

LANDESHAUPTSTADT

---



# Haushaltsplan 2018/2019

Datenstand 31.08.2017

## Anlagenband

Finanzdezernat Wiesbaden

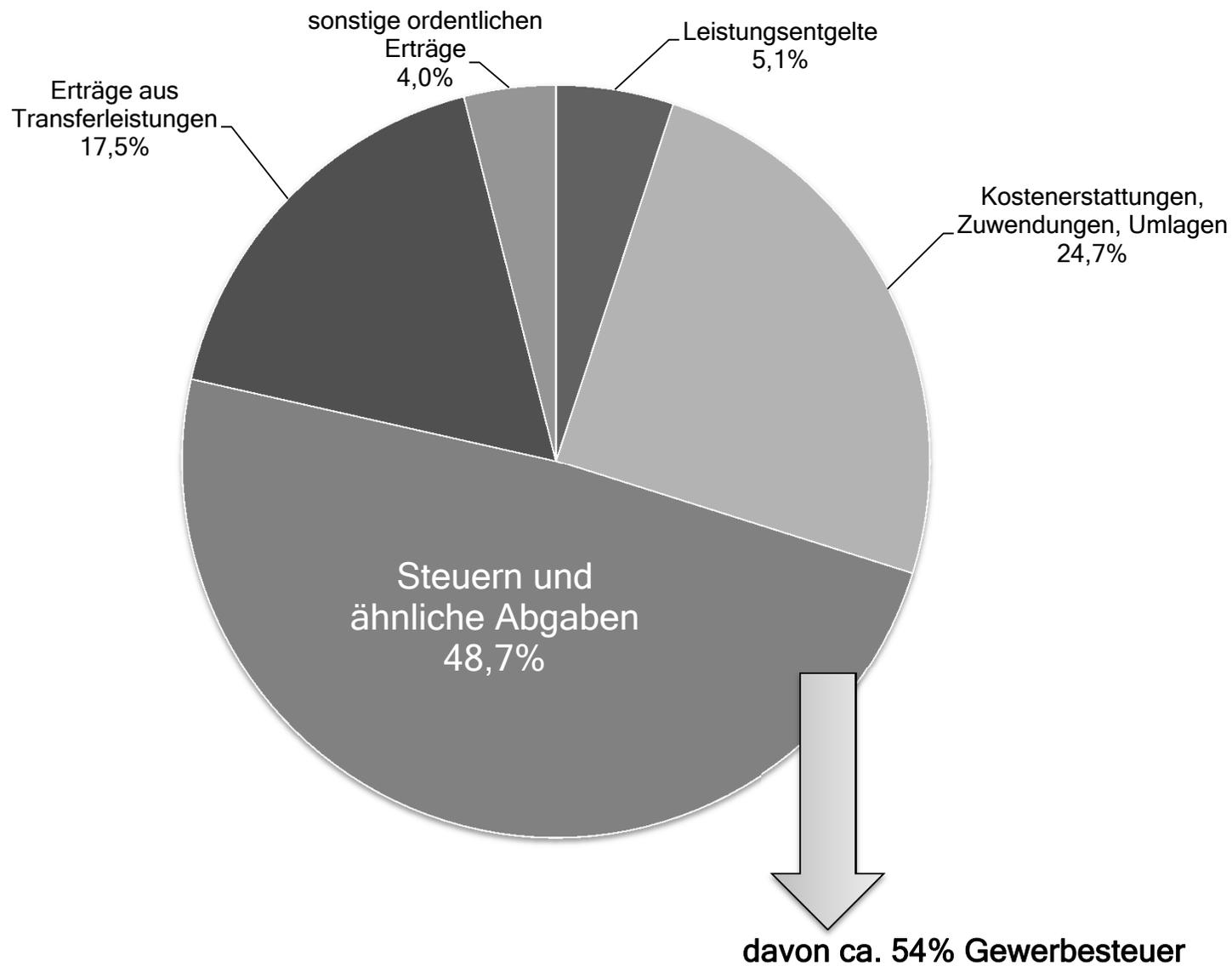
Haushalt Wiesbaden und AKK

# Haushaltsplan 2018/2019

## Inhaltsverzeichnis Anlagenband

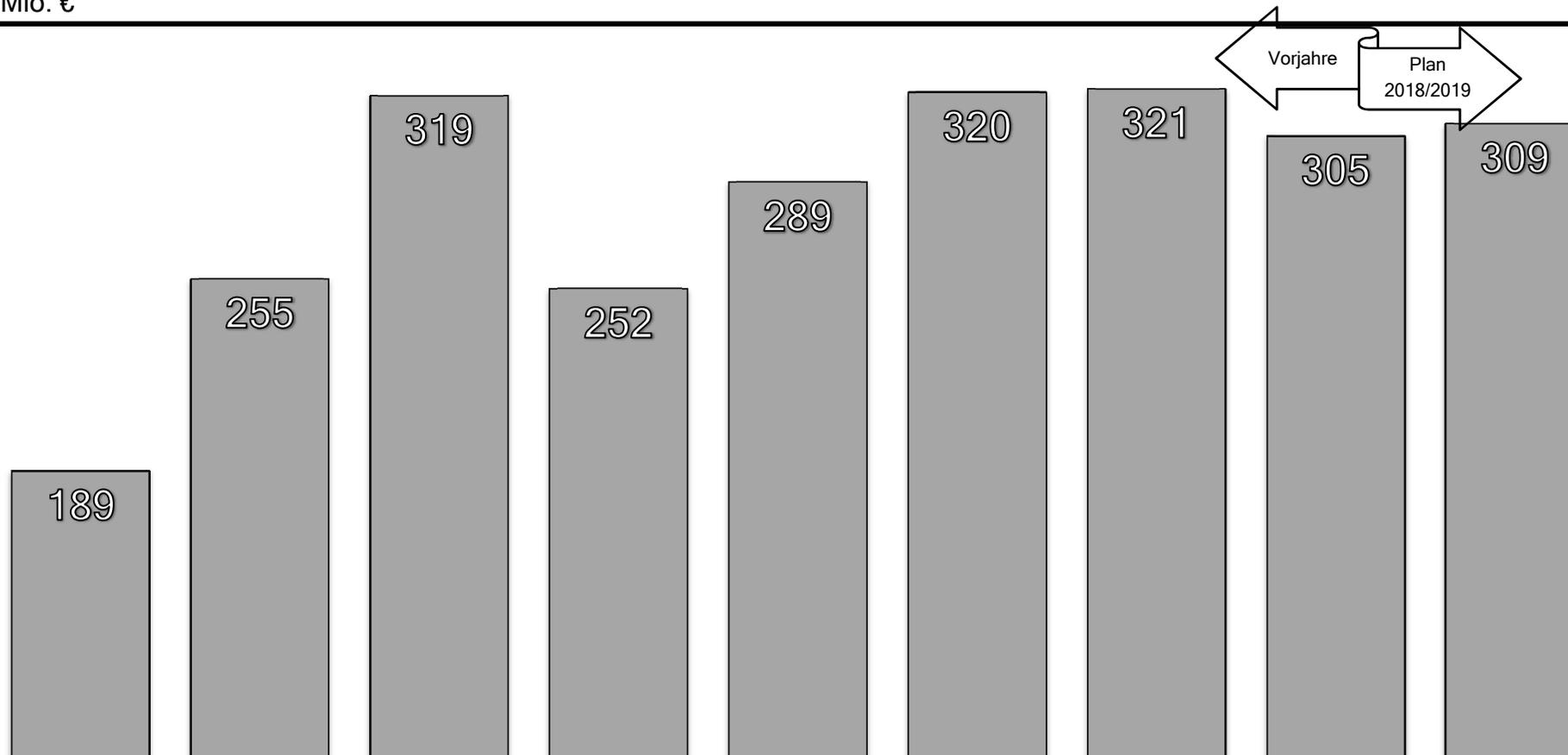
	Seite
Struktur Ordentliche Erträge 2016	1
Gewerbsteuer	2
Verhältnis Gewerbsteuer zu Jahresüberschüssen und -defiziten	3
Gewerbsteuerumlage	4
Einkommensteueranteil	5
Schlüsselzuweisungen	6
Grundsteuer A und B	7
Personalaufwand	8
Transferaufwendungen	9
Instandhaltungen (Saldo)	10
Schuldenstand	11
Schulden pro Kopf	12
Zinsen	13
Übersicht Instandhaltungen 2018 nach Aufgabenbereichen	14
Übersicht Instandhaltungen 2019 nach Aufgabenbereichen	15
Übersicht Investitionen 2018 nach Aufgabenbereichen	16
Übersicht Investitionen 2019 nach Aufgabenbereichen	17

Struktur Ordentliche Erträge 2016



Gewerbesteuer Wiesbaden und AKK

in Mio. €



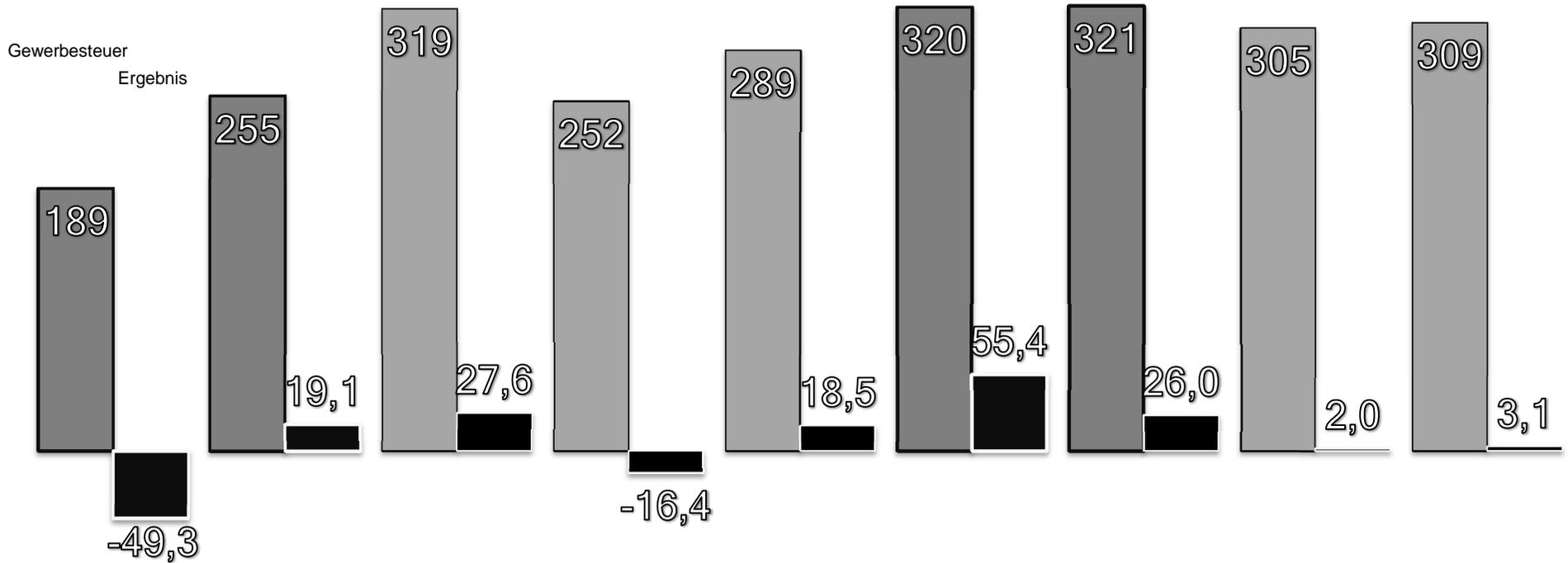
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
188,9	255,3	318,6	251,9	288,7	319,7	320,9	304,6	308,9

Skalierung der Grafik beginnt ab etwa 50% des geringsten Wertes.

2011 - 2016 = Jahresergebnisse, 2017 HR 7/2017

Verhältnis Gewerbesteuer zu Jahresüberschüssen und - defiziten

in Mio. €

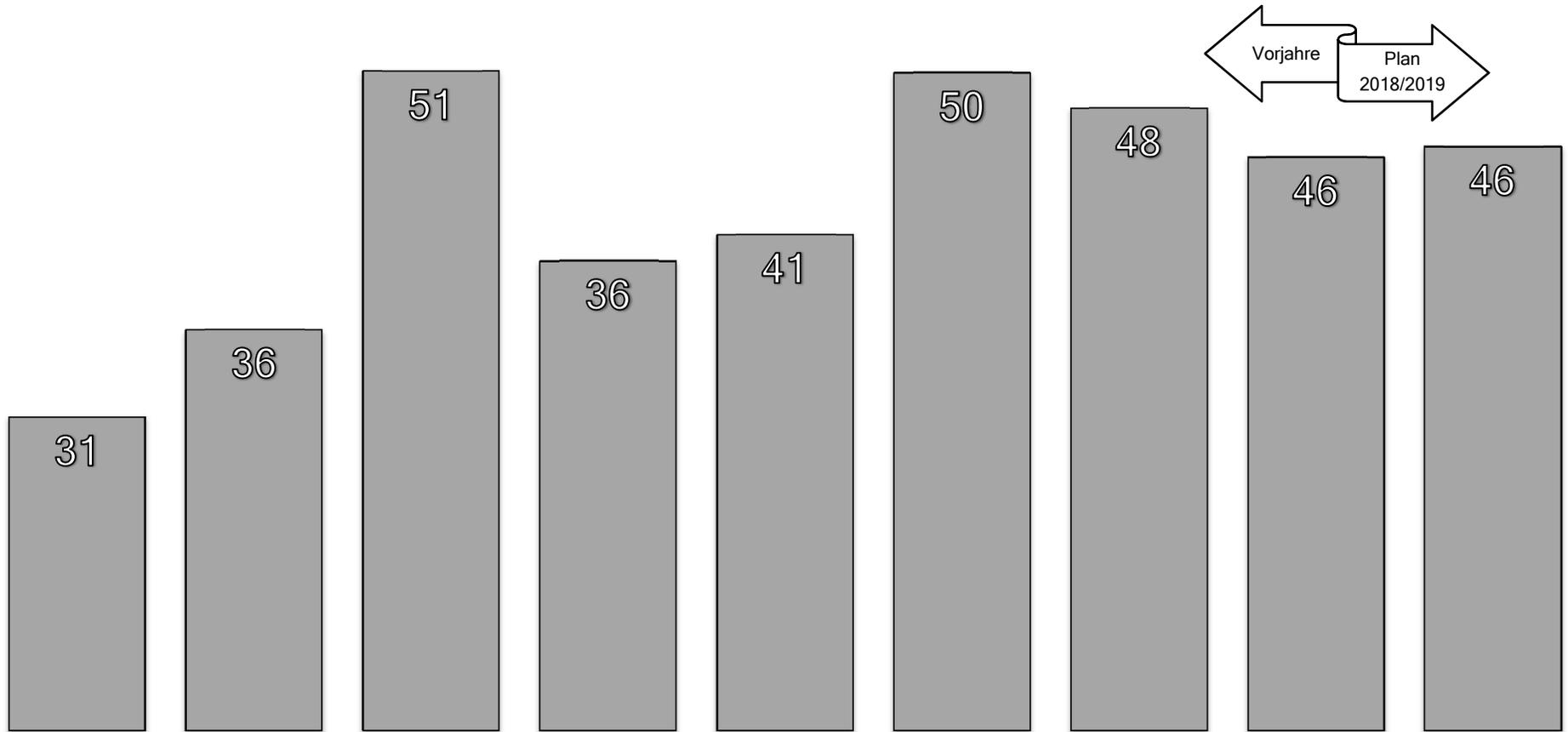


2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
188,9	255,3	318,6	251,9	288,7	319,7	320,9	304,6	308,9
-49,3	19,1	27,6	-16,4	18,5	55,4	26,0	2,0	3,1

Skalierung der Grafik beginnt ab etwa 50% des geringsten Wertes. 2011 - 2016 = Jahresergebnisse, 2017 = HMS-Hochrechnung 07/2017

Gewerbesteuerumlage Wiesbaden und AKK

in Mio. €



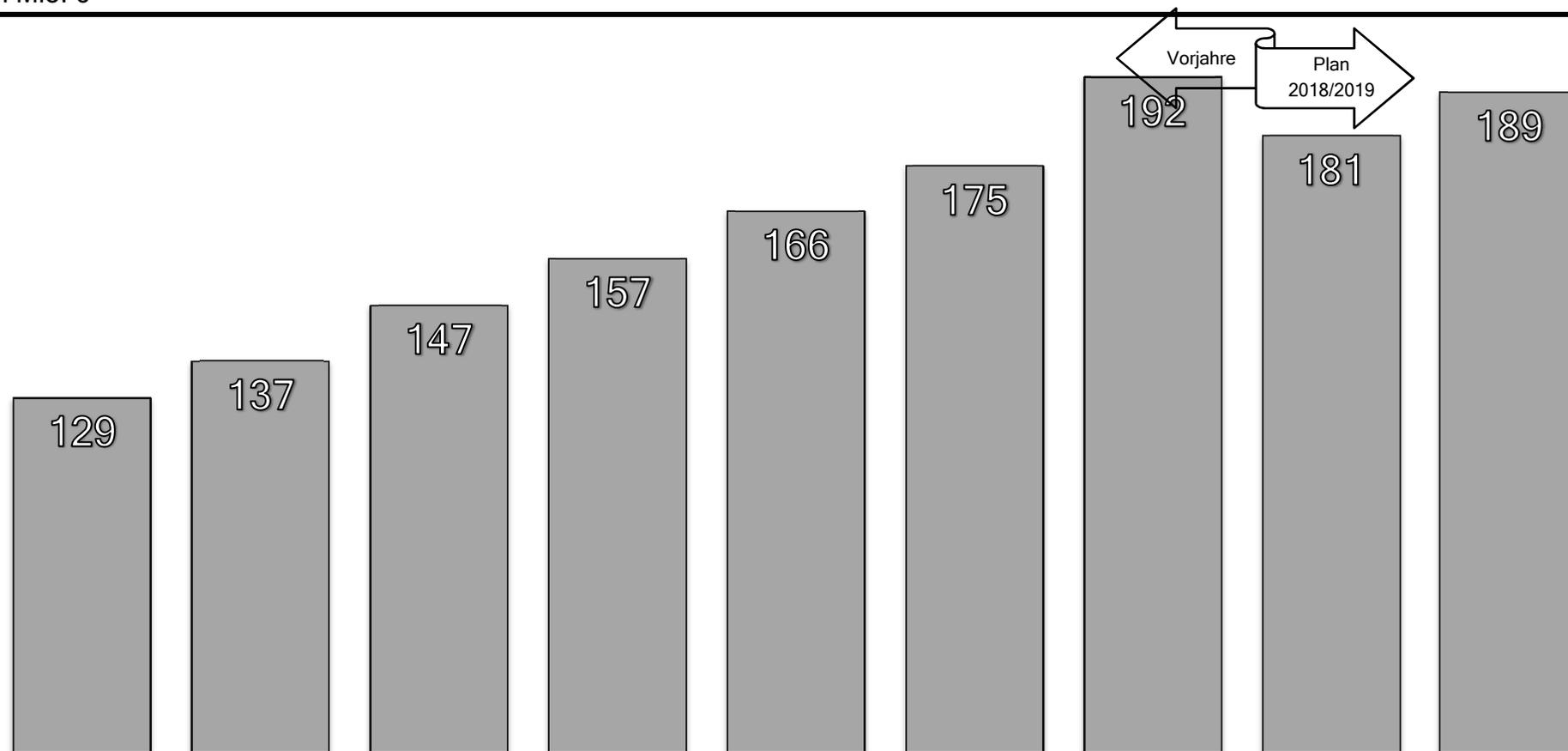
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
30,8	35,8	50,5	39,7	41,2	50,4	48,4	45,6	46,2

Skalierung der Grafik beginnt ab etwa 50% des geringsten Wertes.

2011 - 2016 = Jahresergebnisse, 2017 = HMS-Hochrechnung 07/2017

## Einkommensteueranteil Wiesbaden und AKK (inkl. Familienlastenausgleich)

in Mio. €



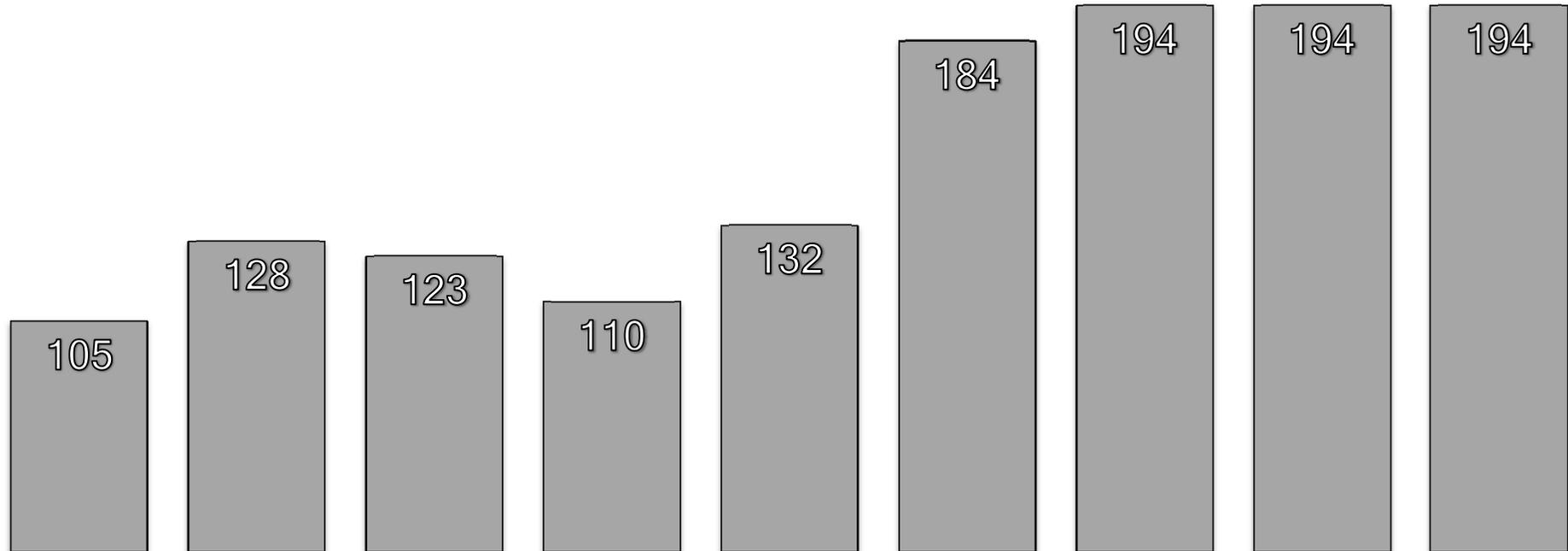
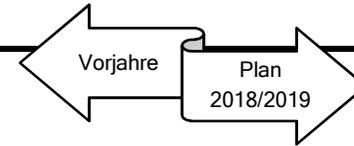
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
129,3	136,5	147,4	156,6	165,9	174,7	192,1	180,6	189,2

Skalierung der Grafik beginnt ab etwa 50% des geringsten Wertes.

2011 - 2016 = Jahresergebnisse, 2017 = HMS-Hochrechnung 07/2017

Schlüsselzuweisungen Wiesbaden und AKK

in Mio. €



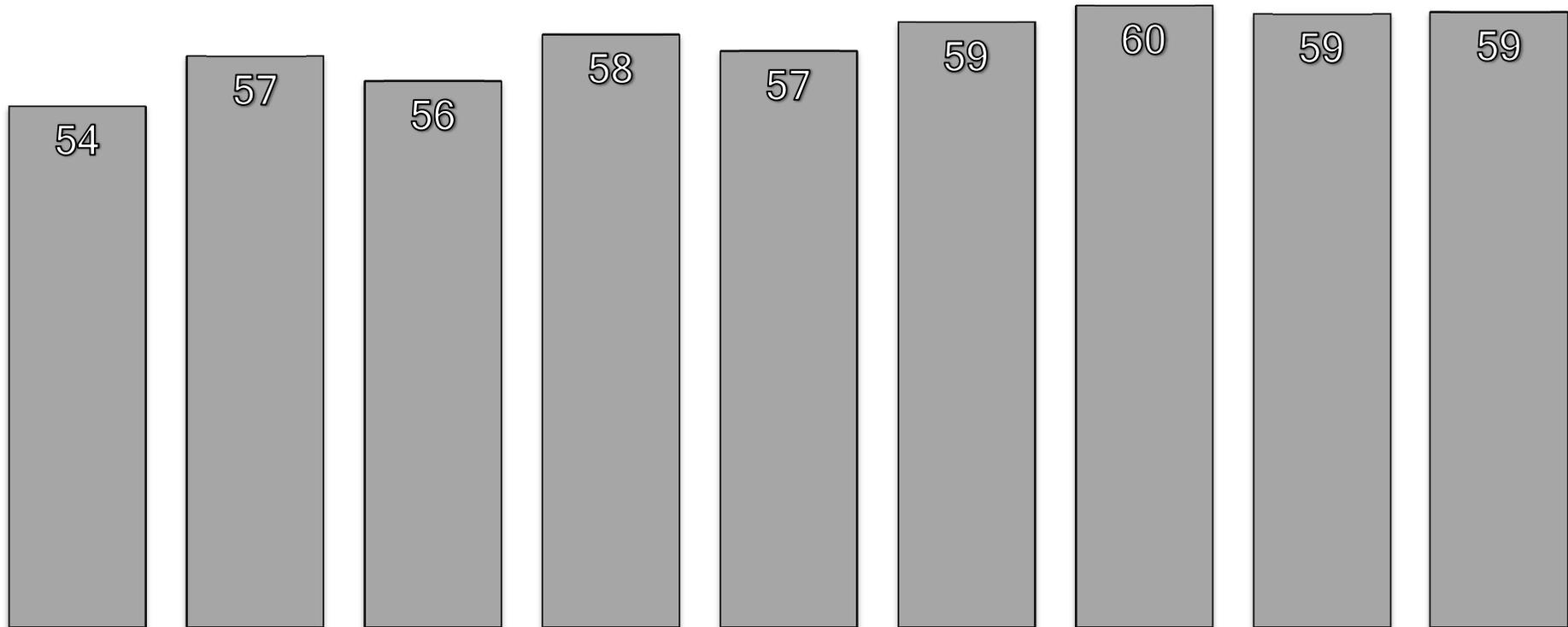
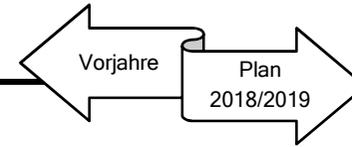
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
104,9	127,5	123,3	110,3	132,0	184,0	194,1	194,1	194,1

Skalierung der Grafik beginnt ab etwa 50% des geringsten Wertes.

2011 - 2016 = Jahresergebnisse, 2017 = HMS-Hochrechnung 07/2017

Grundsteuer A und B Wiesbaden und AKK

in Mio. €



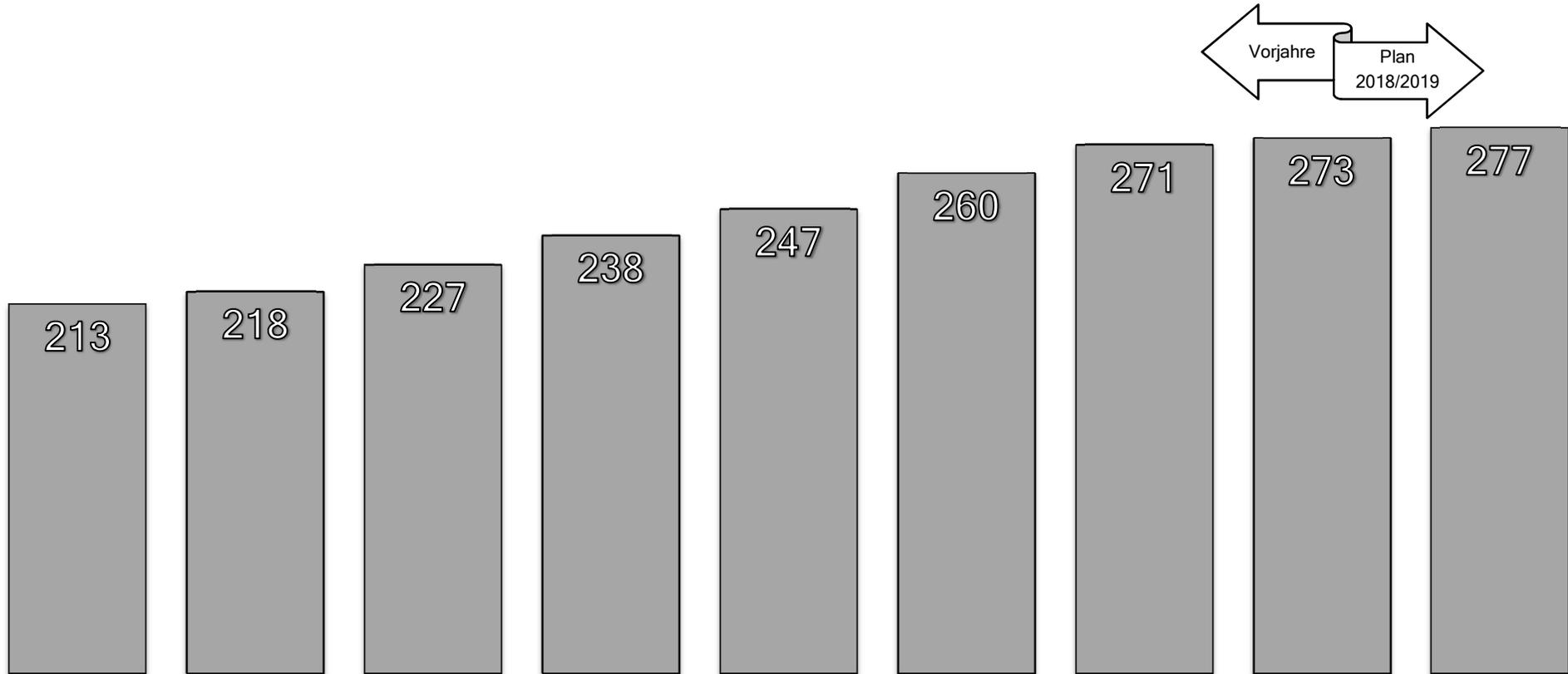
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
54,1	56,9	55,5	58,1	57,2	58,8	59,7	59,3	59,4

Skalierung der Grafik beginnt ab etwa 50% des geringsten Wertes.

2011 - 2016 = Jahresergebnisse, 2017 = HMS-Hochrechnung 07/2017

**Personalaufwand Wiesbaden und AKK (ohne Zuführung zur Pensionsrückstellung, Berufsgenossenschaft, Unfallkasse)**

in Mio. €



2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
213,3	217,7	227,4	238,0	247,4	260,4	270,6	273,1	276,8

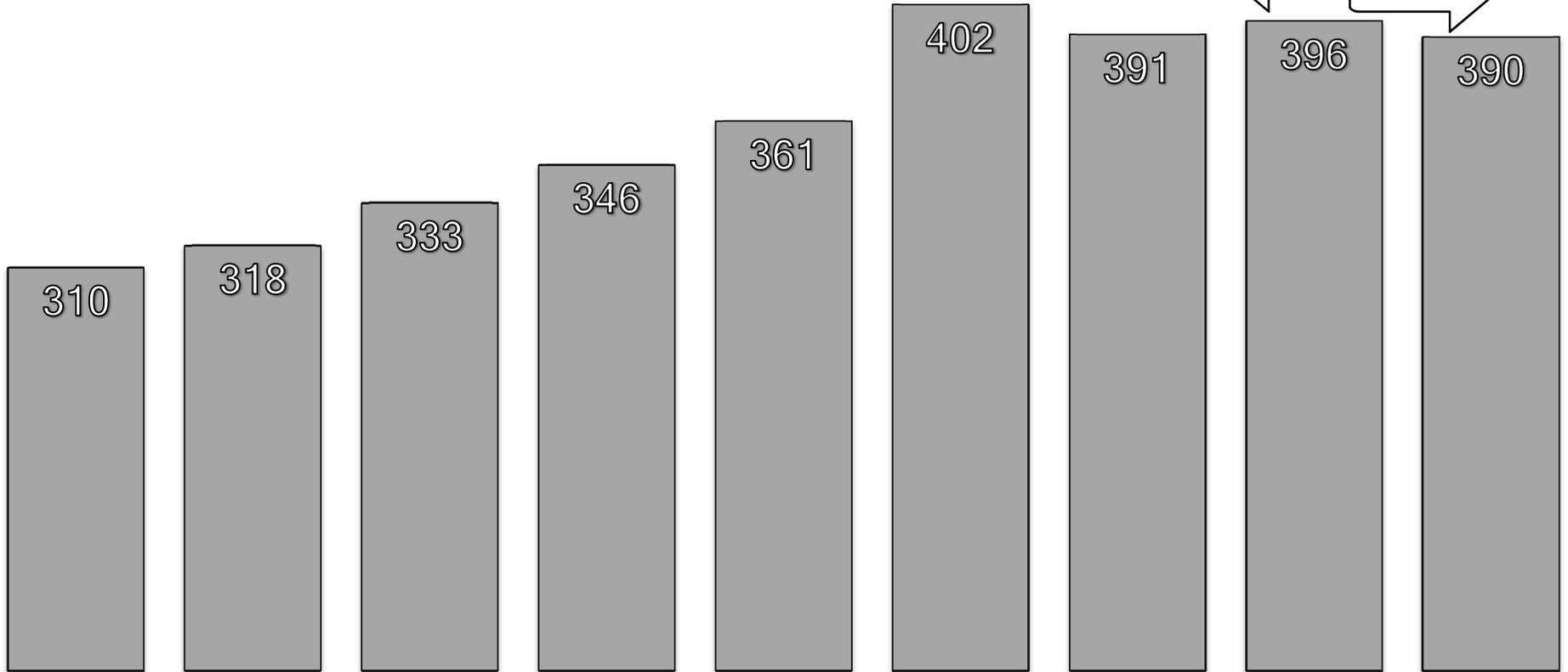
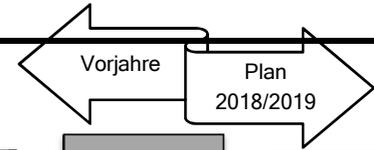
Skalierung der Grafik beginnt ab etwa 50% des geringsten Wertes.

2011 - 2016 = Jahresergebnisse, 2017 = HMS-Hochrechnung 07/2017

Transferaufwendungen\* Wiesbaden und AKK

in Mio. €

\* ohne Zuschussliste, die ab 2015 der Gruppe "Zuweisungen,Zuschüsse,bes Finanzausgaben" zugeordnet ist.



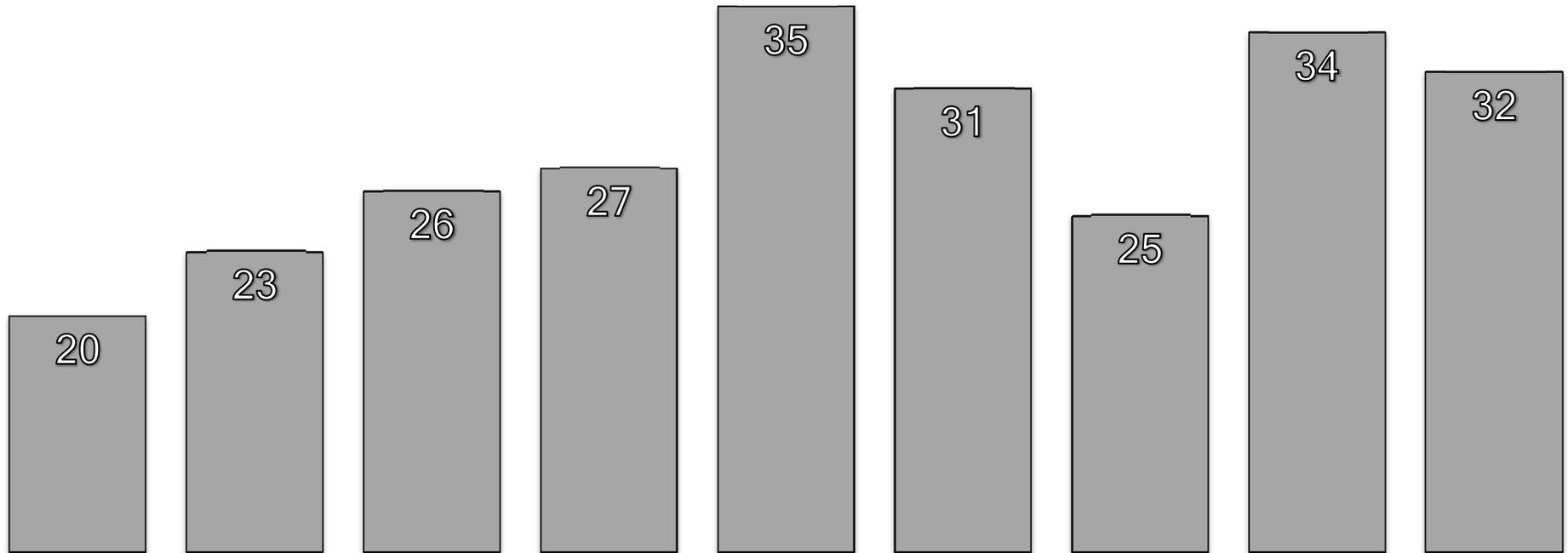
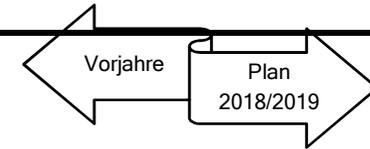
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
310,1	317,7	332,6	345,8	361,1	401,6	391,2	395,9	390,4

Skalierung der Grafik beginnt ab etwa 50% des geringsten Wertes.

2011 - 2016 = Jahresergebnisse, 2017 = HMS-Hochrechnung 07/2017

Instandhaltungen (Saldo) Wiesbaden und AKK

in Mio. €

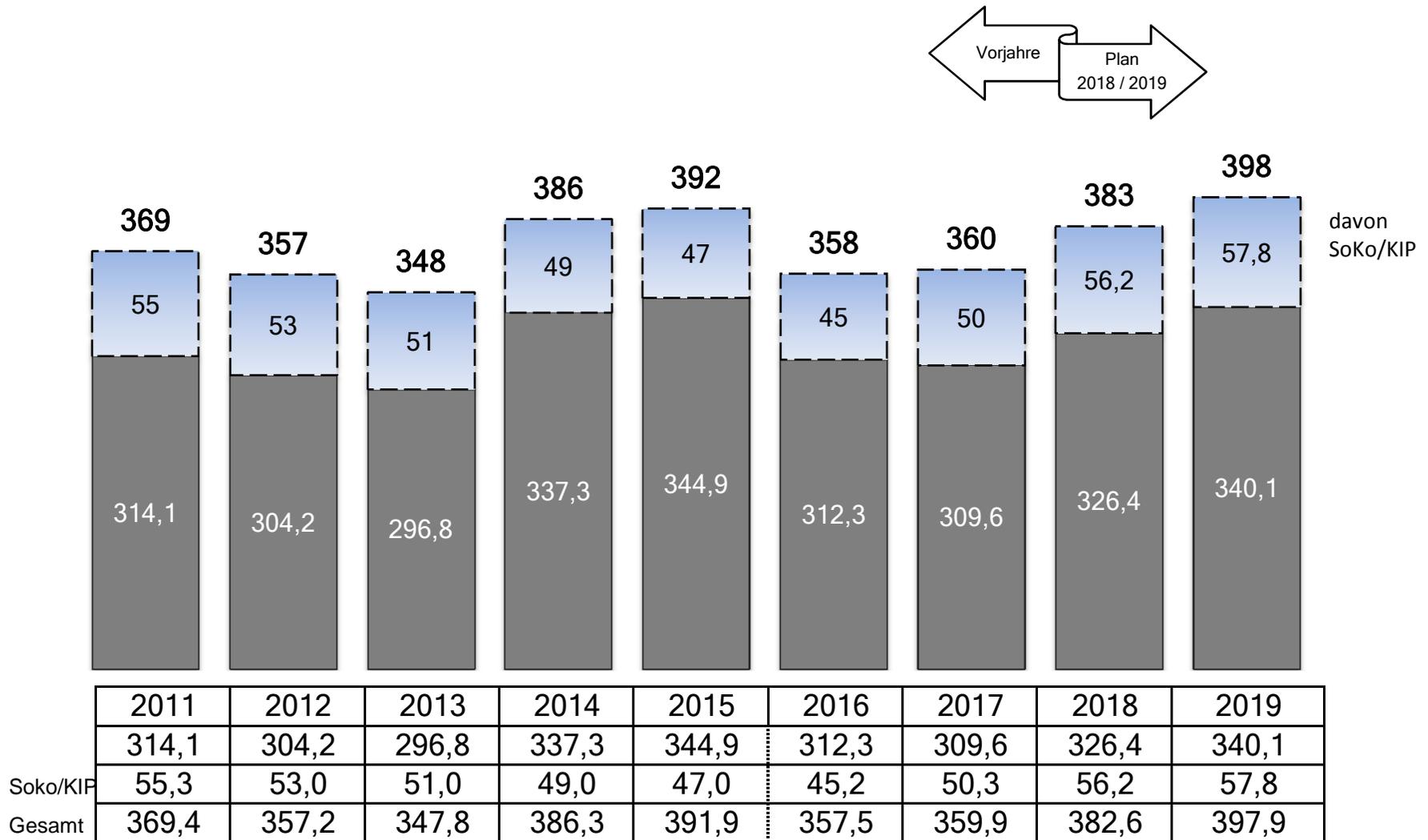


2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
20,3	23,4	26,3	27,4	35,1	31,2	25,1	33,9	32,0

Skalierung der Grafik beginnt ab etwa 50% des geringsten Wertes. 20011 - 2016 = Jahresergebnisse, 2017 = HMS-Hochrechnung 07/2017; 2018, 2019 inkl KIP

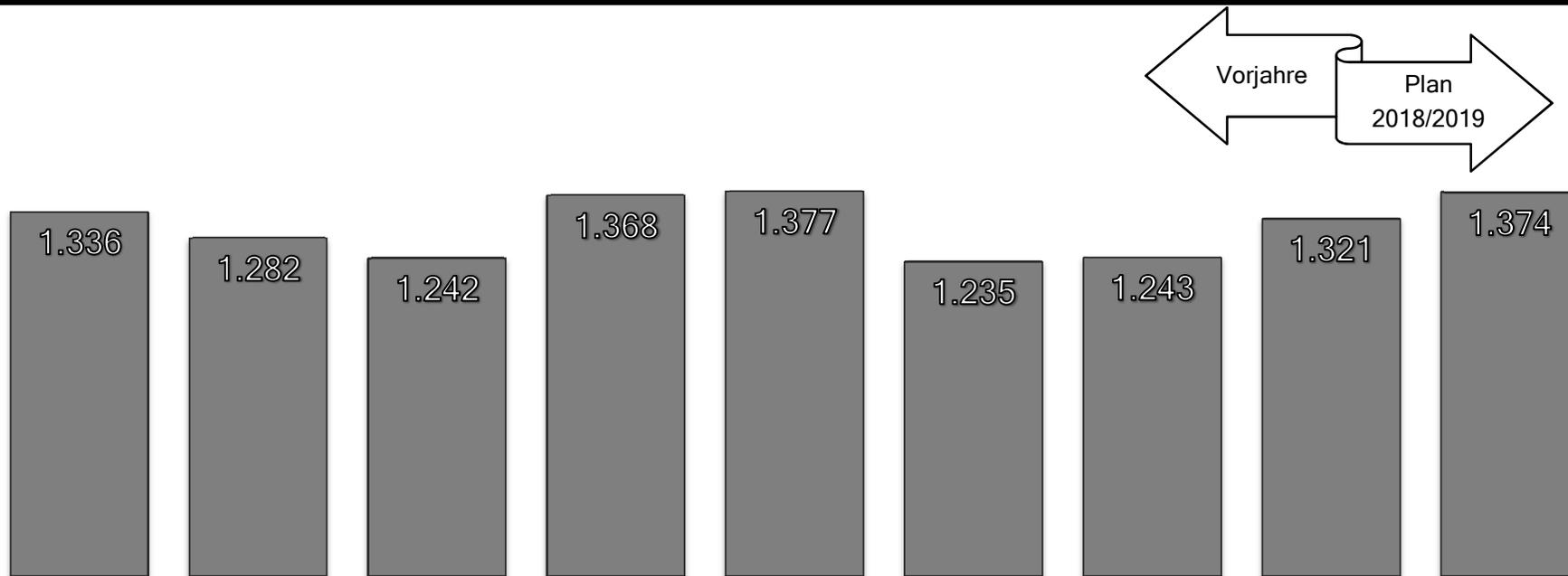
## Schuldenstand Wiesbaden und AKK

in Mio. €



Skalierung der Grafik beginnt ab etwa 50% des geringsten Wertes. 2011 - 2016 = Jahresergebnisse, 2017 = Hochrechnung

Schulden pro Kopf Wiesbaden und AKK



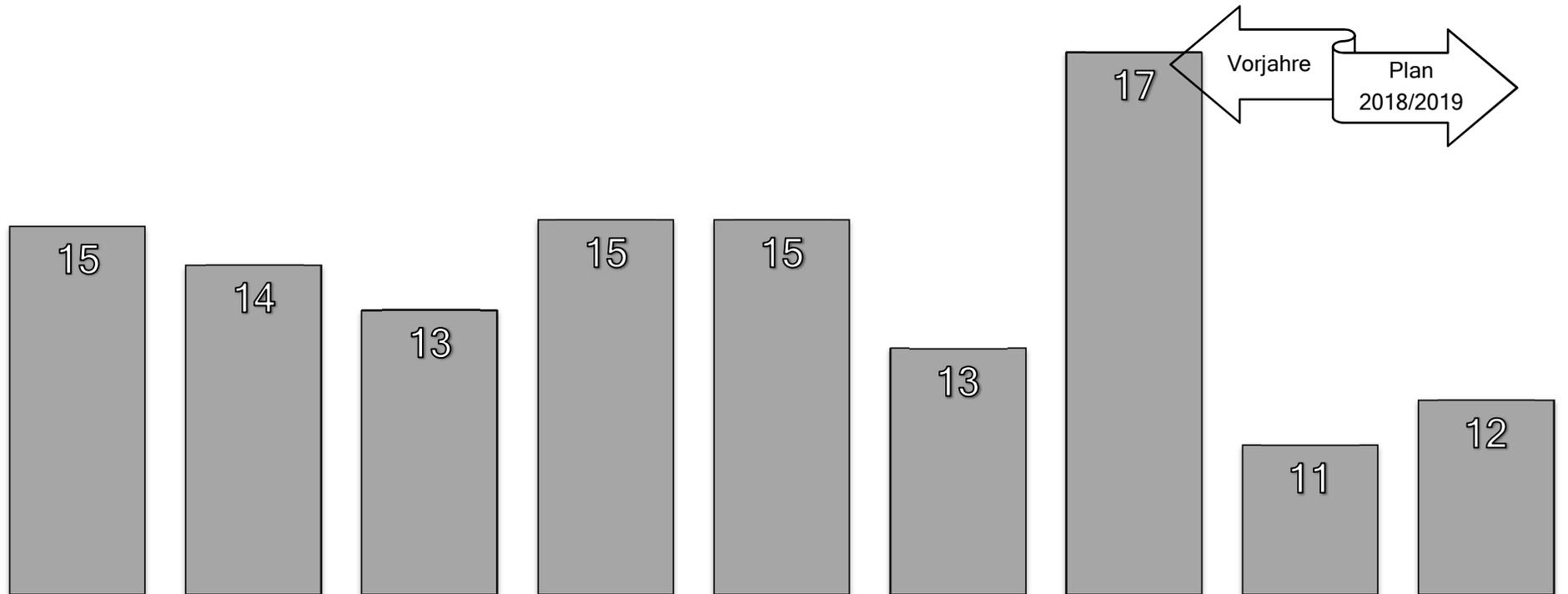
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in Mio. €	369,4	357,2	347,8	386,3	391,9	357,5	359,9	382,6	397,9
Einw.	276.599	278.641	280.108	282.313	284.620	289.544	289.544	289.544	289.544
pro Kopf	1.336 €	1.282 €	1.242 €	1.368 €	1.377 €	1.235 €	1.243 €	1.321 €	1.374 €

Skalierung der Grafik beginnt ab etwa 50% des geringsten Wertes. 2011 - 2016 = Jahresergebnisse, 2017 = Hochrechnung

# Haushaltsplan 2018/2019

## Zinsen (inklusive Konjunkturprogramme)

in Mio. €

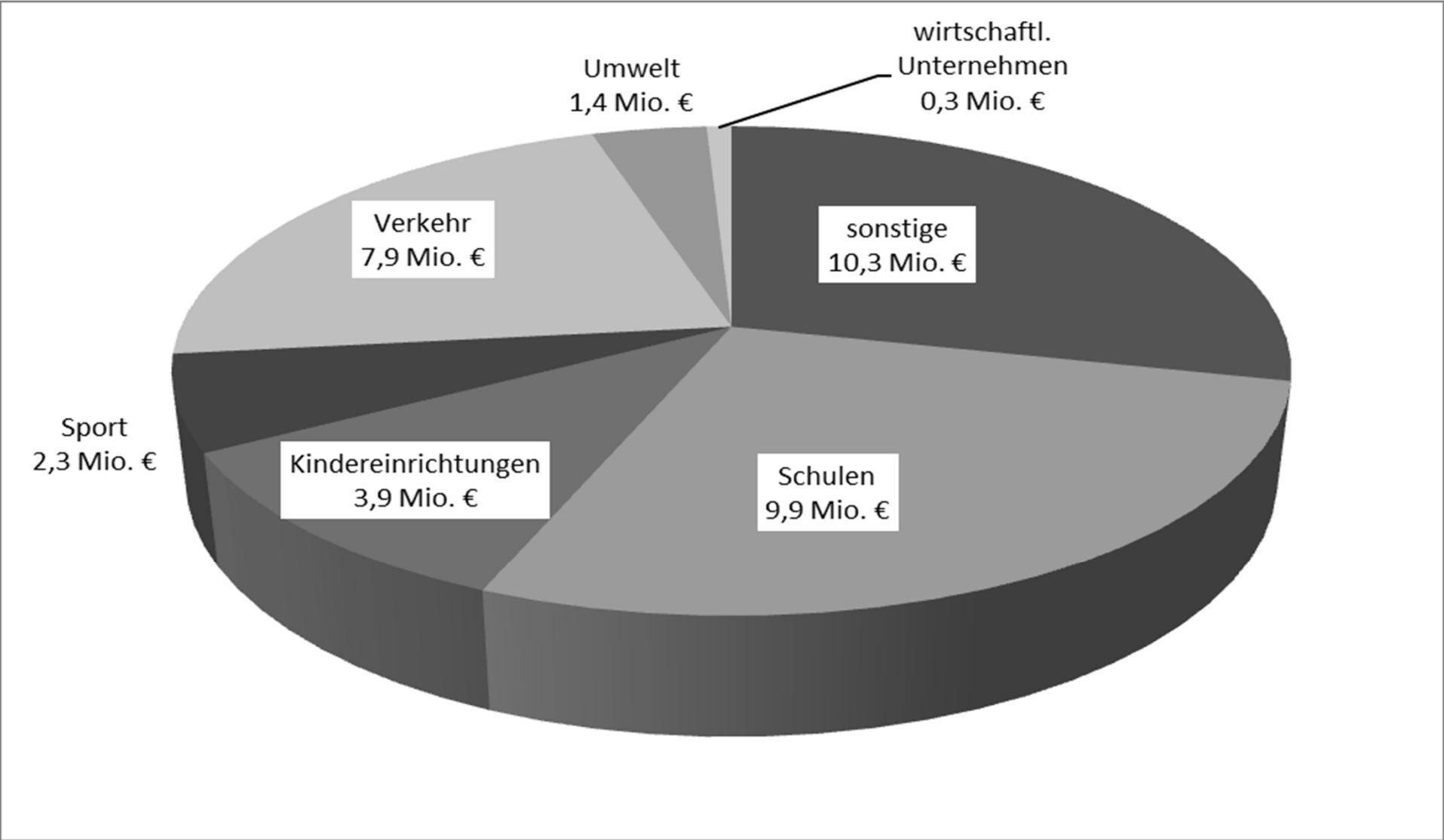


2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
14,7	14,1	13,4	14,8	14,8	12,8	17,4	11,3	12,0

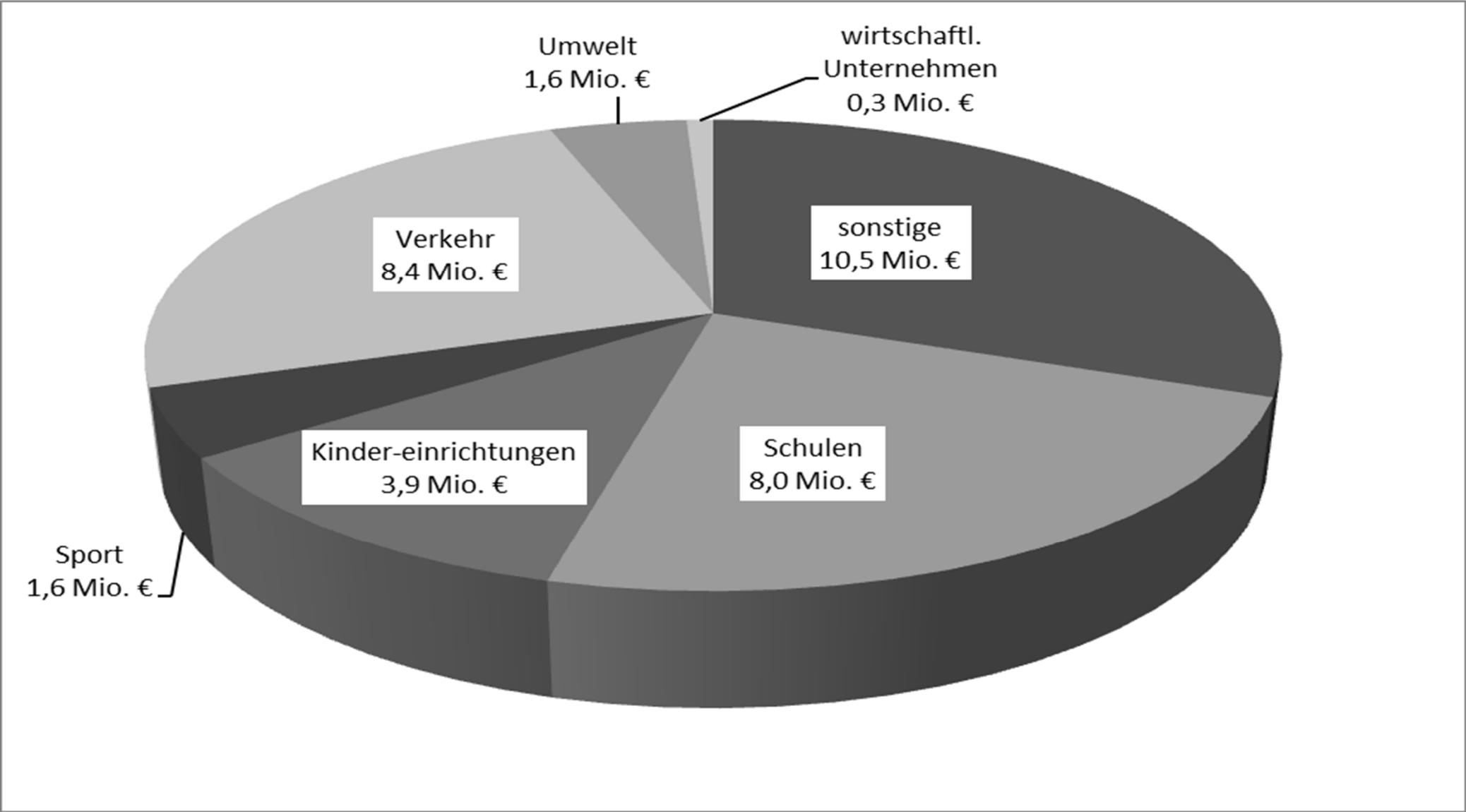
Skalierung der Grafik beginnt ab etwa 50% des geringsten Wertes.

2011 - 2016 = Jahresergebnisse, 2017 = Hochrechnung

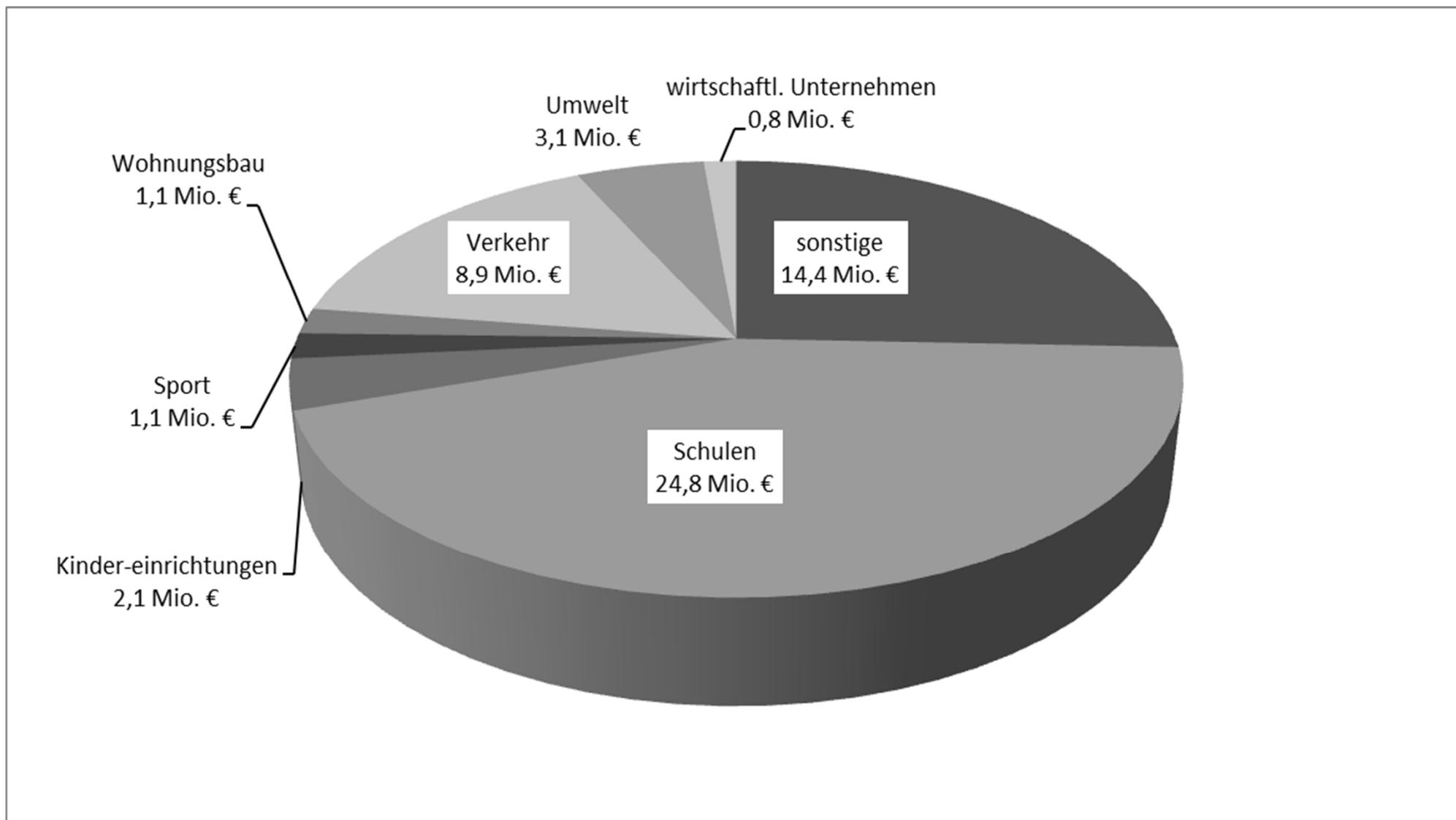
Übersicht Instandhaltungen 2018 nach Aufgabenbereichen



Übersicht Instandhaltungen 2019 nach Aufgabenbereichen



## Übersicht Investitionen 2018 nach Aufgabenbereichen



Übersicht Investitionen 2019 nach Aufgabenbereichen

