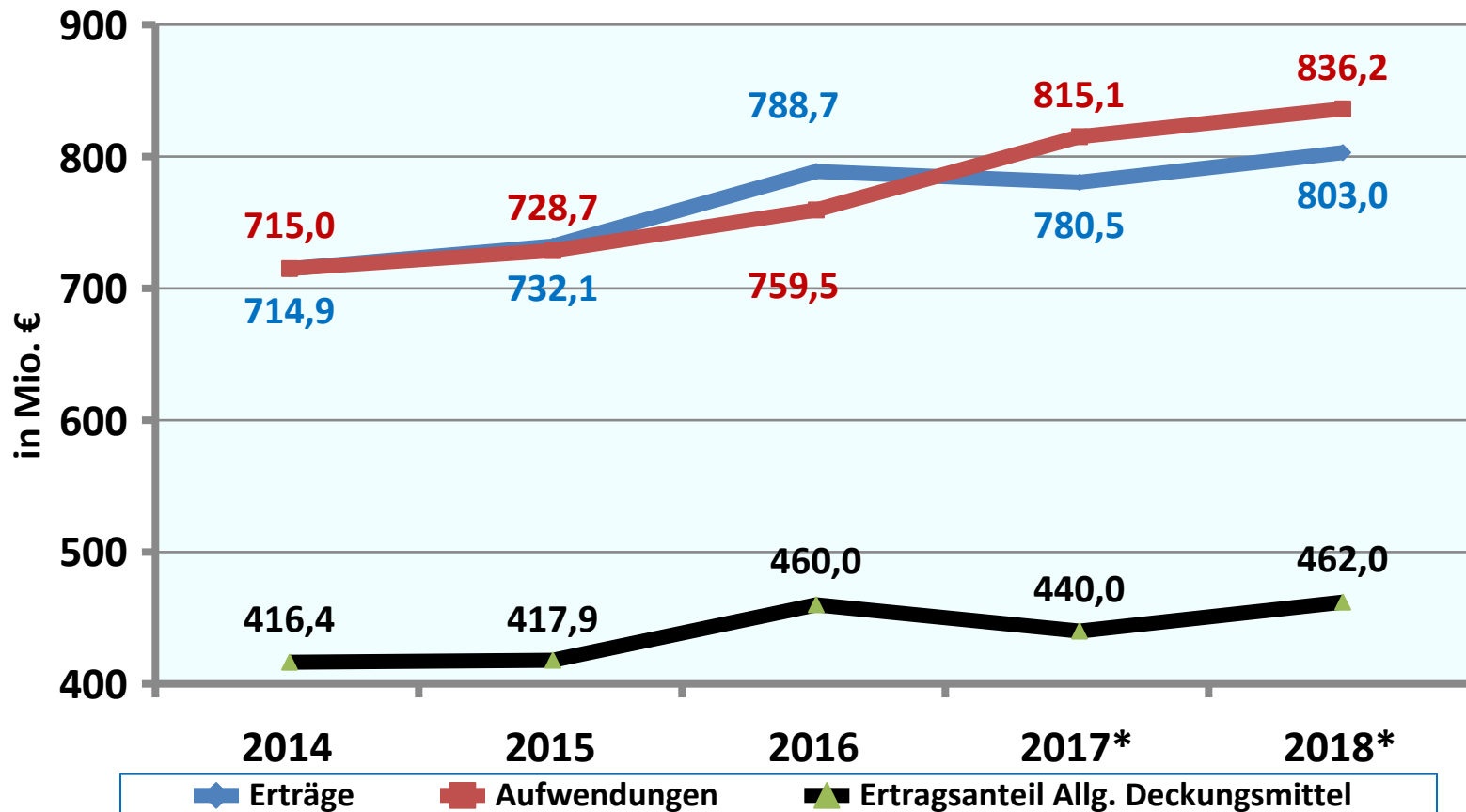


Bürgermeister Bernd Saxe

Haushalt 2018

30. November 2017
Bürgerschaftssaal

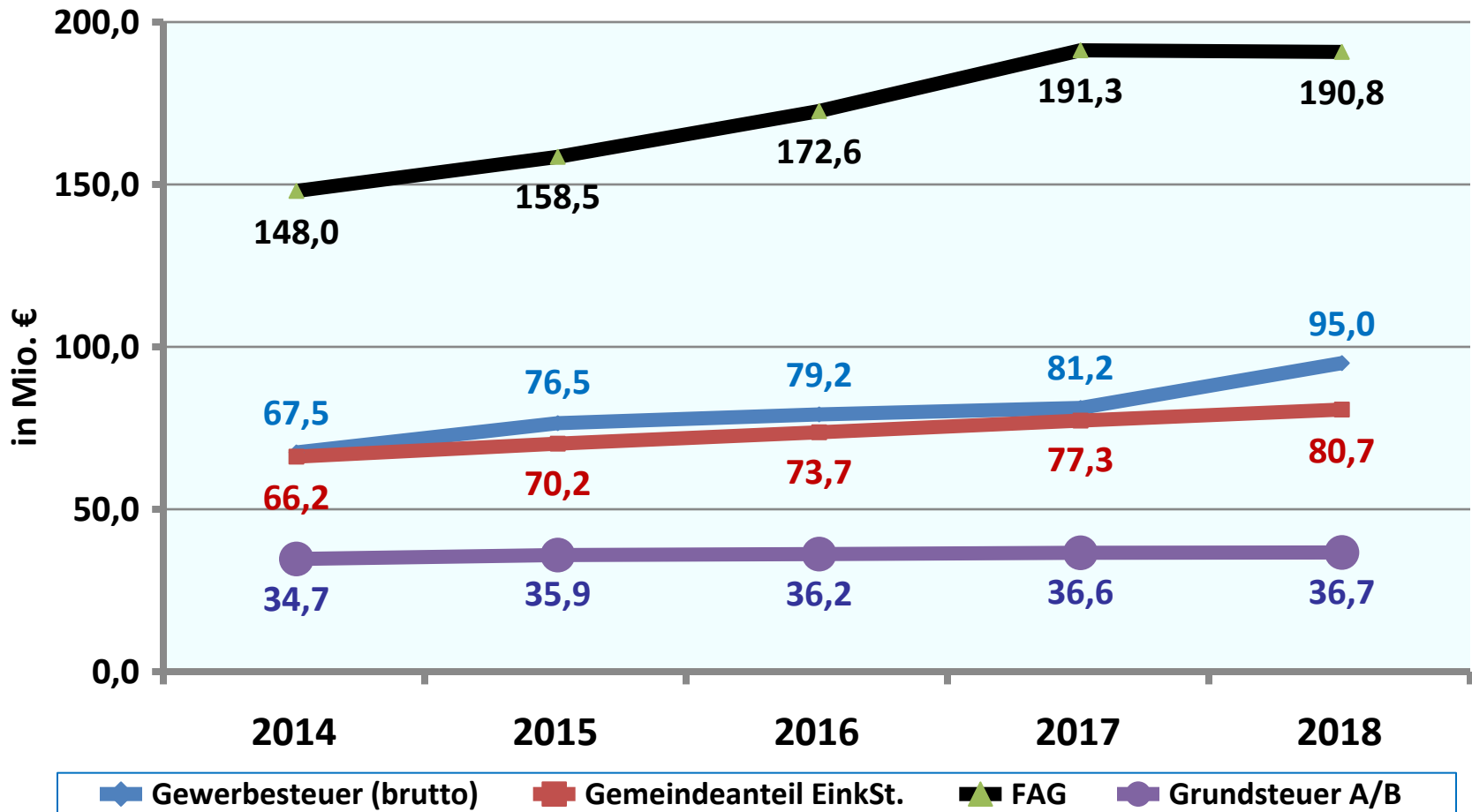
Entwicklung Erträge, Aufwendungen und allg. Deckungsmittel



*Für die Jahre 2017 und 2018 werden PLAN-Werte ausgewiesen

Zu den Erträgen aus **Allg. Deckungsmitteln** zählen Steuern, Allg. Zuweisungen wie Fehlbetragszuweisungen, Erträge aus Grundstücksverkäufen und Konzessionsabgaben

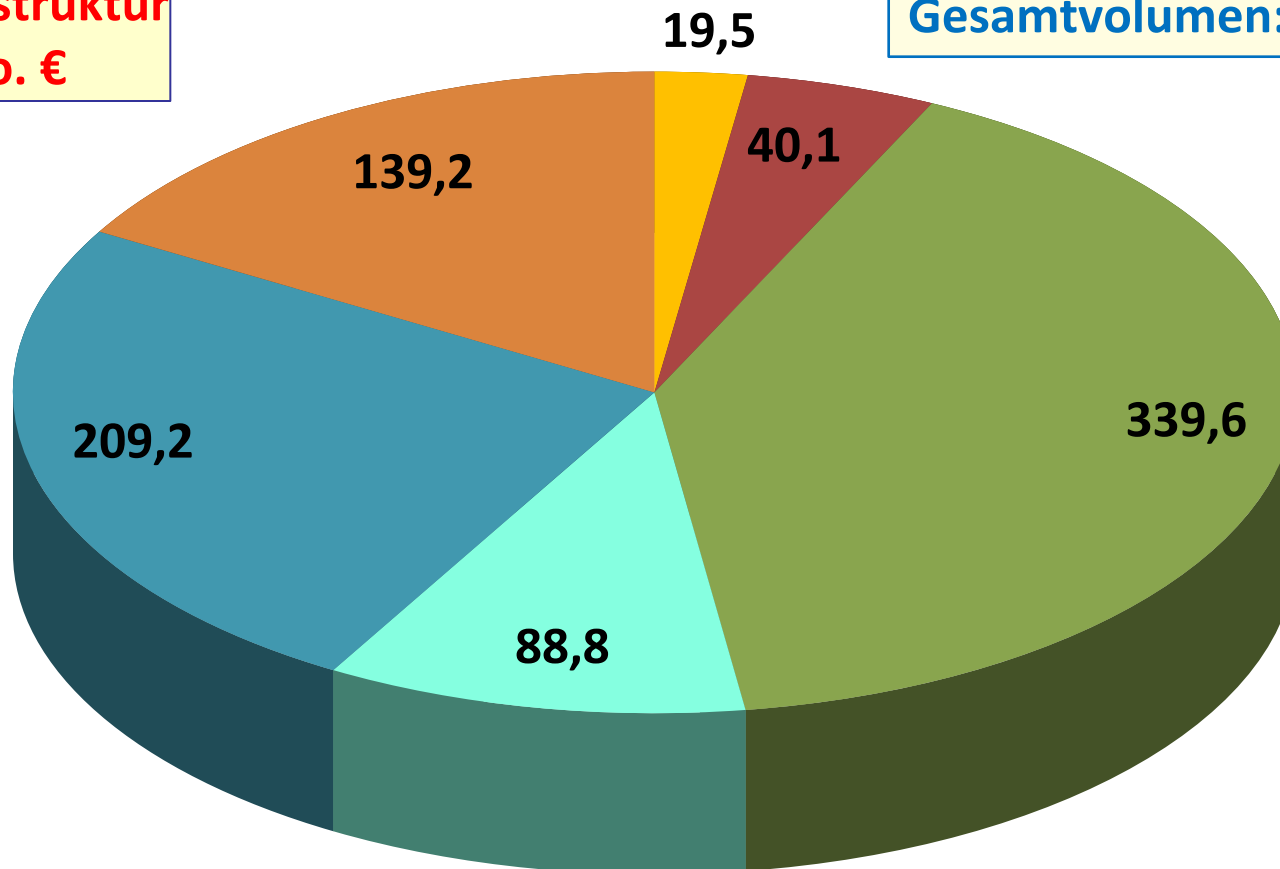
Hauptertragsquellen



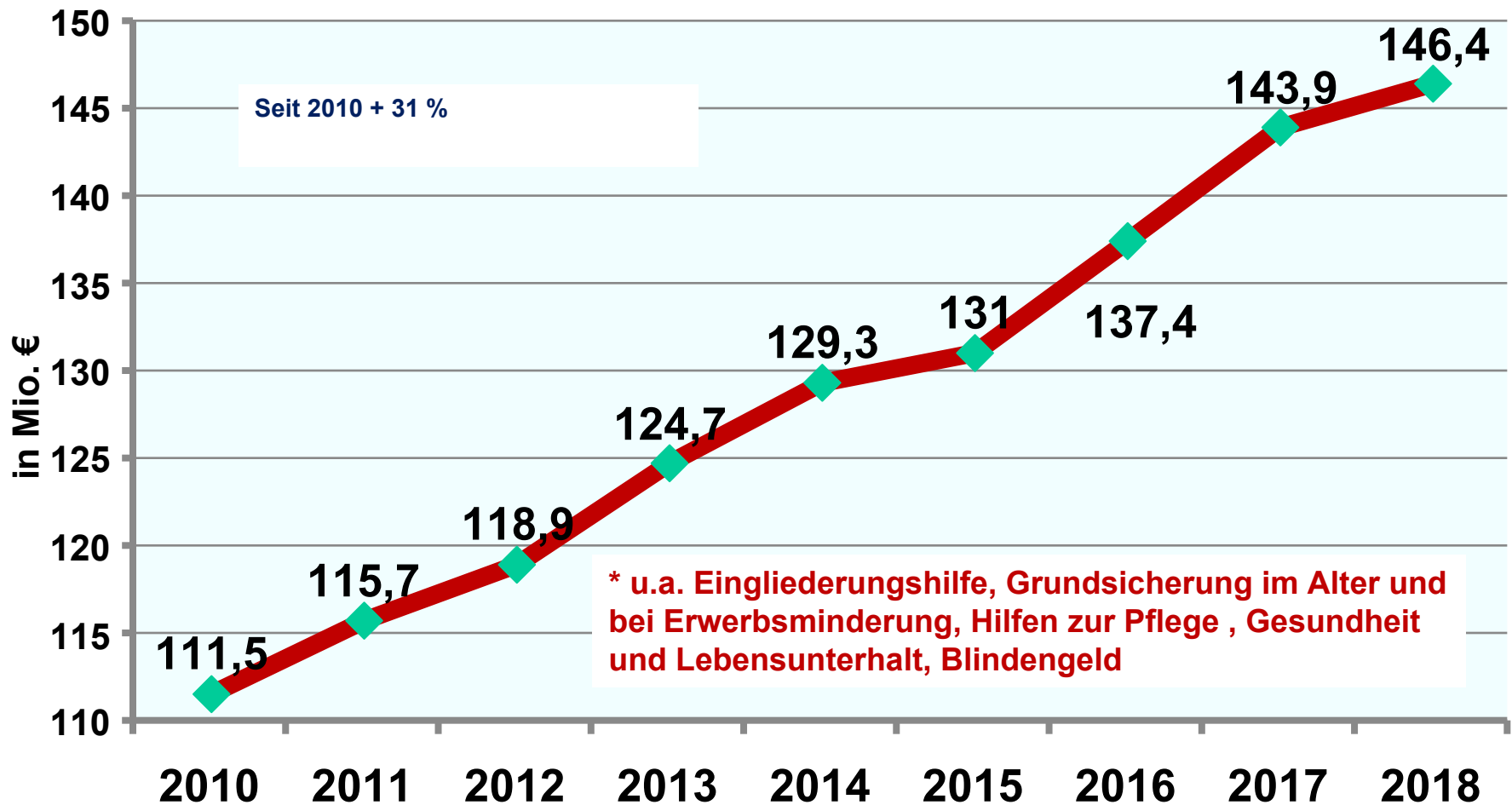
Hauptertragsquellen inkl. Gemeindeanteil UmsatzSt. (2018: 21.4 Mio.) = 53 % der Gesamterträge

**Aufwandsstruktur
in Mio. €**

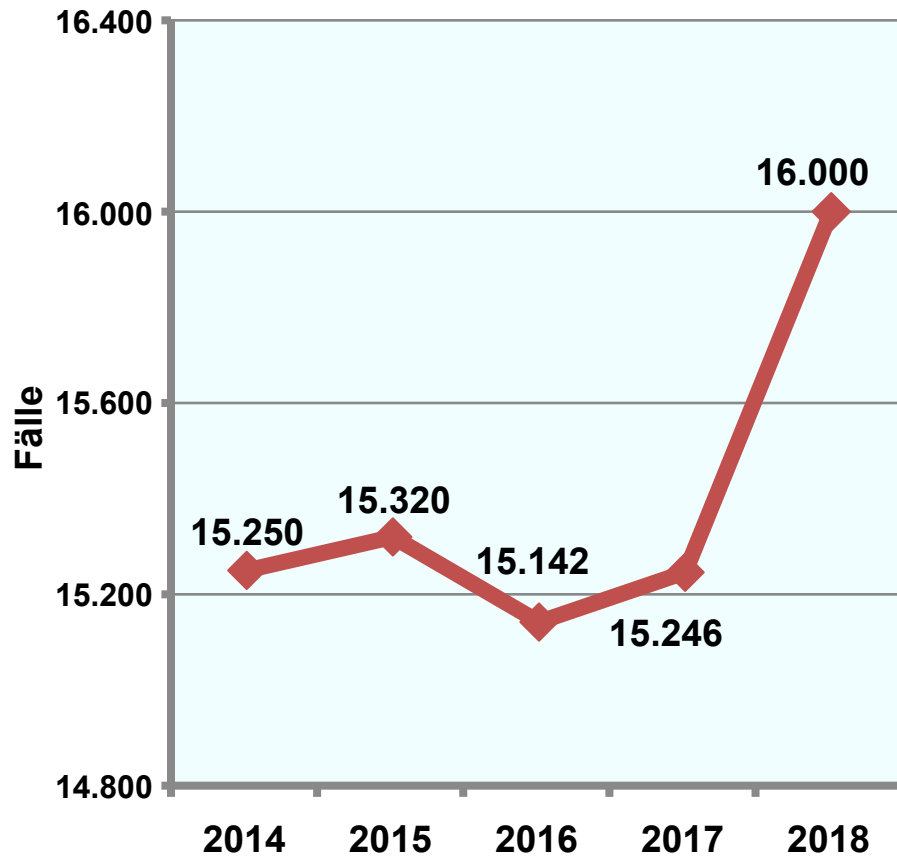
Gesamtvolumen: 836,2 Mio. €



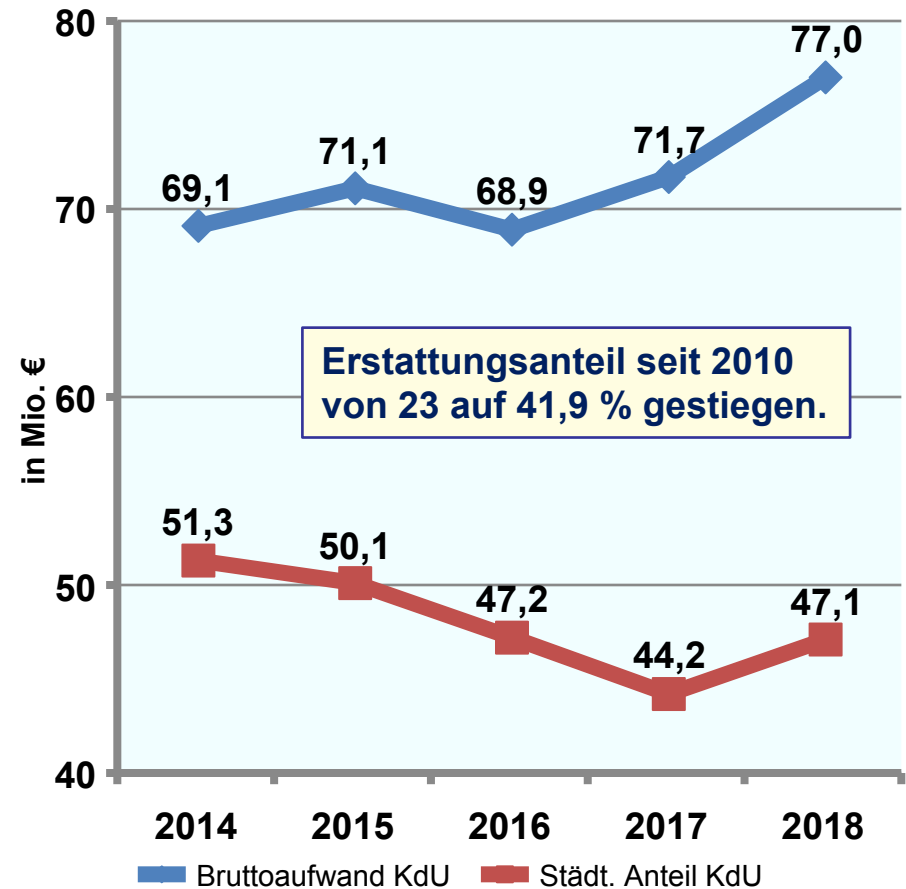
Bruttoaufwand SGB XII inkl. Grundsicherung*



Kosten der Unterkunft - Fallzahlen -

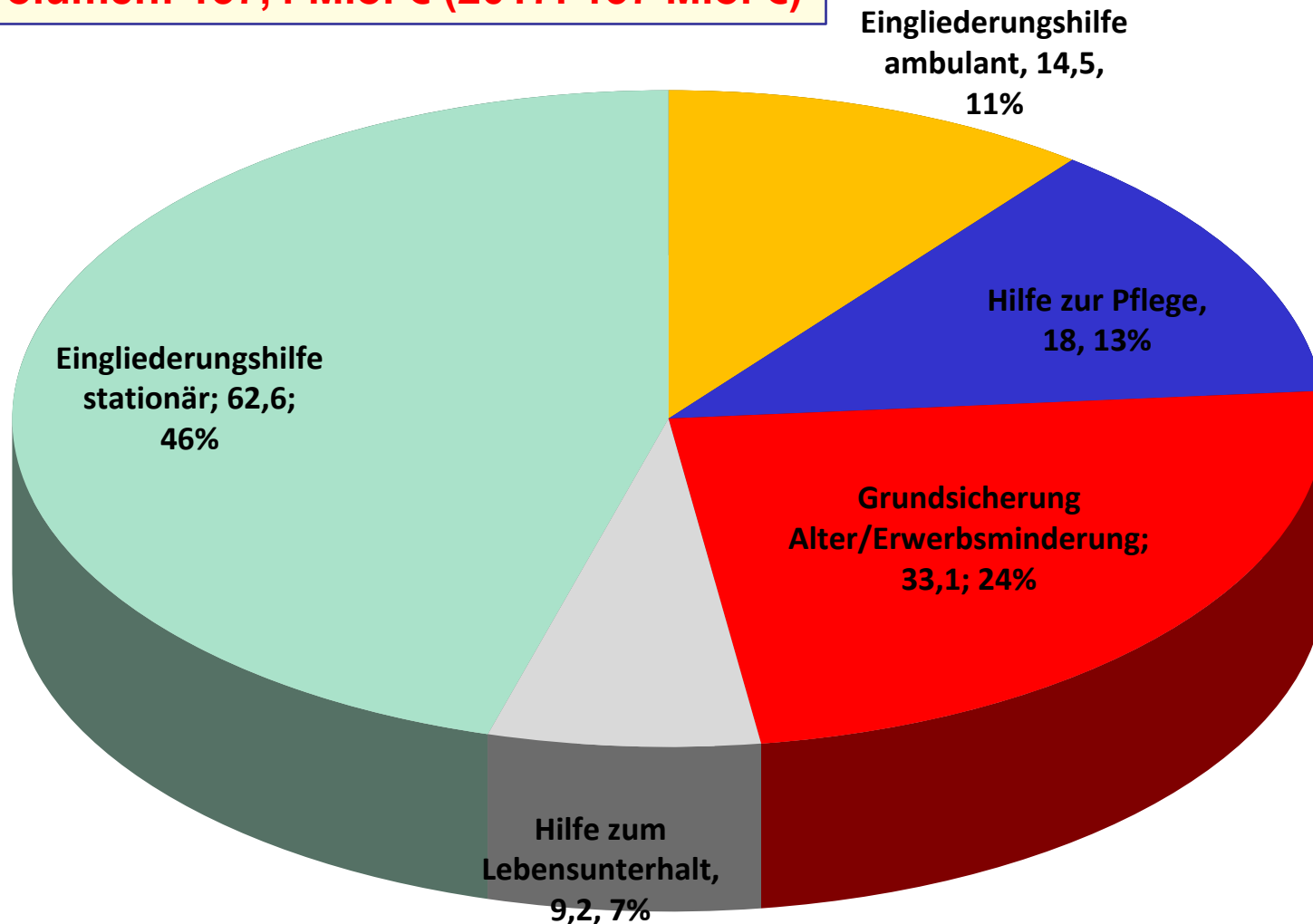


Kosten der Unterkunft

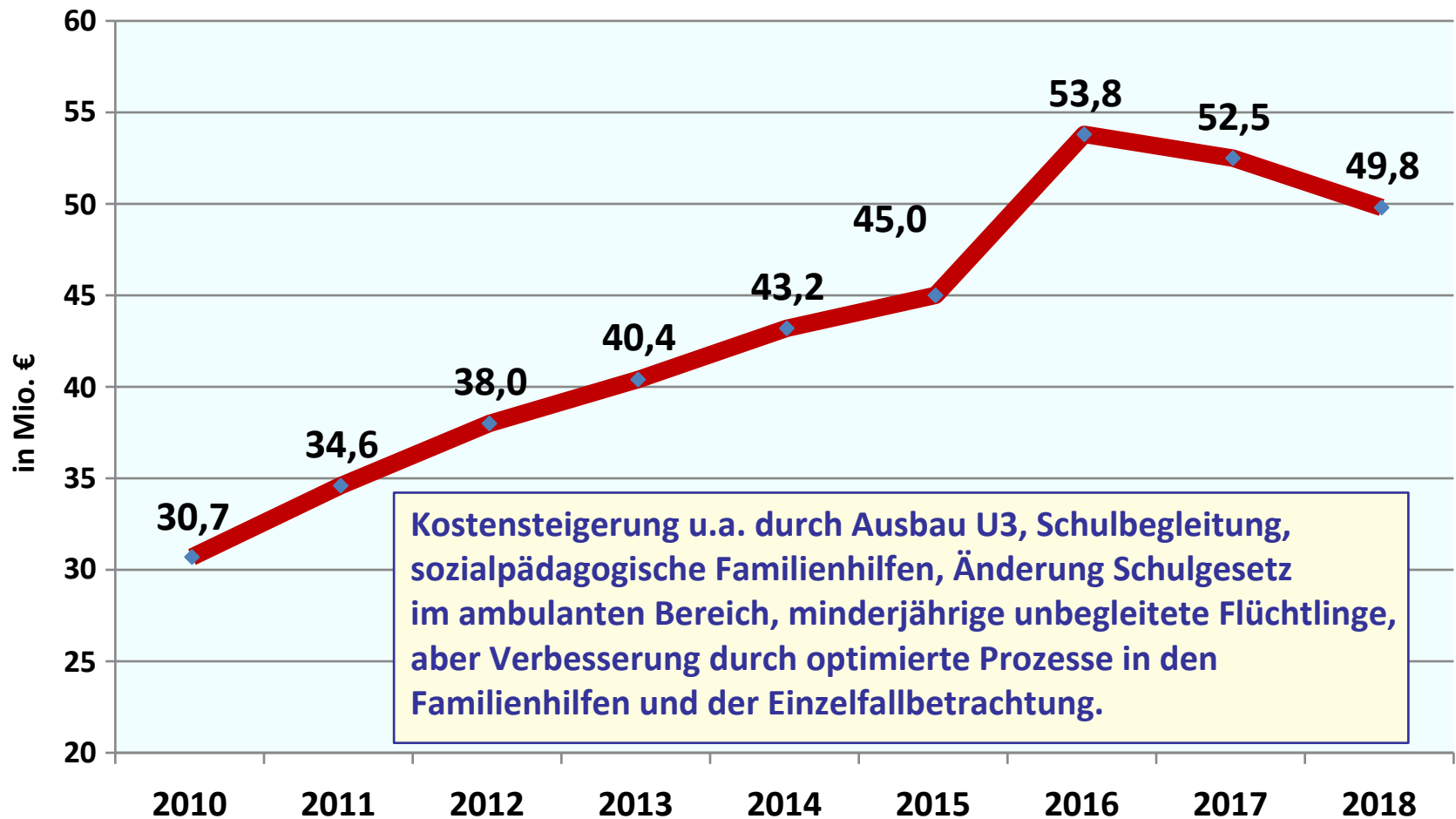


Sozialhilfe SGB XII 2018

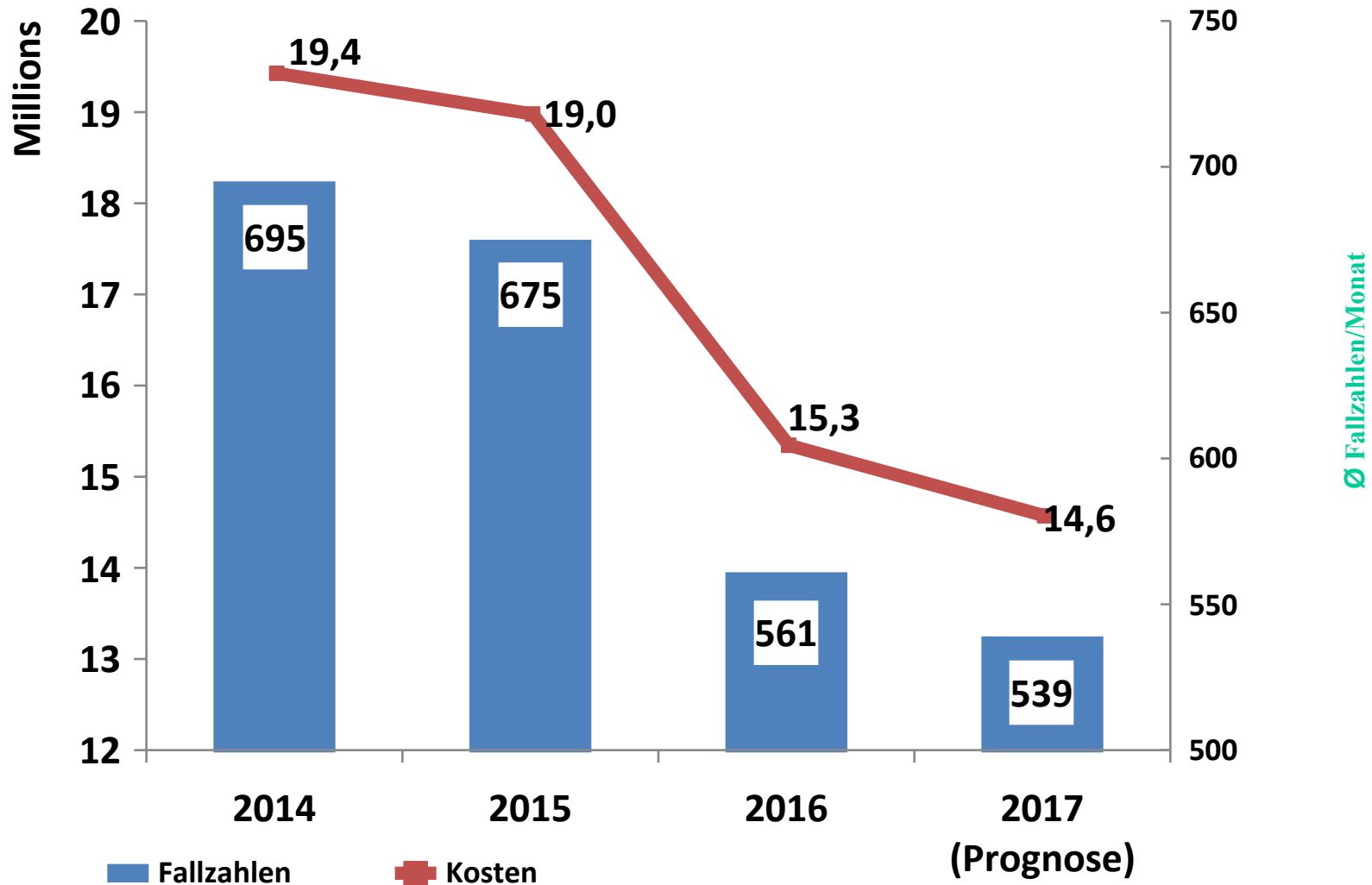
Volumen: 137,4 Mio. € (2017: 137 Mio. €)



Aufwendungen Jugendhilfe

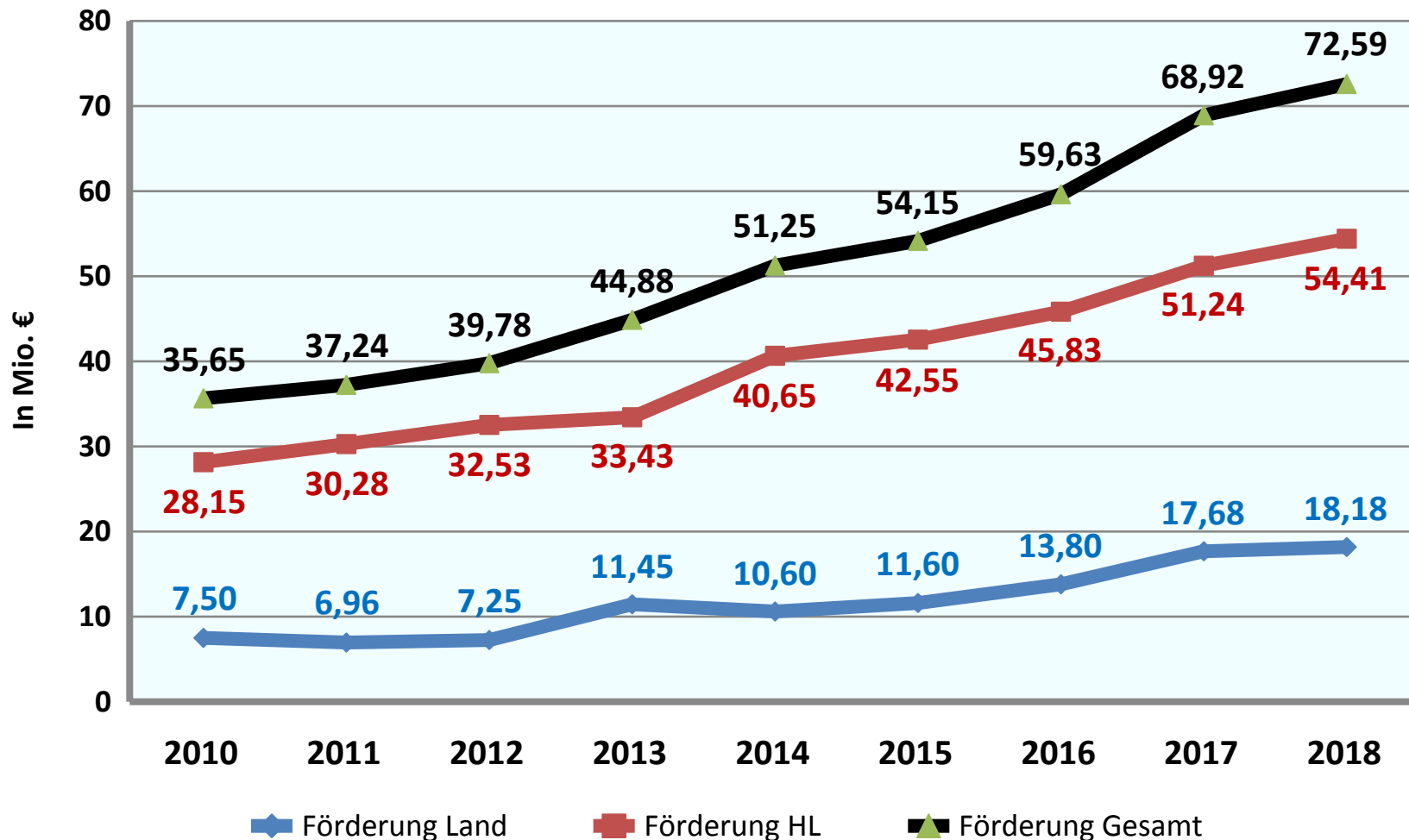


Jugendhilfe – Stationäre Hilfen

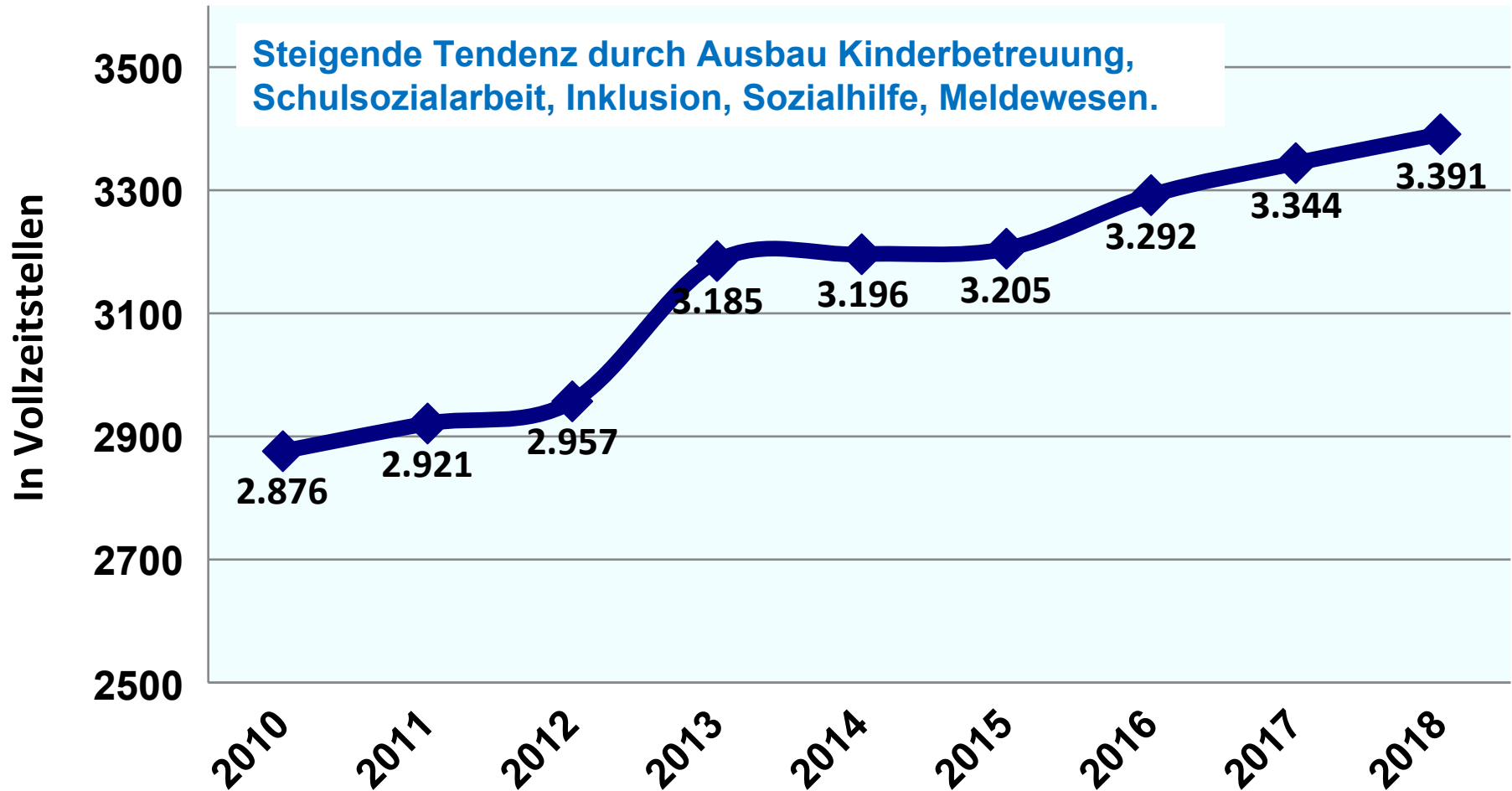


inkl. EGH und Hilfen für junge Volljährige

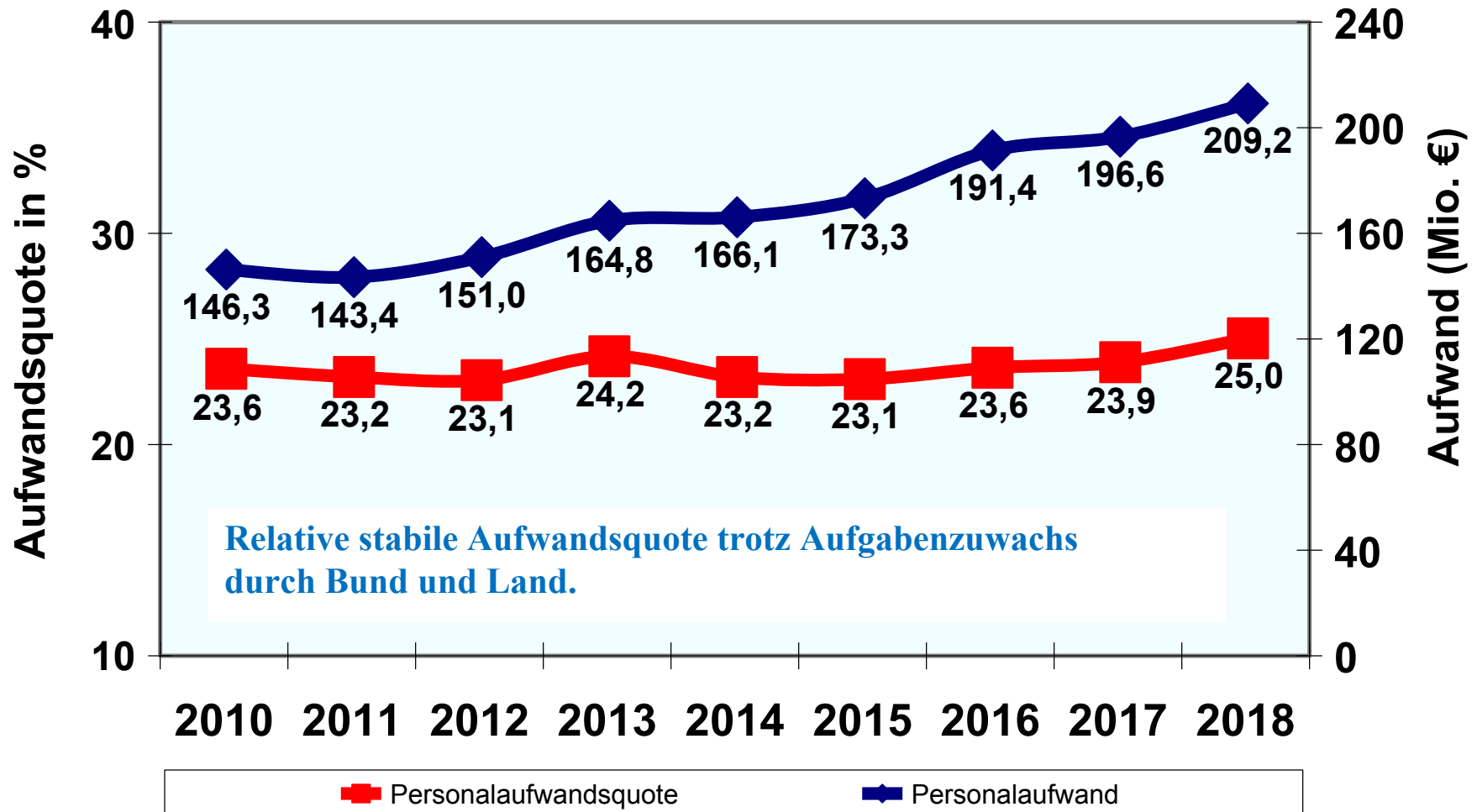
Förderung Kindertagesbetreuung



Vollzeitstellen Kernverwaltung

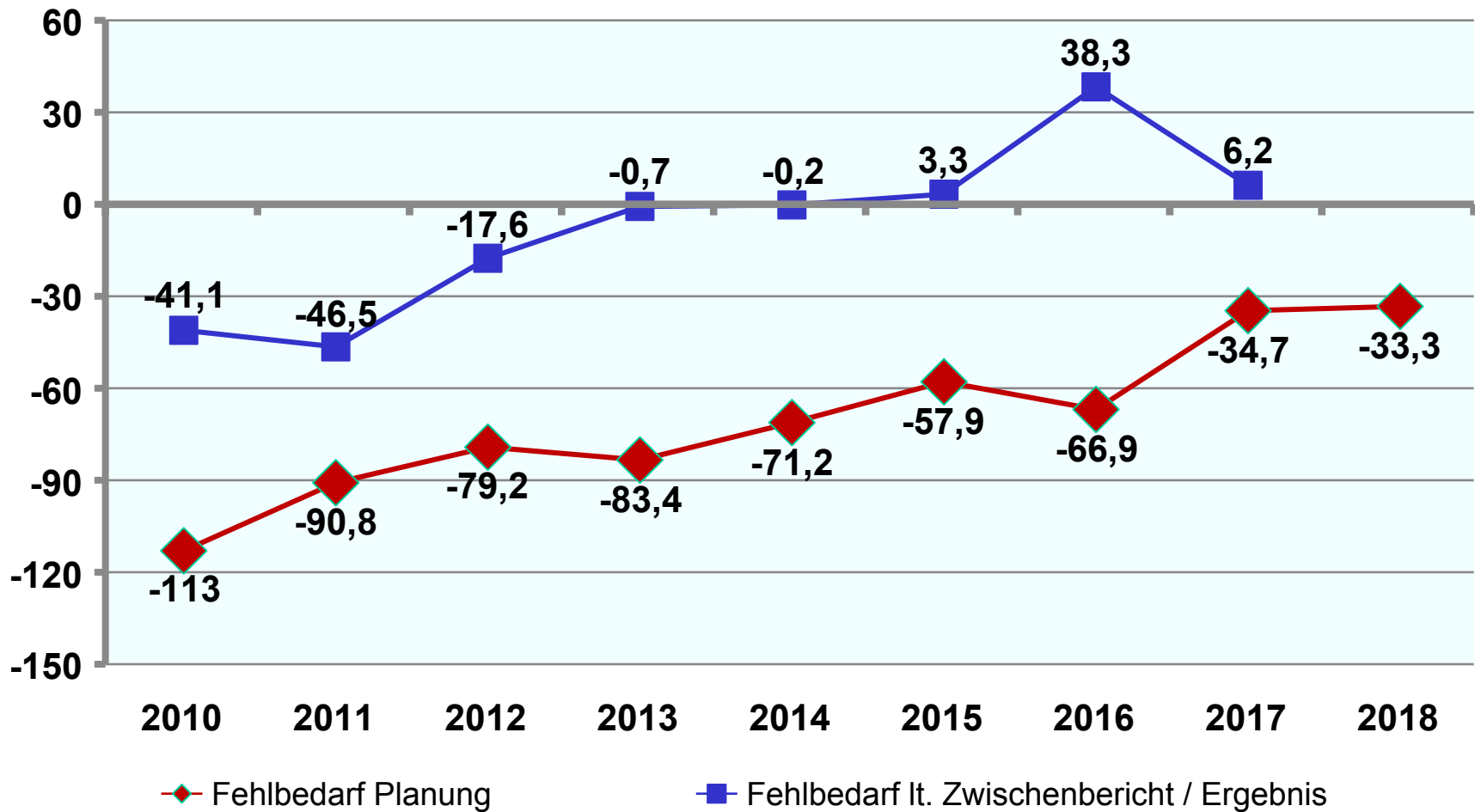


Personalaufwand und Personalaufwandsquote



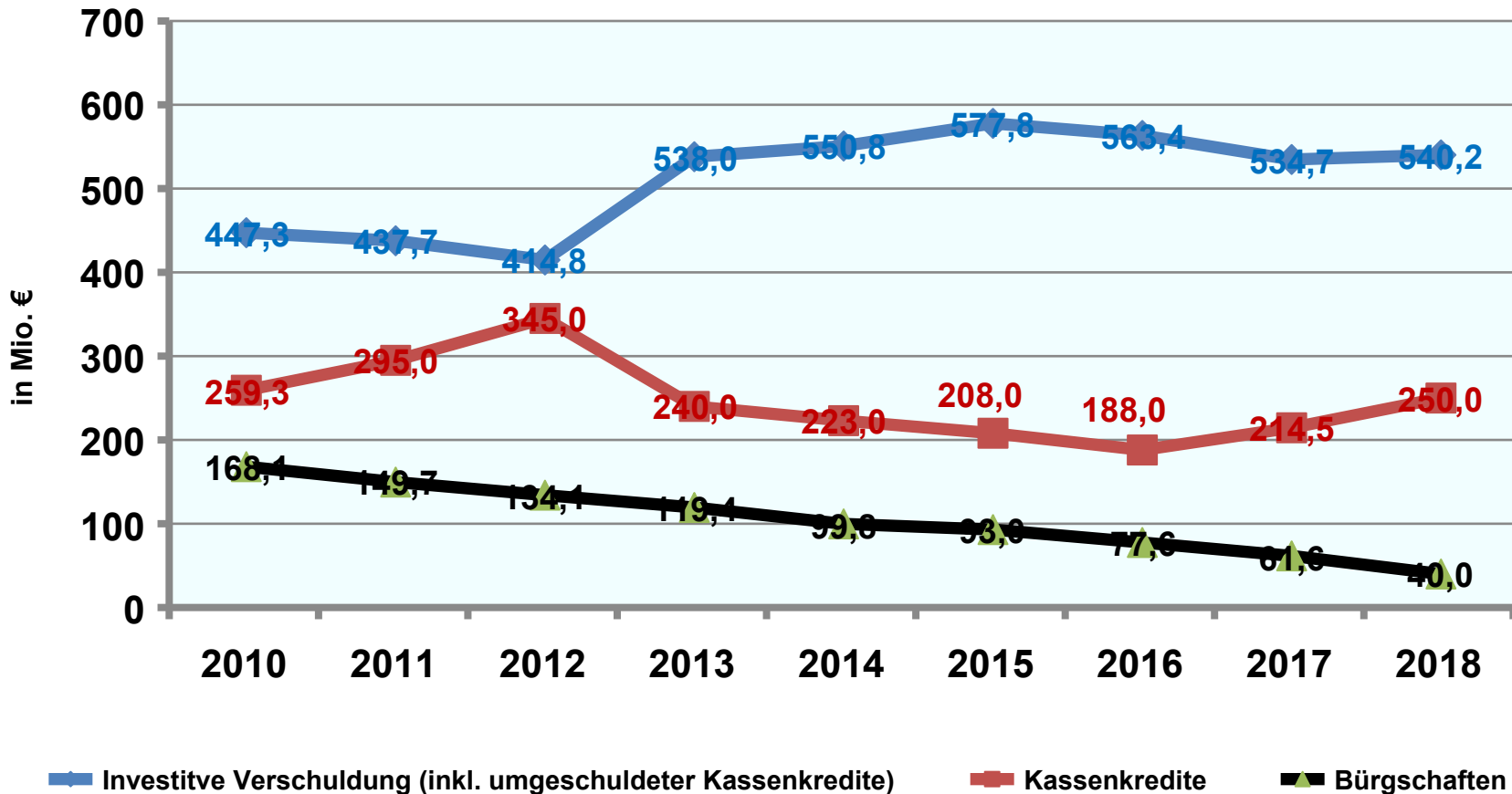
Entwicklung Fehlbedarf

in Mio. €



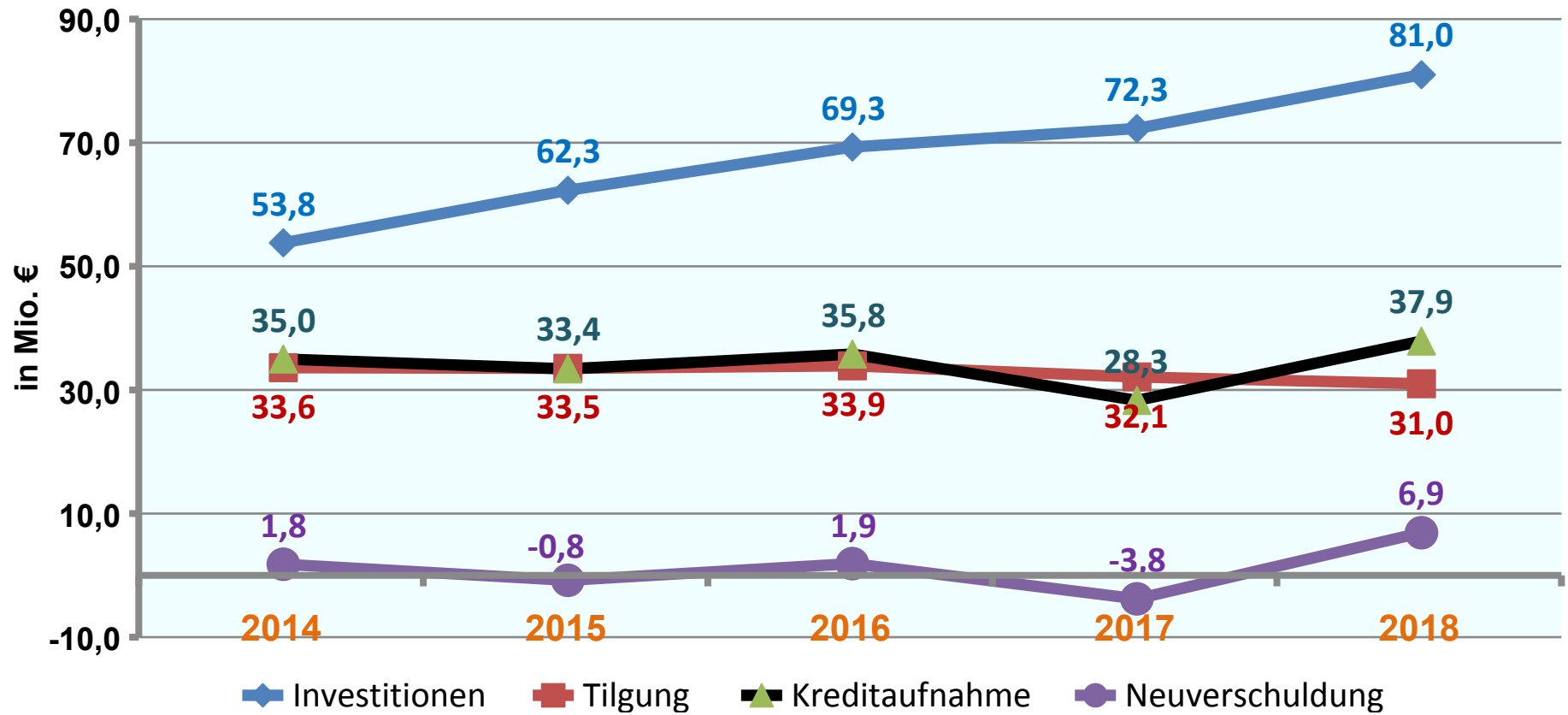
Ergebnisverbesserungen durch Mehreinnahmen infolge Konjunktur und Kondifonds.

Öffentliche Verschuldung (Kernhaushalt)

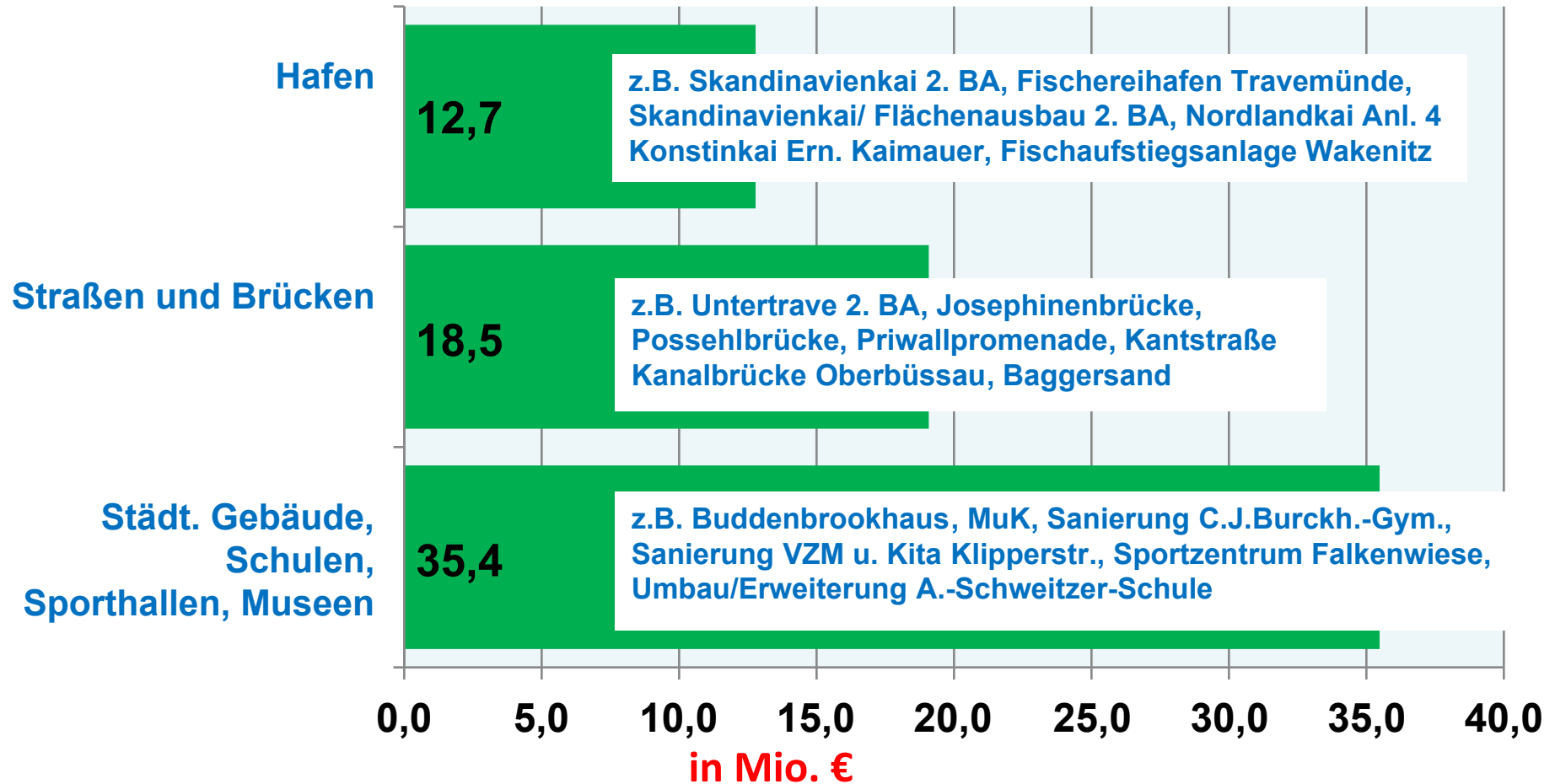


- Gesamtverschuldung der HL inkl. Pensionsrückstellungen und Sonderposten rd. 1,5 Mrd. €.
- Sinkende Attraktivität von Kommunalkrediten durch Verschuldungsgrenze für Banken und geringe Marge
- Ab 2012 Umschuldung der Kassenkredite

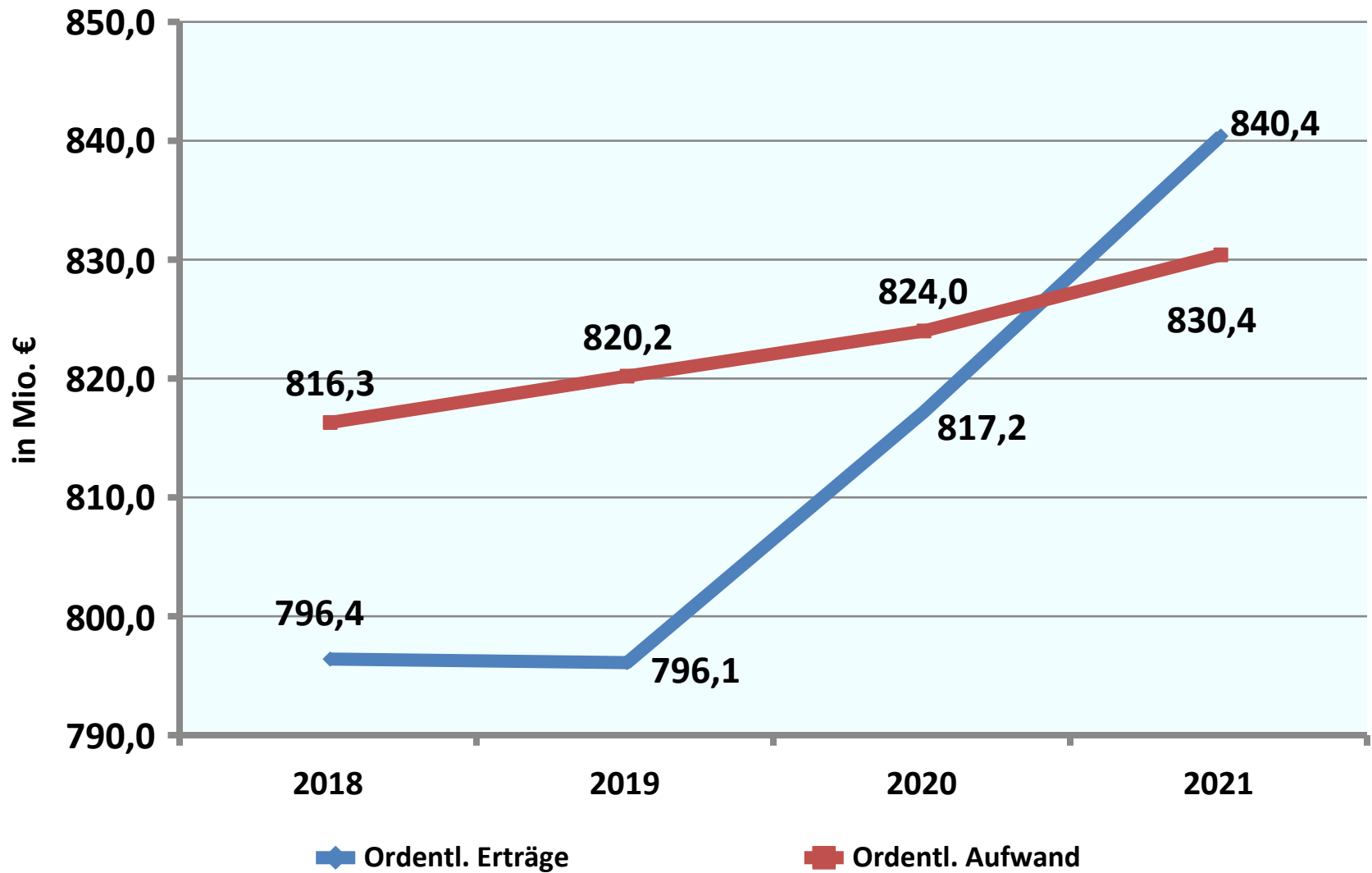
Finanzplanung



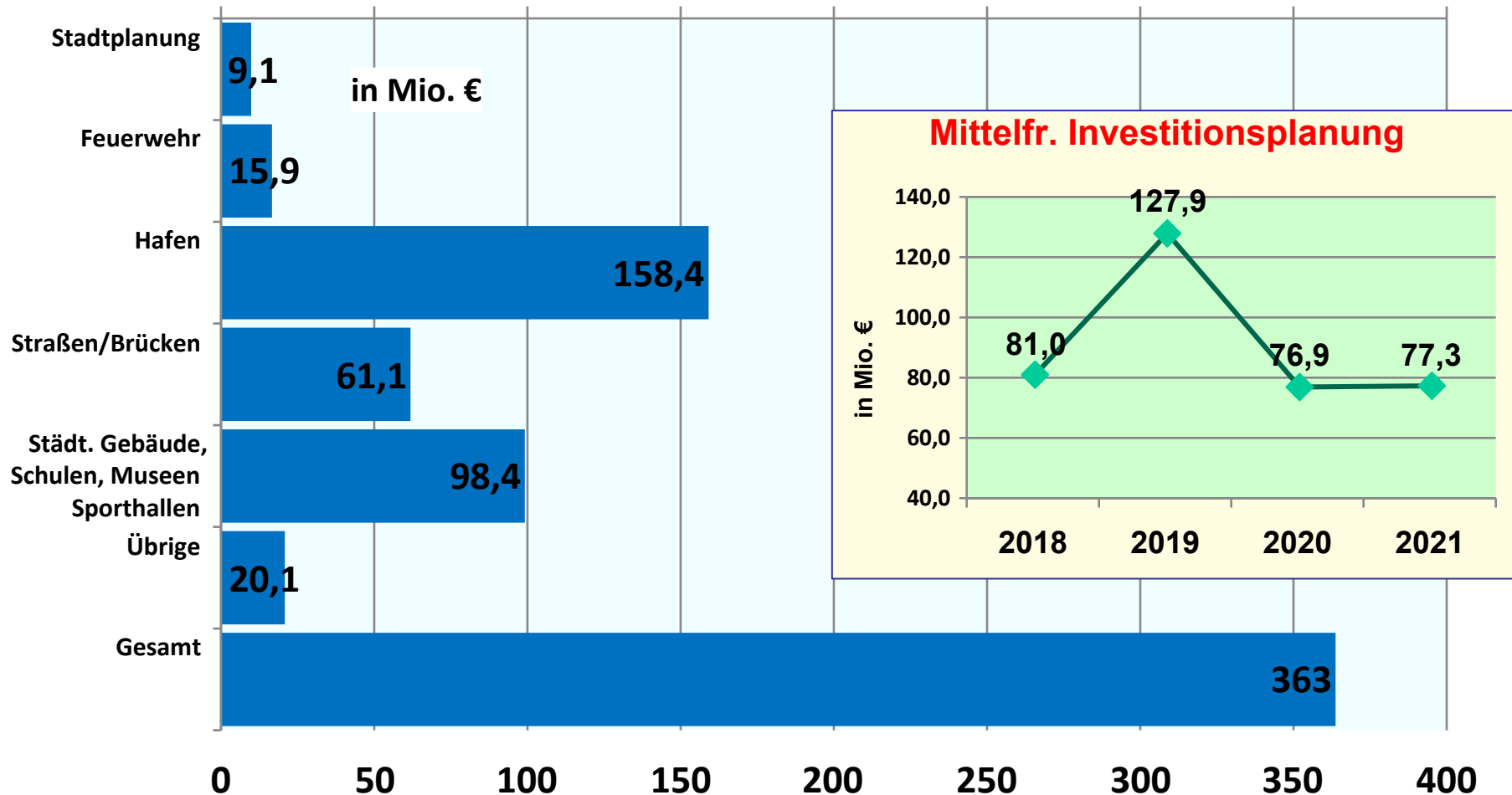
Investitionsschwerpunkte 2018



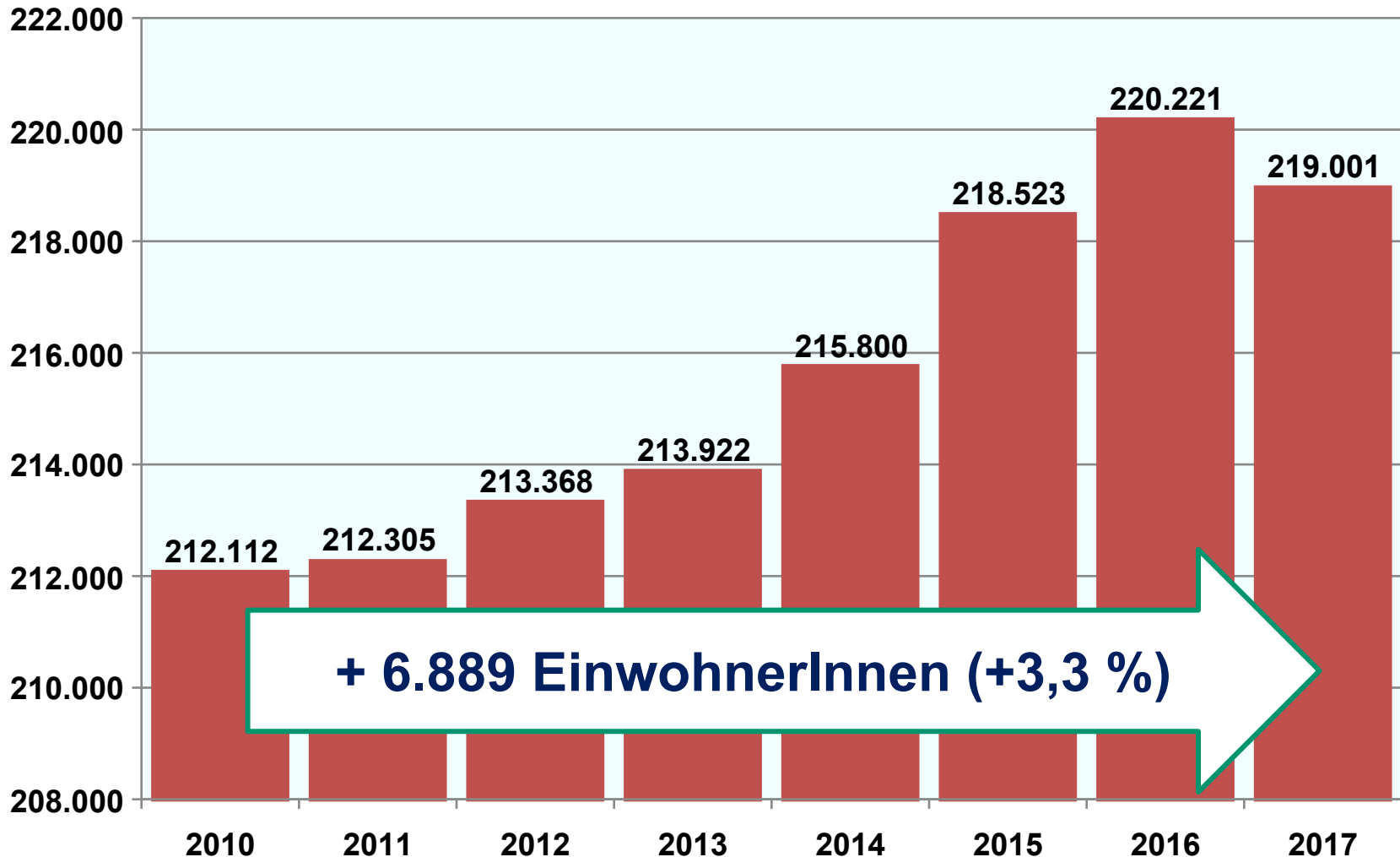
Mittelfristige Ertrags- und Aufwandsentwicklung



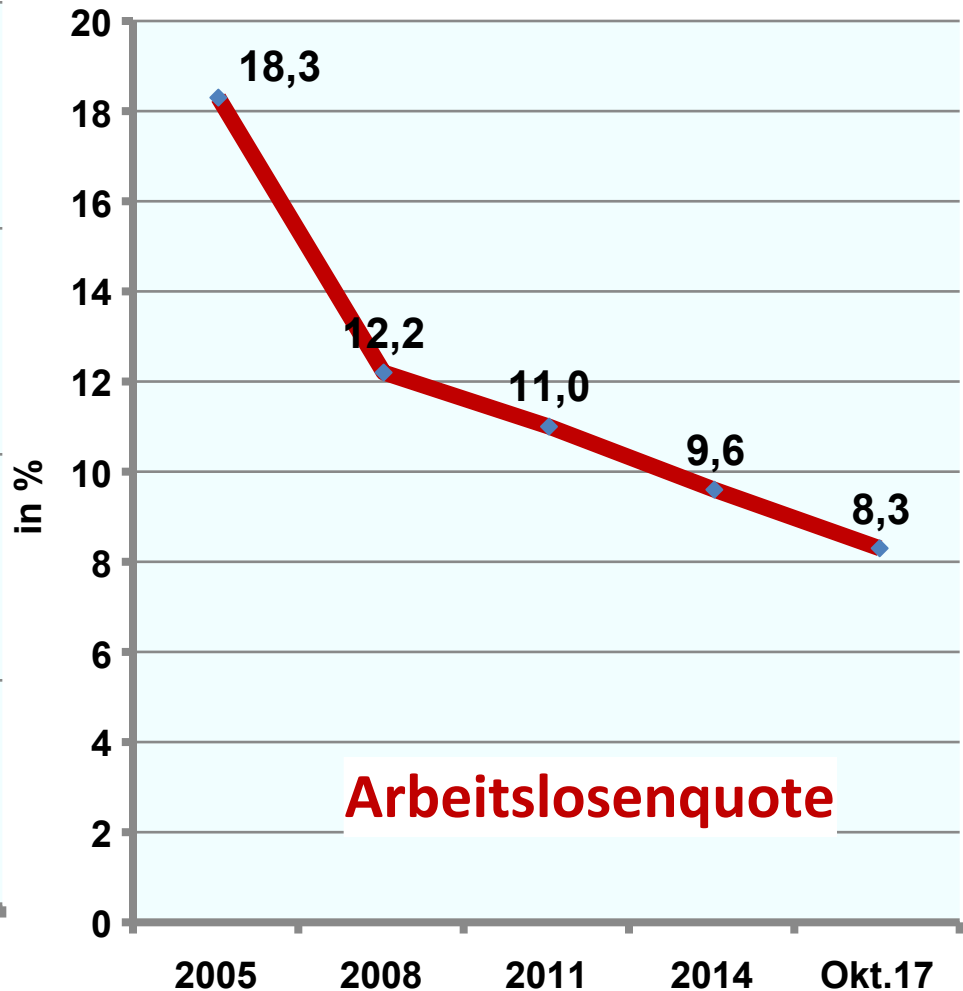
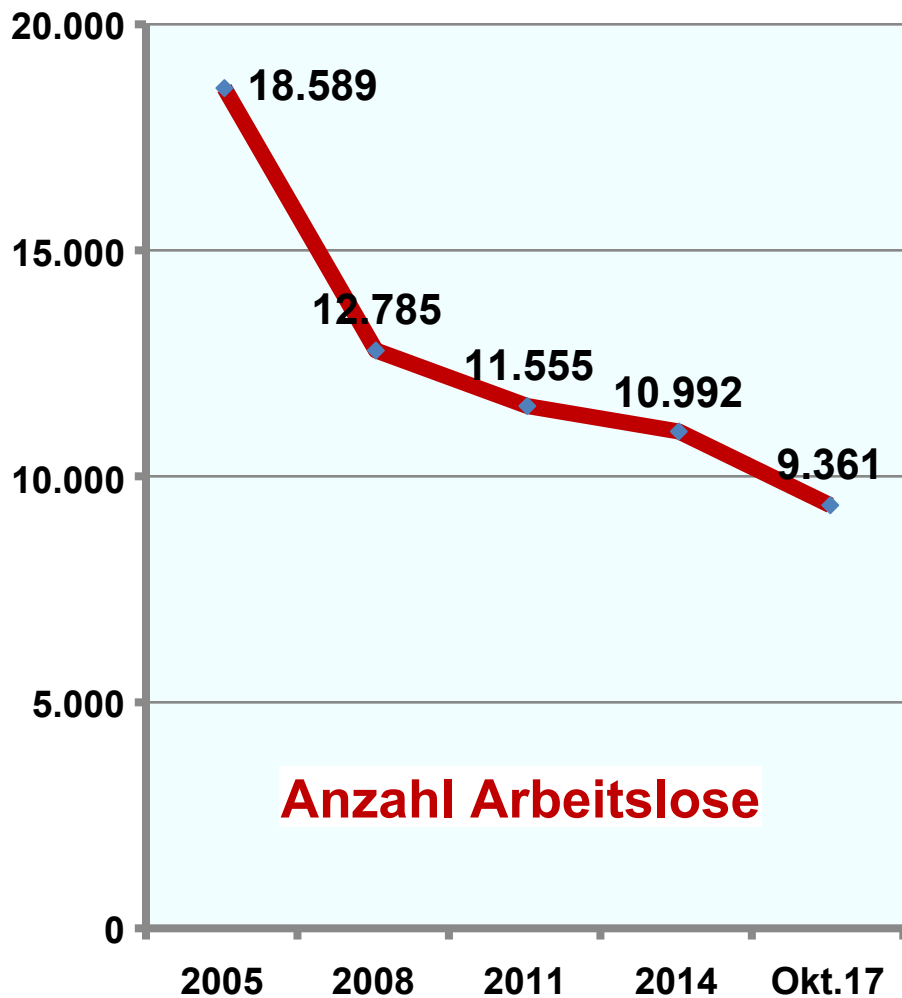
Kommunales Investitionsprogramm 2018 - 2021



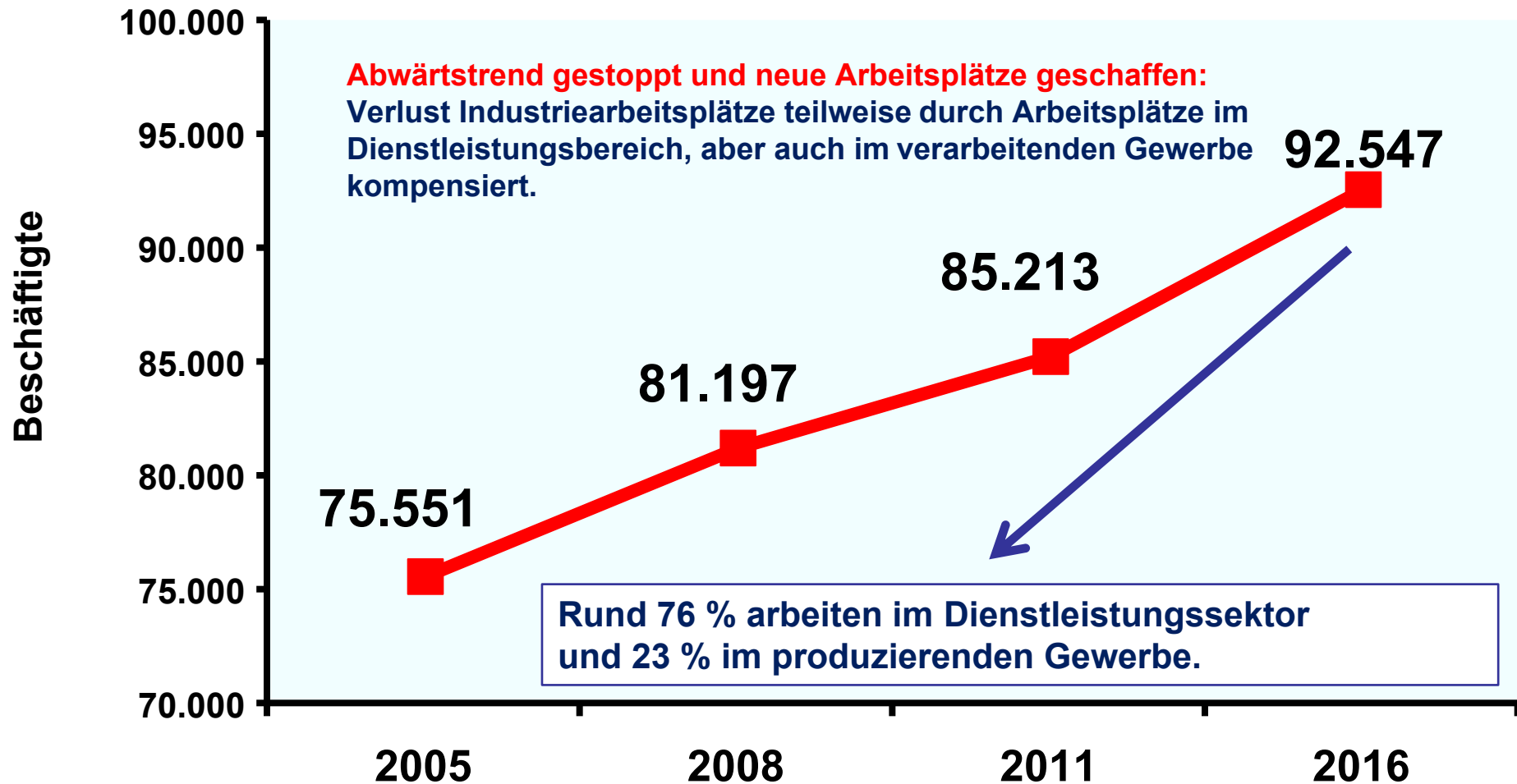
Bevölkerungsentwicklung



Entwicklung Arbeitslosigkeit



Entwicklung sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Arbeitsort) 2005-2016



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**