

Eckdaten des Haushalts 2019 der Stadt Neunburg vorm Wald mit Finanzplanung

Bezeichnung	HHJ. 2018 Einnahmen	HHJ. 2018 Ausgaben	HHJ. 2019 Einnahmen	HHJ. 2019 Ausgaben	HHJ. 2020 Einnahmen	HHJ. 2020 Ausgaben	HHJ. 2021 Einnahmen	HHJ. 2021 Ausgaben	HHJ. 2022 Einnahmen	HHJ. 2022 Ausgaben
<i>kursiv = IST-Wert, ansonsten Planwerte</i>										
Verwaltungshaushalt gesamt	17.716.020,00 €	17.716.020,00 €	17.255.700,00 €	17.255.700,00 €	17.790.300,00 €	17.790.300,00 €	17.404.300,00 €	17.404.300,00 €	17.517.300,00 €	17.517.300,00 €
Vermögenshaushalt gesamt	10.974.510,00 €	10.974.510,00 €	9.797.560,00 €	9.797.560,00 €	10.219.260,00 €	10.219.260,00 €	7.302.260,00 €	7.302.260,00 €	7.526.260,00 €	7.526.260,00 €
Gesamtvolumen	28.690.530,00 €	28.690.530,00 €	27.053.260,00 €	27.053.260,00 €	28.009.560,00 €	28.009.560,00 €	24.706.560,00 €	24.706.560,00 €	25.043.560,00 €	25.043.560,00 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt	1.9161.3000	0.9161.8600	1.9161.3000	0.9161.8600	1.9161.3000	0.9161.8600	1.9161.3000	0.9161.8600	1.9161.3000	0.9161.8600
	2.443.205,00 €	2.443.205,00 €	2.643.615,00 €	2.643.615,00 €	3.227.515,00 €	3.227.515,00 €	3.269.415,00 €	3.269.415,00 €	3.153.515,00 €	3.153.515,00 €
<i>mehr an Zuführung:</i>	3.161.804,60 €	3.161.804,60 €								
	718.599,60 €									
Entnahme aus der Rücklage	1.9101.3100	1.9101.9100	1.9101.3100	1.9101.9100	1.9101.3100	1.9101.9100	1.9101.3100	1.9101.9100	1.9101.3100	1.9101.9100
	500.000,00 €		300.000,00 €		400.000,00 €		0,00 €		0,00 €	
	0,00 €		<i>(verbleibende Rücklage: 681 TEUR Mindestrücklage = 170 TEUR)</i>							
Aufnahme von Darlehen	1.9121.3766	1.9121.3776	1.9121.3776	1.9121.3776	1.9121.3776	1.9121.3776	1.9121.3776	1.9121.3776	1.9121.3776	1.9121.3776
	4.521.805,00 €		755.745,00 €		2.231.945,00 €		1.611.345,00 €		1.529.345,00 €	
	2.380.000,00 €	<i>(davon 1,6 Mio. Förderdarl., 2,5 Mio. neue HER, 421.805 € Abgang)</i>								
Zinszuschuss an Freizeit GmbH Schwarzachtalhalle		0.8700.7150		0.8700.7150		0.8700.7150		0.8700.7150		0.8700.7150
		98.000,00 €		94.000,00 €		91.000,00 €		88.000,00 €		88.000,00 €
		97.344,00 €								
Tilgungszuschuss an Freizeit GmbH Schwarzachtalhalle		1.8700.9852		1.8700.9852		1.8700.9852		1.8700.9852		1.8700.9852
		169.000,00 €		173.000,00 €		177.000,00 €		181.000,00 €		185.000,00 €
		169.015,00 €								
Tilgung von Darlehen Spk, KfW, Landesbk. (ordentlich)		1.9121.9766		1.9121.9766		1.9121.9766		1.9121.9766		1.9121.9766
		707.000,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
		666.297,00 €								
Tilgung von Darlehen Raiff., Volksbk, DG-Hyp (ordentlich)		1.9121.9776		1.9121.9776		1.9121.9776		1.9121.9776		1.9121.9776
		35.000,00 €		530.000,00 €		650.000,00 €		780.000,00 €		900.000,00 €
		34.750,00 €								
Tilgung von Darlehen (außerordentlich)		1.9121.9777		1.9121.9777		1.9121.9777		1.9121.9777		1.9121.9777
		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
		0,00 €								
Plantilgungen gesamt 1.9121.97XX (ordentlich)		742.000,00 €		530.000,00 €		650.000,00 €		780.000,00 €		900.000,00 €
		701.047,00 €								
Investitionspauschale nach Art. 12 FAG		1.9000.3614		1.9000.3614		1.9000.3614		1.9000.3614		1.9000.3614
		100.000,00 €		118.400,00 €		118.400,00 €		118.400,00 €		118.400,00 €
		99.992,00 €								
freie Spitze (Zuf. an VMH abz. ord. Tilg. ohne Inv.p. u.a.): = Eigenmittel für kommunale Investitionsausgaben		1.701.205,00 €		2.113.615,00 €		2.577.515,00 €		2.489.415,00 €		2.253.515,00 €
		2.460.757,60 €								
Hinweis: Pflichtzuführung gem. § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV-K (ordentl. Kredittilgung) für alle dargestellten Haushaltsjahre auch ohne Hinzuziehung der Ersatzdeckungsmittel gem. § 1 Abs. 1 Nrn.2 - 4 KommHV-K (Verk. Anl.vermögen, Rückl.entn., Zuweisungen,Zuschüsse) erfüllt.										
Nettoneuverschuldung, Schuldenabbau (-):	1.694.552,67 €		225.745,00 €		1.581.945,00 €		831.345,00 €		629.345,00 €	

Bezeichnung	HHJ. 2018 Einnahmen	HHJ. 2018 Ausgaben	HHJ. 2019 Einnahmen	HHJ. 2019 Ausgaben	HHJ. 2020 Einnahmen	HHJ. 2020 Ausgaben	HHJ. 2021 Einnahmen	HHJ. 2021 Ausgaben	HHJ. 2022 Einnahmen	HHJ. 2022 Ausgaben
<i>kursiv = IST-Wert, ansonsten Planwerte</i>										
Einwohnerstand per 30.06.2013:	7.991									
Einwohnerstand per 30.06.2014:	8.093									
Einwohnerstand per 30.06.2015:	8.257									
Einwohnerstand per 30.06.2016:	8.130									
Einwohnerstand per 30.06.2017:	8.171									
Einwohnerstand per 30.06.2018:	8.273		8.273		8.273		8.273		8.273	
Schuldenstand am 31.12.2017 (Stadt):	8.593.936,91 €									
Schuldenstand am 31.12.2018 (Stadt):	10.288.489,58 €		12.788.489,58 €		13.014.234,58 €		14.596.179,58 €		15.427.524,58 €	
Neuaufnahme Stadt:	2.500.000,00 €		755.745,00 €		2.231.945,00 €		1.611.345,00 €		1.529.345,00 €	
Tilgungen Stadt ohne STH-Tilg.zusch.				530.000,00 €		650.000,00 €		780.000,00 €		900.000,00 €
Schulden Stadt:	12.788.489,58 €		13.014.234,58 €		14.596.179,58 €		15.427.524,58 €		16.056.869,58 €	
Schulden je Einwohner: (Stadt)	1.243,62 €		1.573,10 €		1.764,32 €		1.864,80 €		1.940,88 €	
Schuldenstand am 31.12.2018 (Stw):	2.407.995,15 €		2.407.995,15 €		4.157.995,15 €		4.457.995,15 €		4.287.995,15 €	
Neuaufnahme Stadtwerke:	0,00 €		1.900.000,00 €		450.000,00 €		0,00 €		0,00 €	
Tilgungen Stadtwerke:				150.000,00 €		150.000,00 €		170.000,00 €		170.000,00 €
Schulden Stadtwerke:	2.407.995,15 €		4.157.995,15 €		4.457.995,15 €		4.287.995,15 €		4.117.995,15 €	
Gesamtschulden Stadt + Stadtwerke:	12.696.484,73 € (ohne HER)		17.172.229,73 €		19.054.174,73 €		19.715.519,73 €		20.174.864,73 €	
Schulden je Einwohner: (Stadt und Stadtwerke)	1.534,69 € (800 € Landesdurchschnitt '16)		2.075,70 € (766 € Landesdurchschnitt '17, 1.148 € Ldkrs. SAD)		2.303,18 €		2.383,12 €		2.438,64 €	

bedeutende Einnahmen Verwaltungshaushalt

Grundsteuer (A) 310 v.H.	87.675,02 €		88.000,00 €		88.000,00 €		88.000,00 €		88.000,00 €	
Grundsteuer (B) 330 v.H.	852.596,58 €		1.000.000,00 €		900.000,00 €		900.000,00 €		900.000,00 €	
Gewerbesteuer 320 v.H.	8.354.854,49 €		7.000.000,00 €		7.500.000,00 €		7.000.000,00 €		7.000.000,00 €	
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.031.076,00 €		4.240.000,00 €		4.400.000,00 €		4.500.000,00 €		4.600.000,00 €	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	832.439,00 €		890.000,00 €		850.000,00 €		850.000,00 €		850.000,00 €	
Schlüsselzuweisungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
Einkommensteuerersatz	302.867,00 €		309.000,00 €		309.000,00 €		309.000,00 €		309.000,00 €	
Pauschale Finanzaufweisungen	145.174,05 €		151.000,00 €		152.000,00 €		152.000,00 €		152.000,00 €	
Grunderwerbsteuer	278.722,57 €		100.000,00 €		100.000,00 €		100.000,00 €		100.000,00 €	

bedeutende Ausgaben Verwaltungshaushalt

	22,09%	20,00%	10,95%	10,94%	10,94%
Gewerbesteuerumlage (ca. 22 % / 20 % d. Gew.steuer)	1.845.637,00 €	1.400.000,00 €	821.000,00 €	766.000,00 €	766.000,00 €
Kreisumlage (Anpassung mit 2-jähriger Verzögerung)	4.877.644,00 €	4.350.000,00 €	4.900.000,00 €	4.500.000,00 €	4.700.000,00 €