

Wichtigste Daten zum Haushaltsplan 2019 im Überblick

Beschreibung	Plan 2019	vorauss. Erg. 2018 <small>nur bei den wesentlichen Daten</small>	Plan 2018	Ergebnis 2017
Haushaltsvolumen gesamt	28.752.674,00		29.455.492,00	27.726.475,92
davon VwH	22.114.526,00		22.047.923,00	21.812.348,61
davon VmH	6.638.148,00		7.407.569,00	5.914.127,31
Steuerhebesätze:				
Grundsteuer A	370		370	370
Grundsteuer B	390		390	390
Gewerbesteuer	355		355	355
Wichtigste Einnahmen des Verwaltungshaushalts:				
Grundsteuer	1.087.000,00	1.100.891,00	1.085.000,00	976.643,46
Gewerbesteuer	2.500.000,00	2.831.248,00	2.550.000,00	2.931.938,84
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.717.436,00	4.368.011,00	4.426.029,00	4.080.278,98
Schlüsselzuweisungen Finanzausgleich	4.100.287,00	4.448.898,00	4.428.466,00	4.525.728,20
Familienleistungsausgleich	343.324,00	327.614,00	328.117,00	303.539,00
Gebühren und Entgelte	1.987.100,00		1.978.620,00	2.063.126,40
Wichtigste Ausgaben des Verwaltungshaushalts:				
Personalkosten	4.662.280,00	4.405.971,00	4.331.250,00	4.052.713,33
Gebäudeunterhaltung	1.176.320,00		1.085.700,00	1.177.979,85
Gebäudebewirtschaftung	1.197.750,00		1.176.525,00	973.316,52
Kreisumlage	3.478.382,00	3.106.798,00	3.106.798,00	2.894.124,68
Finanzausgleichsumlage	2.402.258,00	2.145.632,00	2.145.632,00	1.983.260,60
Gewerbesteuerumlage	478.873,00	576.445,00	490.606,00	573.625,49
Zinsen an den Kreditmarkt	145.060,00	134.077,00	230.000,00	153.516,24
Wichtigste Einnahmen des Vermögenshaushalts:				
Zuführung Verw.haushalt an VmH	464.300,00	2.426.764,00	1.483.433,00	3.277.206,54
Verkauf von Sachen des Anlagevermögens	1.029.600,00	3.438.055,00	3.148.100,00	1.592.378,59
Beiträge	20.000,00	48.386,00	65.000,00	564.745,84
Zuschüsse von Bund, Land, Zweckverbänden	1.507.675,00		349.518,00	359.796,34
Entnahme aus der allg. Rücklage	900.000,00	593.256,00	1.193.256,00	0,00
Wichtigste Ausgaben des Vermögenshaushalts:				
Grunderwerb	800.000,00		4.097.000,00	818.486,81
Erwerb von beweglichen Sachen	444.148,00		504.777,00	499.632,20
Hochbau	1.607.000,00		226.000,00	482.782,45
Tiefbau	3.227.000,00		2.139.500,00	1.156.343,50
Hoch- und Tiefbau	4.834.000,00		2.365.500,00	1.639.125,95
Ordentliche Tilgung	275.000,00	266.565,00	300.000,00	253.878,45

Wichtigste Kennzahlen:	Plan 2019	vorauss. Erg. 2018 <small>nur bei den wesentlichen Daten</small>	Plan 2018	Ergebnis 2017
Zuführung Verw.haushalt an VmH	464.300,00	2.426.764,00	1.483.433,00	3.277.206,54
ordentliche Tilgung	275.000,00	266.565,00	300.000,00	253.878,45
Nettoinvestitionsrate	189.300,00		1.183.433,00	3.023.328,09
Schuldaufnahme	2.716.573,00		1.168.262,00	0,00
außerordentliche Tilgung /Sollabgang	0,00	200.000,00	0,00	-373.000,00
Nettoneuverschuldung +/- Abbau der Verschuldung -	2.441.573,00	-466.565,00	868.262,00	-253.878,45
Gesamtschuldenstand	6.580.528,09	4.138.955,09	5.473.782,09	4.605.520,09
Einwohnerzahl 30.6. d. Vorjahres (FAG)	7.921,00	7.906,00	7.906,00	7.920,00
Schuldenstand pro Einwohner (ohne Eigenbetrieb)	830,77	523,52	692,36	581,51
Entnahme- /Zuführung+ Rücklage im lfd. Jahr	900.000,00	593.256,00	1.193.256,00	1.192.053,88
Stand der Rücklage Ende des Jahres	729.886,31	1.629.886,31	1.029.886,31	2.223.142,31
- davon Mindestrücklage	423.600,00		389.084,60	376.964,19
- davon intern gebunden	77.487,46	77.487,46	77.487,46	77.487,46
- davon freie Rücklage	228.798,85	1.552.398,85	0,00	1.768.690,66
Steuerkraftsummen	10.869.944		9.708.744	8.974.030,00
Steuerkraftsumme/EW	1.372,29	0,00	1.228,02	1.133,08

Neresheim, 28.1.2019

Wenzel
Stadtkämmerer