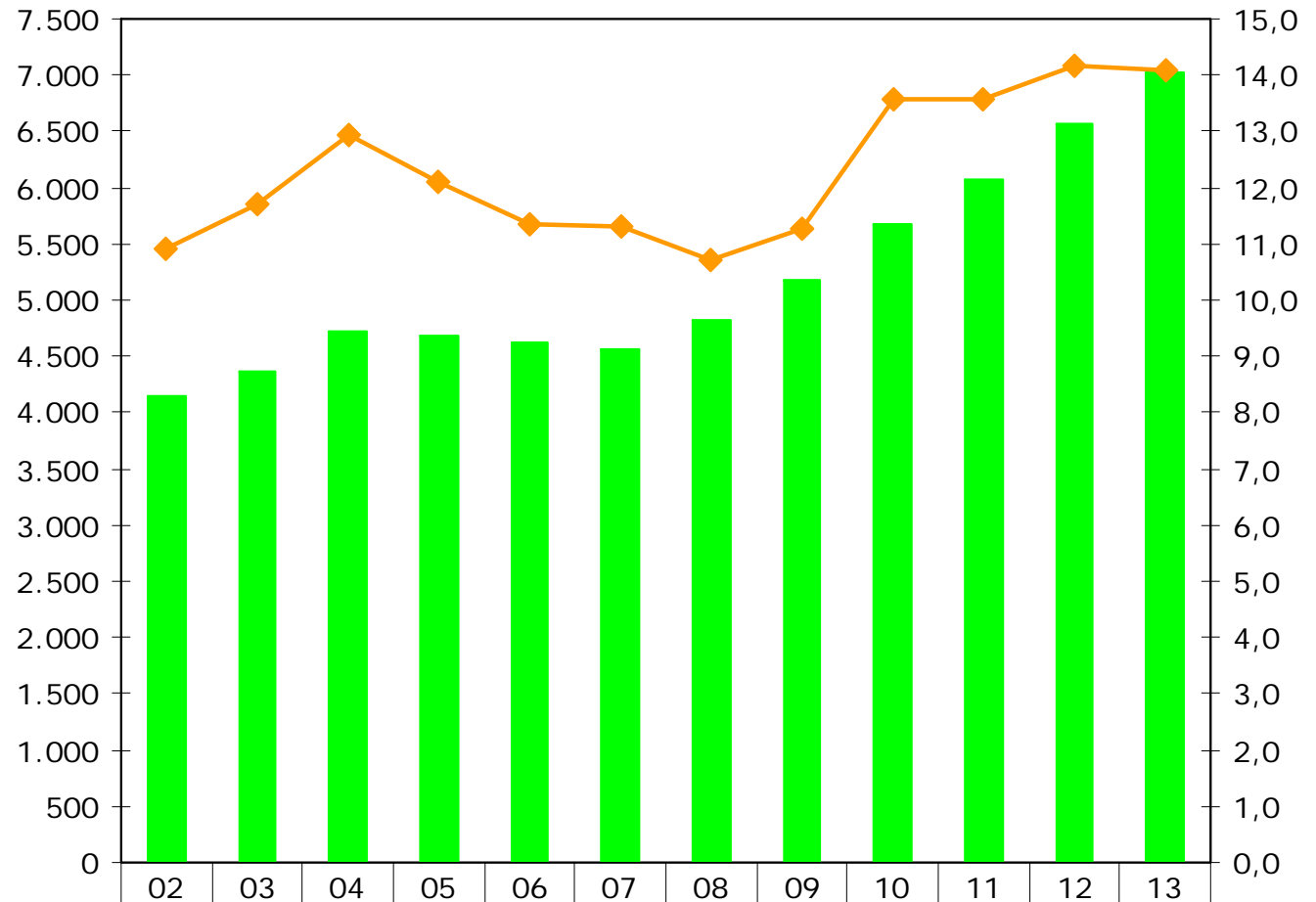
- Schulen, Schulsozialarbeit (20,8% = 2,172 Mio. EUR)
- Kindergärten (27,2% = 2,833 Mio. EUR)
- Grunderwerb (19,4 % = 2,020 Mio. EUR)
- Erwerb beweglicher Güter (7,7 % = 0,806 Mio. EUR)
- Baumaßnahmen in übrigen Bereichen (24,9 % = 2,588 Mio. EUR)



## Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach Aufgabenbereichen 2013



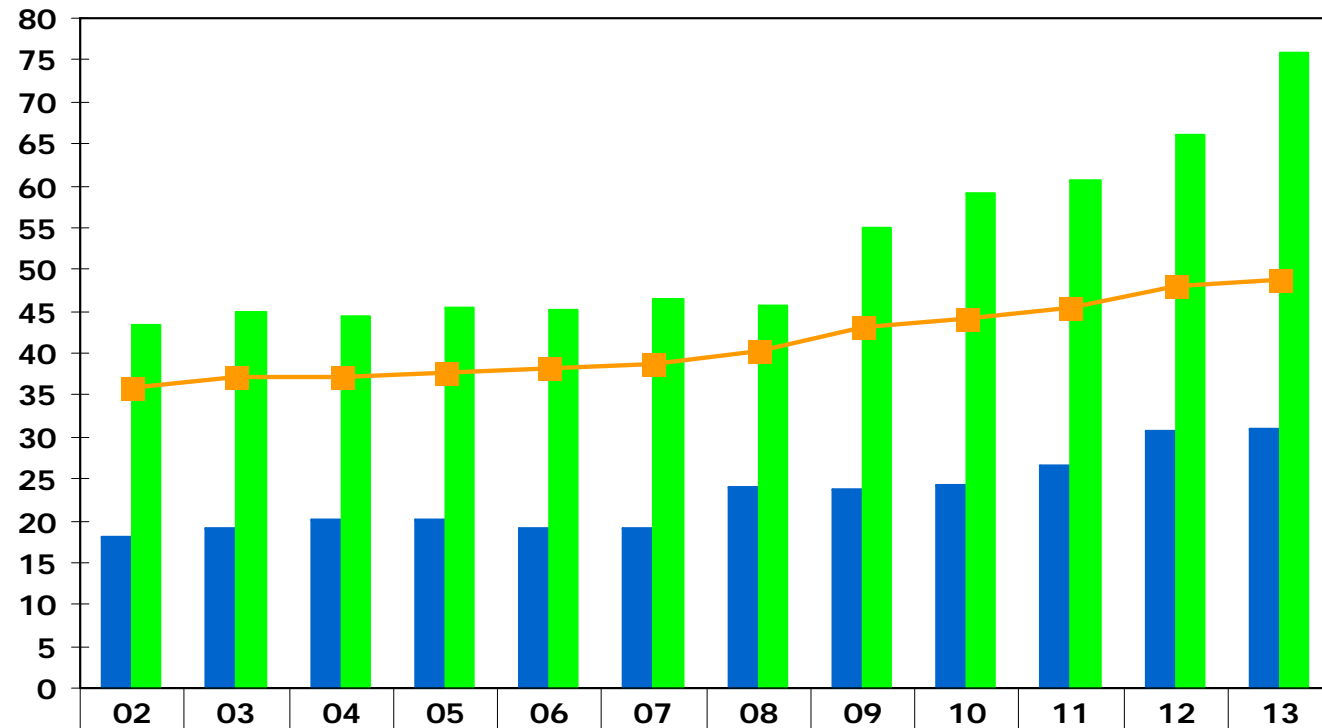
- Allgemeine Verwaltung (8,4% = 4,198 Mio. EUR)
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung (3,6% = 1,787 Mio. EUR)
- Schulen, Schulsozialarbeit (9,4% = 4,704 Mio. EUR)
- Kindergärten (11,4% = 5,684 Mio. EUR)
- Soziale Sicherung (2,6% = 1,278 Mio. EUR)
- Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (2,3% = 1,143 Mio. EUR)
- Gesundheit, Sport, Erholung (5,4% = 2,704 Mio. EUR)
- Bau- und Wohnungswesen, Verkehr (6,1% = 3,054 Mio. EUR)
- Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (13,4% = 6,693 Mio. EUR)
- Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen (3,8% = 1,890 Mio. EUR)
- Allgemeine Finanzwirtschaft (33,6% = 16,735 Mio. EUR)




## Ausgabenentwicklung im Verwaltungshaushalt bei Einzelplan 4 (2012 und 2013: Planwerte)



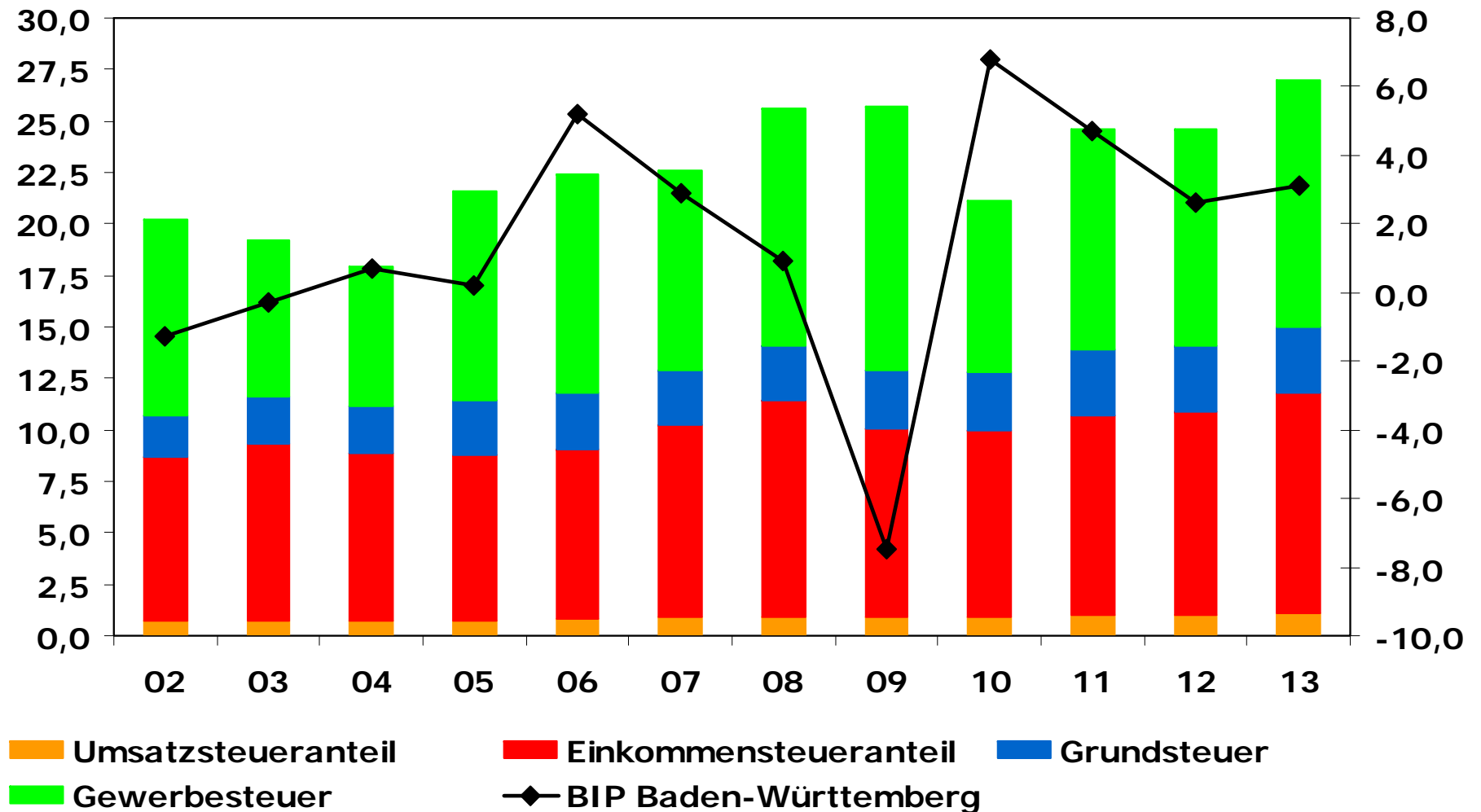
 Ausgaben Einzelplan 4 in TEUR	4.151	4.371	4.721	4.682	4.621	4.568	4.823	5.185	5.682	6.072	6.564	7.034
 prozentualer Anteil Einzelplan 4 an Gesamtausgaben	10,9	11,7	12,9	12,1	11,4	11,3	10,7	11,3	13,6	13,6	14,2	14,1

## Entwicklung der Personalstellen in ausgewählten Aufgabenbereichen (2012 und 2013: Planwerte)



 Stellenanteile Einzelplan 2 (Schulen)	18	19	20	20	19	19	24	24	24	26	31	31
 Stellenanteile Einzelplan 4 (Soziales, Kindergärten)	43	45	44	45	45	47	46	55	59	61	66	76
 prozentualer Anteil Bildung/Betreuung an Gesamtstellen	36	37	37	38	38	39	40	43	44	46	48	49

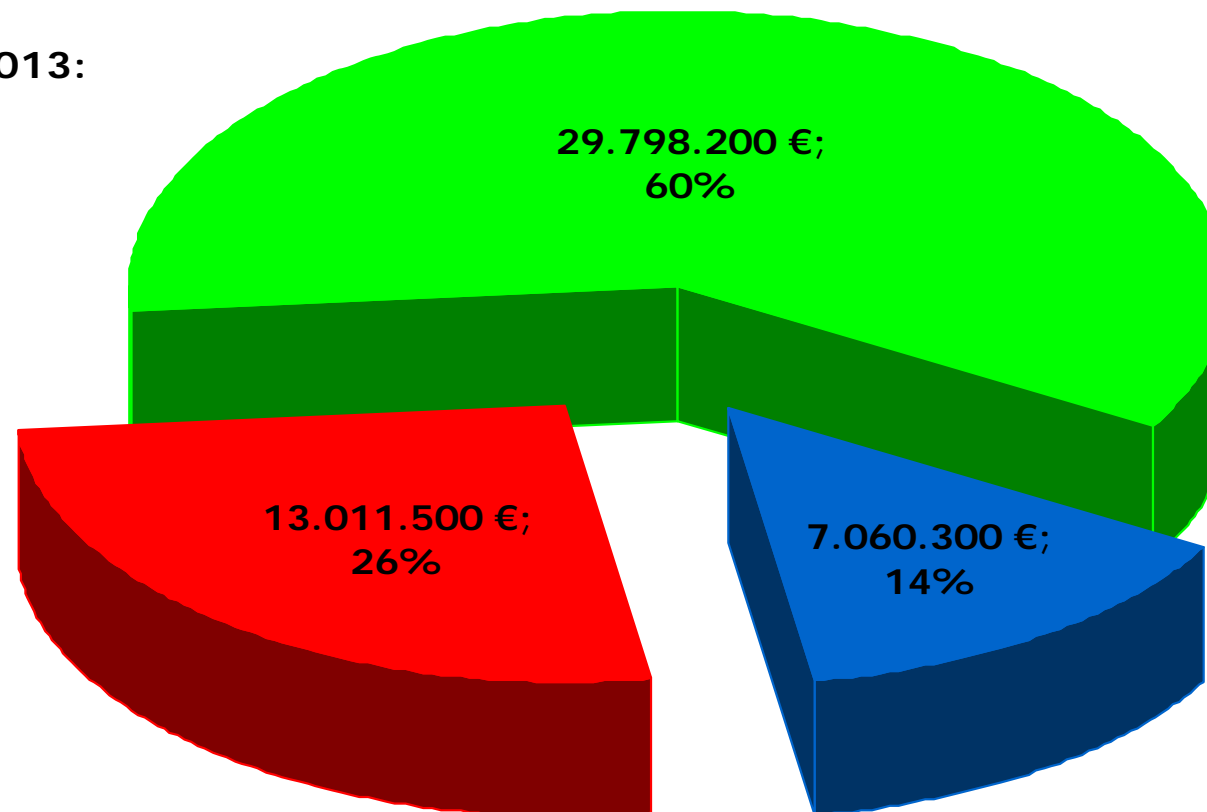
## Entwicklung der Haupteinnahmequellen im Vergleich zur nominalen Wirtschaftsentwicklung (2012 und 2013: Planwerte)





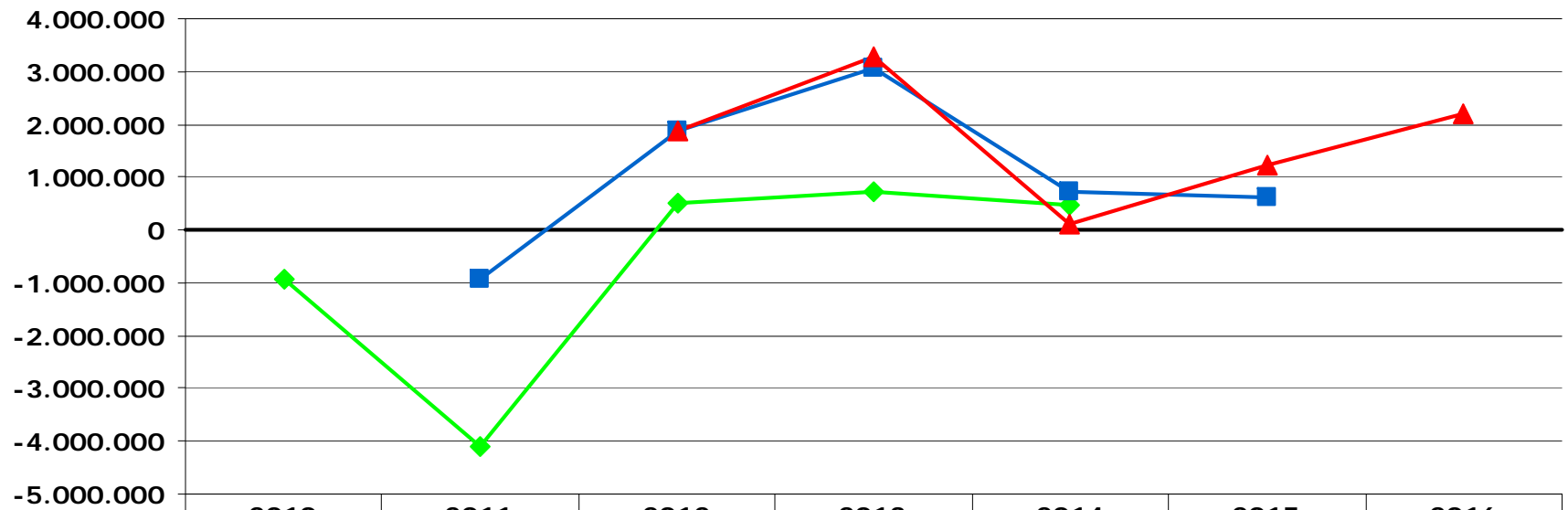
## Tatsächlich verfügbares Ausgabevolumen im Verwaltungshaushalt 2013

Volumen VwH 2013:  
49.870.000 €



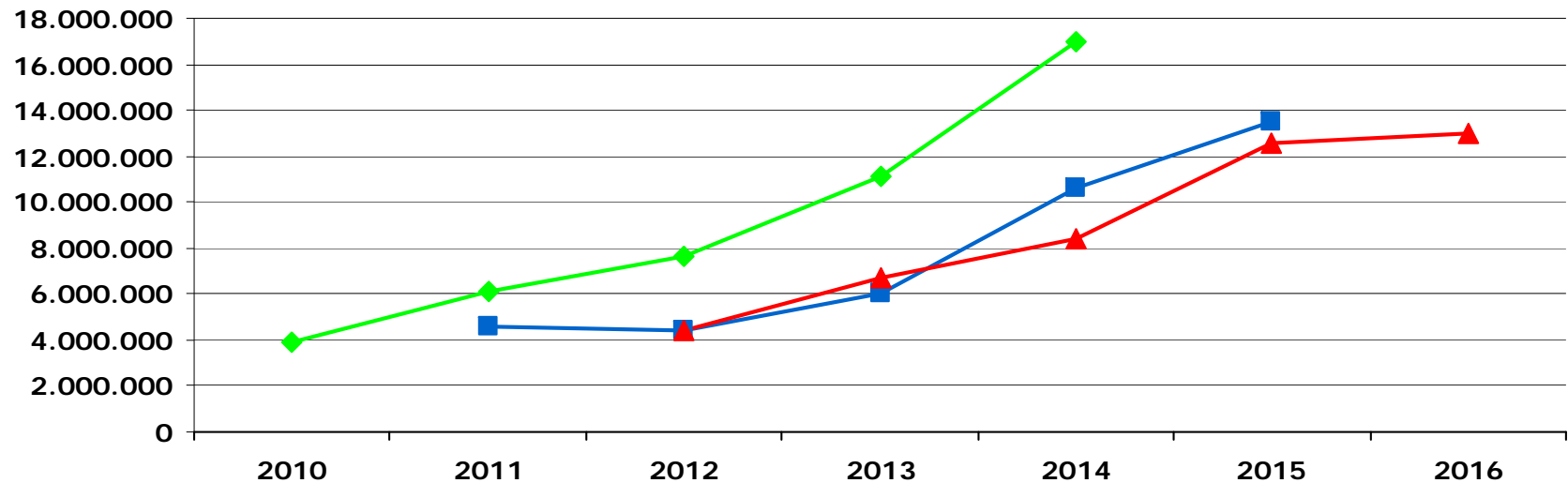
- Innere Verrechnungen/kalkulatorische Kosten
- Gewerbsteuer-, FAG- und Kreisumlage
- verfügbares Ausgabevolumen

## Prognose der Zuführungsrate in den Haushaltsplänen 2011 bis 2013 bezogen auf den jeweiligen Finanzplanungszeitraum



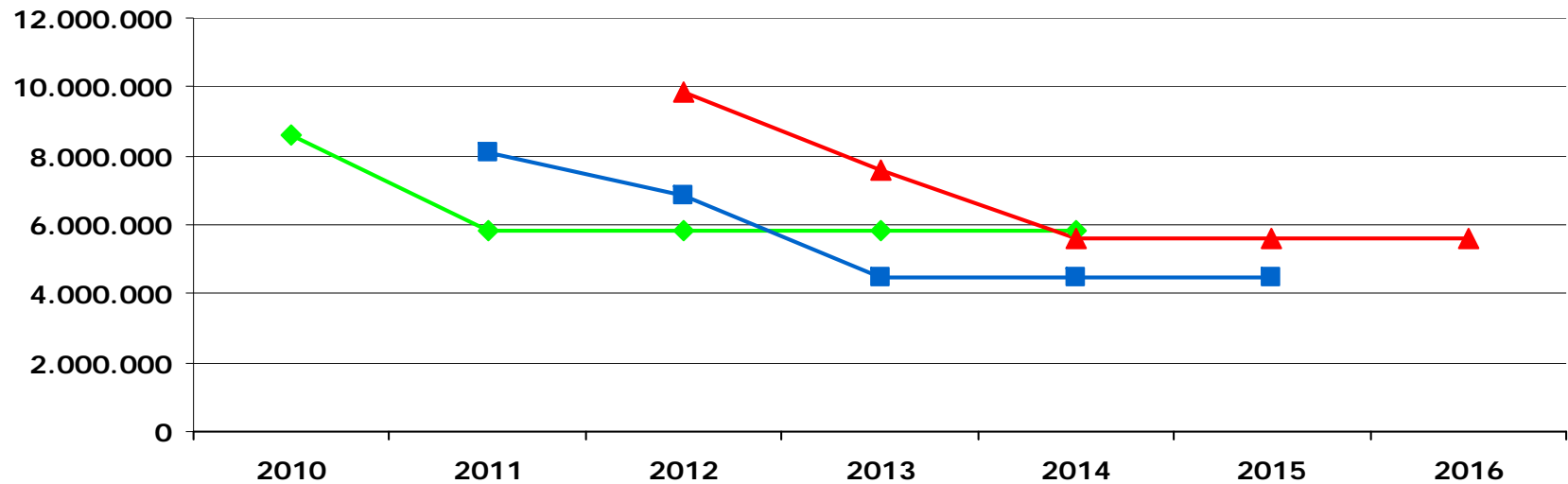
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
◆ Haushaltsplan 2011	-944.580	-4.108.000	526.000	721.000	490.000		
■ Haushaltsplan 2012		-928.601	1.870.000	3.070.000	722.000	619.000	
▲ Haushaltsplan 2013			1.870.000	3.270.000	130.000	1.235.000	2.205.000

## Prognose der Verschuldungsentwicklung in den Haushaltsplänen 2011 bis 2013 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
◆ 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	6.693.789	8.366.489	12.606.689	13.002.789

## Prognose der Rücklagenentwicklung in den Haushaltsplänen 2011 bis 2013 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
◆ 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			9.867.109	7.592.109	5.627.109	5.627.109	5.627.109

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**