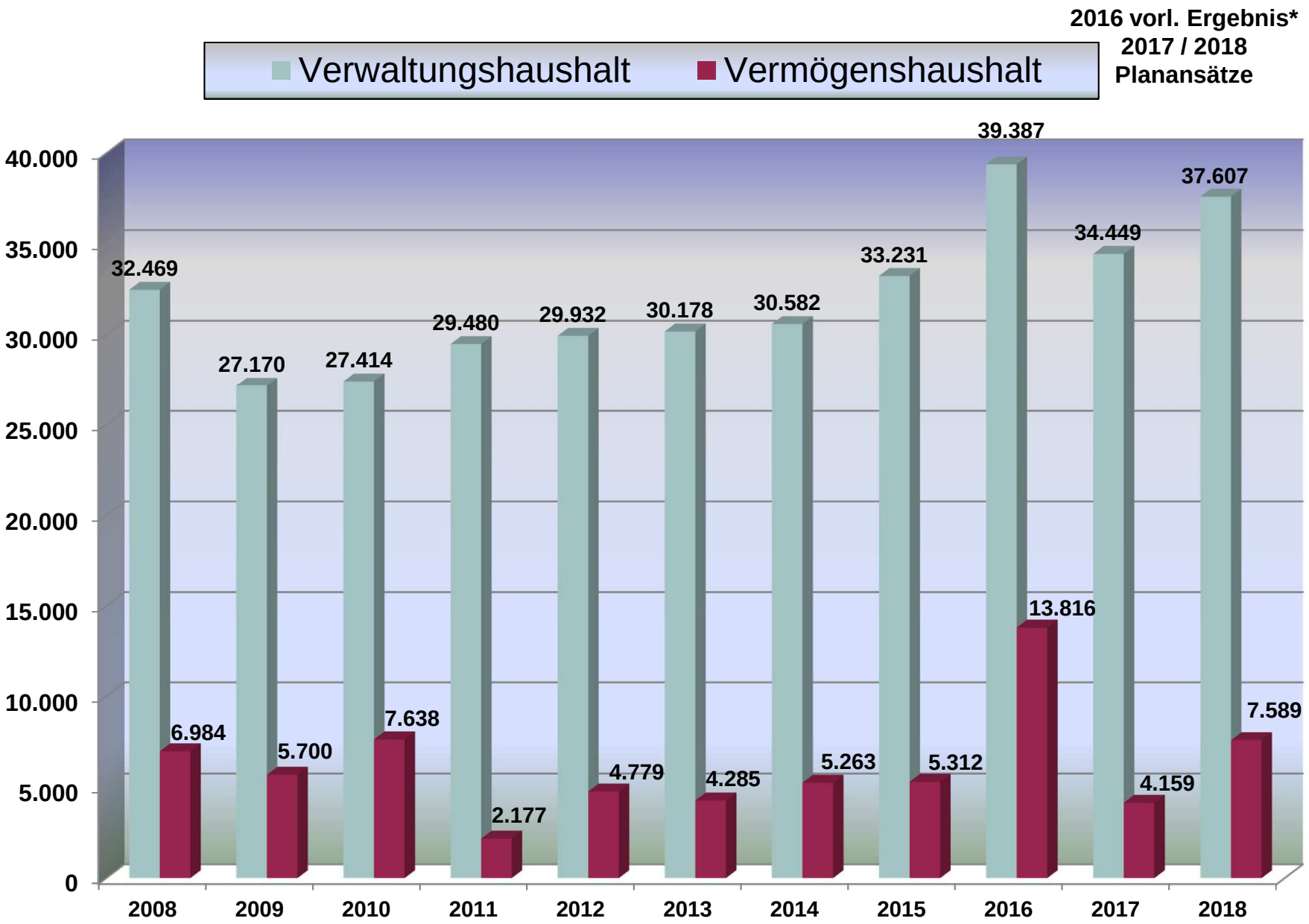
Haushaltsplan 2018

Gemeinderatssitzung am 13.12.2017

- Haushaltsplan 2018
- Mittelfristige Finanzplanung

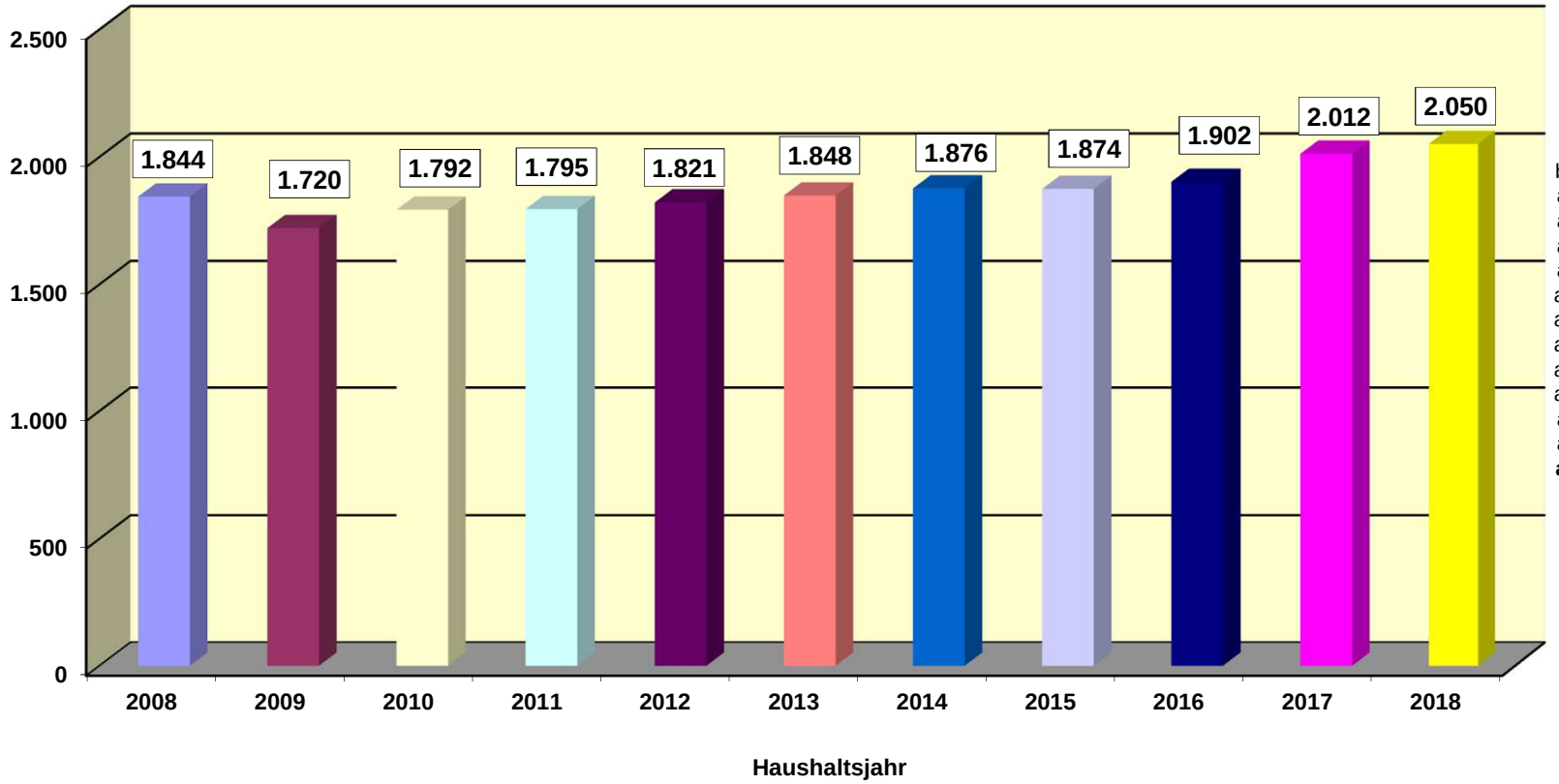


* Straßenentwässerungsanteil=Planzahl

Entwicklung der Grundsteuer

Angaben in T€

2016 vorl. Ergebnis
2017 / 2018 Planansätze

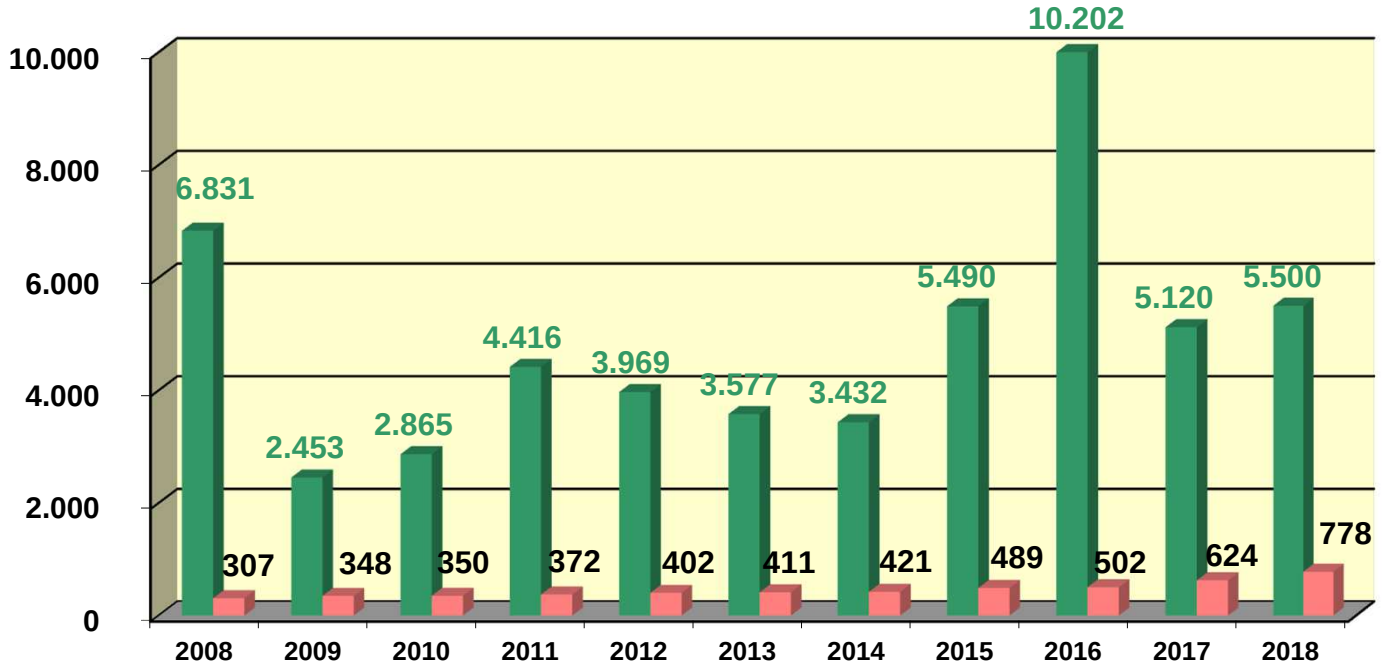


Hebesätze

bis 1989 200 v.H.
ab 1990 230 v.H.
ab 1992 280 v.H.
ab 1994 300 v.H.
ab 1995 330 v.H.
ab 2000 320 v.H.
ab 2001 310 v.H.
ab 2004 330 v.H.
ab 2005 360 v.H.
ab 2006 400 v.H.
ab 2009 380 v.H.
ab 2010 390 v.H.
ab 2017 420 v.H.

Angaben in T€

2016 vorl. Ergebnis
2017 / 2018 Planansätze



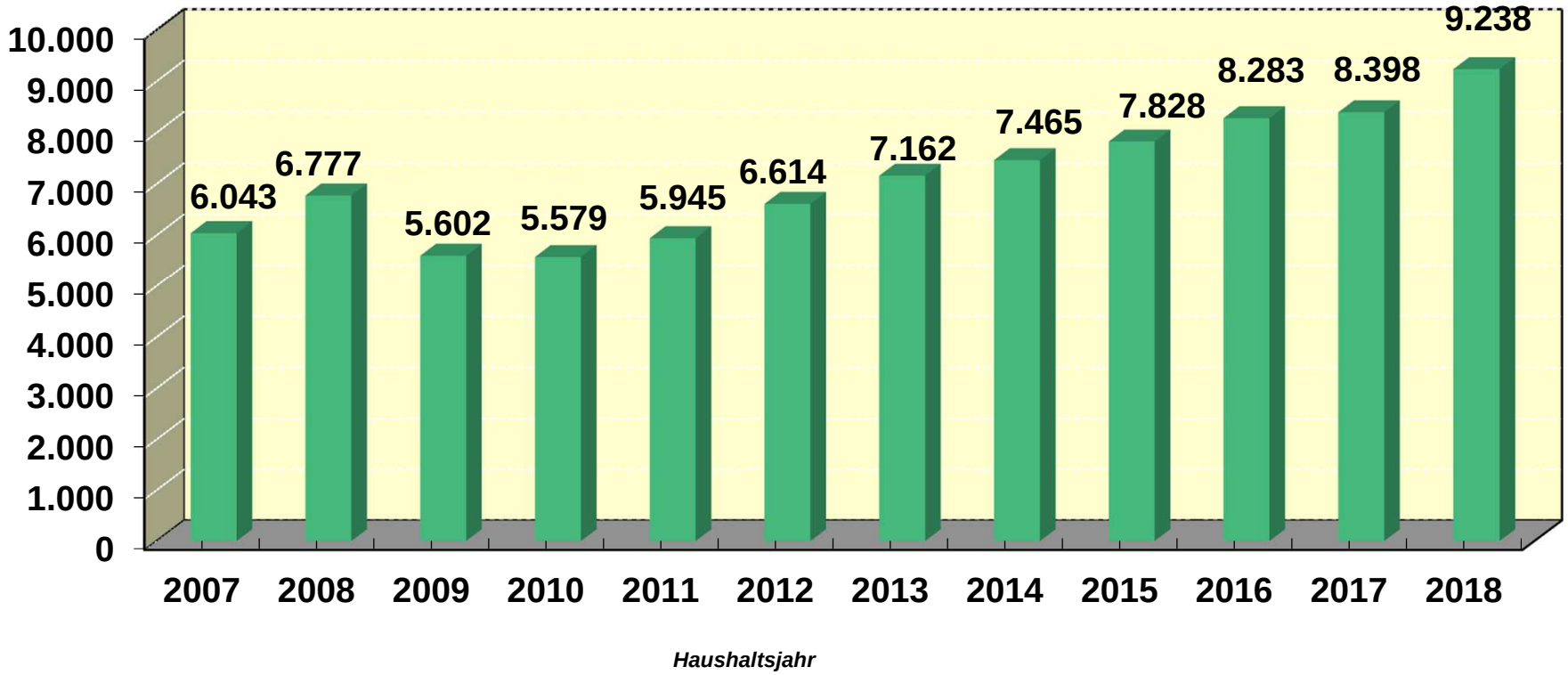
Hebesätze
bis 1989 300 v.H.
ab 1990 320 v.H.
ab 1992 350 v.H.
ab 1995 360 v.H.
ab 1999 350 v.H.
ab 2000 340 v.H.
ab 2001 330 v.H.
ab 2005 360 v.H.
ab 2006 400 v.H.
ab 2009 380 v.H.
ab 2010 390 v.H.
ab 2017 400 v.H

Haushaltsjahr

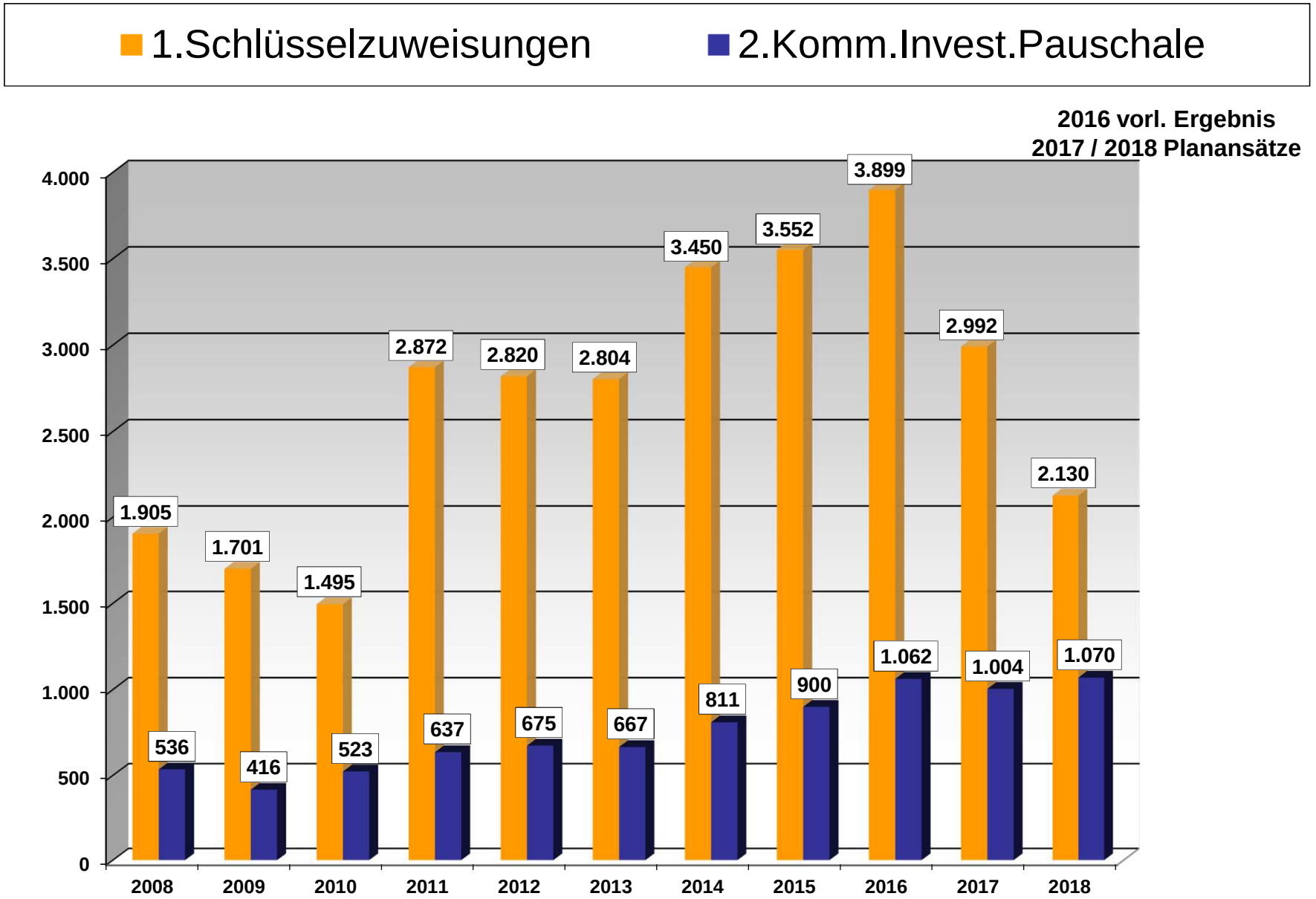
Entwicklung des Einkommensteueranteils

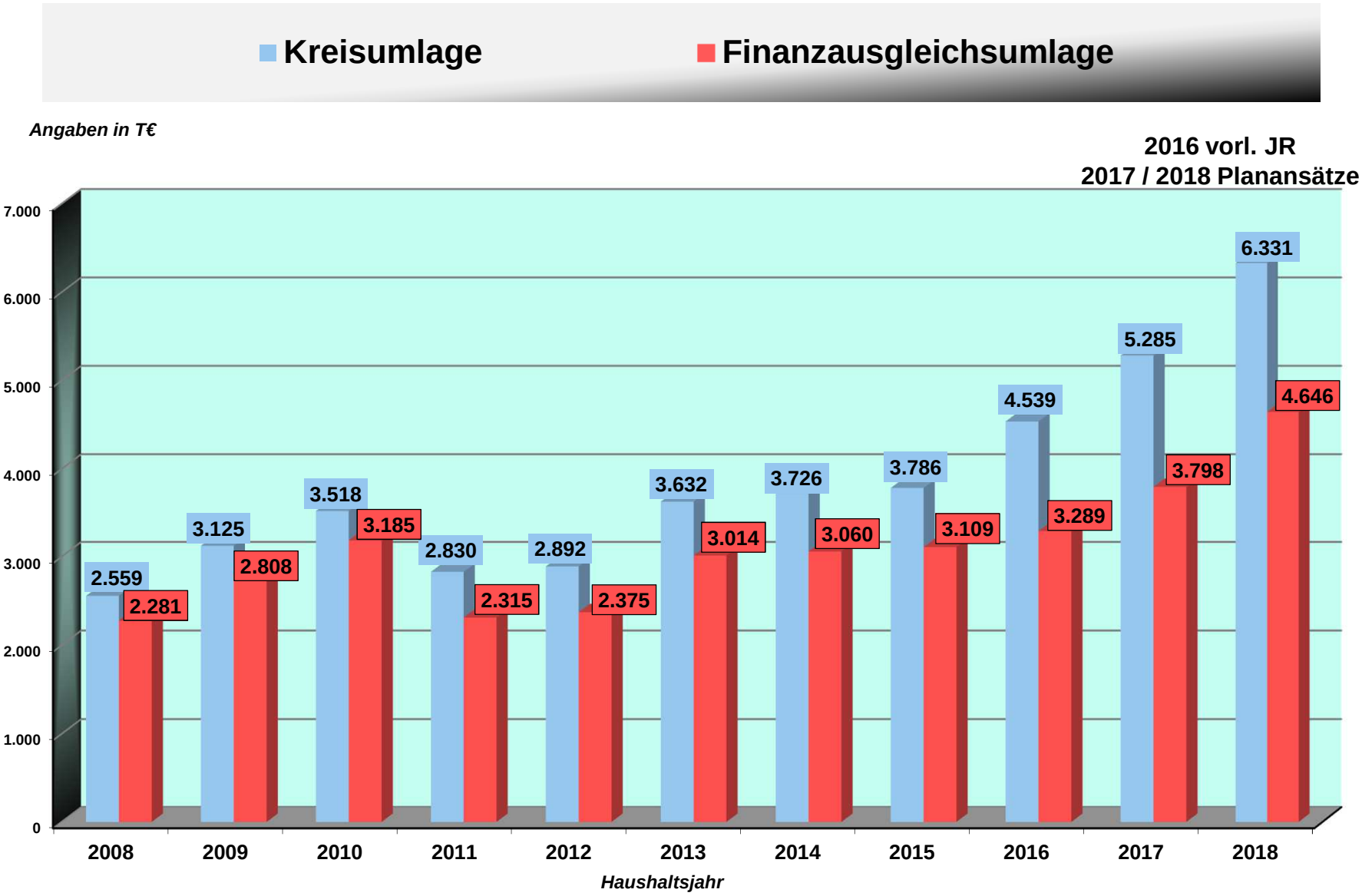
2016 vorl. Ergebnis
2017/2018 Planansätze

Angaben in T€



Haushaltsjahr


1.Schlüsselzuweisungen
2.Komm.Invest.Pauschale
2016 vorl. Ergebnis
2017 / 2018 Planansätze
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
1.905
536
1.701
416
1.495
523
2.872
637
2.820
675
2.804
667
3.450
811
3.552
900
3.899
1.062
2.992
1.004
2.130
1.070
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018


Kreisumlage
Finanzausgleichsumlage
Angaben in T€
2016 vorl. JR
2017 / 2018 Planansätze
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2.559
2.281
3.125
2.808
3.518
3.185
2.830
2.315
2.892
2.375
3.632
3.014
3.726
3.060
3.786
3.109
4.539
3.289
5.285
3.798
6.331
4.646
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Haushaltsjahr

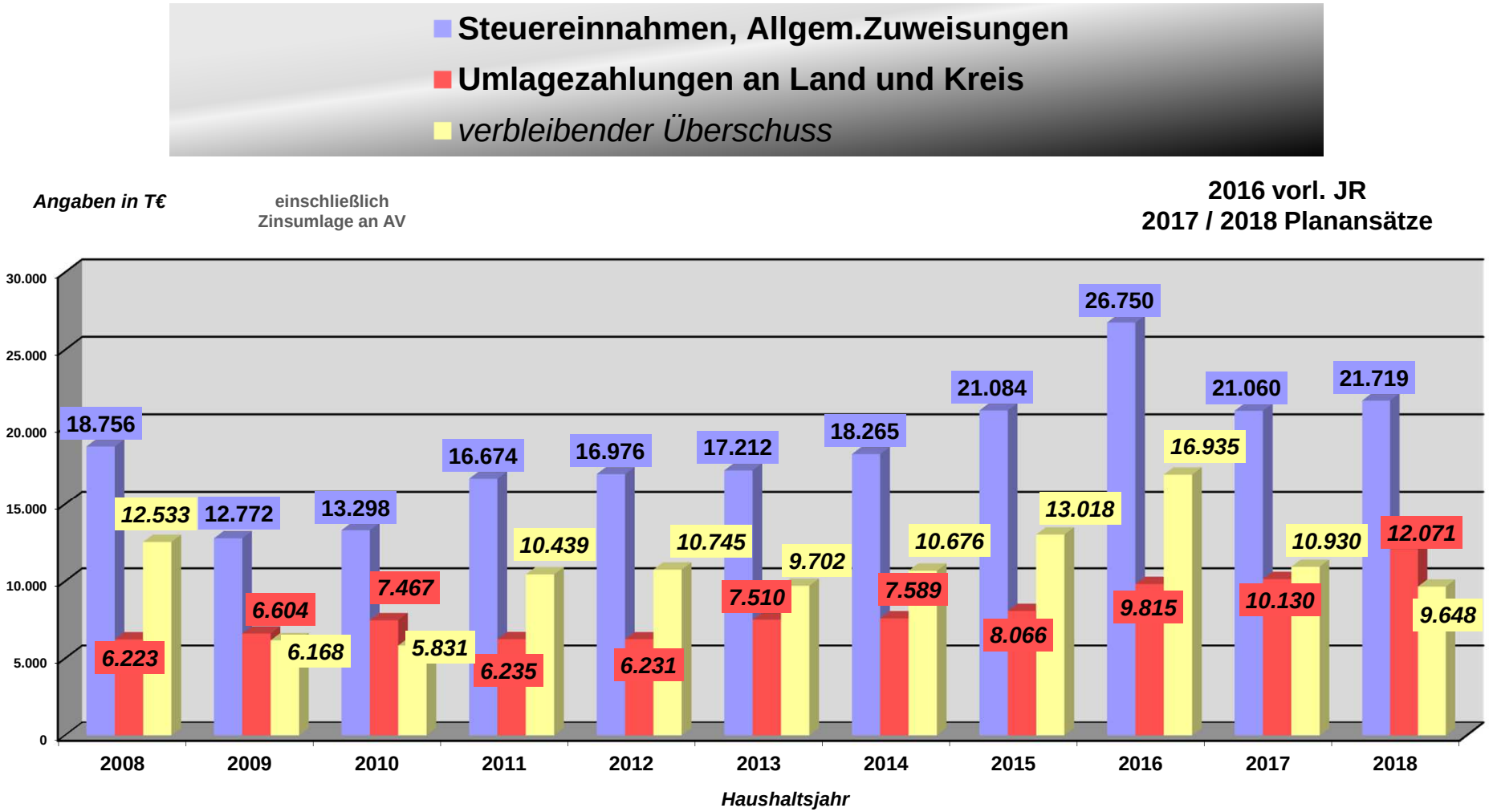
KREISUMLAGE

= Steuerkraftsumme x Kreisumlage-Hebesatz

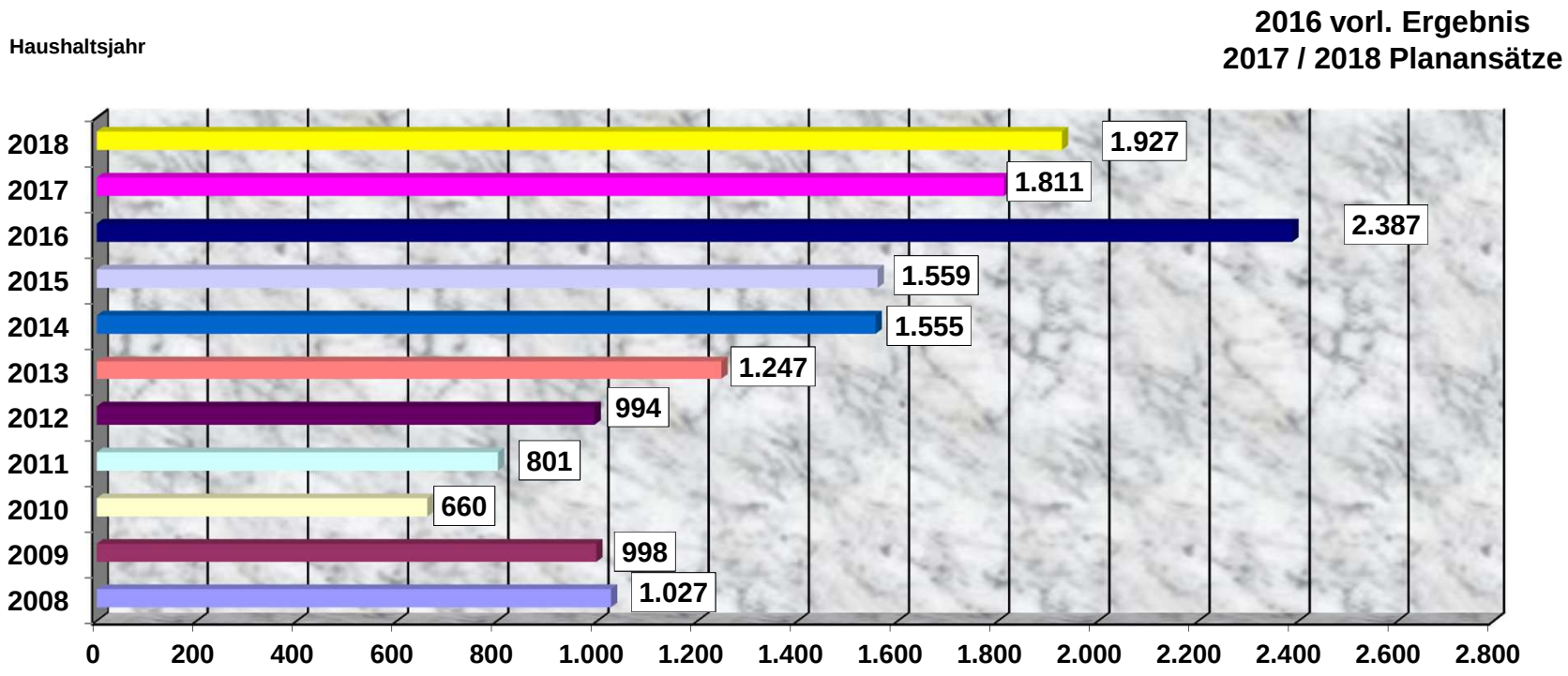
2017: **6.331.155 €**

= 19.784.859 x **32,00 %**

- Kreisumlage-Hebesatz 2018 gleich wie im Vorjahr.

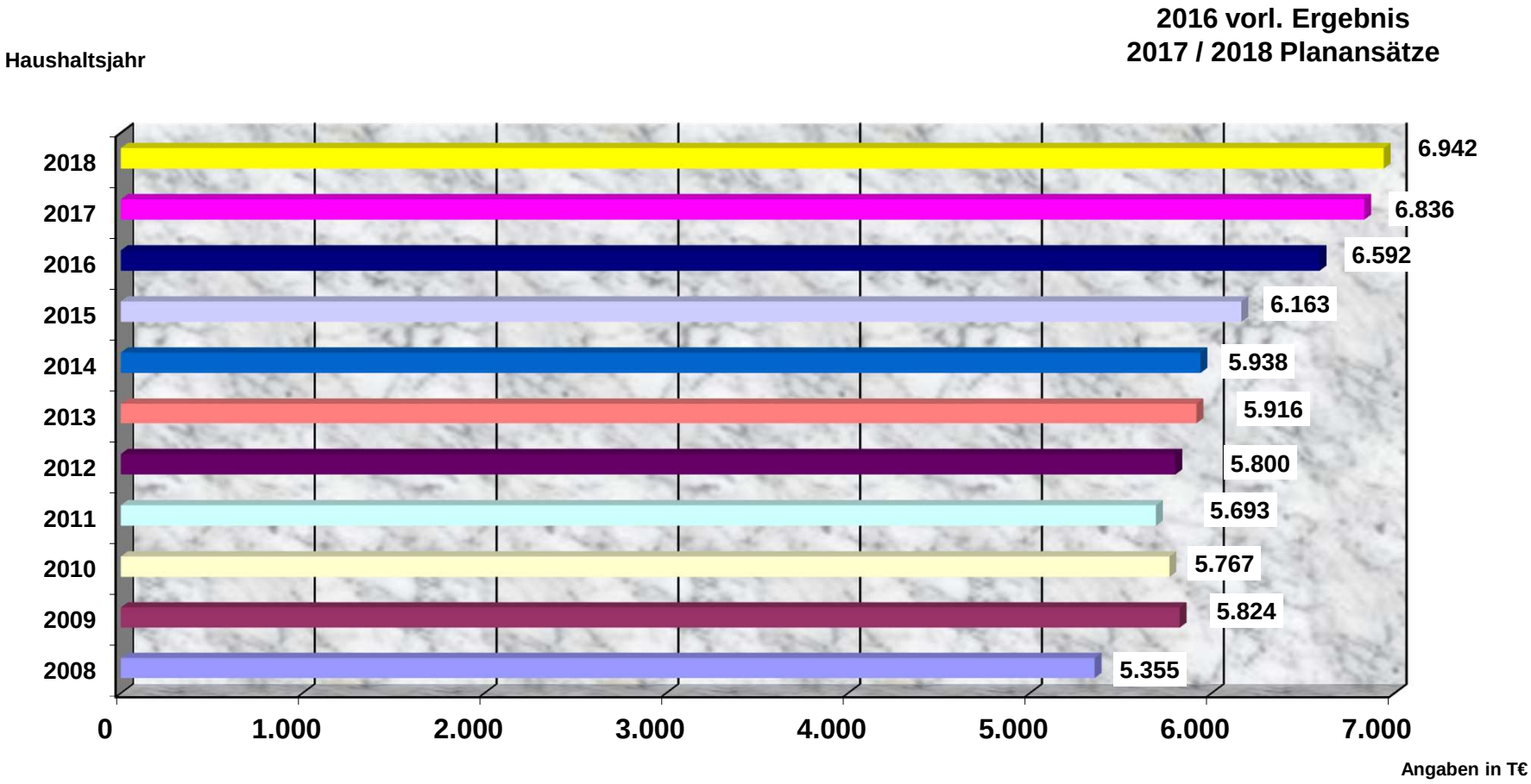

Steuereinnahmen, Allgem.Zuweisungen
Umlagezahlungen an Land und Kreis
verbleibender Überschuss
Angaben in T€
einschließlich
Zinsumlage an AV
2016 vorl. JR
2017 / 2018 Planansätze
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
18.756
6.223
12.533
12.772
6.604
6.168
13.298
7.467
5.831
16.674
6.235
10.439
16.976
6.231
10.745
17.212
7.510
9.702
18.265
7.589
10.676
21.084
8.066
13.018
26.750
9.815
16.935
21.060
10.130
10.930
21.719
12.071
9.648
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Haushaltsjahr

Unterhaltungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen

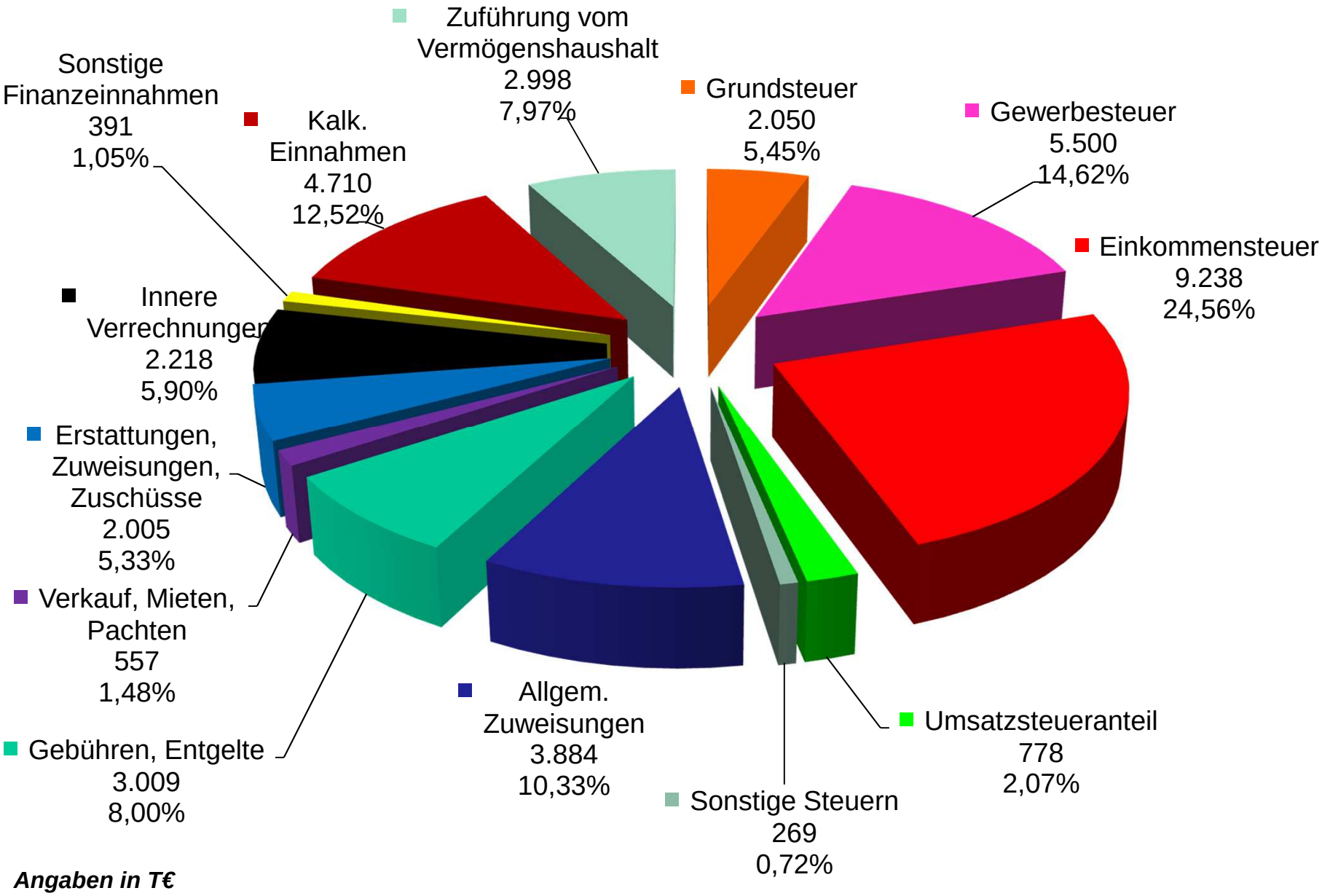


Angaben in T€

Personalkostenentwicklung

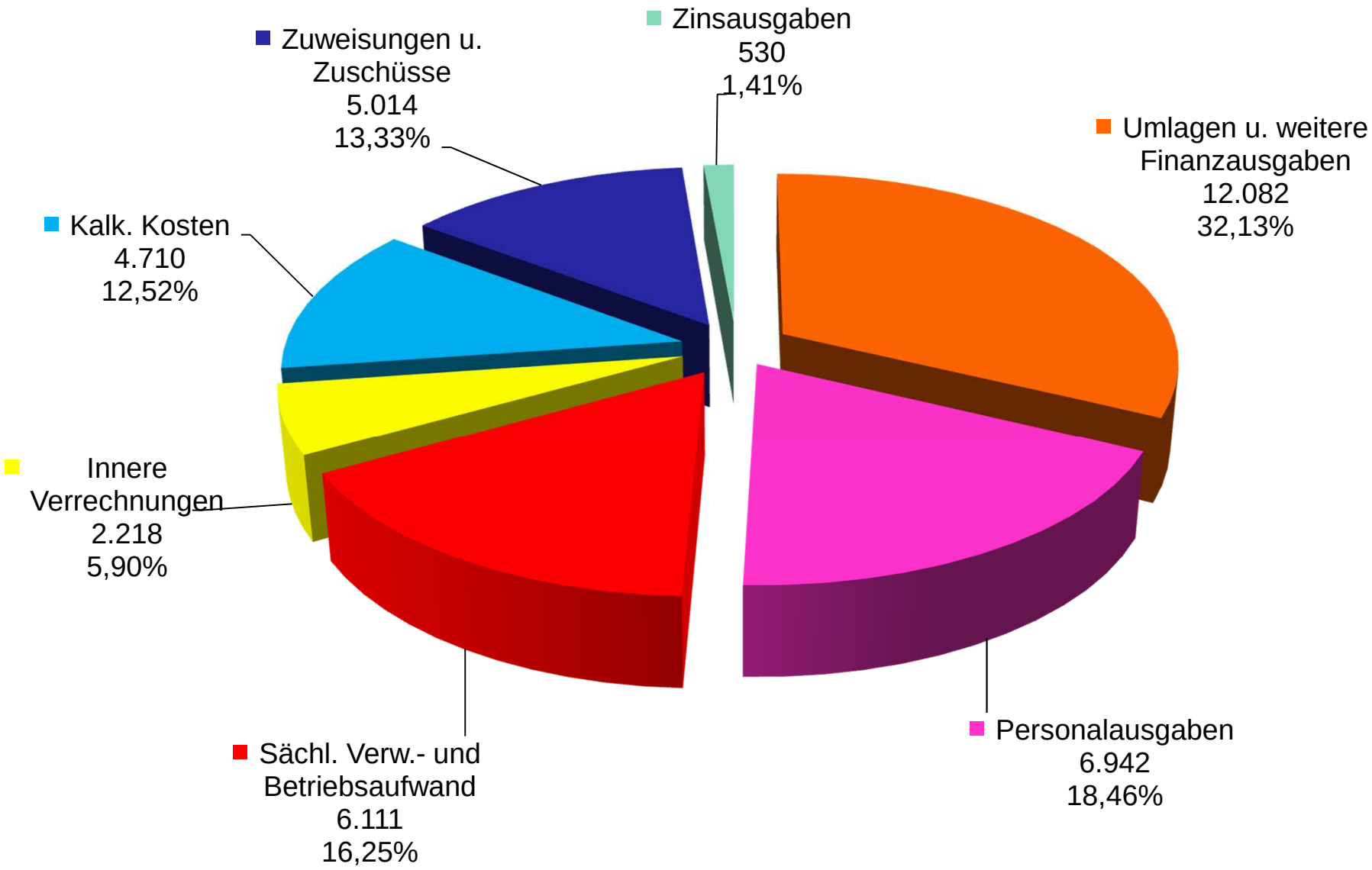


Verwaltungshaushalt - Einnahmen -



Angaben in T€

Verwaltungshaushalt - Ausgaben -

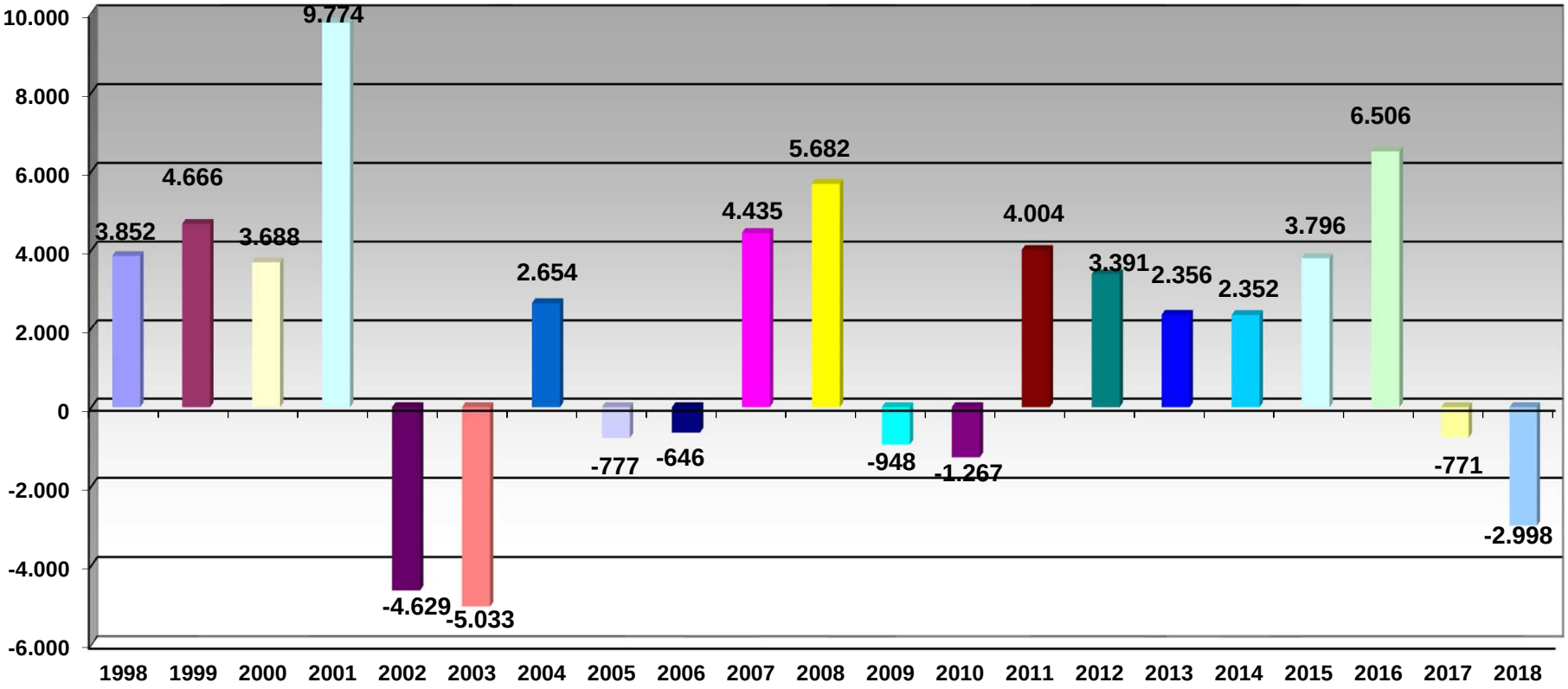


Angaben in T€

Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt

Angaben in T€

2016 vorl. Ergebnis
2017 / 2018
Planansätze

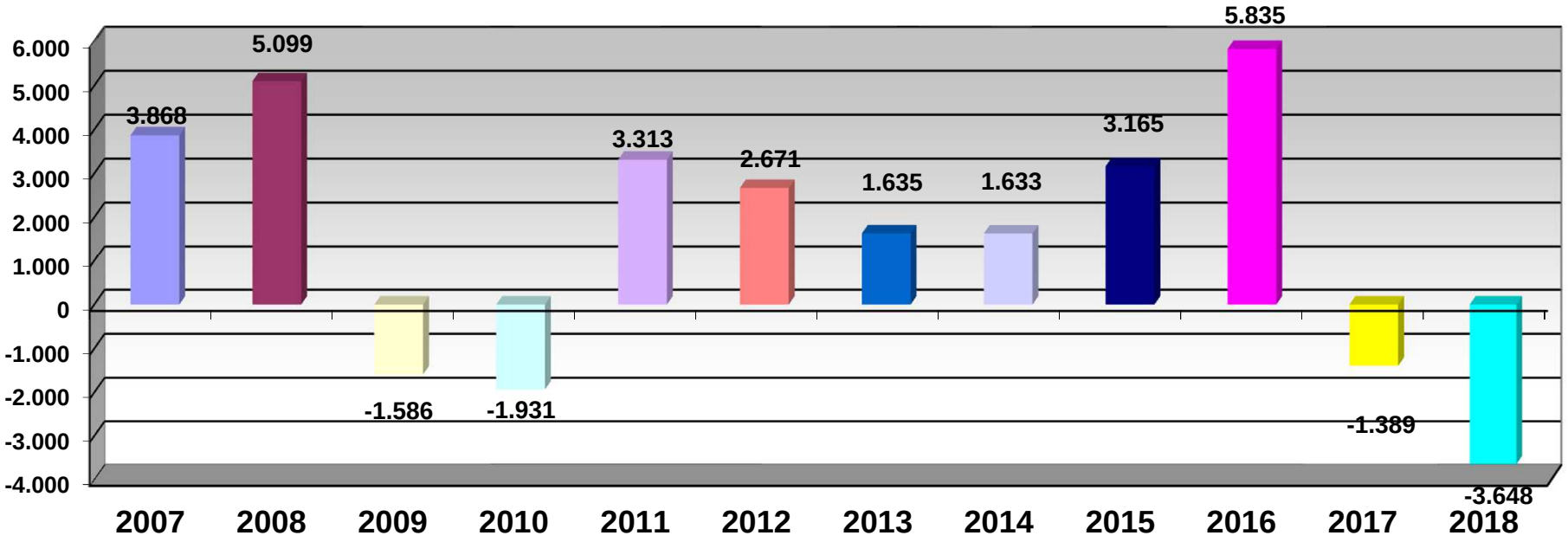


Haushaltsjahr

Nettoinvestitionsrate

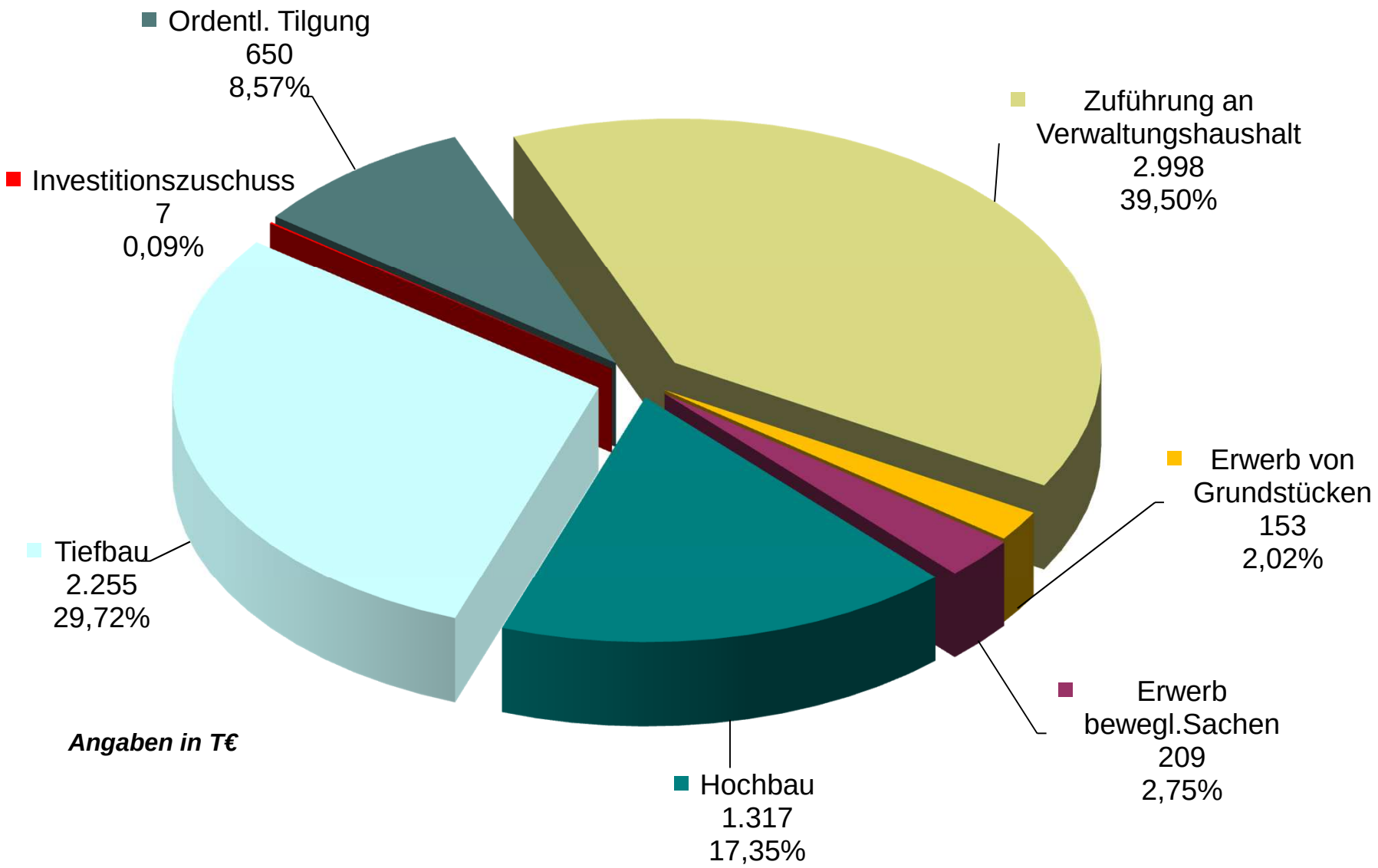
Angaben in T€

2016 vorl. Ergebnis
2017/2018 Planansätze



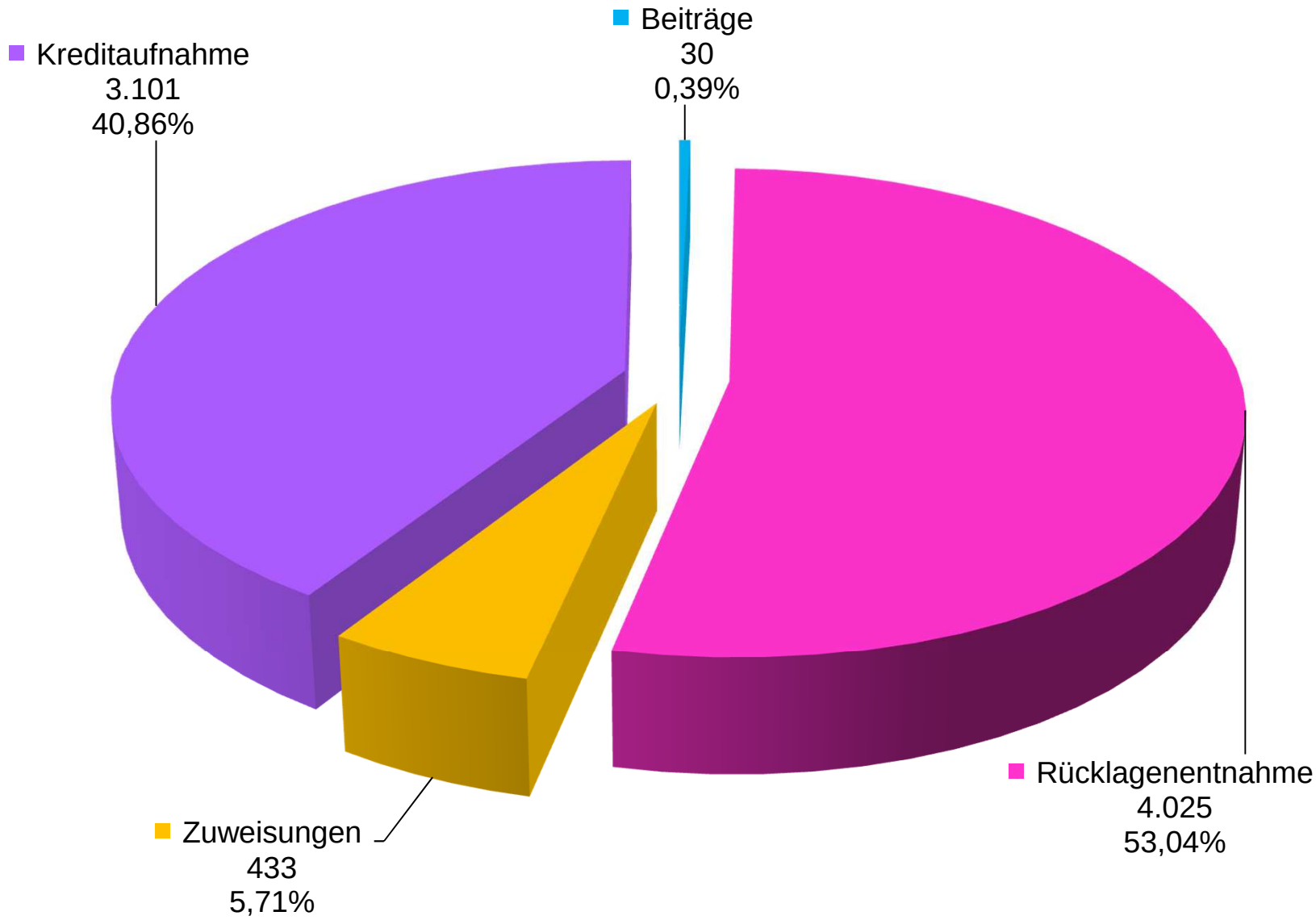
Haushaltsjahr

Vermögenshaushalt - Ausgaben -

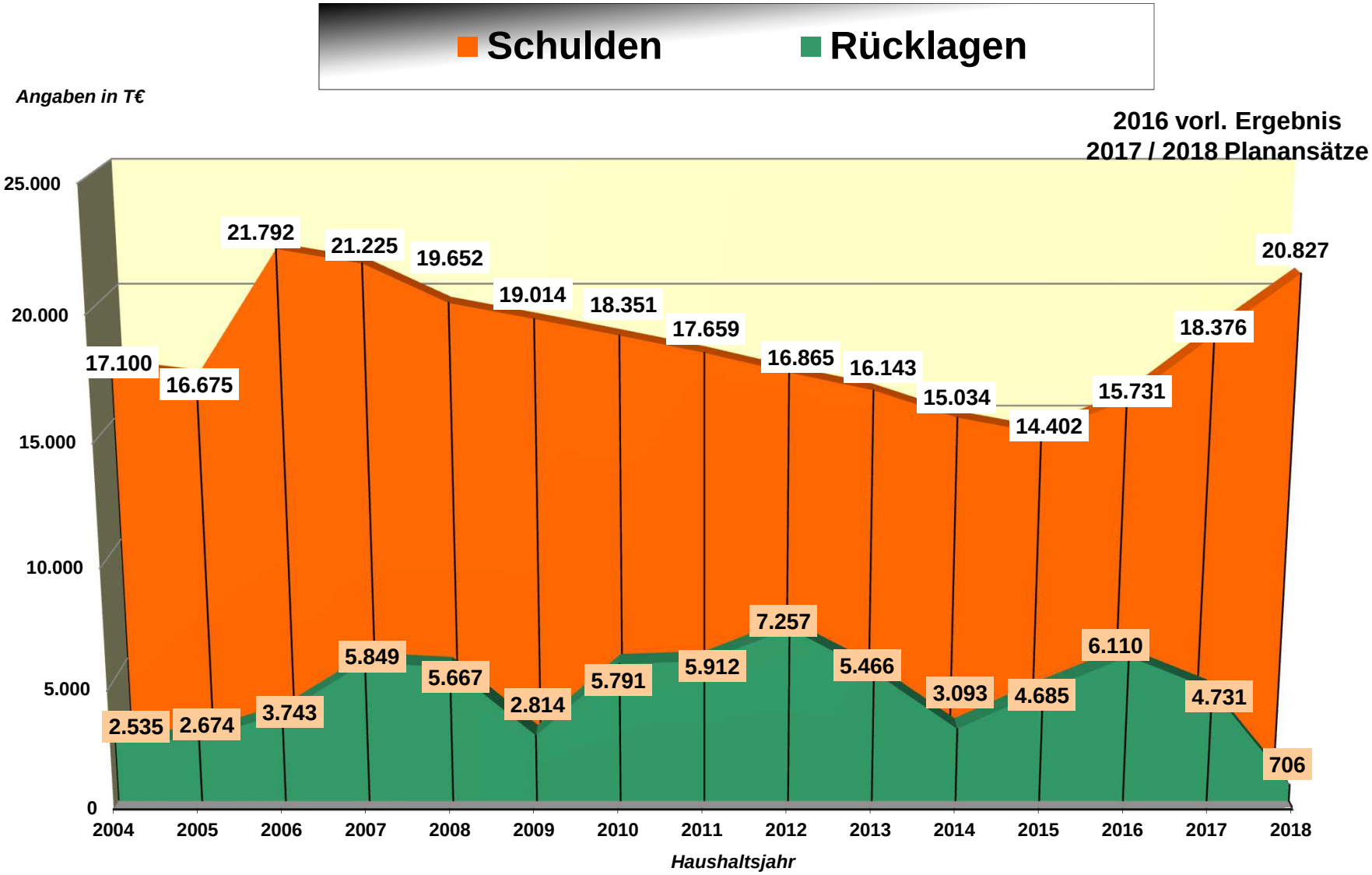


Angaben in T€

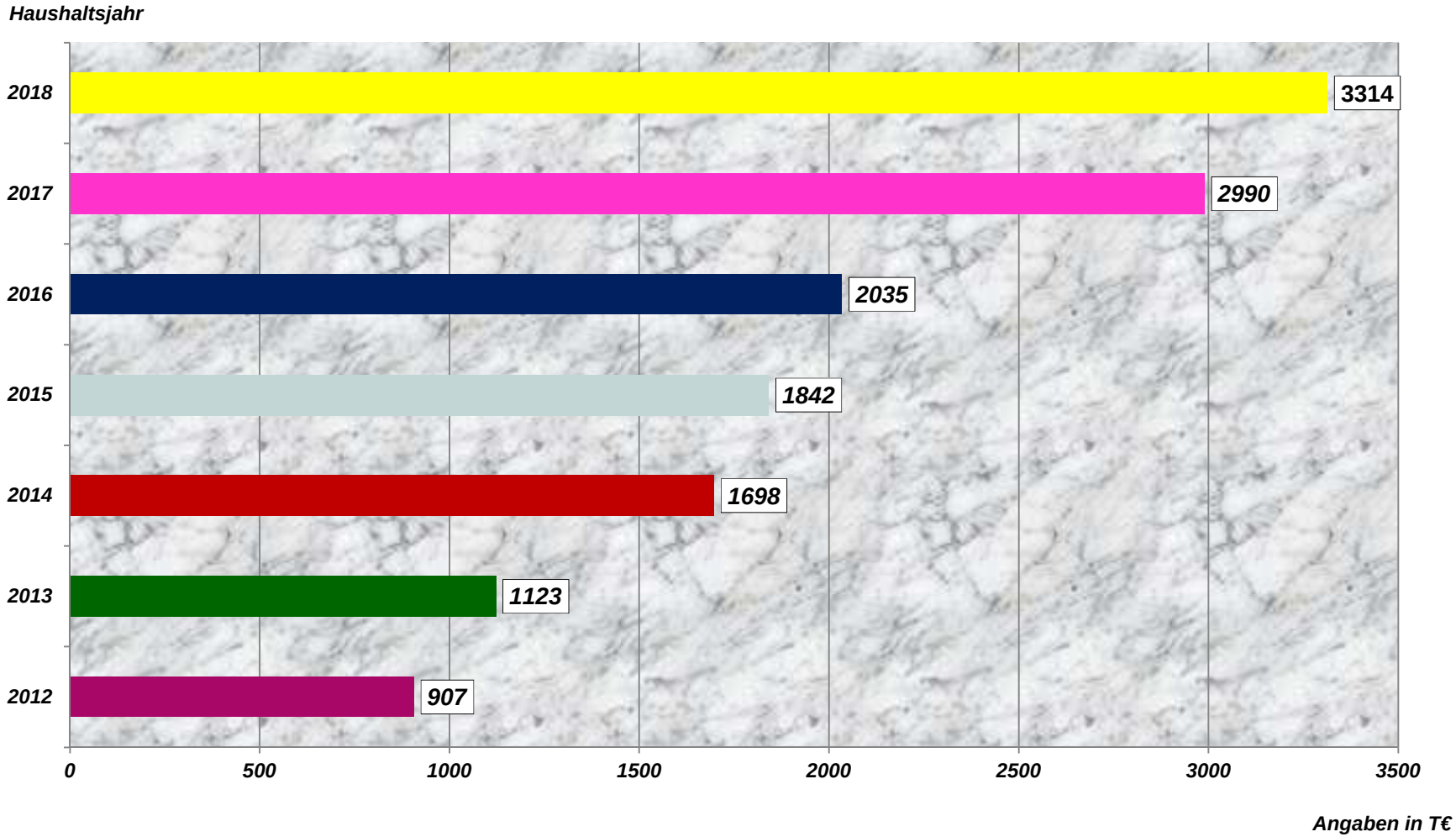
Vermögenshaushalt –Einnahmen-



Angaben in T€


Schulden
Rücklagen
Angaben in T€
2016 vorl. Ergebnis
2017 / 2018 Planansätze
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
17.100
16.675
21.792
21.225
19.652
19.014
18.351
17.659
16.865
16.143
15.034
14.402
15.731
18.376
20.827
2.535
2.674
3.743
5.849
5.667
2.814
5.791
5.912
7.257
5.466
3.093
4.685
6.110
4.731
706
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Haushaltsjahr

Defizit im Bereich der Kindergärten



Ausblick Finanzplanung

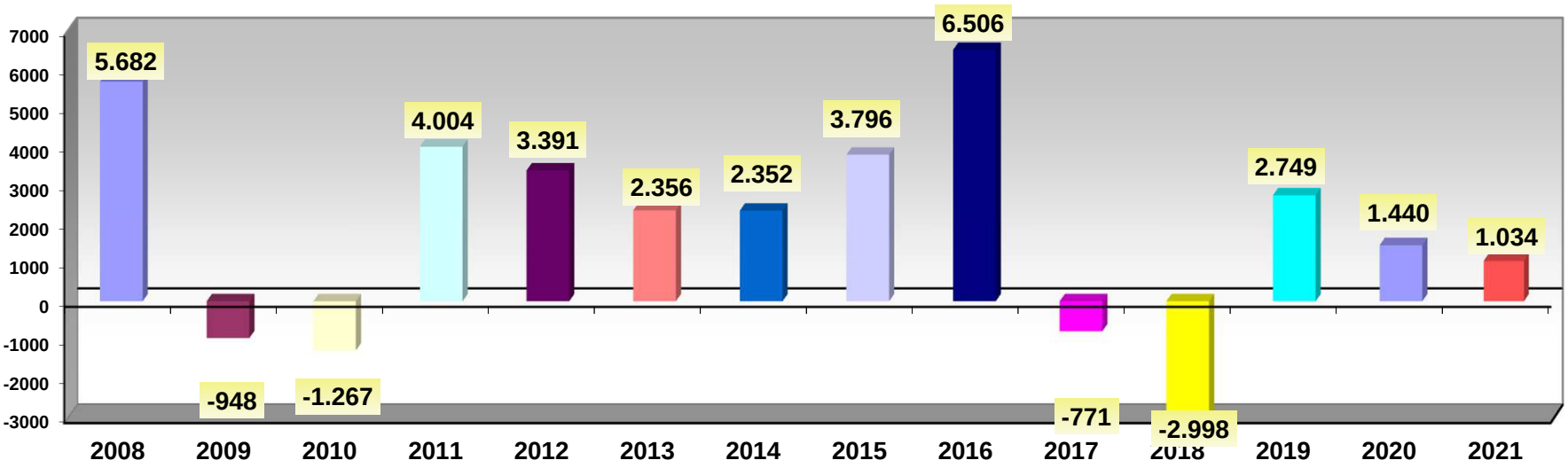
- Zuführung an Vermögenshaushalt
- Schulden und Rücklagen
- Nettoinvestitionsrate

Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt

2016 vorl. JR
2017/2018
Planung

2019-2021
Finanzplan

Angaben in T€



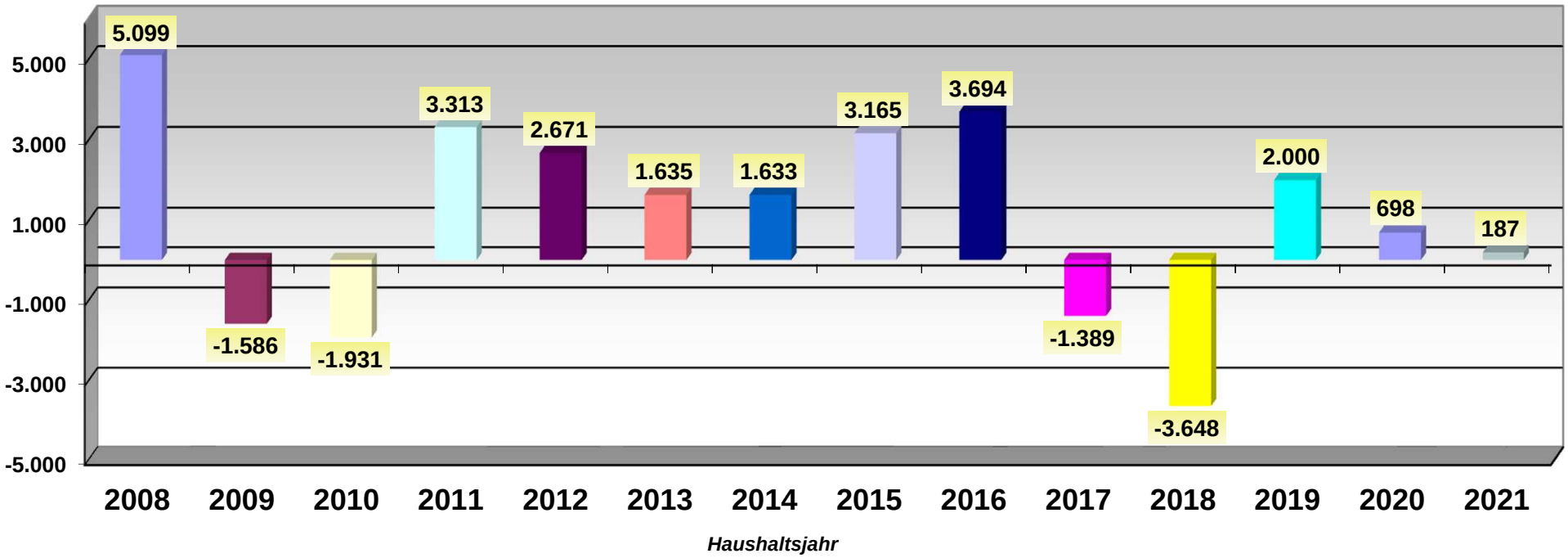
Haushaltsjahr

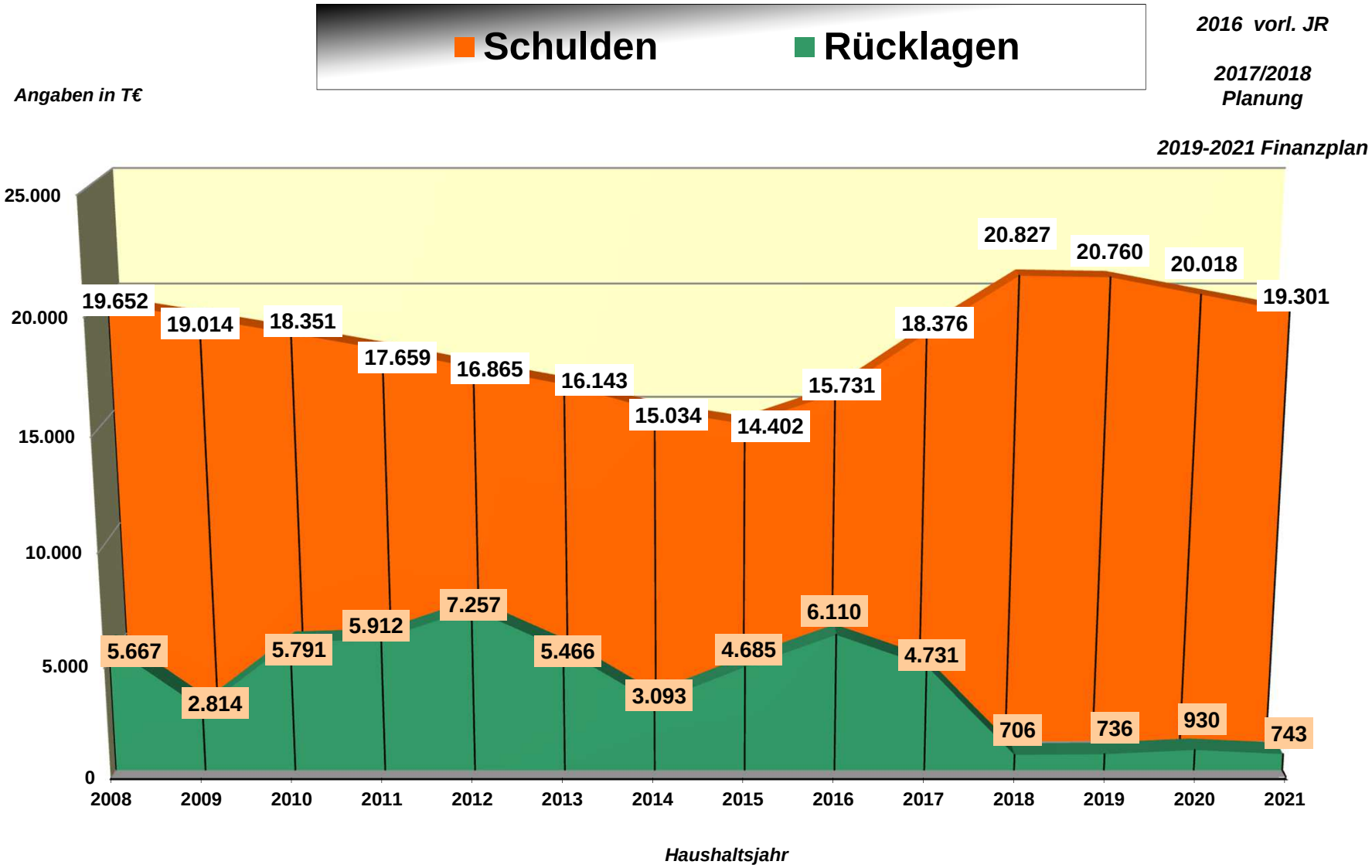
Nettoinvestitionsrate

Angaben in T€

2016 vorl. Ergebnis
2017/2018 Planansätze

2019-2021 Finanzplan




Schulden
Rücklagen
Angaben in T€
2016 vorl. JR
2017/2018 Planung
2019-2021 Finanzplan
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
19.652
19.014
18.351
17.659
16.865
16.143
15.034
14.402
15.731
18.376
20.827
20.760
20.018
19.301
5.667
2.814
5.791
5.912
7.257
5.466
3.093
4.685
6.110
4.731
706
736
930
743
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Haushaltsjahr