

Haushaltsrede zum DHH 2017/2018

Bürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz

26.07.2016

Abbildung 1: Entwicklung Ergebnishaushalt 2016 bis 2022 (Juli 2016, ohne HSPKA)

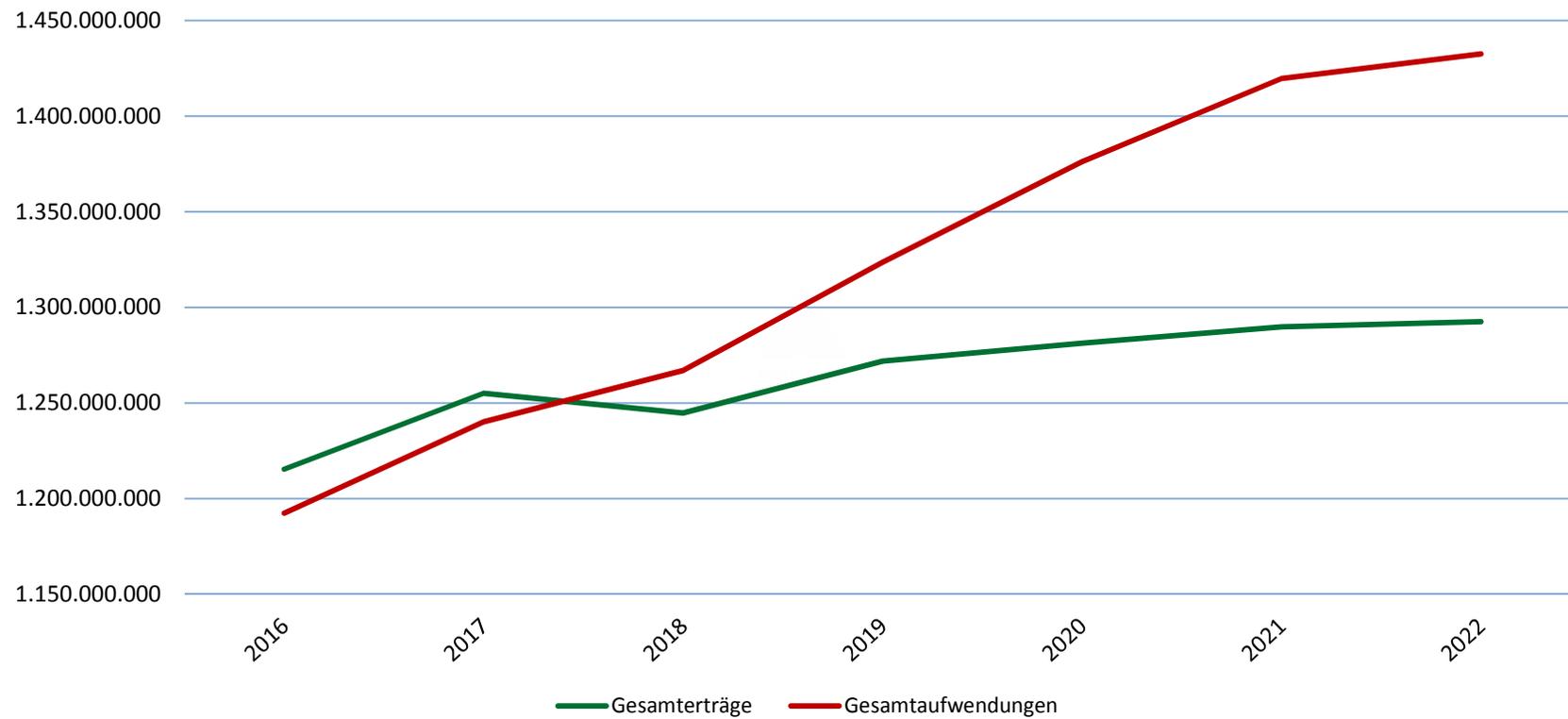


Abbildung 2: Entwicklung Ergebnishaushalt 2016 bis 2022 (Juli 2016, mit HSPKA Maßnahmenpaket 1)

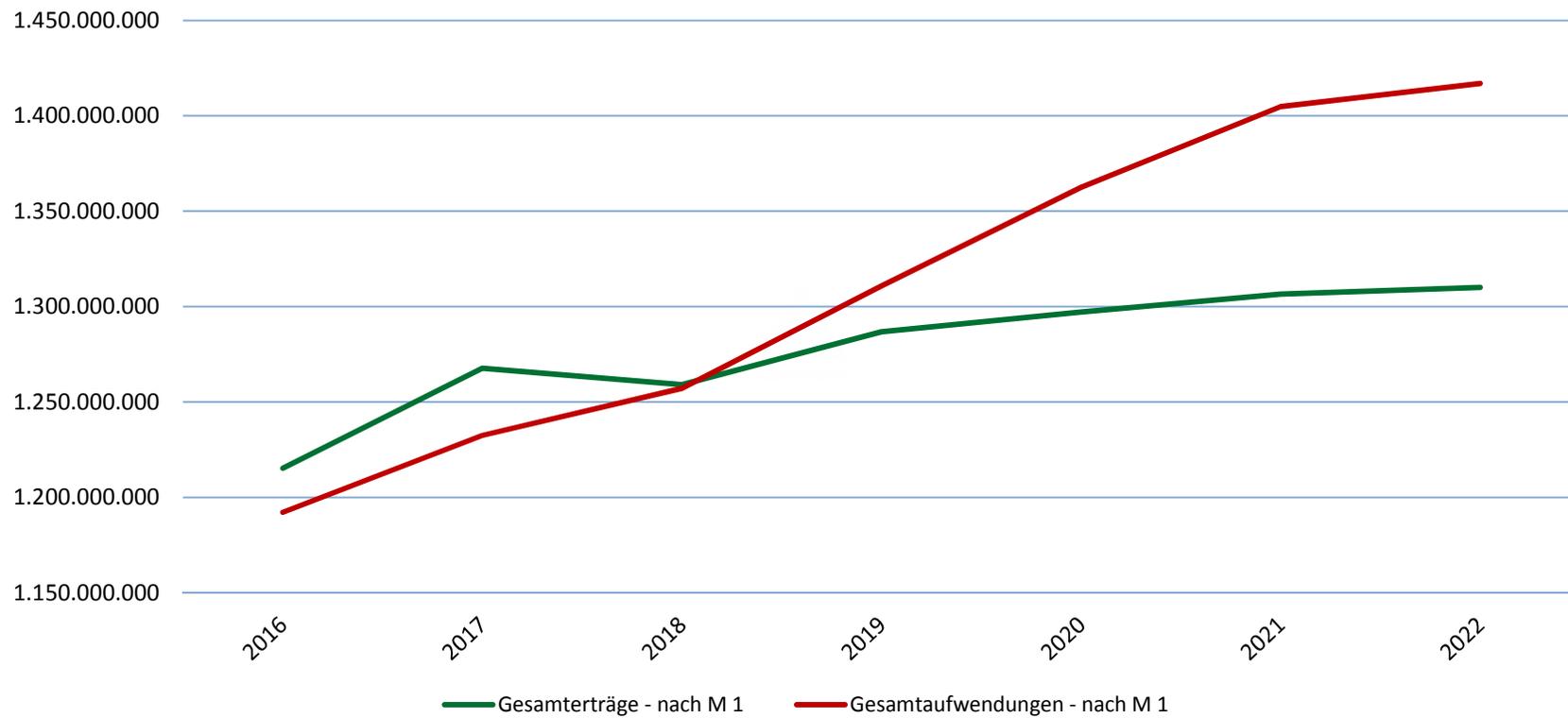


Abbildung 3: Ergebnisentwicklung der KVVH bis 2021

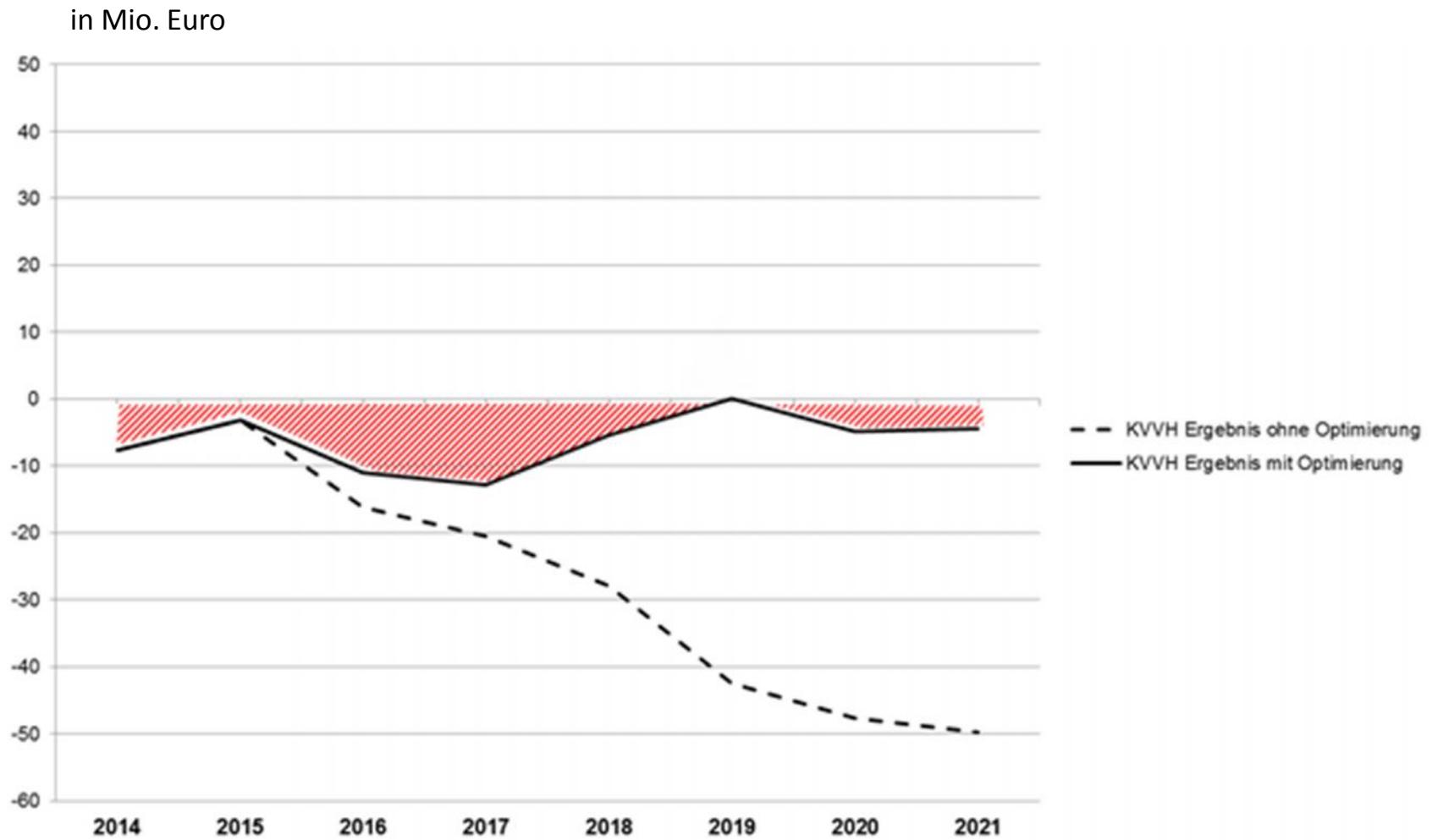


Abbildung 4: Umsatzentwicklung der KMK von 2009 bis 2015

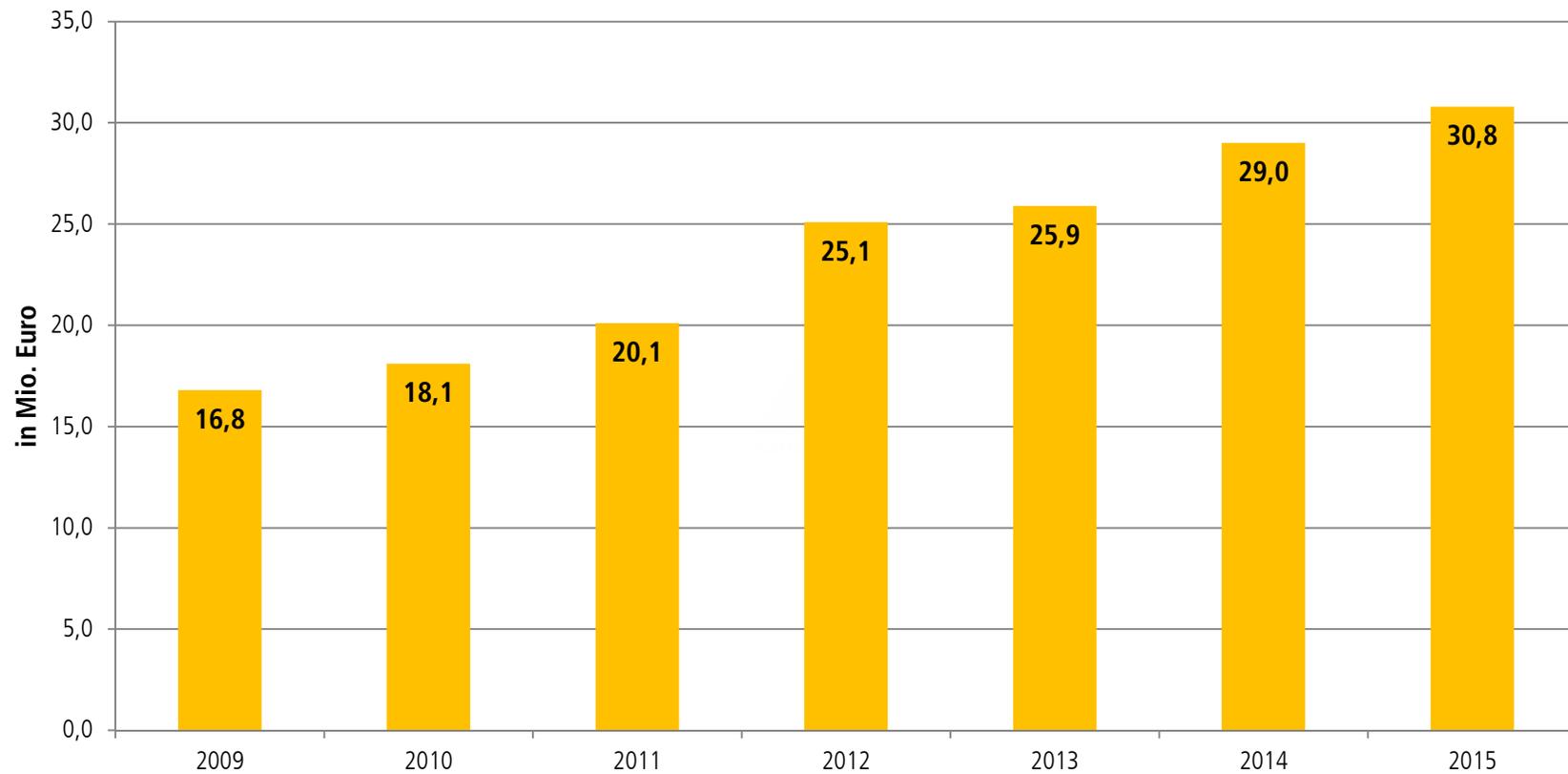


Abbildung 5: Erträge 2007 bis 2018

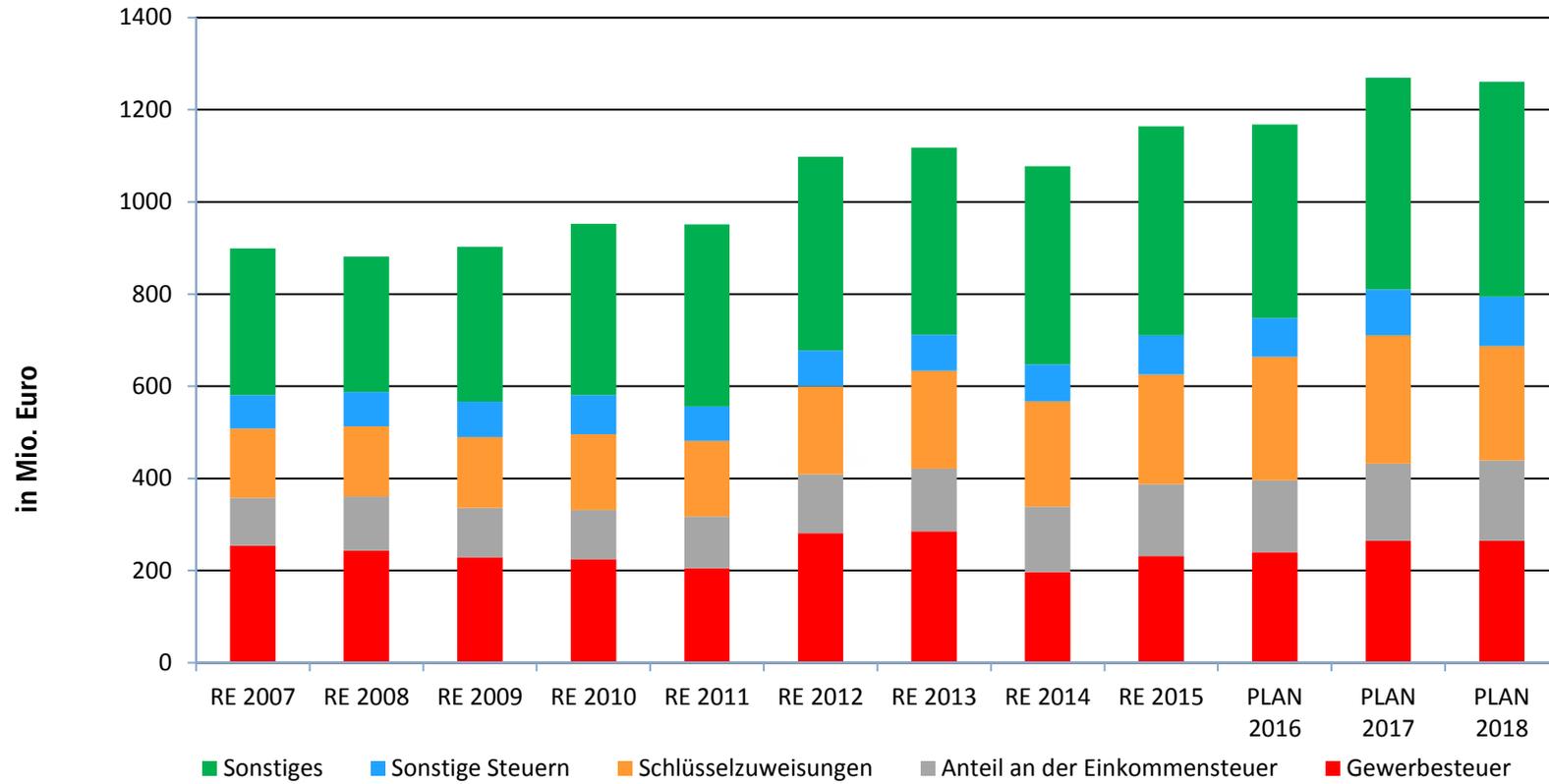


Abbildung 6: Gewerbsteuer 2007 bis 2018

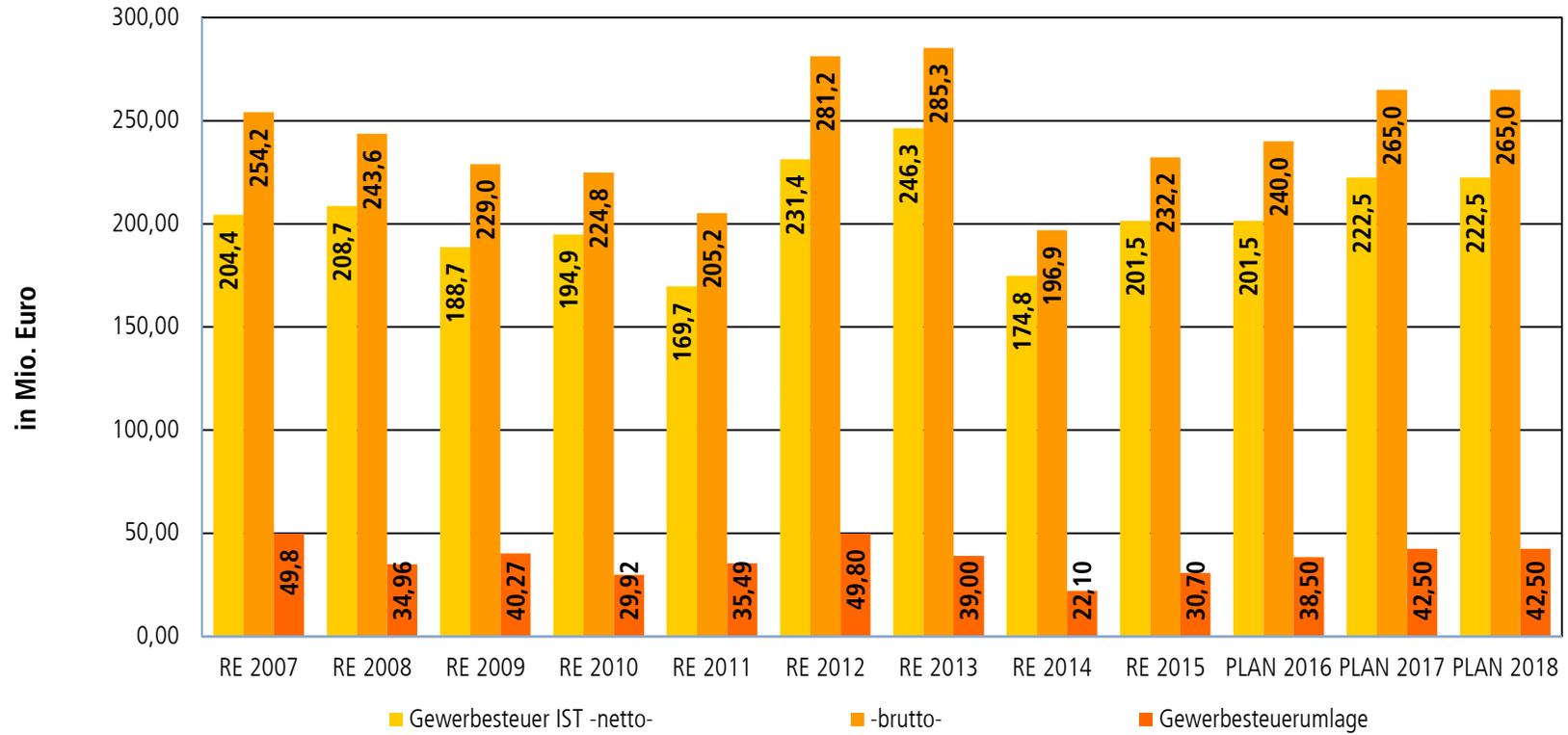


Abbildung 7: Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 2007 bis 2018



	RE 2007	RE 2008	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
§ 5 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	95	93,9	112,1	119,6	117,7	141,2	159,4	169,7	175,1	208,7	208,9	181,6
§ 7a Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise	23,3	26	24,6	26,5	27,8	30,6	32	36,6	38,4	40,3	40,7	40,7
§ 4 Kommunale Investitionspauschale	6,2	8,1	7,9	9,9	9,9	11,9	12,8	14	15,7	19,5	19,6	17,4
Ersatzleistungen für Belastungen aus dem Familienleistungsausgleich	8,4	8,5	9,0	12,1	10,7	11,3	11,3	11,5	12,5	12,9	13,3	13,8
Gesamt	132,85	136,53	153,56	168,09	166,14	194,98	215,51	231,84	241,65	281,36	282,49	253,51
Finanzausgleichsumlage	81,4	89,0	94,2	98,7	94,5	133,1	128,4	113,6	121,1	119,5	125,6	140,8
Saldo	51,41	47,55	59,39	69,40	71,64	61,86	87,13	118,21	120,55	161,91	156,92	112,68

Abbildung 8: Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer 2007 bis 2018

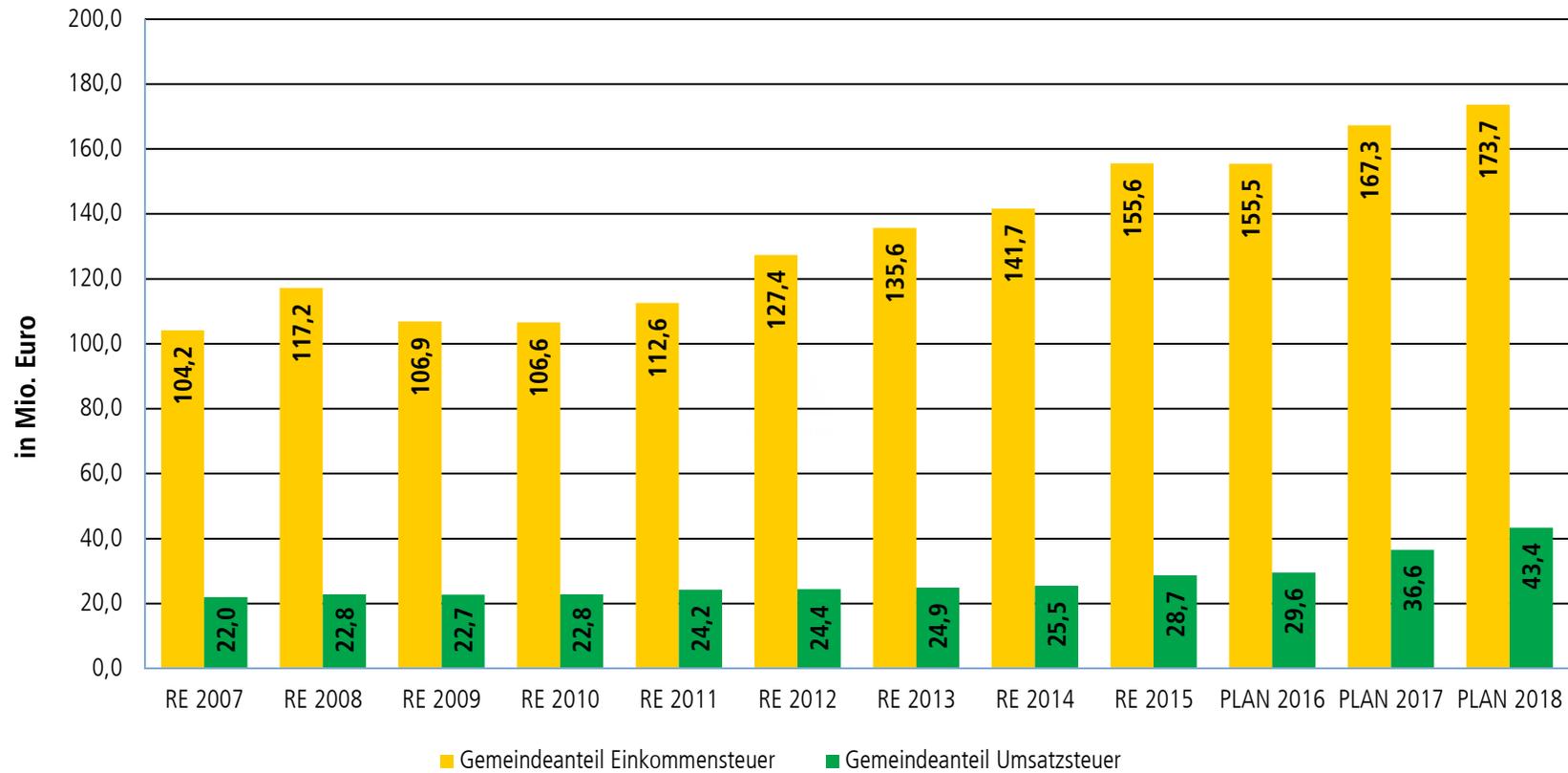


Abbildung 9: Erträge 2017 und 2018

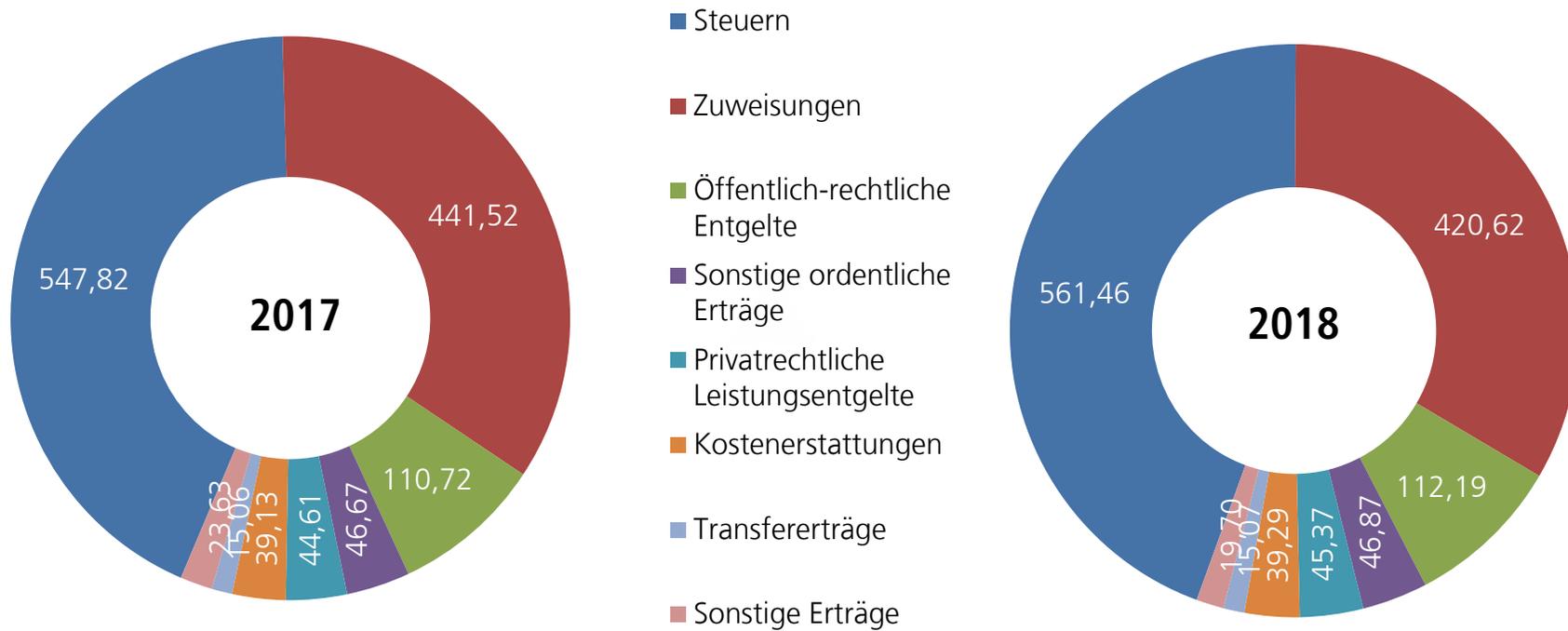
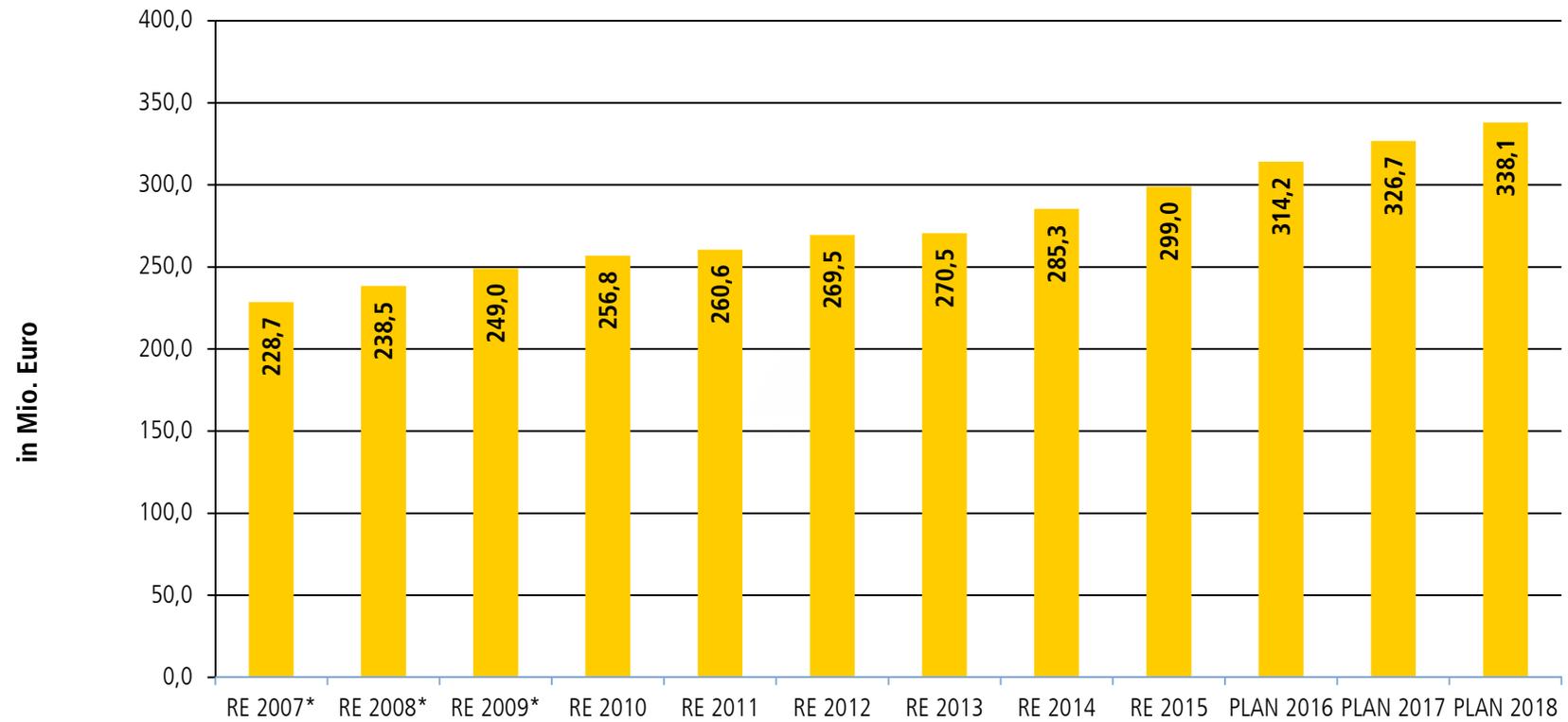


Abbildung 10: Entwicklung Personal- und Versorgungsaufwand 2007 bis 2018



*2007 bis 2009 - bereinigt um den Betrag der ursprünglich angefallenen Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen

Abbildung 11: Entwicklung Stellenschaffungen 2007 bis 2018



Stellenzuwachs 2007 - 2018 (netto) - 556 VZW

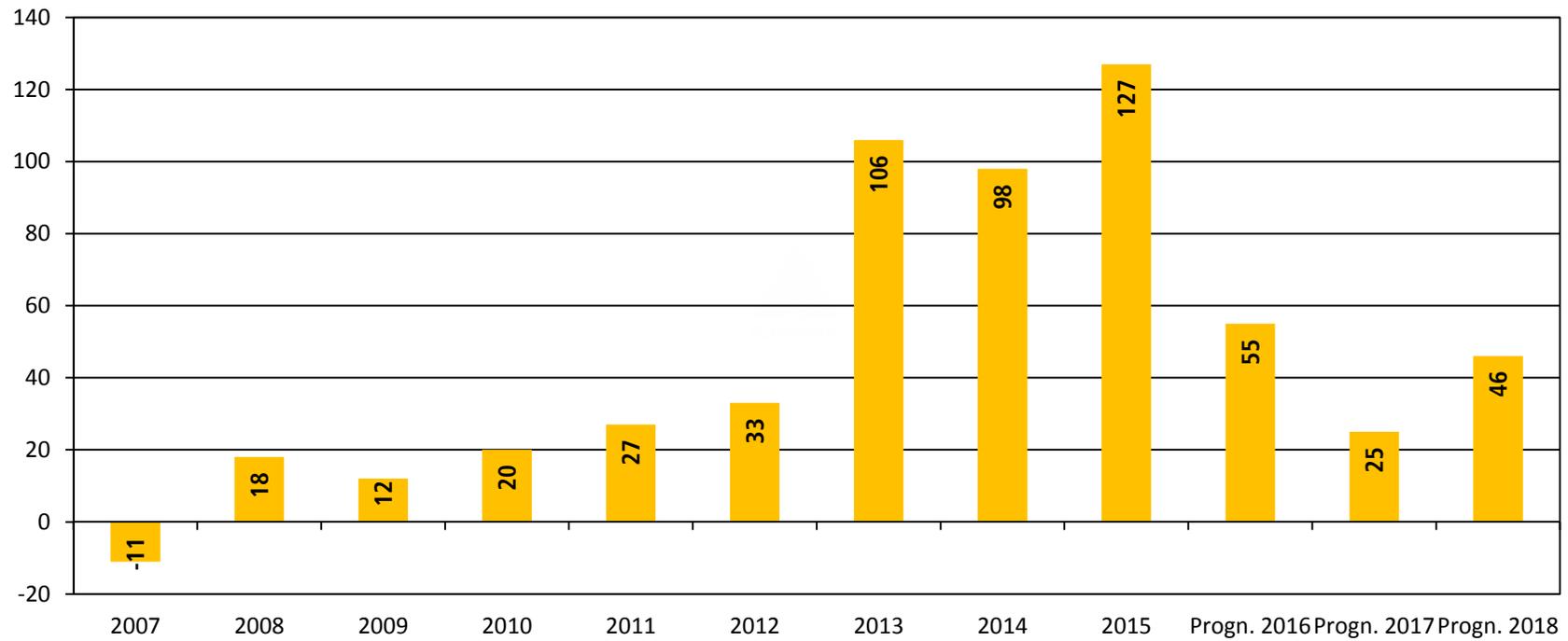


Abbildung 12: Soziales und Jugend 2007 bis 2018

-inklusive Personalaufwand und Abschreibungen-

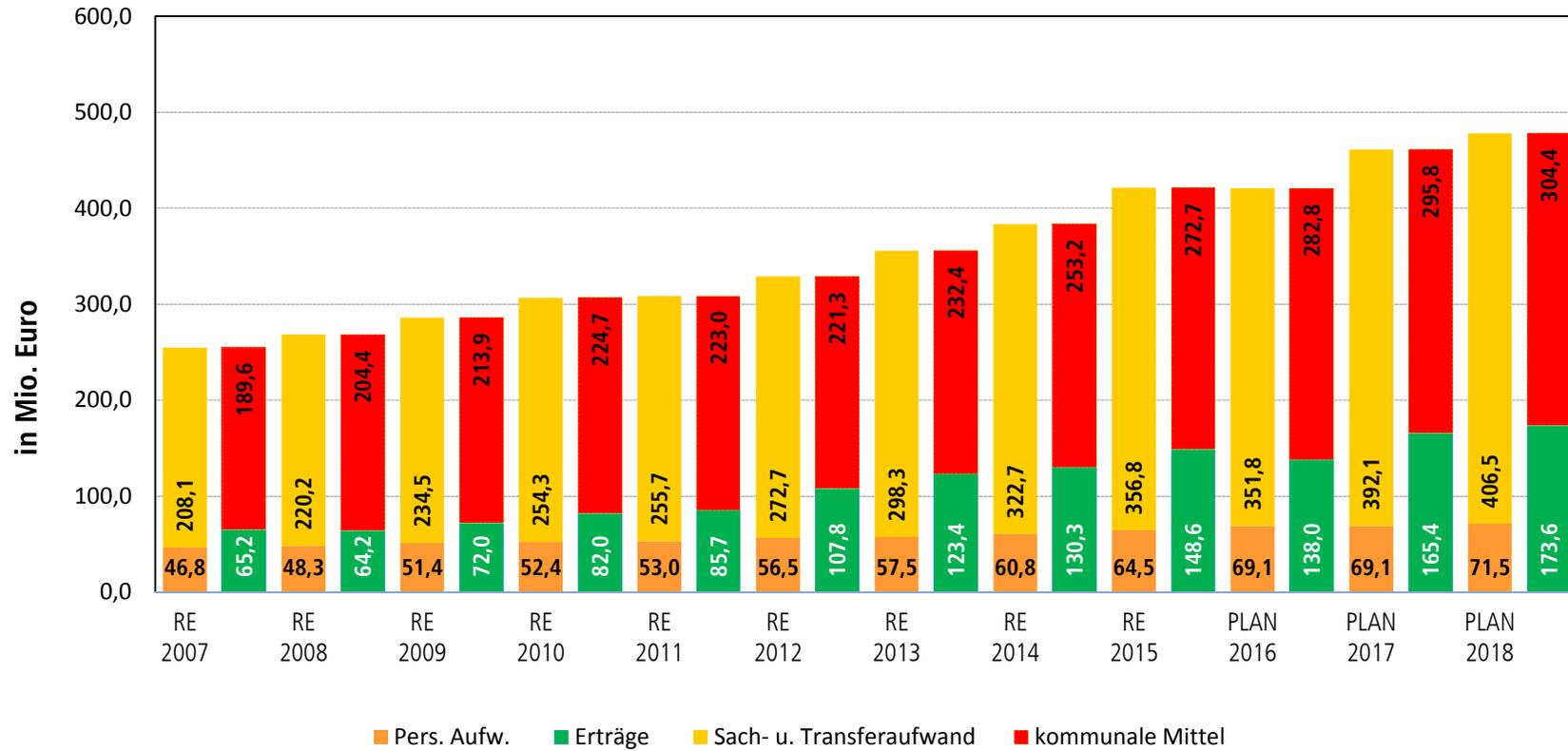


Abbildung 13: Transferbereich Sozialamt - Bruttoaufwendungen und Erträge 2007 bis 2018

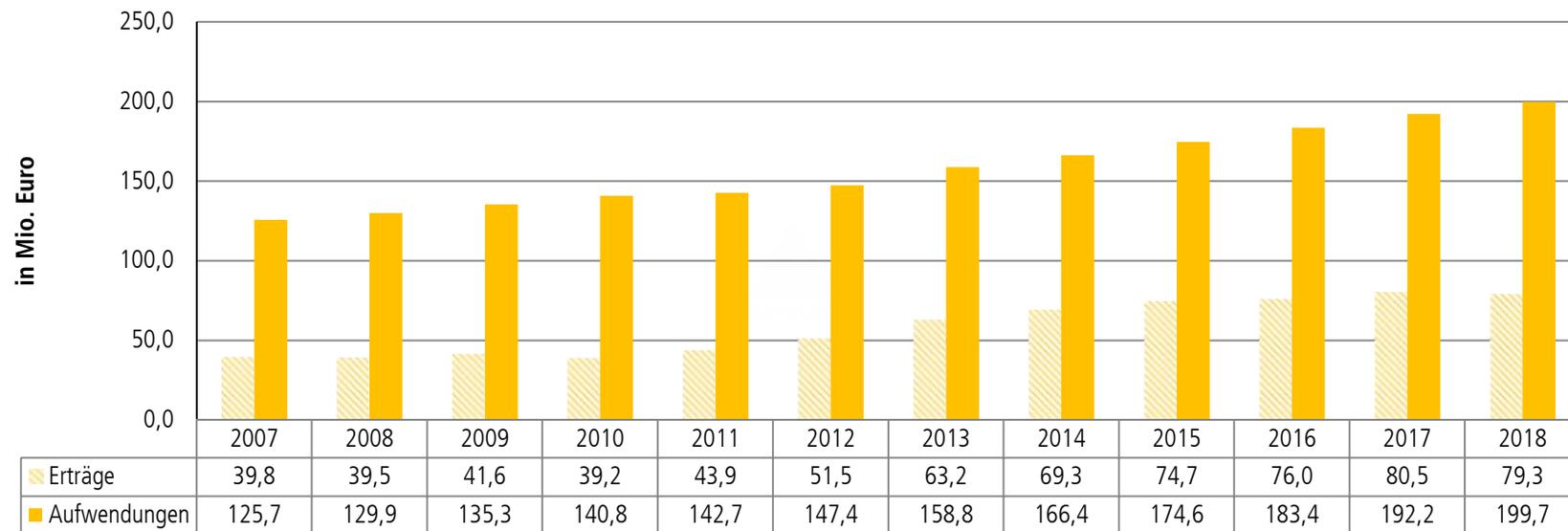


Abbildung 14: Entwicklung der Plätze für Kinder unter 3 (U3) und über 3 (Ü3) Jahren in städt. Kitas und bei freien Trägern 2007 bis 2018

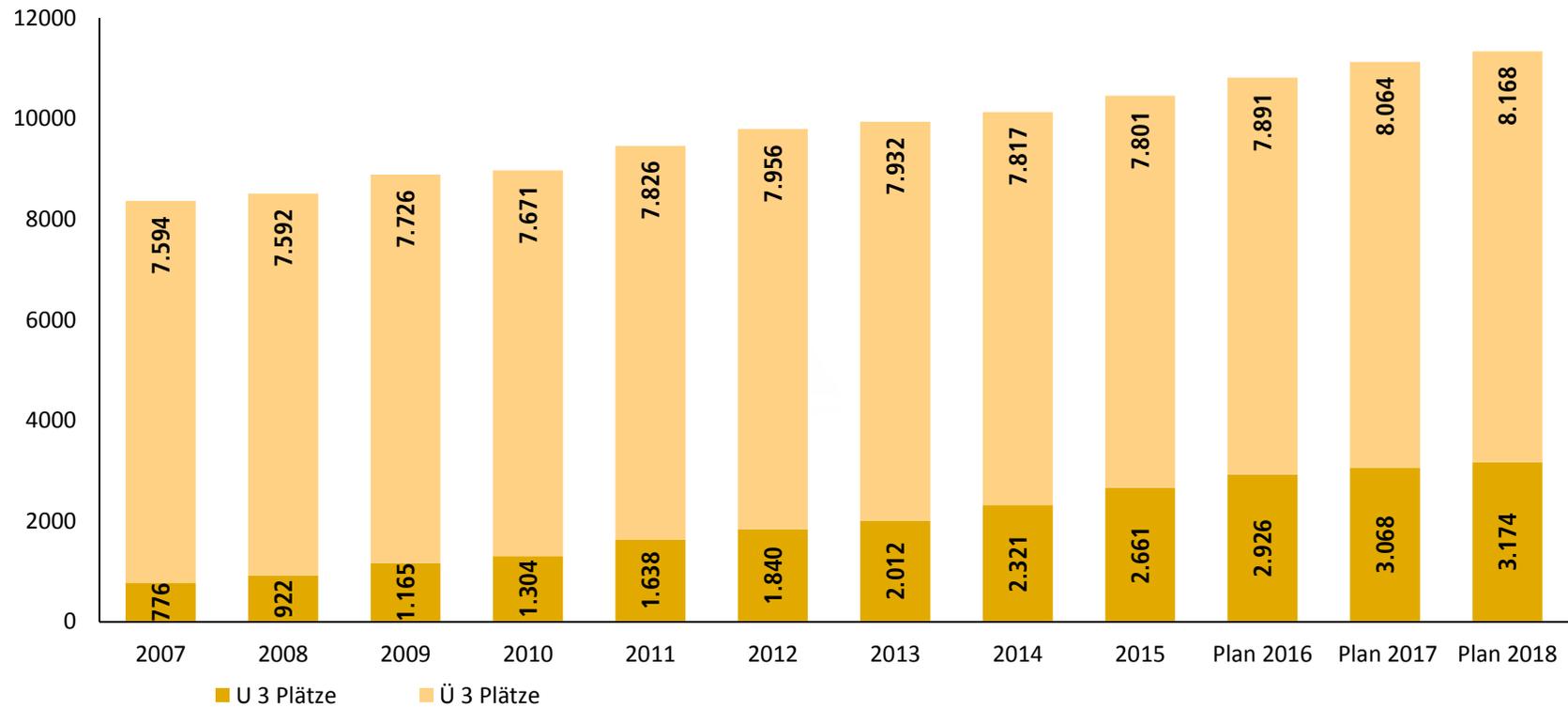


Abbildung 15: Entwicklung Betriebskostenzuschüsse und FAG-Zuweisungen für Kindertageseinrichtungen freier Träger 2007 bis 2018

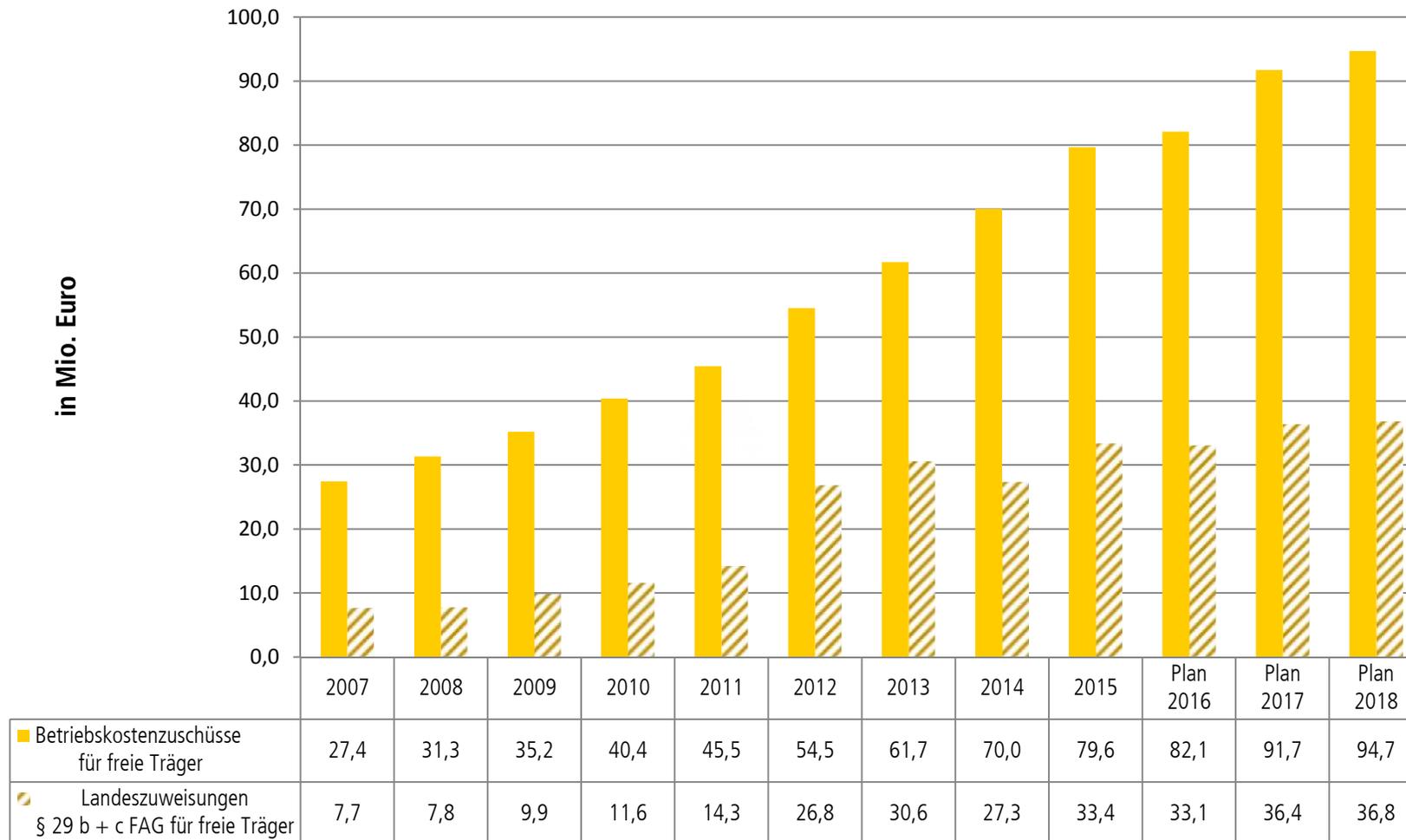
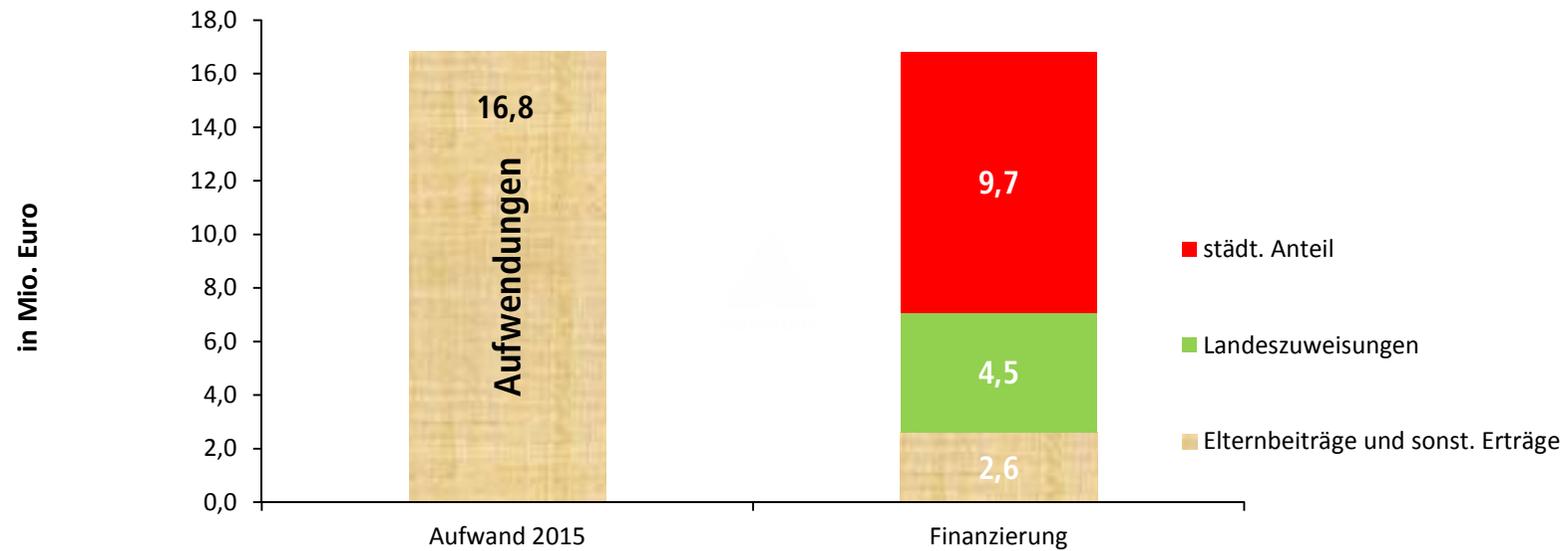


Abbildung 16: Gesamtaufwand für städtische Kitaplätze 2015



Richtlinie der Stadt Karlsruhe für die Förderung von Kindertagesstätten und Kinderkrippen

- **88 Prozent** (90,5 Prozent für Kindergruppen) der **Fachpersonalkosten** für Einrichtungen mit Mittagsverpflegung
- **100 Prozent Mietkostenzuschuss** (max. 12 Euro pro qm)
- **Erstkinderbeitragsenkungszuschüsse**
(34 Euro pro Kind/Monat GT 3-6 Jahre, 56 Euro pro Kind/Monat GT 0-3 Jahre)
- **Geschwisterkinderzuschüsse**
- Zuschüsse für **Fortbildungen**
- Förderungen von **PIA's** (88 Prozent, keine Anrechnung auf Stellenschlüssel)

Abbildung 18: Abschreibungen auf Investitionen 2007 bis 2018

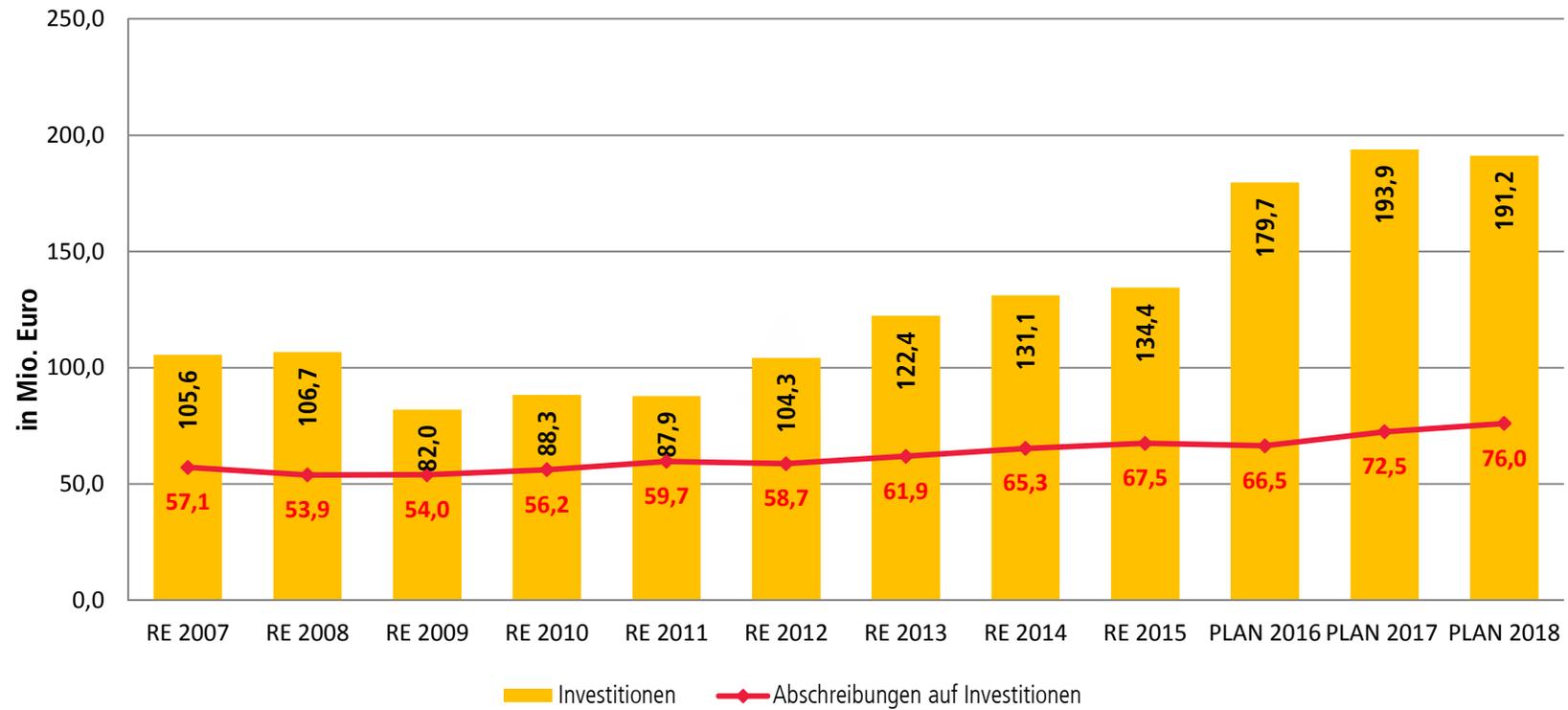


Abbildung 19: Struktur des Gesamtfinanzhaushalts

Gesamtfinanzhaushalt
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Saldo aus Investitionstätigkeit
Veranschlagter Finanzierungsmittelfehlbetrag
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen
Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Abbildung 20: Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen 2017/2018

Gesamtfinanzhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Mio. Euro	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.245,4	1.240,3
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.160,1	-1.203,2
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85,4	37,1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33,6	16,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-194,0	-191,2
Saldo aus Investitionstätigkeit	-160,4	-174,7
Veranschlagter Finanzierungsmittelfehlbetrag	-75,0	-137,6
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	87,0	150,0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-16,0	-19,8
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	71,0	130,2

Abbildung 21: Investitionen 2007 bis 2018

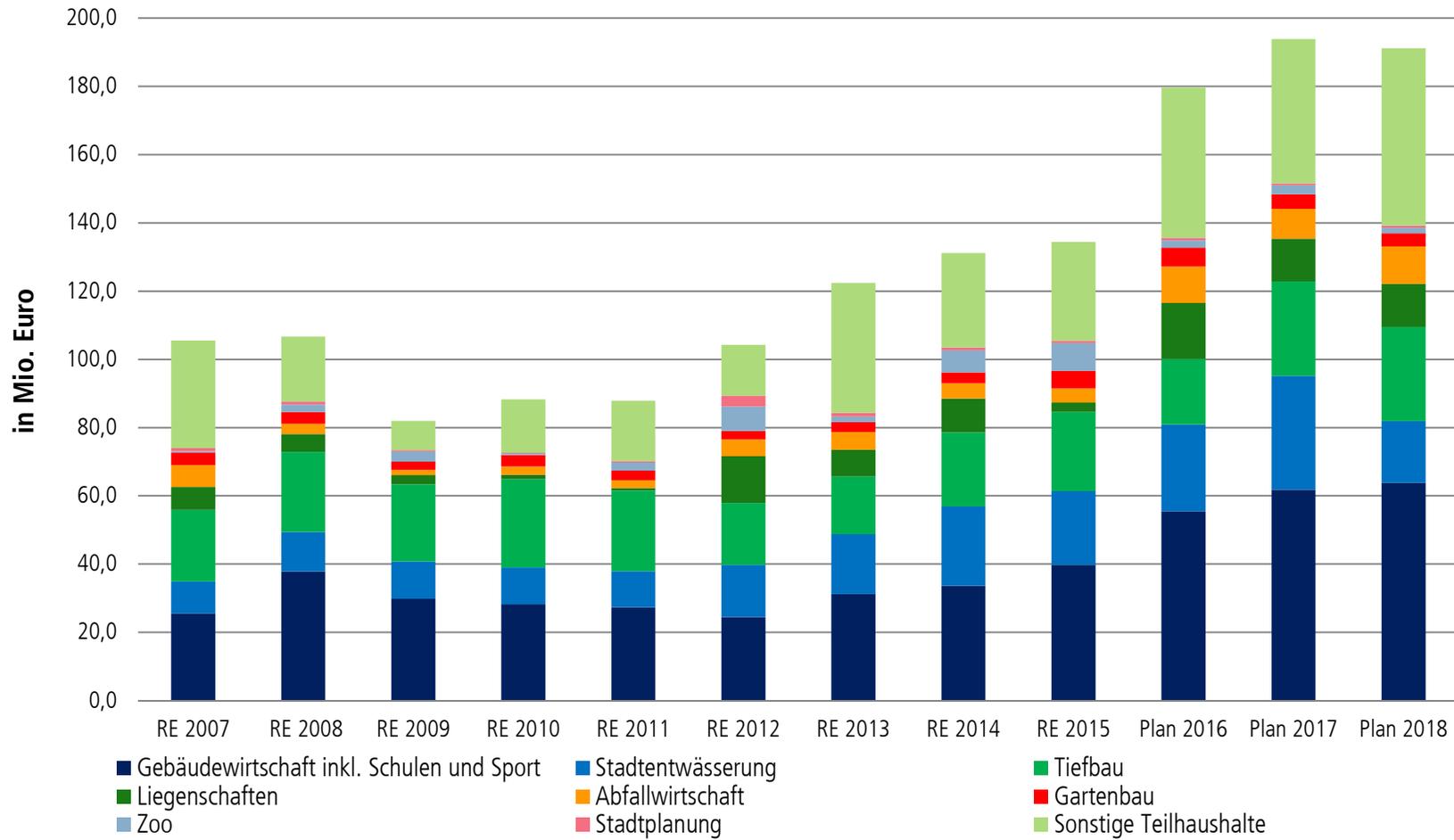


Abbildung 22: Investitionsschwerpunkte 2017 und 2018 -in Mio. Euro-

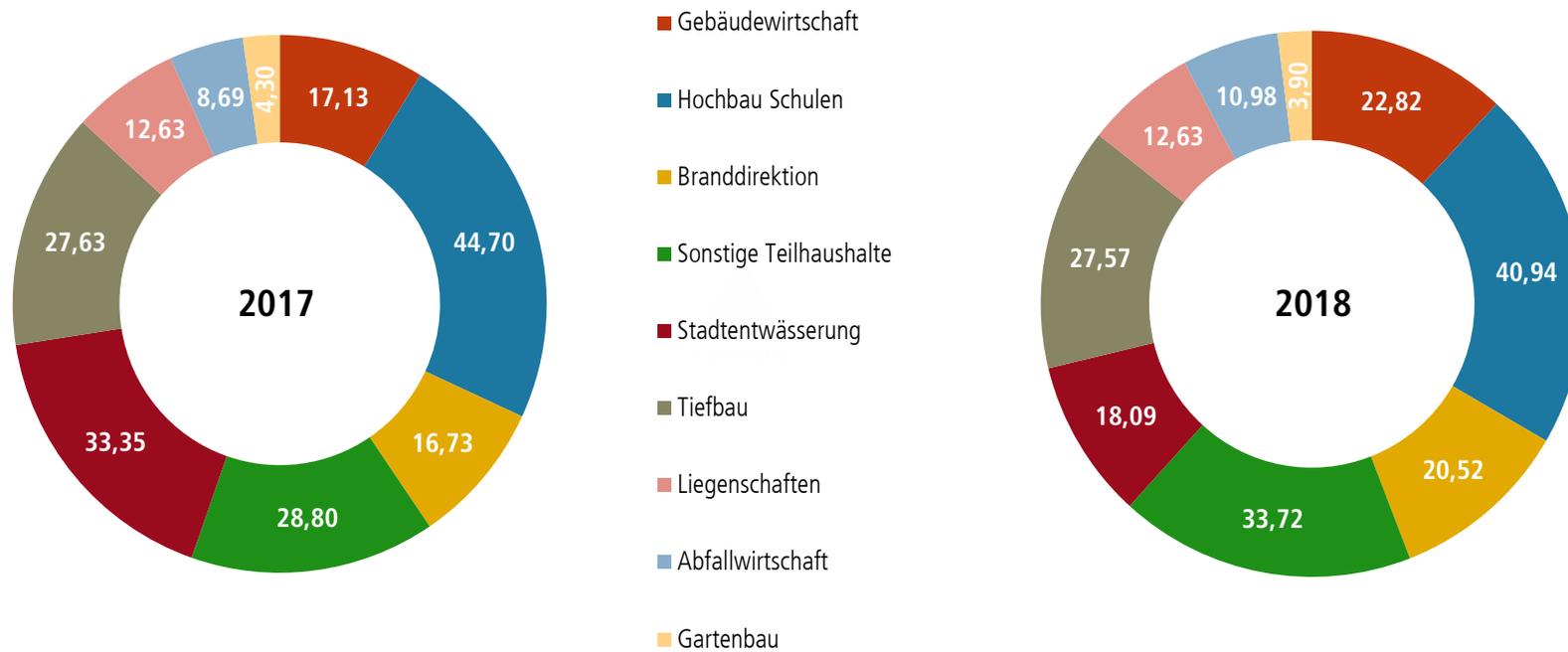
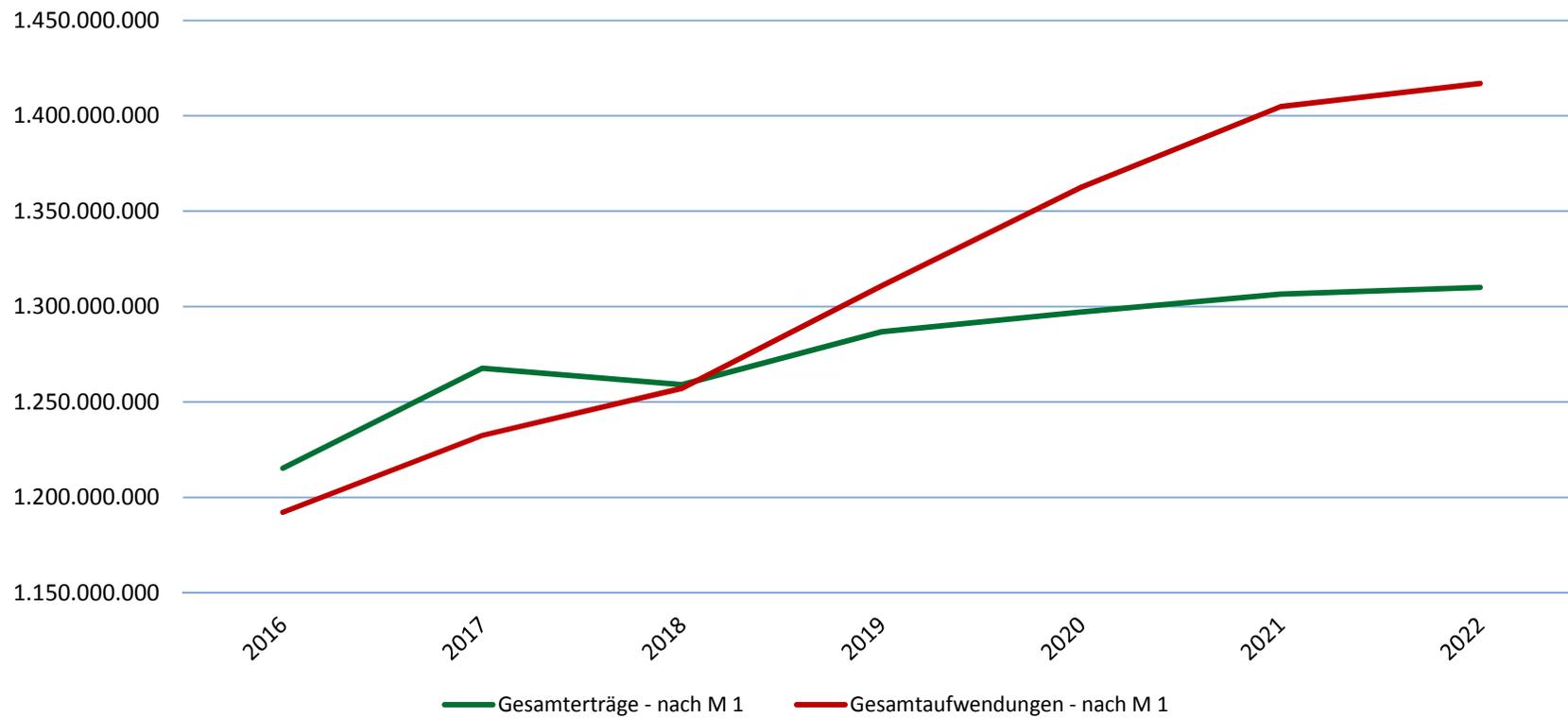


Abbildung 23: Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen 2017/2018



Gesamtfinanzhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Mio. Euro	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.245,4	1.240,3
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.160,1	-1.203,2
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85,4	37,1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33,6	16,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-194,0	-191,2
Saldo aus Investitionstätigkeit	-160,4	-174,7
Veranschlagter Finanzierungsmittelfehlbetrag	-75,0	-137,6
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	87,0	150,0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-16,0	-19,8
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	71,0	130,2

Abbildung 24: Entwicklung Ergebnishaushalt 2016 bis 2022 (Juli 2016, mit HSPKA Maßnahmenpaket 1)



**„ Wenn wir uns einig sind, gibt es wenig, was wir nicht können.
Wenn wir uneins sind, gibt es wenig, was wir können.“**

John. F. Kennedy