

**Wichtigste Daten zu den Haushaltsplänen 2016 - 2018**

	<b>Haushaltsansätze</b> in Euro		Veränderung 2017 : 2018		Re.-Ergebnis	
	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>absolut</b>	<b>v.H.</b>	<b>2016</b>	
<b>1. <u>Haushaltsvolumen</u></b>	<b>insgesamt:</b>	<b><u>60.483.900</u></b>	<b><u>57.961.600</u></b>	<b><u>2.522.300</u></b>	<b><u>4,35%</u></b>	<b><u>52.407.124</u></b>
1.1 Verwaltungshaushalt		44.495.500	42.232.000	2.263.500	5,36%	42.026.061
1.2 Vermögenshaushalt		15.988.400	15.729.600	258.800	1,65%	10.381.063
<b>2. <u>Steuereinnahmen und allg. Zuweisungen</u></b>		34.358.000	32.608.000	1.750.000	5,37%	32.561.342
<b>3. <u>Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage</u></b>		16.171.000	14.522.000	1.649.000	11,36%	15.039.211
<b>4. <u>Investitionsausgaben für Baumaßnahmen</u></b> (Gr. 94 und 95)		9.711.700	11.779.700	-2.068.000	-17,56%	4.496.511
<b>5. <u>Personalausgaben</u></b> (einschl. Entschädigung f. ehrenamtl. Tätige)						
a) insgesamt		8.987.000	8.559.600	427.400	4,99%	7.759.044
b) v. H. des Volumens des Verwaltungshaushaltes		20,20%	20,27%		-0,07%	18,46%
c) pro Einwohner in €		403,64	385,85	17,79	4,61%	349,76
<b>6. <u>Zuführung an den Vermögenshaushalt</u></b>		<b><u>1.148.100</u></b>	<b><u>1.360.000</u></b>	<b>-211.900</b>	<b>-15,58%</b>	<b><u>3.710.596</u></b>
6.1 Höhe der Mindestzuführung gem. § 22 KommHV		<u>515.600</u>	<u>681.300</u>	-165.700	-24,32%	<u>470.163</u>
6.2 somit Über-/Unterdeckung (Ziff. 6 ./ 6.1)		632.500	678.700			3.240.433
<b>7. <u>Schuldendienst/Schuldenstand</u></b>						
7.1 Zinsen und Verwaltungskosten (Verwaltungshaushalt)		190.100	256.700	-66.600	-25,94%	196.920
7.2 Tilgungsausgaben (Vermögenshaushalt)		515.600	681.300	-165.700	-24,32%	470.163
7.3 kreditähnliche Verpflichtungen (Schuldendienstübernahmen)		<u>3.851</u>	<u>3.851</u>	<u>0</u>	<u>0,00%</u>	<u>3.851</u>
7.4 Gesamtschuldendienst		<u>709.551</u>	<u>941.851</u>	<u>-232.300</u>	<u>-24,66%</u>	<u>670.934</u>
7.5 Neuverschuldung (ohne Umschuldung)		6.000.000	8.000.000	-2.000.000	-25,00%	0
7.6 <b><u>Schuldenstand (2017 und 2018 planmäßig!)</u></b>						
a) gesamt (jeweils zum Ende des HH-Jahres)		<b><u>20.599.847</u></b>	<b><u>15.115.447</u></b>	<b>5.484.400</b>	<b>36,28%</b>	<b><u>7.796.747</u></b>
b) verwendete amtl. Einwohnerzahl (30.06.2016)		22.265	22.184		0,37%	22.184
c) Verschuldung je Einwohner (voraussichtlich, zum 31.12.)		925,21 €	681,37 €	243,85	35,79%	351,46 €
<b>8. <u>Entwicklung der Sollrücklage</u></b> (2017 und 2018 planmäßig, Stand 31.12.)		<b><u>7.272.388</u></b>	<b><u>8.717.888</u></b>	<b><u>-1.445.500</u></b>	<b><u>-16,58%</u></b>	<b><u>11.555.688</u></b>
Rücklagenentnahme neu:		1.445.500	2.837.800	-1.392.300	-49,1%	0