

Wichtigste Daten zu den Haushaltsplänen 2017 - 2019

| | Haushaltsansätze in Euro | | Veränderung 2018 : 2019 | | Re.-Ergebnis | |
|---|---------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 2019 | 2018 | absolut | v.H. | 2017 | |
| 1. Haushaltsvolumen | insgesamt: | 66.197.500 | 65.349.800 | 847.700 | 1,30% | 61.793.945 |
| 1.1 Verwaltungshaushalt | | 46.568.700 | 46.171.400 | 397.300 | 0,86% | 46.315.688 |
| 1.2 Vermögenshaushalt | | 19.628.800 | 19.178.400 | 450.400 | 2,35% | 15.478.257 |
| 2. Steuereinnahmen und allg. Zuweisungen | | 36.618.000 | 36.033.900 | 584.100 | 1,62% | 35.740.533 |
| 3. Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage | | 16.642.000 | 15.918.000 | 724.000 | 4,55% | 14.569.623 |
| 4. Investitionsausgaben für Baumaßnahmen (Gr. 94 und 95) | | 17.134.700 | 9.771.700 | 7.363.000 | 75,35% | 10.840.583 |
| 5. Personalausgaben (einschl. Entschädigung f. ehrenamtl. Tätige) | | | | | | |
| a) insgesamt | | 9.170.400 | 8.987.000 | 183.400 | 2,04% | 8.329.098 |
| b) v. H. des Volumens des Verwaltungshaushaltes | | 19,69% | 19,46% | | 0,23% | 17,98% |
| c) pro Einwohner in € | | 410,22 | 402,01 | 8,20 | 2,04% | 372,75 |
| 6. Zuführung an den Vermögenshaushalt | | 1.024.800 | 3.077.000 | -2.052.200 | -66,69% | 6.225.347 |
| 6.1 Höhe der Mindestzuführung gem. § 22 KommHV | | 636.000 | 515.600 | 120.400 | 23,35% | 473.980 |
| 6.2 somit Über-/Unterdeckung (Ziff. 6 ./ 6.1) | | 388.800 | 2.561.400 | | | 5.751.367 |
| 7. Schuldendienst/Schuldenstand | | | | | | |
| 7.1 Zinsen und Verwaltungskosten (Verwaltungshaushalt) | | 228.000 | 190.100 | 37.900 | 19,94% | 185.673 |
| 7.2 Tilgungsausgaben (Vermögenshaushalt) | | 636.000 | 515.600 | 120.400 | 23,35% | 473.980 |
| 7.3 kreditähnliche Verpflichtungen (Schuldendienstübernahmen) | | 3.851 | 3.851 | 0 | 0,00% | 3.851 |
| 7.4 Gesamtschuldendienst | | 867.851 | 709.551 | 158.300 | 22,31% | 663.504 |
| 7.5 Neuverschuldung (ohne Umschuldung) | | 2.000.000 | 6.000.000 | -4.000.000 | -66,67% | 4.700.000 |
| 7.6 Schuldenstand (2018 und 2019 planmäßig!) | | | | | | |
| a) gesamt (jeweils zum Ende des HH-Jahres) | | 14.171.166 | 12.807.166 | 1.364.000 | 10,65% | 7.322.766 |
| b) verwendete amtl. Einwohnerzahl (31.12.2017) | | 22.355 | 22.355 | | | 22.345 |
| c) Verschuldung je Einwohner (voraussichtlich, zum 31.12.) | | 633,91 € | 572,90 € | 61,02 | 10,65% | 327,71 € |
| 8. Entwicklung der Sollrücklage (2018 und 2019 planmäßig, Stand 31.12.): | | 2.038.031 | 4.525.131 | -2.487.100 | -54,96% | 8.731.731 |
| Rücklagenentnahme neu: | | 2.487.100 | 4.206.600 | -1.719.500 | -40,88% | 2.823.957 |