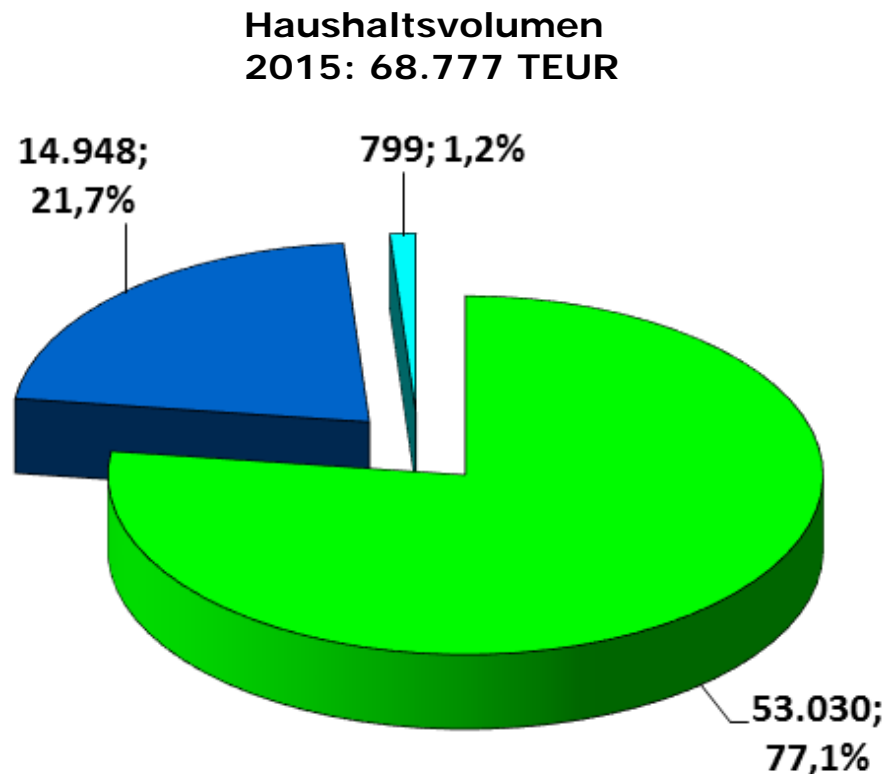


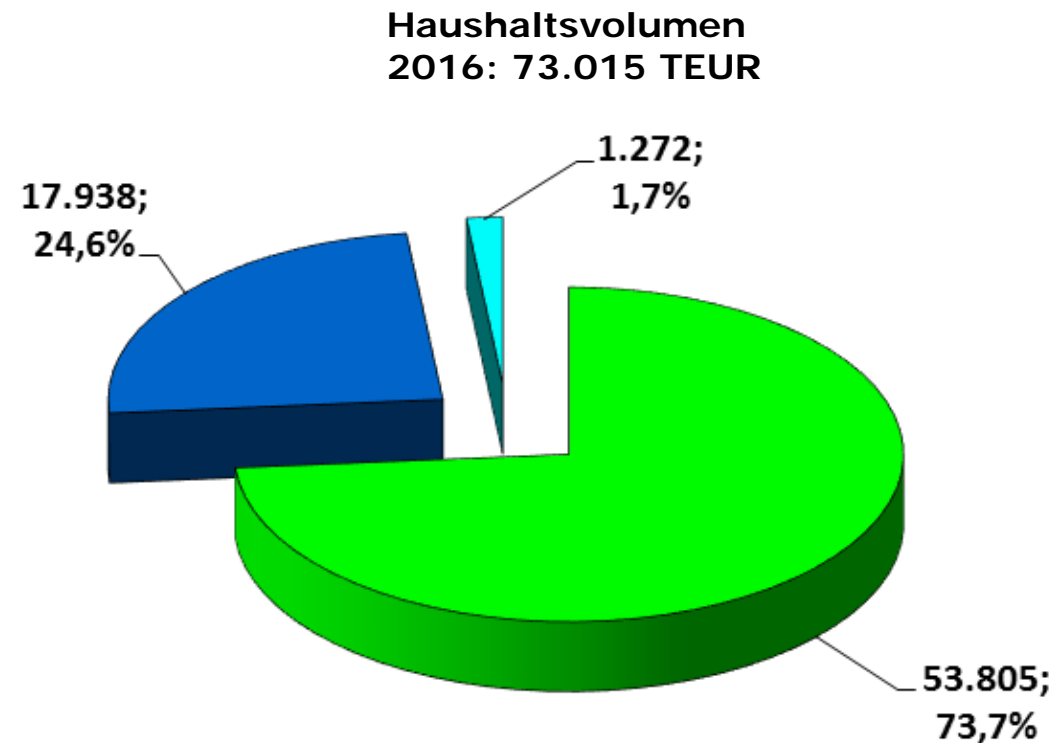
Haushaltseinbringung 2016

17. Dezember 2015

Entwicklung der Verwaltungs- und Vermögenshaushalte (Planwerte)

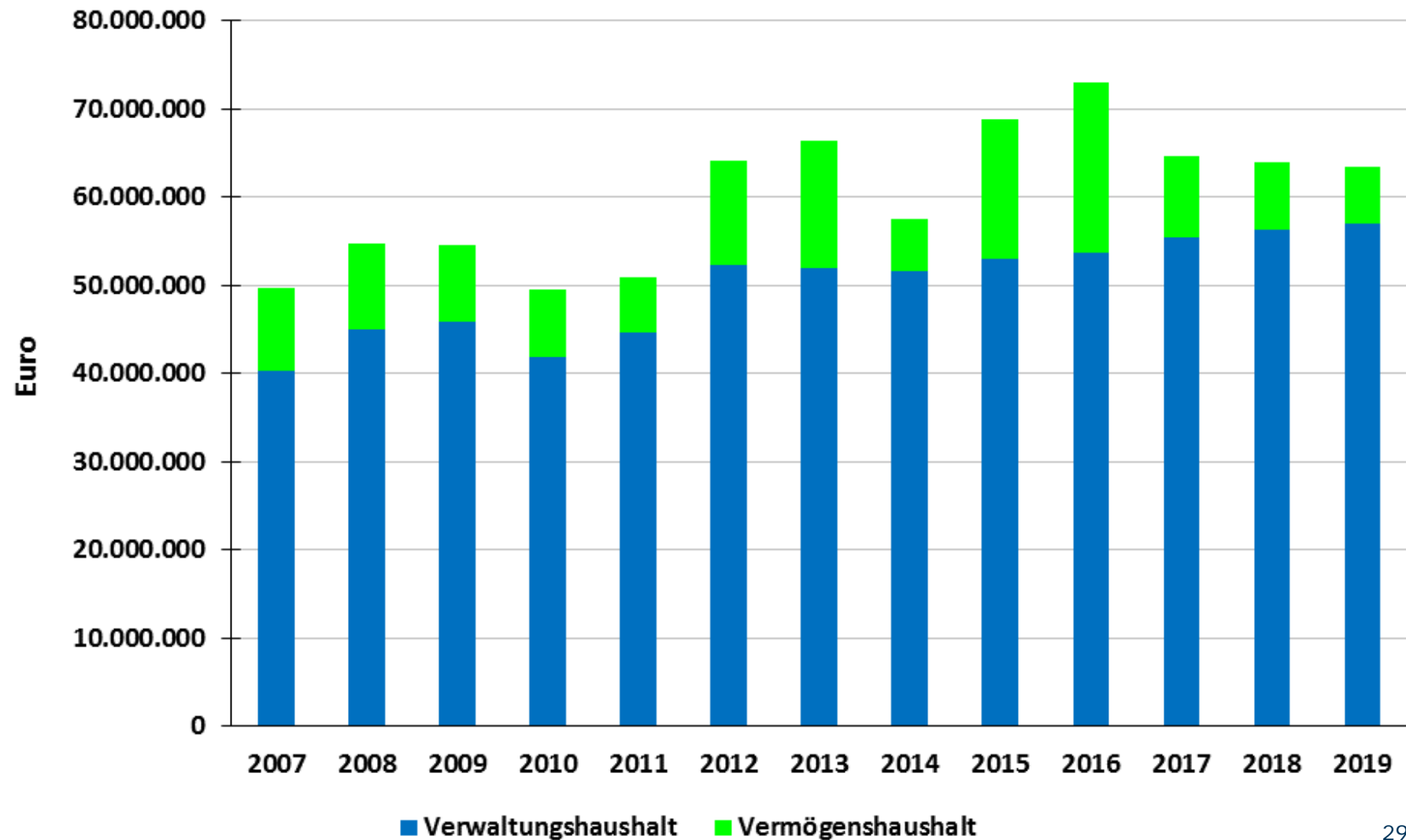


- Verwaltungshaushalt
- Vermögenshaushalt investitiv
- übriger Vermögenshaushalt

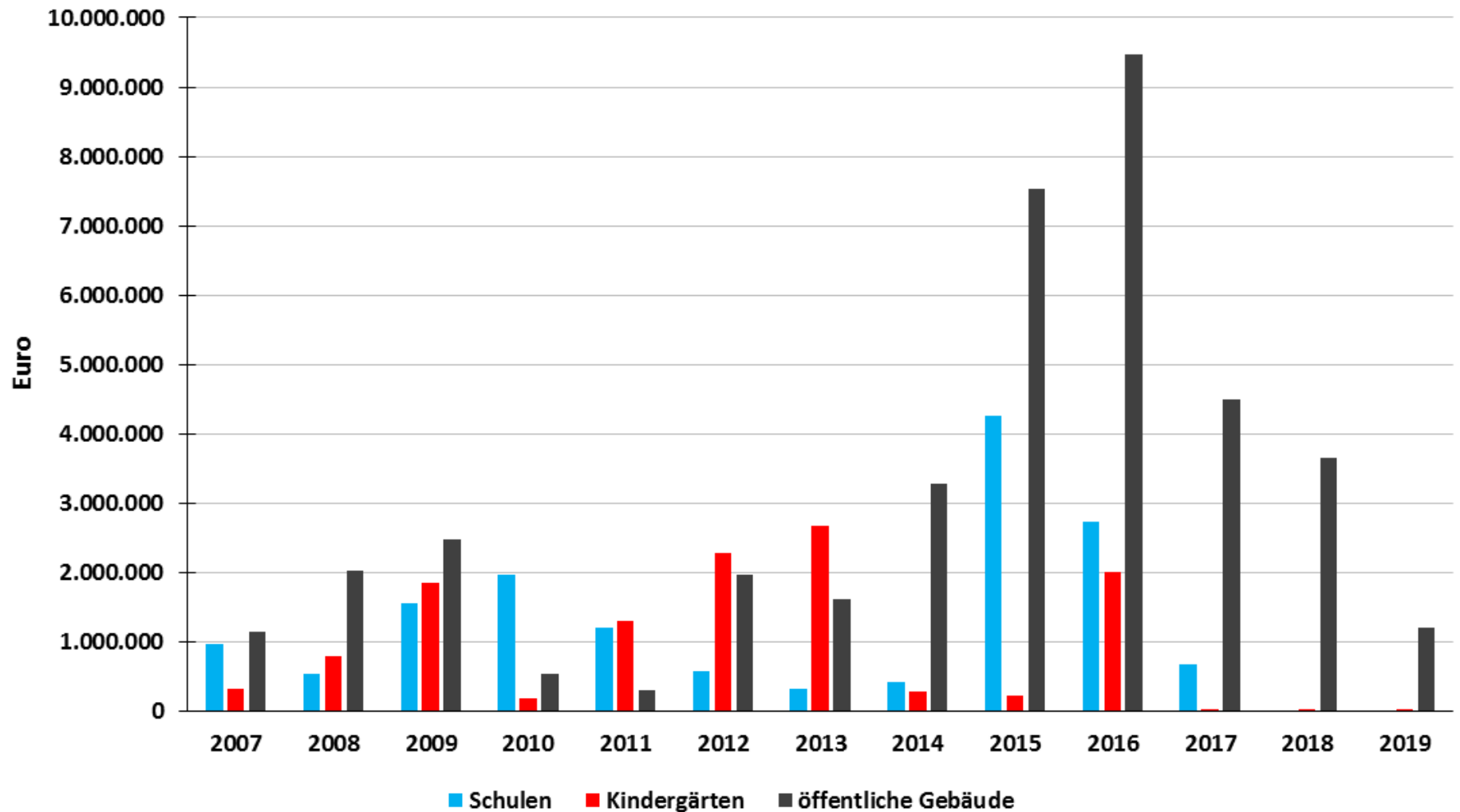


- Verwaltungshaushalt
- Vermögenshaushalt investitiv
- übriger Vermögenshaushalt

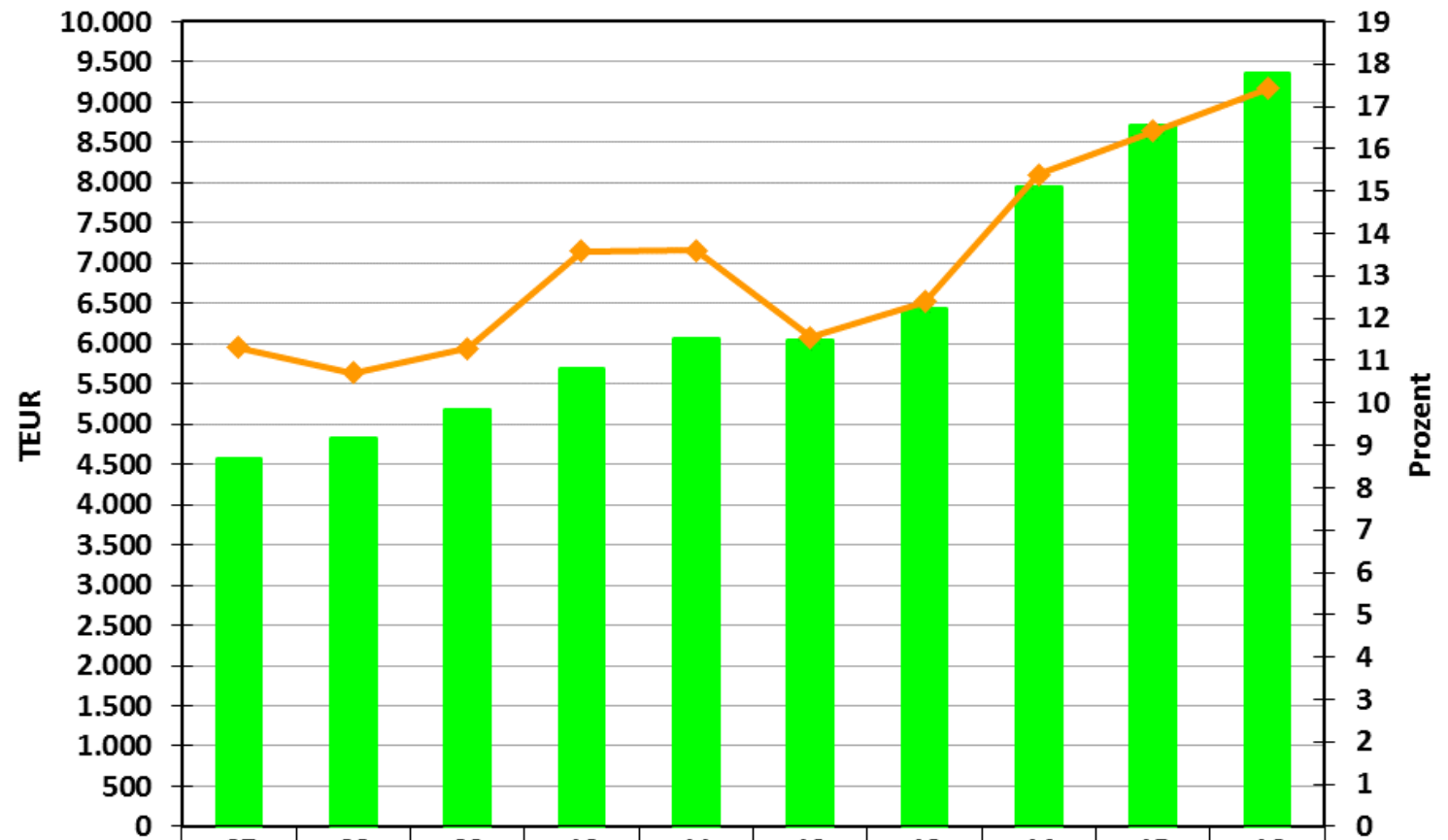
Haushaltsvolumen 2007-2019 (ab 2015 Planwerte)





Baumaßnahmen 2007-2019 (ab 2015 Planwerte)

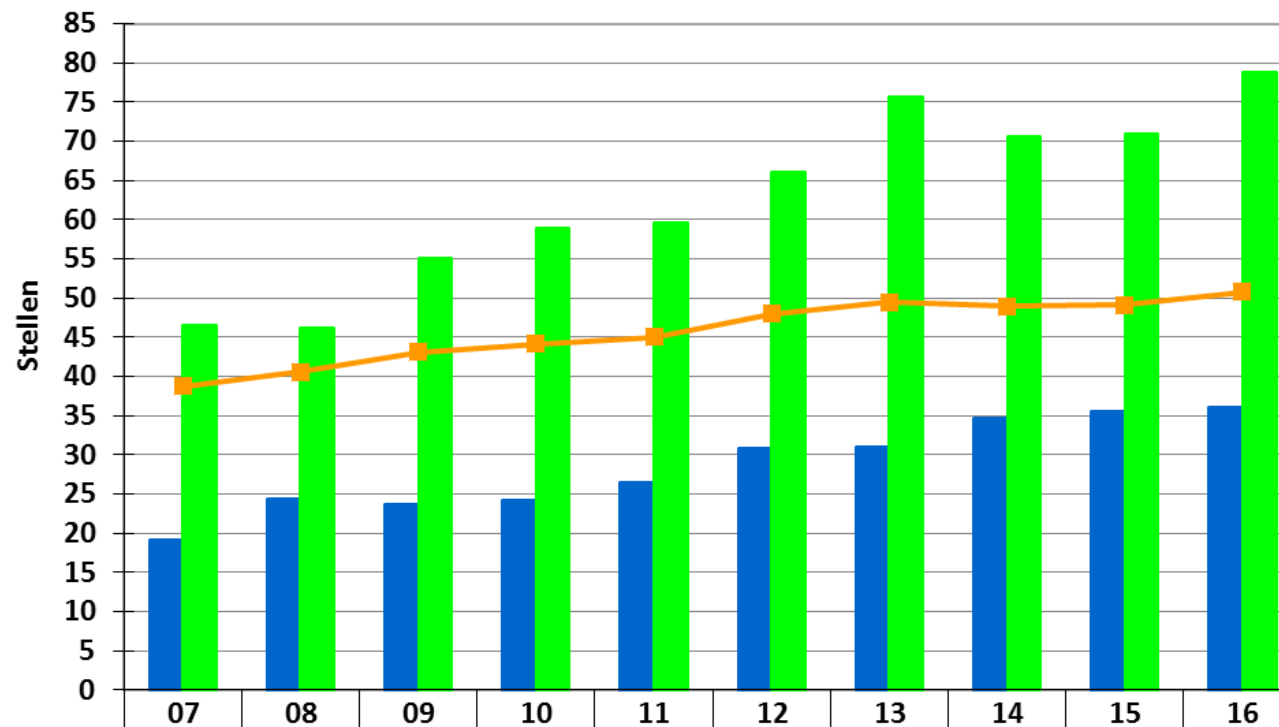





Ausgabenentwicklung im Verwaltungshaushalt bei Einzelplan 4 (2015 und 2016: Planwerte)



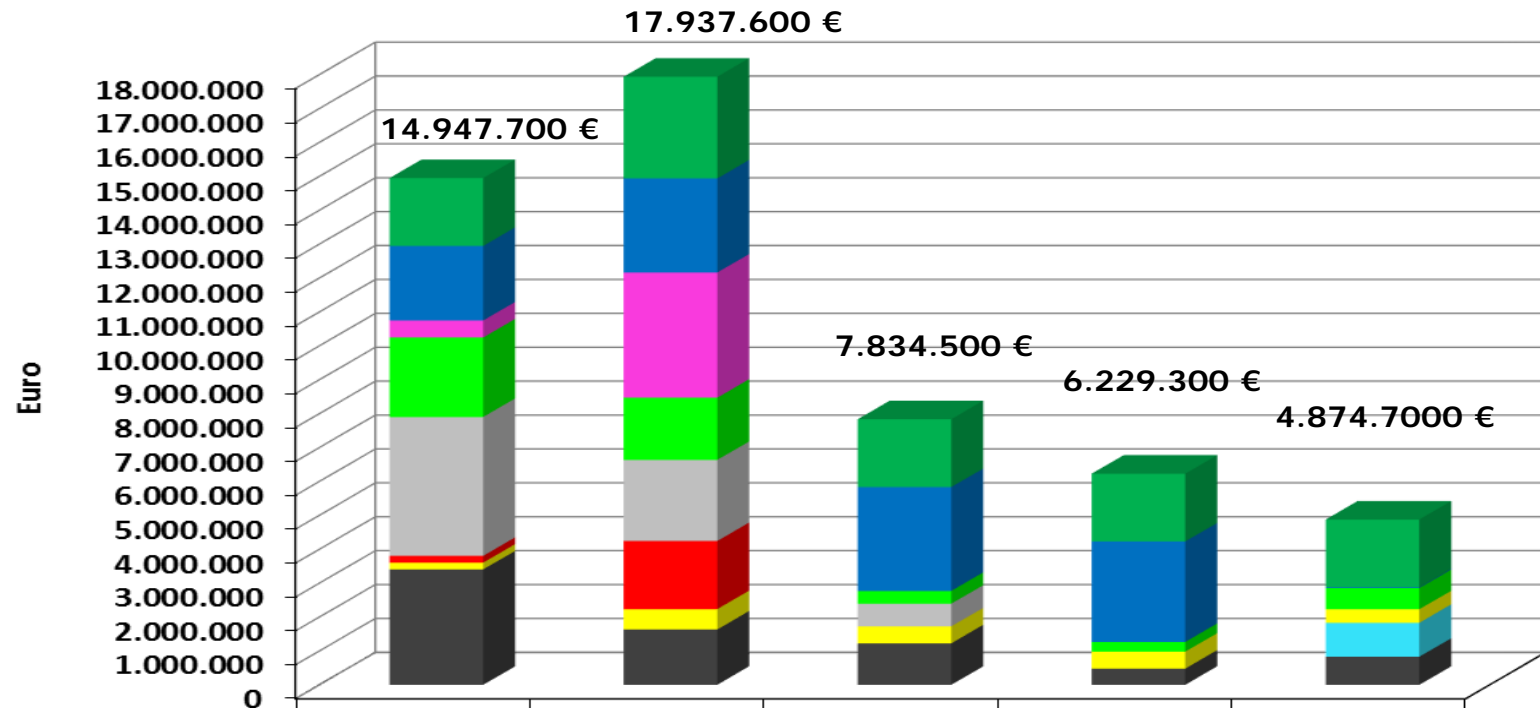
 Ausgaben Einzelplan 4 in TEUR	4.568	4.823	5.185	5.682	6.072	6.042	6.445	7.950	8.704	9.369
 prozentualer Anteil Einzelplan 4 an Gesamtausgaben	11,3	10,7	11,3	13,6	13,6	11,5	12,4	15,4	16,4	17,4

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

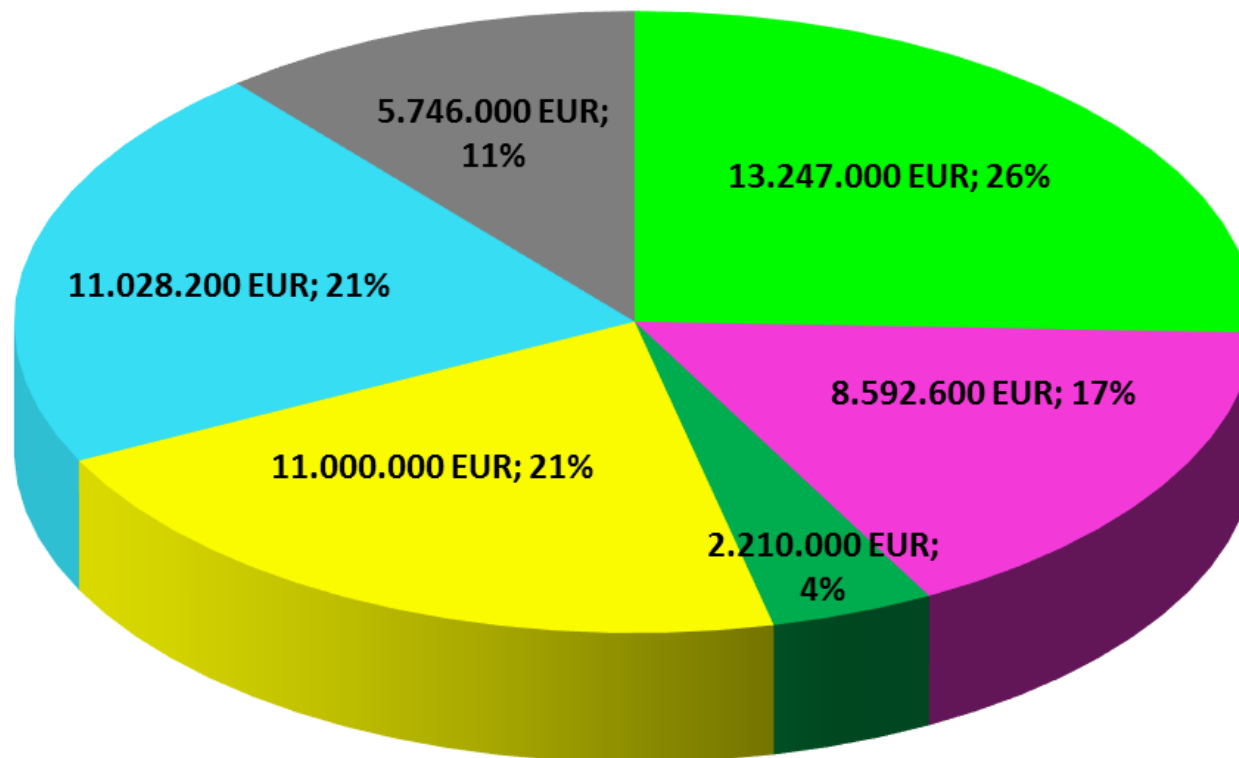
Investitionsschwerpunkte 2015-2019



	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

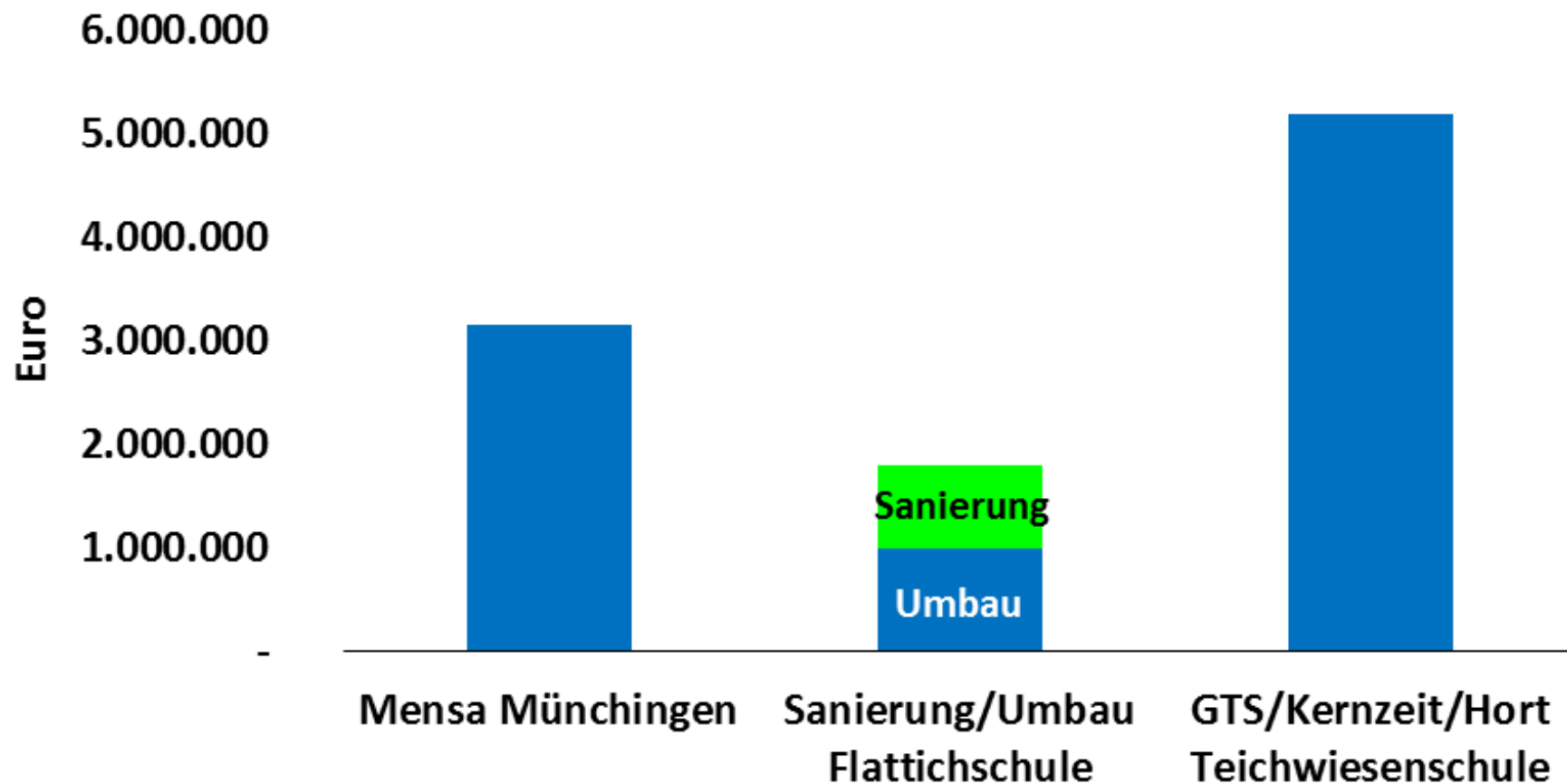
 Neubau

 Grunderwerb

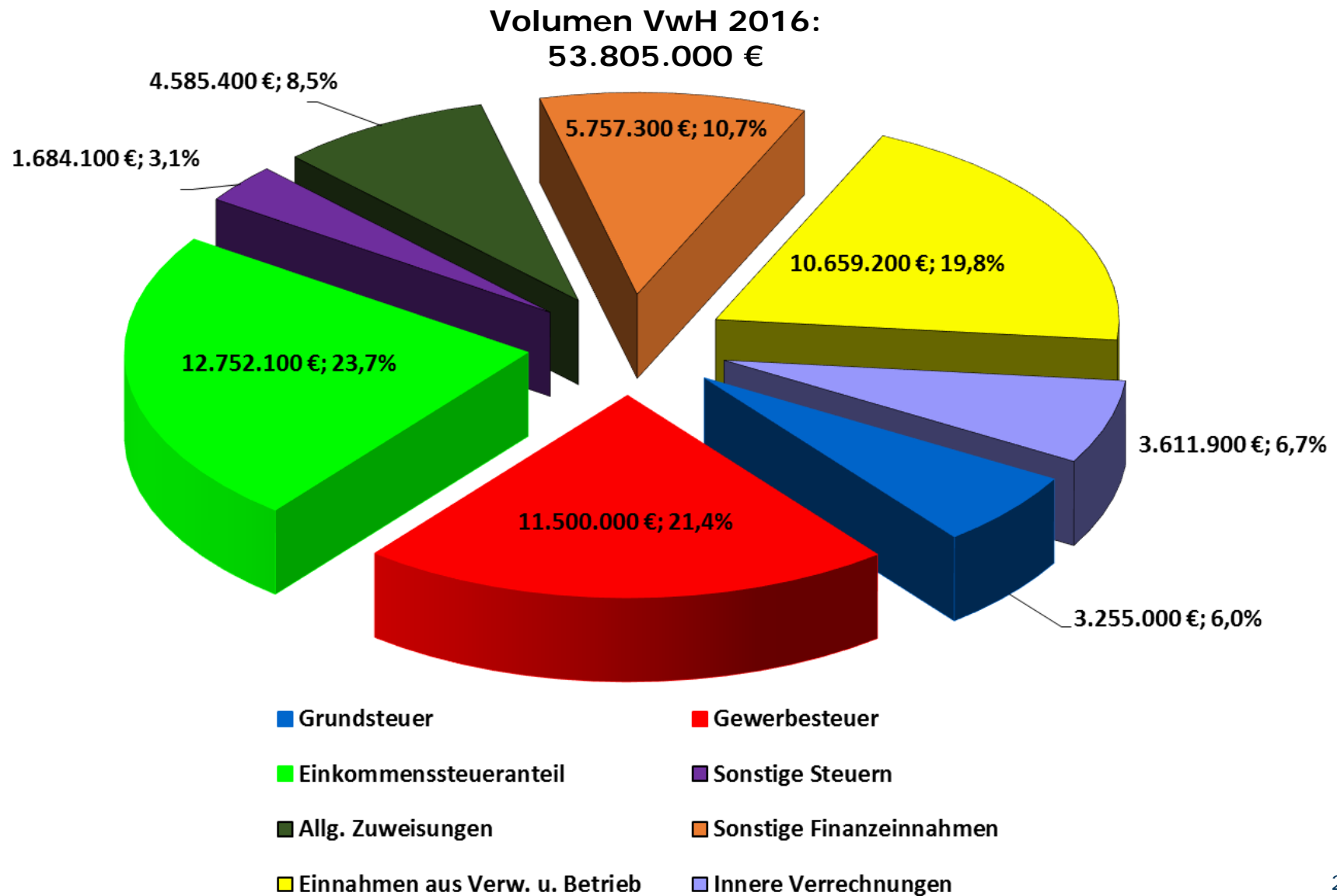
 Obdachlosenunterkünfte

 Sonstige Investitionen

Potenzielle Investitions-Projekte Schulentwicklungsplanung (erste Kostenschätzung!)



Einnahmen des Verwaltungshaushalts 2016

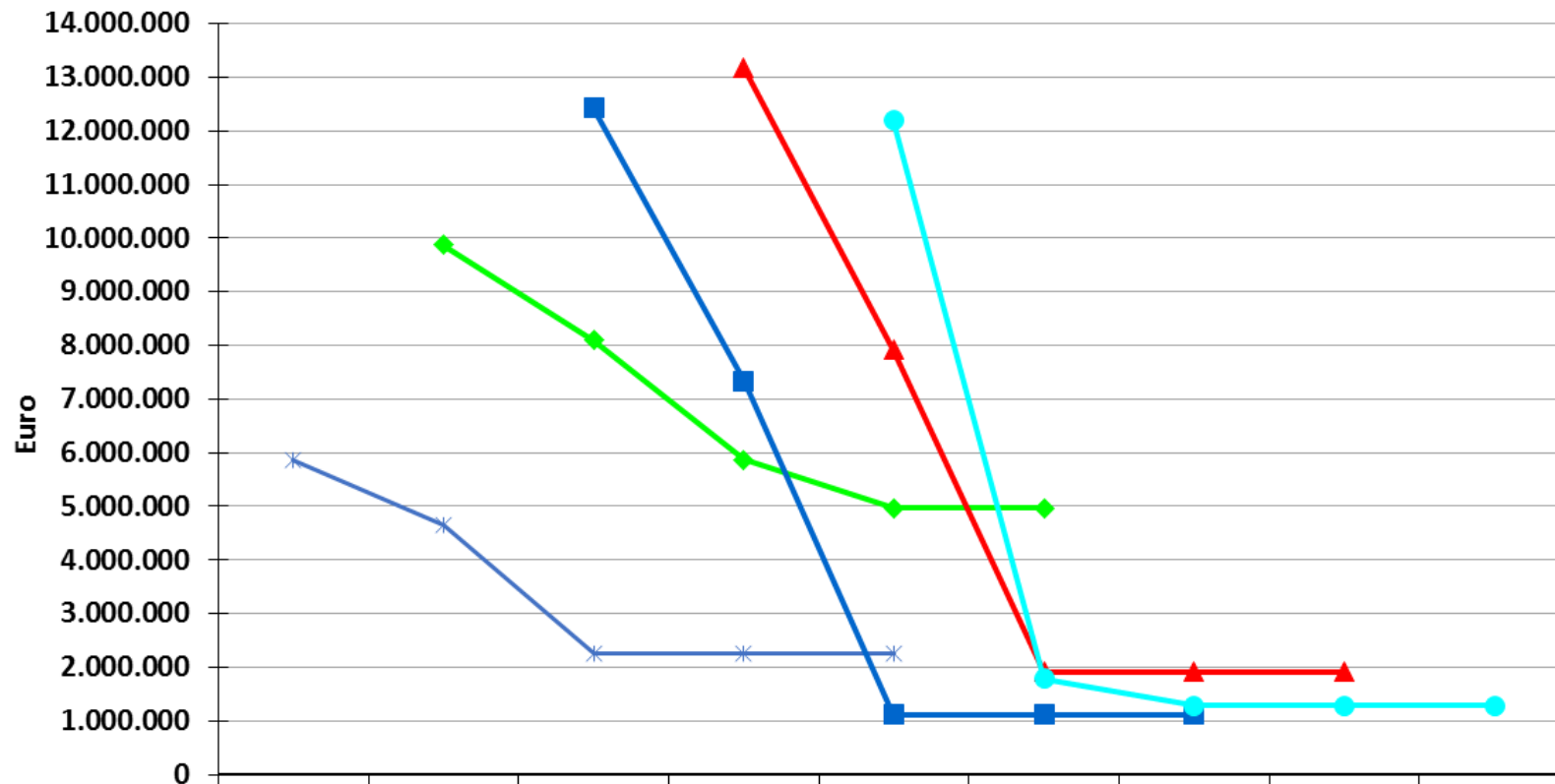


Prognose der Zuführungsrate in den Haushaltsplänen 2012 bis 2016 bezogen auf den jeweiligen Finanzplanungszeitraum



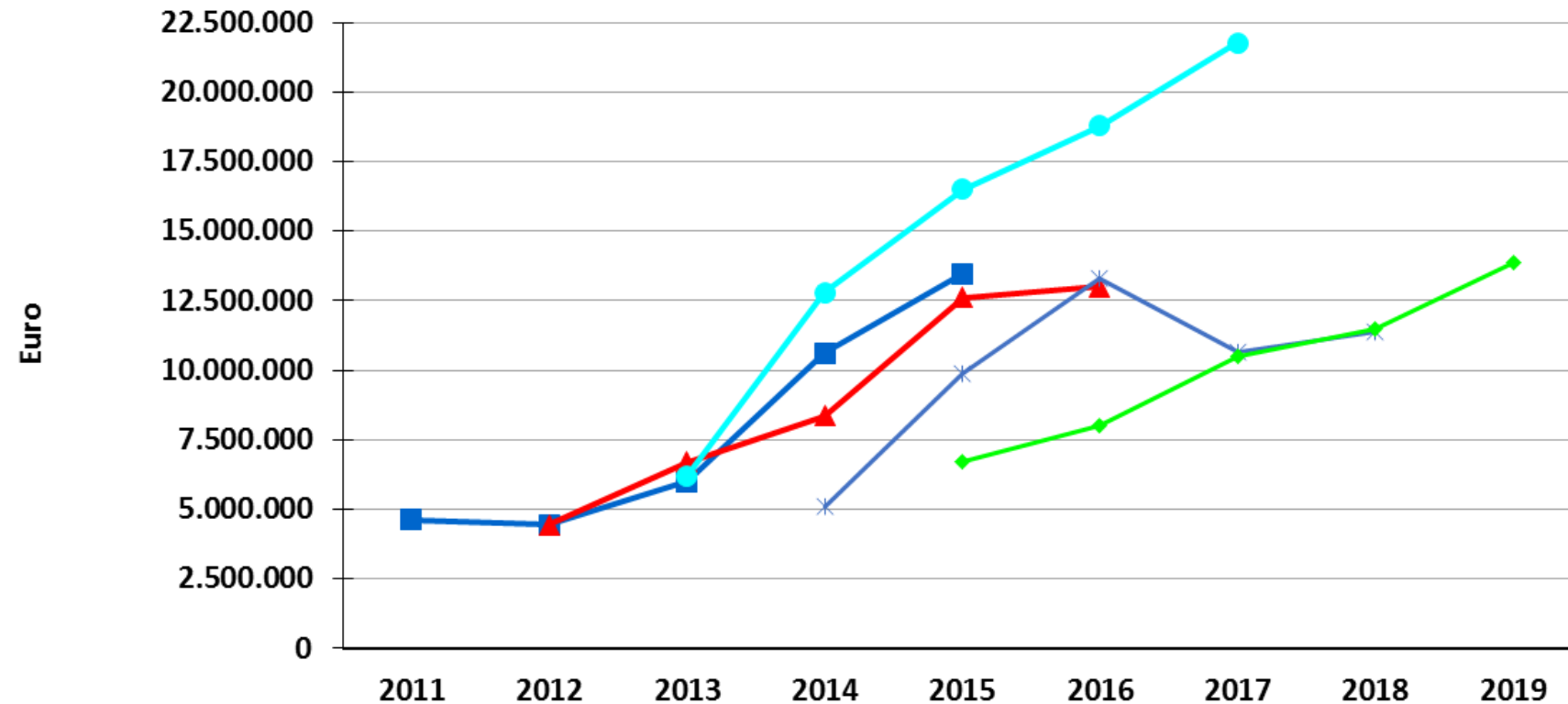
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
◆ Haushaltsplan 2012	-4.108.00	1.870.000	3.070.000	722.000	619.000				
■ Haushaltsplan 2013		1.870.000	3.323.000	130.000	1.235.000	2.205.000			
▲ Haushaltsplan 2014			3.323.000	-1.222.00	48.000	2.024.000	-223.000		
● Haushaltsplan 2015				-1.222.00	1.235.000	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

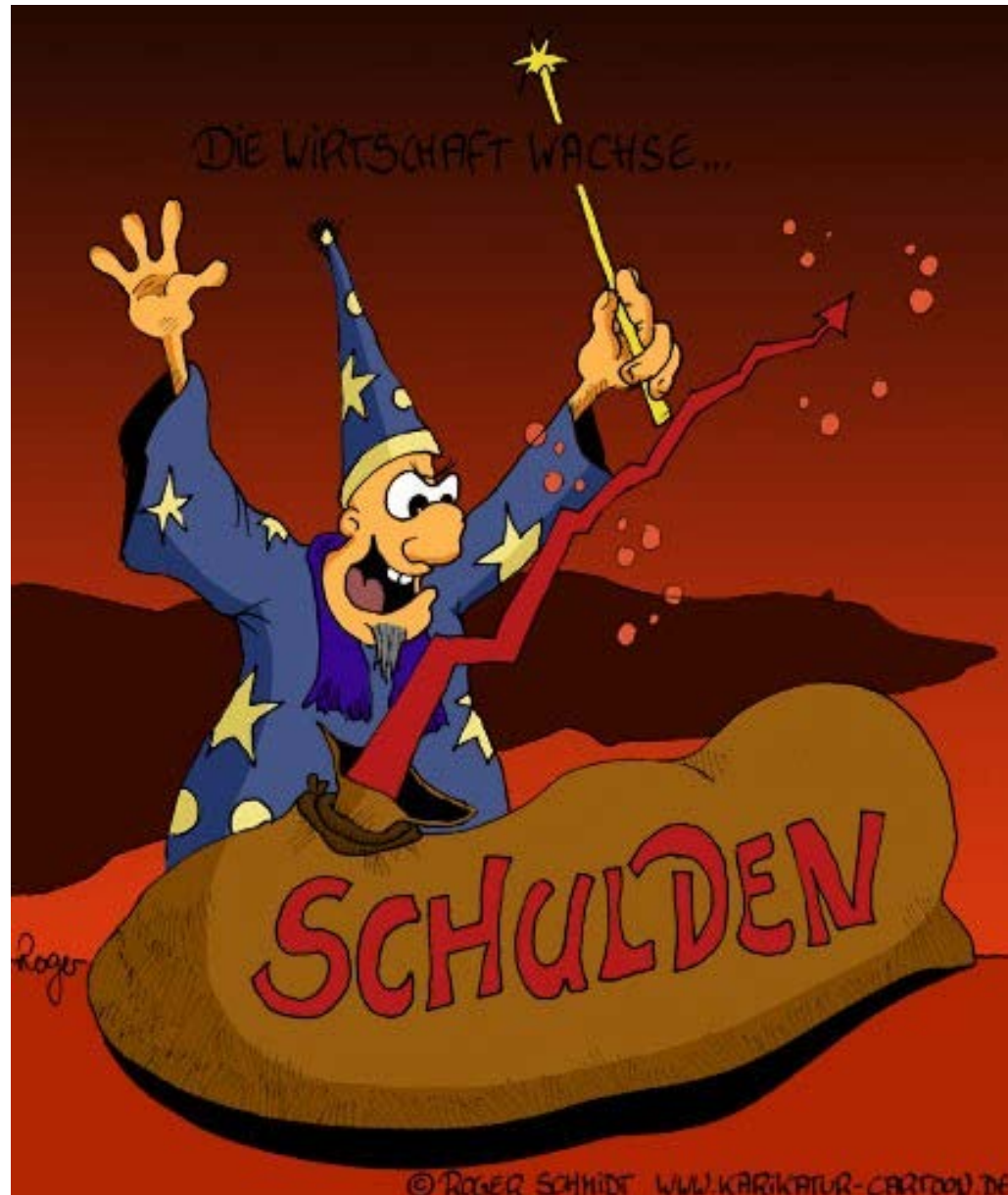


	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
—*— Haushaltsplan 2012	5.855.000	4.650.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000				
—◆— Haushaltsplan 2013		9.867.000	8.100.000	5.865.000	4.965.000	4.965.000			
—■— Haushaltsplan 2014			12.420.00	7.331.000	1.111.000	1.111.000	1.111.000		
—▲— Haushaltsplan 2015				13.166.00	7.917.000	1.917.000	1.917.000	1.917.000	
—●— Haushaltsplan 2016					12.187.09	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!