

Eckdaten zum Haushalt 2013 auf Basis der Veränderungslisten

| 1. Einwohner | 2013 | 2012 | 2011 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.1 Stand 31.12. (vorvergangenes Jahr) | 42.661 | 42.750 | 42.847 |
| 2. Haushaltsvolumen | 2013¹ | 2012² | 2011³ |
| 2.1 Verwaltungshaushalt | | | |
| 2.1.1 Einnahmen | 91.318.558 € | 89.499.796 € | 89.937.288 € |
| 2.1.2 Ausgaben | 91.318.558 € | 89.963.758 € | 89.937.288 € |
| 2.1.3 Fehlbetrag | 0 € | 463.962 € | 0 € |
| 2.2 Vermögenshaushalt | | | |
| 2.2.1 Einnahmen | 22.864.056 € | 10.990.159 € | 12.460.960 € |
| 2.2.2 Ausgaben | 22.864.056 € | 13.358.794 € | 12.460.960 € |
| 2.2.3 Fehlbetrag | 0 € | 2.368.635 € | 0 € |
| 2.3 Gesamthaushalt | | | |
| 2.3.1 Einnahmen | 114.182.614 € | 100.489.955 € | 102.398.248 € |
| 2.3.2 Ausgaben | 114.182.614 € | 103.322.552 € | 102.398.248 € |
| 2.3.3 Fehlbetrag | 0 € | 2.832.597 € | 0 € |
| 3. Schulden/ Schuldendienst | 2013 | 2012 | 2011 |
| 3.1 Kreditaufnahme lt. HH-Satzung | 0 € | 0 € | 0 € |
| 3.2 Tilgung | | | |
| 3.2.1 ordentliche (Pflichtzuführung) ⁴ | 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 € |
| 4. Zuführungen zwischen den Teilhaushalten | 2013 | 2012 | 2011 |
| 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 | 257.747 € | 0 € | 4.152.660 € |
| 4.2 Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5. Rücklagen | 2013 | 2012 | 2011 |
| 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 € |
| 6. Kassenkredit | 2013 | 2012 | 2011 |
| 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 € |
| 7. Wirtschaftsplan optimierter Regiebetrieb | 2013 | 2012 | 2011 |
| 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 € |

¹ Haushalts-/ Wirtschaftsplan² letzter Planungsstand³ Rechnungsergebnis⁴ 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.