

**Wichtigste Daten zu den Haushaltsplänen 2015 - 2017**

	<b>Haushaltsansätze</b> in Euro		Veränderung 2016 : 2017		Re.-Ergebnis	
	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>absolut</b>	<b>v.H.</b>	<b>2015</b>	
<b>1. Haushaltsvolumen</b>	<b>insgesamt:</b>	<b><u>57.961.600</u></b>	<b><u>49.125.000</u></b>	<b><u>8.836.600</u></b>	<b><u>17,99%</u></b>	<b><u>45.899.980</u></b>
1.1 Verwaltungshaushalt		42.232.000	38.906.000	3.326.000	8,55%	39.660.714
1.2 Vermögenshaushalt		15.729.600	10.219.000	5.510.600	53,93%	6.239.266
<b>2. Steuereinnahmen und allg. Zuweisungen</b>		32.608.000	29.740.000	2.868.000	9,64%	29.804.080
<b>3. Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage</b>		14.522.000	14.632.000	-110.000	-0,75%	12.565.168
<b>4. Investitionsausgaben für Baumaßnahmen</b> (Gr. 94 und 95)		11.779.700	4.872.200	6.907.500	141,77%	4.430.669
<b>5. Personalausgaben</b> (einschl. Entschädigung f. ehrenamtl. Tätige)						
a) insgesamt		8.559.600	8.099.000	460.600	5,69%	7.223.431
b) v. H. des Volumens des Verwaltungshaushaltes		20,27%	20,82%		-0,55%	18,21%
c) pro Einwohner in €		385,85	365,08	20,76	5,69%	325,61
<b>6. Zuführung an den Vermögenshaushalt</b>		<b><u>1.360.000</u></b>	<b><u>749.400</u></b>	<b>610.600</b>	<b>81,48%</b>	<b><u>4.456.088</u></b>
6.1 Höhe der Mindestzuführung gem. § 22 KommHV		<u>681.300</u>	<u>520.300</u>	161.000	30,94%	<u>530.376</u>
6.2 somit Über-/Unterdeckung (Ziff. 6 ./ 6.1)		678.700	229.100			3.925.712
<b>7. Schuldendienst/Schuldenstand</b>						
7.1 Zinsen und Verwaltungskosten (Verwaltungshaushalt)		256.700	210.500	46.200	21,95%	209.265
7.2 Tilgungsausgaben (Vermögenshaushalt)		681.300	520.300	161.000	30,94%	530.376
7.3 kreditähnliche Verpflichtungen (Schuldendienstübernahmen)		3.851	3.851	0	0,00%	3.851
7.4 Gesamtschuldendienst		<u>941.851</u>	<u>734.651</u>	<u>207.200</u>	<u>28,20%</u>	<u>743.492</u>
7.5 Neuverschuldung (ohne Umschuldung)		8.000.000	3.000.000	5.000.000	166,67%	0
7.6 <b>Schuldenstand (2016 und 2017 planmäßig!)</b>						
a) gesamt (jeweils zum Ende des HH-Jahres)		<b><u>18.065.310</u></b>	<b><u>10.746.610</u></b>	<b>7.318.700</b>	<b>68,10%</b>	<b><u>8.266.910</u></b>
b) verwendete amtl. Einwohnerzahl (31.12.2015)		22.184	22.184		0,00%	22.184
c) Verschuldung je Einwohner (voraussichtlich, zum 31.12.)		814,34 €	484,43 €	329,91	68,10%	372,65 €
<b>8. Entwicklung der Sollrücklage</b> (2016 und 2017 planmäßig, Stand 31.12.)		<b><u>7.632.687</u></b>	<b><u>10.470.487</u></b>	<b><u>-2.837.800</u></b>	<b><u>-27,10%</u></b>	<b><u>10.951.187</u></b>
Rücklagenentnahme neu:		2.837.800	480.700	2.357.100	490,3%	0