

Haushalt 2018



Finanzlage Haushalt

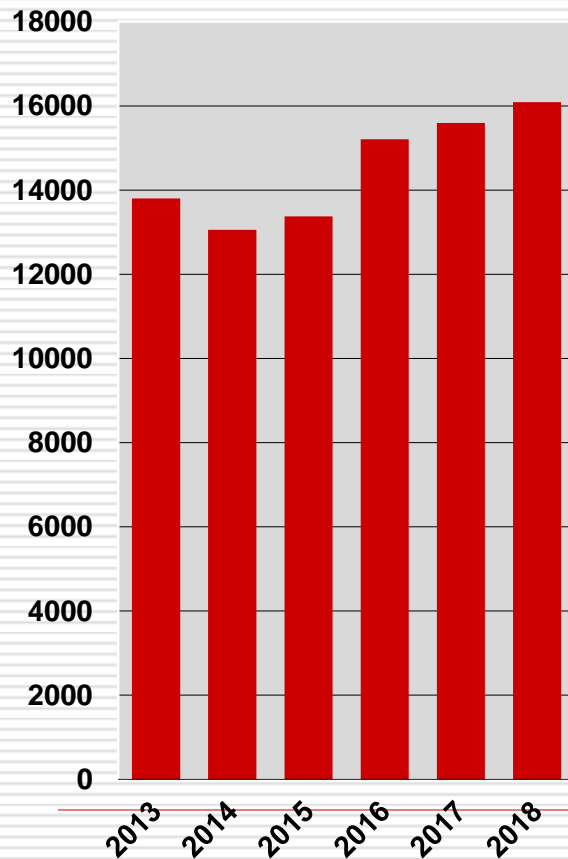


Alle Angaben in €	2015 HH RE	2016 HH RE	2017 HH Plan	2018 HH
Verwaltungs- haushalt	14.019.057	15.203.519	15.596.000	16.088.600
Vermögenshaus- halt	3.937.323	7.091.673	10.479.500	10.456.000
Kredite	5.338.368	6.325.000	5.353.000	4.746.000
Kredite pro Kopf 8.183 EW	652	773	654	580

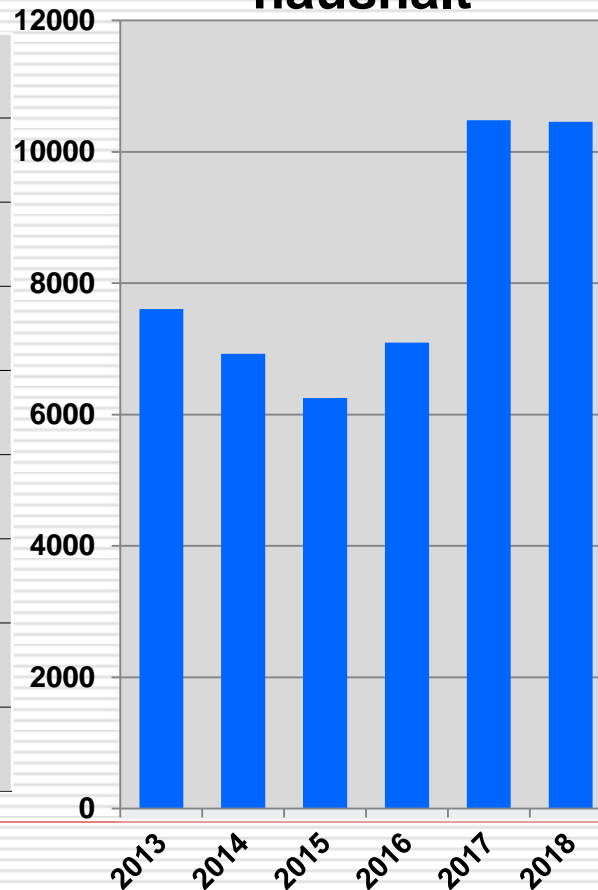


Haushaltsvolumen

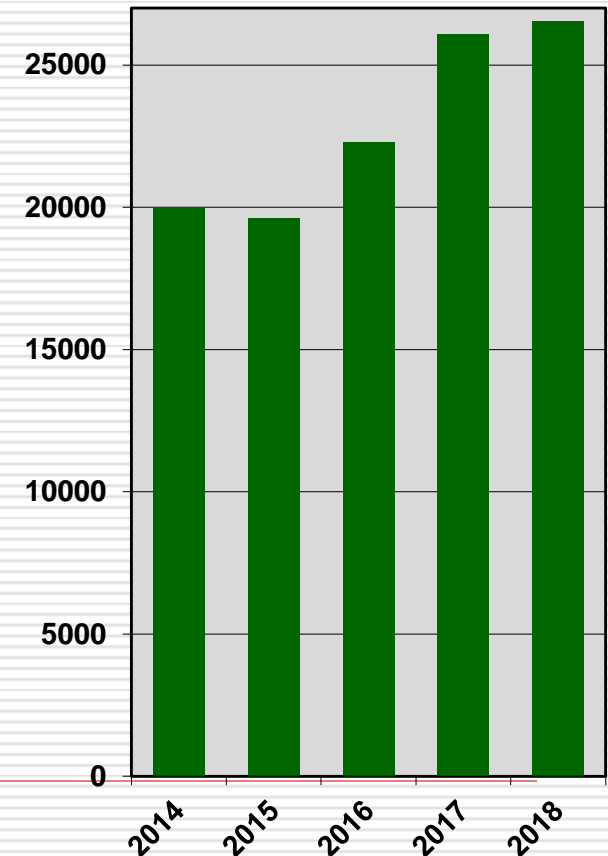
Verwaltungs- haushalt



Vermögens- haushalt



Gesamt- haushalt



Steuerliche Einnahmen



	Ergebnis 2016	Plan 2017	vorl. Soll 2017	Ansatz 2018
Grundsteuer A	84.300	85.000	83.600	84.000
Grundsteuer B	1.008.600	1.020.000	1.013.400	1.050.000
Gewerbesteuer 2015: 2,8 Mio € 2014: 2,9 Mio €	3.169.200	3.200.000	3.739.800	3.500.000
Einkommenssteuer 2014: 3,8 Mio € 2015: 4,4 Mio €	4.527.600	4.700.000	4.950.000	5.100.000
Einkommenssteuersatz	364.800	360.000	350.000	350.000
Hundesteuer	15.600	15.000	15.200	15.000
Schlüsselzuweisung Ausgleichsumlage vom Freistaat	789.800	905.800	905.800	600.000
Umsatzsteueranteil	292.400	350.000	380.000	400.000
Gründerwerbssteuer	107.000	150.000	132.600	90.000

Steuerliche Ausgaben



	Ergebnis 2016	Plan 2017	vorl. Soll 2017	Ansatz 2018
Gewerbesteuerumlage	590.000	720.000	900.000	800.000
Kreisumlage bei 46,3% 2014: 2,86 Mio € 2015: 3,58 Mio €	3.380.500	3.596.600	3.596.600	3.898.000
Zweckverb. Umlage mit Invest. Umlage + Schuldendienstumlage Gym./Realsch.	349.400	362.300	362.300	466.000
Schulumlage Grund- u. Hauptschule	949.800	876.000	876.000	903.000
VG Umlage	1.301.200	1.380.000	1.377.400	1.350.000
Summe Ausgaben:	6.570.900	6.934.900	7.112.300	7.417.000



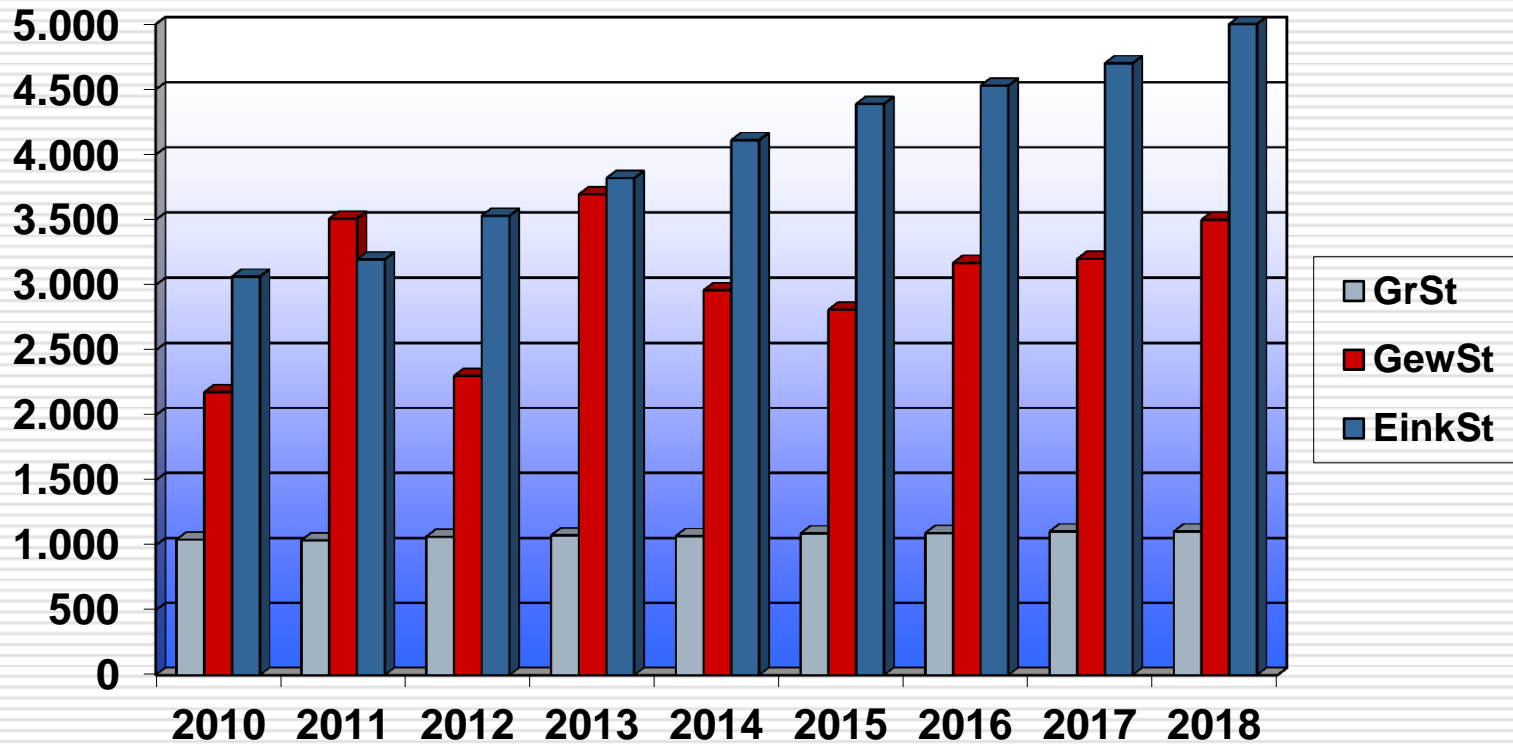
Jahr	2014	2015	2016	2017	2018
Steuersaldo inkl. (2017 + 2018/ Plan) Schlüssel- zuweisungen 600 €	4.196.100	3.981.600	5.080.400	5.081.800	5.129.400
Personalkosten	1.194.900	1.333.400	1.338.400	1.437.200	1.429.100
Sachkosten	2.742.400	2.396.700	2.585.100	2.709.100	2.870.400
Zuführung	2.302.600	892.100	2.111.100	1.474.880	1.458.800



I b

Steuerentwicklung

2010 bis 2018

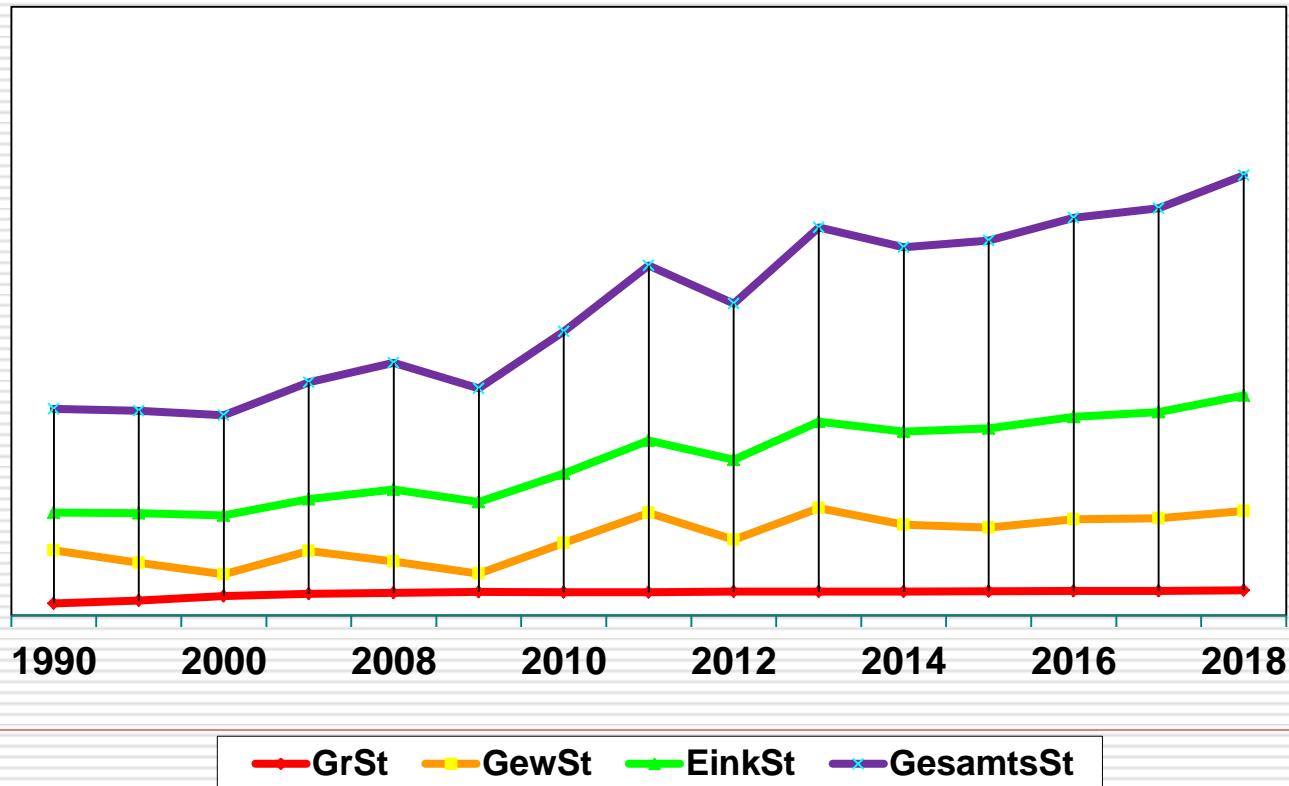


Steuerentwicklung



I c

1990-2018

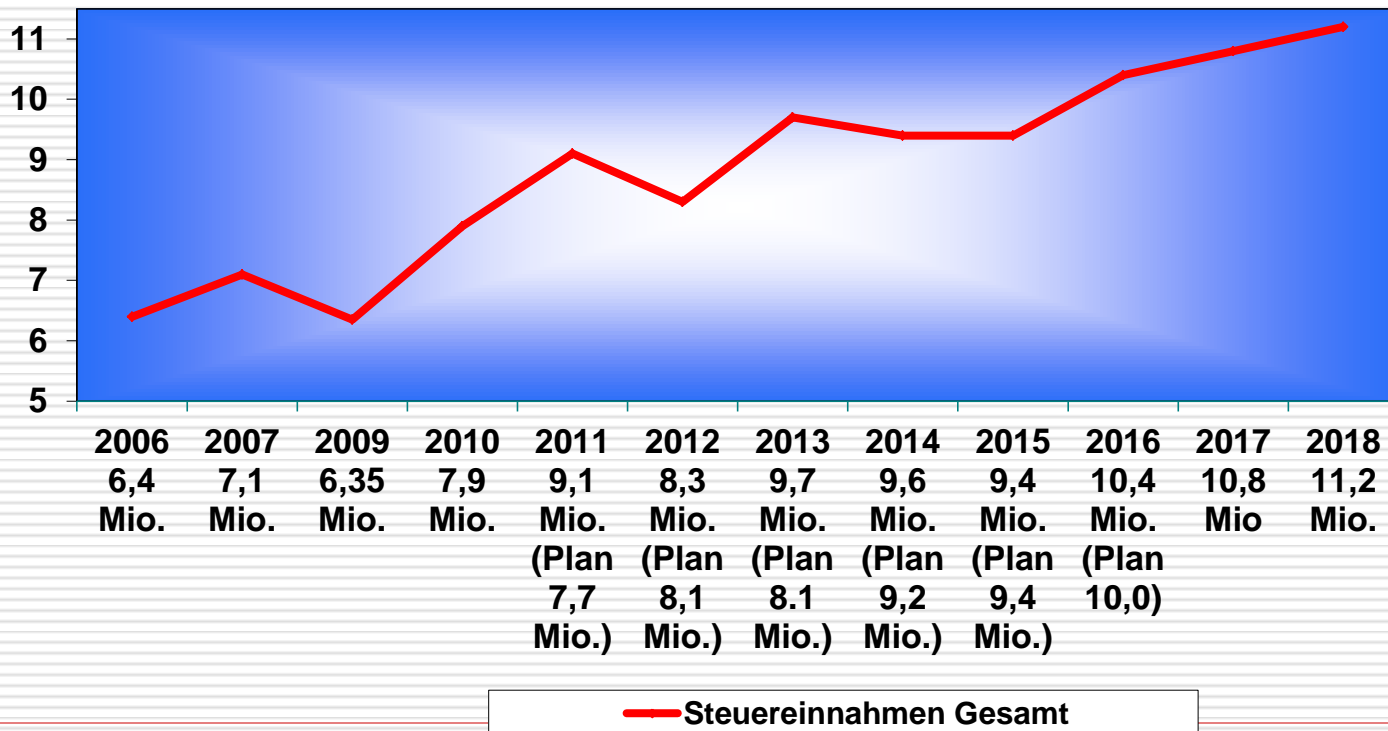


Steuereinnahmen insgesamt inklusive Schlüsselzuweisungen I d



2006 bis 2018(Planzahl)

In Millionen



Verschuldung



Gesamt in 1000 €

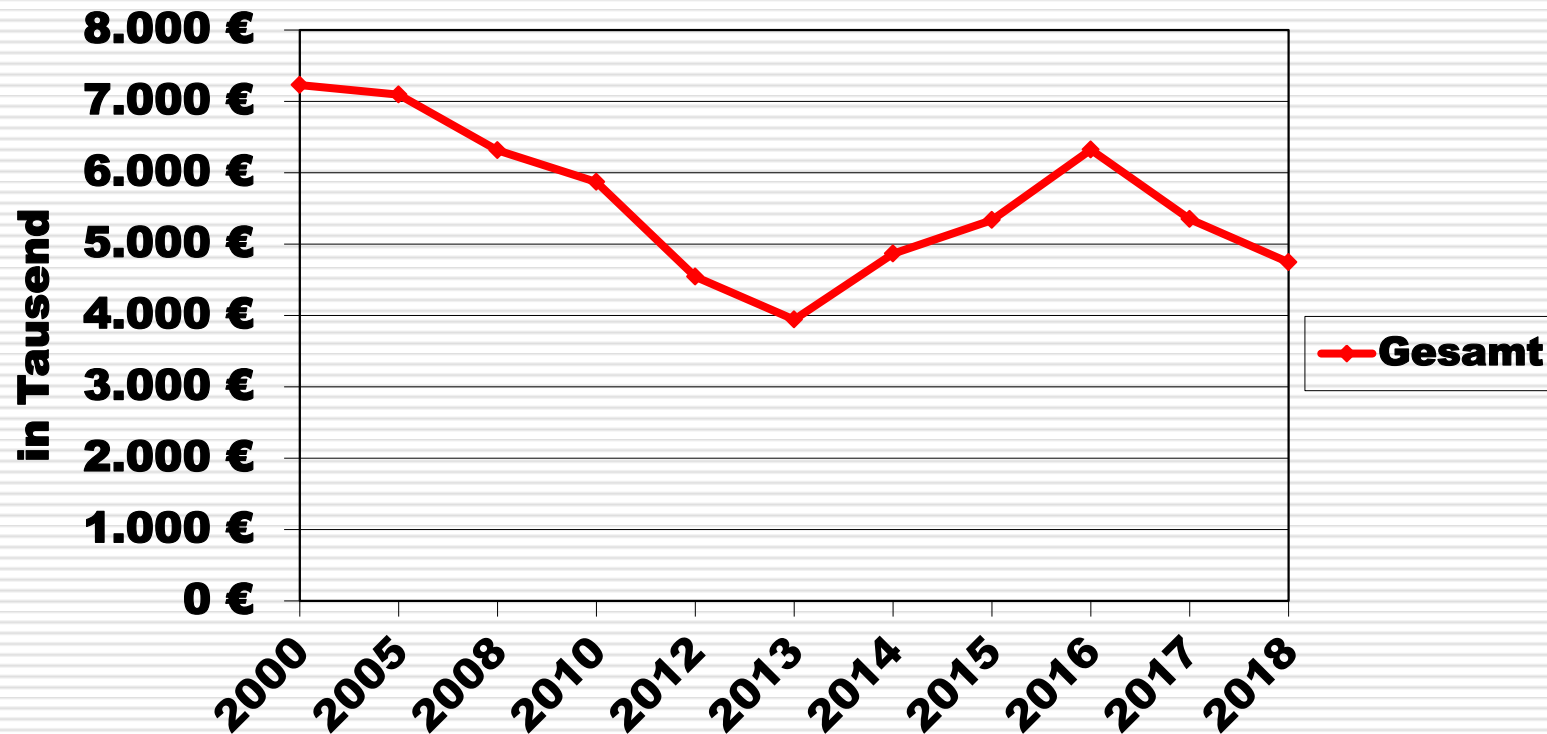
–

Pro Kopf €

2000	7232	904
2010	5871	745
2012	4544	572
2013	3992	490
2014	4868	605
2015	5338	656
2016	6325	773
2017	5353	654
2018	4746	580



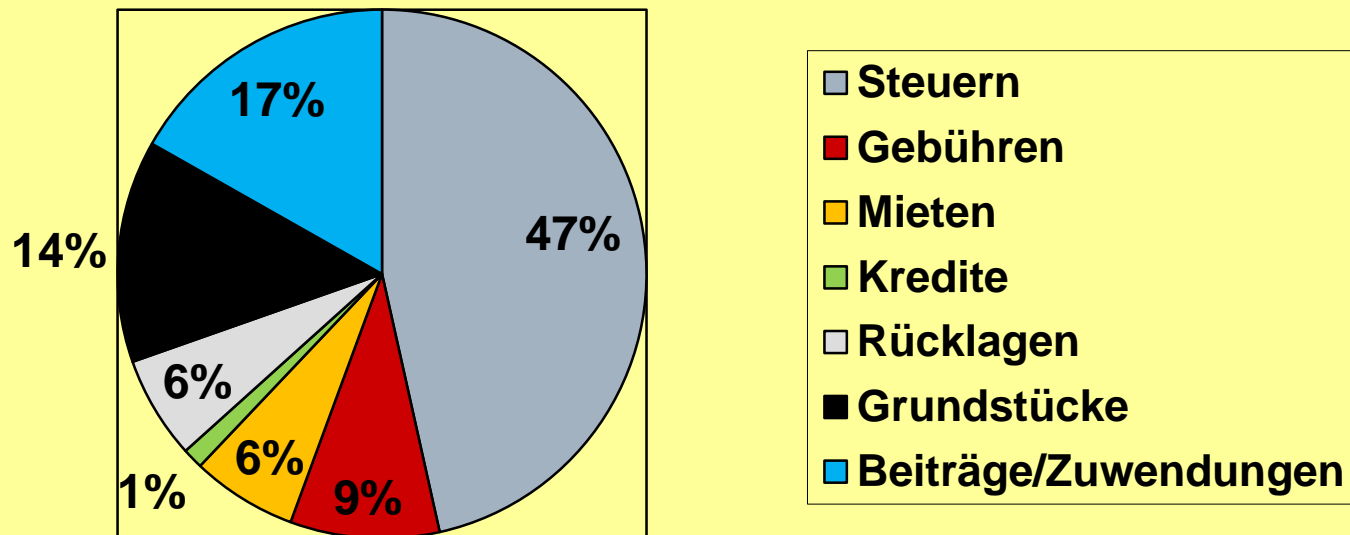
Entwicklung Verschuldung



Euro				
Einnahmen	In 1000 €	In 1000 €	In 1000 €	In 1000 €
▪ Steuern mit Konzessionsabgabe	9580	10260	11040	11434
▪ Gebühren; Abgaben	1700	1958	2159	2227
▪ Mieten Pachten lfd. Zuschüsse; sonst. Vw.BE	1488	1445	1532	1655
▪ Kredite	2200	3000	300	0
▪ Rücklagenentnahme	1200	612	1490	4647
▪ Grundstücksverkäufe	730	680	3225	800
▪ Beiträge und Staatszuwendungen	1800	3810	3989	3550
Gesamteinnahmen ohne Zuführung u. Verrechnung	18,7 Mio. €	21,7 Mio. €	23,7 Mio. €	24,3 Mio. €
Ausgaben				
▪ Personal	1334	1403	1437	1429
▪ Sachkosten	2744	2735	2709	2870
▪ Steuern, Verbandsumlagen, Betriebskostenzuschüsse	8372	8782	8977	9567
▪ Schuldendienst	701	720	658	668
▪ Investitionen mit Investitionszuschüssen	5338	8060	9937	9766
Gesamt Ausgaben ohne Zuführung u. Verrechnung	18,7 Mio. €	21,7 Mio. €	23,7 Mio. €	24,3 Mio. €

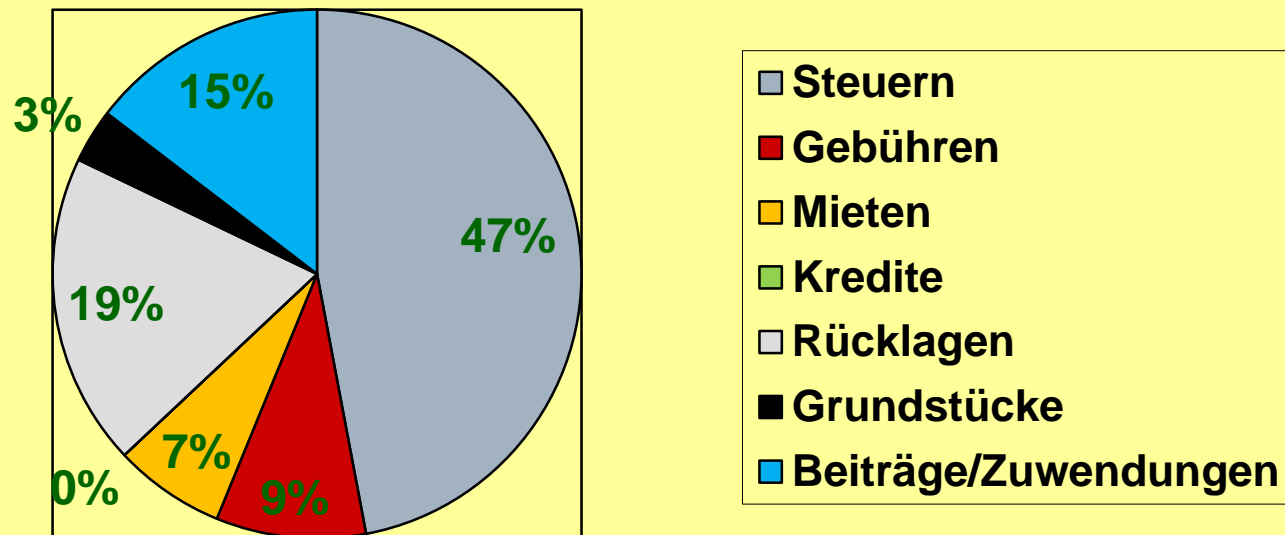


Bereinigte Einnahmen Gesamt 2017



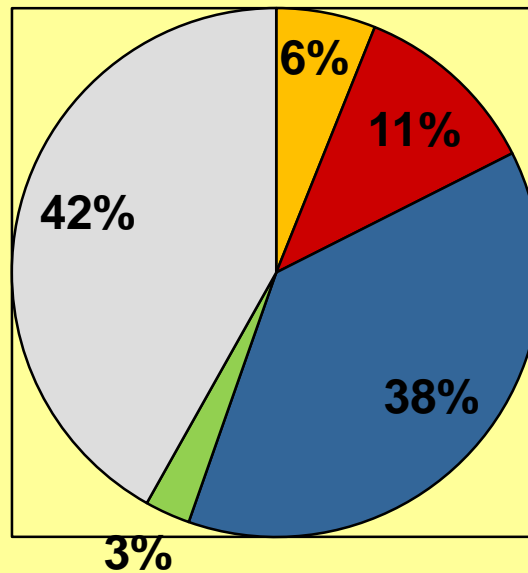


Bereinigte Einnahmen Gesamt 2018





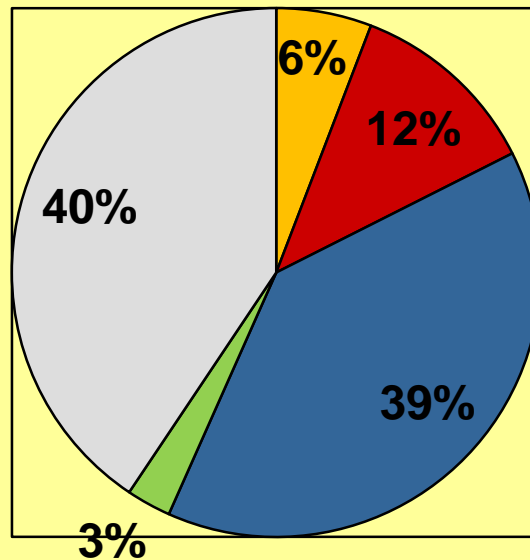
Bereinigte Ausgaben Gesamt 2017



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



Bereinigte Ausgaben Gesamt 2018



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