

Wichtigste Daten zu den Haushaltsplänen 2018 - 2020

	Haushaltsansätze in Euro		Veränderung 2019 : 2020		Re.-Ergebnis	
	2020	2019	absolut	v.H.	2018	
1. Haushaltsvolumen	insgesamt:	63.203.600	66.197.500	-2.993.900	-4,52%	63.209.848
1.1 Verwaltungshaushalt		47.709.300	46.568.700	1.140.600	2,45%	46.904.862
1.2 Vermögenshaushalt		15.494.300	19.628.800	-4.134.500	-21,06%	16.304.986
2. Steuereinnahmen und allg. Zuweisungen		36.859.800	36.618.000	241.800	0,66%	36.760.595
3. Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage		15.973.000	16.642.000	-669.000	-4,02%	15.900.100
4. Investitionsausgaben für Baumaßnahmen (Gr. 94 und 95)		6.277.300	17.134.700	-10.857.400	-63,36%	9.466.315
5. Personalausgaben (einschl. Entschädigung f. ehrenamtl. Tätige)						
a) insgesamt		9.584.900	9.170.400	414.500	4,52%	8.383.511
b) v. H. des Volumens des Verwaltungshaushaltes		20,09%	19,69%		0,40%	17,87%
c) pro Einwohner in €		426,43	410,22	16,21	3,95%	372,98
6. Zuführung an den Vermögenshaushalt		852.300	1.024.800	-172.500	-16,83%	5.611.801
6.1 Höhe der Mindestzuführung gem. § 22 KommHV		957.000	636.000	321.000	50,47%	502.444
6.2 somit Über-/Unterdeckung (Ziff. 6 ./ 6.1)		-104.700	388.800			5.109.357
7. Schuldendienst/Schuldenstand						
7.1 Zinsen und Verwaltungskosten (Verwaltungshaushalt)		218.000	227.000	-9.000	-3,96%	174.060
7.2 Tilgungsausgaben (Vermögenshaushalt)		957.000	636.000	321.000	50,47%	502.444
7.3 kreditähnliche Verpflichtungen (Schuldendienstübernahmen)		3.851	3.851	0	0,00%	3.851
7.4 Gesamtschuldendienst		1.178.851	867.851	311.000	35,84%	680.355
7.5 Neuverschuldung (ohne Umschuldung)		0	2.000.000	-2.000.000	-100,00%	6.000.000
7.6 Schuldenstand (2018 und 2019 je im Folgejahr aufgenommen)						
a) gesamt (jeweils zum Ende des HH-Jahres)		17.985.730	16.942.730	1.043.000	6,16%	11.520.322
b) verwendete amtl. Einwohnerzahl (31.12.2018)		22.477	22.355			22.477
c) Verschuldung je Einwohner (voraussichtlich, zum 31.12.)		800,18 €	510,61 €	289,57	56,71%	512,54 €
8. Entwicklung der Sollrücklage (2019 und 2020 planmäßig, Stand 31.12.):		8.758.276	5.211.076	3.547.200	68,07%	7.698.176
Rücklagenentnahme neu (2019 werden nur ca. 1,45 Mio. € benötigt!):		-3.547.200	2.487.100	-6.034.300	-242,62%	