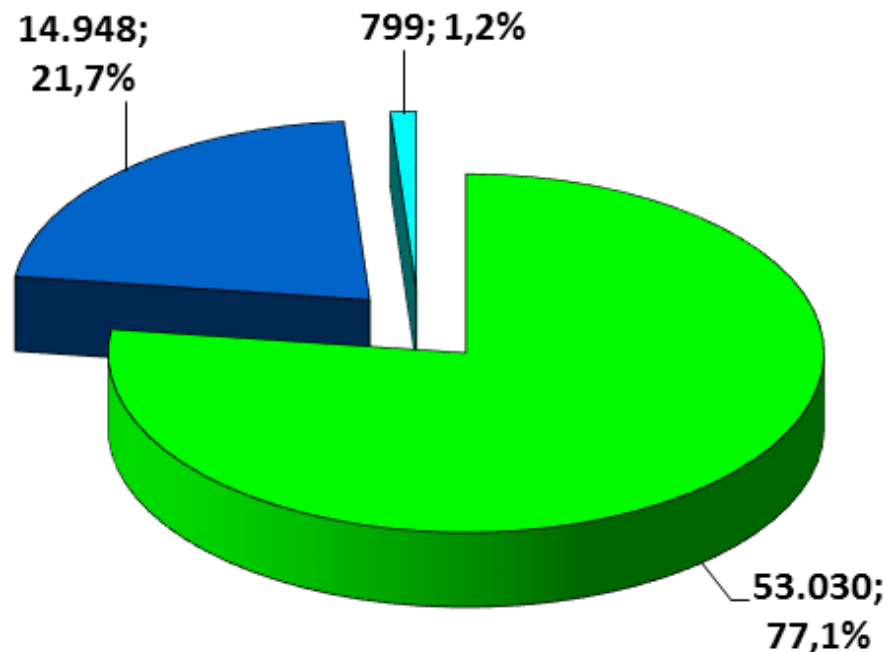


Haushaltseinbringung 2016

17. Dezember 2015

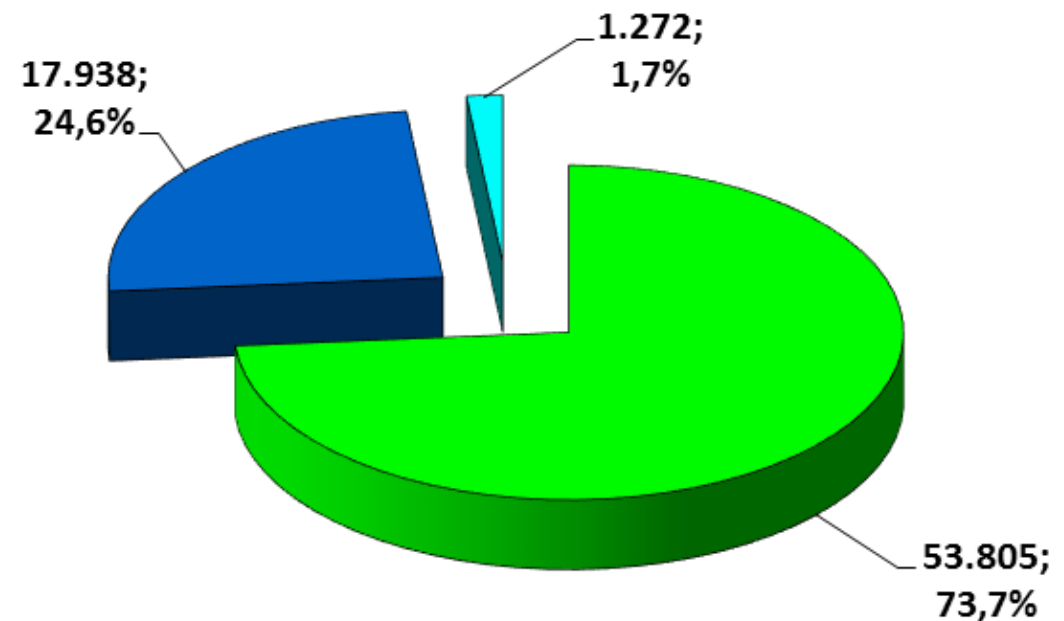
Entwicklung der Verwaltungs- und Vermögenshaushalte (Planwerte)

**Haushaltsvolumen
2015: 68.777 TEUR**



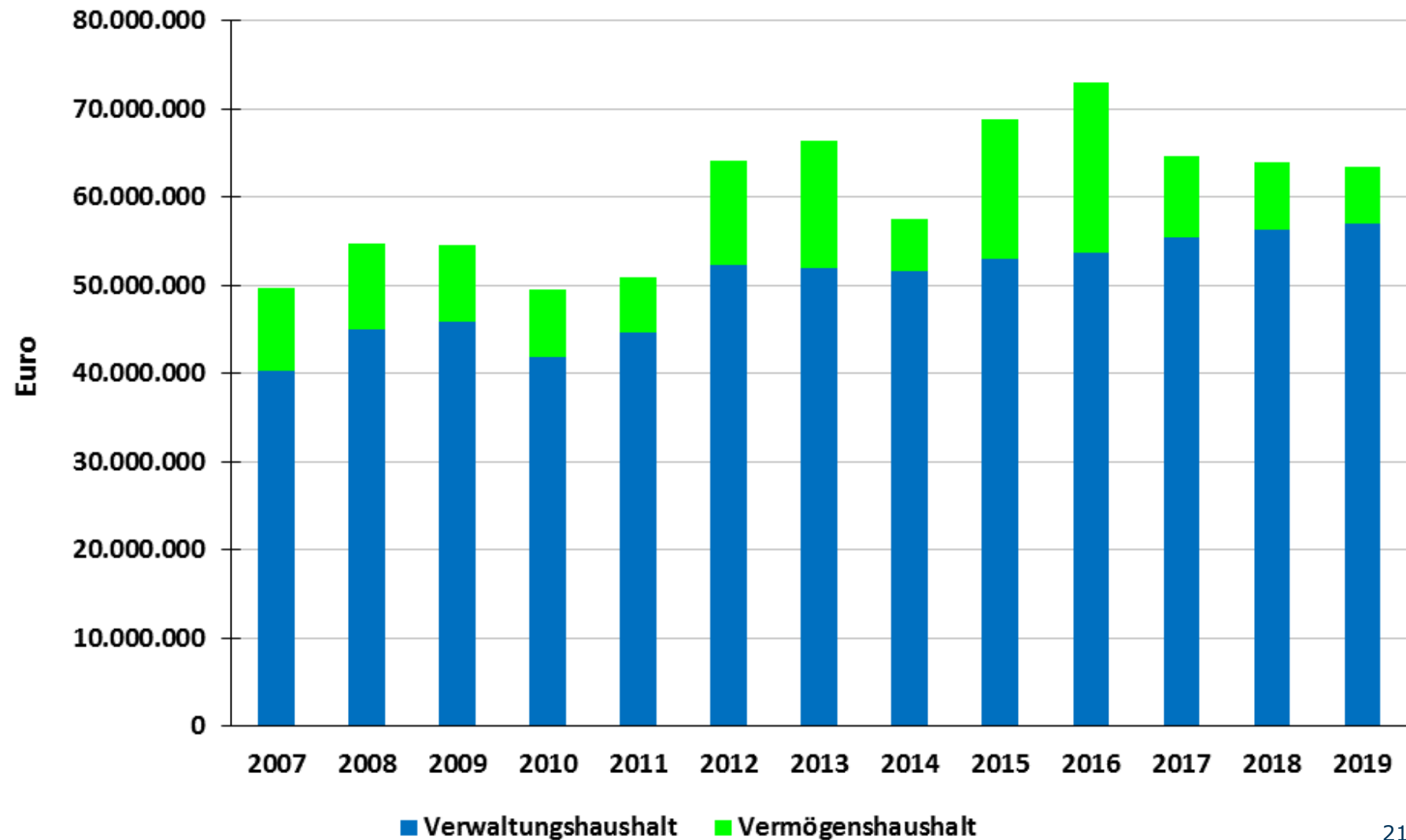
- Verwaltungshaushalt
- Vermögenshaushalt investitiv
- übriger Vermögenshaushalt

**Haushaltsvolumen
2016: 73.015 TEUR**

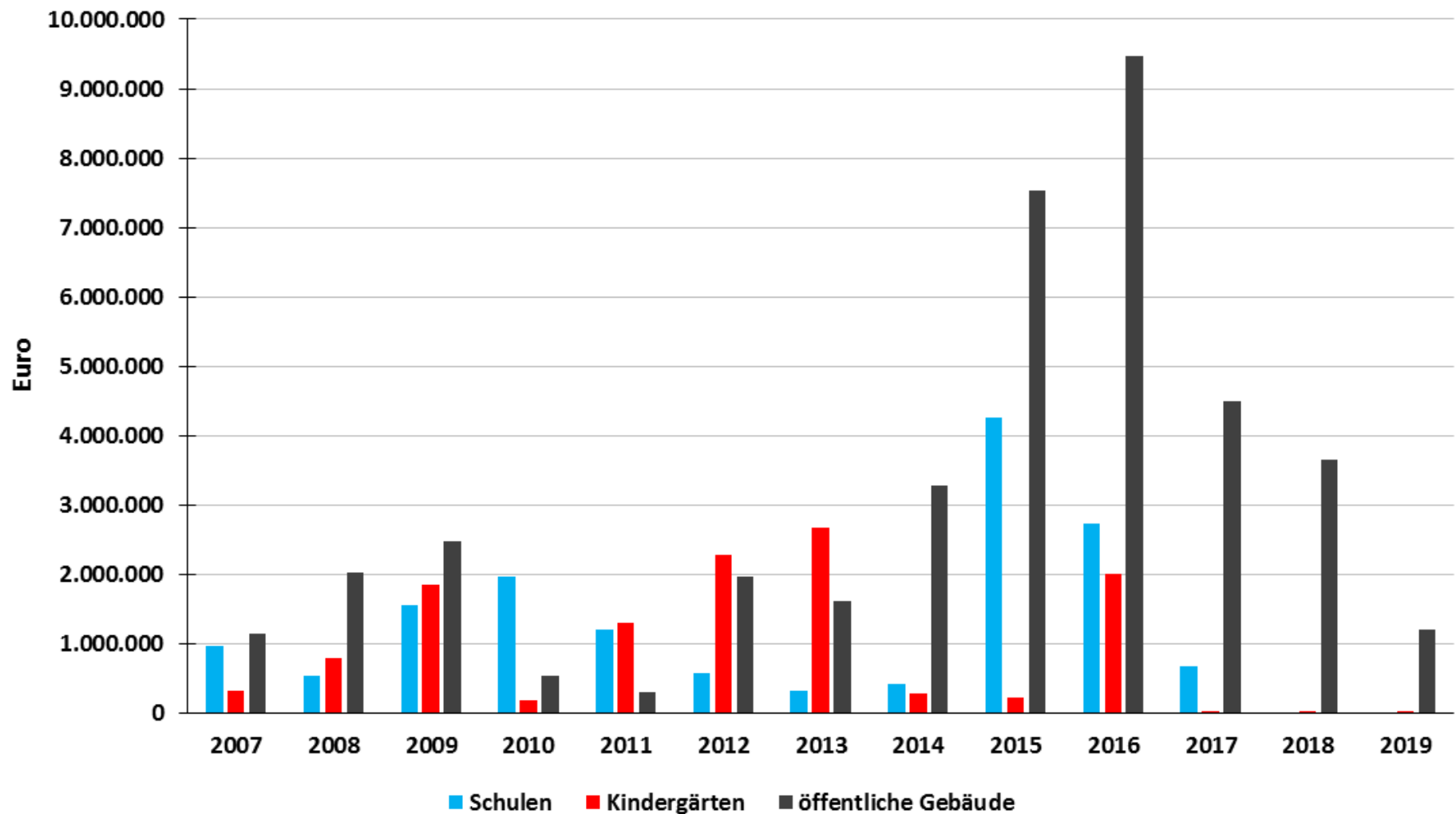


- Verwaltungshaushalt
- Vermögenshaushalt investitiv
- übriger Vermögenshaushalt

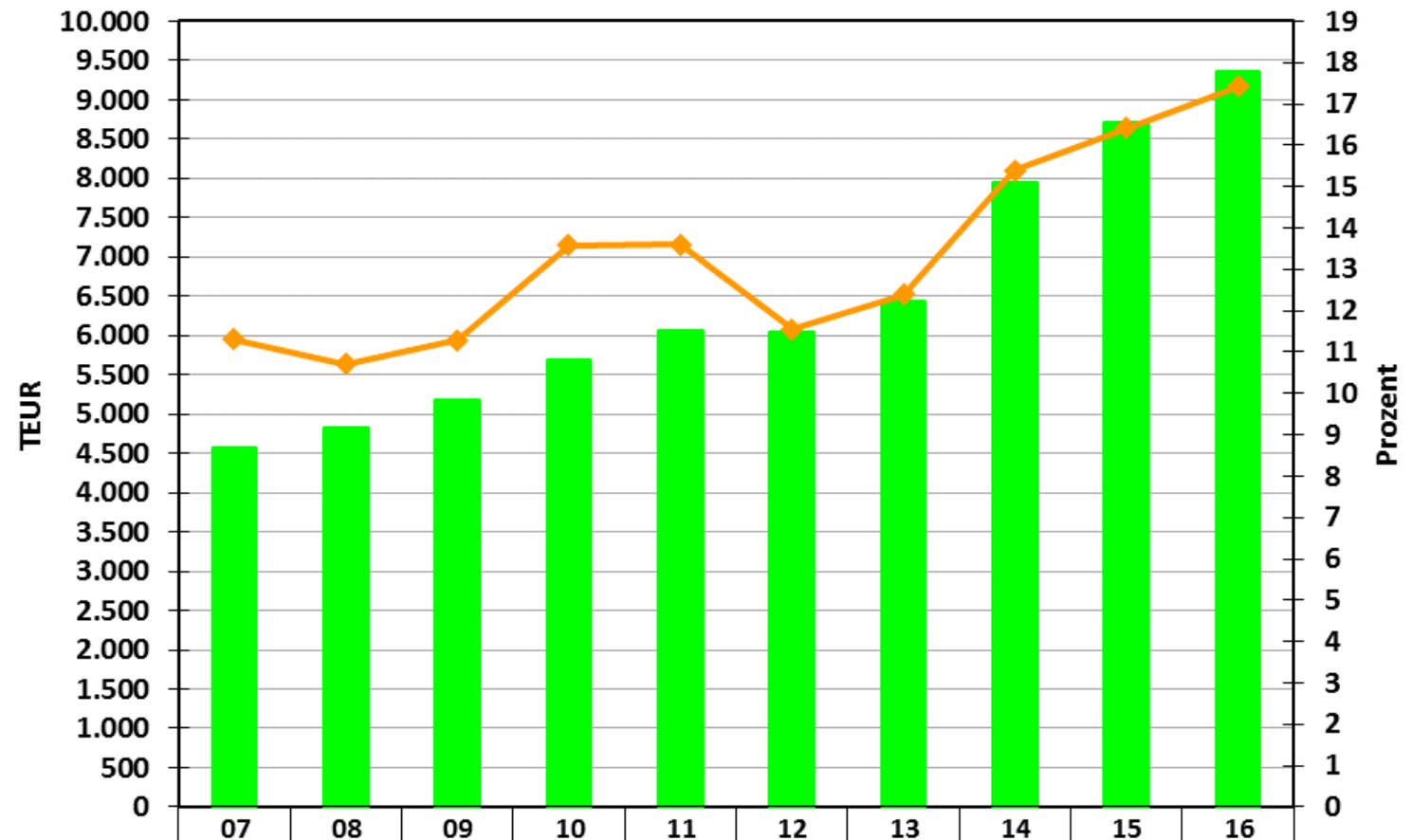
Haushaltsvolumen 2007-2019 (ab 2015 Planwerte)





Baumaßnahmen 2007-2019 (ab 2015 Planwerte)

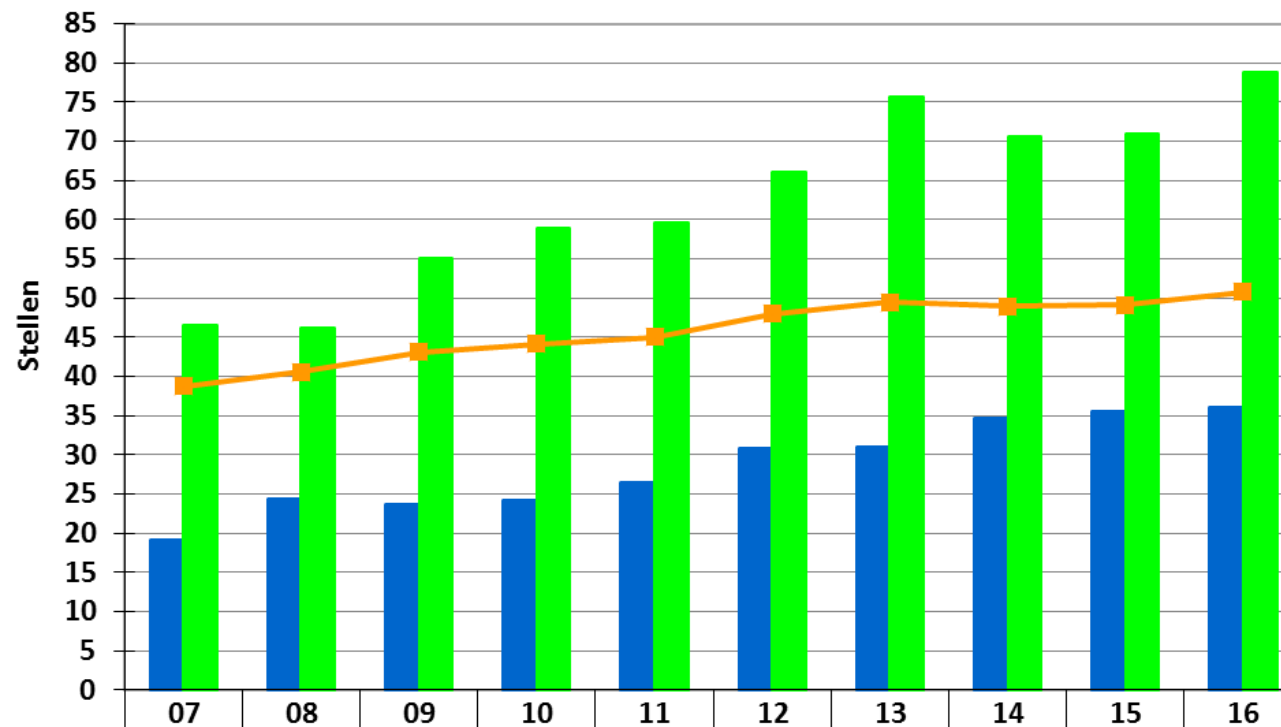





Ausgabenentwicklung im Verwaltungshaushalt bei Einzelplan 4 (2015 und 2016: Planwerte)



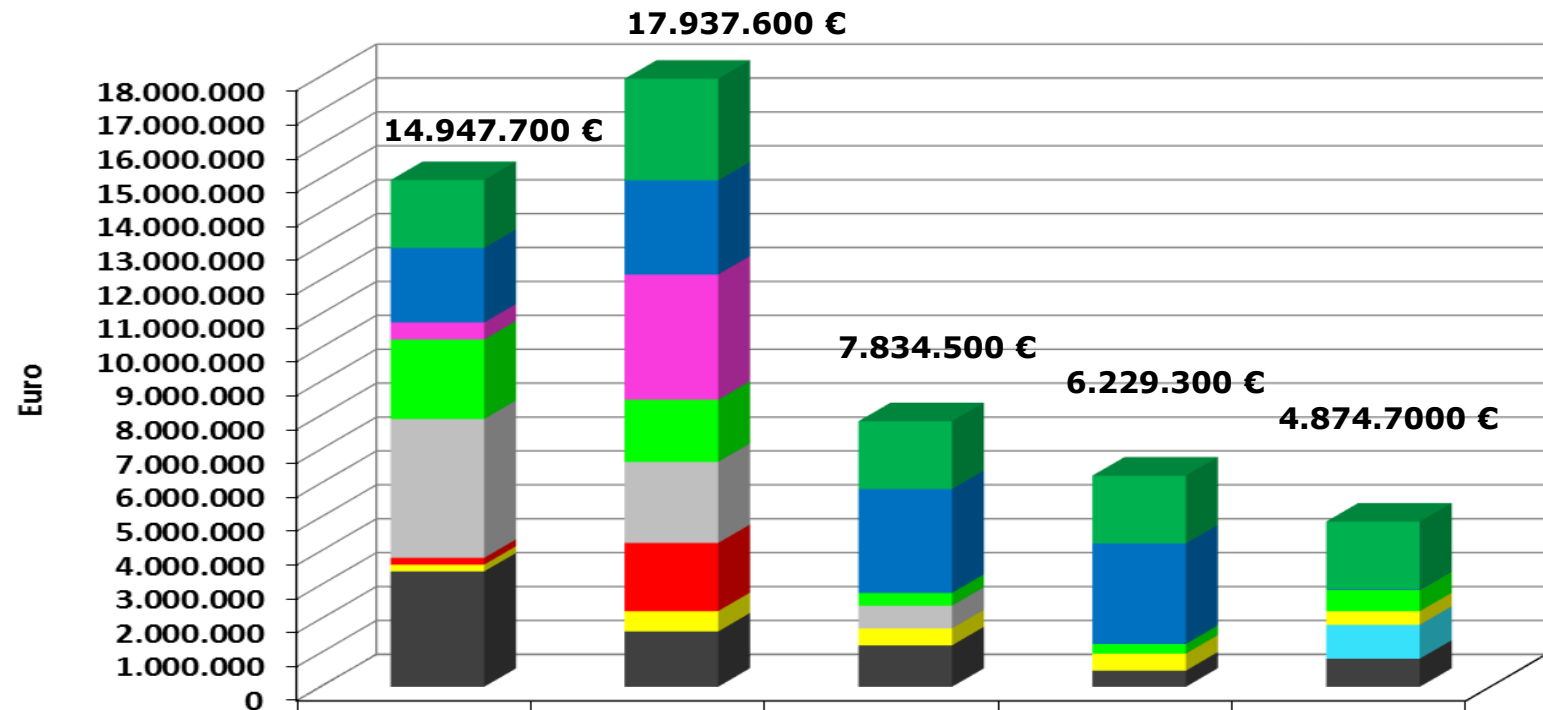
 Ausgaben Einzelplan 4 in TEUR	4.568	4.823	5.185	5.682	6.072	6.042	6.445	7.950	8.704	9.369
 prozentualer Anteil Einzelplan 4 an Gesamtausgaben	11,3	10,7	11,3	13,6	13,6	11,5	12,4	15,4	16,4	17,4

Entwicklung der Personalstellen in ausgewählten Aufgabenbereichen (2015 und 2016 Planwerte)



 Stellenanteile Einzelplan 2 (Schulen)	19	24	24	24	26	31	31	35	36	36
 Stellenanteile Einzelplan 4 (Soziales, Kindergärten)	47	46	55	59	60	66	76	71	71	79
 prozentualer Anteil Bildung/Betreuung an Gesamtstellen	39	41	43	44	45	48	49	49	49	51

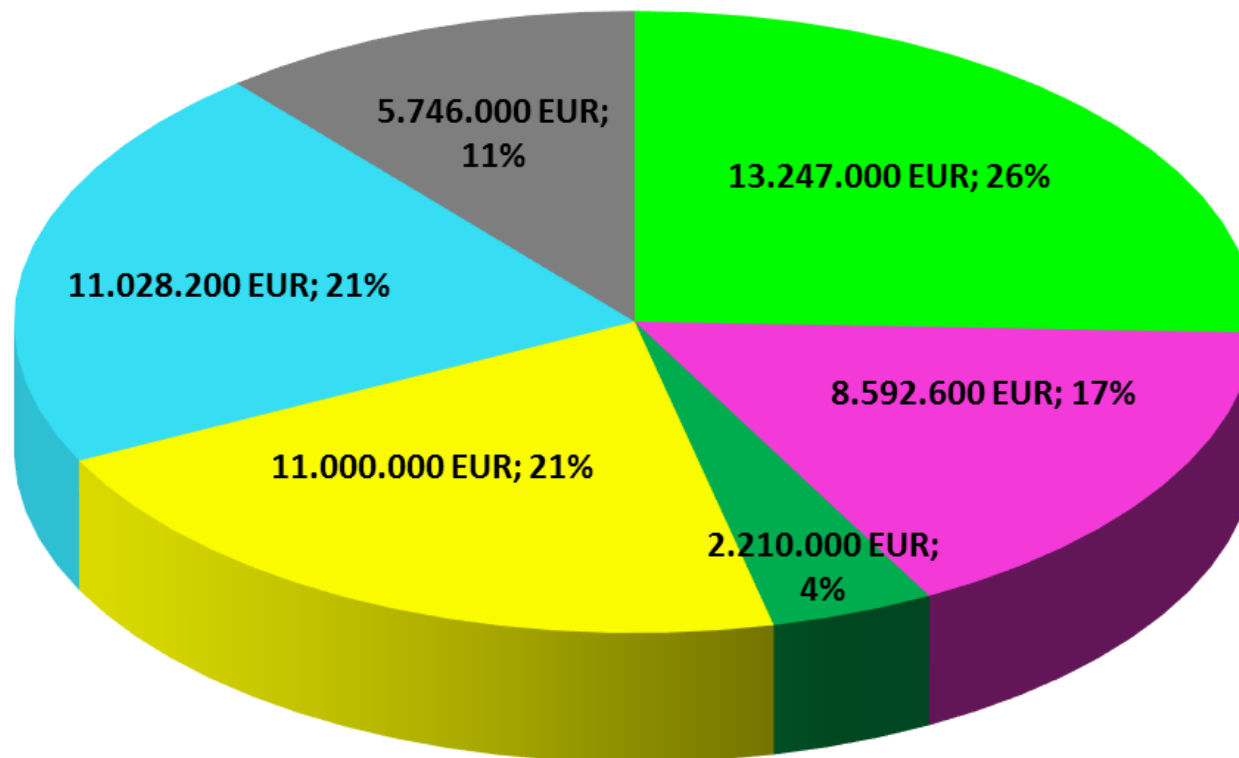
Investitionsschwerpunkte 2015-2019



	2015	2016	2017	2018	2019
■ Grunderwerbskosten	2.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
■ Obdachlosenunterkünfte	2.201.200	2.777.000	3.065.000	2.965.000	20.000
■ Generalsanierung Stadthalle	500.000	3.690.000			
■ Straßenbaumaßnahmen	2.346.000	1.836.000	376.000	286.000	626.000
■ Generalsanierung Gymnasium	4.095.000	2.392.000	670.000		
■ Kindergarten Goerdelerstr. Erw.	200.000	2.010.000			
■ Münchingen Ortskern II	200.000	600.000	500.000	500.000	400.000
■ Sanierung Freizeitbad Münchingen					1.000.000
■ Sonstige Investitionen	3.405.500	1.632.600	1.223.500	478.300	828.700

Investitionsschwerpunkte 2015-2019

Gesamt: 51.823.800 €




 Sanierungen

 Tiefbau

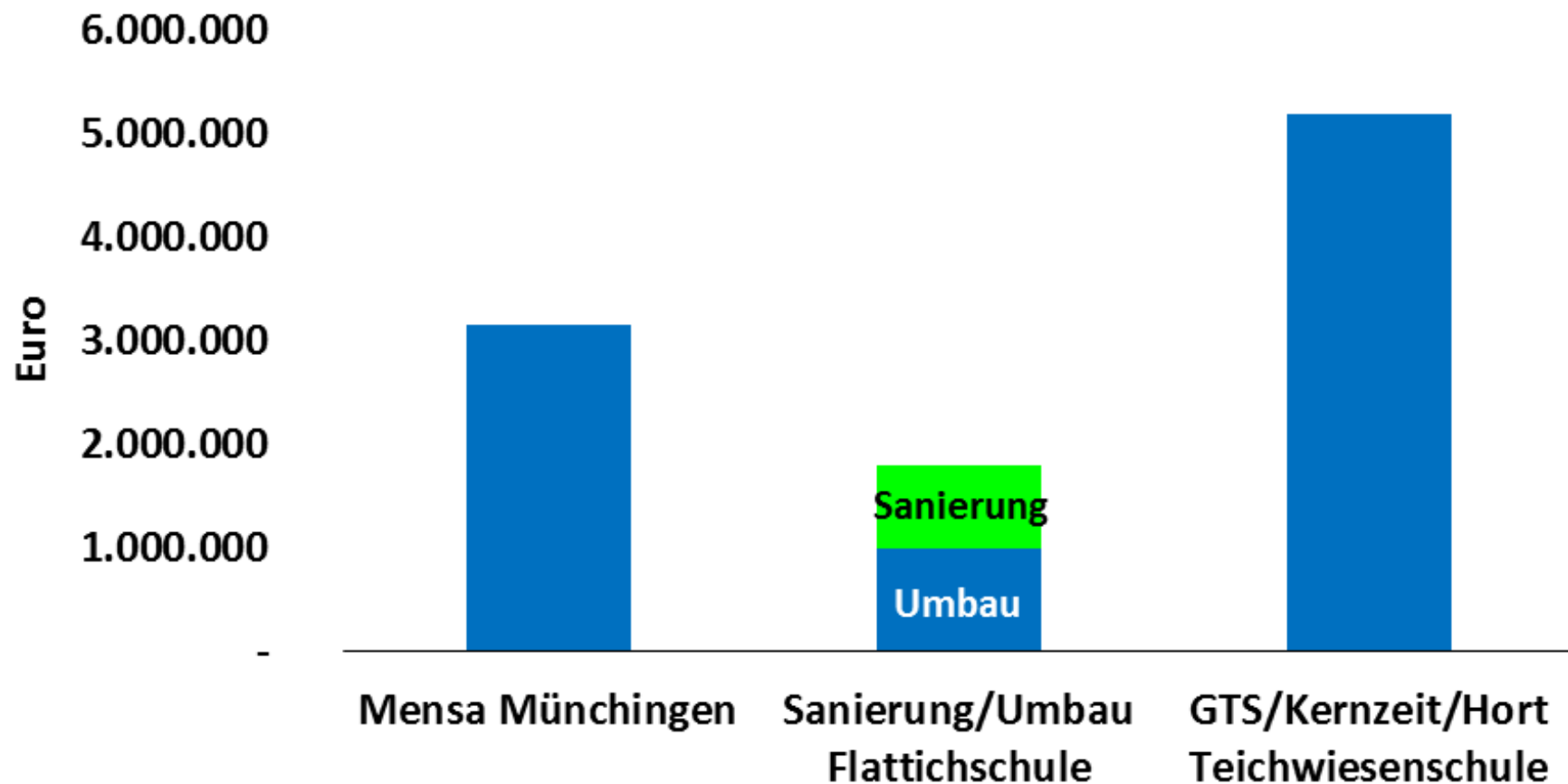
 Neubau

 Grunderwerb

 Obdachlosenunterkünfte

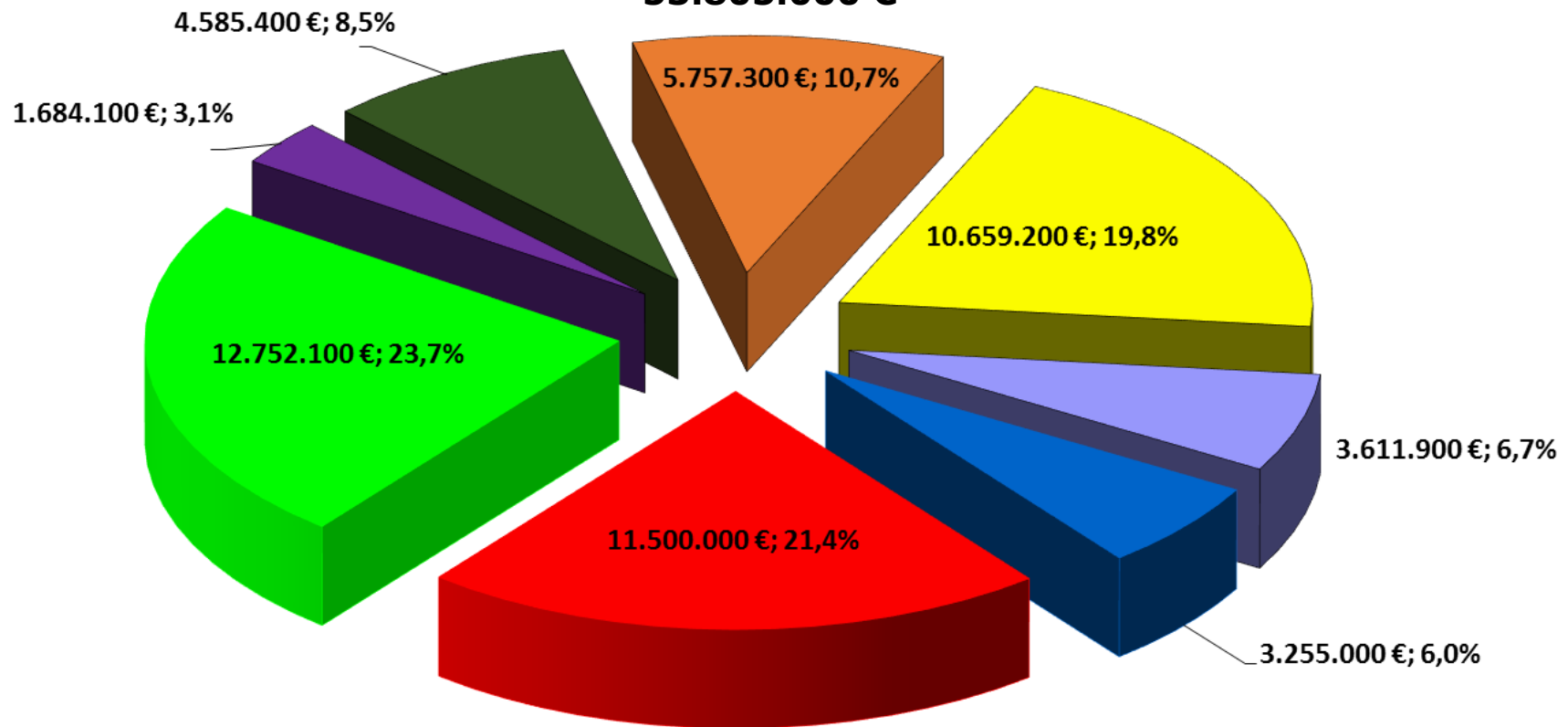
 Sonstige Investitionen

Potenzielle Investitions-Projekte Schulentwicklungsplanung (erste Kostenschätzung!)



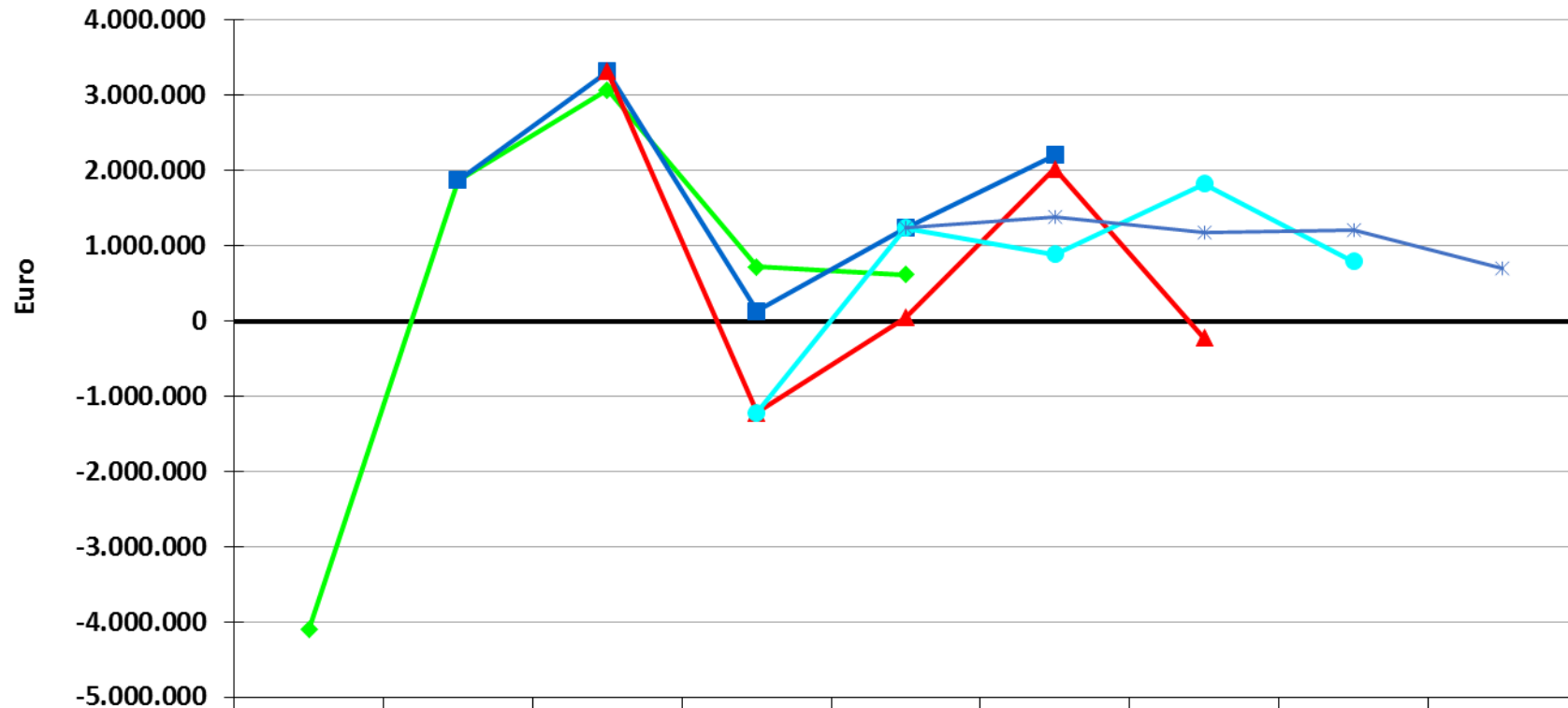
Einnahmen des Verwaltungshaushalts 2016

Volumen VwH 2016:
53.805.000 €



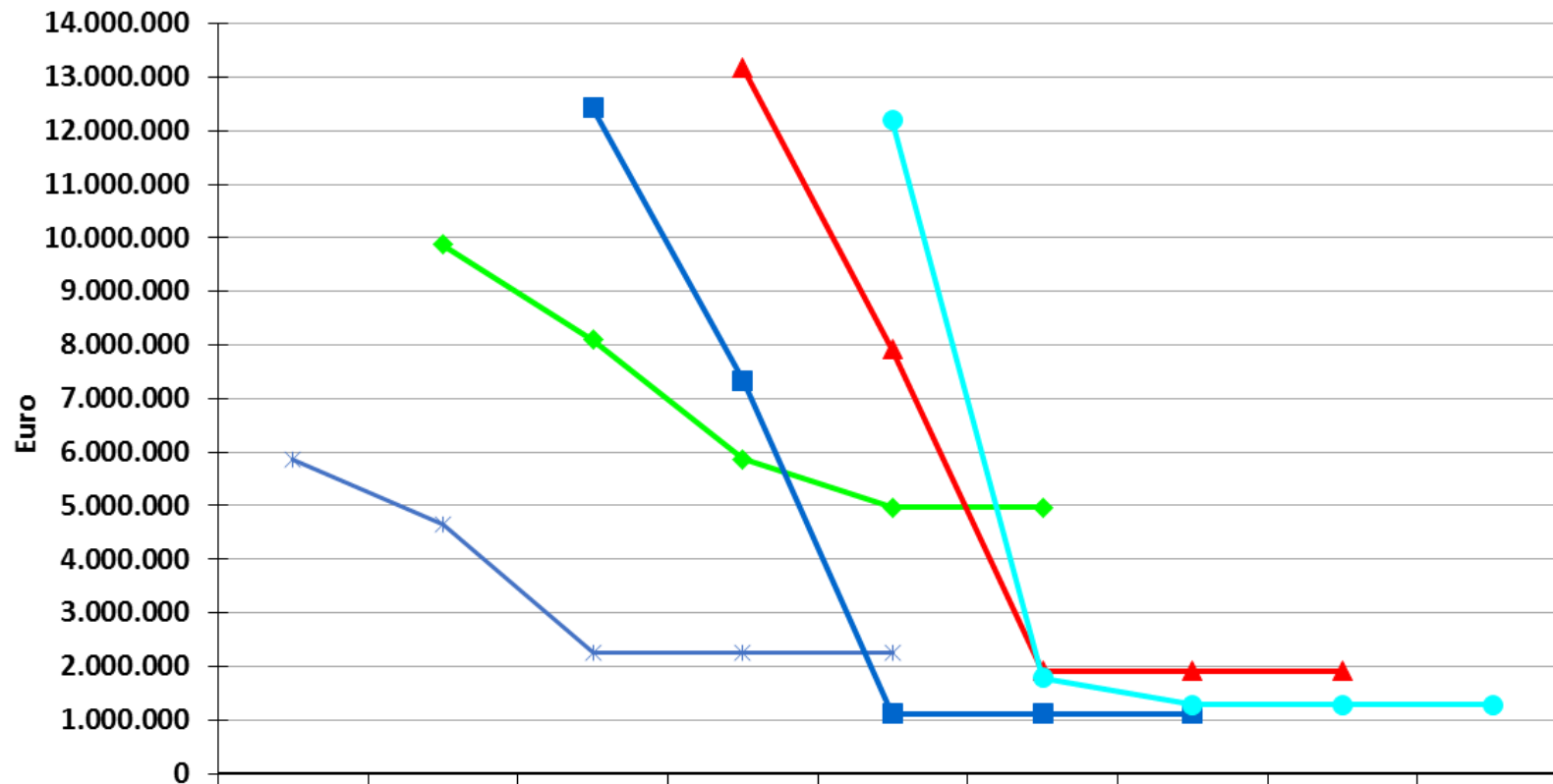
- Grundsteuer
- Einkommenssteueranteil
- Allg. Zuweisungen
- Einnahmen aus Verw. u. Betrieb
- Gewerbesteuer
- Sonstige Steuern
- Sonstige Finanzeinnahmen
- Innere Verrechnungen

Prognose der Zuführungsrate in den Haushaltsplänen 2012 bis 2016 bezogen auf den jeweiligen Finanzplanungszeitraum



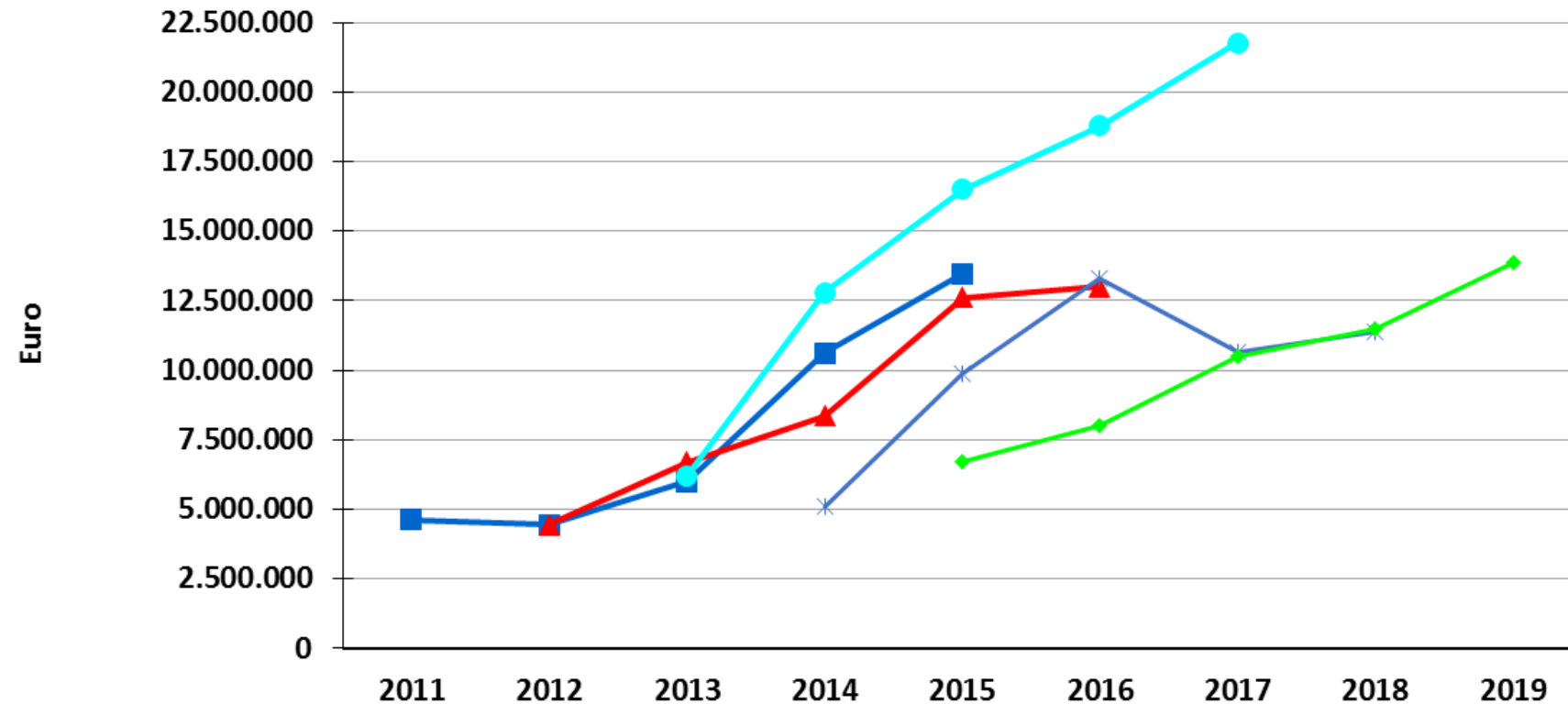
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
◆ Haushaltsplan 2012	-4.108.00	1.870.000	3.070.000	722.000	619.000				
■ Haushaltsplan 2013		1.870.000	3.323.000	130.000	1.235.000	2.205.000			
▲ Haushaltsplan 2014			3.323.000	-1.222.00	48.000	2.024.000	-223.000		
● Haushaltsplan 2015				-1.222.00	1.235.000	885.000	1.825.000	792.000	
* Haushaltsplan 2016					1.235.000	1.382.000	1.170.000	1.209.000	707.000

Prognose der Rücklagenentwicklung in den Haushaltsplänen 2012 bis 2016 bezogen auf den jeweiligen Finanzplanungszeitraum

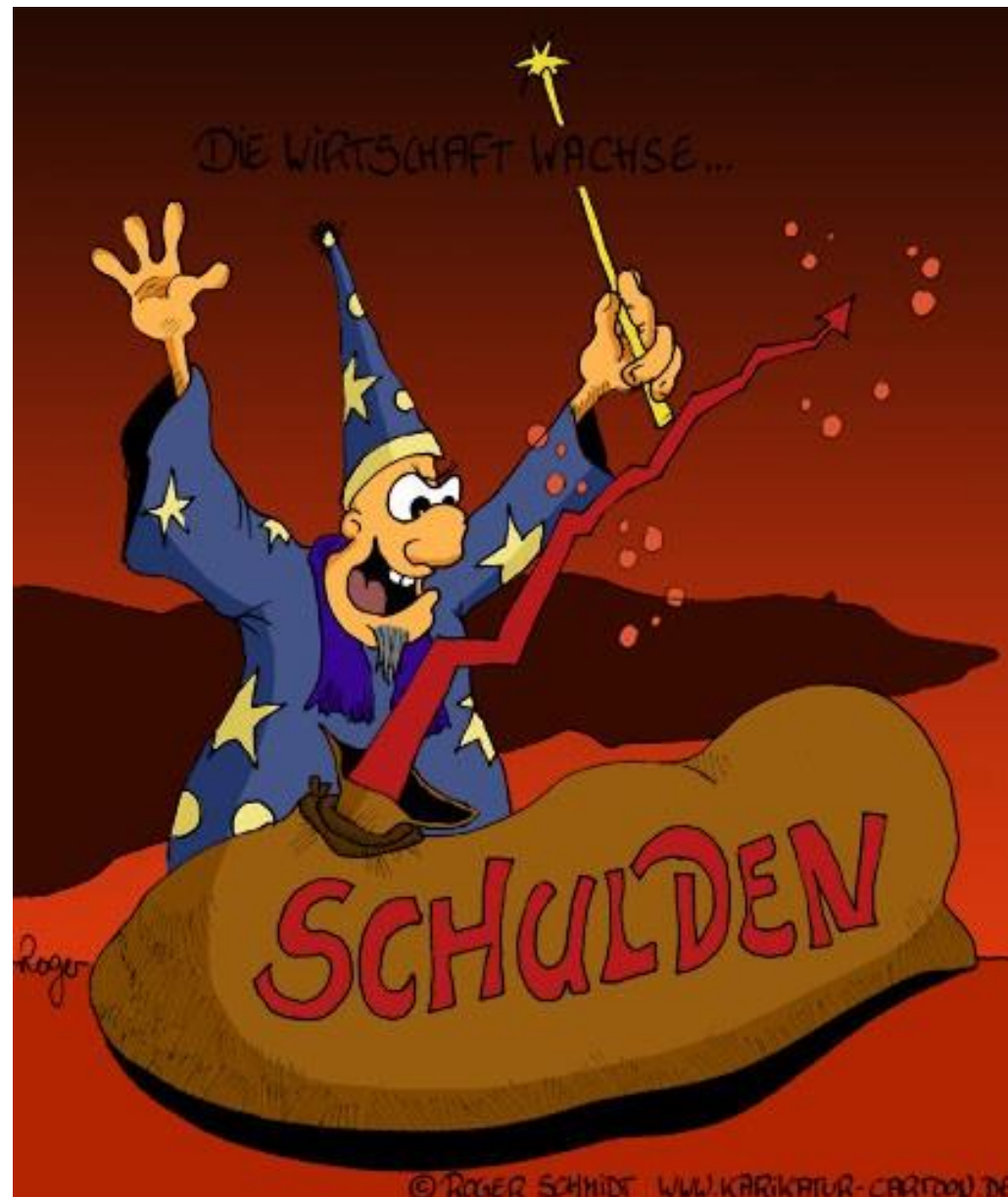


	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
—*— Haushaltsplan 2012	5.855.000	4.650.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000				
—◆— Haushaltsplan 2013		9.867.000	8.100.000	5.865.000	4.965.000	4.965.000			
—■— Haushaltsplan 2014			12.420.000	7.331.000	1.111.000	1.111.000	1.111.000		
—▲— Haushaltsplan 2015				13.166.000	7.917.000	1.917.000	1.917.000	1.917.000	
—●— Haushaltsplan 2016					12.187.090	1.787.090	1.287.090	1.287.090	1.287.090

Prognose der Verschuldungsentwicklung in den Haushaltsplänen 2012 bis 2016 bezogen auf den jeweiligen Finanzplanungszeitraum



	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
■ Haushaltsplan 2012	4.623.530	4.433.830	6.002.230	10.600.130	13.464.230				
▲ Haushaltsplan 2013		4.433.871	6.693.771	8.366.471	12.606.671	13.002.771			
● Haushaltsplan 2014			6.193.771	12.793.171	16.488.671	18.773.671	21.765.171		
* Haushaltsplan 2015				5.104.986	9.860.886	13.298.586	10.659.095	11.355.895	
◆ Haushaltsplan 2016					6.726.386	8.005.686	10.481.686	11.493.686	13.867.686



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!