

Eckdaten zum Haushalt 2021

Verwaltungshaushalt	17.550.377,00 €
Vermögenshaushalt	10.332.523,00 €
Gesamthaushaltsvolumen	27.882.900,00 €

Die wichtigsten Einnahmen im Verwaltungshaushalt	
Grundsteuer A	43.000,00 €
Grundsteuer B	555.000,00 €
Gewerbesteuer	1.200.000,00 €
Hundesteuer	15.000,00 €
Einkommensteuerbeteiligung	2.850.900,00 €
Umsatzsteuerbeteiligung	196.437,00 €
Schlüsselzuweisung	5.642.560,00 €
Allgemeine Finanzaufweisungen vom Land	370.000,00 €
Anteil am Grunderwerbsteueraufkommen	40.000,00 €
Gebührenaufkommen	2.234.232,00 €

Die wichtigsten Ausgaben im Verwaltungshaushalt	
Kreisumlage	3.791.209,00 €
Gewerbesteuerumlage	120.000,00 €
Personalausgaben	3.145.000,00 €
<i>Anteil an den <u>bereinigten</u> Ausgaben des Verwaltungshaushalts: 18,88 %</i>	
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne kalk.Kosten u. inn.Verr.)	4.067.947,00 €
<i>darin enthalten: Unterhaltsaufwand für Straßen und Wege mit 400.000 €</i>	
Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse (ohne staatl. BayKiBiG Anteil)	847.610,00 €
<i>darin enthalten: BayKiBiG-Förderung an Kindergärten mit 650.000 €</i>	
Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.716.848,00 €

Die wichtigsten Einnahmen im Vermögenshaushalt	
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.716.848,00 €
Einnahmen aus Veräußerung von Grundvermögen	415.000,00 €
Erschließungs- und Herstellungsbeiträge (Straße, Abwasser, Wasser)	250.000,00 €
Investitionszuweisungen von Bund, Land usw.	5.283.700,00 €
Entnahme aus der Rücklage	161.975,00 €

Die wichtigsten Ausgaben im Vermögenshaushalt	
Sanierung/Erneuerung Wasserleitungsnetz	4.236.000,00 €
Sanierung/Erneuerung Kanalleitungsnetz	800.000,00 €
Baukostenzahlungen für Erschließung Baugebiet Weidenstock-Südhang	534.000,00 €
Investitionskostenzuschuss für den Umbau des Tierheims Amberg	45.000,00 €
Beschaffungen und Ausrüstung für die sämtliche gemeindlichen Feuerwehren	190.000,00 €
Erneuerung der Sirenenanlagen (Brandschutz)	35.000,00 €
Glasfaseranschluss Rathaus & Schule Vilseck	100.000,00 €
Beschaffung von Digitalen Tafeln und weitere IT-Ausrüstung Schule Vilseck	140.000,00 €
Sanierung der Stadtmauer	50.000,00 €
Erneuerung des Eingangsbereichs zum Freibad	40.000,00 €
Neugestaltung Kreisverkehr Axtheid Berg	20.000,00 €
Errichtung einer PV-Anlage auf dem Grundstück der Kläranlage	65.000,00 €
Anlegen eines 2. Fluchtweges in der Burg Dagestein (Restkosten)	100.000,00 €
Erneuerung der Beckenabläufe im MW-Kanalsystem	560.000,00 €
Regenrückhaltebecken in Altmannsberg	381.000,00 €
Grunderwerbsausgaben insgesamt	643.000,00 €
Investitionskostenzuschüsse insgesamt (Vereine, Kindergärten usw.)	322.500,00 €
Erwerb von Beteiligungen (Solarpark Schlichter Hölz & Solarpark Hohenzant)	410.000,00 €
Tilgung von Krediten	964.123,00 €

Weitere Kennzahlen zum Haushalt 2021

Freie Finanzspanne 2021 (Zuführung zum VermögensHH ./ Tilgung)	1.772.054,00 €
Voraussichtlicher Rücklagenstand zu Beginn des Jahres 2021	1.865.000,00 €
Voraussichtlicher Rücklagenstand zum Ende des Jahres 2021	1.703.000,00 €
Schuldenstand zu Beginn des Jahres 2021	4.159.946,21 €
eing geplante Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2021	1.500.000,00 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum Ende des Jahres 2021 (nach Abzug der eing geplanten Tilgung der Kredite)	4.695.823,21 €
Pro-Kopf-Verschuldung zum Ende des Jahres 2021	744,66 €
Landesdurchschnitt vergleichbar großer kreisangehöriger Gemeinden in Bayern (5.000 - 10.000 Einwohner) zum Stand 31.12.2019:	663,00 €

Vergleich von Haushaltszahlen 2021 mit 2020

Haushaltsjahr	2021	2020
Volumen Verwaltungshaushalt	17.550.377,00 €	17.051.472,00 €
Volumen Vermögenshaushalt	10.332.523,00 €	8.086.896,00 €
Gesamthaushaltsvolumen	27.882.900,00 €	25.138.368,00 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt	2.716.848,00 €	2.736.177,00 €
Freie Finanzspanne	1.772.054,00 €	2.117.781,00 €
Stand der Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres	1.865.000,00 €	1.600.000,00 €
Stand der Schulden zum Ende des Haushaltsjahres	4.695.823,21 €	4.159.946,21 €
Pro-Kopf-Verschuldung zum Ende des Haushaltsjahres	744,66 €	682,74 €
Steuerkraftzahl (aus Steuereinnahmen des Vorvorjahres)	4.254.764 €	4.145.310 €
Steuerkraft je Einwohner	677,71 €	680,34 €
Steuerkraft-Landesdurchschnitt in Bayern (vergleichbare Gemeindegröße)	1.138,38 €	1.121,06 €
Umlagekraft (Steuerkraftzahlen Vorvorjahr + 80 % Schlüsselzuweisung Vorjahr)	8.616.386 €	8.430.206 €
Finanzkraft vorläufig (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung ./ Kreisumlage)	5.987.862 €	5.863.710 €
Finanzkraft je Einwohner	949,55 €	962,36 €
Einzelposten:		
Schlüsselzuweisung	5.642.560,00 €	5.428.400,00 €
Einkommensteuerbeteiligung	2.850.900,00 €	2.873.200,00 €
Kreisumlage (bei einem vorläufigen Umlagesatz von 44,0 %; in 2020: 44,0 %)	3.791.209,00 €	3.710.000,00 €
Personalausgaben	3.145.000,00 €	3.119.850,00 €
%-Anteil der Personalkosten an den <u>bereinigten</u> Ausgaben des Verwaltungshaushalts	18,88%	19,27%