

Haushaltsplan 2017

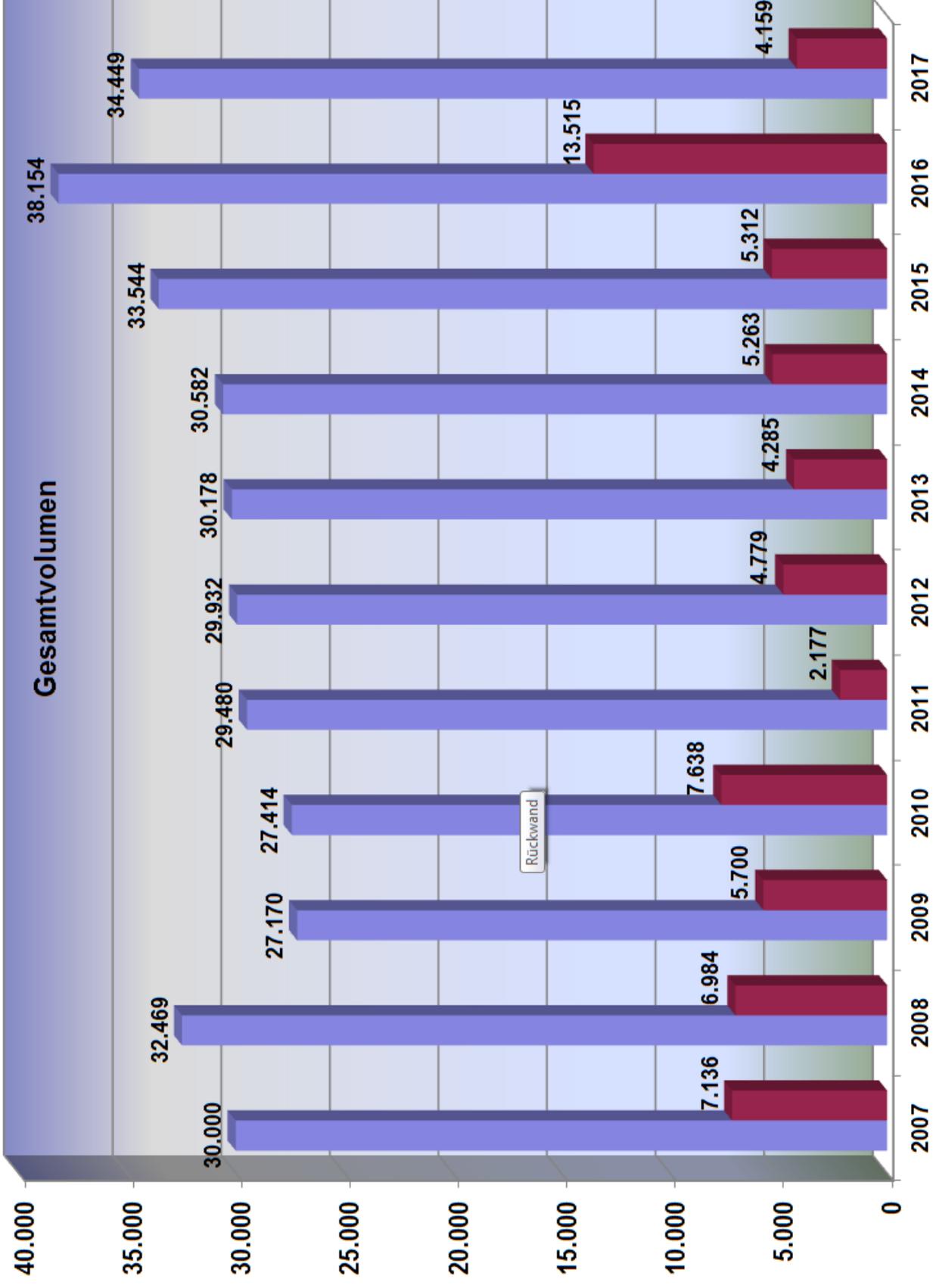
Gemeinderatssitzung am 14.12.2016

- Haushaltsplan 2017
- Mittelfristige Finanzplanung

■ Verwaltungshaushalt ■ Vermögenshaushalt

2015 vorl. Ergebnis*
2016 / 2017 Planansätze

Angaben in T€

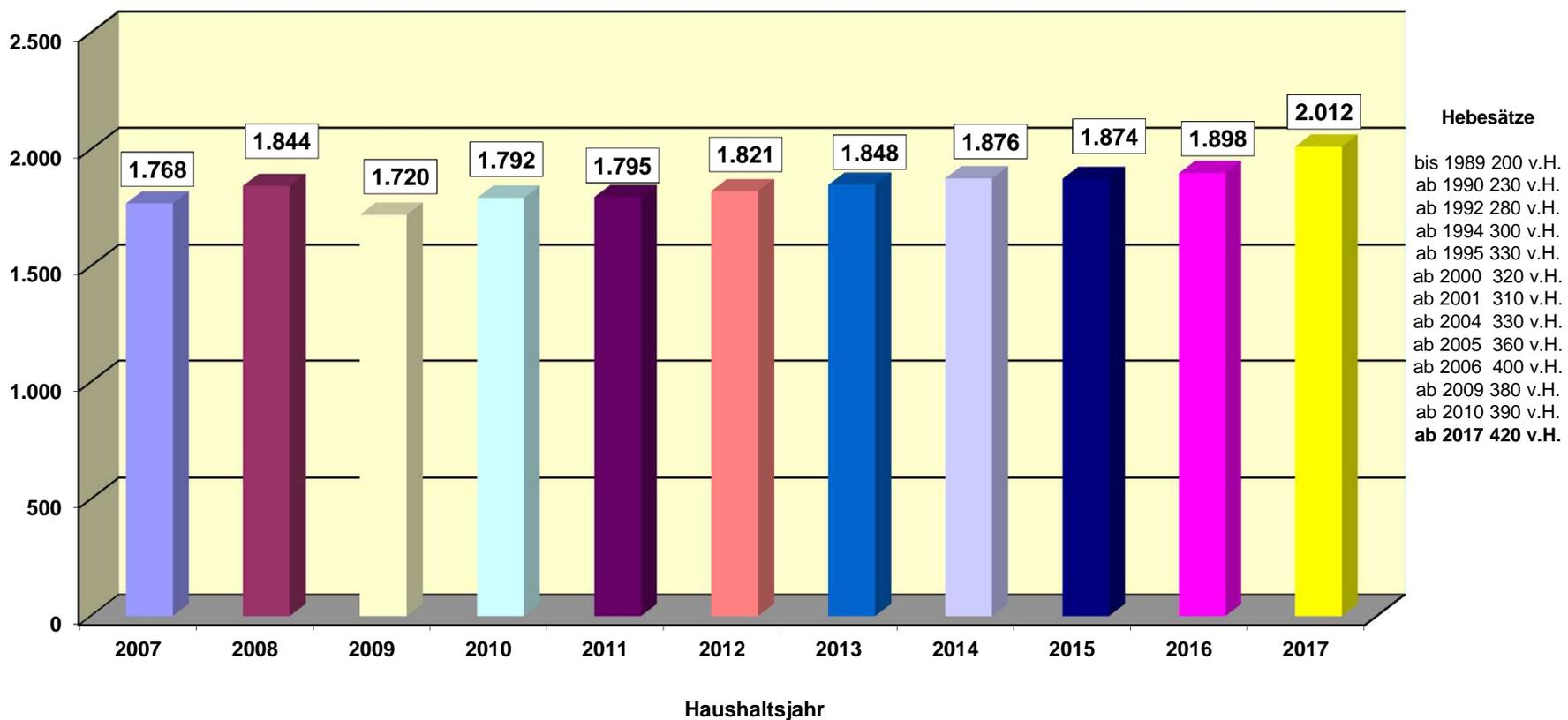


* Innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten = Planzahlen

Entwicklung der Grundsteuer

Angaben in T€

2015 vorl. Ergebnis
2016 / 2017 Planansätze

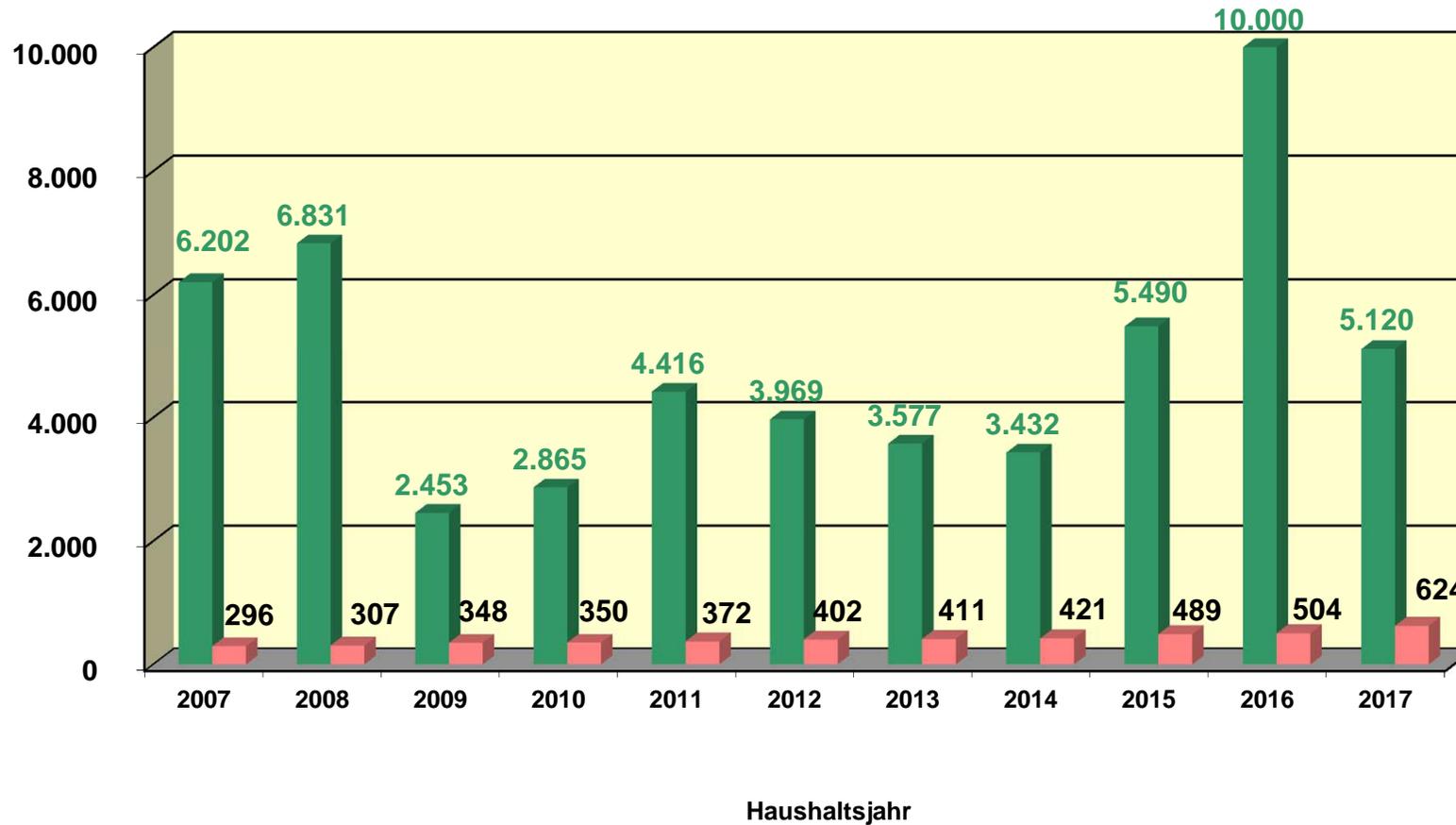


■ **Gewerbesteuer**

■ **Gem. Anteil an UST.**

Angaben in T€

2015 vorl. Ergebnis
2016 / 2017 Planansätze

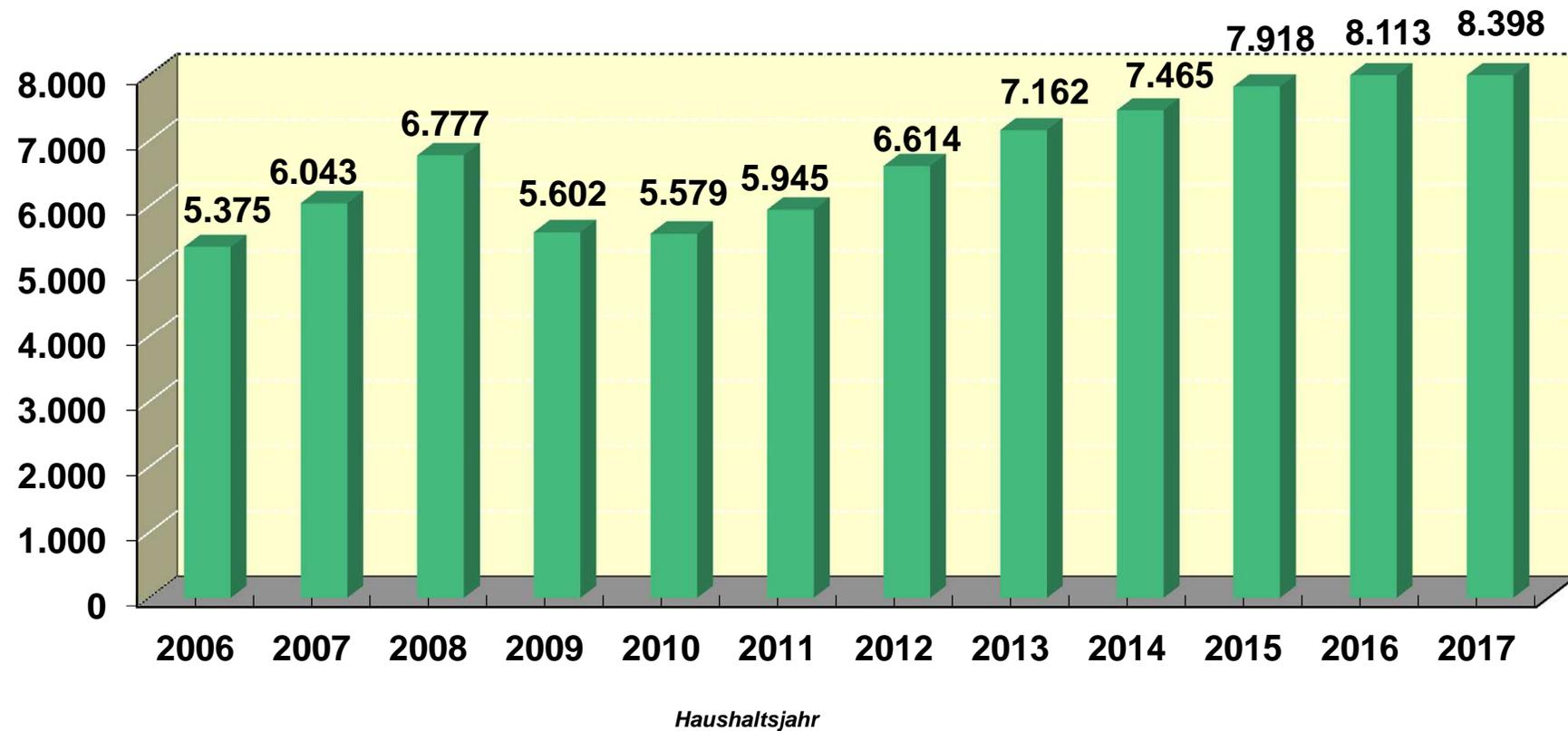


Hebesätze
bis 1989 300 v.H.
ab 1990 320 v.H.
ab 1992 350 v.H.
ab 1995 360 v.H.
ab 1999 350 v.H.
ab 2000 340 v.H.
ab 2001 330 v.H.
ab 2005 360 v.H.
ab 2006 400 v.H.
ab 2009 380 v.H.
ab 2010 390 v.H.
ab 2017 400 v.H

Entwicklung des Einkommensteueranteils

2015 vorl. Ergebnis
2016/2017 Planansätze

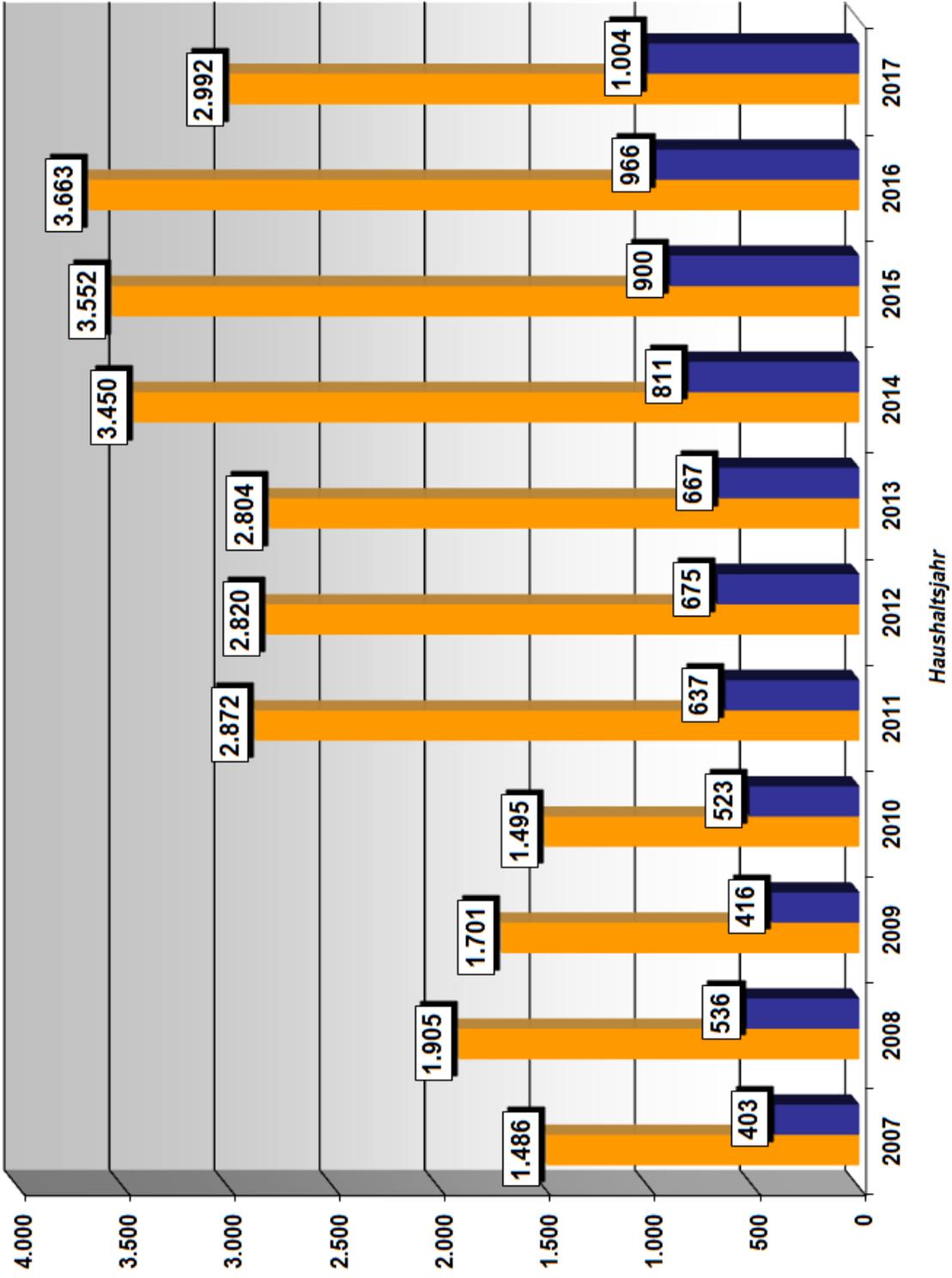
Angaben in T€



■ 1. Schlüsselzuweisungen ■ 2. Komm. Invest. Pauschale

Angaben in T€

2015 vorl. Ergebnis
2016 / 2017 Planansätze



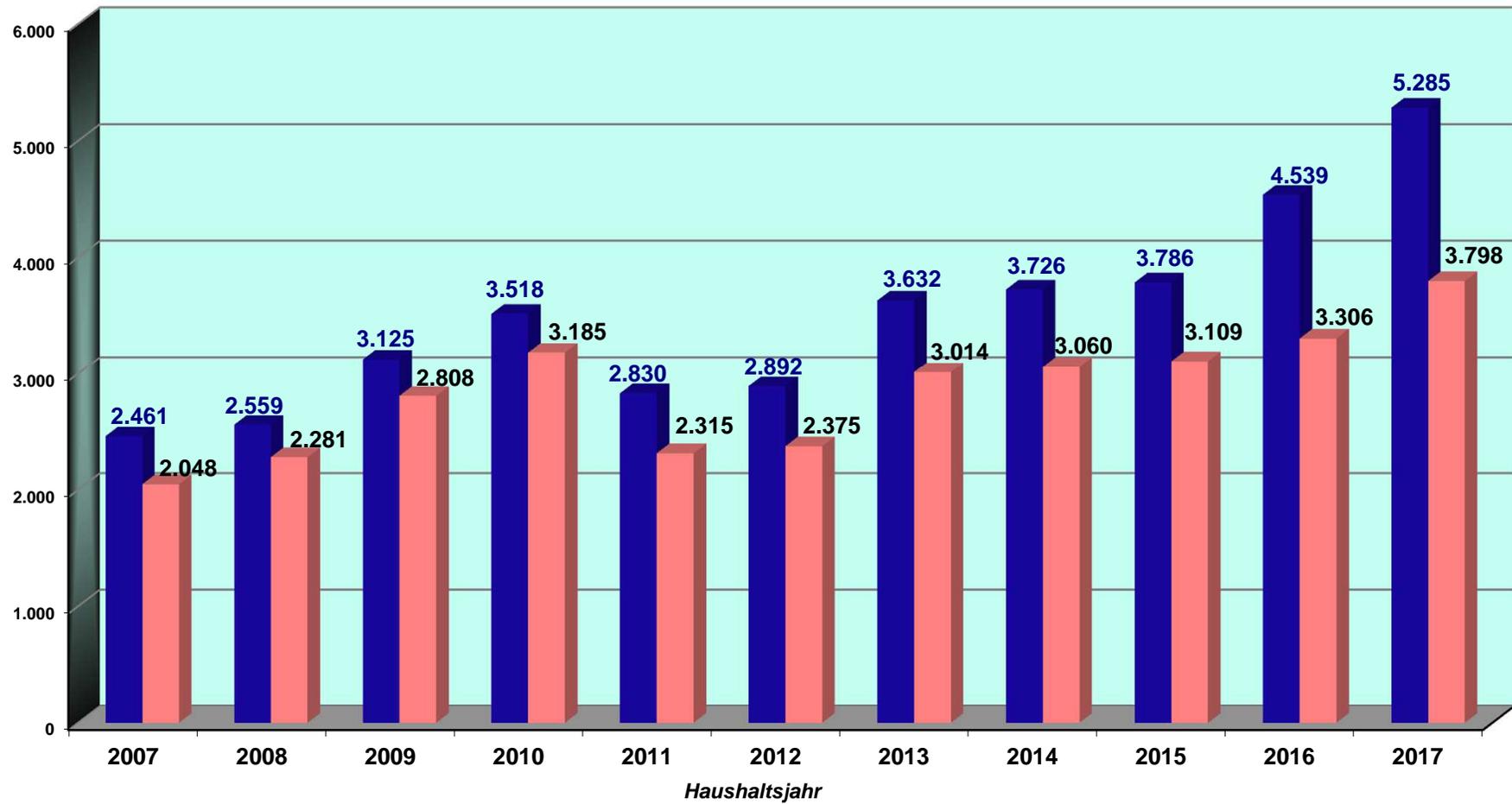
Haushaltsjahr

■ Kreisumlage

■ Finanzausgleichsumlage

Angaben in T€

2015 vorl. Ergebnis
2016 / 2017 Planansätze



KREISUMLAGE

= Steuerkraftsumme x **Kreisumlage-Hebesatz**

2017: **5.284.534 €**

= 16.514.167 x **32,00 %**

- Kreisumlage-Hebesatz 2017 um **1 %** höher als im Vorjahr

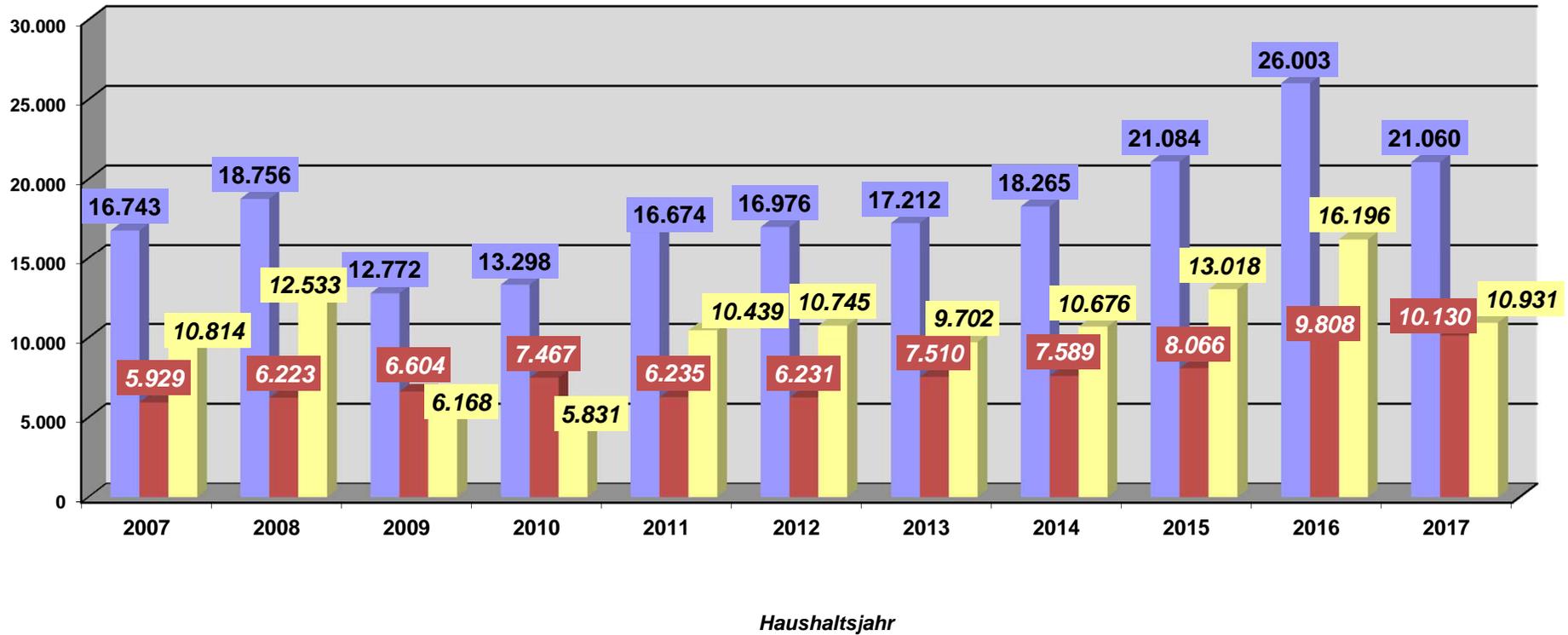
→ Erhöhung um 0,5 % entsprechen 82.570,84 €

- **Steuereinnahmen, Allgem.Zuweisungen**
- **Umlagezahlungen an Land und Kreis**
- *verbleibender Überschuss*

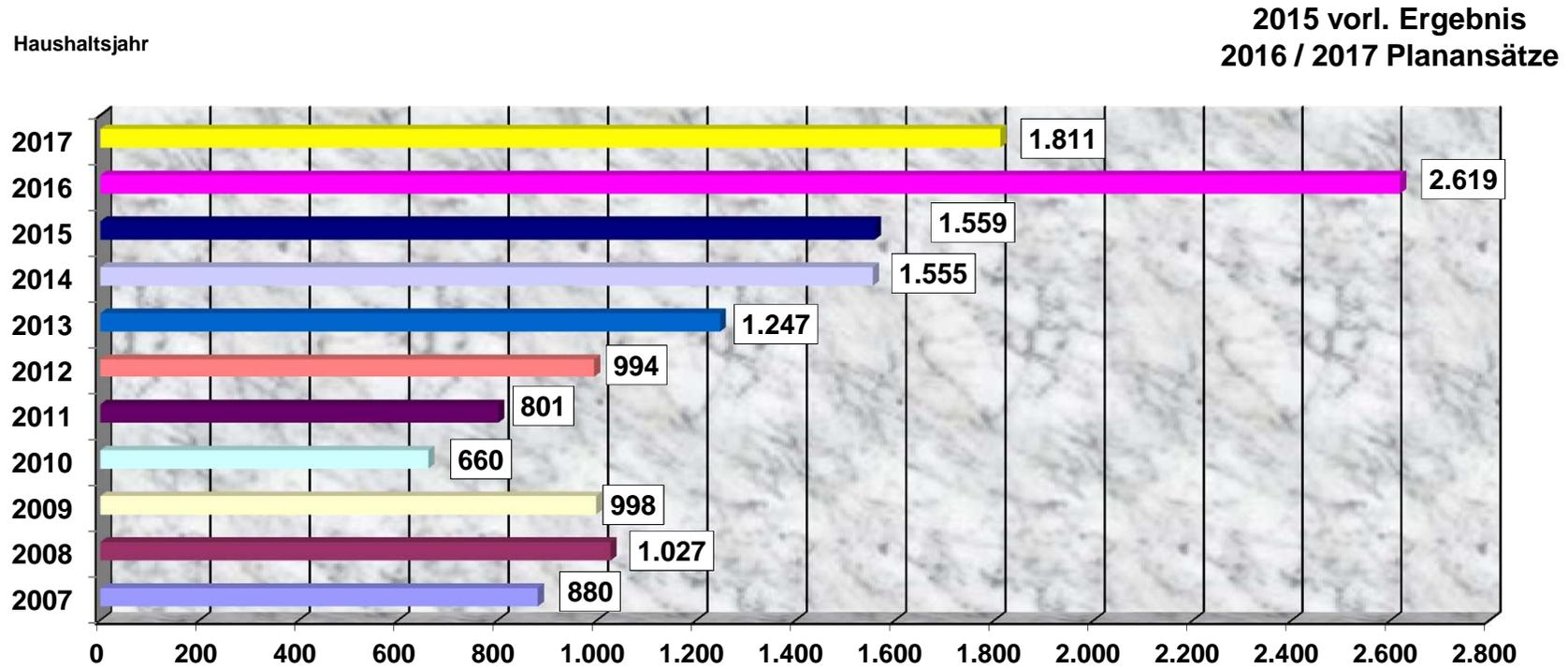
Angaben in T€

einschließlich
Zinsumlage an AV

2015 vorl. Ergebnis
2016 / 2017 Planansätze



Unterhaltungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen

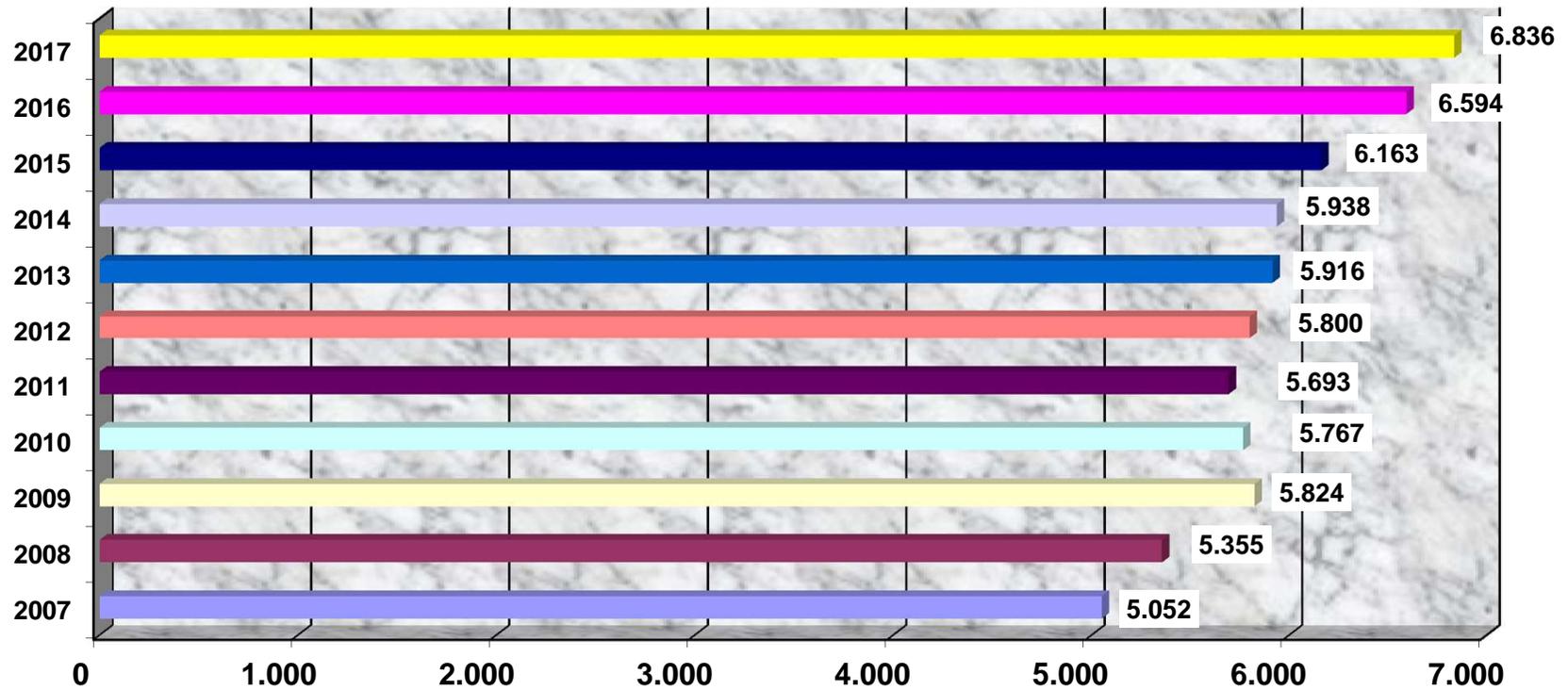


Angaben in T€

Personalkostenentwicklung

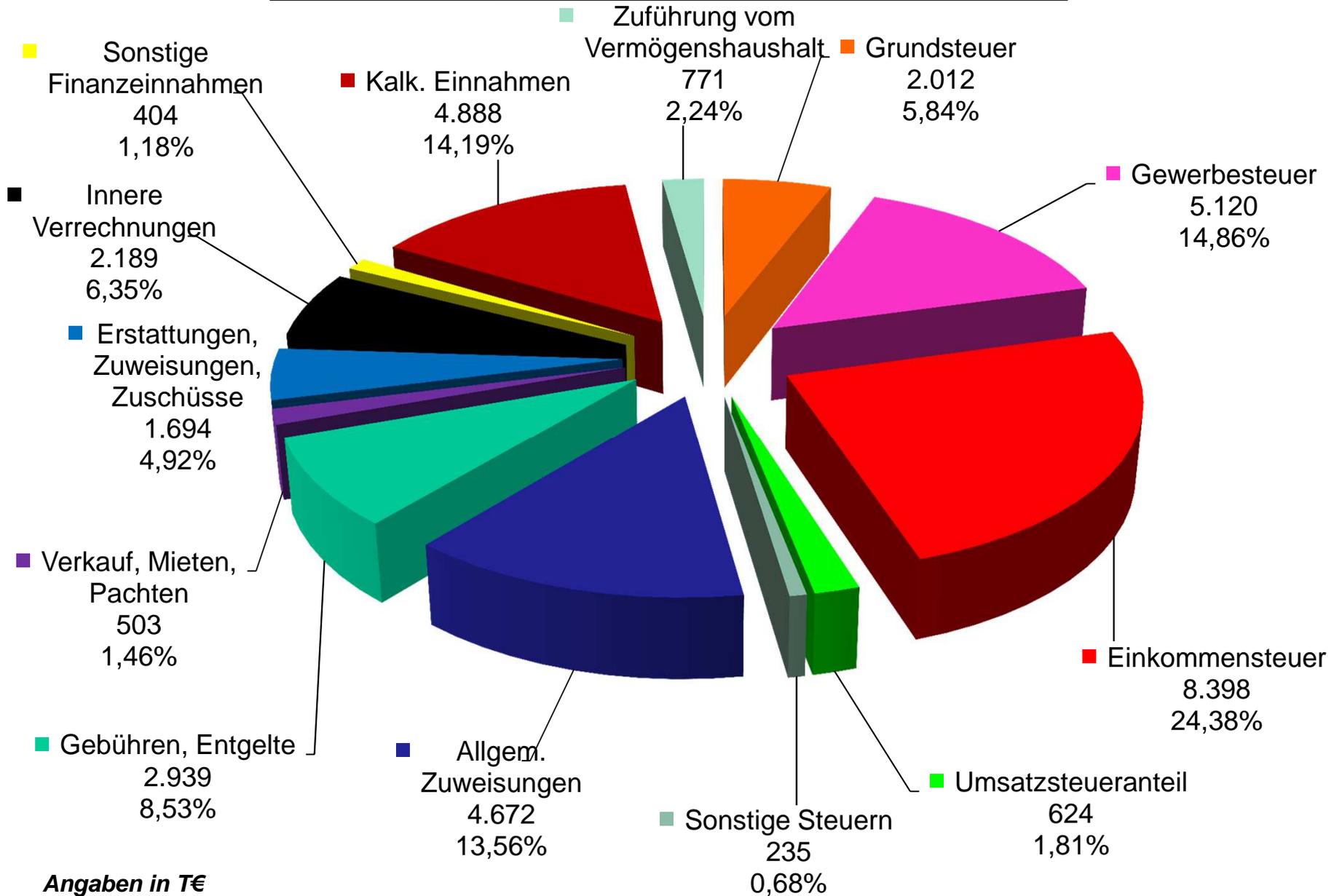
2015 vorl. Ergebnis
2016 / 2017 Planansätze

Haushaltsjahr



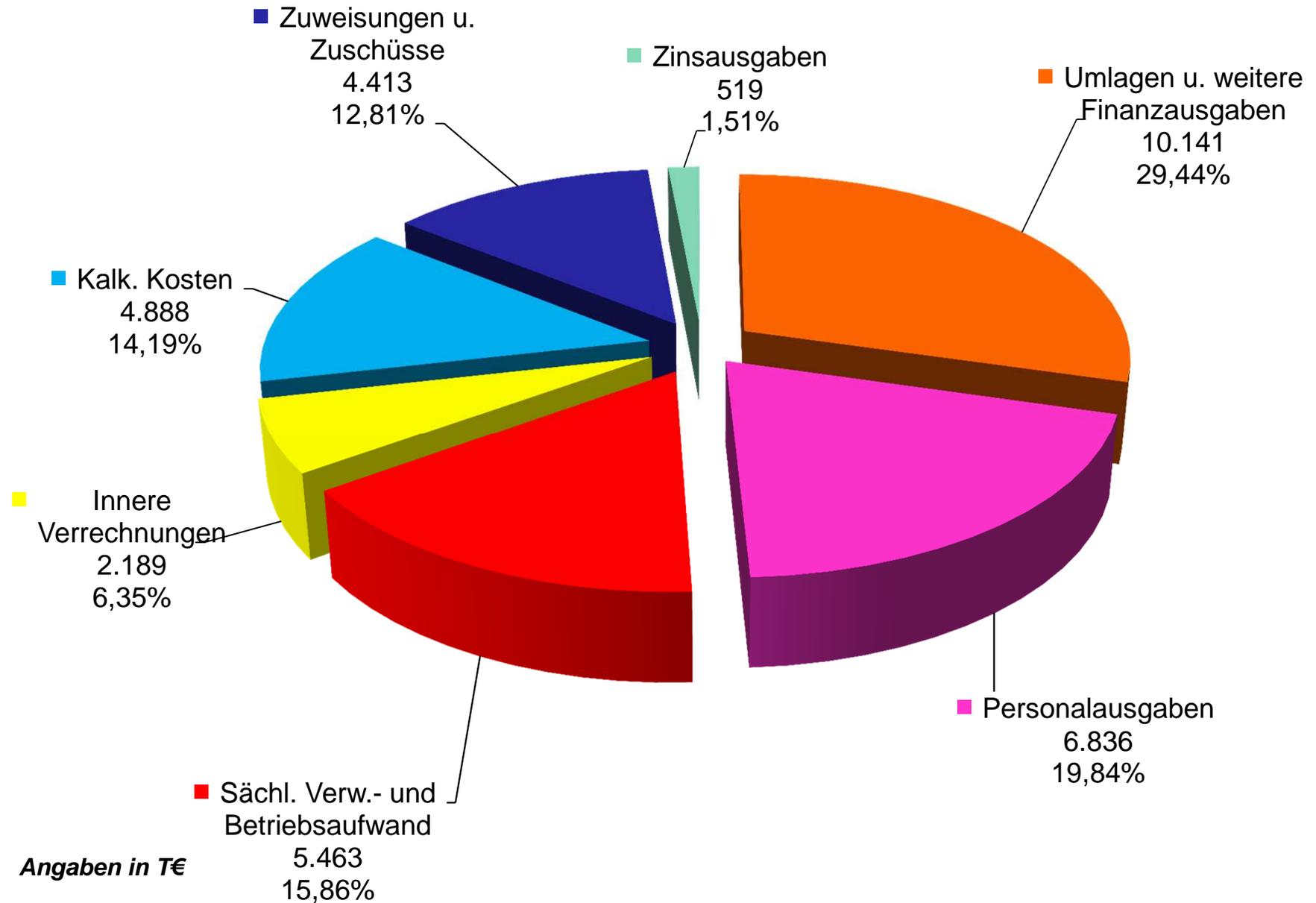
Angaben in T€

Verwaltungshaushalt - Einnahmen -



Angaben in T€

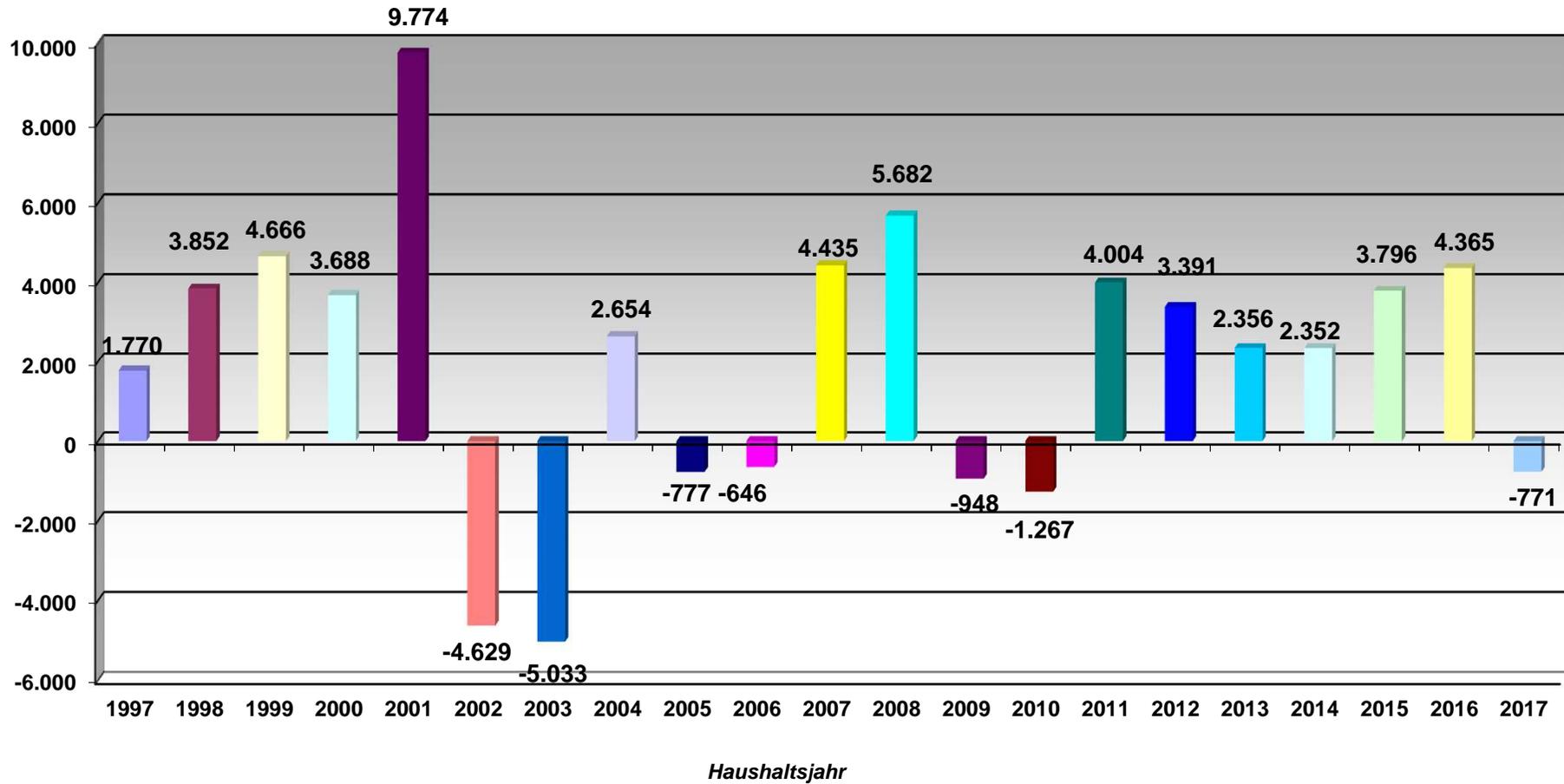
Verwaltungshaushalt - Ausgaben -



Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt

2015 vorl. Ergebnis
2016 / 2017
Planansätze

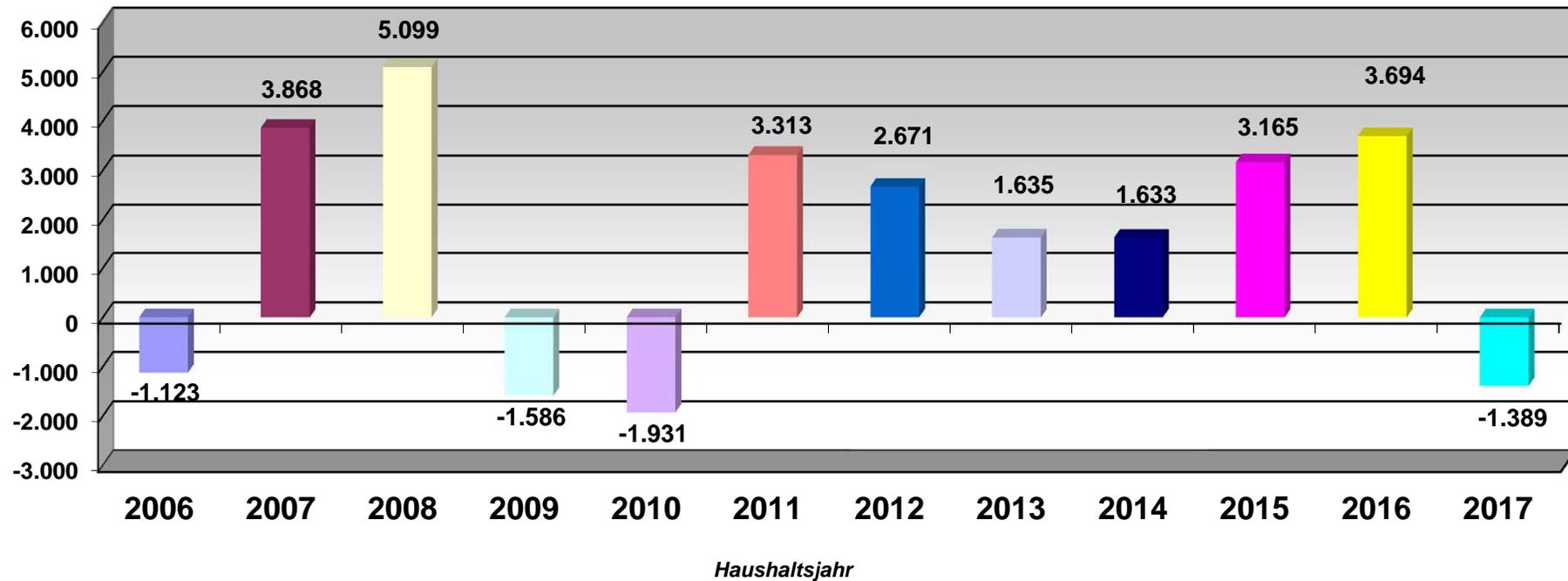
Angaben in T€



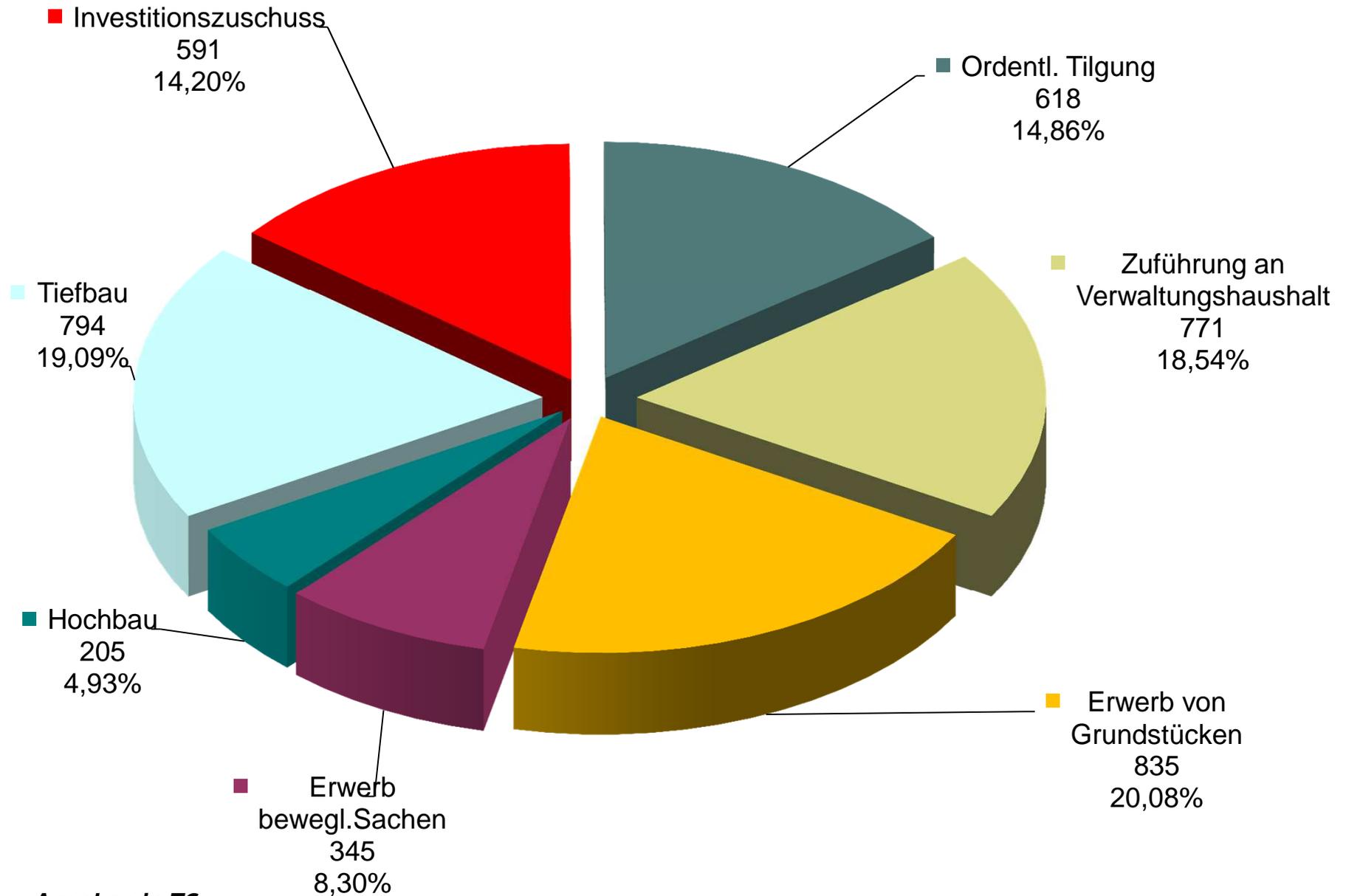
Nettoinvestitionsrate

Angaben in T€

2015 vorl. Ergebnis
2016/2017 Planansätze

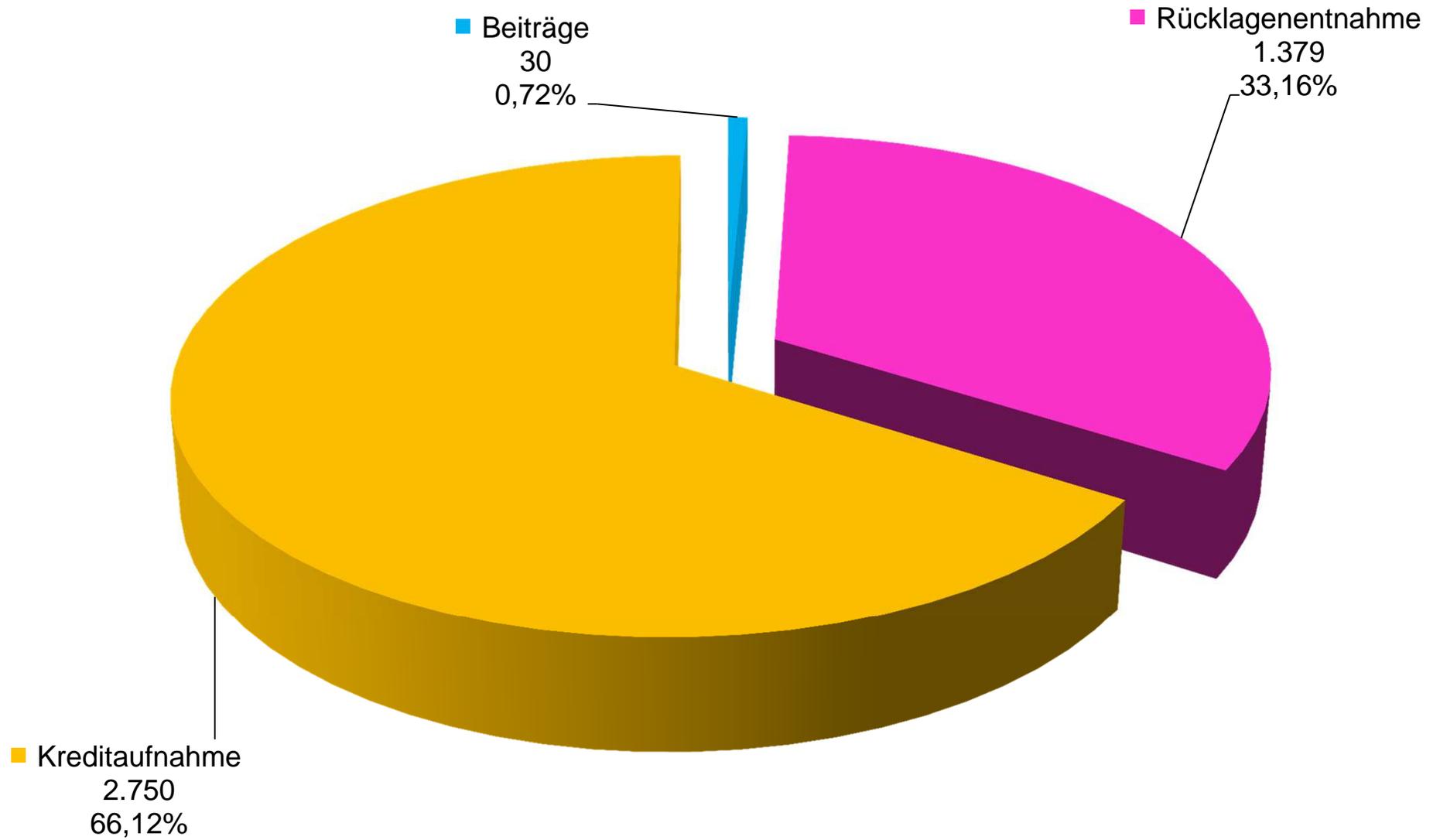


Vermögenshaushalt - Ausgaben -



Angaben in T€

Vermögenshaushalt – Einnahmen-



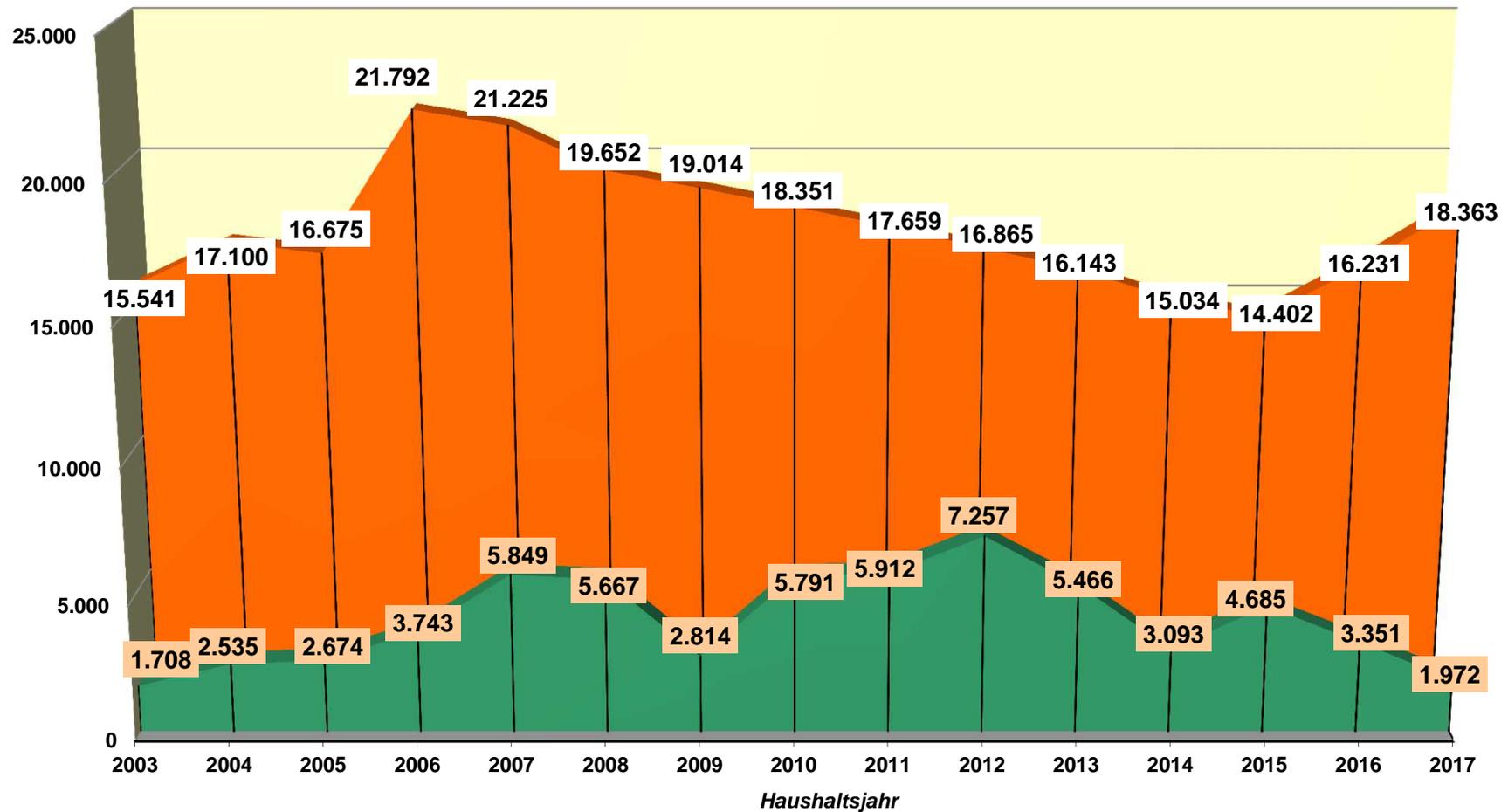
Angaben in T€

Schulden

Rücklagen

Angaben in T€

2015 vorl. Ergebnis
2016 / 2017 Planansätze



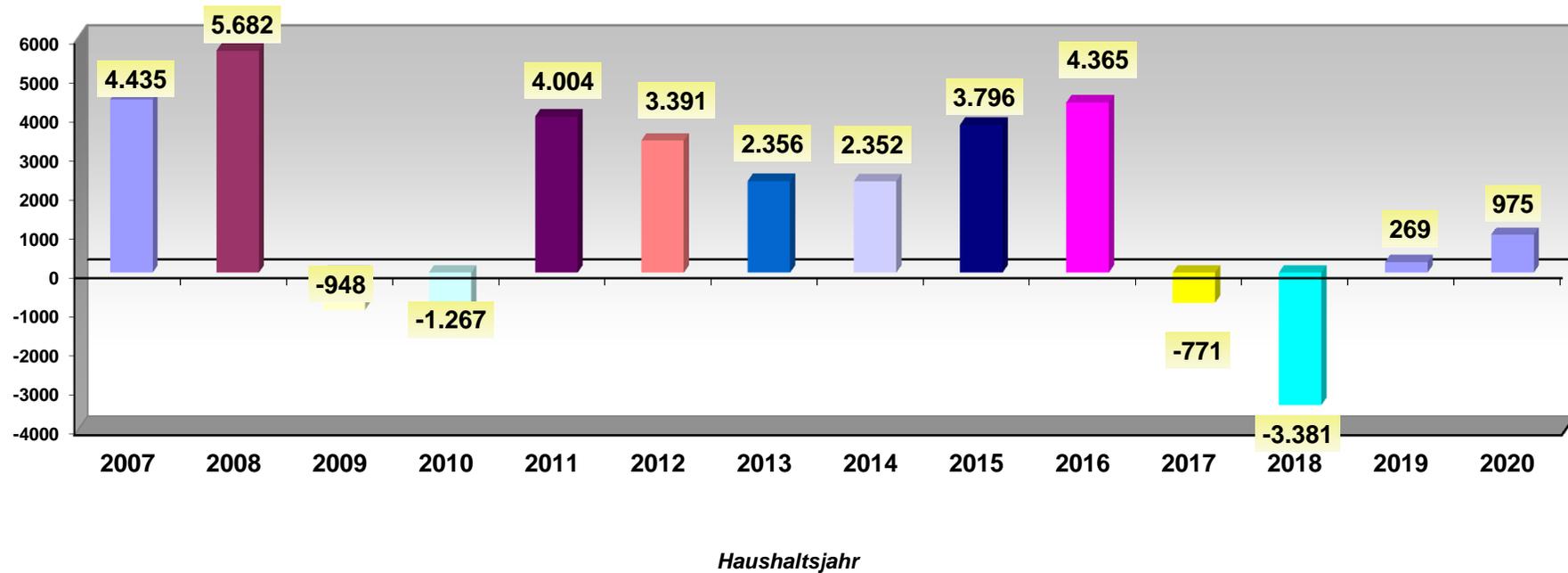
Ausblick Finanzplanung

- Zuführung an Vermögenshaushalt
- Schulden und Rücklagen
- Nettoinvestitionsrate

Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt

2015 vorl. Ergebnis
2016/2017 Planansätze
2018-2020 Finanzplan

Angaben in T€

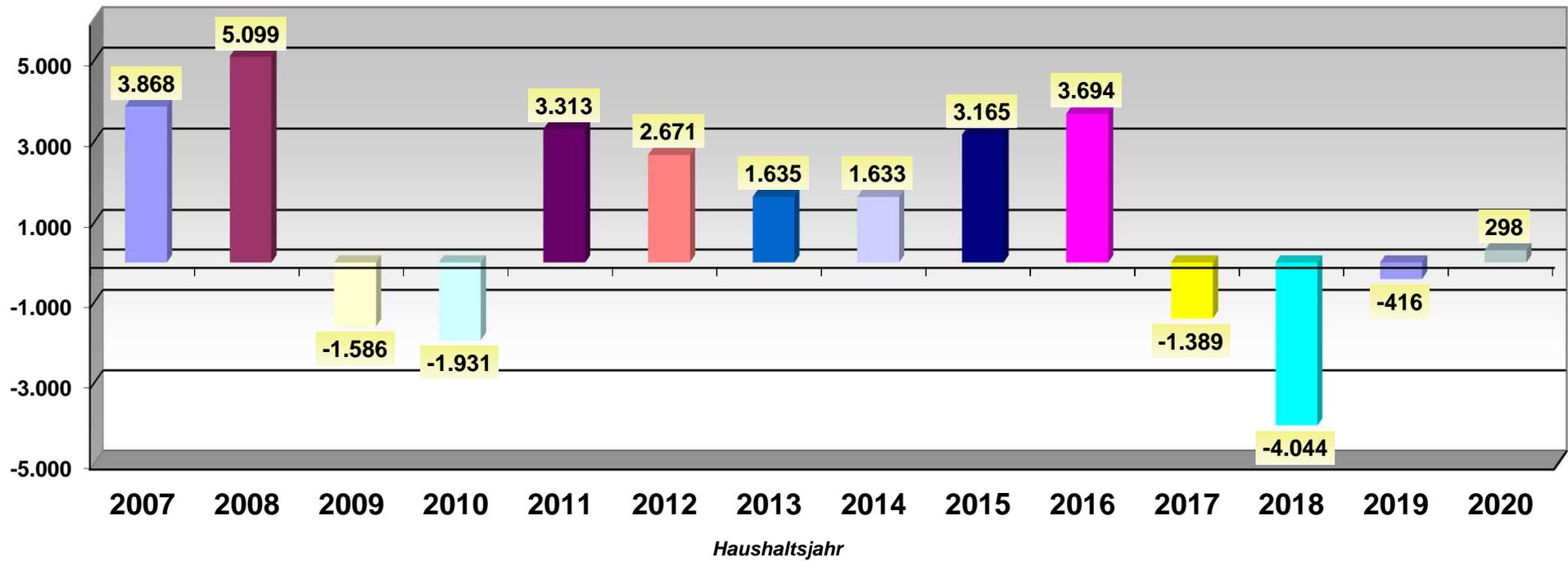


Nettoinvestitionsrate

Angaben in T€

2015 vorl. Ergebnis
2016/2017 Planansätze

2018-2020 Finanzplan



■ **Schulden** ■ **Rücklagen**

2015 vorl. Ergebnis
2016/2017 Planansätze

2018-2020 Finanzplan

Angaben in T€

