

Wichtigste Daten zu den Haushaltsplänen 2012 - 2014

	<u>Haushaltsansätze</u> in Euro		Veränderung 2014 : 2013		Re.-Ergebnis	
	2014	2013	absolut	v.H.	2012	
1. <u>Haushaltsvolumen</u>	insgesamt:	<u>42.789.200</u>	<u>41.320.100</u>	<u>1.469.100</u>	<u>3,56%</u>	<u>48.937.509</u>
1.1 Verwaltungshaushalt		36.087.200	34.550.000	1.537.200	4,45%	35.605.165
1.2 Vermögenshaushalt		6.702.000	6.770.100	-68.100	-1,01%	13.332.344
2. <u>Steuereinnahmen und allg. Zuweisungen</u>		28.262.300	26.987.500	1.274.800	4,72%	27.695.273
3. <u>Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage</u>		13.371.000	11.700.000	1.671.000	14,28%	10.309.402
4. <u>Investitionsausgaben für Baumaßnahmen</u> (Gr. 94 und 95)		4.495.200	4.998.700	-503.500	-10,07%	8.133.694
5. <u>Personalausgaben</u> (einschl. Entschädigung f. ehrenamtl. Tätige)						
a) insgesamt		7.144.400	7.067.500	76.900	1,09%	6.528.683
b) v. H. des Volumens des Verwaltungshaushaltes		19,80%	20,46%		-0,66%	18,34%
c) pro Einwohner in €		335,29	331,68	3,61	1,09%	306,40
6. <u>Zuführung an den Vermögenshaushalt</u>		<u>666.000</u>	<u>892.500</u>	-226.500	-25,38%	<u>5.942.881</u>
6.1 Höhe der Mindestzuführung gem. § 22 KommHV		<u>506.500</u>	<u>481.100</u>	<u>25.400</u>	<u>5,28%</u>	<u>442.959</u>
6.2 somit Über-/Unterdeckung (Ziff. 6 ./ 6.1)		159.500	411.400		-61,23%	5.499.922
7. <u>Schuldendienst/Schuldenstand</u>						
7.1 Zinsen und Verwaltungskosten (Verwaltungshaushalt)		280.000	303.400	-23.400	-7,71%	307.009
7.2 Tilgungsausgaben (Vermögenshaushalt)		506.500	481.100	25.400	5,28%	442.959
7.3 kreditähnliche Verpflichtungen (Schuldendienstübernahmen)		<u>3.850</u>	<u>3.850</u>	<u>0</u>	<u>0,00%</u>	<u>3.850</u>
7.4 Gesamtschuldendienst		<u>790.350</u>	<u>788.350</u>	<u>2.000</u>	<u>0,25%</u>	<u>753.818</u>
7.5 Neuverschuldung (ohne Umschuldung)		1.500.000	1.500.000	0	0,00%	1.785.000
7.6 <u>Schuldenstand (2013 und 2014 planmäßig!)</u>						
a) gesamt (jeweils zum Ende des HH-Jahres)		<u>11.167.770</u>	<u>10.174.270</u>	993.500	9,76%	<u>9.155.370</u>
b) verwendete amtl. Einwohnerzahl (31.12.2012)		21.308	21.308		0,00%	21.308
c) Verschuldung je Einwohner (voraussichtlich, zum 31.12.)		524,11 €	477,49 €	46,63	9,76%	429,67 €
8. <u>Entwicklung der Sollrücklage</u> (2013 und 2014 planmäßig, Stand 31.12.)		<u>7.303.771</u>	<u>8.885.271</u>	-1.581.500	-17,80%	<u>8.903.871</u>
Rücklagenentnahme neu:		1.581.500	18.600	1.562.900	8402,7%	0