

# Haushalt 2018

# Kernzahlen der Satzung

## Ergebnishaushalt

Erträge	4.369.500 €
---------	-------------

Aufwendungen	4.373.700 €
--------------	-------------

## Finanzhaushalt

Erträge	4.279.200 €
---------	-------------

Aufwendungen	4.067.300 €
--------------	-------------

# Kernzahlen der Satzung

Einzahlung Investition	7.100 €
Auszahlungen Inv.	43.100 €
Einzahlung Finanzierung	0 €
Auszahlungen Finanzierung	95.000 €
Verpflichtungsermächtigungen	210.000 €

# Kernzahlen der Satzung

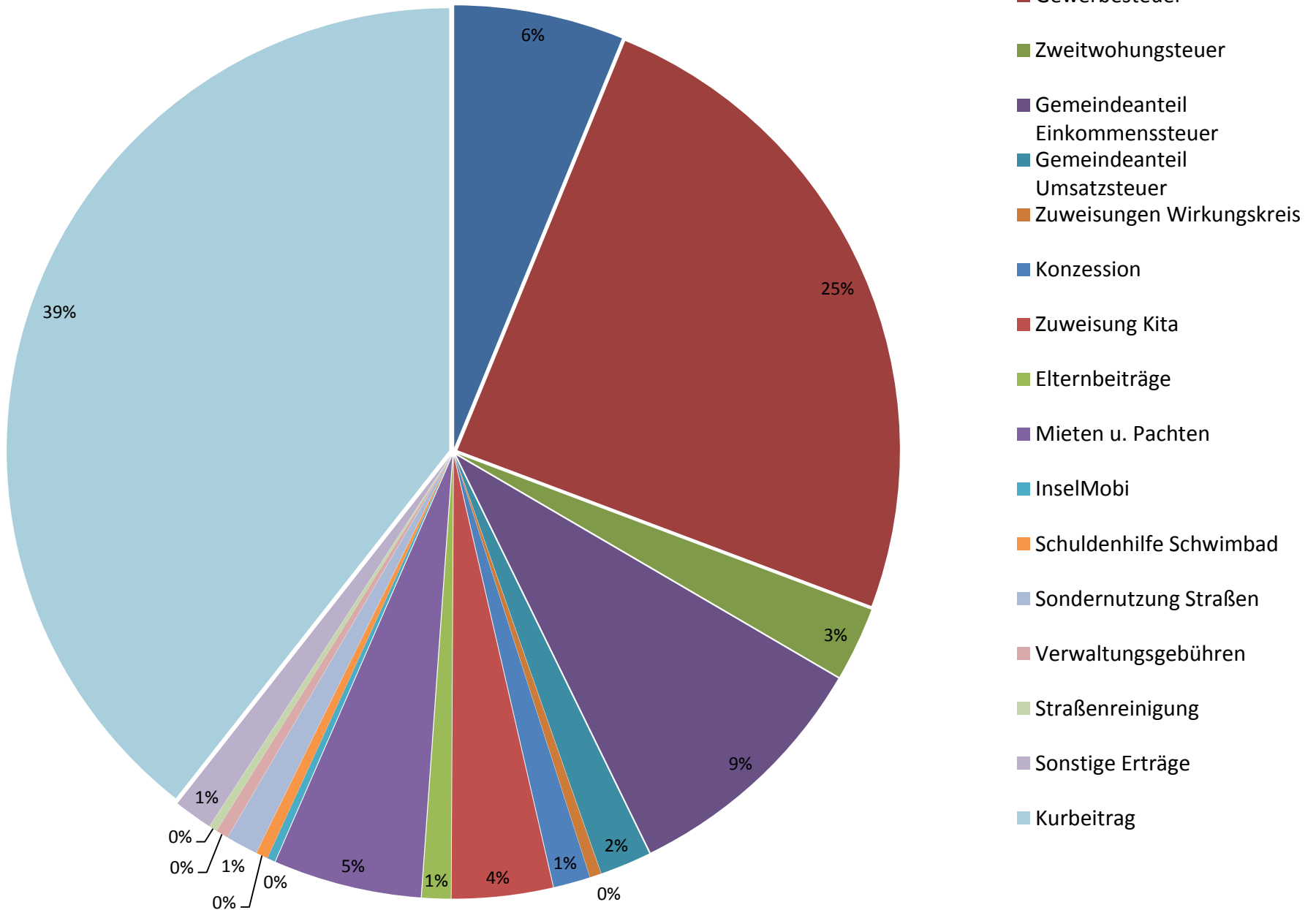
Hebesetze (nachrichtlich aus der Hebesatzung)

Grundsteuer A                      380 %

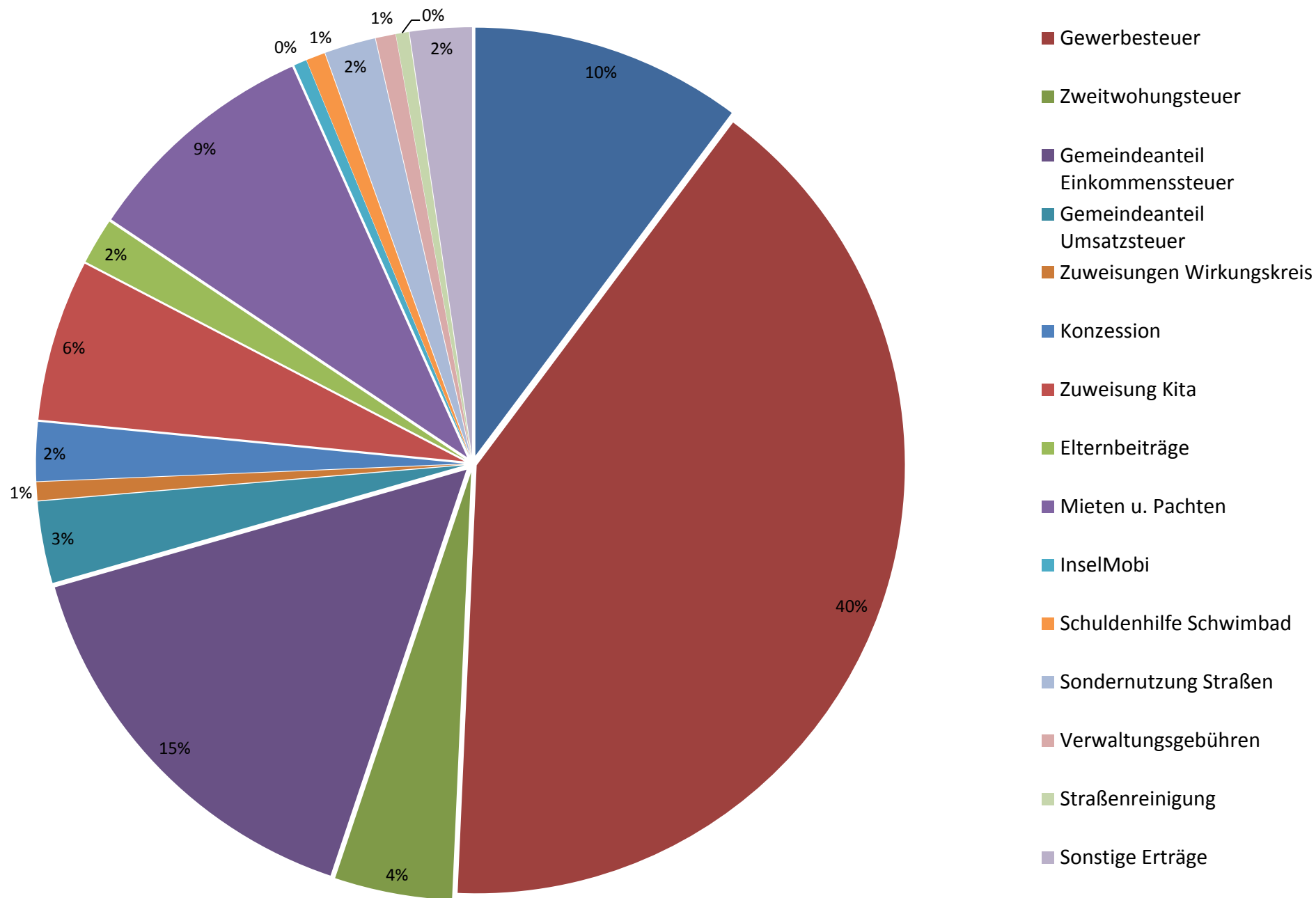
Grundsteuer B                      450 %

Gewerbesteuer                      380 %

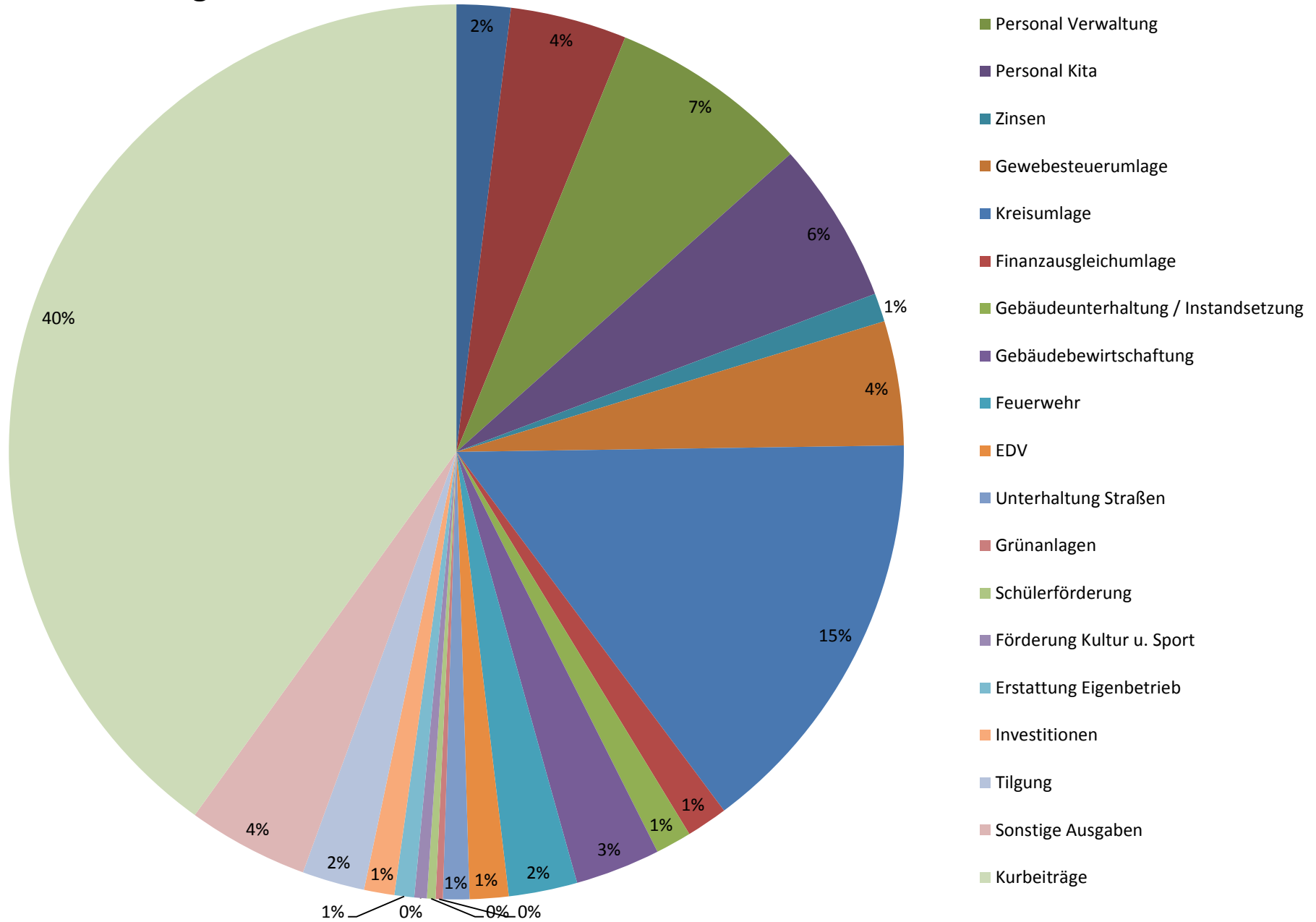
# Zahlungswirksame Erträge 2018 mit Kurbeitrag 4.279.200 €



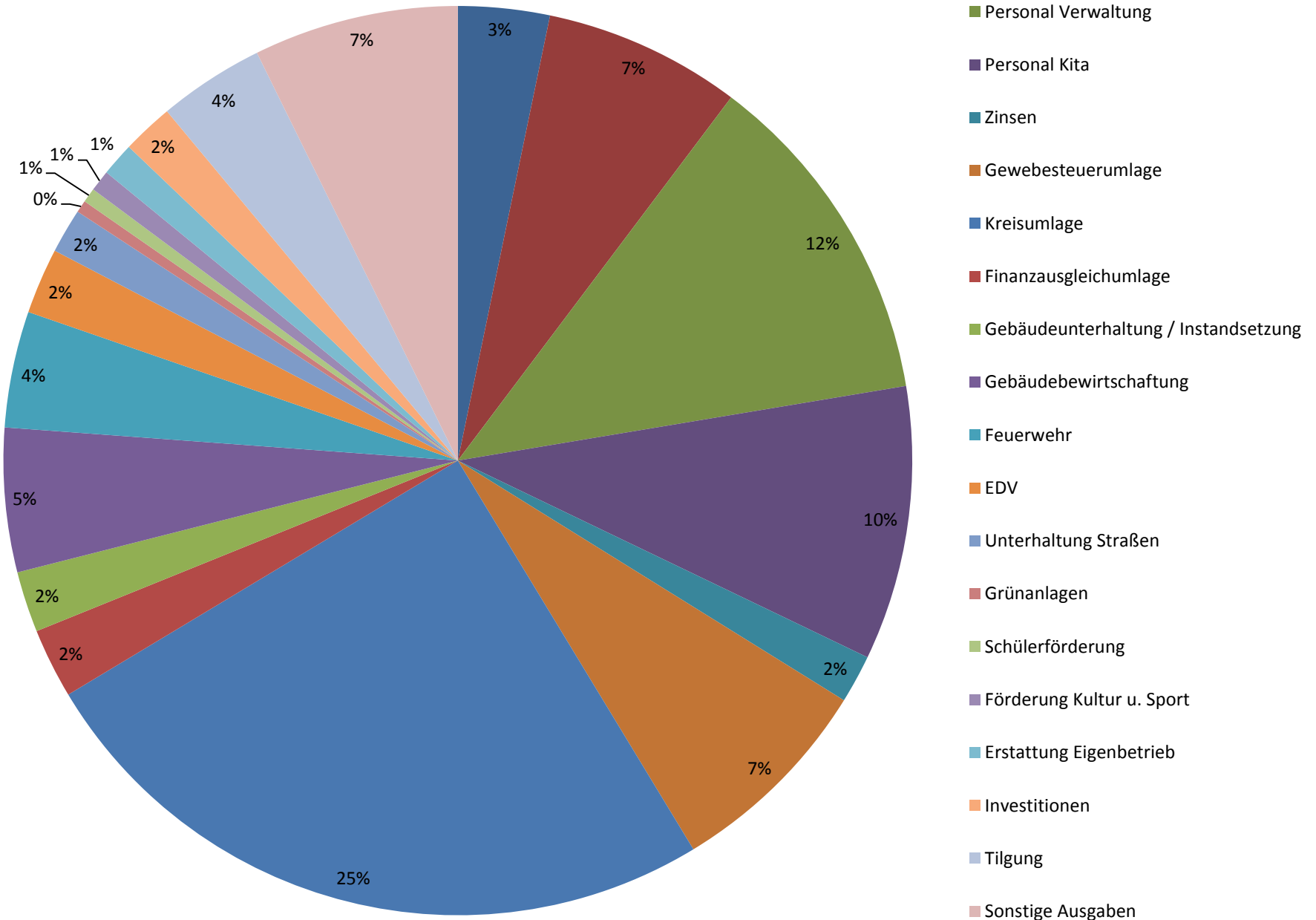
# Zahlungswirksame Erträge 2018 ohne Kurbeitrag 2.593.200 €



# Zahlungswirksame Aufwendungen 2018 mit Kurbeitrag 4.208.400 €



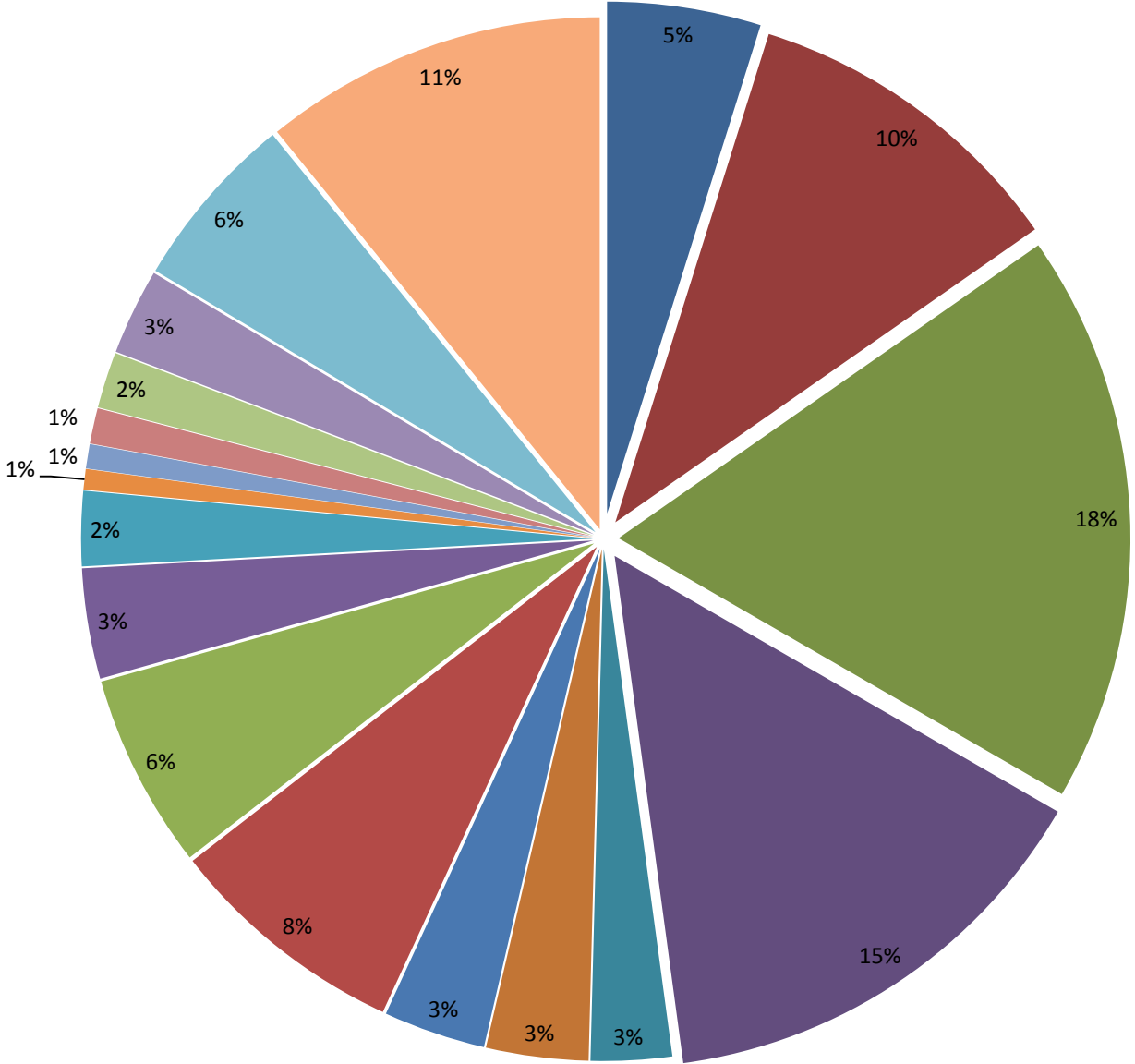
# Zahlungswirksame Aufwendungen 2018 ohne Kurbeitrag 2.522.400 €



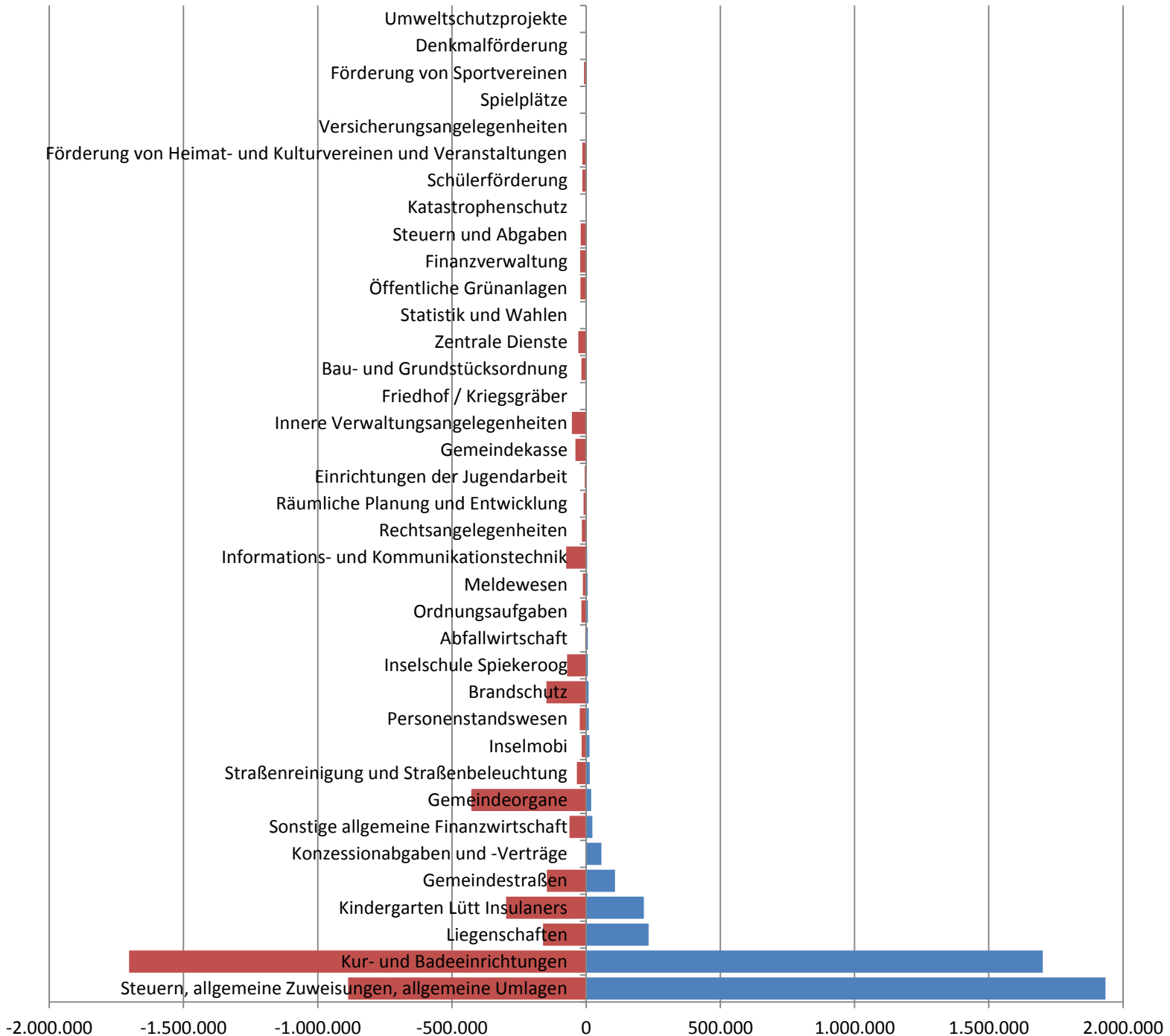


# Zahlungswirksame Aufwendungen 2018 ohne Kurbeitrag u. Abgaben 1.693.200 € (40 % der Gesamtaufwendungen)

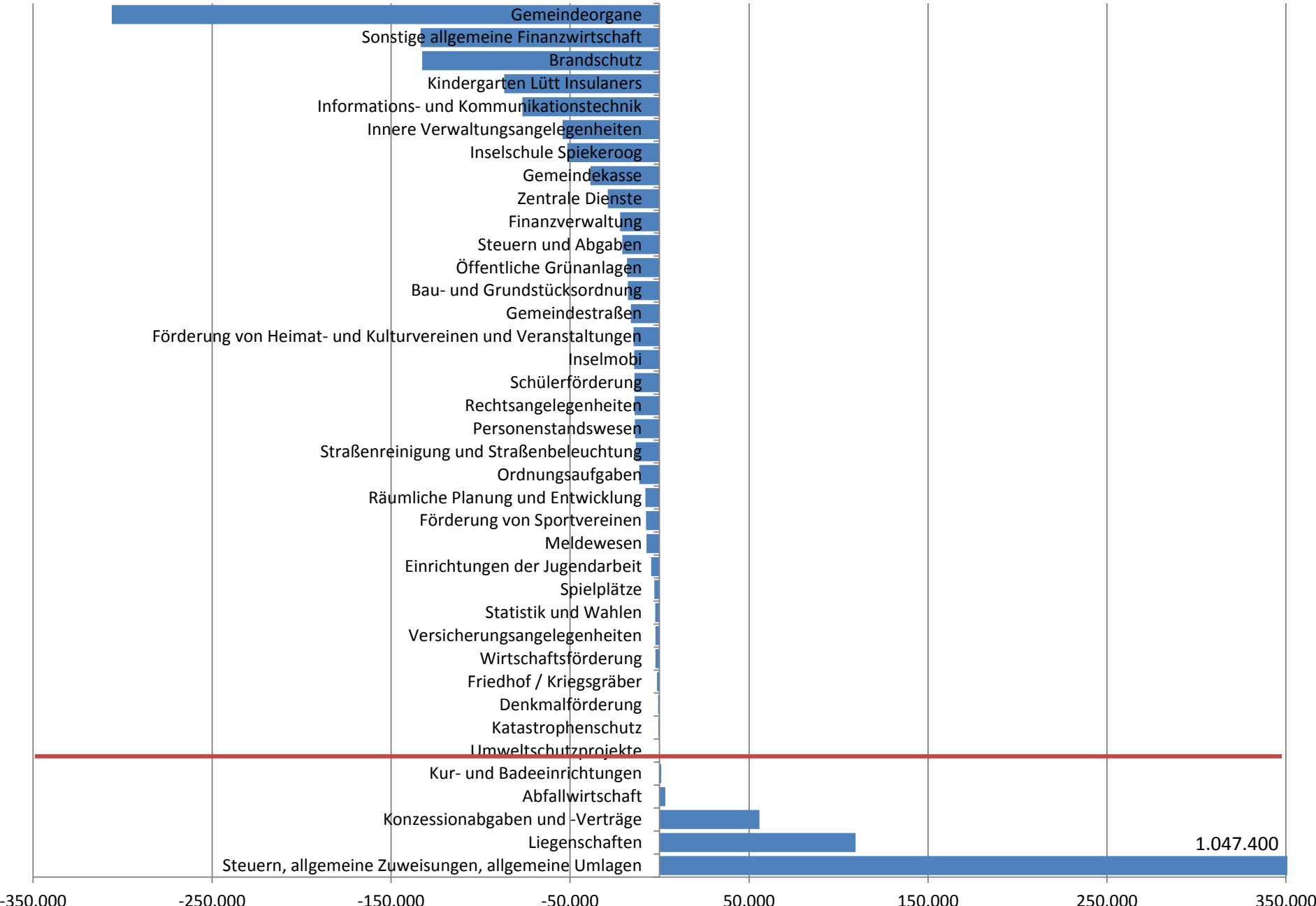
- Beamtenversorgung aktiv
- Versorgungskasse Beamte
- Personal Verwaltung
- Personal Kita
- Zinsen
- Gebäudeunterhaltung / Instandsetzung
- Gebäudeunterhaltung / Instandsetzung
- Gebäudebewirtschaftung
- Feuerwehr
- EDV
- Unterhaltung Straßen
- Grünanlagen
- Schülerförderung
- Förderung Kultur u. Sport
- Erstattung Eigenbetrieb
- Investitionen
- Tilgung
- Sonstige Ausgaben



# Ertrag und Aufwand nach Produkten im Gesamthaushalt



# Ergebnisdarstellung auf Produktebene Finanzhaushalt 2018



## Die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsjahr 2018

Aufwendungen	Haushalt 2017	Haushalt 2018	Veränderung Haushaltsplan 2017 zu 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen	994.200	975.400	-1,89%	1.079.250	1.095.400	1.116.400
Sach- u. Dienstleistungen	265.300	361.650	36,32%	304.900	307.500	305.000
Abschreibungen	176.800	185.100	4,69%	232.500	235.650	235.450
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	45.900	43.300	-5,66%	71.400	67.000	64.000
Gewerbesteuerumlage	121.700	188.800	55,14%	160.000	86.000	88.500
Finanzausgleichsumlage	52.000	62.700	20,58%	69.800	69.800	69.800
Entschuldungsfonds	2.000	2.000€	0 %	2.000	2.000	2.000
Kreisumlage	547.200	632.300	15,55%	772.000	777.000	777.000

## Wichtigste Erträge der Gemeinde Spiekeroog im Haushaltsjahr 2017

<u>Erträge</u>	Haushalt 2017	Haushalt 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer B	270.000	265.000	-1,85%	350.000	350.000	350.000
Gewerbesteuer	700.000	1.050.000	50,00%	900.000	900.000	900.000
Zweitwohnungssteuer	117.000	115.000	2,56%	126.000	126.000	126.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	385.000	400.000	3,90%	424.000	450.000	475.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	65.500	80.000	22,14%	79.000	80.000	81.000
Schlüsselzuweisungen	0	0	0%	0 €	0 €	0 €
Zuweisungen f. d. übertr. Wirkungskreis	14.700	17.800	21,09%	15.000 €	15.200 €	15.500 €
Konzessionsabgaben	50.300	57.500	14,31%	54.500	54.500	54.500

# Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes 2018

# Kernzahlen der Satzung

## Ergebnishaushalt

Erträge	480.450 €
---------	-----------

Aufwendungen	470.850 €
--------------	-----------

## Finanzhaushalt

Erträge	480.450 €
---------	-----------

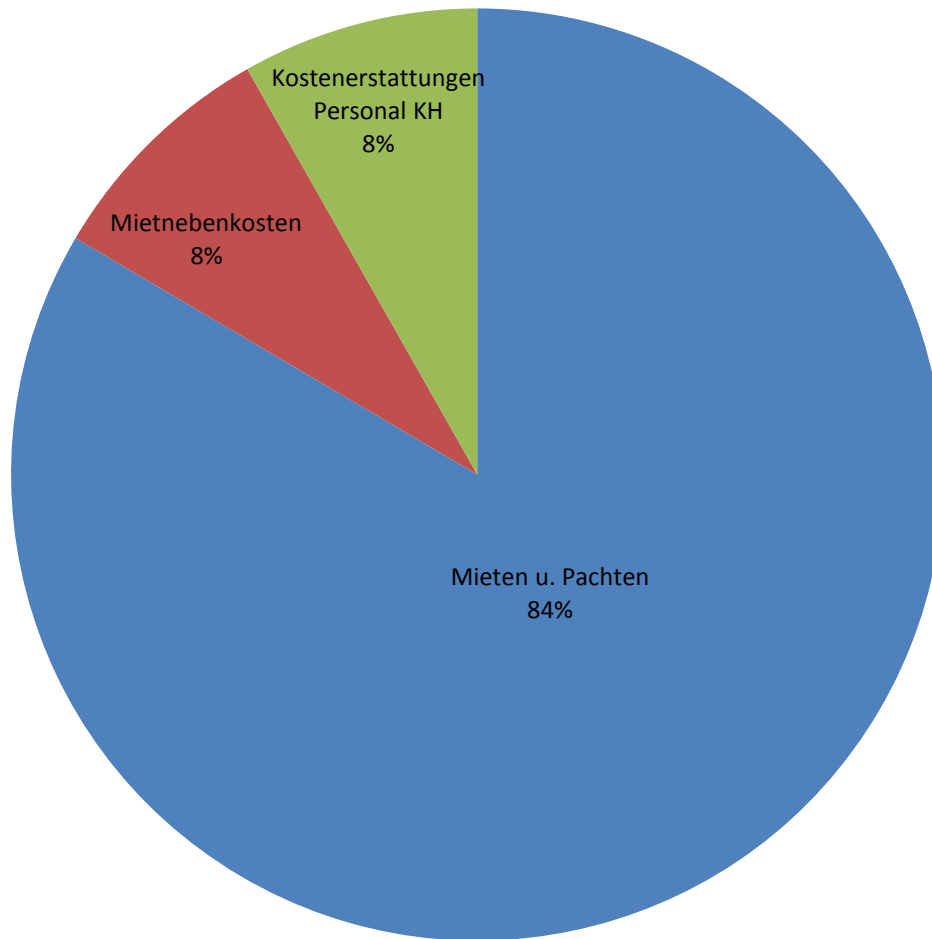
Aufwendungen	462.950 €
--------------	-----------

# Kernzahlen der Satzung

Einzahlung Investition	0 €
Auszahlungen Inv.	0 €
Einzahlung Finanzierung	0 €
Auszahlungen Finanzierung	10.000 €

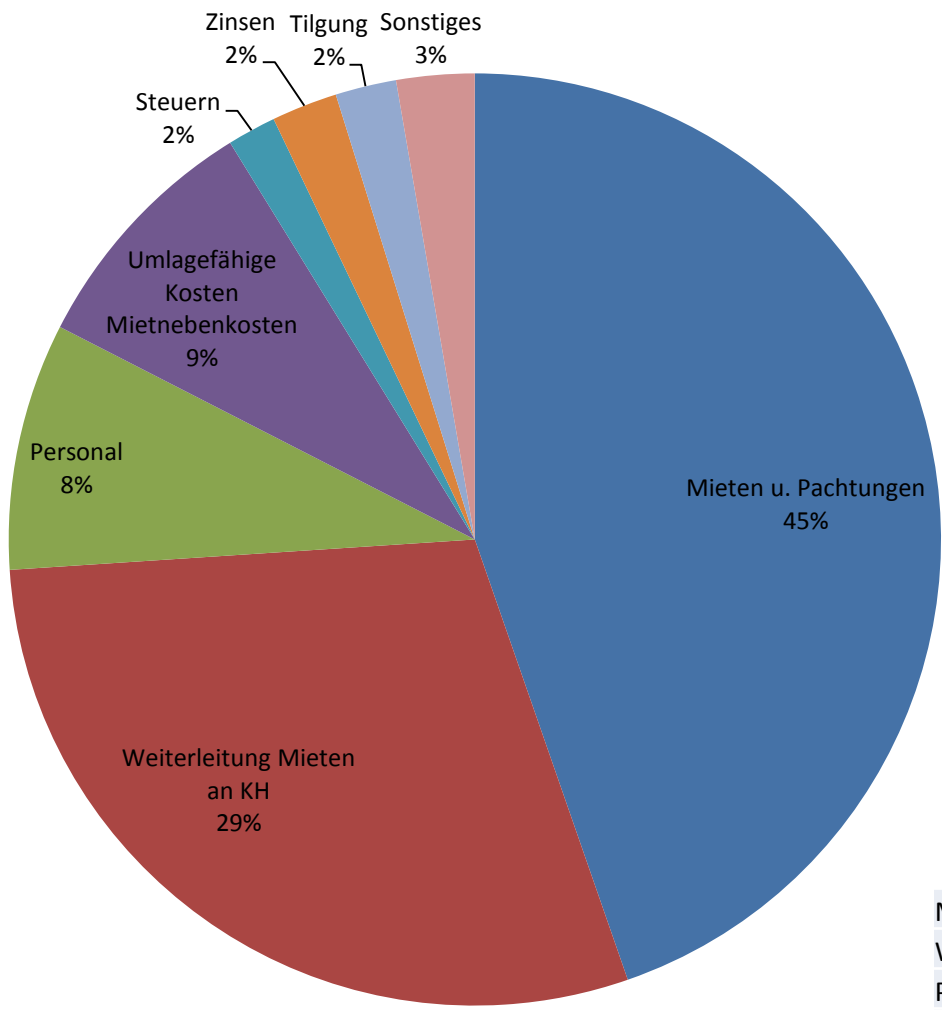


## Zahlungswirksame Erträge 2018 EB



Mieten u. Pachten	401.000,00 €
Mietnebenkosten	40.000,00 €
Kostenerstattungen Personal KH	39.450,00 €

# Zahlungswirksame Aufwendungen 2018 EB



Mieten u. Pachtungen	211.300,00 €
Weiterleitung Mieten an KH	138.500,00 €
Personal	40.550,00 €
Umlagefähige Kosten Mietnebenkosten	41.000,00 €
Steuern	8.000,00 €
Zinsen	10.800,00 €
Tilgung	10.000,00 €
Sonstiges	12.800,00 €