

Wichtigste Daten zu den Haushaltsplänen 2022 - 2024

	Haushaltsansätze in Euro		Veränderung 2023 : 2024		Re.-Ergebnis	
	2024	2023	absolut	v.H.	2022	
1. Haushaltsvolumen	insgesamt:	<u>76.648.800</u>	<u>67.757.800</u>	<u>8.891.000</u>	<u>13,12%</u>	<u>66.918.678</u>
1.1 Verwaltungshaushalt		58.219.500	54.971.200	3.248.300	5,91%	54.390.237
1.2 Vermögenshaushalt		18.429.300	12.786.600	5.642.700	44,13%	12.528.441
2. Steuereinnahmen und allg. Zuweisungen		45.371.800	42.291.400	3.080.400	7,28%	43.207.076
3. Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage		19.925.700	19.023.500	902.200	4,74%	17.529.511
4. Investitionsausgaben für Baumaßnahmen (Gr. 94 und 95)		14.007.000	7.411.800	6.595.200	88,98%	6.046.738
5. Personalausgaben (einschl. Entschädigung f. ehrenamtl. Tätige)						
a) insgesamt		11.306.700	10.453.600	853.100	8,16%	9.480.469
b) v. H. des Volumens des Verwaltungshaushaltes		19,42%	19,02%		0,40%	17,43%
c) pro Einwohner in €		490,40	453,40	37,00	8,16%	411,19
6. Zuführung an den Vermögenshaushalt		-485.800	-761.100	275.300	-36,17%	6.100.915
6.1 Höhe der Mindestzuführung gem. § 22 KommHV		<u>1.003.600</u>	<u>1.004.900</u>	-1.300	-0,13%	<u>1.011.061</u>
6.2 somit Über-/Unterdeckung (Ziff. 6 ./ 6.1)		-1.489.400	-1.766.000			5.089.854
7. Schuldendienst/Schuldenstand						
7.1 Zinsen und Verwaltungskosten (Verwaltungshaushalt)		189.700	194.000	-4.300	-2,22%	184.390
7.2 Tilgungsausgaben (Vermögenshaushalt)		1.003.600	1.004.900	-1.300	-0,13%	1.011.061
7.3 kreditähnliche Verpflichtungen (Schuldendienstübernahmen)		<u>3.851</u>	<u>3.851</u>	0	0,00%	<u>3.851</u>
7.4 Gesamtschuldendienst		<u>1.197.151</u>	<u>1.202.751</u>	<u>-5.600</u>	<u>-0,47%</u>	<u>1.199.302</u>
7.5 Neuverschuldung (ohne Umschuldung)		0	0	0	0,00%	0
7.6 Schuldenstand (planmäßig!)						
a) gesamt (jeweils zum Ende des HH-Jahres)		13.680.320	14.683.920	-1.003.600	-6,83%	15.688.820
b) verwendete amtl. Einwohnerzahl (31.12.2022)		23.056	23.056			23.056
c) Verschuldung je Einwohner (voraussichtlich, zum 31.12.)		593,35 €	636,88 €	-43,53	-6,83%	680,47 €
8. Entwicklung der Sollrücklage (2023: voraussichtl. Ergebnis, Stand 31.12.):		<u>3.919.664</u>	<u>16.698.464</u>	<u>-12.778.800</u>	<u>-76,53%</u>	<u>18.398.464</u>
Rücklagenentnahme neu (2023: Entnahme nur ca. 1,7 Mio. €!):		12.778.800	1.700.000	11.078.800	651,69%	2.835.374