

Wichtigste Daten zum Haushaltsplan 2017 im Überblick

Beschreibung	Plan 2017	vorauss. Erg. 2016 <small>nur bei den wesentlichen Daten</small>	Plan 2016	Ergebnis 2015
Haushaltsvolumen gesamt	24.893.801,00		25.333.185,00	23.647.367,47
davon VwH	19.950.219,00		18.751.529,00	18.732.773,98
davon VmH	4.943.582,00		6.581.656,00	4.914.593,49
Steuerhebesätze:				
Grundsteuer A	370		353	353
Grundsteuer B	390		371	371
Gewerbesteuer	355		347	347
Wichtigste Einnahmen des Verwaltungshaushalts:				
Grundsteuer	978.000,00		905.000,00	927.130,00
Gewerbesteuer	2.000.000,00		1.900.000,00	1.837.664,00
Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.767.740,00		3.641.170,00	3.535.446,00
Schlüsselzuweisungen Finanzausgleich	4.333.443,00		3.940.694,00	3.952.353,00
Familienleistungsausgleich	303.016,00		294.035,00	282.773,00
Gebühren und Entgelte	1.908.320,00		1.749.620,00	1.809.876,00
Wichtigste Ausgaben des Verwaltungshaushalts:				
Personalkosten	4.148.200,00		4.038.480,00	3.839.725,00
Gebäudeunterhaltung	1.181.700,00		799.500,00	730.344,00
Gebäudebewirtschaftung	1.150.600,00		1.069.160,00	948.768,00
Kreisumlage	2.894.109,00		2.819.951,00	2.634.952,00
Finanzausgleichsumlage	1.946.956,00		1.871.170,00	1.738.282,00
Gewerbesteuerumlage	375.072,00		377.810,00	284.293,00
Zinsen an den Kreditmarkt	220.000,00		200.500,00	181.719,00
Wichtigste Einnahmen des Vermögenshaushalts:				
Zuführung Verw.haushalt an VmH	1.046.591,00	1.018.439,00	629.545,00	2.056.553,00
Verkauf von Sachen des Anlagevermögens	1.213.000,00		660.500,00	1.348.133,00
Beiträge	20.000,00		150.000,00	567.189,00
Zuschüsse von Bund, Land, Zweckverbänden	851.690,00		1.831.122,00	942.718,00
Entnahme aus der allg. Rücklage	0,00	1.839.489,00	1.200.000,00	0,00
Wichtigste Ausgaben des Vermögenshaushalts:				
Grunderwerb	100.000,00		600.000,00	308.272,00
Erwerb von beweglichen Sachen	285.200,00		203.500,00	256.817,00
Hochbau	1.144.833,00		3.371.756,00	842.320,00
Tiefbau	1.905.549,00		952.400,00	2.465.962,00
Hoch- und Tiefbau	3.050.382,00		4.324.156,00	3.308.282,00
Ordentliche Tilgung	380.000,00	271.000,00	271.000,00	274.775,00

Wichtigste Kennzahlen:	Plan 2017	vorauss. Erg. 2016 <small>nur bei den wesentlichen Daten</small>	Plan 2016	Ergebnis 2015
Zuführung Verw.haushalt an VmH	1.046.591,00	1.018.439,00	629.545,00	2.056.553,00
ordentliche Tilgung	380.000,00	271.000,00	271.000,00	274.775,00
Nettoinvestitionsrate	666.591,00	747.439,00	358.545,00	1.781.778,00
Schuldaufnahme	1.692.301,00	271.000,00	2.110.489,00	0,00
außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	60.870,00
Nettoneuverschuldung +/- Abbau der Verschuldung -	1.312.301,00	0,00	1.839.489,00	-274.775,00
Gesamtschuldenstand	6.819.476,00	5.507.175,00	7.346.664,00	5.507.175,00
Einwohnerzahl 30.6. d. Vorjahres	7.935,00	7.912,00	7.912,00	7.885,00
Schuldenstand pro Einwohner (ohne Eigenbetrieb)	859,42	696,05	928,55	698,44
Entnahme- /Zuführung+ Rücklage im lfd. Jahr	0,00	-1.839.489,00	-1.200.000,00	0,00
Stand der Rücklage Ende des Jahres	787.473,10	787.473,10	744.372,21	2.626.962,10
- davon Mindestrücklage	370.776,00		361.800,00	353.295,42
- davon intern gebunden	77.487,00		77.487,00	77.487,46
- davon freie Rücklage	339.210,10	787.473,10	305.085,21	2.196.179,22
Steuerkraftsummen	8.973.982	8.585.711	8.585.711	7.865.527,00
Steuerkraftsumme/EW	1.130,94	1.085,15	1.085,15	997,53

Neresheim, 12.12.2016

Wenzel
Stadtkämmerer