

Finanzielle Eckdaten der Gemeinde Birkenau - Planzahlen

	Haushalt 2010	Haushalt 2011	Haushalt 2012	Haushalt 2013
Gesamtergebnishaushalt				
Erträge	12.664.580,00 €	12.625.275,00 €	13.843.040,00 €	14.363.950,00 €
Aufwendungen	13.841.615,00 €	14.052.720,00 €	15.029.605,00 €	15.961.350,00 €
Jahresergebnis	-1.177.035,00 €	-1.427.445,00 €	-1.186.565,00 €	-1.597.400,00 €
Gesamtfinanzhaushalt				
Verwaltungstätigkeit	-801.645,00 €	-363.345,00 €	-101.955,00 €	-512.300,00 €
Investitionstätigkeit	-1.838.100,00 €	-3.371.750,00 €	-2.267.450,00 €	-1.618.250,00 €
Finanzierungstätigkeit / Nettoneuverschuldung	1.212.400,00 €	2.014.700,00 €	797.500,00 €	263.000,00 €
Finanzmittelfehlbedarf	-1.427.345,00 €	-1.720.395,00 €	-1.571.905,00 €	-1.867.550,00 €
Kreditaufnahme				
Konjunkturpaket Straßenbau	700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
freier Kreditmarkt	1.220.000,00 €	2.850.000,00 €	1.650.000,00 €	1.150.000,00 €
	1.920.000,00 €	2.850.000,00 €	1.650.000,00 €	1.150.000,00 €
Stand der Schulden				
Schuldenstand, jeweils zum 31.12.	11.396.514,00 €	12.502.198,13 €	13.087.198,13 €	13.402.198,13 € mit IÖG
Verschuldung je Einwohner (Pro Kopf Verschuldung)	1.121,92 €	1.238,45 €	1.298,85 €	1.330,24 €
				12.902.198,13 € ohne IÖG
				1.280,62 €

Planzahlen aus den Haushalten	Haushalt 2010	%	Haushalt 2011	%	Haushalt 2012	%	Haushalt 2013	%
Erträge								
Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.650,00 €	3,22%	300.150,00 €	2,38%	302.100,00 €	2,13%	286.500,00 €	1,99%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.369.500,00 €	18,71%	2.641.900,00 €	20,93%	2.651.200,00 €	18,68%	2.618.200,00 €	18,22%
Kostenersatzleistungen, Kostenerstattungen	190.500,00 €	1,50%	168.050,00 €	1,33%	145.500,00 €	1,03%	163.150,00 €	1,14%
Grundsteuer A und B	629.400,00 €	4,97%	634.500,00 €	5,03%	699.500,00 €	4,93%	719.500,00 €	5,01%
Gewerbesteuer	1.100.000,00 €	8,69%	975.000,00 €	7,72%	1.000.000,00 €	7,05%	1.100.000,00 €	7,66%
Anteil an der Einkommensteuer	4.085.000,00 €	32,26%	4.200.000,00 €	33,27%	4.650.000,00 €	32,76%	4.750.000,00 €	33,06%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	105.000,00 €	0,83%	110.000,00 €	0,87%	105.000,00 €	0,74%	110.000,00 €	0,77%
Sonstige Steuern	30.100,00 €	0,24%	30.300,00 €	0,24%	29.800,00 €	0,21%	30.300,00 €	0,21%
Erträge aus Transferleistungen	303.500,00 €	2,40%	305.000,00 €	2,42%	305.550,00 €	2,15%	310.550,00 €	2,16%
Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke und Umlagen	2.349.620,00 €	18,55%	2.198.515,00 €	17,41%	3.235.070,00 €	22,79%	3.211.880,00 €	22,35%
Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuweisungen	784.000,00 €	6,19%	784.000,00 €	6,21%	784.000,00 €	5,52%	784.000,00 €	5,46%
Sonstige ordentliche Erträge	274.650,00 €	2,17%	251.450,00 €	1,99%	261.000,00 €	1,84%	251.500,00 €	1,75%
Finanzerträge	27.460,00 €	0,22%	20.210,00 €	0,16%	19.720,00 €	0,14%	28.370,00 €	0,20%
Außerordentliche Erträge	8.200,00 €	0,06%	6.200,00 €	0,05%	4.100,00 €	0,03%	4.100,00 €	0,03%
Summen	12.664.580,00 €	100,00%	12.625.275,00 €	100,00%	14.192.540,00 €	100,00%	14.368.050,00 €	100,00%
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	2.989.745,00 €	21,60%	3.085.185,00 €	21,95%	3.125.755,00 €	20,80%	3.415.965,00 €	21,40%
Versorgungsaufwendungen	390.445,00 €	2,82%	379.885,00 €	2,70%	398.830,00 €	2,65%	442.940,00 €	2,77%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.302.225,00 €	16,63%	2.319.400,00 €	16,50%	2.479.860,00 €	16,50%	2.559.545,00 €	16,03%
Abschreibungen	1.791.750,00 €	12,94%	1.812.400,00 €	12,90%	1.838.000,00 €	12,23%	1.844.000,00 €	11,55%
Zuweisungen und Zuschüsse	739.350,00 €	5,34%	783.350,00 €	5,57%	868.000,00 €	5,78%	1.018.150,00 €	6,38%
Steuern einschl. gesetzlicher Umlageverpflichtungen	5.160.900,00 €	37,29%	5.226.450,00 €	37,19%	5.848.950,00 €	38,92%	6.139.250,00 €	38,45%
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.550,00 €	0,08%	8.850,00 €	0,06%	8.050,00 €	0,05%	8.550,00 €	0,05%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	448.600,00 €	3,24%	431.550,00 €	3,07%	454.500,00 €	3,02%	532.950,00 €	3,34%
Außerordentliche Aufwendungen	7.050,00 €	0,05%	5.650,00 €	0,04%	7.550,00 €	0,05%	3.500,00 €	0,02%
Summen	13.841.615,00 €	100,00%	14.052.720,00 €	100,00%	15.029.495,00 €	100,00%	15.964.850,00 €	100,00%