

# Haushalt 2017

---



# Finanzlage Haushalt

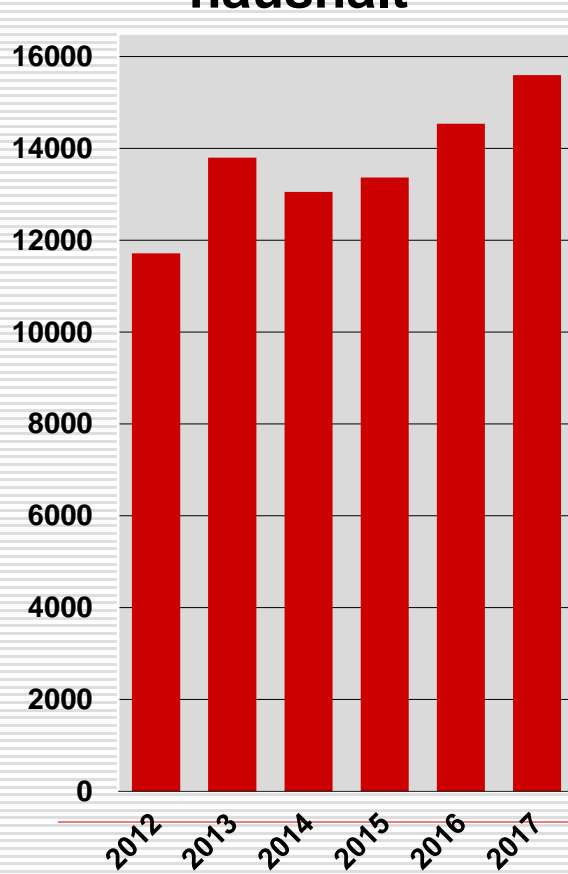


<b>Alle Angaben in €</b>	<b>2014 HH RE</b>	<b>2015 HH RE</b>	<b>2016 HH Plan</b>	<b>2017 HH</b>
<b>Verwaltungs- haushalt</b>	<b>13.051.600</b>	<b>14.019.057</b>	<b>14.540850</b>	<b>15.596.000</b>
<b>Vermögenshaus- halt</b>	<b>6.924.700</b>	<b>3.937.323</b>	<b>8.591.200</b>	<b>10.479.500</b>
<b>Kredite</b>	<b>5.446.600</b>	<b>5.338.368</b>	<b>6.324.900</b>	<b>6.081.600</b>
<b>Kredite pro Kopf 8.137 EW</b>	<b>685</b>	<b>656</b>	<b>774</b>	<b>744</b>

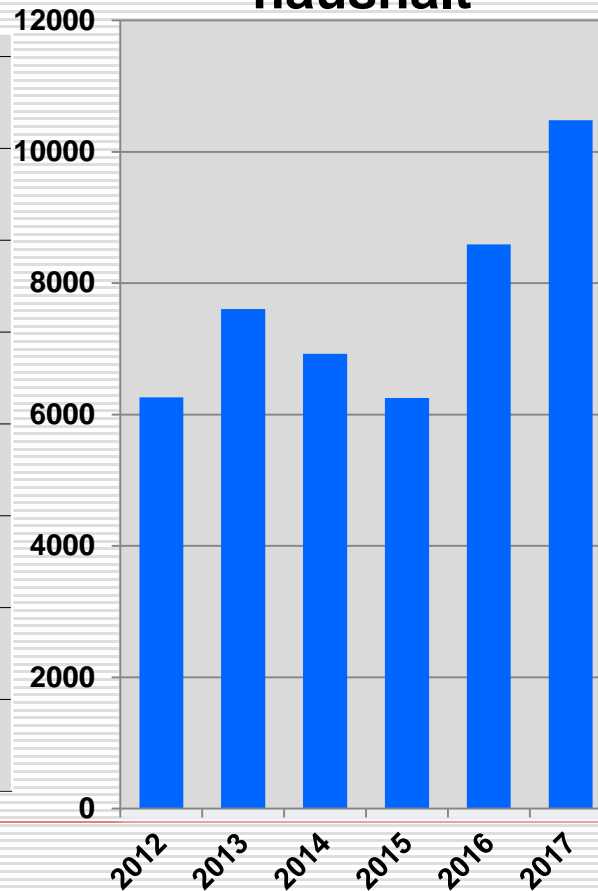


# Haushaltsvolumen

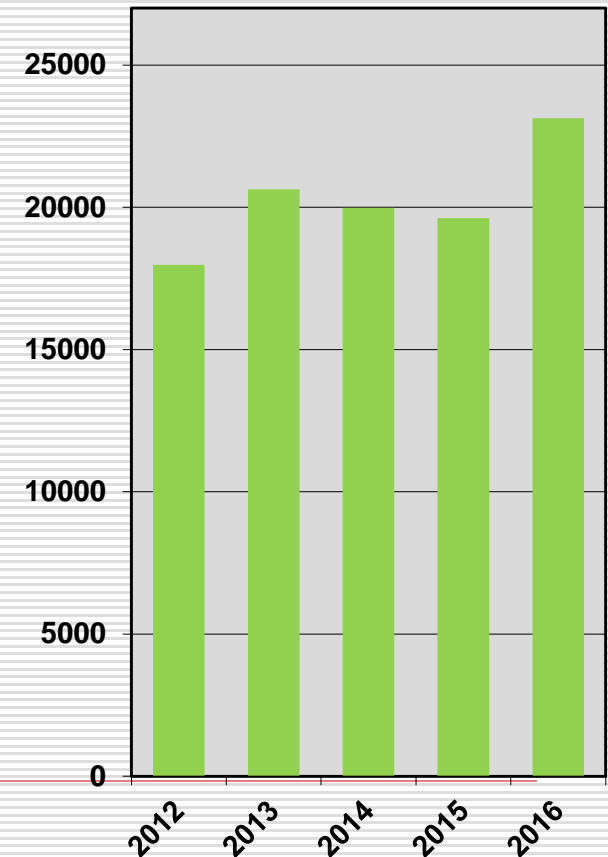
## Verwaltungs- haushalt



## Vermögens- haushalt



## Gesamt- haushalt



# Steuerliche Einnahmen



	Ergebnis 2015	Plan 2016	vorl. Soll 2016	Ansatz 2017
Grundsteuer A	84.900	85.000	84.400	85.000
Grundsteuer B	1.005.800	1.010.000	1.008.700	1.020.000
Gewerbesteuer 2013: 3,7 Mio € 2014: 2,9 Mio €	2.810.500	3.000.000	3.169.200	3.200.000
Einkommenssteuer 2013: 3,8 Mio € 2014: 4,1 Mio €	4.387.900	4.400.000	4.527.600	4.700.000
Einkommenssteuersatz	332.900	340.000	364.800	360.000
Hundesteuer	15.500	15.000	15.600	15.000
Schlüsselzuweisung Ausgleichsumlage vom Freistaat	404.000	789.000	789.800	905.800
Umsatzsteueranteil	286.700	280.000	292.400	350.000
Gründerwerbssteuer	82.500	90.000	100.000	150.000
<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>9.410.700</b>	<b>10.009.000</b>	<b>10.352.500</b>	<b>10.785.800</b>

# Steuerliche Ausgaben



	Ergebnis 2015	Plan 2016	vorl. Soll 2016	Ansatz 2017
Gewerbesteuerumlage	705.400	680.000	590.00	720.000
Kreisumlage bei 46,5% 2013: 3,11 Mio € 2014: 2,86 Mio €	3.577.400	3.432.000	3.380.500	3.596.600
Zweckverb. Umlage mit Invest. Umlage + Schuldendienstumlage Gym./Realsch.	390.000	360.000	360.000	362.300
Schulumlage Grund- u. Hauptschule	900.000	966.000	966.000	876.000
VG Umlage Konstanz durch Rücklagenentnahme	1.141.700	1.302.000	1.302.000	1.380.000
<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>6.714.500</b>	<b>6.740.000</b>	<b>6.598.500</b>	<b>6.934.900</b>

# Highlights



I a

(in Euro)	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Gewerbesteuer</b>	3.694.000	2.960.000	3.000.000	3.000.000	3.200.000
<b>Grundsteuern</b>	1.066.000	1.072.000	1.085.000	1.095.000	1.105.000
<b>Einkommenst.-beteilig.</b>	3.819.000	4.111.000	4.200.000	4.400.000	4.700.000
<b>Kreisumlage</b>	3.127.700	2.863.300	3.578.000	3.468.000	3.596.600



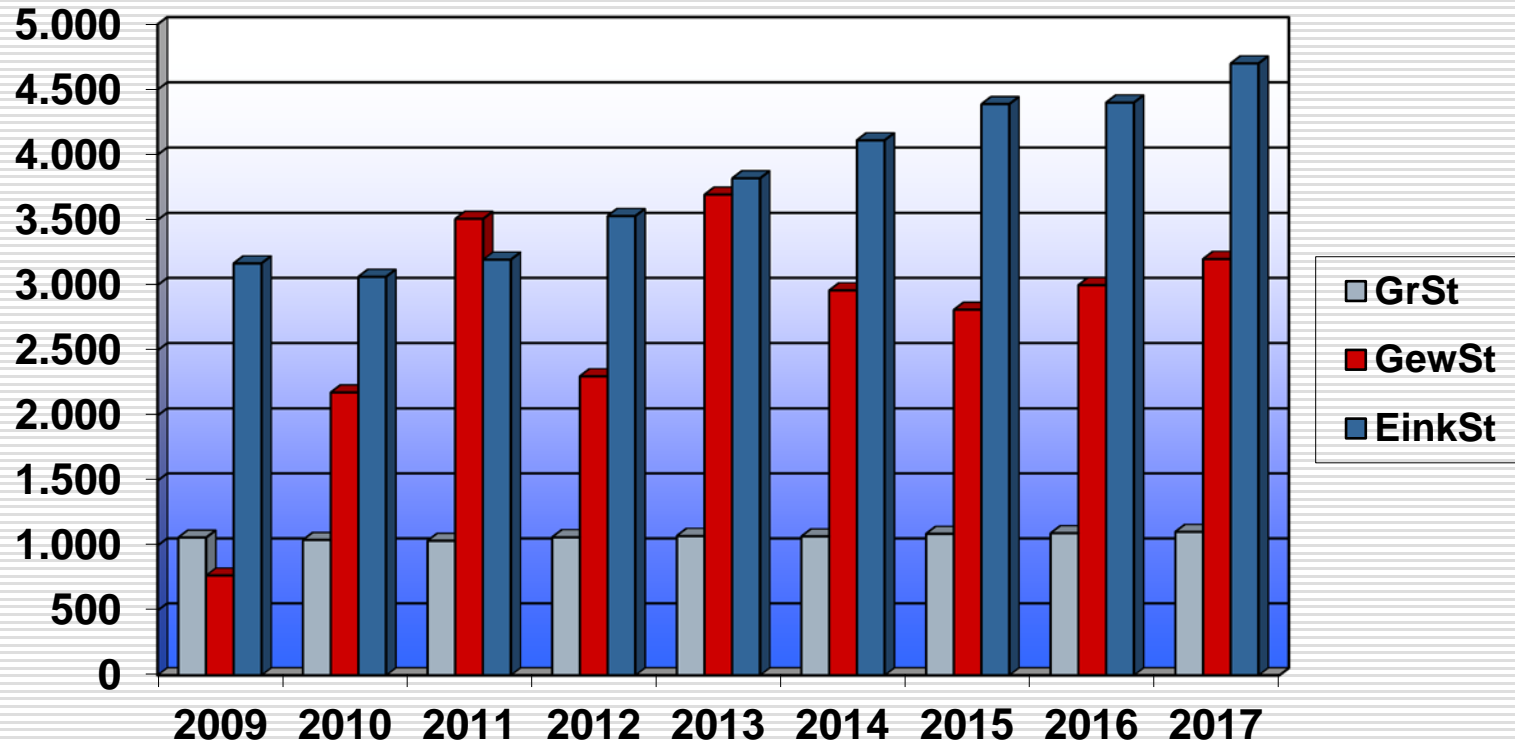
<b>Jahr</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Steuersaldo inkl. (2016 + 2017/ Plan) Schlüssel- zuweisungen 905 T €</b>	4.747.500	4.196.100	5.428.000	4.585.000	<b>5.081.800</b>
<b>Personalkosten</b>	1.149.800	1.194.900	1.333.800	1.403.200	<b>1.442.720</b>
<b>Sachkosten</b>	2.430.000	2.742.400	2.745.000	2.735.000	<b>2.724.720</b>
<b>Zuführung</b>	1.777.300	2.302.600	28.500	492.300	<b>1.474.880</b>



I b

# Steuerentwicklung

2009 bis 2017



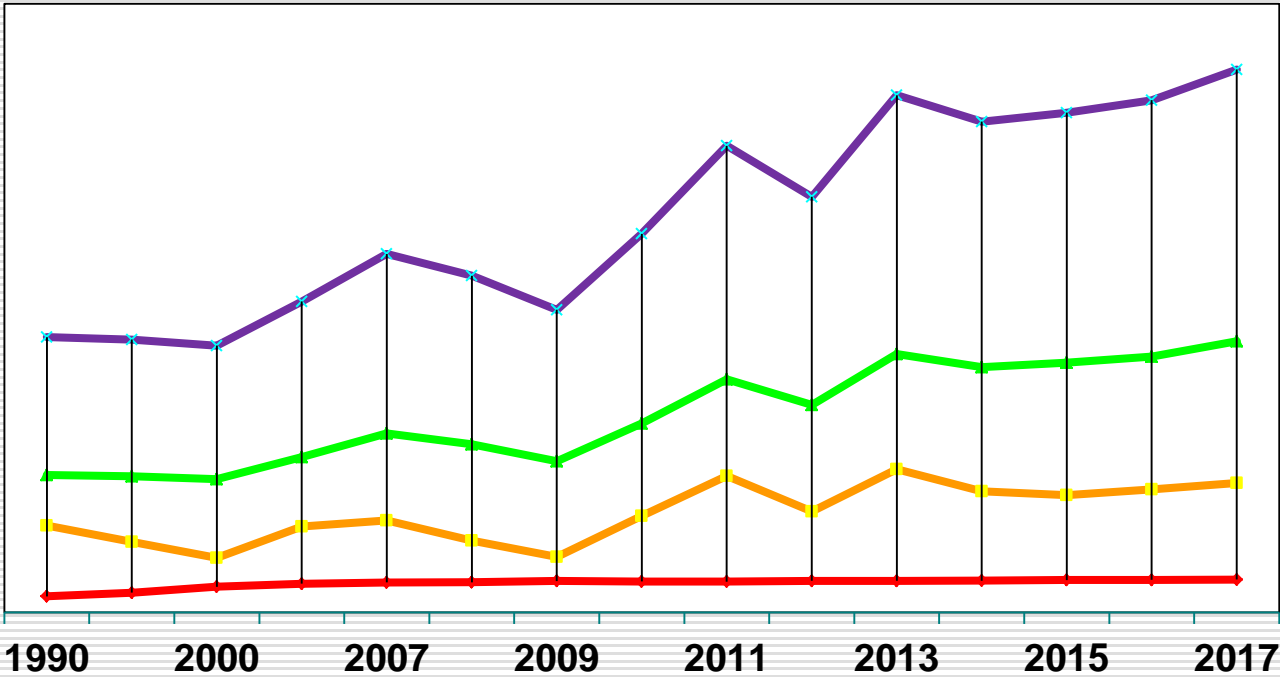


# Steuerentwicklung



I c

## 1990-2017



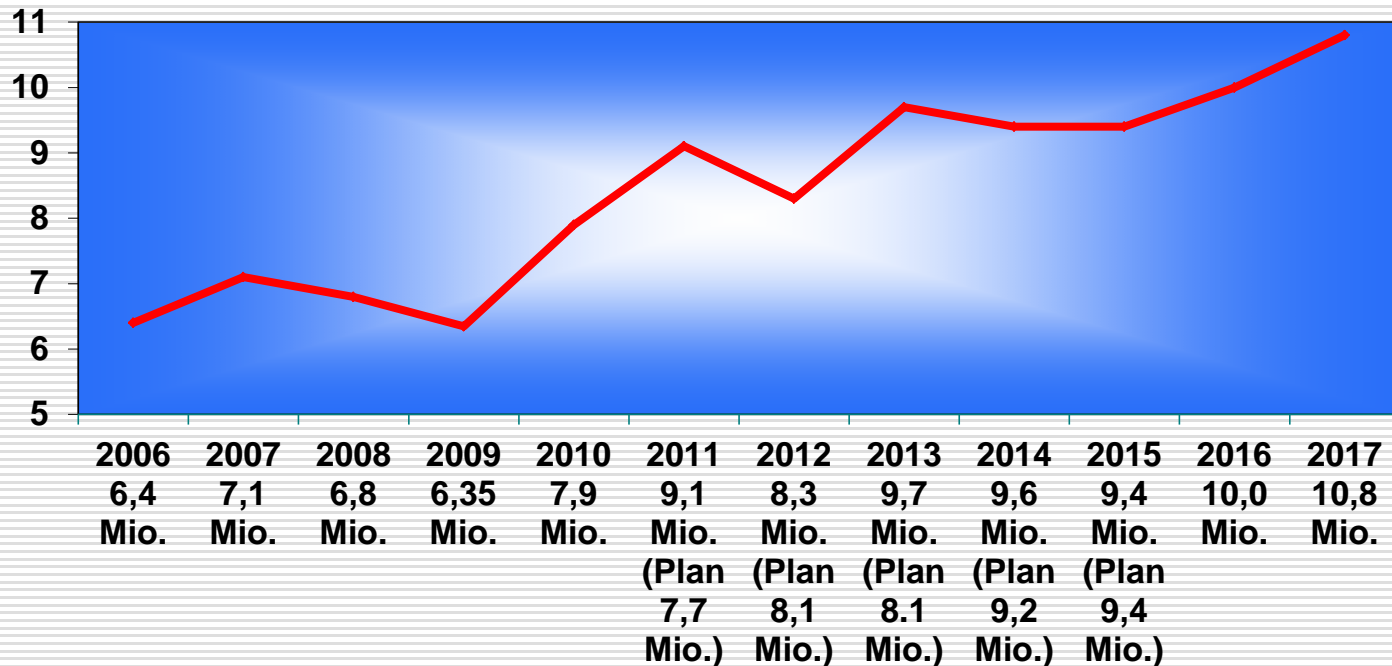
GrSt GewSt EinkSt GesamtsSt

# Steuereinnahmen insgesamt inklusive Schlüsselzuweisungen I d



2006 bis 2017 (Planzahl)

In Millionen



— Steuereinnahmen Gesamt

# Verschuldung

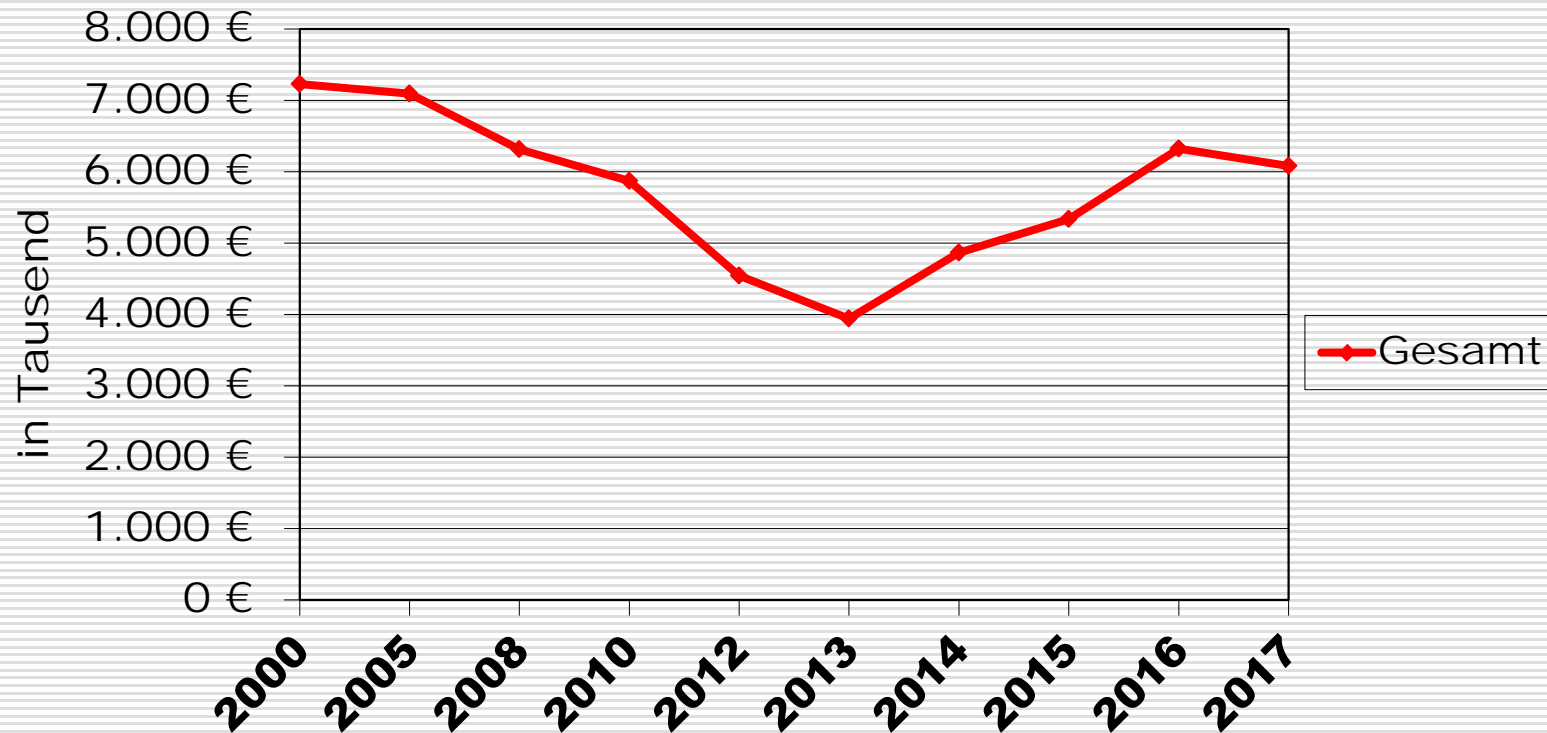


Gesamt in 1000 € – Pro Kopf €

<b>2000</b>	<b>7232</b>	<b>904</b>
<b>2010</b>	<b>5871</b>	<b>745</b>
<b>2012</b>	<b>4544</b>	<b>572</b>
<b>2013</b>	<b>3992</b>	<b>490</b>
<b>2014</b>	<b>4868</b>	<b>605</b>
<b>2015</b>	<b>5338</b>	<b>656</b>
<b>2016</b>	<b>6325</b>	<b>774</b>
<b>2017</b>	<b>6082</b>	<b>744</b>



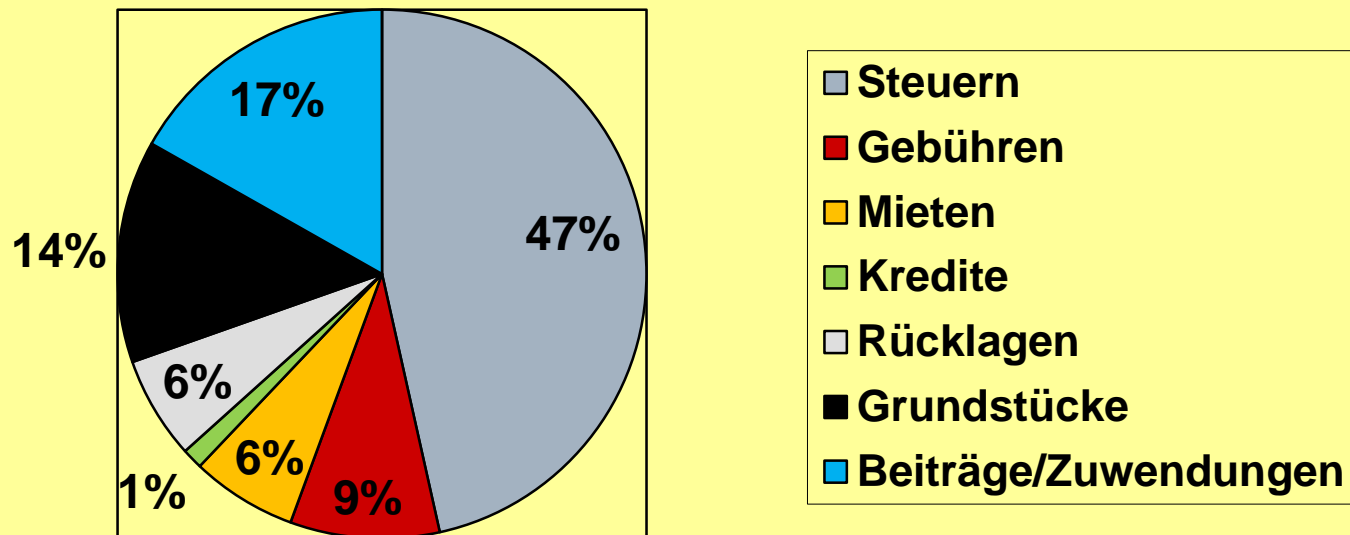
# Entwicklung Verschuldung



<b>Bereinigter Haushalt 23,7 Mio. Euro</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Einnahmen</b>	In 1000 €	In 1000 €	In 1000 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Steuern mit Konzessionsabgabe (inkl. Schlüsselzuweisung 0,91 Mio. €)</li> <li>▪ Gebühren; Abgaben</li> <li>▪ Mieten Pachten lfd. Zuschüsse; sonst. Vw.btr.ein.</li> <li>▪ Kredite (Aufnahme 2016 1,5 Mio€; 2015 1,0 Mio€)</li> <li>▪ Rücklagenentnahme (Soll 2016:0,00€)</li> <li>▪ Grundstücksverkäufe, Baugebiet Gottesacker-erget/Hofwiese etc.</li> <li>▪ Beiträge und Staatszuwendungen</li> </ul>	9580	10260	11040
	1700	1958	2166
	1488	1445	1532
	2200	3000	300
	1200	612	1490
	730	680	3225
	1800	3810	3989
<b>Gesamteinnahmen ohne Zuführung u. Verrechnung</b>	18,7 Mio. €	21,7 Mio. €	23,7 Mio. €
<b>Ausgaben</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Personal</li> <li>▪ Sachkosten</li> <li>▪ Steuern, Verbandsumlagen, Betriebskostenzuschüsse</li> <li>▪ Schuldendienst</li> <li>▪ Investitionen mit Investitionszuschüssen</li> </ul>	1334	1403	1443
	2744	2735	2725
	8372	8782	8977
	701	720	658
	5338	8060	9937
<b>Gesamt Ausgaben ohne Zuführung u. Verrechnung</b>	18,7 Mio. €	21,7 Mio. €	23,7 Mio. €

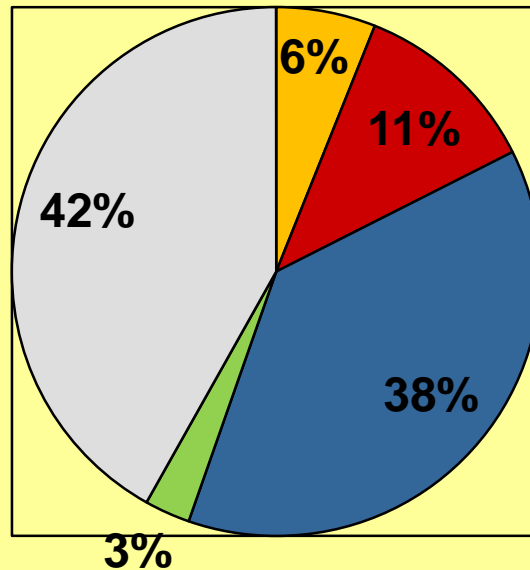


# Bereinigte Einnahmen Gesamt 2017





# Bereinigte Ausgaben Gesamt 2017



- Personal
- Sachkosten
- Steuern; Umlagen
- Schuldendienst
- Investitionen