

## Wichtigste Daten des Haushaltes 2023

| Titel                                                                    | Haushaltsansätze    |                     | Veränderung 2023 : 2022 |                | Re.-Ergebnis<br>2021   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|------------------------|
|                                                                          | 2023                | 2022                | absolut                 | v.H.           |                        |
| <b>1. Haushaltsvolumen</b> <span style="float: right;">insgesamt:</span> | <b>33.760.700 €</b> | <b>36.923.900 €</b> | <b>-3.163.200 €</b>     | <b>-8,57%</b>  | <b>28.595.130,61 €</b> |
| 1.1 Verwaltungshaushalt                                                  | 26.190.600 €        | 24.666.000 €        | 1.524.600 €             | 6,18%          | 24.732.396,77 €        |
| 1.2 Vermögenshaushalt                                                    | 7.570.100 €         | 12.257.900 €        | -4.687.800 €            | -38,24%        | 3.862.733,84 €         |
| <b>2. Steuereinnahmen und allg. Zuweisungen</b>                          | <b>19.692.200 €</b> | <b>18.353.500 €</b> | <b>1.338.700 €</b>      | <b>7,29%</b>   | <b>18.377.004,32 €</b> |
| <b>3. Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>                           | <b>5.977.100 €</b>  | <b>5.809.700 €</b>  | <b>167.400 €</b>        | <b>2,88%</b>   | <b>5.882.310,60 €</b>  |
| <b>4. Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage</b>                            | <b>8.276.000 €</b>  | <b>7.903.000 €</b>  | <b>373.000 €</b>        | <b>4,72%</b>   | <b>7.963.038,08 €</b>  |
| <b>5. Investitionsausgaben für Baumaßnahmen (Gr. 94, 95, 96)</b>         | <b>5.072.900 €</b>  | <b>10.088.500 €</b> | <b>-5.015.600 €</b>     | <b>-49,72%</b> | <b>2.642.658,49 €</b>  |
| <b>6. Sonstige Investitionen (Gr. 93)</b>                                | <b>1.266.200 €</b>  | <b>1.390.400 €</b>  | <b>-124.200 €</b>       | <b>-8,93%</b>  | <b>523.364,40 €</b>    |
| <b>7. Personalausgaben (Deckungsring)</b>                                |                     |                     |                         |                |                        |
| a) insgesamt                                                             | 5.909.800 €         | 5.372.200 €         | 537.600 €               | 10,01%         | 4.916.819,69 €         |
| b) v. H. des Volumens des Verwaltungshaushaltes                          | 22,56%              | 21,78%              |                         |                | 19,88%                 |
| <b>8. Zuführung an den Vermögenshaushalt</b>                             | <b>547.700 €</b>    | <b>792.800 €</b>    | <b>-245.100 €</b>       | <b>-30,92%</b> | <b>2.500.048,74 €</b>  |
| 8.1 Höhe der Mindestzuführung gem. § 22 KommHV                           | 313.000 €           | 354.000 €           | -41.000 €               | -11,58%        | 309.210,95 €           |
| 8.2 somit Über-/Unterdeckung (Ziff. 8 ./ 8.1)                            | 234.700 €           | 438.800 €           |                         |                | 2.190.837,79 €         |
| <b>9. Rücklagenentnahme</b>                                              | <b>1.207.400 €</b>  | <b>3.541.500 €</b>  | <b>-2.334.100 €</b>     | <b>-65,91%</b> | <b>787.420,86 €</b>    |
| <b>10. Schuldendienst/Schuldenstand</b>                                  |                     |                     |                         |                |                        |
| 10.1 Zinsen und Verwaltungskosten (Verwaltungshaushalt)                  | 56.900 €            | 36.000 €            | 20.900 €                | 58,06%         | 29.854,29 €            |
| 10.2 Tilgungsausgaben (Vermögenshaushalt)                                | 313.000 €           | 354.000 €           | -41.000 €               | -11,58%        | 309.210,95 €           |
| 10.3 kreditähnliche Verpflichtungen (Schuldendienstübernahmen)           | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                     | 0,00%          | 0,00 €                 |
| 10.4 Gesamtschuldendienst                                                | 369.900 €           | 390.000 €           | -20.100 €               | -5,15%         | 339.065,24 €           |
| 10.5 Kreditaufnahme                                                      | 500.000 €           | 2.200.000 €         | -1.700.000 €            | -77,27%        | 0,00 €                 |
| 10.6 <b>Schuldenstand</b> (2023 planmäßig; 2022 + 2021 tatsächlich)      |                     |                     |                         |                |                        |
| a) gesamt (jeweils zum Ende des HH-Jahres)                               | <b>4.467.261 €</b>  | <b>4.280.261 €</b>  | <b>187.000 €</b>        | <b>4,37%</b>   | <b>4.589.875,93 €</b>  |
| b) verwendete amtl. Einwohnerzahl (Vorvorjahr)                           | 12.674              | 12.689              | -15                     | -0,12%         | 12.589                 |
| c) Verschuldung je Einwohner (voraussichtlich, zum 31.12.)               | 352 €               | 337 €               | 15 €                    | 4,49%          | 365 €                  |