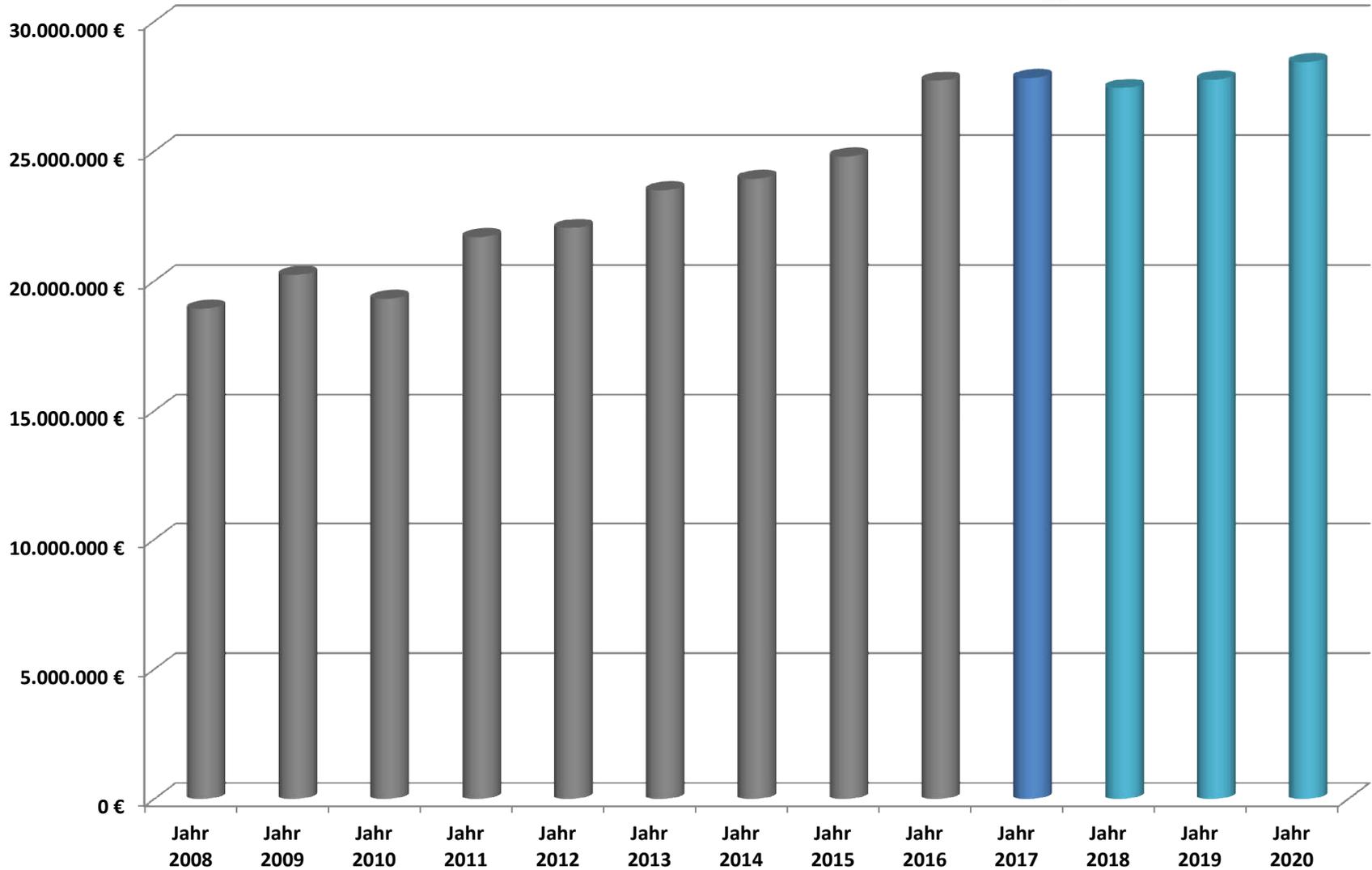




Beratung des Haushalts 2017

Entwicklung Verwaltungshaushalt

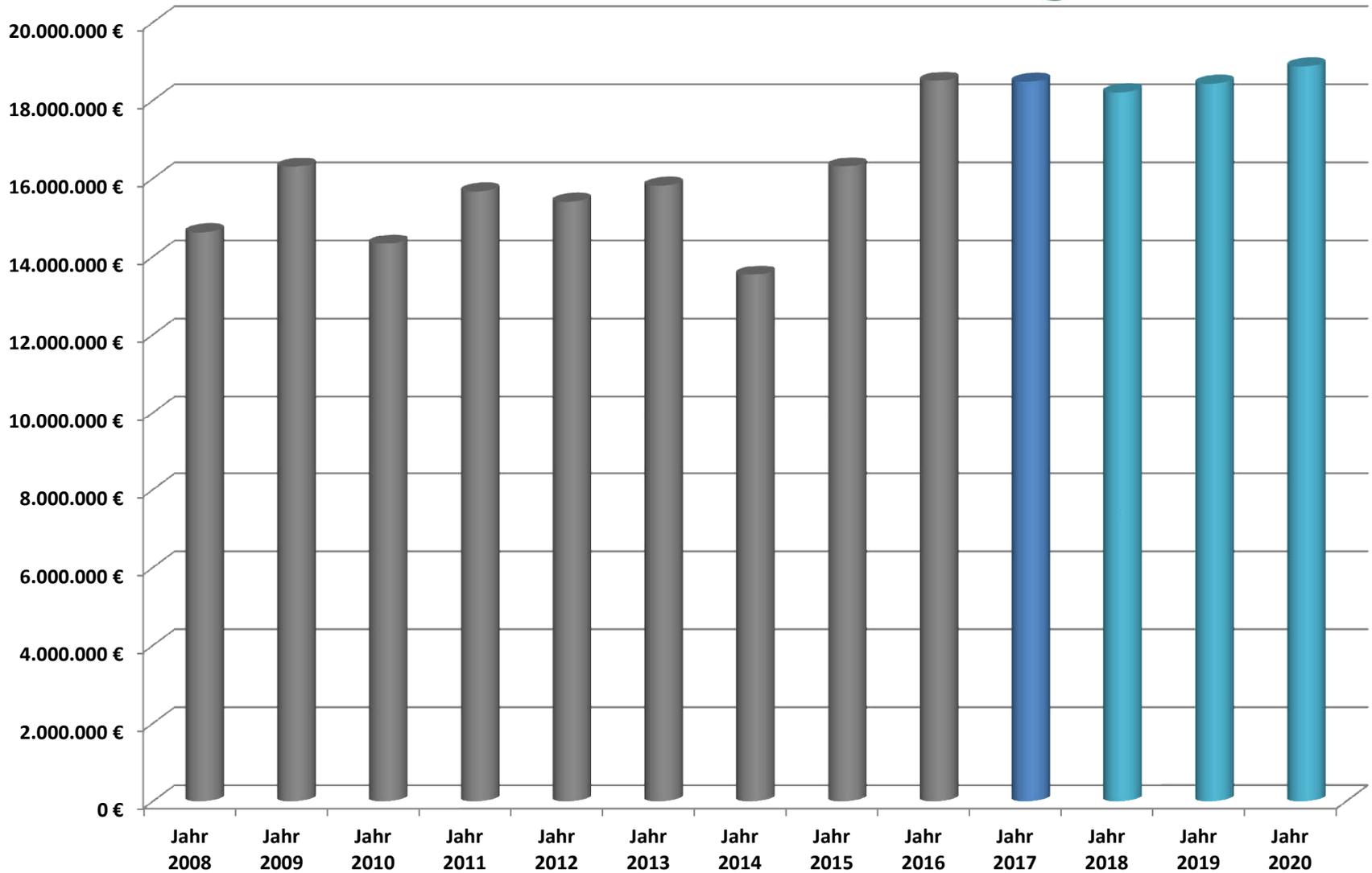




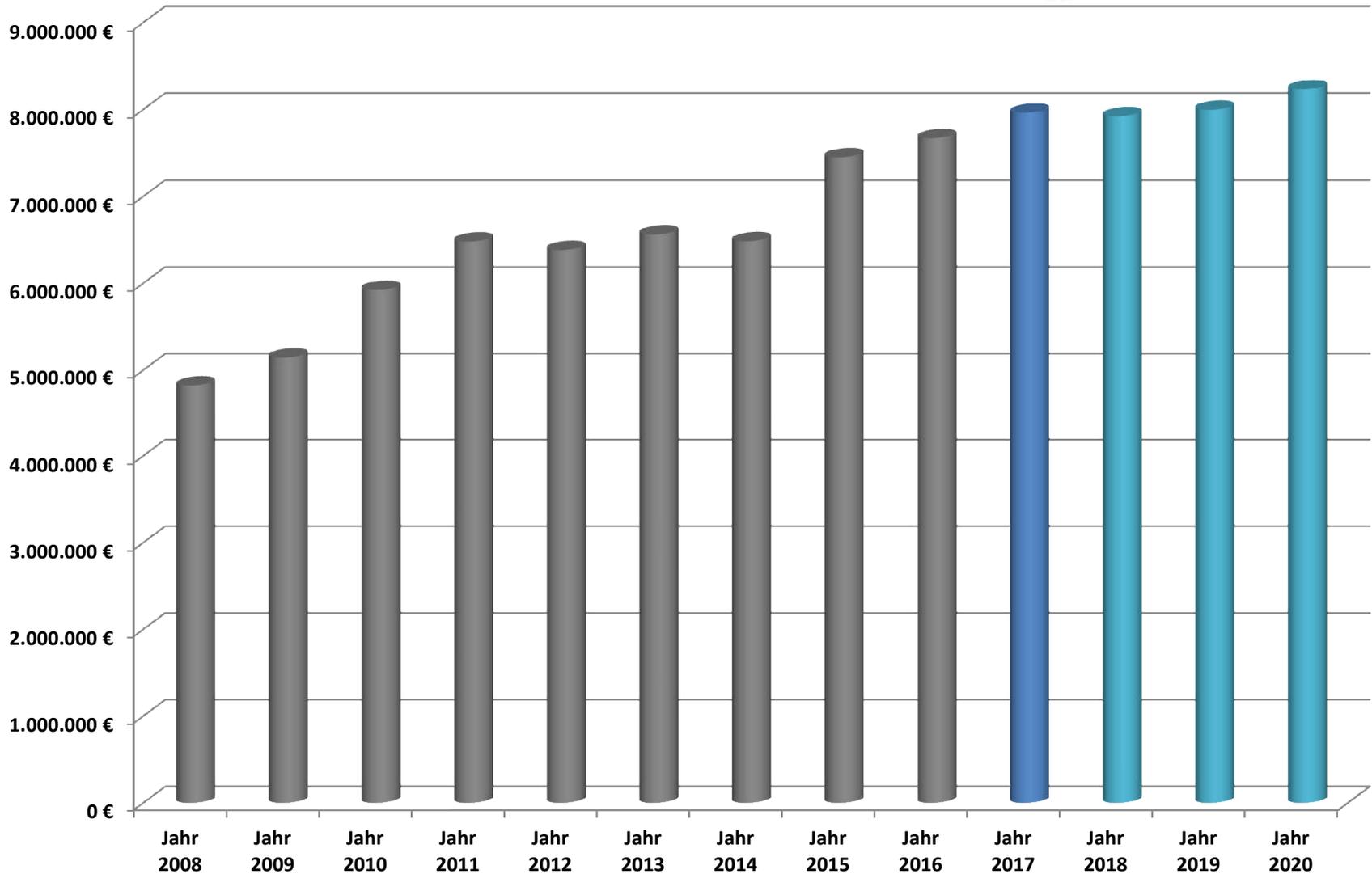
Haushalt 2017 Einnahmen

- **Steuern und Zuweisungen**
- **Verwaltungs- und Betriebseinnahmen**
- **Finanzeinnahmen**

Steuereinnahmen



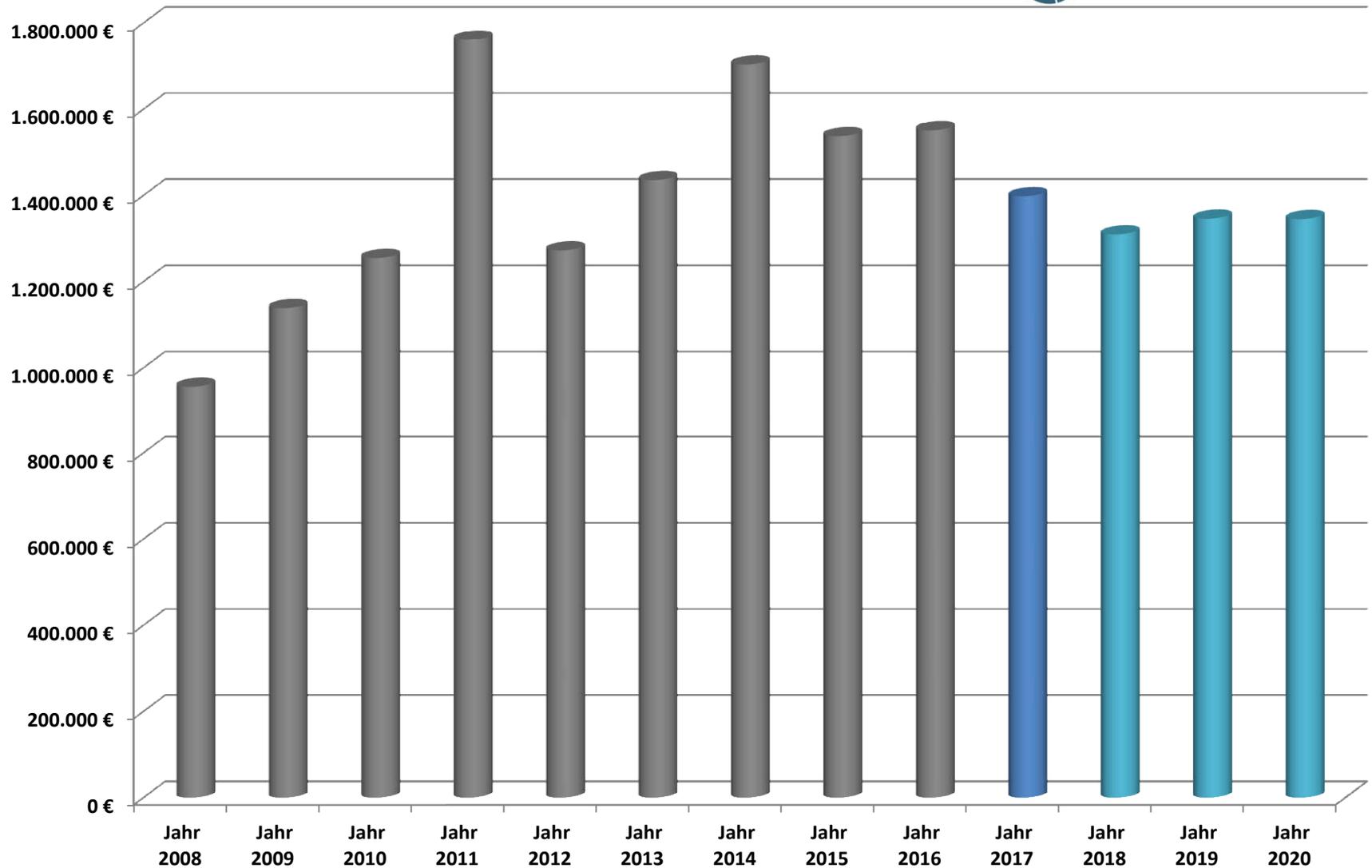
Verwaltungs- und Betriebseinnahmen



Finanzeinnahmen (ohne Negativzuführungen)



STADT STEIN

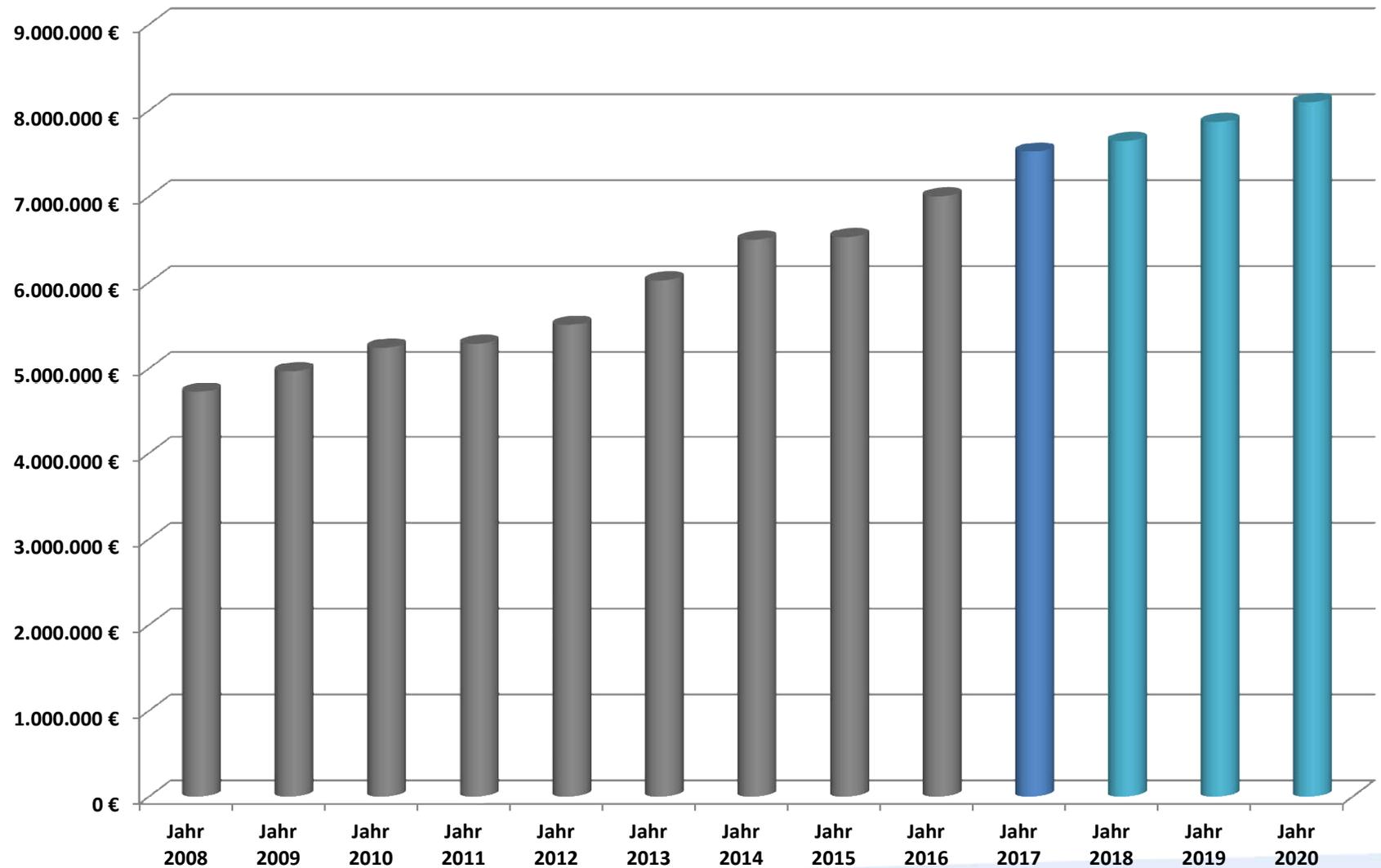




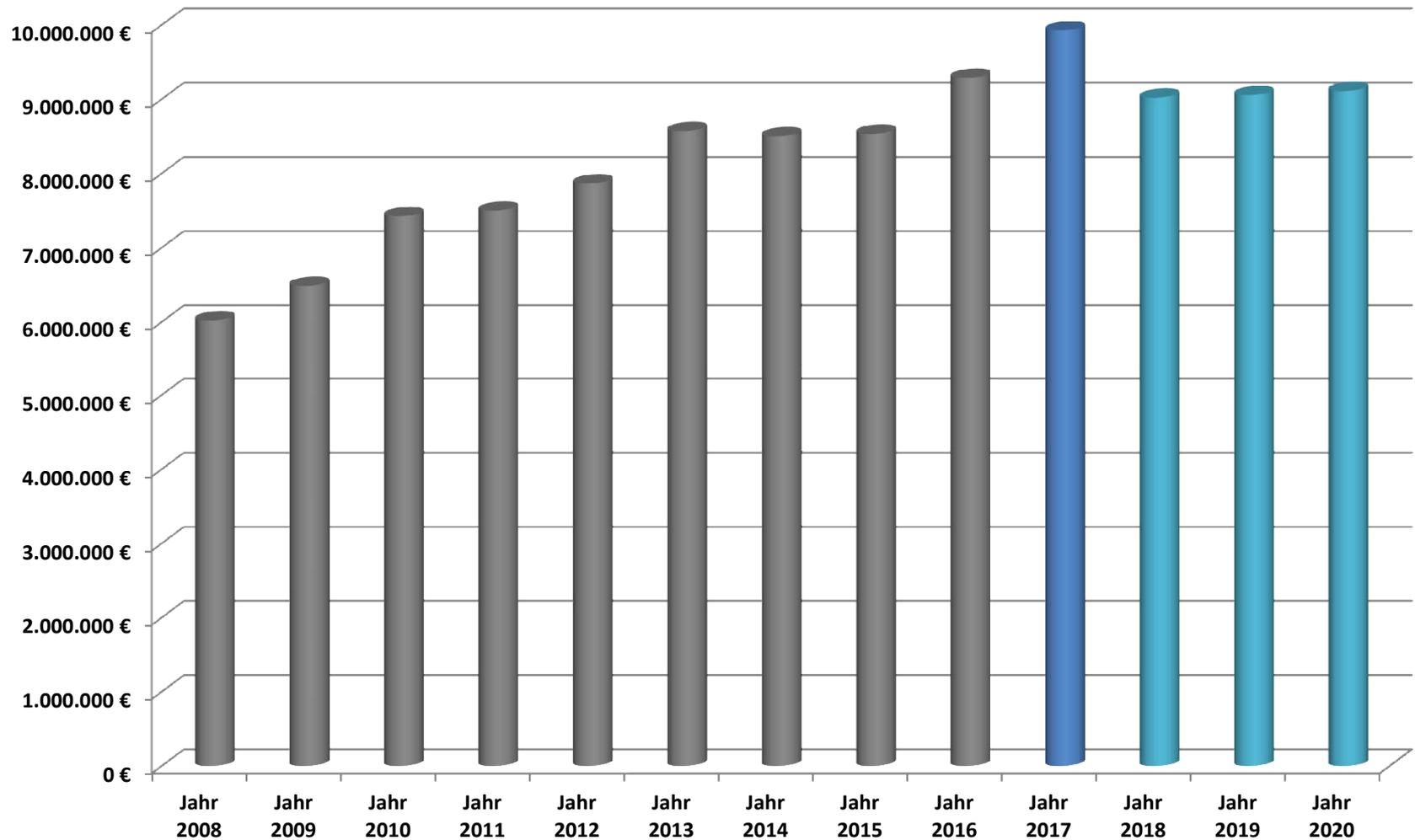
Haushalt 2017 Ausgaben

- **Personalausgaben**
- **Verwaltungs- und Betriebsausgaben**
- **Zuschüsse**
- **Finanzausgaben**

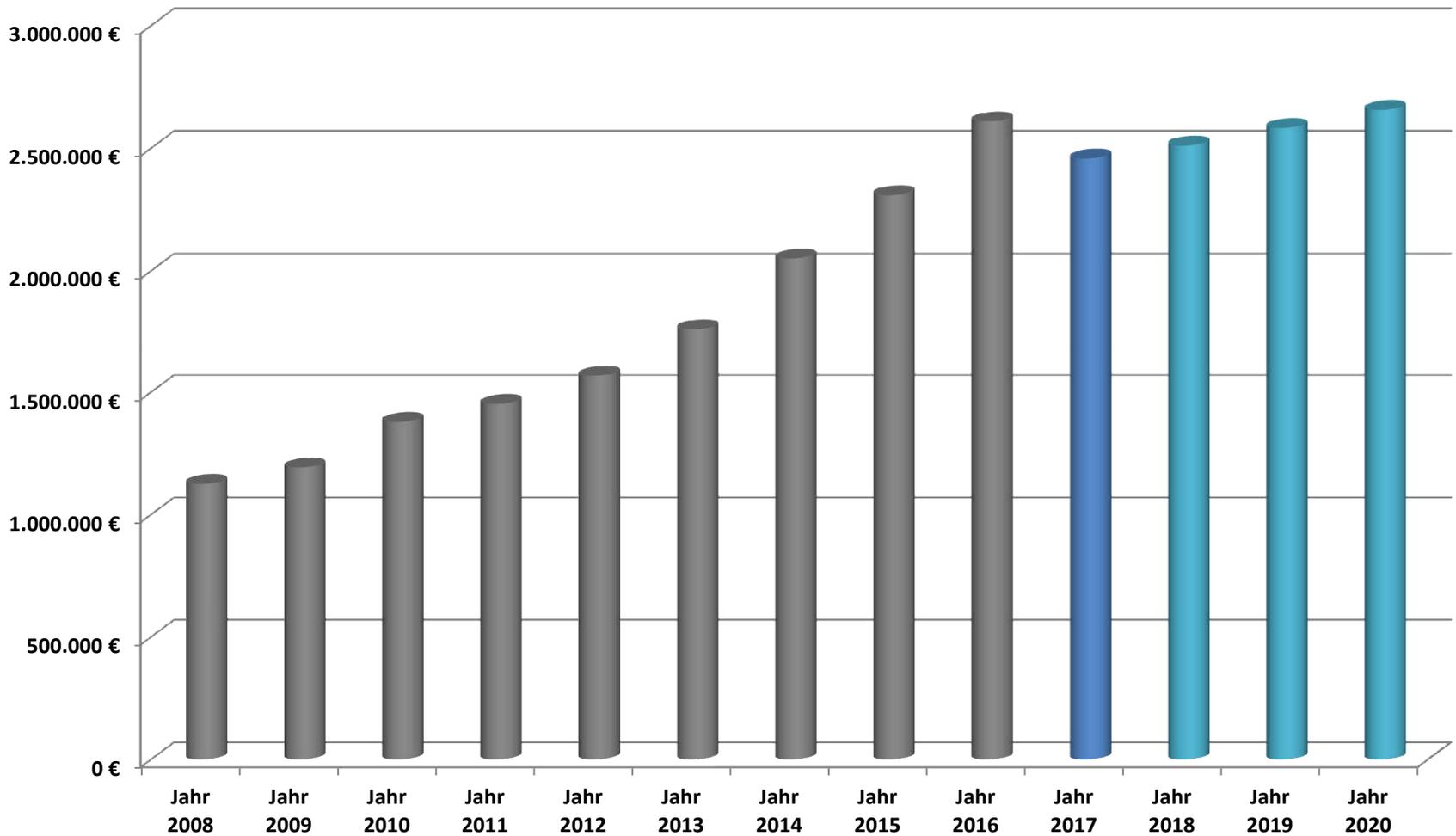
Personalausgaben (inkl. der tariflichen Steigerungen)



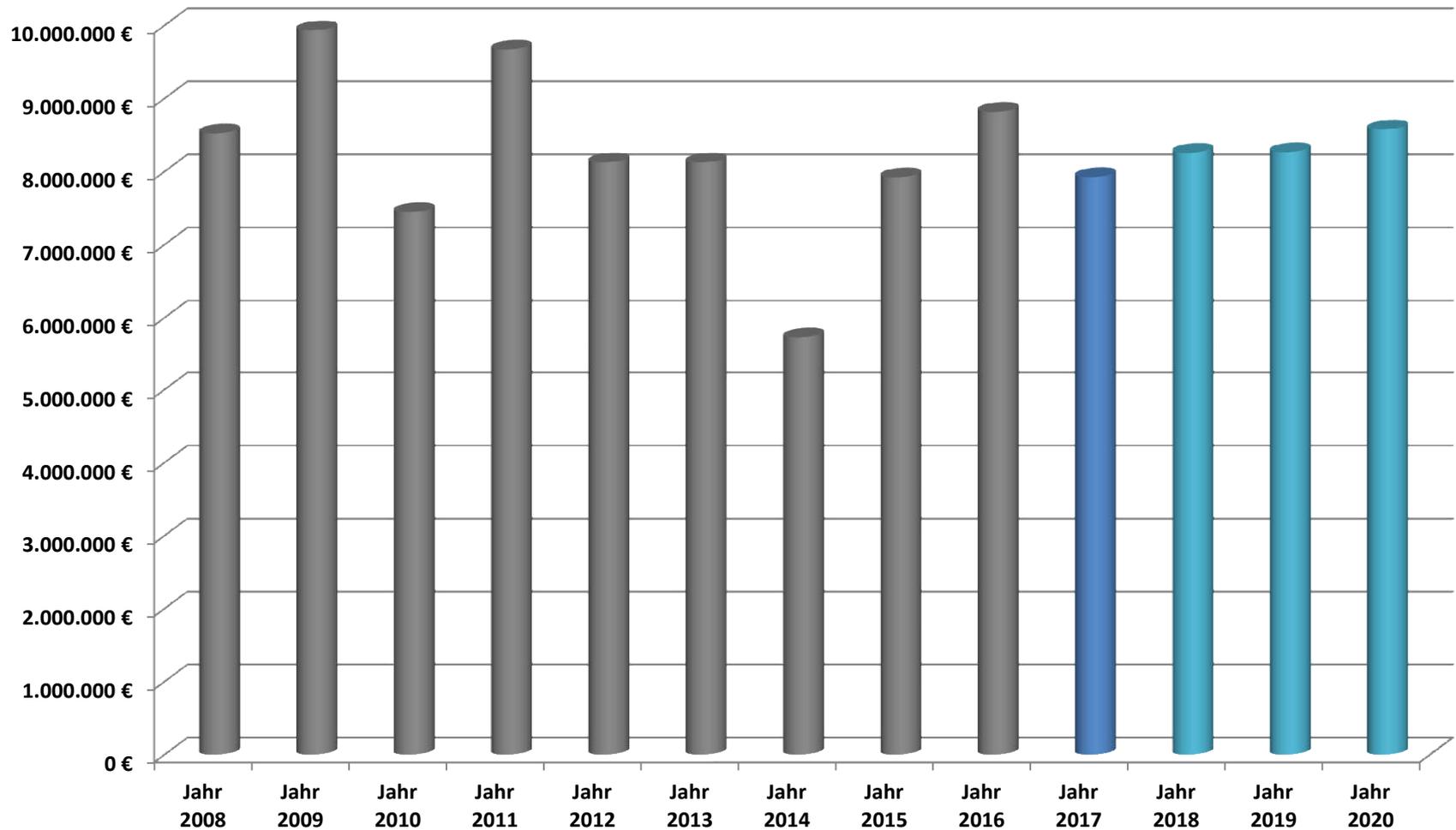
Verwaltungs- und Betriebsausgaben



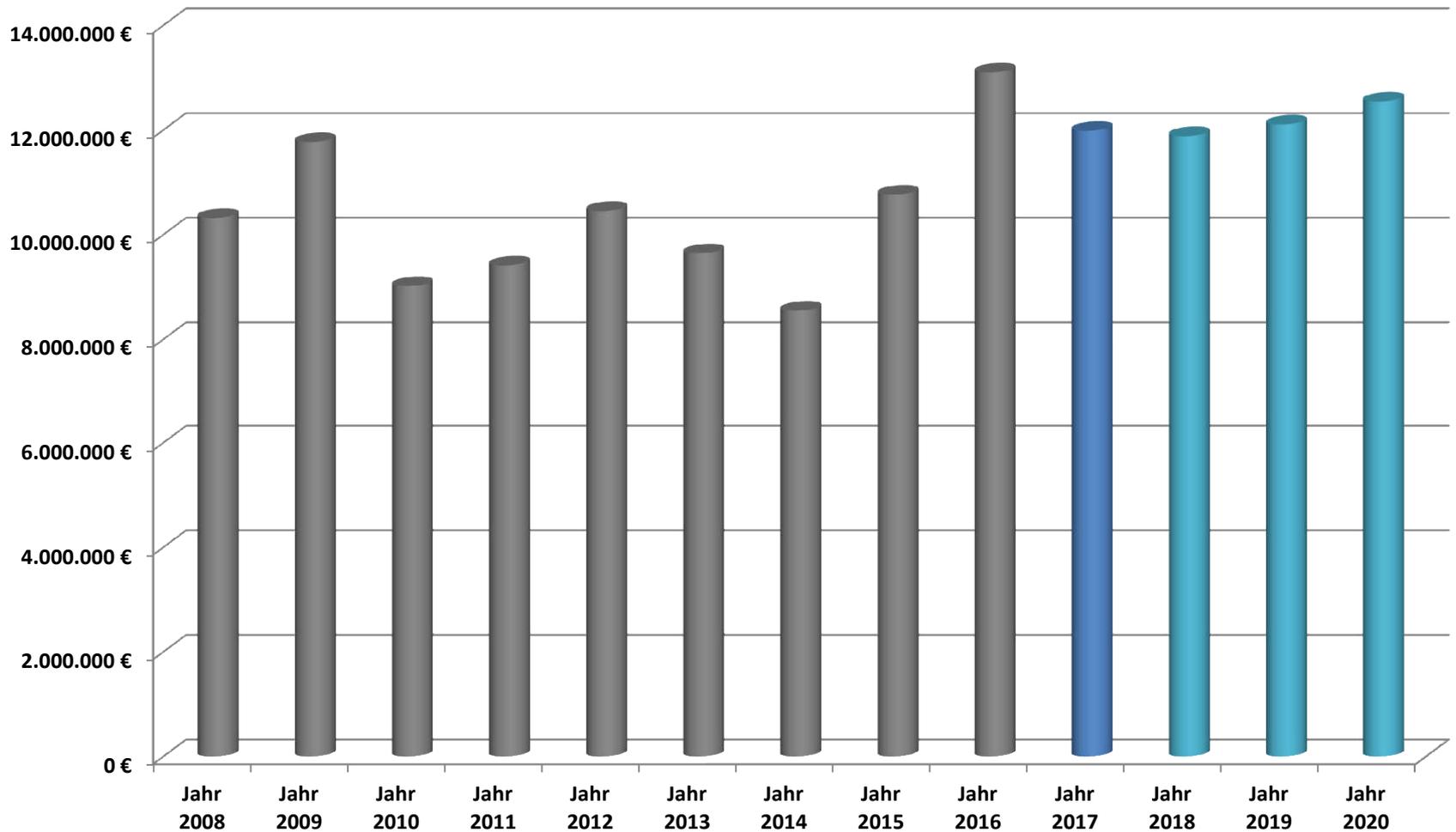
Zuweisungen und Zuschüsse



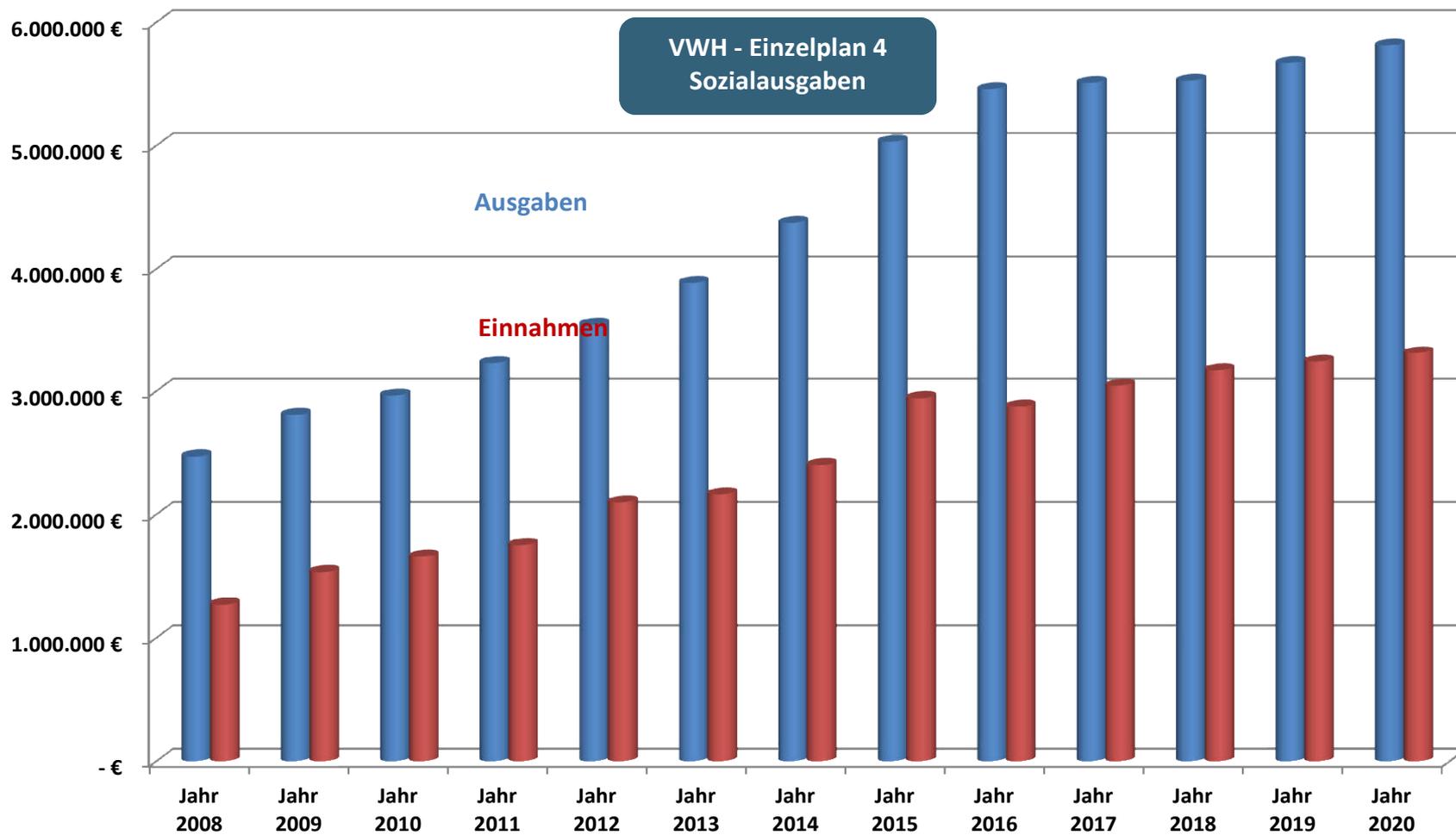
Finanzausgaben



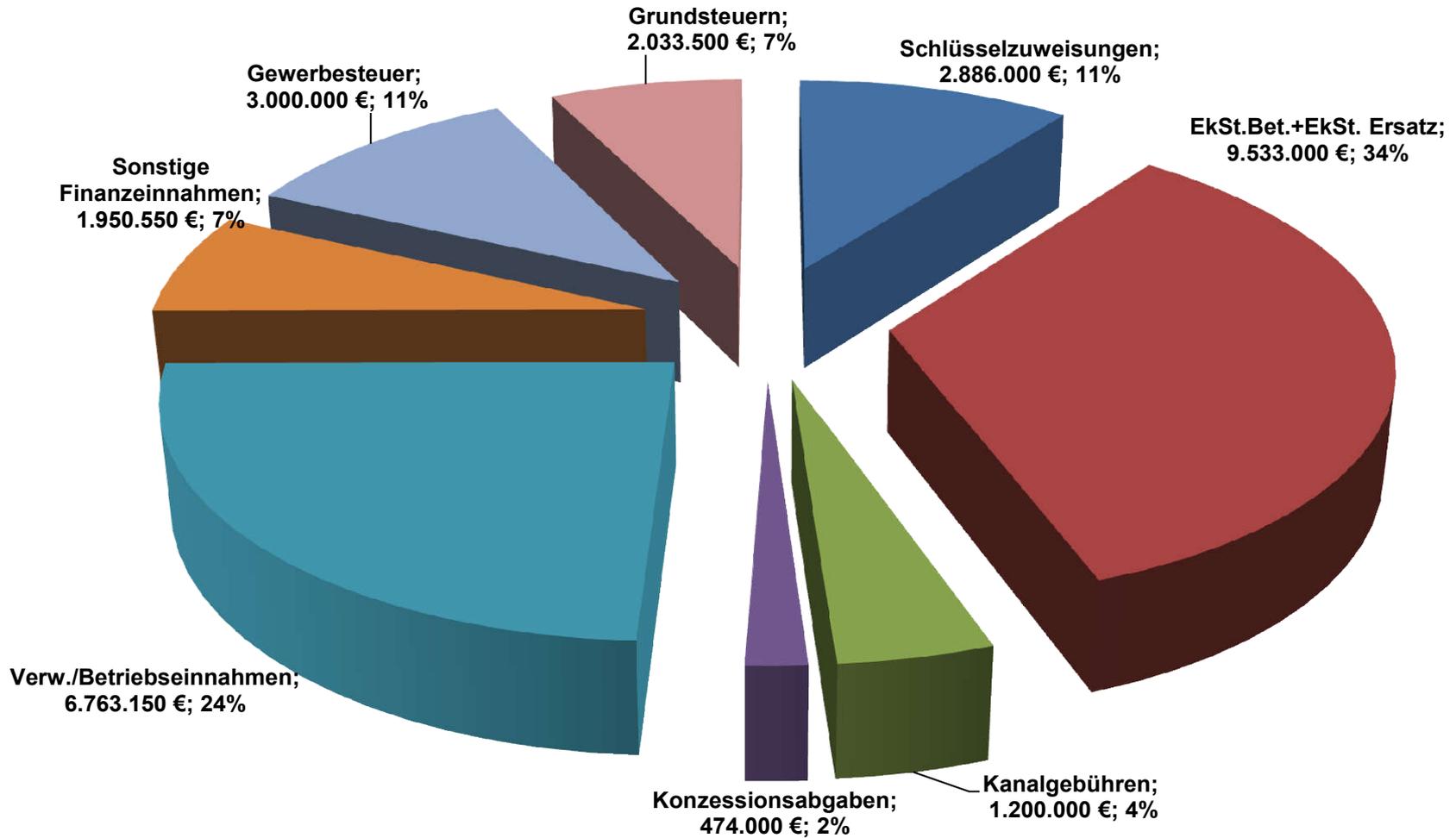
Nettosteuerereinnahmen VWH



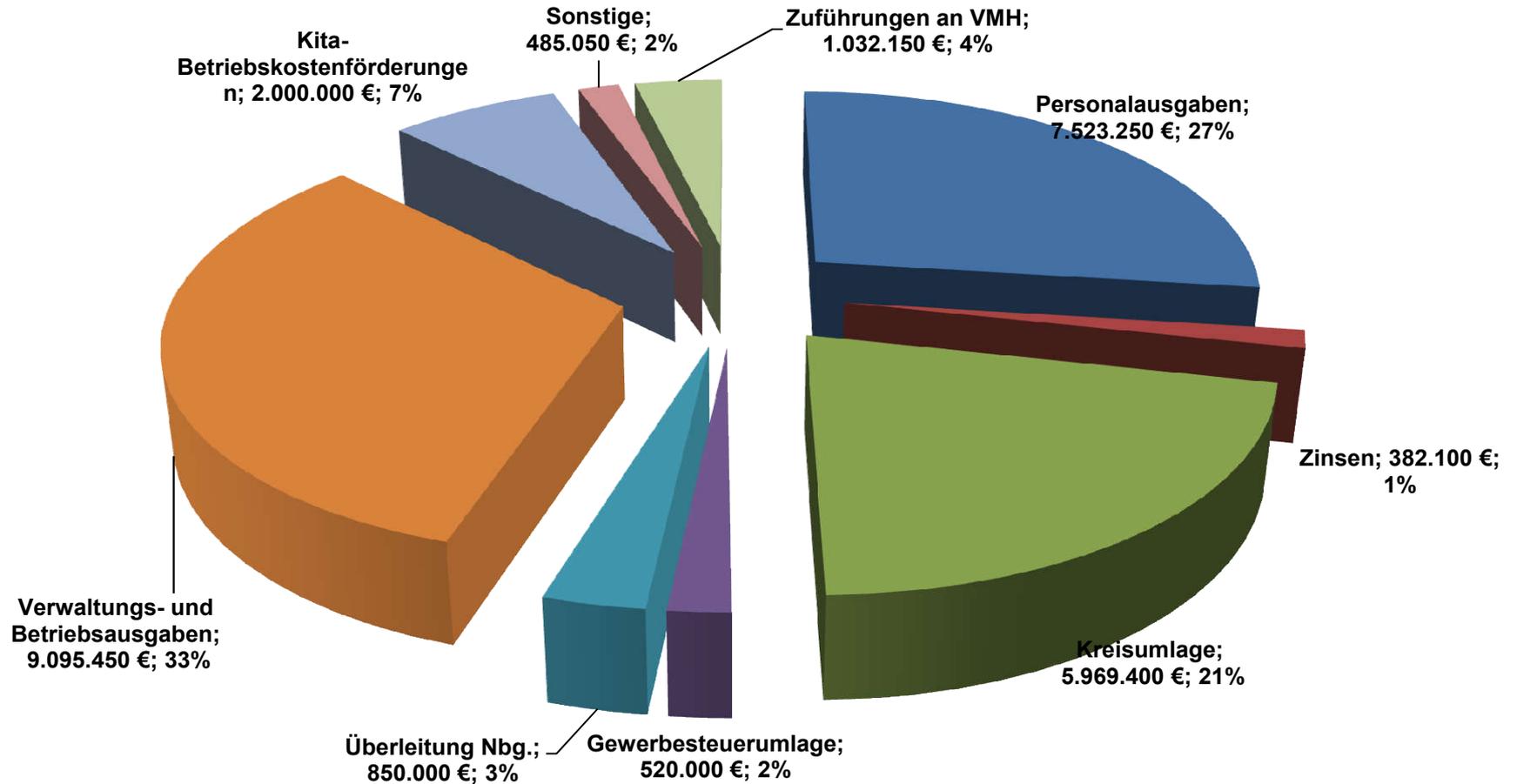
Entwicklung Sozialausgaben



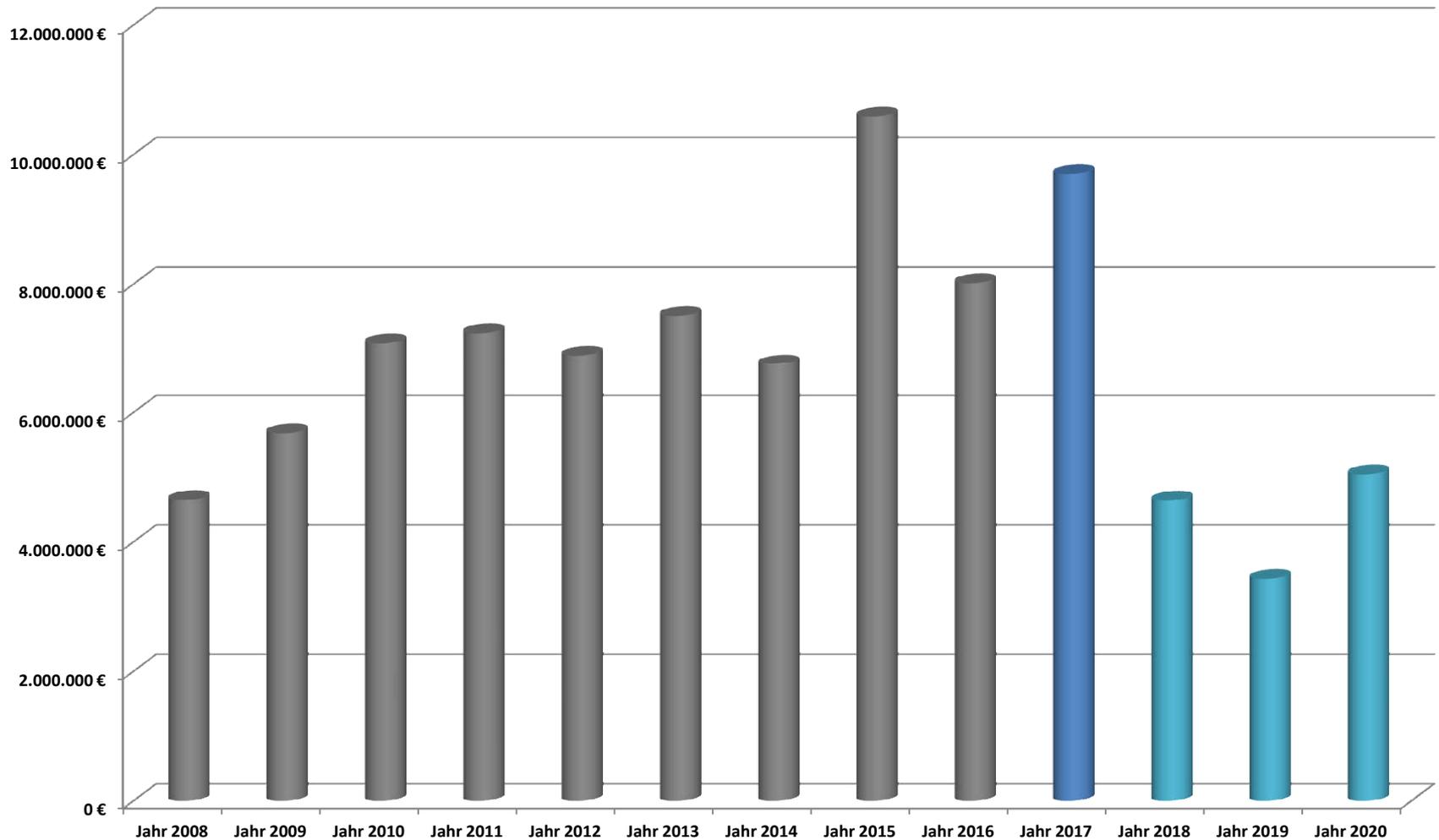
Verwaltungshaushalt - Einnahmen



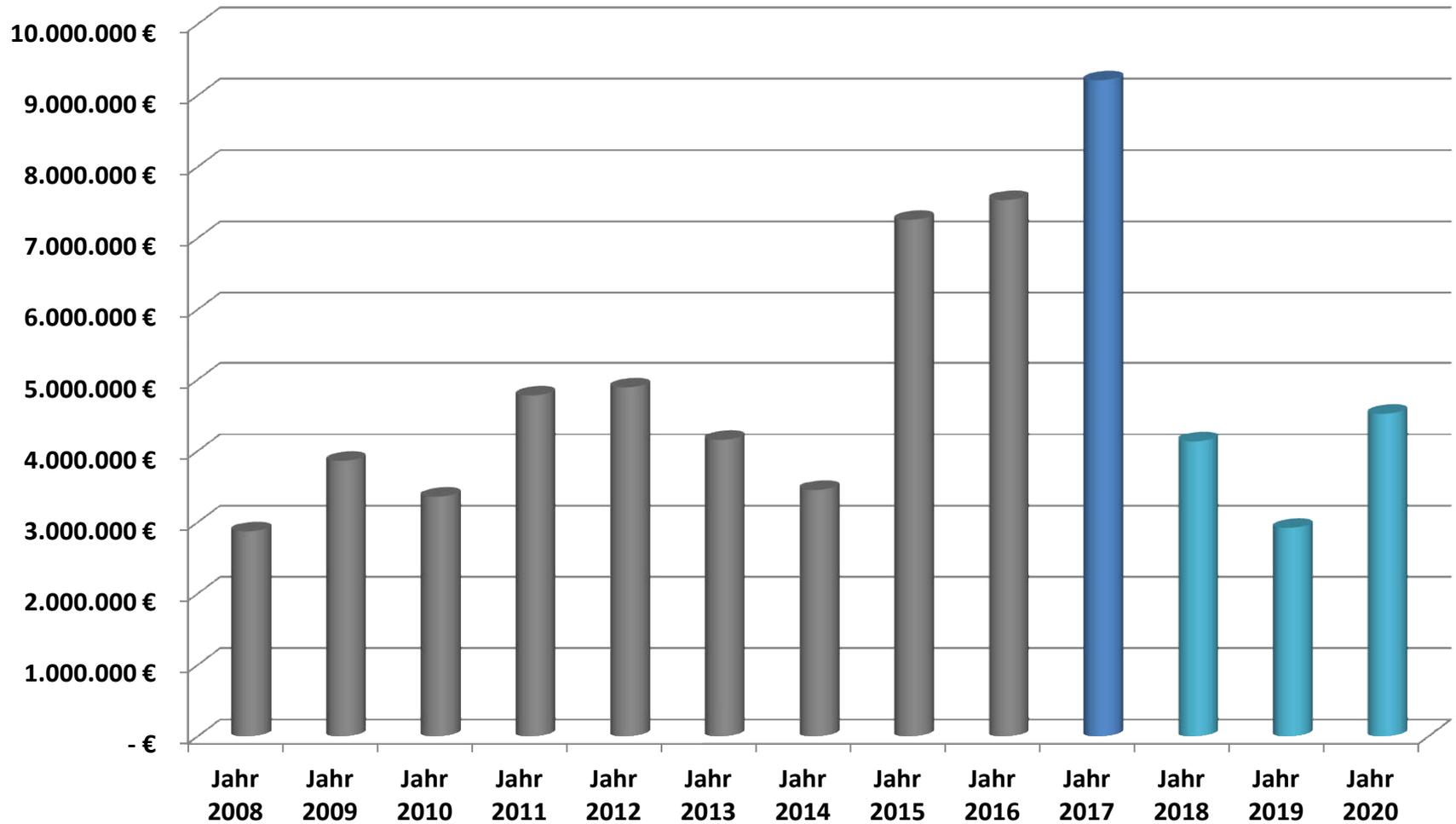
Verwaltungshaushalt - Ausgaben



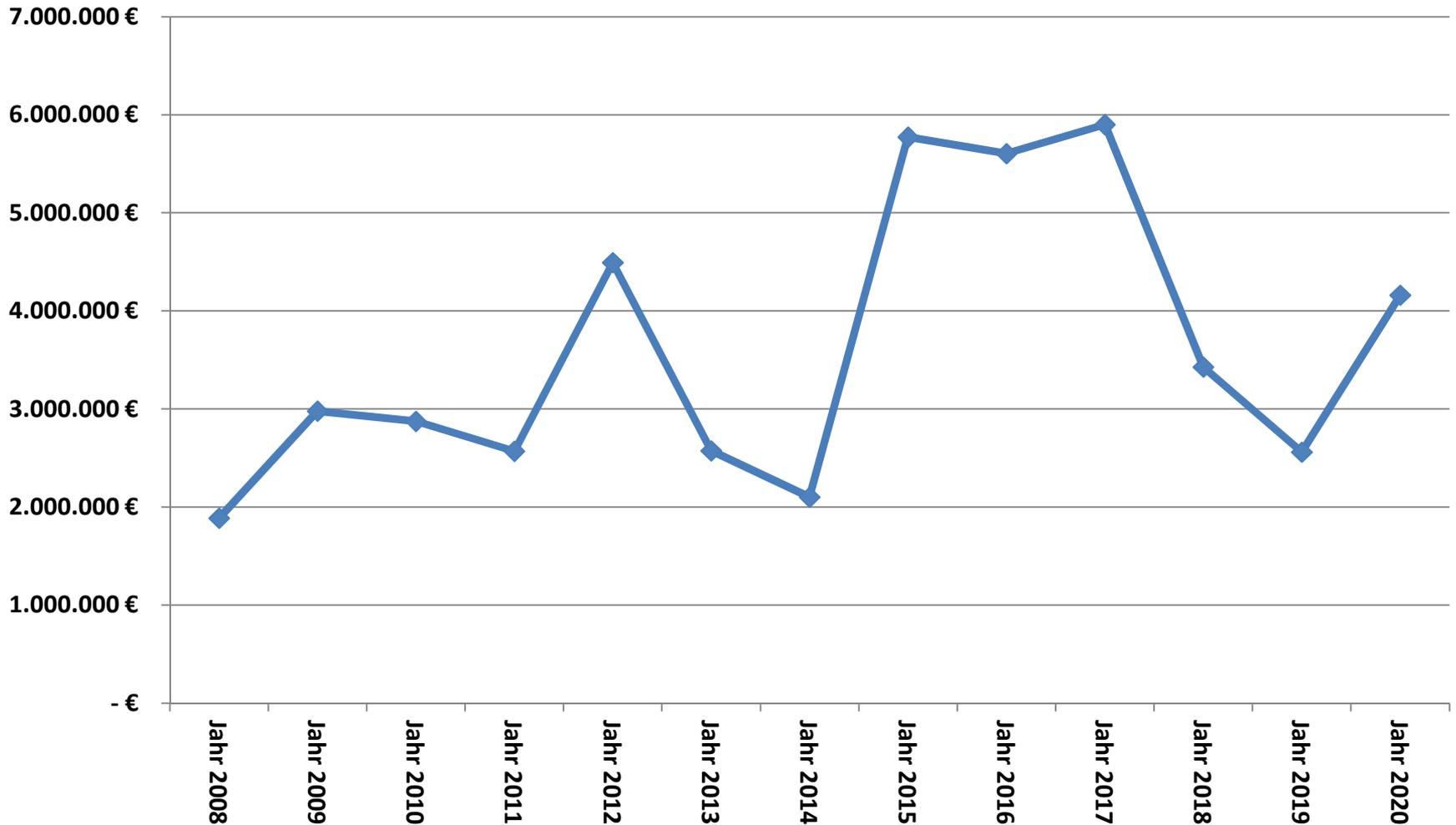
Vermögenshaushalt - Entwicklung



Investitionen



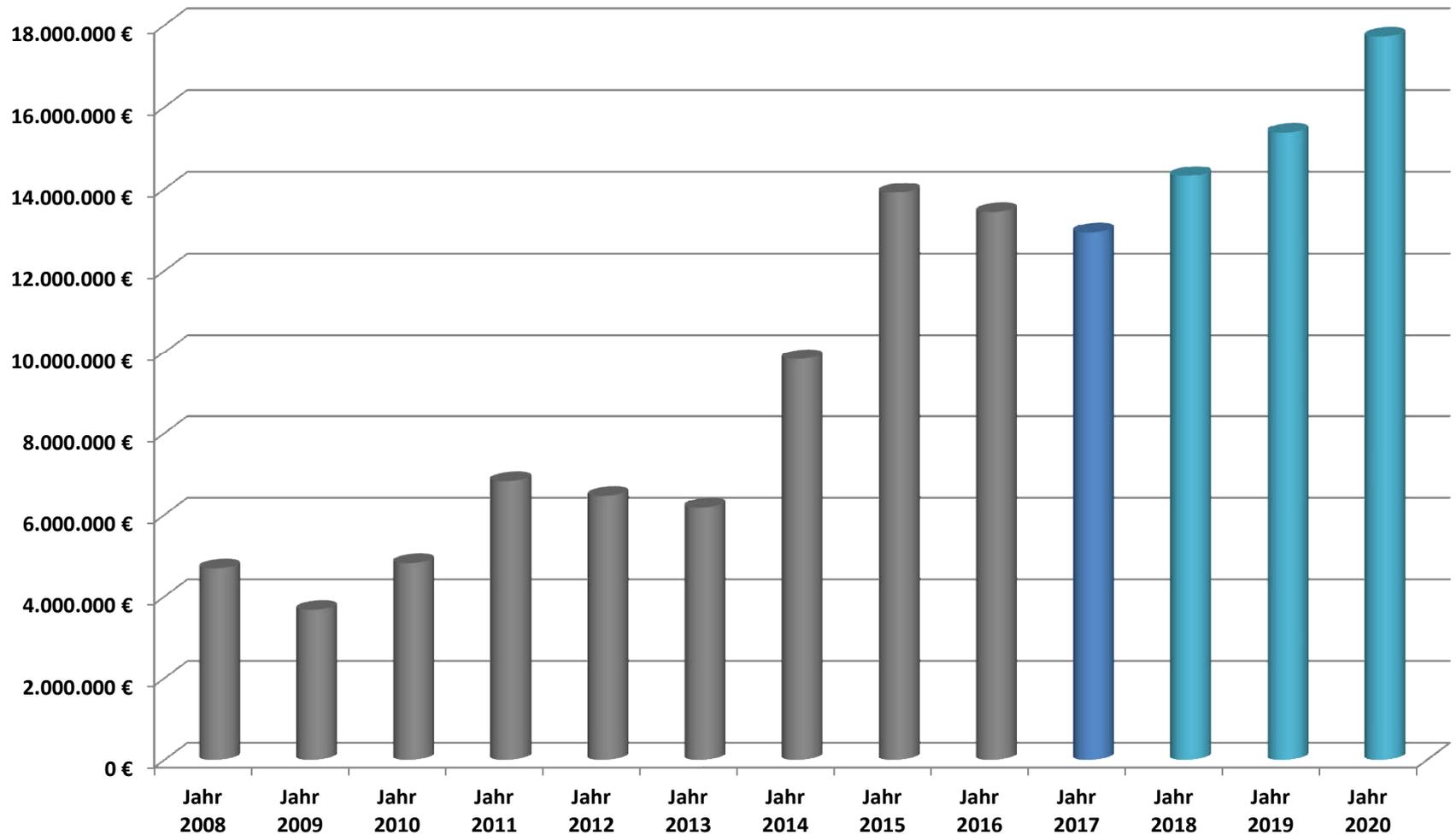
Hoch- und Tiefbau



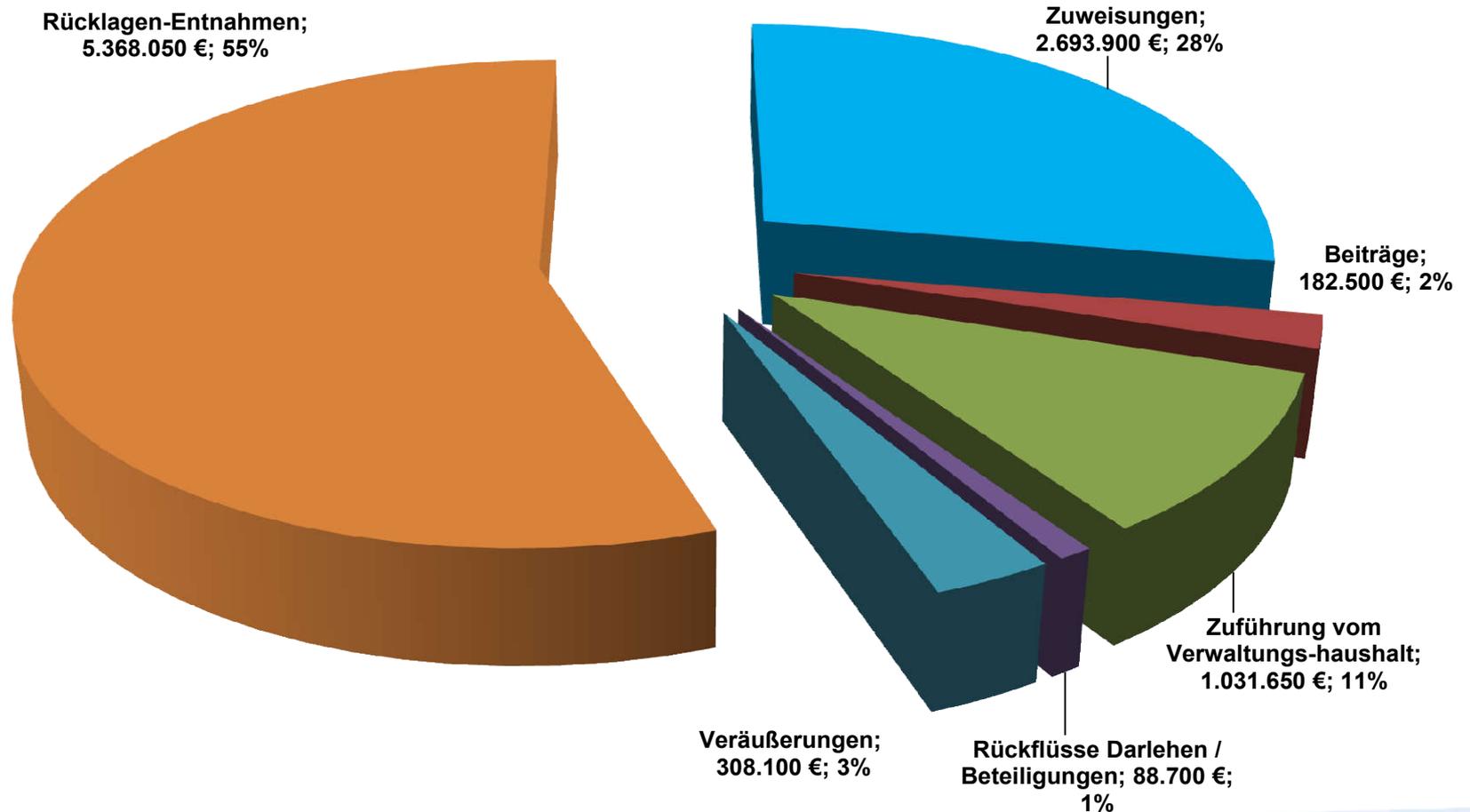
Infrastrukturelle und finanziell bedeutende Investitionen



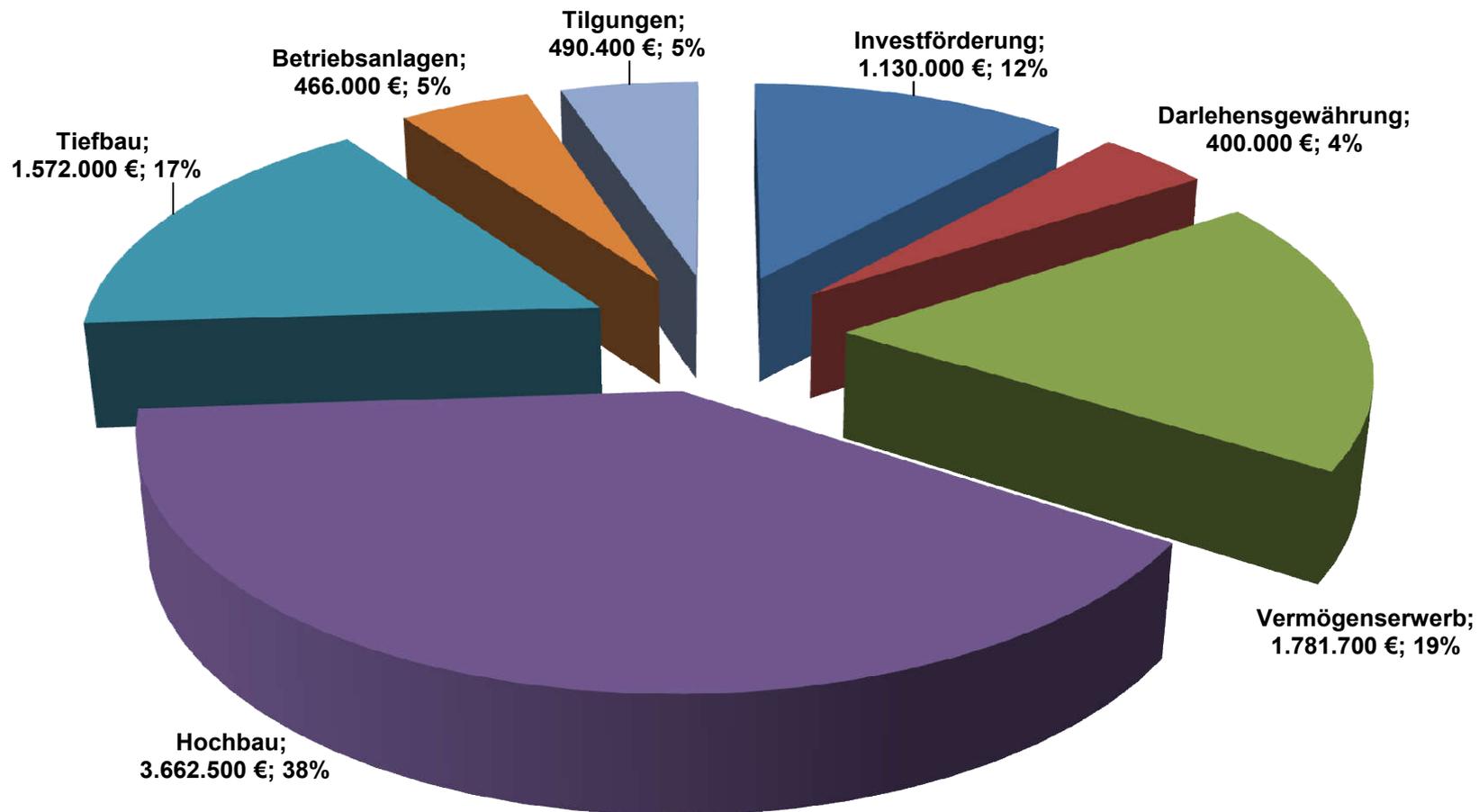
Schuldenentwicklung



Vermögenshaushalt - Einnahmen



Vermögenshaushalt - Ausgaben



Vermögenshaushalt - Einnahme-Ranking

HhSt.:			Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
1	9101	3100	Soll-Überschuss 2016	5.368.050	0	0	0
1	9161	3000	Zuführung vom Verw.haushalt	1.031.650	1.513.700	1.535.400	1.858.250
1	4649	3610	Kita am Jagdweg	700.000	366.400	0	0
1	2150	3610	Mittelschule - Generalsanierung	700.000	100.000	0	0
1	4645	3610	Hort - Oberweihersbuch	500.000	289.000	0	0
1	8801	3406	Geb. Asbacher Weg 3 - Brandversicherung	300.000	59.000	0	0
1	1300	3610	Brandschutz - Fahrzeuge, Digitalfunk	275.000	0	0	0
1	8801	3610	Geb. Asbacher Weg 3 - Denkmalschutz, LEADER	263.000	0	0	0
1	9000	3614	Investitionspauschale	188.600	193.600	194.000	194.000

Vermögenshaushalt - Ausgabe-Ranking

HhSt.:			Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
1	4649	9880	Kita am Jagdweg - Investzuschuss	1.120.000	320.000	0	0
1	4645	9450	Hort OWB	1.000.000	800.000	0	0
1	2150	9404	Mittelschule - Generalsanierung	1.000.000	0	0	0
1	1300	9347 / 9630	Brandschutz - Fahrzeuersätze / Digitalfunk	910.000	30.000	0	0
1	8801	9450	Geb. Asbacher Weg 3	700.000	60.000	0	0
1	8412	9451	Altes Spital - Küchenumbau	500.000	0	0	0
1	9121	97**	Tilgungen	490.400	501.600	512.500	526.000
1	8801	9250	KBS - Darl. Wohnhaus-Erwerb	400.000	0	0	0
1	7000	9630	Abwasser-Hauptpumpwerk	296.000	0	0	0
1	6318	9510	Alexanderstr. - Ausbau/Sanierung	260.000	0	0	0
1	5800	9347	Gärtnerei - Fahrzeug-Ersätze	213.000	0	0	0
1	6303	9513	Haferstraße	195.000	0	0	0
1	6303	9517	Am Fuchsbrännlein	190.000	0	0	0
1	7012	9535	Kanal Luitpoldstr.	143.000	0	0	0
1	2150	9451	GS Mühlstr. - Brandschutz	137.500	150.000	0	0
1	7911	9510	Bushaltestellen - Barrierefrei	100.000	150.000	150.000	150.000
1	8801	9320	Erwerb bebauter Grundstücke	100.000	100.000	100.000	100.000
1	8811	9320	Erwerb unbebaute Grundstücke	100.000	100.000	100.000	100.000
1	6300	9320	Straßengrunderwerb	100.000	20.000	20.000	20.000
1	7621	9450	Alte Kirche - Aufzug	100.000	0	0	0

Strukturdaten										
Gesamthaushalt:	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
	<u>Plan</u>	<u>Plan</u>	<u>Soll</u>							
Steuerdeckung	49,22%	51,76%	46,77%	45,73%	50,96%	51,69%	48,17%	50,75%	55,96%	58,26%
Personalausgaben	20,04%	19,59%	18,72%	21,94%	19,42%	18,47%	16,26%	18,59%	17,06%	18,80%
Zinsausgaben	1,02%	1,10%	1,02%	0,93%	1,25%	0,85%	0,61%	0,62%	0,66%	1,00%
Investitionen	24,54%	21,09%	20,80%	11,68%	13,41%	16,41%	14,57%	11,92%	13,26%	11,48%
Kreditfinanzierung	0,00%	3,10%	12,90%	13,51%	0,00%	0,00%	7,38%	7,22%	0,00%	0,00%

- ✓ Der Verwaltungshaushalt ist ausgeglichen und erbringt eine auskömmliche Zuführung an den Vermögenshaushalt
- ✓ Im Vermögenshaushalt dominieren die Investitionen in den Bereichen Sicherheit, Bildung, Betreuung und Wohnungsbau
- ✓ Die Rechtsaufsicht beim Landratsamt Fürth sieht **keine Genehmigungshindernisse**