

Stadt Weilheim i.OB

Wichtigste Daten zu den Haushaltsplänen 2013 - 2015

	<u>Haushaltsansätze</u> in Euro		Veränderung 2015 : 2014		Re.-Ergebnis	
	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>absolut</u>	<u>v.H.</u>	<u>2013</u>	
1. <u>Haushaltsvolumen</u>	insgesamt:	<u>45.413.600</u>	<u>42.789.200</u>	<u>2.624.400</u>	<u>6,13%</u>	<u>44.156.805</u>
1.1	Verwaltungshaushalt	37.160.000	36.087.200	1.072.800	2,97%	35.946.498
1.2	Vermögenshaushalt	8.253.600	6.702.000	1.551.600	23,15%	8.210.307
2. <u>Steuereinnahmen und allg. Zuweisungen</u>		29.457.000	28.262.300	1.194.700	4,23%	27.826.017
3. <u>Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage</u>		13.296.000	13.371.000	-75.000	-0,56%	12.061.553
4. <u>Investitionsausgaben für Baumaßnahmen</u> (Gr. 94 und 95)		5.486.200	4.495.200	991.000	22,05%	4.018.093
5. <u>Personalausgaben</u> (einschl. Entschädigung f. ehrenamtl. Tätige)						
a)	insgesamt	7.527.100	7.144.400	382.700	5,36%	6.737.595
b)	v. H. des Volumens des Verwaltungshaushaltes	20,26%	19,80%		0,46%	18,74%
c)	pro Einwohner in €	349,54	331,77	17,77	5,36%	312,88
6. <u>Zuführung an den Vermögenshaushalt</u>		<u>1.016.400</u>	<u>666.000</u>	350.400	52,61%	<u>3.432.263</u>
6.1	Höhe der Mindestzuführung gem. § 22 KommHV	<u>593.500</u>	<u>506.500</u>	<u>87.000</u>	<u>17,18%</u>	<u>445.456</u>
6.2	somit Über-/Unterdeckung (Ziff. 6 ./ 6.1)	422.900	159.500		165,14%	2.986.807
7. <u>Schuldendienst/Schuldenstand</u>						
7.1	Zinsen und Verwaltungskosten (Verwaltungshaushalt)	228.000	280.000	-52.000	-18,57%	289.003
7.2	Tilgungsausgaben (Vermögenshaushalt)	593.500	506.500	87.000	17,18%	445.456
7.3	kreditähnliche Verpflichtungen (Schuldendienstübernahmen)	3.850	3.850	0	0,00%	3.851
7.4	Gesamtschuldendienst	<u>825.350</u>	<u>790.350</u>	<u>35.000</u>	<u>4,43%</u>	<u>738.310</u>
7.5	Neuverschuldung (ohne Umschuldung)	3.500.000	1.500.000	2.000.000	133,33%	250.820
7.6	<u>Schuldenstand (2014 und 2015 planmäßig!)</u>					
a)	gesamt (jeweils zum Ende des HH-Jahres)	<u>13.194.914</u>	<u>10.288.414</u>	2.906.500	28,25%	<u>9.294.914</u>
b)	verwendete amtl. Einwohnerzahl (31.12.2013)	21.534	21.534		0,00%	21.534
c)	Verschuldung je Einwohner (voraussichtlich, zum 31.12.)	612,75 €	477,78 €	134,97	28,25%	431,64 €
8. <u>Entwicklung der Sollrücklage</u> (2014 und 2015 planmäßig, Stand 31.12.)		<u>8.898.987</u>	<u>9.369.687</u>	<u>-470.700</u>	<u>-5,02%</u>	<u>10.951.187</u>
	Rücklagenentnahme neu:	470.700	1.581.500	-1.110.800	-70,2%	0