

## Wichtigste Daten zum Haushaltsplan 2012 im Überblick

Beschreibung	Plan 2012	Plan 2011	Ergebnis 2010
Haushaltsvolumen gesamt	19.574.150,00	18.720.656,00	19.710.055,00
davon VwH	16.629.750,00	15.786.648,00	15.815.198,00
davon VmH	2.944.400,00	2.934.008,00	3.894.857,00
<b>Steuerhebesätze:</b>			
Grundsteuer A	353	353	340
Grundsteuer B	371	371	340
Gewerbsteuer	347	347	340
<b>Wichtigste Einnahmen des Verwaltungshaushalts:</b>			
Grundsteuer	886.000,00	856.450,00	791.365,00
Gewerbsteuer	2.200.000,00	1.837.058,00	1.836.042,00
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.872.740,00	2.570.490,00	2.616.963,00
Schlüsselzuweisungen Finanzausgleich	2.741.882,00	2.185.001,00	3.074.038,00
Familienleistungsausgleich	272.745,00	250.458,00	296.785,00
Gebühren und Entgelte	1.512.181,00	1.509.759,00	1.482.918,00
<b>Wichtigste Ausgaben des Verwaltungshaushalts:</b>			
Personalkosten	3.641.200,00	3.555.850,00	3.366.223,00
Gebäudeunterhaltung	639.750,00	400.050,00	442.127,00
Gebäudebewirtschaftung	854.850,00	824.050,00	775.317,00
Kreisumlage	2.596.374,00	2.784.866,00	2.633.623,00
Finanzausgleichsumlage	1.616.334,00	1.681.457,00	1.687.045,00
Gewerbsteuerumlage	437.464,00	370.600,00	366.376,00
Zinsen an den Kreditmarkt	305.000,00	300.000,00	233.820,00
<b>Wichtigste Einnahmen des Vermögenshaushalts:</b>			
Zuführung Verw.haushalt an VmH für 2011 geschätztes Erg.	557.211,00	-500.000,00	901.832,00
Verkauf von Sachen des Anlagevermögens	1.021.850,00	915.450,00	500.675,00
Beiträge	10.347,00	50.193,00	263.375,00
Zuschüsse von Bund, Land, Zweckverbänden	689.992,00	519.145,00	1.549.093,00
<b>Wichtigste Ausgaben des Vermögenshaushalts:</b>			
Grunderwerb	200.000,00	156.000,00	476.749,00
Erwerb von beweglichen Sachen	106.400,00	140.933,00	60.715,00
Hochbau	545.000,00	236.000,00	986.099,00
Tiefbau	1.548.000,00	718.662,00	1.827.515,00
Hoch- und Tiefbau	2.093.000,00	954.662,00	2.813.614,00
Ordentliche Tilgung	345.000,00	350.025,00	299.505,00
Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
<b>Wichtigste Kennzahlen:</b>			
	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Ergebnis 2010</b>
Zuführung Verw.haushalt an VmH für 2011 geschätztes Erg.	557.211,00	-500.000,00	901.832,00
ordentliche Tilgung	345.000,00	350.025,00	299.505,00
Nettoinvestitionsrate	212.211,00	-850.025,00	602.327,00
Schuldaufnahme (Für 2011 Haushaltseinnahmerest)	345.000,00	1.049.220,00	564.299,00
außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00
Nettoneuverschuldung +/- Abbau der Verschuldung -	0,00	699.195,00	264.794,00
Gesamtschuldenstand (tatsächlich)	6.793.051,00	6.793.051,00	6.093.856,00
Einwohnerzahl 30.6. d. Vorjahres	7.968	8.027	8.070
Schuldenstand pro Einwohner	852,54	846,28	755,12
Stand der Rücklage Ende des Jahres (2011 geschätzt)	739.560,00	1.059.560,00	1.209.560,00
Entnahme- /Zuführung + Rücklage (2011 geschätzt)	-320.000,00	-150.000,00	-115.083,00
Mindestrücklage	320.000,00	312.255,00	315.497,00
intern gebunden	260.000,00	258.000,00	127.367,00
freie Rücklage	159.560,00	4.388,00	766.696,00
Steuerkraftsummen	7.313.730	7.526.664	7.633.690
Steuerkraftsumme/EW	917,89	937,67	945,93

Neresheim, 12.12.2011

Wenzel  
Stadtkämmerer