

Eckdaten des Haushalts 2020 der Stadt Neunburg vorm Wald mit Finanzplanung

Bezeichnung	HHJ. 2019 Einnahmen	HHJ. 2019 Ausgaben	HHJ. 2020 Einnahmen	HHJ. 2020 Ausgaben	HHJ. 2021 Einnahmen	HHJ. 2021 Ausgaben	HHJ. 2022 Einnahmen	HHJ. 2022 Ausgaben	HHJ. 2023 Einnahmen	HHJ. 2023 Ausgaben
<i>kursiv = IST-Wert, ansonsten Planwerte</i>										
Verwaltungshaushalt gesamt	17.255.700,00 €	17.255.700,00 €	15.066.750,00 €	15.066.750,00 €	15.150.050,00 €	15.150.050,00 €	16.570.050,00 €	16.570.050,00 €	18.916.050,00 €	18.916.050,00 €
Vermögenshaushalt gesamt	9.797.560,00 €	9.797.560,00 €	11.896.060,00 €	11.896.060,00 €	9.963.260,00 €	9.963.260,00 €	10.704.260,00 €	10.704.260,00 €	8.086.260,00 €	8.086.260,00 €
Gesamtvolumen	27.053.260,00 €	27.053.260,00 €	26.962.810,00 €	26.962.810,00 €	25.113.310,00 €	25.113.310,00 €	27.274.310,00 €	27.274.310,00 €	27.002.310,00 €	27.002.310,00 €
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
	2.643.615,00 €	2.643.615,00 €	88.160,00 €	88.160,00 €	684.260,00 €	684.260,00 €	2.774.660,00 €	2.774.660,00 €	4.313.260,00 €	4.313.260,00 €
	2.507.077,79 €	2.507.077,79 €								
<i>weniger an Zuführung:</i>	-136.537,21 €									
Entnahme aus der Rücklage (VV 3011)	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
	300.000,00 € (Ansatz)		0,00 €		500.000,00 €		100.000,00 €		0,00 €	
	200.000,00 € (tatsächlich)		<i>(verbleibende Rücklage: 290.511 TEUR Mindestrücklage = 170 TEUR)</i>							
Aufnahme von Darlehen (Plan)	1.9121.3766		1.9121.3776		1.9121.3776		1.9121.3776		1.9121.3776	
	755.745,00 €		4.791.988,00 €		3.809.650,00 €		2.933.700,00 €		398.600,00 €	
	<i>(755.000 € wurden als HER ausgewiesen)</i>									
Zinszuschuss an Freizeit GmbH Schwarzbachtalhalle		0.8700.7150		0.8700.7150		0.8700.7150		0.8700.7150		0.8700.7150
		94.000,00 €		91.000,00 €		88.000,00 €		85.000,00 €		82.000,00 €
		93.735,55 €								
Tilgungszuschuss an Freizeit GmbH Schwarzbachtalhalle		1.8700.9852		1.8700.9852		1.8700.9852		1.8700.9852		1.8700.9852
		173.000,00 €		177.000,00 €		181.000,00 €		185.000,00 €		189.000,00 €
		172.814,36 €								
Tilgung von Darlehen Spk, KfW, Landesbk. Raiff., Volksbk, DG-Hyp		1.9121.9776		1.9121.9776		1.9121.9776		1.9121.9776		1.9121.9776
		530.000,00 €		750.000,00 €		850.000,00 €		1.050.000,00 €		1.150.000,00 €
		463.991,46 €								
<i>(ordentlich)</i>										
Tilgung von Darlehen		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 €								
<i>(außerordentlich)</i>										
Plantilgungen gesamt 1.9121.97XX		530.000,00 €		750.000,00 €		850.000,00 €		1.050.000,00 €		1.150.000,00 €
<i>(ordentlich)</i>		463.991,46 €								
Investitionszuschuss nach Art. 12 FAG		1.9000.3614		1.9000.3614		1.9000.3614		1.9000.3614		1.9000.3614
		118.400,00 €		121.212,00 €		125.000,00 €		130.000,00 €		135.000,00 €
		118.371,00 €								
freie Spitze (Zuf. an VMH abz. ord. Tilg. und zzgl. Inv.p.):		2.113.615,00 €		-540.628,00 €		-40.740,00 €		1.854.660,00 €		3.298.260,00 €
<i>= Eigenmittel für kommunale Investitionsausgaben</i>		2.043.086,33 €								
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 bis auf 2020 und 2021.										
Nettoneuverschuldung, Schuldenabbau (-):	2.036.008,54 €		4.796.988,00 €	<i>(incl. HER Darl.aufn.)</i>	2.959.650,00 €		1.883.700,00 €		-751.400,00 €	

Bezeichnung	HHJ. 2019 Einnahmen	HHJ. 2019 Ausgaben	HHJ. 2020 Einnahmen	HHJ. 2020 Ausgaben	HHJ. 2021 Einnahmen	HHJ. 2021 Ausgaben	HHJ. 2022 Einnahmen	HHJ. 2022 Ausgaben	HHJ. 2023 Einnahmen	HHJ. 2023 Ausgaben
<i>kursiv = IST-Wert, ansonsten Planwerte</i>										
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									
Einwohnerstand per 30.06.2019:	8.341		8.341		8.341		8.341		8.341	
Schuldenstand am 31.12.2018 (Stadt):	10.272.889,58 €									
Schuldenstand am 31.12.2019 (Stadt):	12.308.898,12 €		13.063.898,12 €		17.105.886,12 €		20.065.536,12 €		21.949.236,12 €	
Neuaufnahme Stadt:	755.000,00 €	(HER - Aufnahme	4.791.988,00 €		3.809.650,00 €		2.933.700,00 €		398.600,00 €	
Tilgungen Stadt ohne STH-Tilg.zusch.		in 2020)		750.000,00 €		850.000,00 €		1.050.000,00 €		1.150.000,00 €
Schulden Stadt:	13.063.898,12 €		17.105.886,12 €		20.065.536,12 €		21.949.236,12 €		21.197.836,12 €	
Schulden je Einwohner: (Stadt)	1.475,71 €		2.050,82 €		2.405,65 €		2.631,49 €		2.541,40 €	
Schuldenstand am 31.12.2019 (Stw):	2.321.691,70 €		2.321.691,70 €		6.591.091,70 €		6.421.091,70 €		6.251.091,70 €	
Neuaufnahme Stadtwerke:	0,00 €	(HER - Aufnahme	4.419.400,00 €		0,00 €		0,00 €		499.400,00 €	
Tilgungen Stadtwerke:		in 2020)		150.000,00 €		170.000,00 €		170.000,00 €		170.000,00 €
Schulden Stadtwerke:	2.321.691,70 €		6.591.091,70 €		6.421.091,70 €		6.251.091,70 €		6.580.491,70 €	
Gesamtschulden Stadt + Stadtwerke:	14.630.589,82 €	(ohne HER)	23.696.977,82 €		26.486.627,82 €		28.200.327,82 €		27.778.327,82 €	
Schulden je Einwohner: (Stadt und Stadtwerke)	1.754,06 €		2.841,02 €		3.175,47 €		3.380,93 €		3.330,34 €	
	(766 € Landesdurchschnitt '17)		(728 € Landesdurchschnitt '18, 1.052 € Ldkrs. SAD)							

bedeutende Einnahmen Verwaltungshaushalt

Grundsteuer (A) 310 v.H.	87.669,28 €		88.000,00 €		88.000,00 €		88.000,00 €		88.000,00 €	
Grundsteuer (B) 330 v.H.	1.122.572,44 €		1.000.000,00 €		1.050.000,00 €		1.050.000,00 €		1.100.000,00 €	
Gewerbesteuer 320 v.H.	6.476.385,41 €		4.500.000,00 €		4.500.000,00 €		4.500.000,00 €		6.500.000,00 €	
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.234.731,00 €		4.100.000,00 €		4.100.000,00 €		4.100.000,00 €		4.200.000,00 €	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	918.219,00 €		850.000,00 €		850.000,00 €		850.000,00 €		950.000,00 €	
Schlüsselzuweisungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
Einkommensteuerersatz	303.396,00 €		300.000,00 €		300.000,00 €		300.000,00 €		320.000,00 €	
Pauschale Finanzzuweisungen	151.449,24 €		153.500,00 €		155.000,00 €		158.000,00 €		160.000,00 €	
Grunderwerbsteuer	93.372,67 €		80.000,00 €		60.000,00 €		60.000,00 €		100.000,00 €	

bedeutende Ausgaben Verwaltungshaushalt

	19,04%	ab 2020 Entfall der "Solidarpaktumlage"	10,93%	10,93%	10,93%	10,93%	10,94%
Gewerbesteuerumlage (2019 ca. 19 % d. Gew.steuer)	1.232.985,00 €		492.000,00 €		492.000,00 €		711.000,00 €
Kreisumlage (Anpassung mit 2-jähriger Verzögerung)	4.341.758,00 €		4.700.000,00 €		4.400.000,00 €		4.200.000,00 €