

HAUSHALTSPLAN 2016/2017

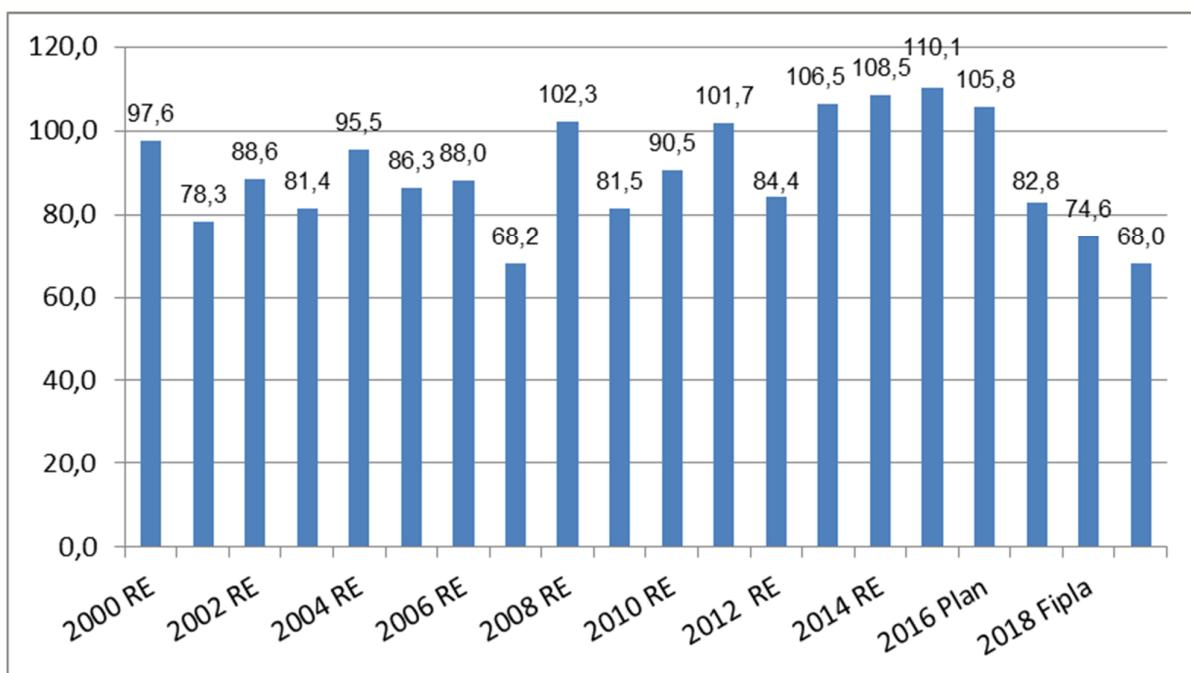
Etatrede
Erster Bürgermeister Christian Specht

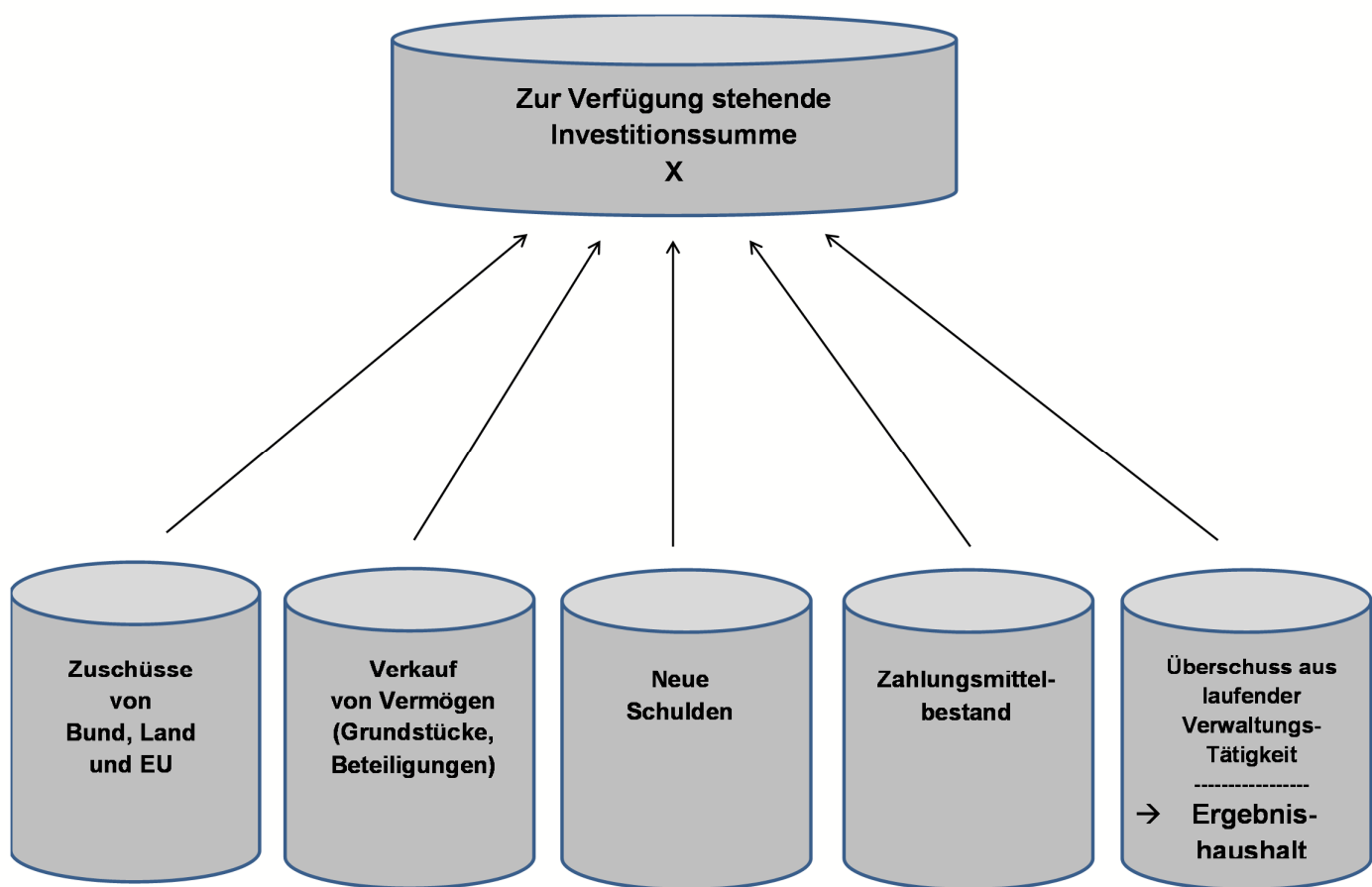
STADTMANNHEIM²

AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

IN MIO. EURO

STADTMANNHEIM²

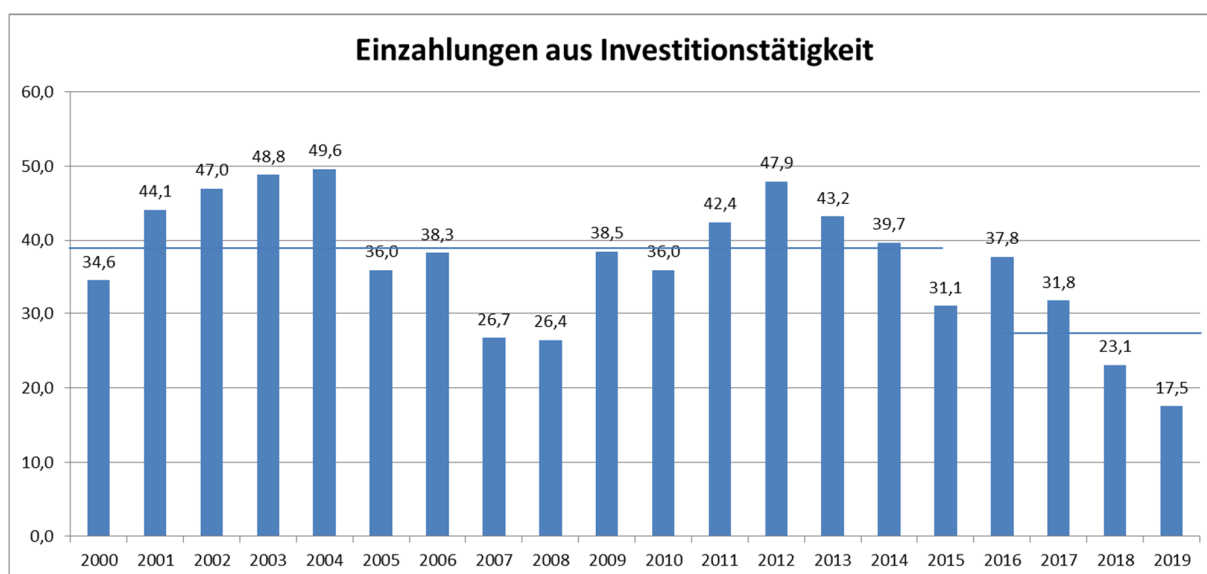




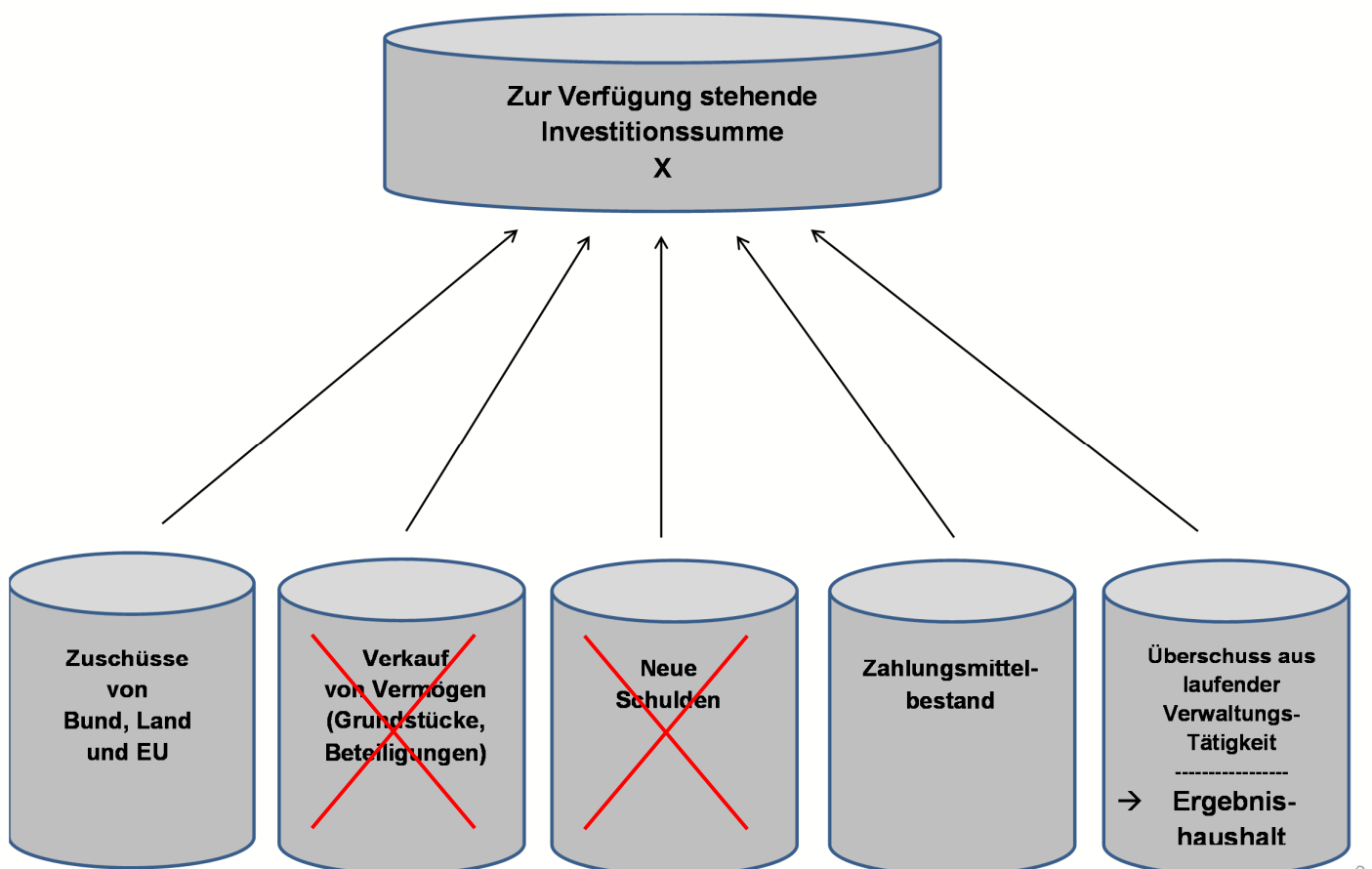
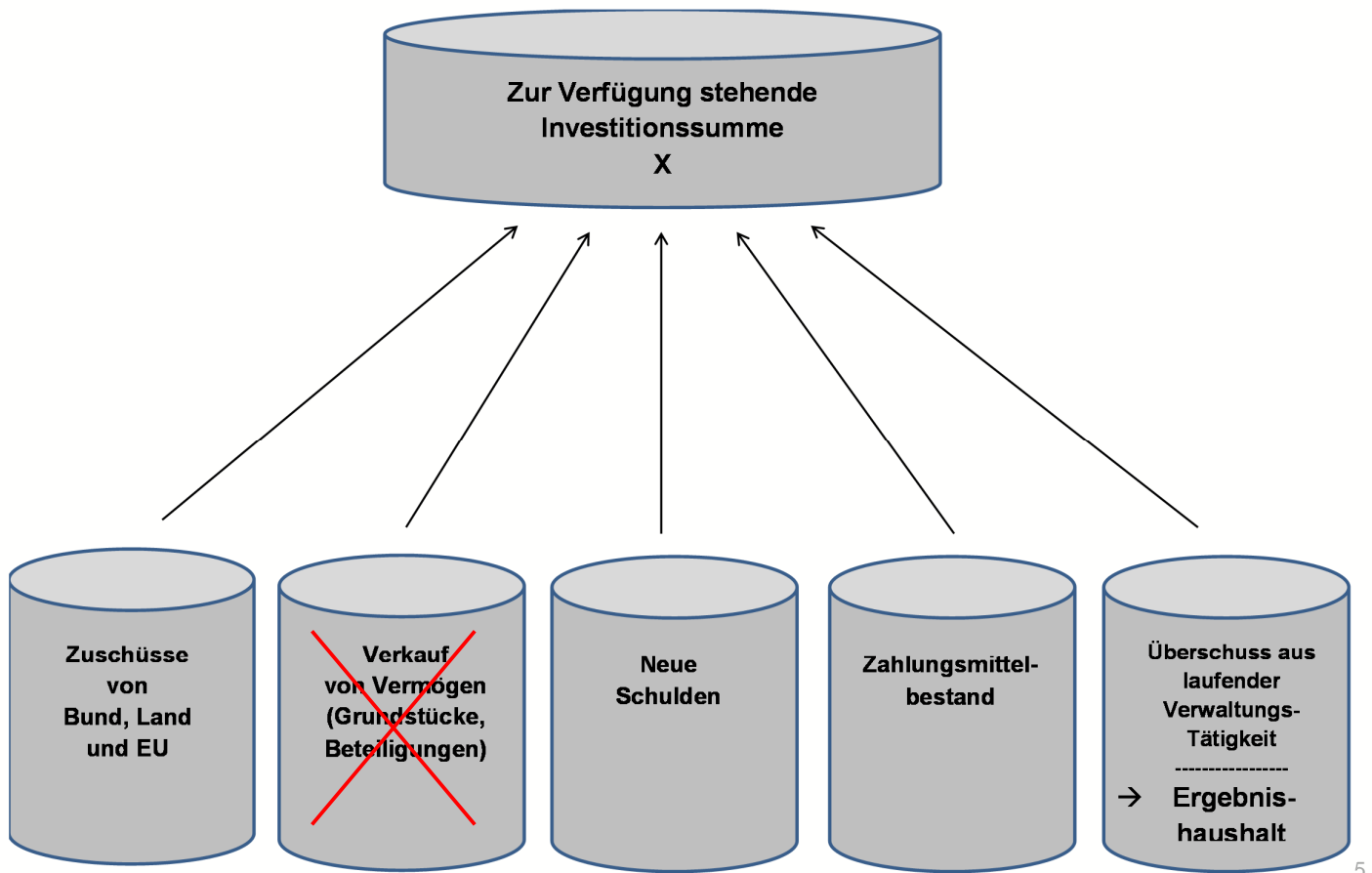
3

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

IN MIO. EURO

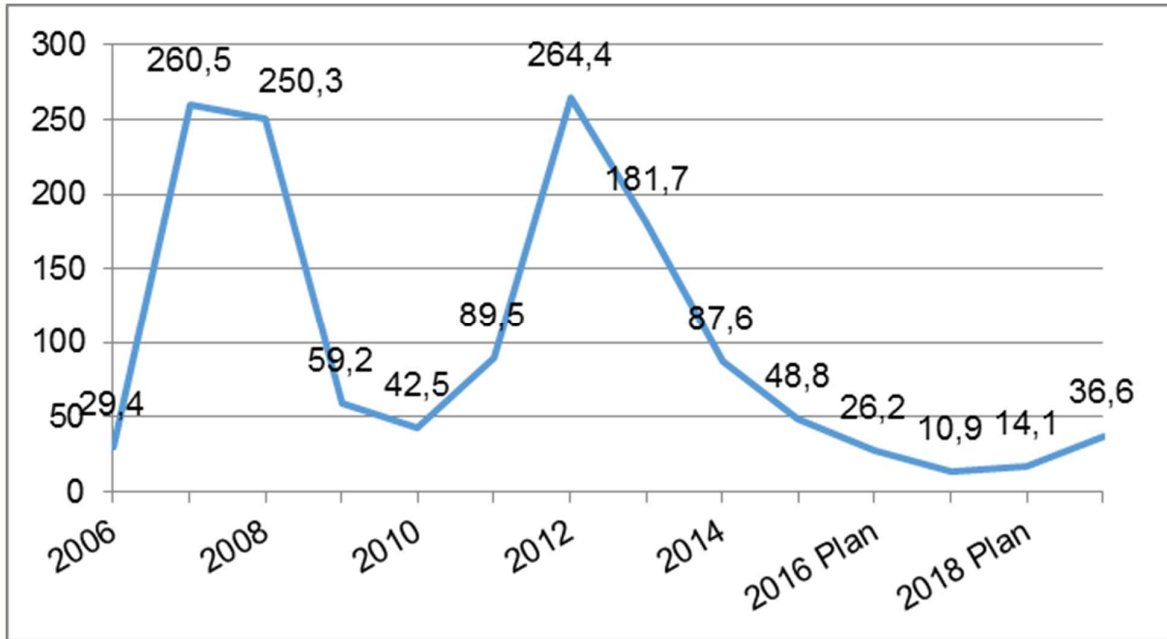


4

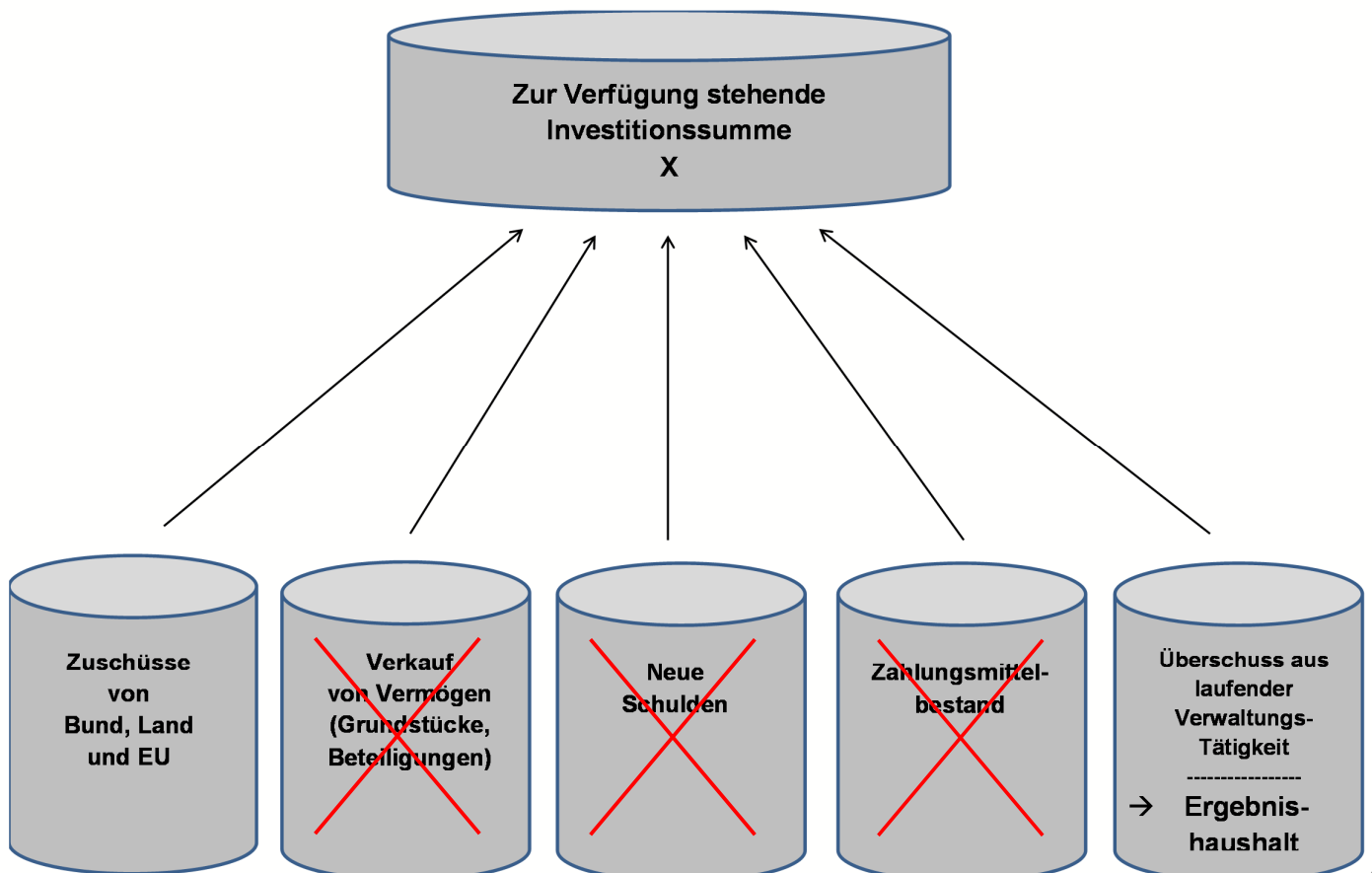


ENTWICKLUNG DES ZAHLUNGSMITTELBESTANDES

IN MIO. EURO



7



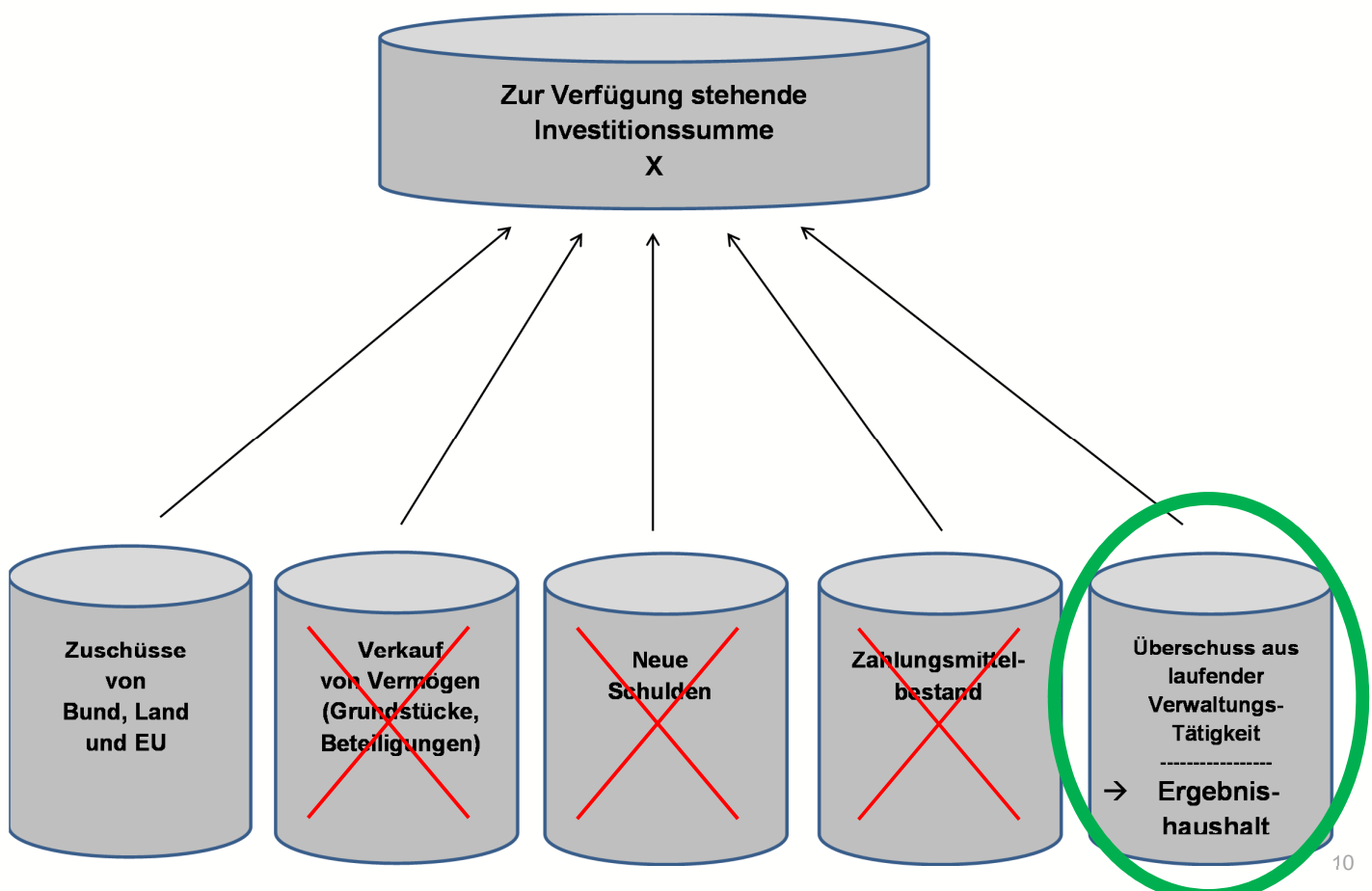
8

FINANZIERBARES INVESTITIONSVOLUMEN

Haushaltsplanentwurf einschl. HSP II, ohne HSP III				
in Mio. Euro	2016	2017	2018	2019
Ordentliches Ergebnis <u>ohne</u> HSP III	15,5	-1,1	1,2	-3,5
Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt <u>ohne</u> HSP III	45,3	31,5	33,8	29,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37,8	31,8	23,1	17,5
Finanzierbares Investitionsvolumen	82,8	63,3	56,9	46,7
Veranschlagtes Investitionsvolumen	105,8	82,8	74,6	68,0
Differenz	-23,0	-19,5	-17,7	-21,3



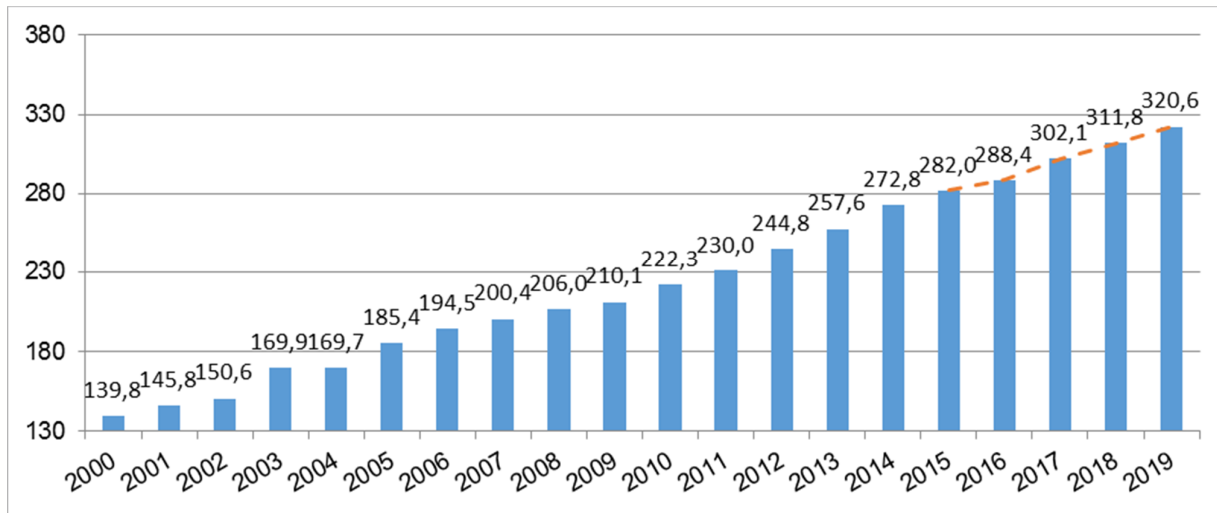
9



10

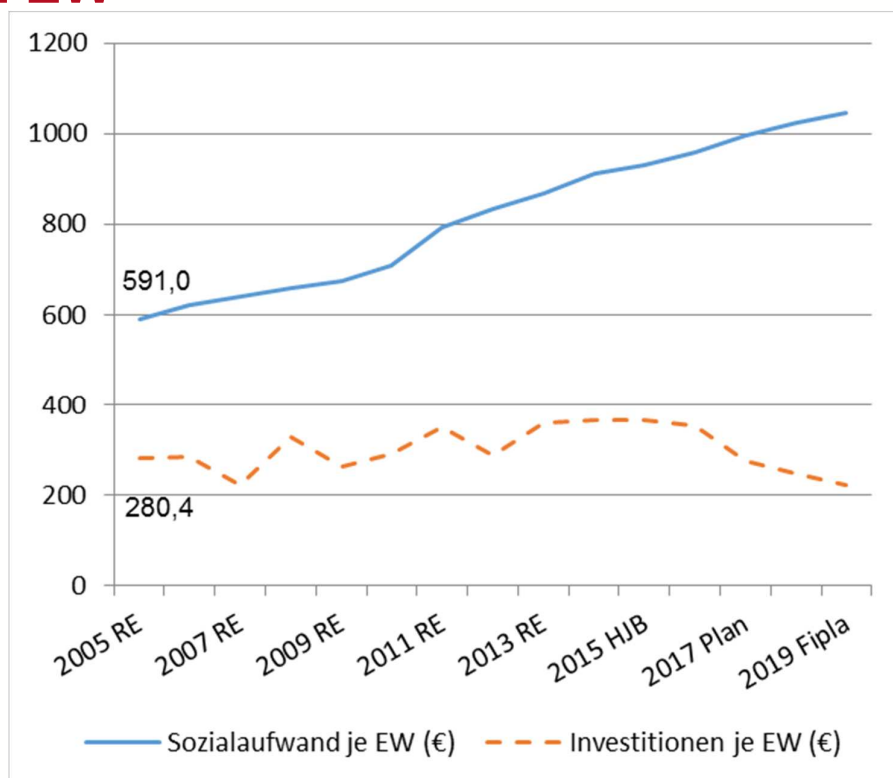
ENTWICKLUNG SOZIALAUFWAND

IN MIO. EURO



11

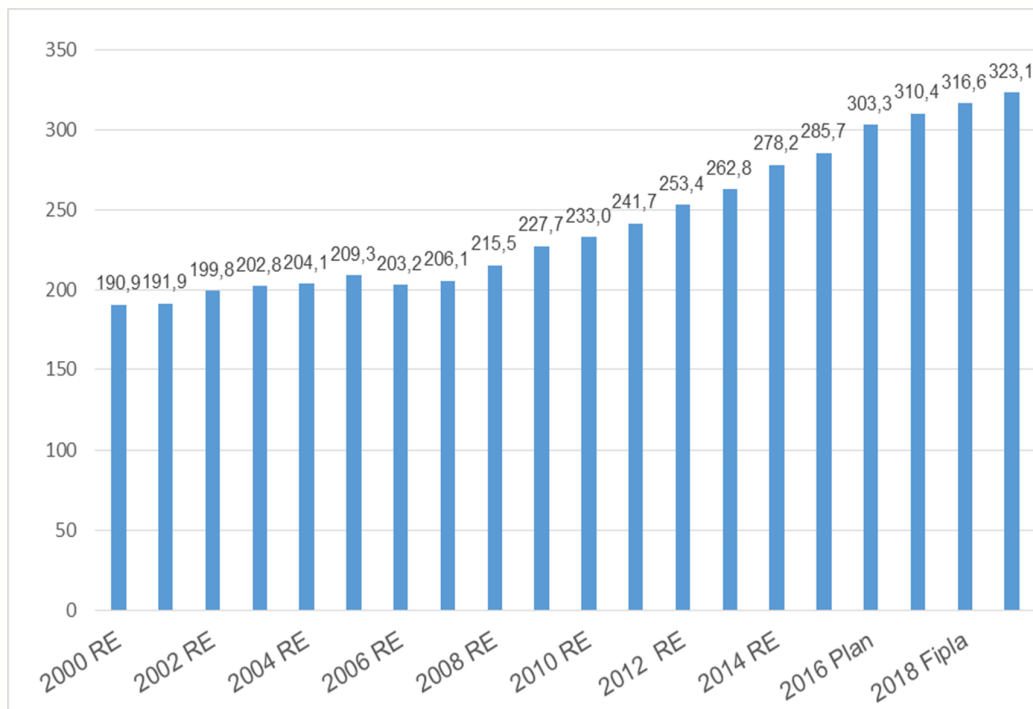
ENTWICKLUNG SOZIALAUFWAND / INVESTITIONEN JE EW



12

ENTWICKLUNG PERSONALAUFWAND

IN MIO. EURO



13

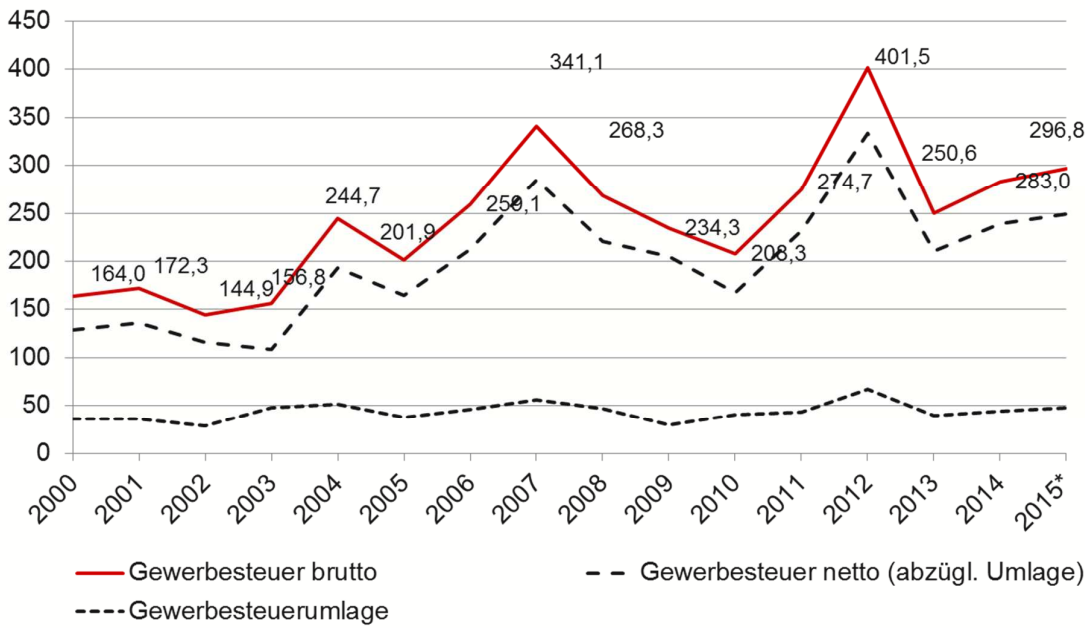
ÜBERSICHT ÜBER WESENTLICHE STELLENENTWICKLUNGEN

	VK*- Anteile	2014 Budget	2015 Budget	2016 Budget	2017 Budget
Kinderbetreuung	22,9	143.039	956.099	1.337.385	1.363.123
Integration/Zuwanderung <small>*VK = Vollzeitkraft</small>	7,3	0	143.174	459.569	466.928
Toleranz	2,0	0	85.978	161.413	164.018
Soziale Sicherung	5,0	113.463	307.306	251.227	255.212
Jugendhilfe und gesetzliche Mindeststandards	15,0	58.195	501.905	931.124	945.954
Immobilienmanagement	3,5	0	151.628	270.010	274.394
Sicherheit	7,5	61.258	359.108	436.226	443.250
Querschnittsbereiche	11,0	119.222	733.287	638.032	546.030
- Neuorganisation 11/17	2,0	9.938	302.796	201.079	204.324
- Gewerbesteuer und Vollstreckungsdienst	1,0	109.284	137.777	64.615	65.592
- Kulturelle Entwicklung und Projekte	2,0	0	158.412	173.906	74.549
GPR nach Änderung des LPVG (inkl. EiB) Maximal:	25,0	1.468.800	1.468.800	1.468.800	1.468.800

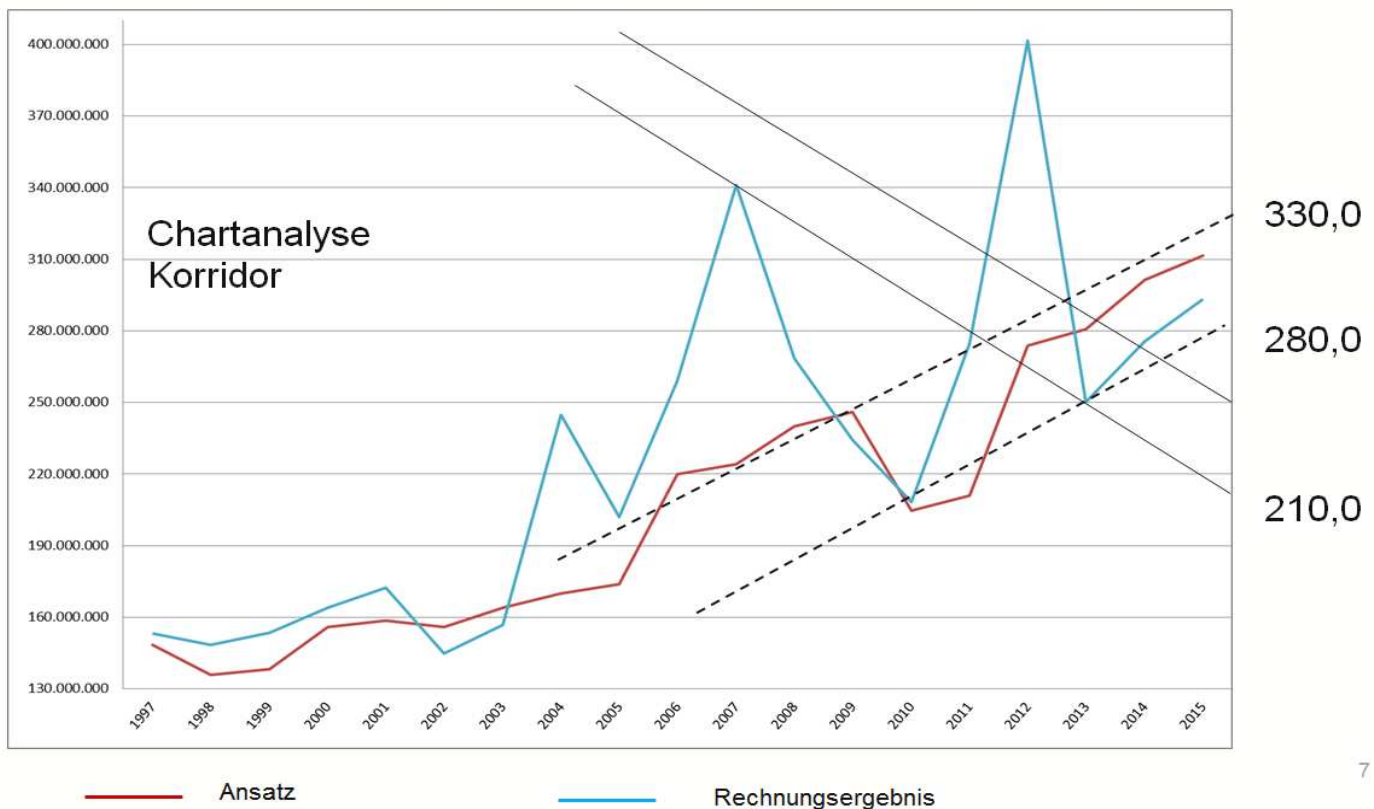
14

ENTWICKLUNG DER GEWERBESTEUER

IN MIO. EURO



GEWERBESTEUER CHARTANALYSE



HAUSHALTSANSATZ GEWERBESTEUER

Gewerbesteuer			
Mio. Euro	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
2013	280,8	250,6	-30,2
2014	301,3	283,0	-18,3
2015	311,5	296,8	-14,7
Mio. Euro	neuer Ansatz	Alte Finanzplanung	Abweichung
2016	305,1	316,1	-11,0
2017	313,1	324,1	-11,0
2018	319,1	324,1	-5,0
2019	324,1	324,1	0,0

17

HAUSHALTSSTRUKTURPROGRAMM II

Dez	DS	Vorhaben/Projekt	Einsparvolumen 2015	Einsparvolumen 2016	Einsparvolumen 2017
Dez. OB	11	Unterbringung von Auszubildenden	69.526	118.930	356.001
Dez. I	25	Reduzierung Erbbauzins-Subventionen	0	18.360	36.720
Dez. I	22	Milieusteuern	0	268.065	270.065
Dez. I	25	Anpassung Mieten und Pachten	0	0	480.140
Dez. I	12	Kostenminderung Leasingvergabe	0	200.000	200.000
Dez. II	50	Einrichtung LEA	532.200	1.439.200	3.763.400
Dez. III	40	Ende der Qualifizierungsmaßnahme "Beikräfte"	81.256	477.257	1.287.412
Dez. III	51	Reduzierung Kostenanstieg erz. Hilfen	0	0	1.125.000
Dez. III	56	Wegfall Attraktivitätsfond	0	0	450.000
Dez. III	56	Erhöhung Betreuungsgebühren	0	678.318	678.318
Dez. IV	63	Gebührenmehreinnahmen	100.000	100.000	100.000
Dez. IV		Wohnraumförderung	0	395.000	395.000
Dez. IV	68	Efizienzsteigerung Straßenbeleuchtung	0	235.705	471.410
Dez. V	67	Optimierung Kinderspielplätze	100.000	150.000	200.000
Dez. V	67/70	Neuverhandlung ÖPNV-Vertrag / - Grünpflege	0	0	525.000
Dez. V	33	Optimierung Öffnungszeiten Bürgerservice	0	52.000	104.000

18

HAUSHALTSSTRUKTURPROGRAMME I - III

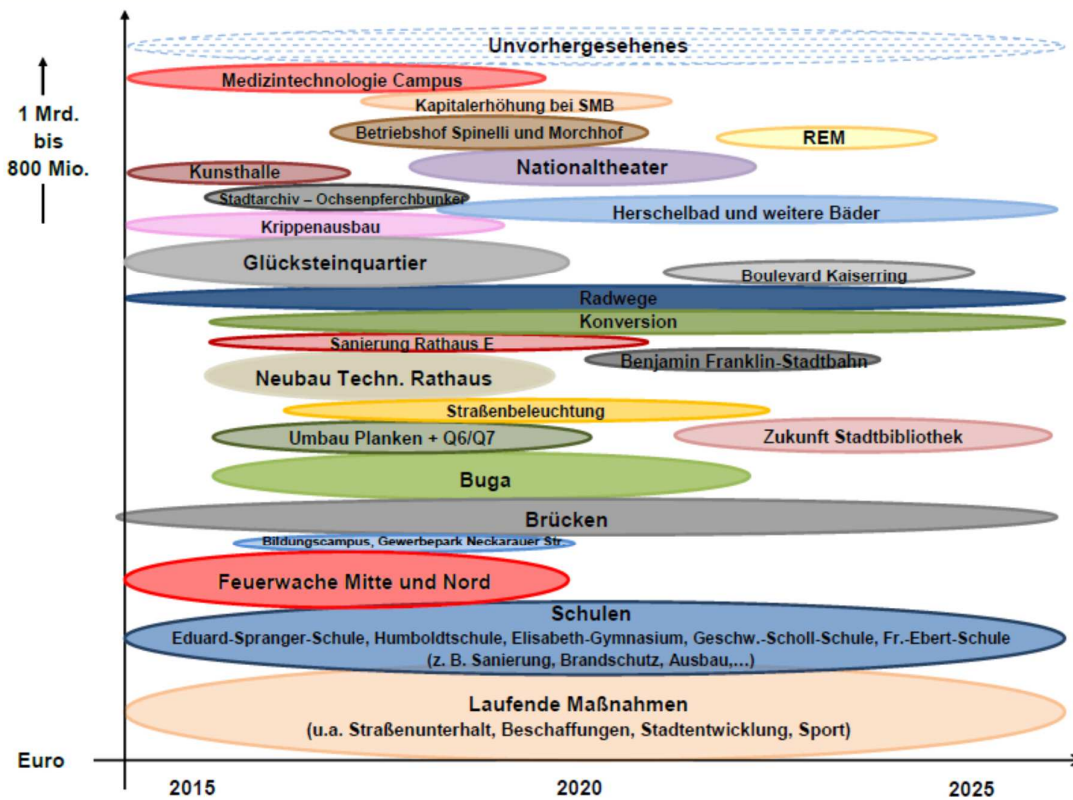
Haushaltsstrukturprogramme I - III							
	2009-2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff
HSP I	19,0						
HSP II		3,0	5,0	15,0			
(heutige Vorlage 425/2015)							
HSP III				5,0	20,0	40,0	40,0
(noch zu erarbeiten)							

19

Haushaltsplanentwurf einschl. HSP III				
in Mio. Euro	2016	2017	2018	2019
Ordentliches Ergebnis	15,5	3,9	21,2	36,5
Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt	45	36,5	53,8	69,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37,8	31,8	23,1	17,5
Veranschlagtes Investitionsvolumen	105,8	82,8	74,6	68

20

ZUKUNFTSINVESTITIONEN



ENTWICKLUNG DER SCHULDEN (KÄMMEREI + KREDITÄHNLICHE RECHTSGESCHÄFTE)

