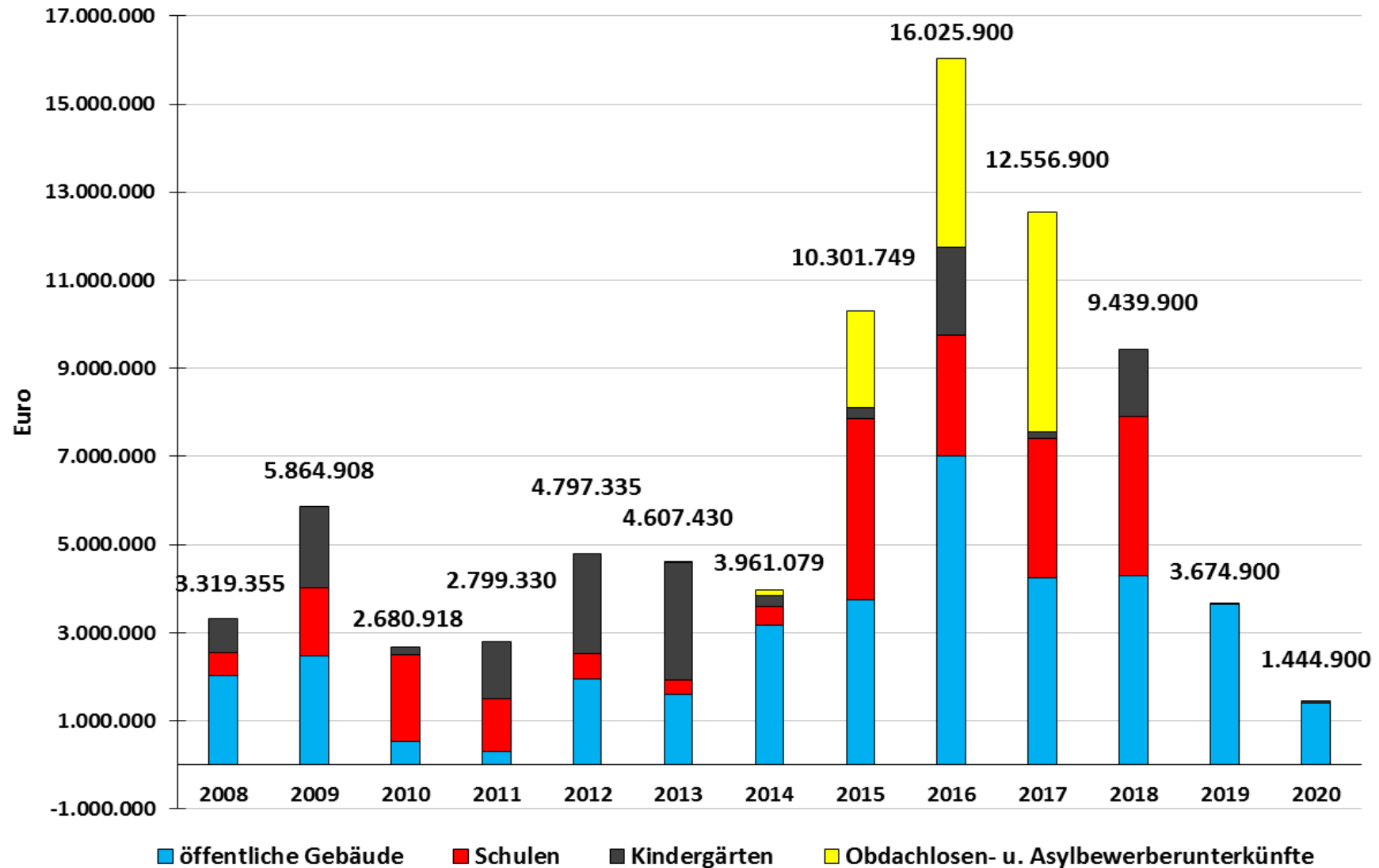


# Haushaltseinbringung 2017

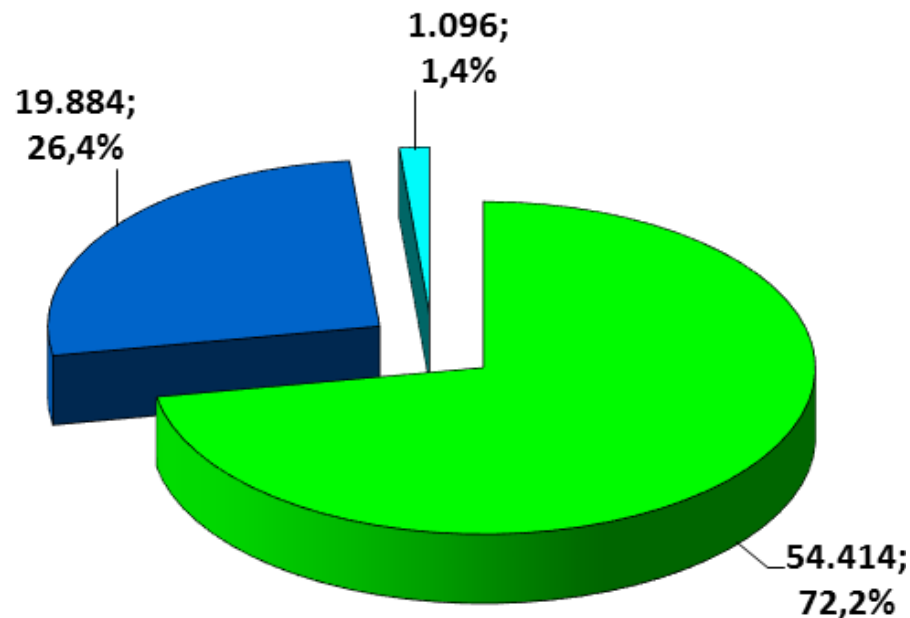
15. Dezember 2016

## Baumaßnahmen 2008-2020 (ab 2016 Planwerte)



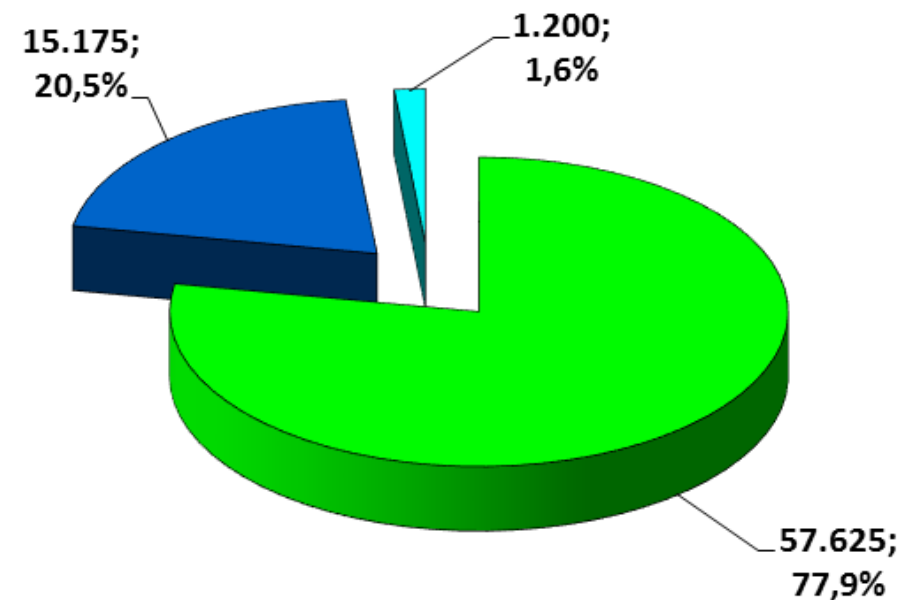
## Entwicklung der Verwaltungs- und Vermögenshaushalte (Planwerte)

**Haushaltsvolumen  
2016: 75.394 TEUR**



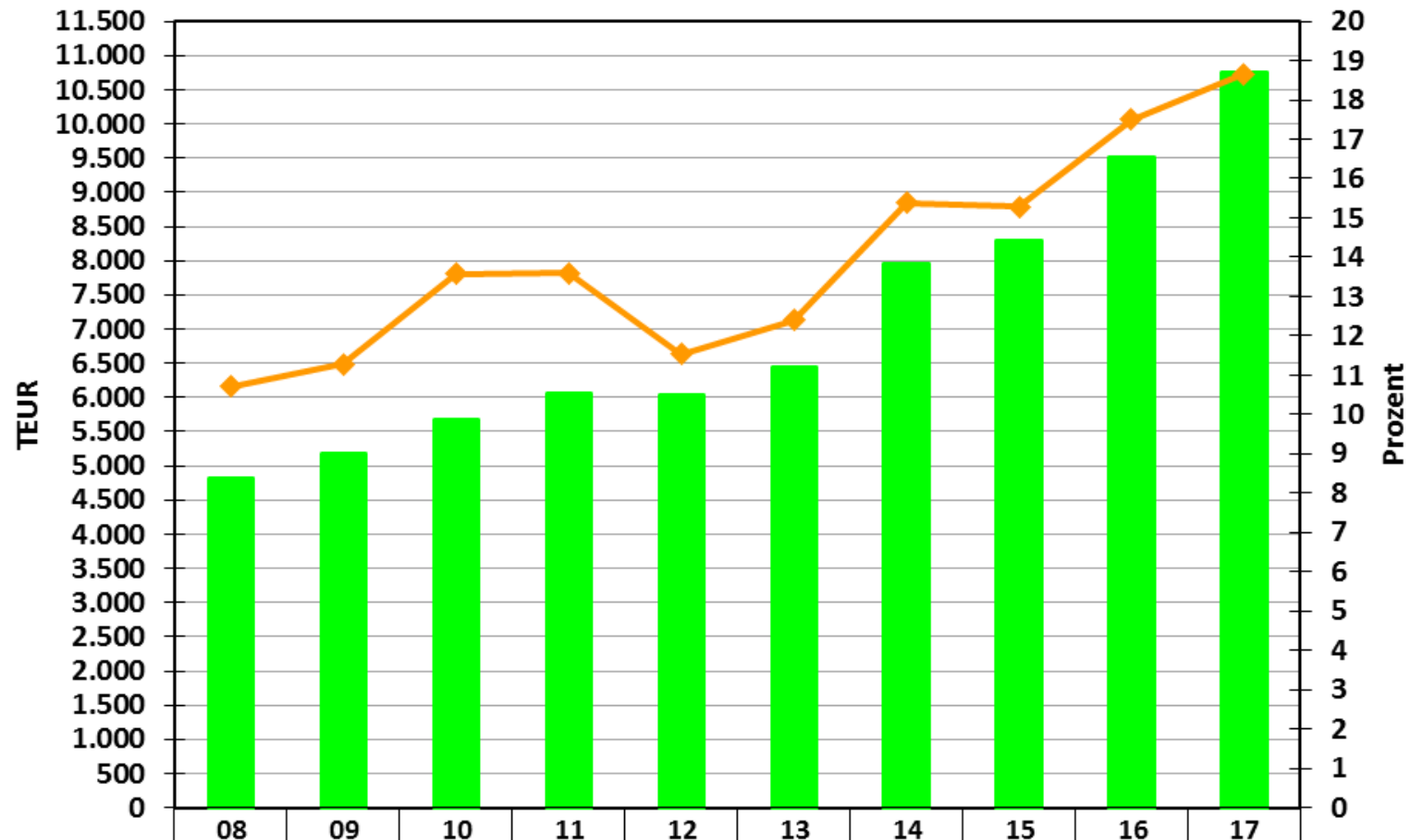
- Verwaltungshaushalt
- Vermögenshaushalt investiv
- übriger Vermögenshaushalt



**Haushaltsvolumen  
2017: 74.000 TEUR**



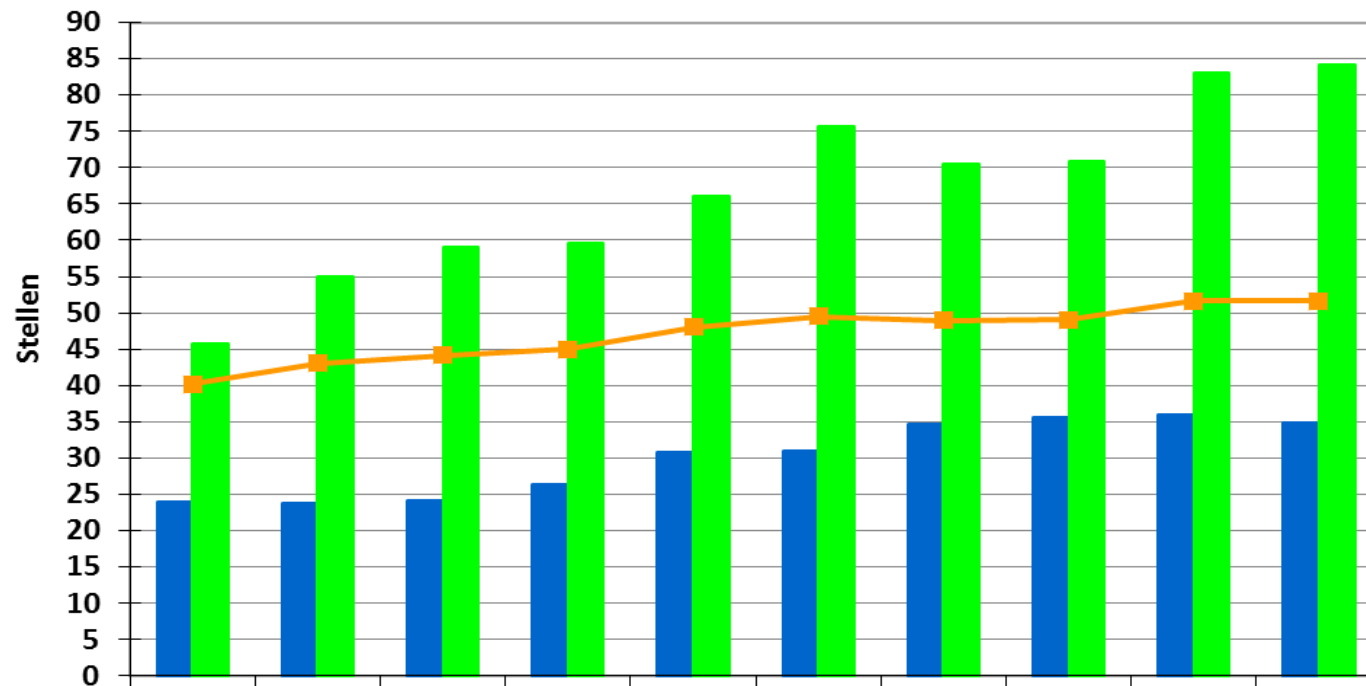
- Verwaltungshaushalt
- Vermögenshaushalt investiv
- übriger Vermögenshaushalt




## Ausgabenentwicklung im Verwaltungshaushalt bei Einzelplan 4 (2016 und 2017: Planwerte)



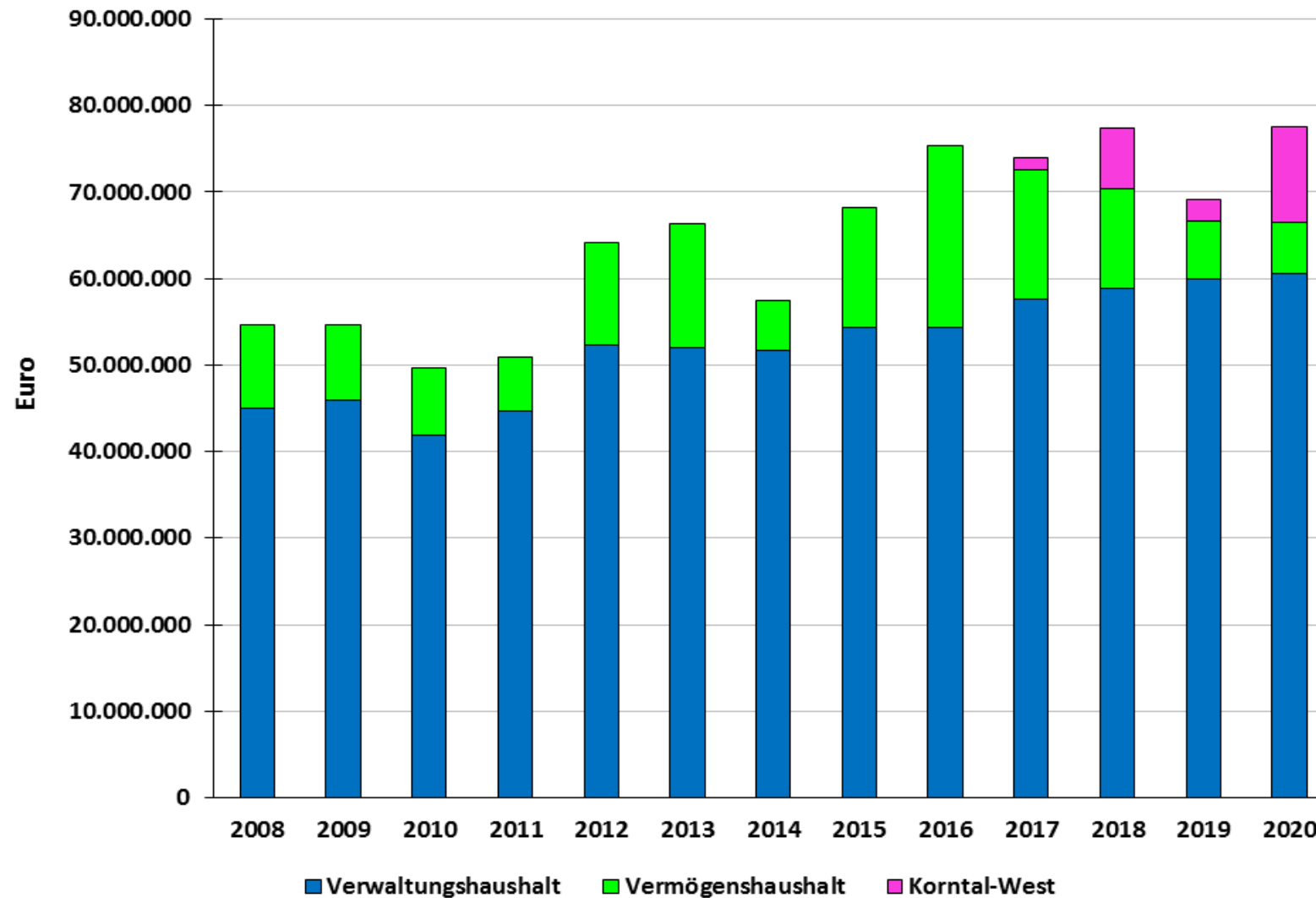
 Ausgaben Einzelplan 4 in TEUR	4.823	5.185	5.682	6.072	6.042	6.445	7.950	8.298	9.518	10.757
 prozentualer Anteil Einzelplan 4 an Gesamtausgaben	10,7	11,3	13,6	13,6	11,5	12,4	15,4	15,3	17,5	18,7

## Entwicklung der Personalstellen in ausgewählten Aufgabenbereichen (2016 und 2017 Planwerte)



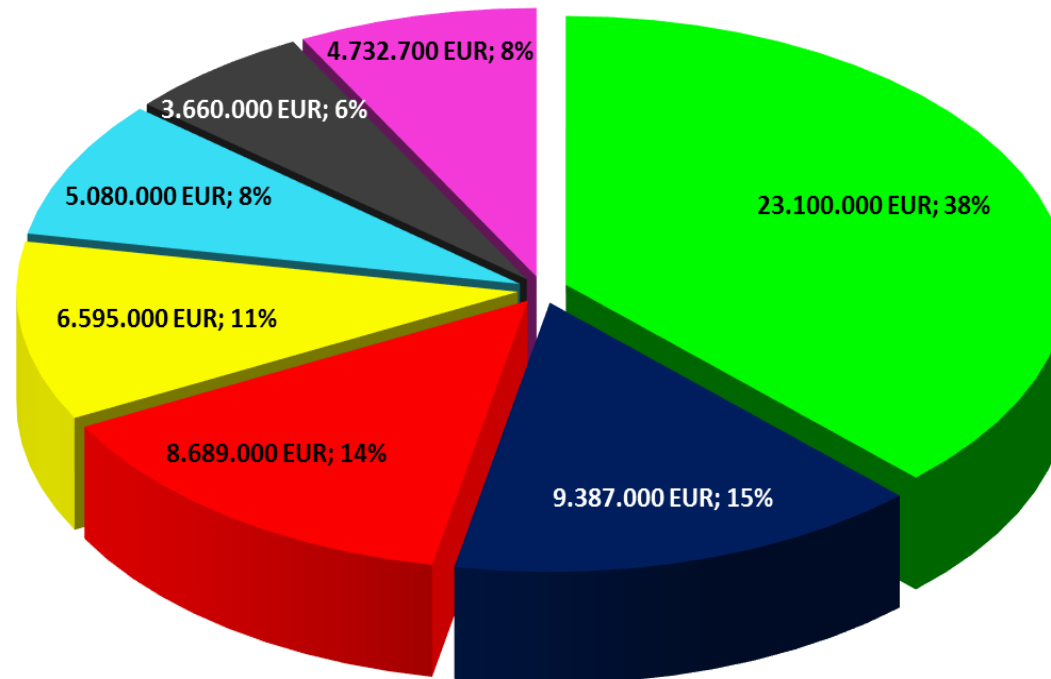
 Stellenanteile Einzelplan 2 (Schulen)	24	24	24	26	31	31	35	36	36	35
 Stellenanteile Einzelplan 4 (Soziales, Kindergärten)	46	55	59	60	66	76	71	71	83	84
 prozentualer Anteil Bildung/Betreuung an Gesamtstellen	40	43	44	45	48	49	49	49	52	52

## Haushaltsvolumen 2008-2020 (ab 2016 Planwerte)



## Investitionsschwerpunkte 2016-2020

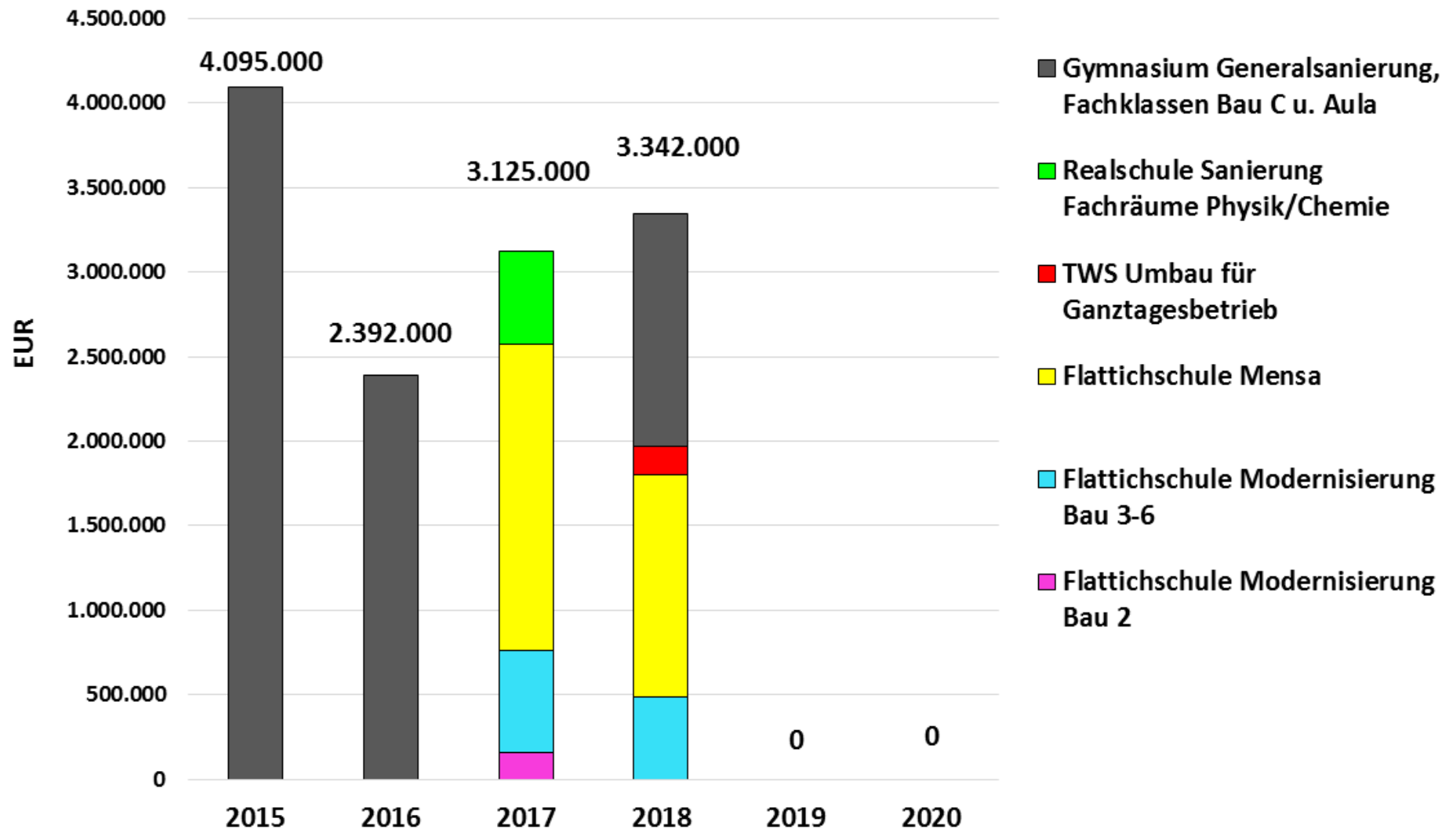
Gesamt: 61.243.700 EUR



- Grunderwerb, Erschließungskosten städtischer Grundstücke
- Obdachlosenunterkünfte
- Schulen
- Sanierungen
- Tiefbau
- Neubau
- Sonstige Investitionen

# Schulentwicklungsplanung

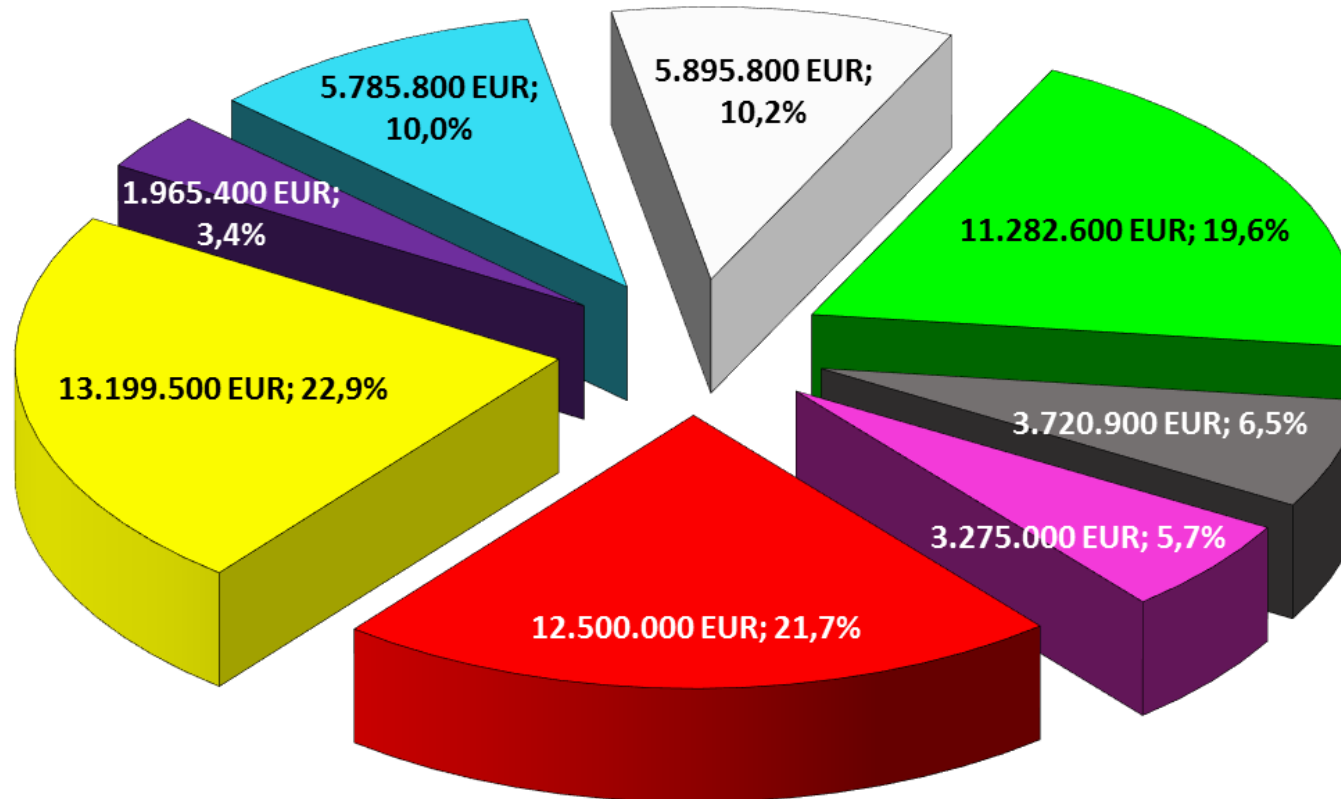
**Gesamtbetrag 2015-2020: 12.954.000 EUR**













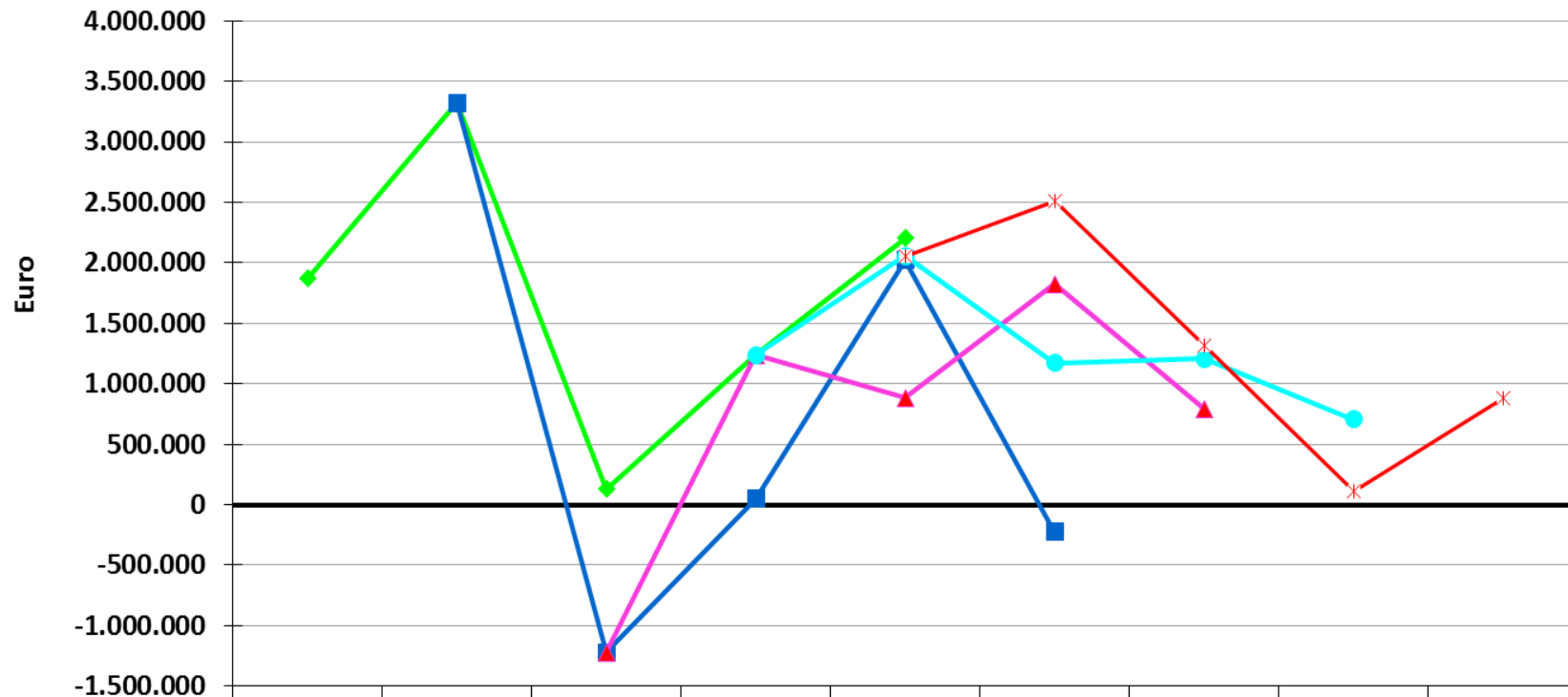
# Einnahmen des Verwaltungshaushalts 2017

**Gesamt: 57.625.000 EUR**



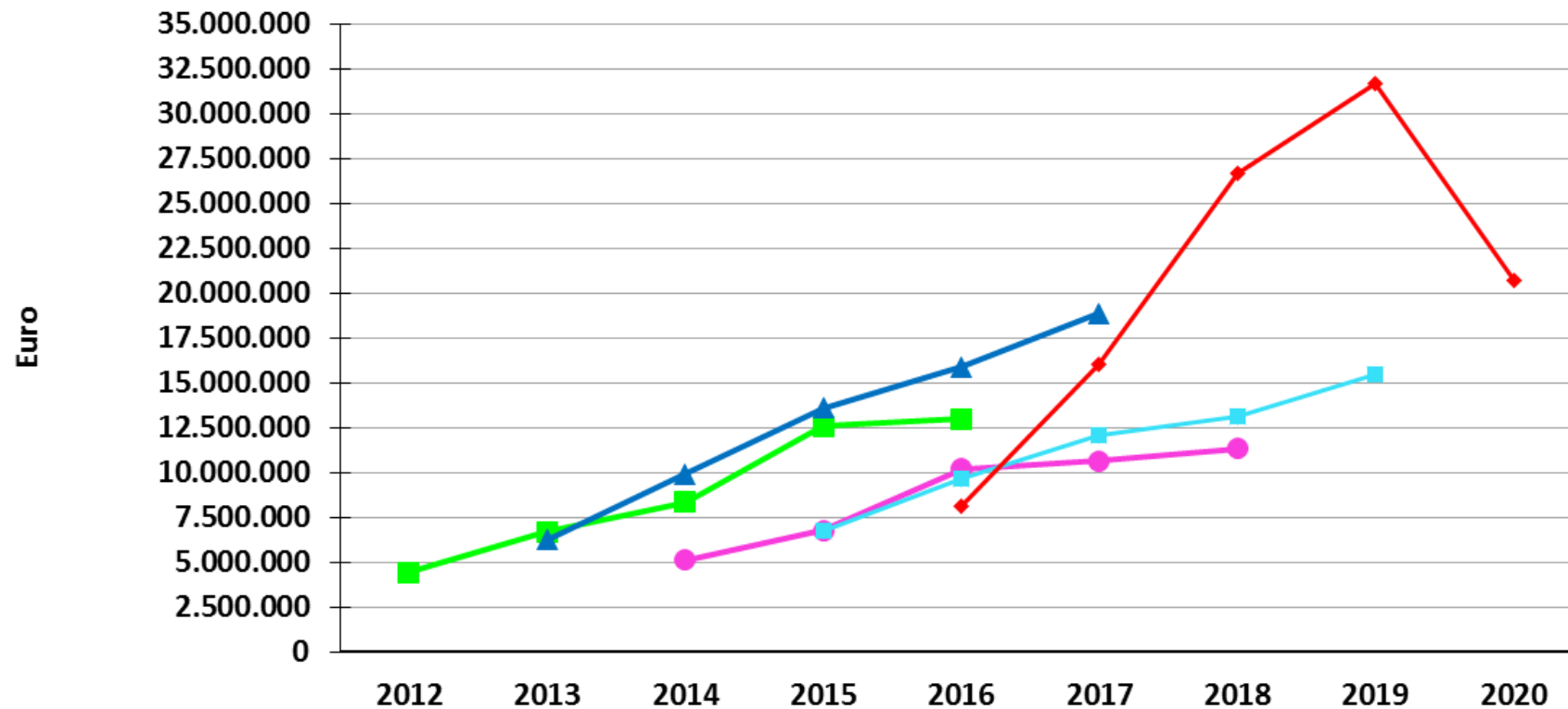
- |  |  |
|--|--|
|  Grundsteuer                    |  Gewerbesteuer            |
|  Einkommenssteueranteil         |  Sonstige Steuern         |
|  Allg. Zuweisungen              |  Sonstige Finanzeinnahmen |
|  Einnahmen aus Verw. u. Betrieb |  Innere Verrechnungen     |






## Prognose der Zuführungsrate in den Haushaltsplänen 2013 bis 2017 bezogen auf den jeweiligen Finanzplanungszeitraum



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
◆ 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	2.059.000	1.170.000	1.209.000	707.000	
* Haushaltsplan 2017					2.059.000	2.505.000	1.315.000	115.000	885.000

## Prognose der Verschuldungsentwicklung in den Haushaltsplänen 2013 bis 2017 bezogen auf den jeweiligen Finanzplanungszeitraum



	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
 Haushaltsplan 2013	4.433.871	6.693.771	8.366.471	12.606.671	13.002.771				
 Haushaltsplan 2014		6.243.789	9.904.986	13.600.486	15.885.486	18.876.986			
 Haushaltsplan 2015			5.104.986	6.772.795	10.210.495	10.659.095	11.355.895		
 Haushaltsplan 2016				6.726.386	9.627.190	12.103.190	13.115.190	15.489.190	
 Haushaltsplan 2017					8.127.190	16.003.836	26.656.536	31.690.136	20.751.236

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**