

**Eckdaten zum Haushalt 2013**

<b>1. Einwohner</b>		<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
1.1	Stand 31.12. (vorvergangenes Jahr)	42.661	42.750	42.847
<b>2. Haushaltsvolumen</b>		<b>2013<sup>1</sup></b>	<b>2012<sup>2</sup></b>	<b>2011<sup>3</sup></b>
2.1	Verwaltungshaushalt			
2.1.1	Einnahmen	91.287.415 €	89.499.796 €	89.937.288 €
2.1.2	Ausgaben	91.287.415 €	89.963.758 €	89.937.288 €
2.1.3	Fehlbetrag	0 €	463.962 €	0 €
2.2	Vermögenshaushalt			
2.2.1	Einnahmen	32.613.509 €	10.990.159 €	12.460.960 €
2.2.2	Ausgaben	32.613.509 €	13.358.794 €	12.460.960 €
2.2.3	Fehlbetrag	0 €	2.368.635 €	0 €
2.3	Gesamthaushalt			
2.3.1	Einnahmen	123.900.924 €	100.489.955 €	102.398.248 €
2.3.2	Ausgaben	123.900.924 €	103.322.552 €	102.398.248 €
2.3.3	Fehlbetrag	0 €	2.832.597 €	0 €
<b>3. Schulden/ Schuldendienst</b>		<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
3.1	Kreditaufnahme lt. HH-Satzung	0 €	0 €	0 €
3.2	Tilgung			
3.2.1	ordentliche (Pflichtzuführung) <sup>4</sup>	2.281.191 €	2.362.990 €	2.286.967 €
3.2.2	außerordentliche	0 €	0 €	0 €
3.3	Zinsen	1.194.580 €	1.400.000 €	1.490.998 €
3.4	Verschuldung am 31.12. (Ist)	25.416.712 €	27.697.903 €	30.060.893 €
3.5	Pro-Kopf-Verschuldung	595,78 €	647,90 €	701,59 €
<b>4. Zuführungen zwischen den Teilhaushalten</b>		<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
4.1	Zuführung zum Vermögenshaushalt			
4.1.1	Pflichtzuführung (ord. Tilgung)	2.346.715 €	2.362.990 €	2.286.967 €
4.1.2	weitere Zuführungen	417.458 €	0 €	4.152.660 €
4.2	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0 €	0 €	0 €
<b>5. Rücklagen</b>		<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
5.1	Entnahme aus Rücklage	0 €	0 €	0 €
5.2	Zuführung an Rücklage	0 €	0 €	0 €
5.3	Stand am 31.12.	0 €	0 €	0 €
5.4	vorzuhaltende Mindestrücklage	1.728.755 €	1.646.464 €	1.595.653 €
<b>6. Kassenkredit</b>		<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
6.1	Höchstbetrag lt. Haushaltssatzung	15.000.000 €	15.000.000 €	15.000.000 €
6.2	Zinsen für Kassenkredit	130.000 €	130.000 €	111.126 €
<b>7. Wirtschaftsplan optimierter Regiebetrieb</b>		<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
7.1	Erfolgsplan			
7.1.1	im Ertrag einschl. Zins	16.405.158 €	16.511.700 €	16.604.367 €
7.1.2	im Aufwand einschl. Zins u. Steuer	16.946.800 €	16.893.300 €	17.051.720 €
7.1.3	Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	- 541.642 €	-381.600 €	-447.353 €
7.2	Vermögensplan			
7.2.1	in Einnahme und Ausgabe	1.328.274 €	939.500 €	753.812 €
7.3	Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €
7.4	Höchstbetrag Kassenkredit lt. Satzg.	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €

<sup>1</sup> Haushalts-/ Wirtschaftsplan<sup>2</sup> letzter Planungsstand<sup>3</sup> Rechnungsergebnis<sup>4</sup> Betrag entspricht hier der ursprünglich geplanten Tilgung, hinzu kommen Tilgungsverpflichtungen wegen verspäteter Abbuchung zum Jahresende 2012 in Höhe von rd. 65 T€ (Gesamtsumme siehe Punkt 4 – Pflichtzuführung). Auf die Erläuterungen hierzu im Vorbericht wird verwiesen.