

Stadt Weilheim i.OB

Wichtigste Daten zu den Haushaltsplänen 2014 - 2016

	<u>Haushaltsansätze</u> in Euro		Veränderung 2016 : 2015		Re.-Ergebnis
	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>absolut</u>	<u>v.H.</u>	<u>2014</u>
1. <u>Haushaltsvolumen</u>	insgesamt:				
	<u>49.125.000</u>	<u>45.413.600</u>	<u>3.711.400</u>	<u>8,17%</u>	<u>44.223.119</u>
1.1 Verwaltungshaushalt	38.906.000	37.160.000	1.746.000	4,70%	37.955.386
1.2 Vermögenshaushalt	10.219.000	8.253.600	1.965.400	23,81%	6.267.733
2. <u>Steuereinnahmen und allg. Zuweisungen</u>	29.740.000	29.457.000	283.000	0,96%	29.750.560
3. <u>Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage</u>	14.632.000	13.296.000	1.336.000	10,05%	13.587.362
4. <u>Investitionsausgaben für Baumaßnahmen</u> (Gr. 94 und 95)	4.872.200	5.486.200	-614.000	-11,19%	4.316.985
5. <u>Personalausgaben</u> (einschl. Entschädigung f. ehrenamtl. Tätige)					
a) insgesamt	8.099.000	7.527.100	571.900	7,60%	6.917.138
b) v. H. des Volumens des Verwaltungshaushaltes	20,82%	20,26%		0,56%	18,22%
c) pro Einwohner in €	372,32	346,03	26,29	7,60%	317,99
6. <u>Zuführung an den Vermögenshaushalt</u>	<u>749.400</u>	<u>1.016.400</u>	<u>-267.000</u>	<u>-26,27%</u>	<u>3.182.149</u>
6.1 Höhe der Mindestzuführung gem. § 22 KommHV	<u>520.300</u>	<u>593.500</u>	<u>-73.200</u>	<u>-12,33%</u>	<u>497.628</u>
6.2 somit Über-/Unterdeckung (Ziff. 6 ./ 6.1)	229.100	422.900			2.684.521
7. <u>Schuldendienst/Schuldenstand</u>					
7.1 Zinsen und Verwaltungskosten (Verwaltungshaushalt)	210.500	228.000	-17.500	-7,68%	251.125
7.2 Tilgungsausgaben (Vermögenshaushalt)	520.300	593.500	-73.200	-12,33%	497.628
7.3 kreditähnliche Verpflichtungen (Schuldendienstübernahmen)	<u>3.850</u>	<u>3.850</u>	<u>0</u>	<u>0,00%</u>	<u>3.851</u>
7.4 Gesamtschuldendienst	<u>734.650</u>	<u>825.350</u>	<u>-90.700</u>	<u>-10,99%</u>	<u>752.604</u>
7.5 Neuverschuldung (ohne Umschuldung)	3.000.000	3.500.000	-500.000	-14,29%	1.500.000
7.6 <u>Schuldenstand (2015 und 2016 planmäßig!)</u>					
a) gesamt (jeweils zum Ende des HH-Jahres)	<u>14.183.486</u>	<u>11.703.786</u>	<u>2.479.700</u>	<u>21,19%</u>	<u>8.797.286</u>
b) verwendete amtl. Einwohnerzahl (31.12.2014)	21.753	21.753		0,00%	21.753
c) Verschuldung je Einwohner (voraussichtlich, zum 31.12.)	652,02 €	538,03 €	113,99	21,19%	404,42 €
8. <u>Entwicklung der Sollrücklage</u> (2014 und 2015 planmäßig, Stand 31.12.)	<u>9.999.787</u>	<u>10.480.487</u>	<u>-480.700</u>	<u>-4,59%</u>	<u>10.951.187</u>
Rücklagenentnahme neu:	480.700	470.700	10.000	2,1%	0