

HAUSHALTSPLAN 2011
- Kurzdarstellung -

	2011 €	2010 €	Veränderung
1.) Gemeindehaushalt			
HH-Volumen			
Verwaltungshaushalt	12.340.000	13.032.000	-692.000
Vermögenshaushalt	<u>3.983.000</u>	<u>3.990.000</u>	<u>-7.000</u>
	16.323.000	17.022.000	-699.000
Zuführung zum Vermögenshaushalt (+) vom Vermögenshaushalt (-) = negative Zuführung	-686.400	-923.900	237.500
Rücklagenzuführung	0	0	0
Rücklagenentnahme	100.000	2.993.000	-2.893.000
Kredite			
Aufnahmen	1.780.000	0	1.780.000
Tilgung	80.000	42.400	37.600
Zinsen	20.000	5.200	14.800
Umschuldungen	0	0	0
Personalausgaben	3.241.700	3.077.100	164.600
in % des Verwaltungshaushaltes	26,27%	23,85%	2,42%
Steuern und Umlagen			
a) Einnahmen			
Grundsteuer	706.500	692.000	14.500
Gewerbesteuer	4.800.000	5.200.000	-400.000
Gde-Anteil an der Einkommensteuer	1.917.000	1.950.000	-33.000
Gde-Anteil an der Umsatzsteuer	300.000	294.000	6.000
Andere Steuern	103.000	96.500	6.500
Schlüsselzuweisungen	157.000	148.000	9.000
<u>Familienleistungsausgleich</u>	<u>187.000</u>	<u>205.000</u>	<u>-18.000</u>
Summe Einnahmen	8.170.500	8.585.500	-415.000
b) Ausgaben			
FAG-Umlage an Land	1.945.000	2.345.000	-400.000
Gewerbesteuerumlage	990.000	1.085.000	-95.000
<u>Kreisumlage</u>	<u>2.576.000</u>	<u>2.818.000</u>	<u>-242.000</u>
Summe Ausgaben	5.511.000	6.248.000	-737.000
Rücklage			
gerundet			
zum 1.1. des Jahres	408.600	3.401.600	-2.993.000
zum 31.12. des Jahres	308.600	408.600	-100.000
Mindestbestand	285.200	293.100	-7.900
Schuldenstand zum 31.12. des Jahres			
gerundet	1.792.725	92.725	1.700.000
		vorläufiges Ergebnis 2010	
Einwohnerzahl 30.06. des Vorjahres	5.767	5.826	-59
Pro-Kopf-Verschuldung	310,86	15,92	294,94

	2011 €	2010 €	Veränderung
2.) Eigenbetrieb Gemeindewerke Bodelshausen			
Volumen Wirtschaftsplan			
Erfolgsplan	1.772.000	1.775.000	-3.000
Vermögensplan	<u>3.025.000</u>	<u>2.026.000</u>	<u>999.000</u>
	4.797.000	3.801.000	996.000
Deckungsmittellücke	1.172.000	480.000	692.000
Kredite			
Wasserversorgung			
Aufnahmen	240.000	200.000	40.000
Tilgung	50.000	36.000	14.000
Zinsen	80.000	68.000	12.000
Umschuldungen	0	0	0
Abwasserbeseitigung			
Aufnahmen	1.060.000	600.000	460.000
Tilgung	85.000	60.500	24.500
Zinsen	115.000	115.500	-500
Umschuldungen	0	0	0
nachrichtlich:			
Innere Darlehen von der Gemeinde:			
Wasserversorgung	0	0	0
Abwasserbeseitigung	0	0	0
Schuldenstand zum 31.12. des Jahres			
Wasserversorgung	617.200	427.200	190.000
Abwasserbeseitigung	<u>1.852.200</u>	<u>877.200</u>	<u>975.000</u>
Eigenbetrieb Gesamt gerundet	2.469.400	1.304.400	1.165.000
		vorläufiges Ergebnis 2010	
Einwohnerzahl 30.06. des Vorjahres	5.767	5.826	-59
Pro-Kopf-Verschuldung (Eigenbetrieb)	428,19	223,89	204,30

	2011 €	2010 €	Veränderung
3.) Gemeindehaushalt und Eigenbetrieb			
Schuldenstand zum 31.12. des Jahres mit Eigenbetrieb gerundet	4.262.125	1.397.125 vorläufiges Ergebnis 2010	2.865.000
Einwohnerzahl 30.06. des Vorjahres	5.767	5.826	-59
Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Eigenb.)	310,86	15,92	294,94
Pro-Kopf-Verschuldung (Eigenbetrieb)	428,19	223,89	204,30
Pro-Kopf-Verschuldung (mit Eigenb.)	739,05	239,81	499,25