

## Wichtige finanzwirtschaftliche Daten 2000 - 2021

|  | 2000        | 2005        | 2010        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019<br>vorl. RE | 2020<br>HH-Plan | 2021<br>HH-Plan |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|
|  | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR              | EUR             | EUR             |
| <b>1. Haushalt</b>   |             |             |             |             |             |             |             |                  |                 |                 |
| Gesamthaushalt   | 153.157.905 | 213.839.523 | 251.368.640 | 320.505.078 | 351.691.961 | 359.895.858 | 385.080.580 | 382.319.525      | 386.744.598     | 414.077.978     |
| davon Verwaltungshaushalt/ab 2011 Ergebnishaushalt   | 136.265.906 | 186.130.776 | 240.958.581 | 292.293.773 | 331.000.919 | 346.337.578 | 364.397.013 | 364.716.297      | 366.369.018     | 377.496.528     |
| Vermögenshaushalt/ab 2011 Finanzhaushalt*<br>(* inkl. Umschuldung)                         | 16.891.999  | 27.708.747  | 10.410.059  | 28.211.305  | 20.691.041  | 13.558.280  | 20.683.567  | 17.603.228       | 20.375.580      | 36.581.450      |
| <b>2. Einzelne Einnahmen</b>   |             |             |             |             |             |             |             |                  |                 |                 |
| Kreisumlage  |             |             |             |             |             |             |             |                  |                 |                 |
| Aufkommen  | 76.137.532  | 77.561.044  | 92.506.045  | 115.740.480 | 121.043.014 | 134.020.774 | 130.601.367 | 126.669.203      | 139.085.000     | 129.709.000     |
| Hebesatz   | 33,00%      | 37,20%      | 31,00%      | 34,25%      | 34,25%      | 34,25%      | 31,50%      | 29,50%           | 30,40%          | 27,75%          |
| Hebesatz Landesdurchschnitt  | 30,23%      | 36,64%      | 31,43%      | 32,12%      | 32,09%      | 31,48%      | 30,87%      | 30,12%           | 29,72%          |                 |
| Steuerkraftsumme Gemeinden   | 230.719.091 | 208.497.431 | 298.342.309 | 337.901.187 | 353.503.515 | 391.079.607 | 414.717.890 | 429.376.612      | 457.519.387     | 467.419.529     |
| Veränderungen gegenüber Vorjahr in %   | 11,67%      | -6,35%      | 1,41%       | 0,31%       | 4,62%       | 10,63%      | 6,04%       | 3,53%            | 6,55%           | 2,16%           |
| Grunderwerbsteuer  | 10.504.544  | 10.117.180  | 10.001.728  | 14.787.174  | 14.504.667  | 15.090.868  | 17.338.869  | 16.830.927       | 16.500.000      | 17.000.000      |
| Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde  | 4.009.331   | 3.860.430   | 3.944.545   | 5.524.696   | 6.000.233   | 6.501.377   | 6.521.553   | 6.680.070        | 6.738.650       | 6.353.650       |
| Bußgelder  | 871.110     | 933.826     | 1.476.756   | 2.351.465   | 2.366.057   | 2.297.182   | 6.599.935   | 3.596.186        | 3.914.200       | 3.944.700       |
| FAG-Zuweisung  |             |             |             |             |             |             |             |                  |                 |                 |
| mangelnde Steuerkraft  | 8.299.536   | 14.954.997  | 27.402.058  | 35.128.705  | 39.393.364  | 36.052.745  | 38.513.157  | 42.966.130       | 42.760.000      | 40.296.000      |
| Einwohnerzahl  | 3.091.922   | 3.163.356   | 3.159.395   | 3.120.404   | 3.132.509   | 3.180.569   | 3.834.942   | 4.382.024        | 4.382.000       | 4.491.000       |
| Sonderbehörden und VRG ab 2005   | 1.878.998   | 10.708.916  | 10.528.305  | 11.214.836  | 11.603.871  | 12.650.677  | 13.006.220  | 13.518.766       | 12.441.000      | 12.890.000      |
| Soziallastenausgleich (§ 21 FAG) und<br>Eingliederungshilfelastenausgleich (§ 21a FAG)     | 735.520     | 524.845     | 572.339     | 2.874.154   | 2.421.014   | 2.068.836   | 2.703.000   | 3.347.278        | 3.941.000       | 7.170.000       |
| Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG)  | -           | -           | 317.905     | -           | -           | -           | -           | -                | -               | -               |
|  |             | 6.877.675   | 7.012.261   | 6.296.449   | 6.691.007   | 5.930.374   | 6.206.869   | 6.457.639        | 6.528.000       | 6.523.000       |
| Entnahme aus ordentlicher Ergebnisrücklage   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | 101.515         | 3.198.542       |
| <b>3. Einzelne Ausgaben</b>  |             |             |             |             |             |             |             |                  |                 |                 |
| Personalaufwendungen   | 19.873.936  | 34.227.387  | 37.898.231  | 46.231.846  | 52.105.039  | 52.684.798  | 55.256.405  | 58.433.547       | 60.523.161      | 61.374.501      |
| Zuschuss Sozialhaushalt (Einzelleistungen)   | 37.601.697  | 73.332.205  | 94.247.257  | 99.780.323  | 109.840.338 | 108.201.767 | 110.420.891 | 126.173.609      | 128.664.160     | 123.052.683     |
| Kreiskliniken  |             |             |             |             |             |             |             |                  |                 |                 |
| Abdeckung Betriebsverluste   | 2.047.628   | -           | -           | 6.574.827   | 6.299.754   | 4.522.934   | 451.676     | 0                | 0               | 0               |
| Trägerzuschüsse für Investitionen  | 4.702.238   | 11.655.145  | 3.587.367   | 2.004.233   | 2.004.254   | 1.683.787   | 2.507.012   | 2.139.596        | 3.000.000       | 3.000.000       |
| Umlage LWV/KVJS  | 22.420.266  | 2.658.808   | 926.012     | 1.240.411   | 1.230.438   | 1.353.608   | 1.374.156   | 1.271.084        | 1.510.000       | 1.530.000       |
| Hebesatz   | 9,00%       |             |             |             |             |             |             |                  |                 |                 |
| FAG-Umlage   | 3.761.674   | 3.452.890   | 7.424.515   | 9.946.562   | 9.973.564   | 10.248.000  | 11.142.000  | 10.528.135       | 11.910.000      | 11.134.000      |
| <b>4. Schulden, Schuldenstand zum 31.12.</b>   | 61.697.870  | 81.504.123  | 56.932.353  | 78.564.414  | 82.613.788  | 75.430.730  | 68.195.301  | 60.959.872       | 54.160.000*     | 44.860.000      |
| Kreditaufnahme (ohne Umschuldung)  | 255.645     | 15.500.000  | 0           | 10.180.000  | 10.980.000  | 0           | 0           | 0                | 0*              | 0               |
| Zinsen für Kredite   | 3.517.120   | 3.211.205   | 2.421.535   | 2.267.521   | 1.967.662   | 1.757.359   | 1.584.246   | 1.388.752        | 1.250.000       | 1.000.000       |
| Tilgung (ohne Umschuldung)   | 3.579.966   | 4.020.243   | 4.791.570   | 6.713.928   | 6.930.626   | 7.183.059   | 7.235.429   | 7.235.429        | 6.800.000       | 9.300.000       |
| <b>5. Zuführung zum Vermögenshaushalt/ Zahlungsmittel-überschuss des Ergebnishaushalts</b> | 16.622.625  | 7.693.543   | 6.857.370   | 17.522.025  | 18.662.991  | 14.731.102  | 27.507.352  | 10.189.275       | 5.776.930       | 472.681         |
| Netto-Investitionsrate   | 13.042.659  | 3.673.300   | 2.065.801   | 10.808.097  | 11.732.365  | 7.548.043   | 20.271.923  | 2.953.846        | -1.023.070      | -5.827.319      |
| Fehlbetragabdeckung  | -           | 2.161.963   | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -               | -               |
| <b>6. Zuführung zum Verwaltungshaushalt/ Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts</b>    | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -               | -               |
| Fehlbetrag   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -               | -               |

Anmerkung: 2000 bis 2018 Rechnungsergebnisse, 2019 vorläufiges Rechnungsergebnis, 2020 und 2021 Haushaltsplan

\* Prognose 2020