

# Haushalt



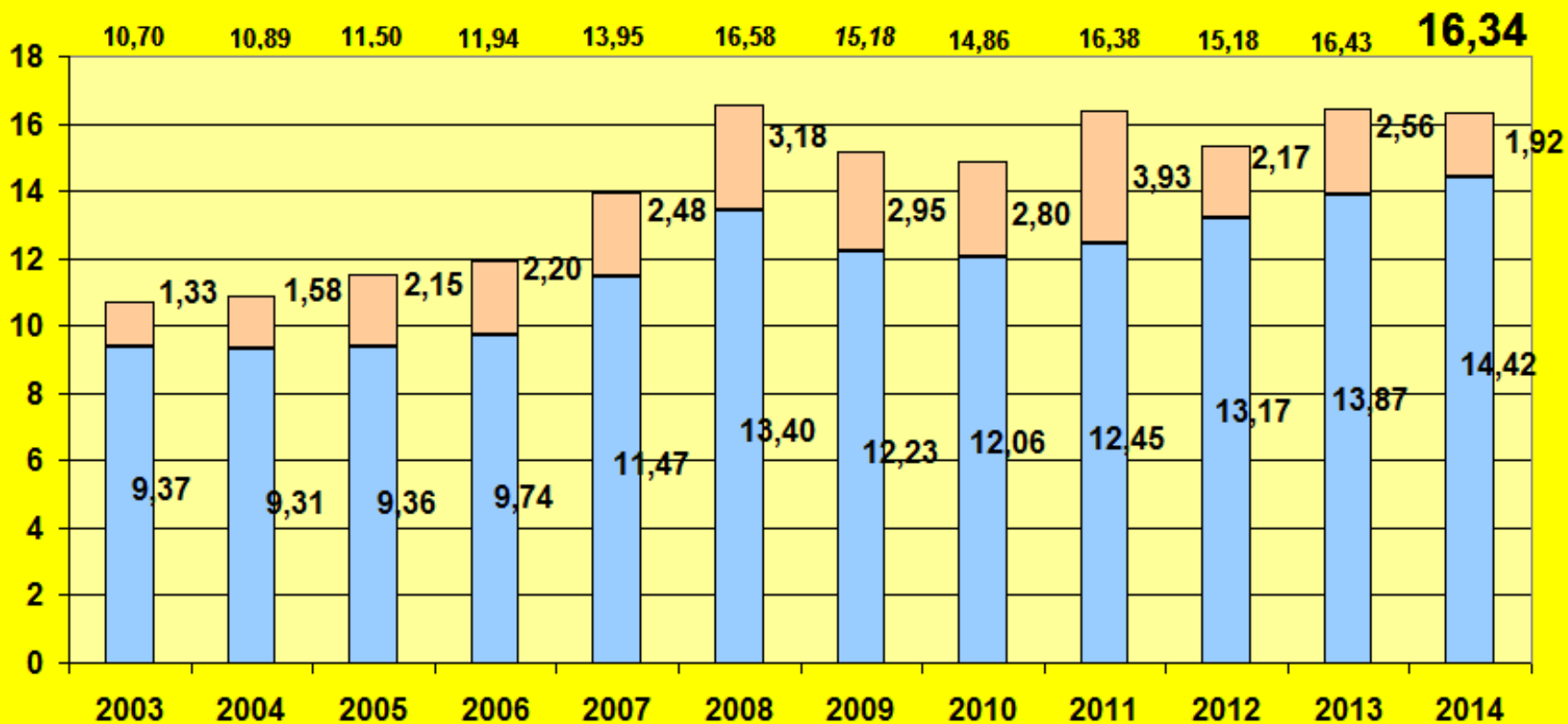
# Entwicklung des Gemeindehaushaltsvolumens 2003 - 2014

Werte in Mio. EURO

Mio. €

Verw HH

Verm HH

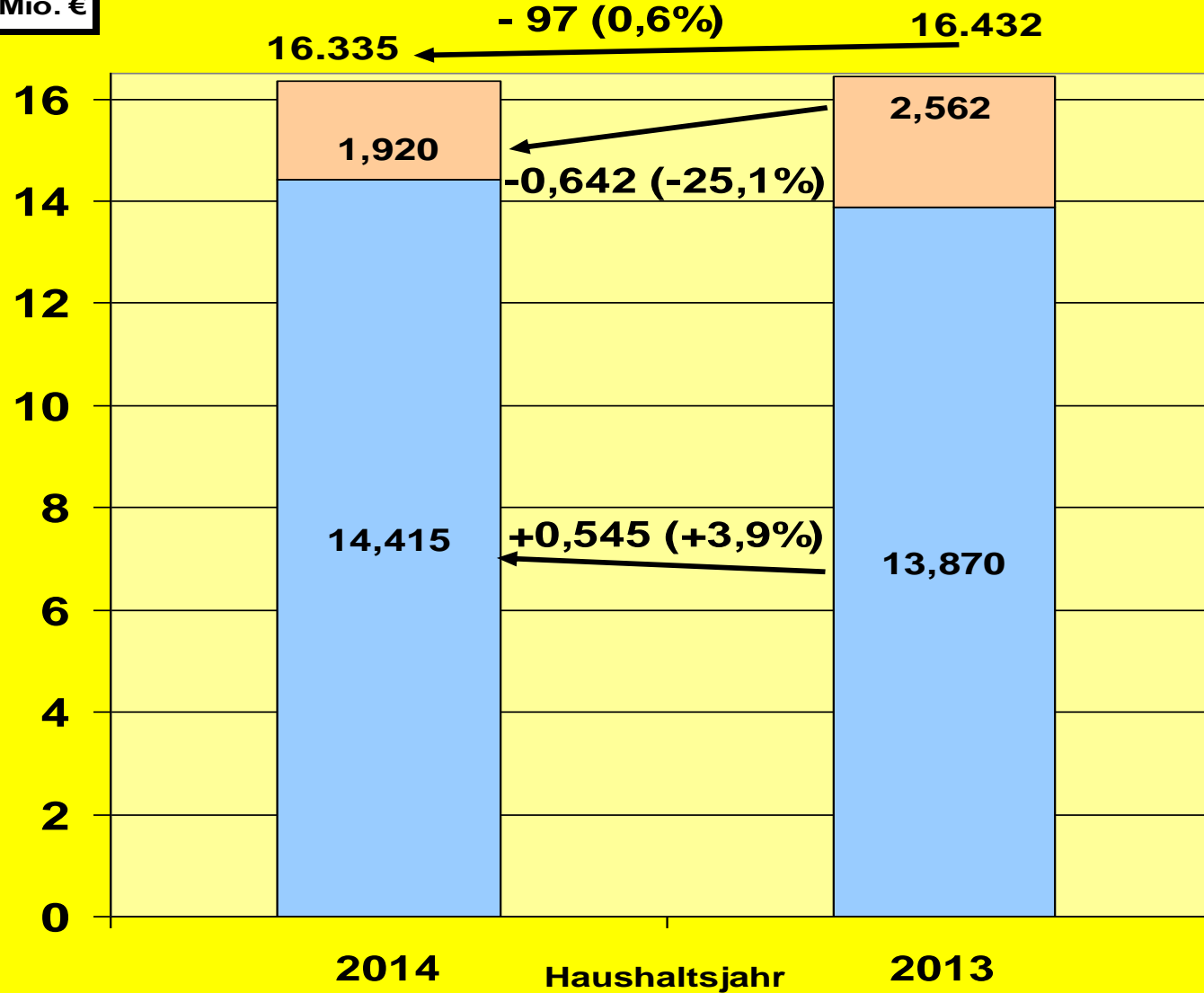


Jahr

# Vergleich Haushaltsvolumen 2014 : 2013

■ Verwaltungshaushalt   ■ Vermögenshaushalt

Mio. €



## Vergleichsdarstellung Verwaltungshaushalt 2014 / 2013

## Vergleichsdarstellung Verwaltungshaushalt 2014 / 2013

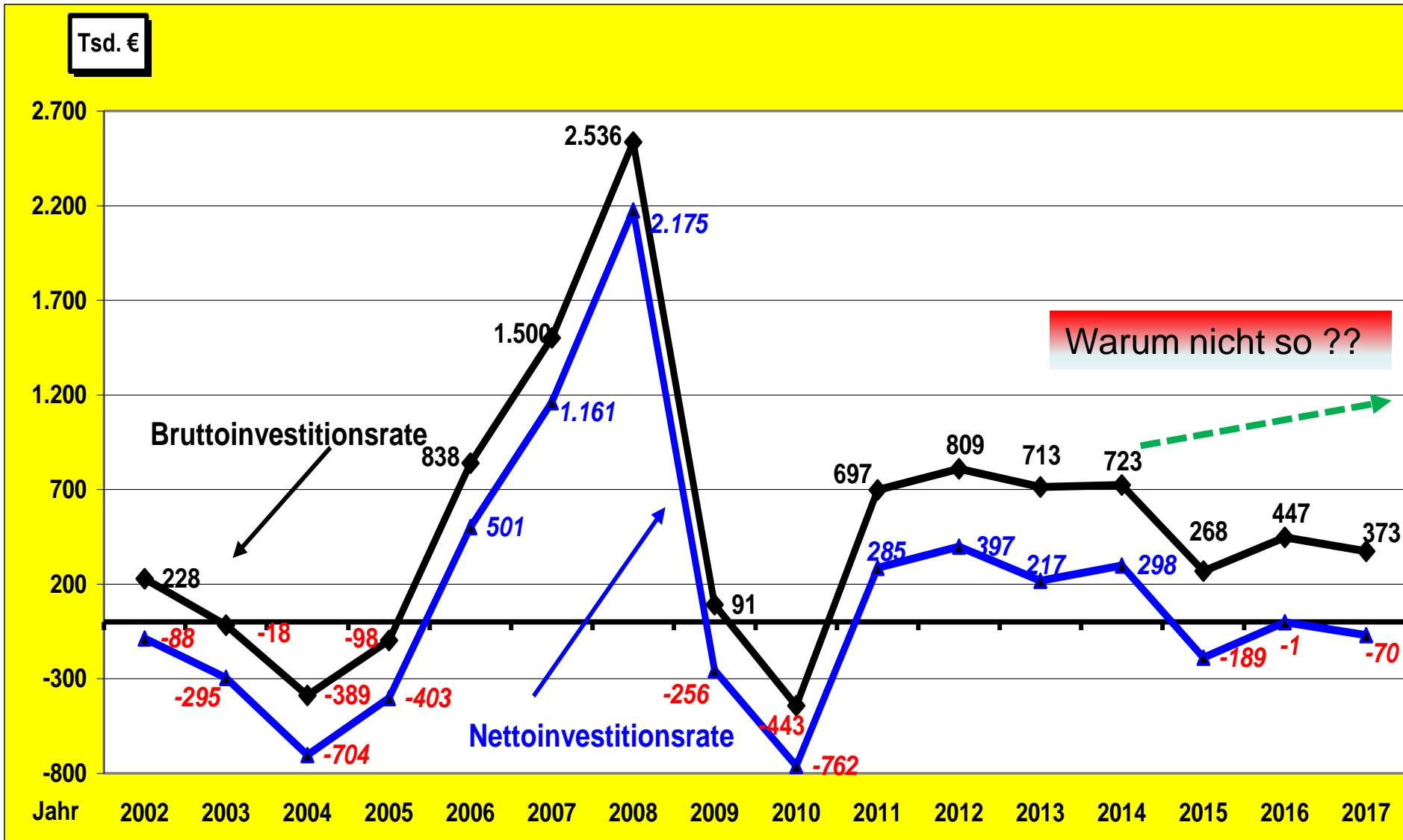
Einnahmen							Ausgaben						
- Werte in Tsd. €							- Werte in Tsd. €						
Bezeichnung	2014	Anteil %	2013	Anteil %	Veränderung		Bezeichnung	2014	Anteil %	2013	Anteil %	Veränderung	
		am VwH		am VwH	Betrag	%			am VwH		am VwH	Betrag	%
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
Einkommens- + Umsatzsteuer	4.460	30,9	4.125	29,7	335	8,1	Personalkosten	2.910	20,2	2.730	19,7	180	6,6
Familienleistungsausgleich	367	2,5	363	2,6	4	1,1	Sachkosten, Bewirtschaftung, Unterhaltung	2.376	16,5	2.319	16,7	57	2,5
FAG- Zuweisungen	1.922	13,3	1.668	12,0	254	15,2	Zuweisungen	1.597	11,1	1.527	11,0	70	4,6
Gewerbesteuer / Grundsteuer/ Hundesteuer	2.188	15,2	2.385	17,2	-197	-8,3	Zinsen (einschl. Zinsumlage Zweckverband Klärwerk)	181	1,3	208	1,5	-27	-13,0
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>8.937</b>	<b>62,0</b>	<b>8.541</b>	<b>61,6</b>	<b>396</b>	<b>4,6</b>	<b>Zwischensumme 1</b>	<b>7.064</b>	<b>49,0</b>	<b>6.784</b>	<b>48,9</b>	<b>280</b>	<b>4,1</b>
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.037	21,1	2.899	20,9	138	4,8	Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage, Ratschreiber	1.769	12,3	1.694	12,2	75	4,4
Sonstige Finanzeinnahmen	175	1,2	175	1,3	0	0,0	Kreisumlage	2.566	17,8	2.399	17,3	167	7,0
							Umlage Region Stuttgart	27	0,2	25	0,2	2	8,0
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>3.212</b>	<b>22,3</b>	<b>3.074</b>	<b>22,2</b>	<b>138</b>	<b>4,5</b>	<b>Zwischensumme 2</b>	<b>4.362</b>	<b>30,3</b>	<b>4.118</b>	<b>29,7</b>	<b>244</b>	<b>5,9</b>
Haushaltsneutrale Einnahmen	952	6,6	925	6,7	27	2,9	Haushaltsneutrale Ausgaben	952	6,6	925	6,7	27	2,9
Innere Verrechnungen	1.314	9,1	1.330	9,6	-16	-1,2	Innere Verrechnungen	1.314	9,1	1.330	9,6	-16	-1,2
Kalkulatorische Einnahmen							Kalkulatorische Kosten						
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>2.266</b>	<b>15,7</b>	<b>2.255</b>	<b>16,3</b>	<b>11</b>	<b>0,5</b>	<b>Zwischensumme 3</b>	<b>2.266</b>	<b>15,7</b>	<b>2.255</b>	<b>16,3</b>	<b>11</b>	<b>0,5</b>
Zuführung vom VermHH	0	0,0	0	0,0	0	0,0	Zuführung an VermHH (Bruttoinvestitionsrate)	723	5,0	713	5,1	10	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>14.415</b>	<b>100,0</b>	<b>13.870</b>	<b>100,0</b>	<b>545</b>	<b>3,9</b>	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>14.415</b>	<b>100,0</b>	<b>13.870</b>	<b>100,0</b>	<b>545</b>	<b>3,9</b>

Mehr- Einn. 534  
 Mehr- Ausg. 524  
 Netto- Mehr- Einn. 10  
 (= Zuführung zum VMH)

# Entwicklung der Investitionsrate 2002 - 2017

( Zuführung vom Verwaltungshaushalt )

(2002 - 2012: Rechnungsergebnisse; ab 2013: Planzahlen)



# Entwicklung Freie Steuermittel 2008 - 2017

Tsd.€



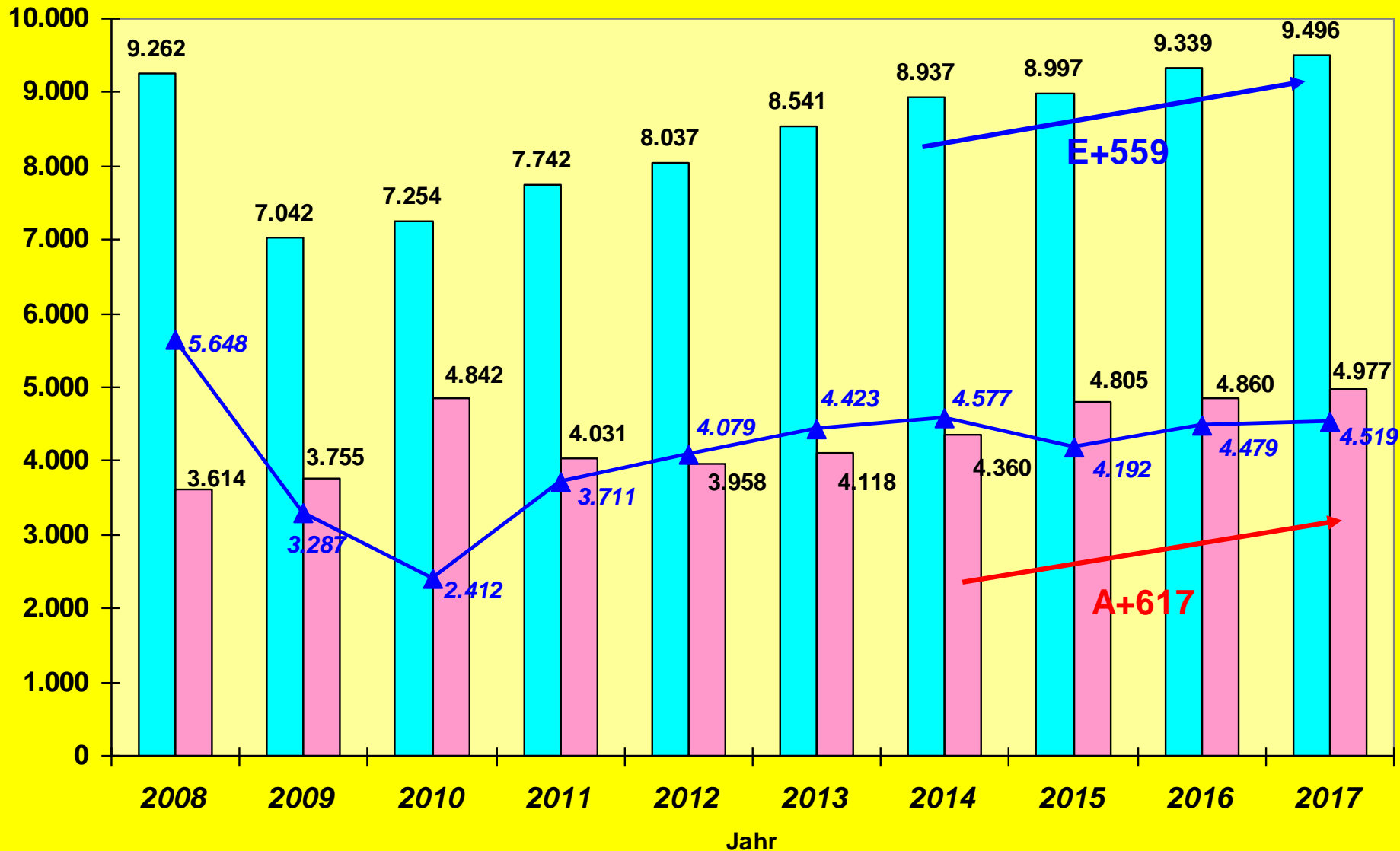
Steuer-Einnahmen



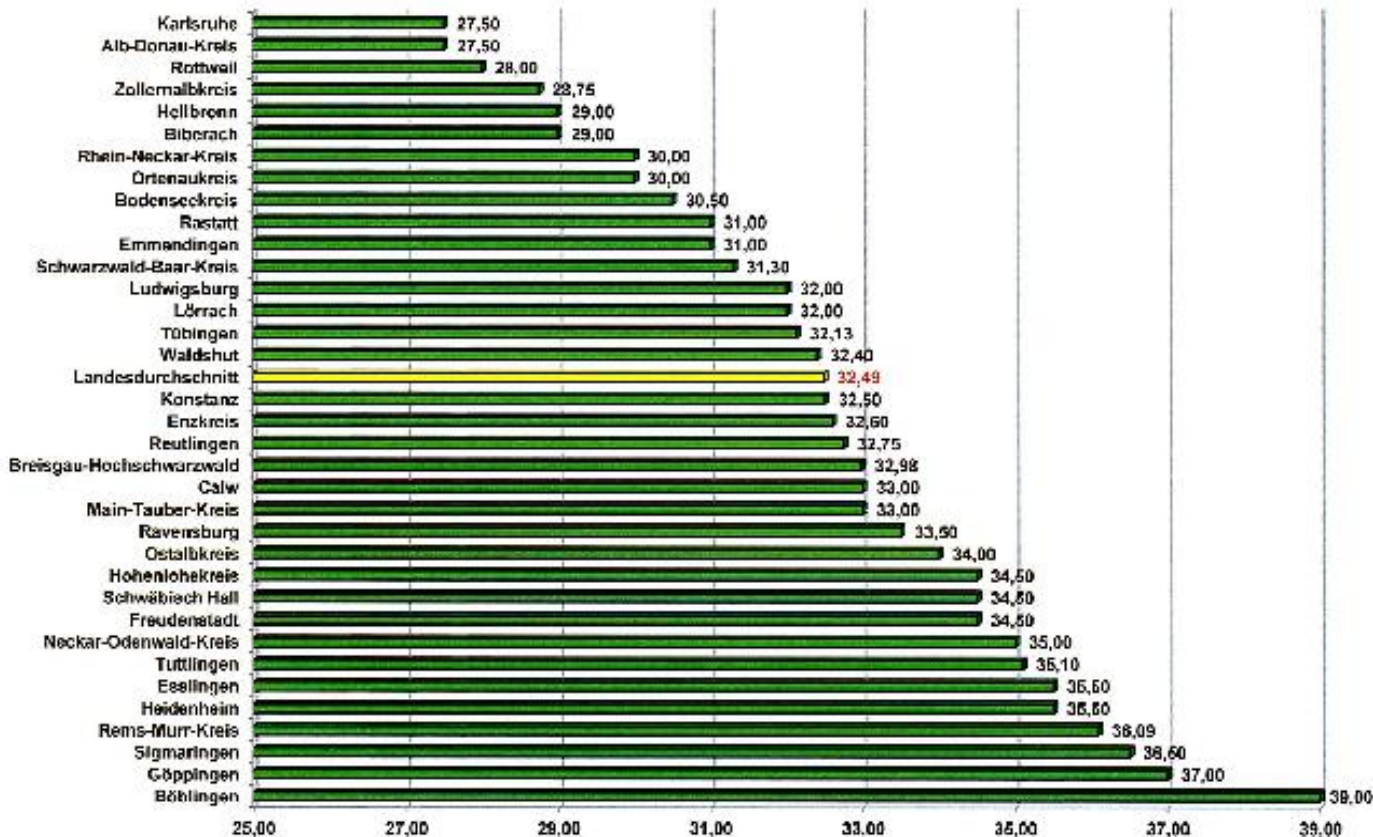
Umlage-Ausgaben



Saldo freie Steuermittel



### Kreisumlage Hebesätze 2014

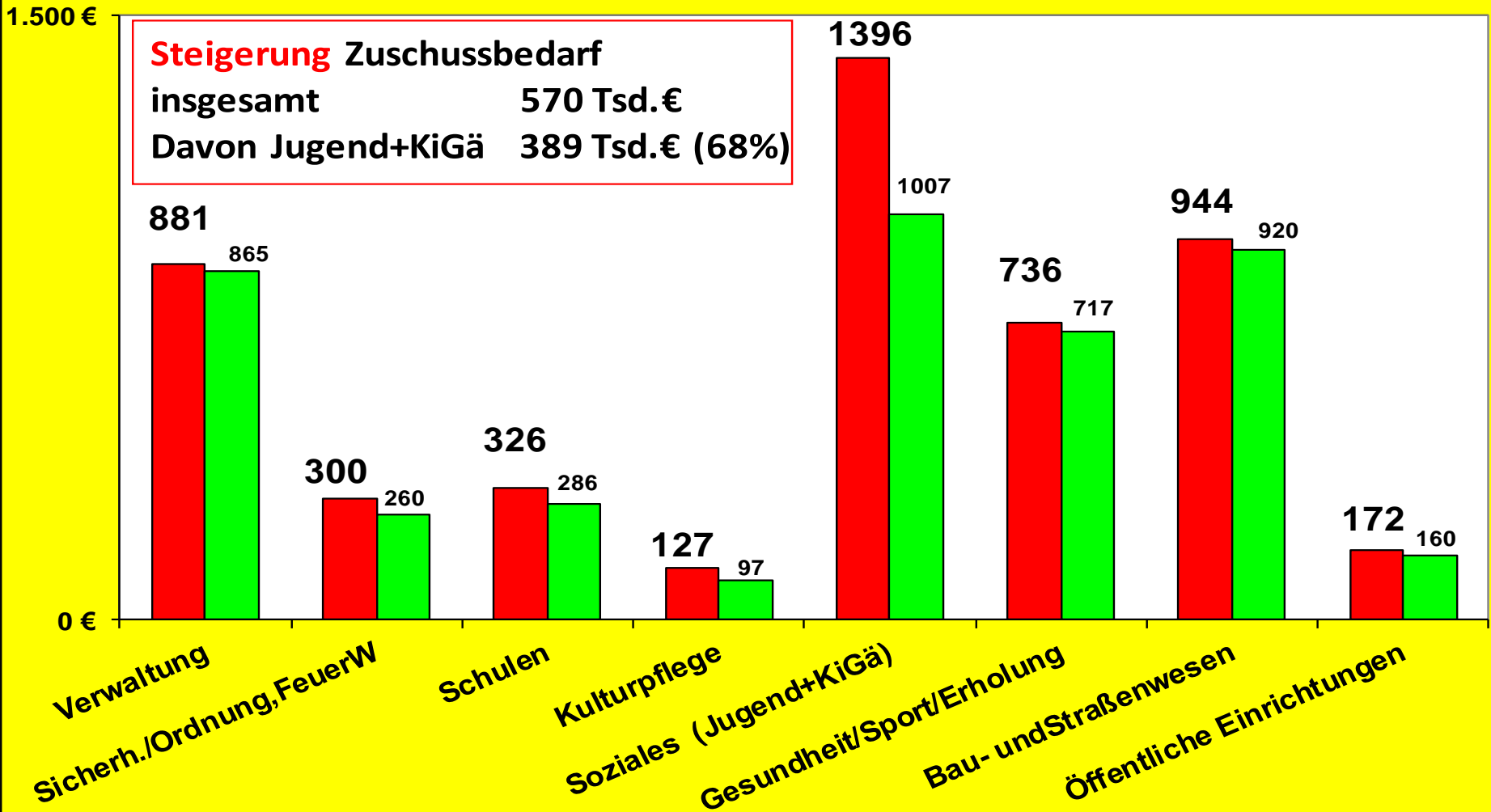


# Entwicklung **Zuschussbedarf** in einzelnen Aufgabenbereichen der Gemeinde (Vergleich 2014 / 2009)

■ 2014 ■ 2009

Tsd. €

**Steigerung** Zuschussbedarf  
insgesamt 570 Tsd.€  
Davon Jugend+KiGä 389 Tsd.€ (68%)

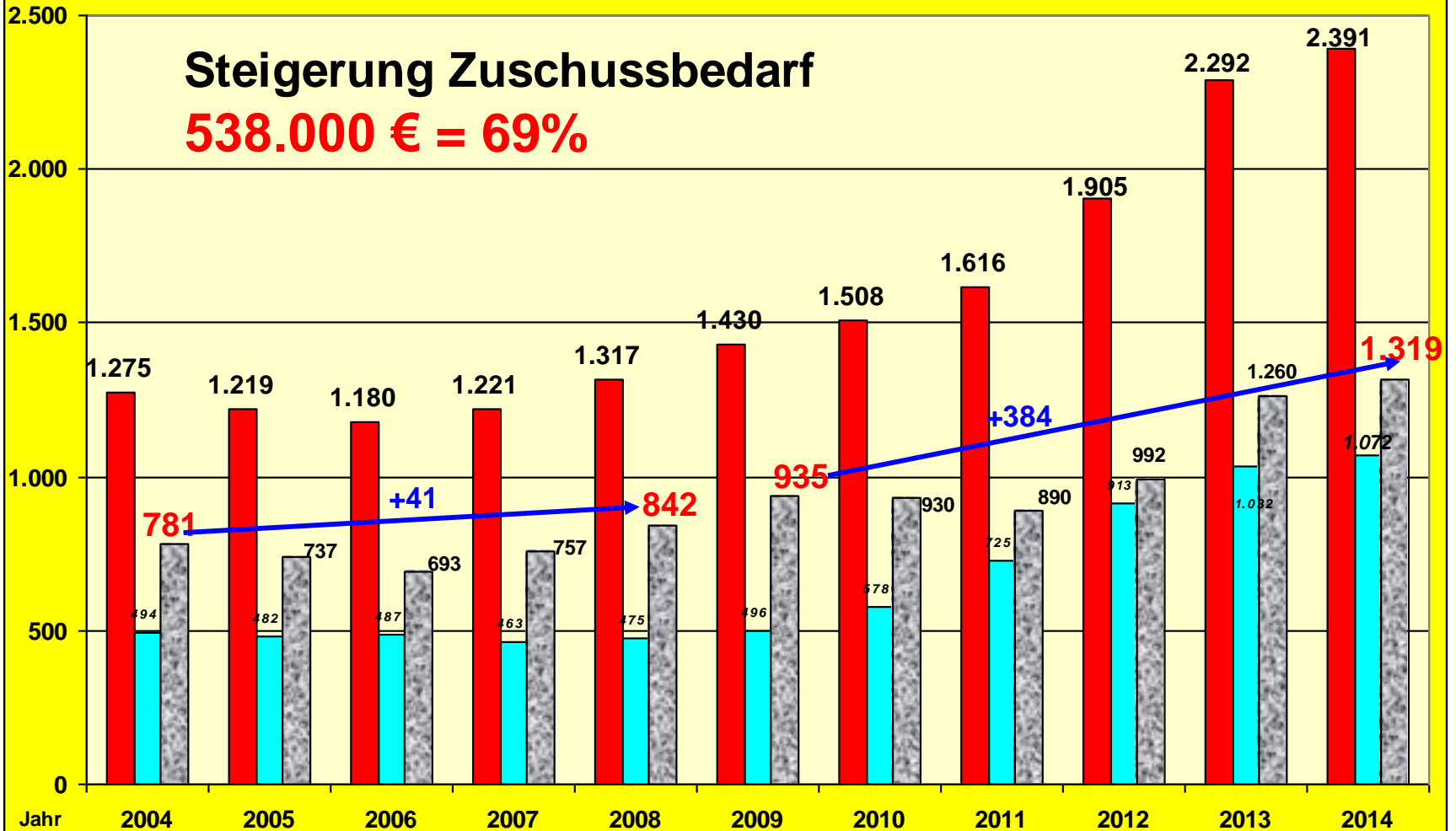




# Entwicklung Kindergarten- Etat 2004 -2014

■ Gesamt-Kosten ■ Gesamt-Einnahmen ■ Zuschussbedarf

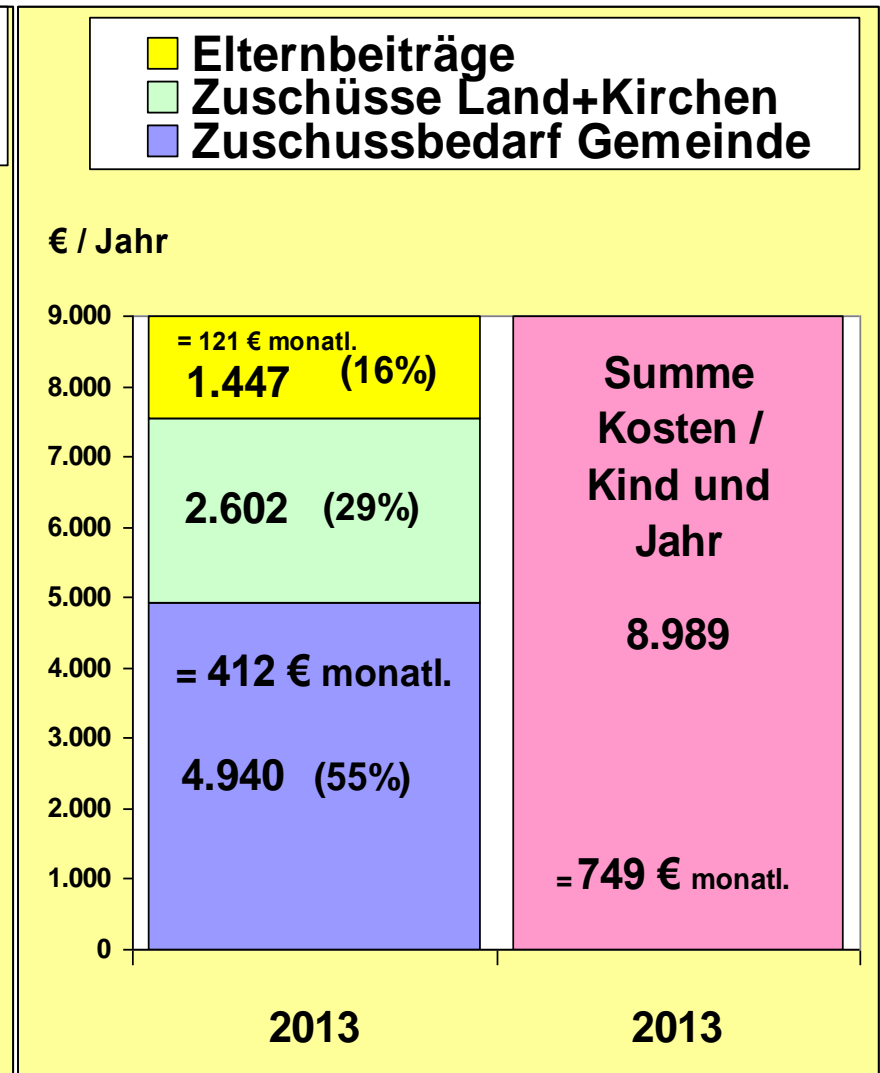
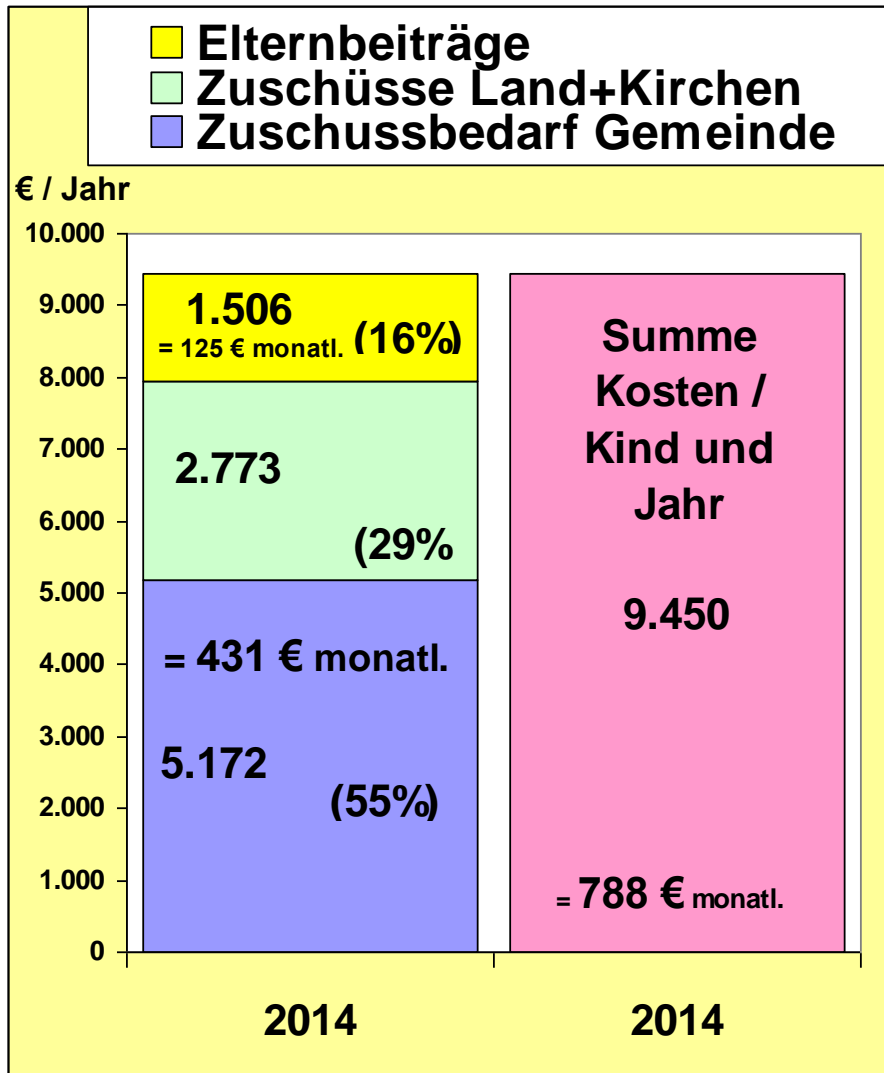
Tsd.€



# Kostenverteilung Kindergärten **pro** Kind im Haushaltsjahr

**2014**

**2013**



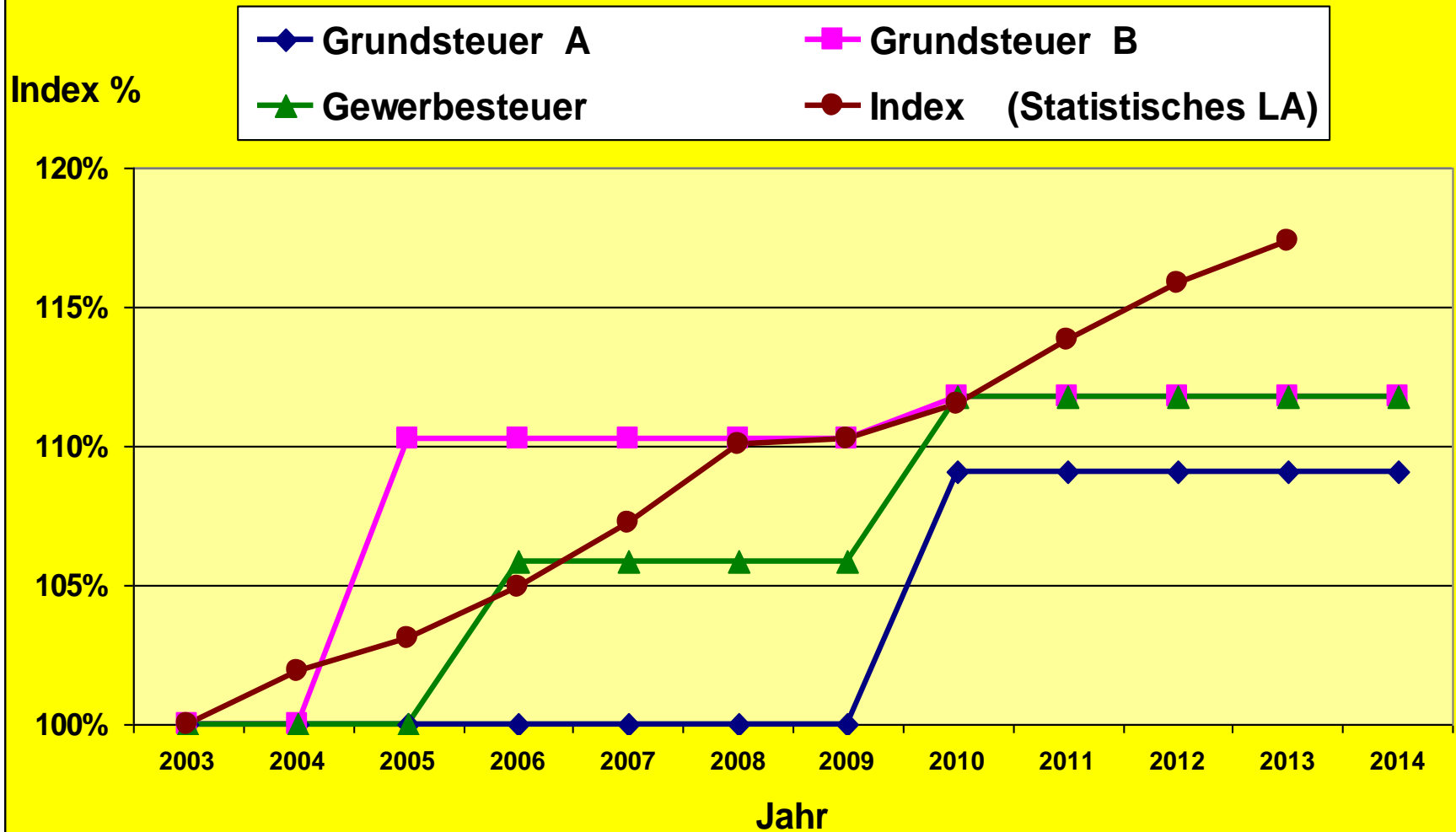
## Entwicklung der wichtigsten Steuer - und Gebührensätze der Gemeinde Grafenau von 2003 bis 2014

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2003 - 2014
<b>Steuer- Hebesätze (v.H.)</b>													
<b>Grundsteuer A</b>	330	330	330	330	330	330	330	360	360	360	360	360	30
Index	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	109%	109%	109%	109%	109%	9,1%
<b>Grundsteuer B</b>	340	340	375	375	375	375	375	380	380	380	380	380	40
Index	100%	100%	110%	110%	110%	110%	110%	111,8%	111,8%	111,8%	111,8%	111,8%	11,8%
<b>Gewerbsteuer</b>	340	340	340	360	360	360	360	380	380	380	380	380	40
Index	100%	100%	100%	106%	106%	106%	106%	111,8%	111,8%	111,8%	111,8%	111,8%	11,8%

<b>Gebührensätze</b>													
<b>Abwassergebühren /m³</b>	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38
<b>Niederschlagswasser/m²</b>								0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
Index	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	neu (nicht mit VJ vergleichbar)					
<b>Wassergebühren /m³</b>	1,50	1,50	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	2,05	2,05	2,05	2,05
<b>Wassergrundgebühr/Mt.</b>	1,60	1,60	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Index (Verbrauchsgeb./m³)	100%	100%	127%	127%	127%	127%	127%	127%	127%	137%	137%	137%	137%

<b>Preisindex Lebenshaltung</b>													2003 - 2013
( Index Basis 2003 = 100)													
Index (Statistisches LA)	100%	101,9%	103,1%	104,9%	107,2%	110,0%	110,3%	111,5%	113,8%	115,8%	117,4%	17,4%	

## Entwicklung der wichtigsten *Steuersätze* der Gemeinde Grafenau von 2003 bis 2014



# Bilanz Sanierung Dätzingen

**Stand März 2014**

## Gesamtkosten (seit 2002) €

Allgemeiner Grunderwerb	811.000
Abbruchkosten	221.000
Planungs- + Beratungskosten	185.000
Sanierung Schloss	3.100.000
Sanierung Hintere Gasse	445.000
Zuschüsse Privatmaßnahmen	338.000
<b>Summe Ausgaben - brutto -</b>	<b>5.100.000</b>

## Finanzierung (Einnahmen) €

Zuschuß Landessanierungsprogramm	43%	2.194.000
Zuschüsse Denkmalamt Schloß	4%	200.000
Zuschüsse Dt. Denkmalstiftung Bonn	1%	70.000
Zuschuß Ausgl.stock für Schloss	4%	200.000
Grundstückserlöse / Wertansätze	8%	400.000
Eigenanteil Gemeinde	40%	<b>2.036.000</b>
<b>Summe Einnahmen - brutto -</b>	<b>100%</b>	<b>5.100.000</b>

# Bilanz Hofstetten

**Stand März 2014**

## Gesamtkosten (seit 1999) €

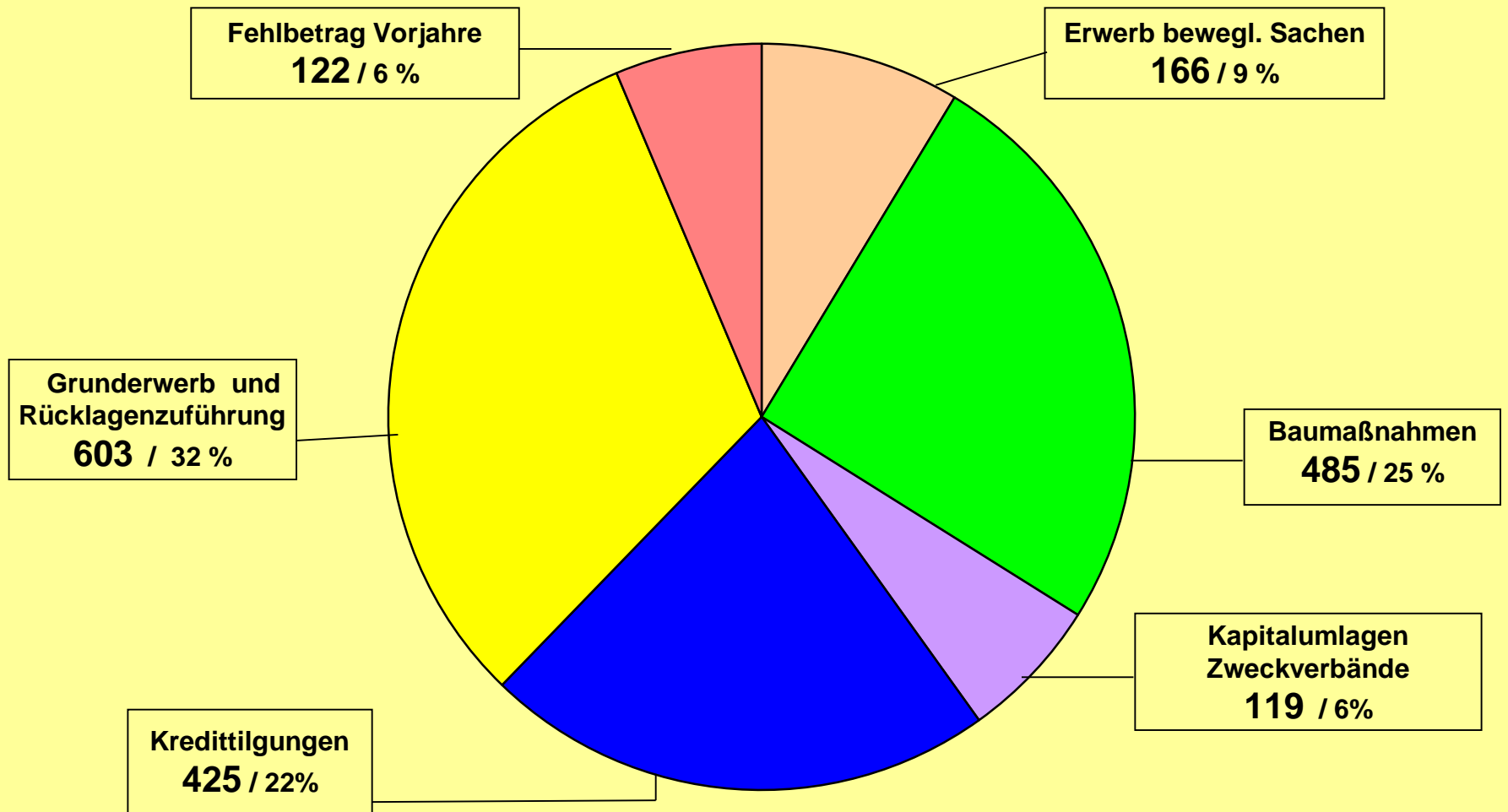
Allgemeiner Grunderwerb	2.897.000
Grunderwerb Rathaus mit Um+ und Anbau	2.351.000
Abbruch Seeger (2008)	349.000
Planungs- + Beratungskosten	538.000
Baukosten BA 1	724.000
Baukosten BA 2 mit Marktplatz	2.638.000
Zuschüsse Privatmaßnahmen	120.000
Nachtrag Zehnthof 2014	160.000
<b>Summe Ausgaben - brutto -</b>	<b>9.777.000</b>

## Finanzierung (Einnahmen) €

Zuschuß Landessanierungsprogramm	16%	1.533.875
Zuschuß Ausgl.stock für BA1	1%	50.000
Zuschuß Ausgl.stock für Rathaus	3%	270.000
Grundstückserlöse / Wertansätze	52%	5.131.693
Eigenanteil Gemeinde	29%	<b>2.791.432</b>
<b>Summe Einnahmen - brutto -</b>	<b>100%</b>	<b>9.777.000</b>

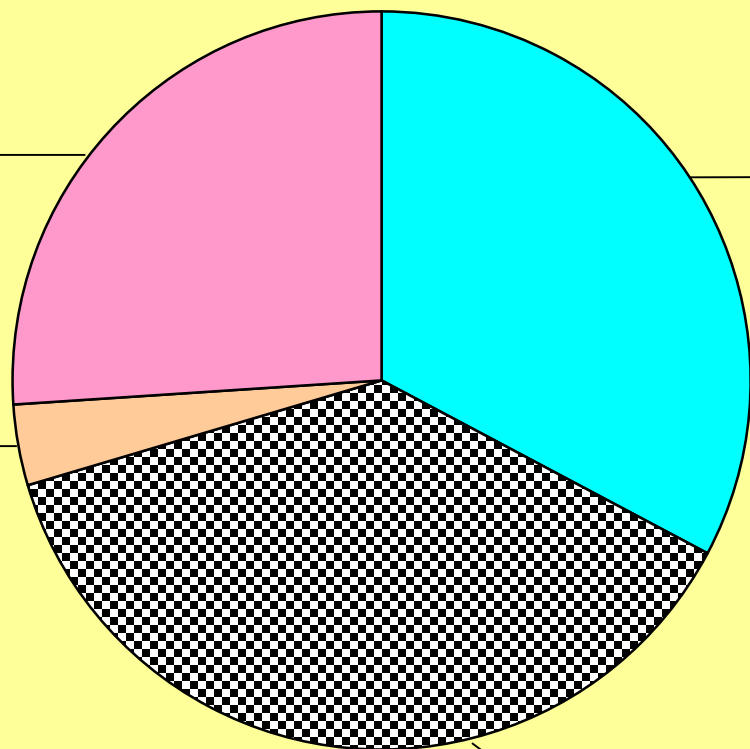
# Vermögenshaushalt 2014

**Ausgaben 1.920 (Tsd. €)**



# Vermögenshaushalt 2014

Einnahmen 1.920 (Tsd. €)



Grundstückserlöse +  
Darlehensrückflüsse

**629 / 33 %**

Kredite

**500 / 26%**

Zuschüsse vom Land

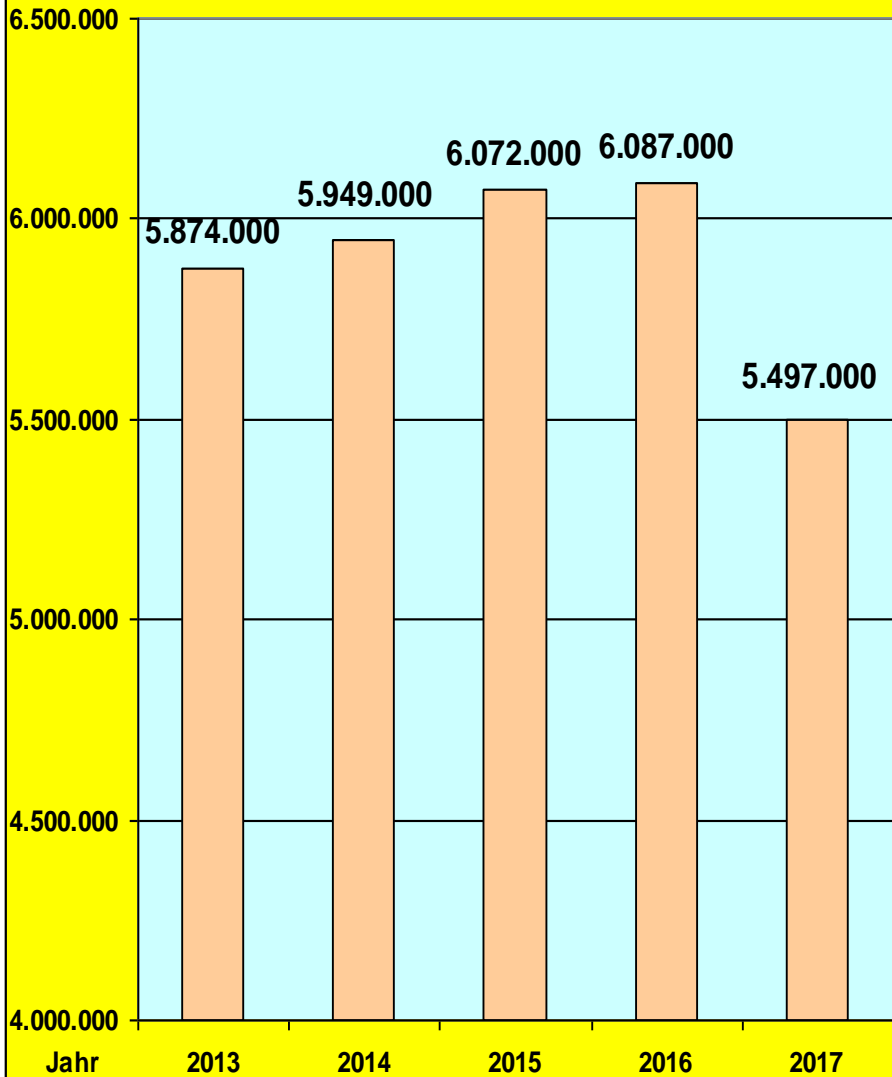
**68 / 3 %**

Zuführung vom  
Verwaltungshaushalt

**723 / 38%**

# Entwicklung **Schuldenstand** 2013 - 2017

€



# Entwicklung **Schuldendienst** 2013 - 2017

€

