

| Eckdaten des Haushaltsplanentwurfes 2015 der Stadt Vetschau/Spreewald im Vergleich zu 2014 | | | | |
|---|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | HH-Plan 2014 | HH-Entwurf 2015 | Veränderung zu 2014 | |
| | - € - | - € - | - € - | |
| 1. Haushaltsvolumen | | | | |
| Gesamtergebnisplan | | | | |
| Erträge | 15.673.900 | 12.277.200 | -3.396.700 | -21,67% |
| Aufwendungen | 15.663.700 | 15.657.800 | -5.900 | -0,04% |
| Jahresergebnis | 10.200 | -3.380.600 | -3.390.800 | -33243,14% |
| Gesamtfinanzplan | | | | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.207.900 | 10.744.500 | -3.463.400 | -24,38% |
| Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.235.200 | 14.037.900 | -197.300 | -1,39% |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 1.391.200 | 2.091.000 | 699.800 | 50,30% |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 2.292.800 | 2.808.000 | 515.200 | 22,47% |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -928.900 | -4.010.400 | -3.081.500 | 331,74% |
| 2. Hebesätze | | | | |
| Grundsteuer A | 230 v.H. | 230 v.H. | | |
| Grundsteuer B | 350 v.H. | 350 v.H. | | |
| Gewerbesteuer | 380 v.H. | 380 v.H. | | |
| 3. Wesentliche Ertragspositionen | | | | |
| a) Steuern und ähnliche Angaben insgesamt | 7.040.300 | 3.816.800 | -3.223.500 | -45,79% |
| davon u. a. | | | | |
| Grundsteuer B | 695.000 | 699.000 | 4.000 | 0,58% |
| Gewerbesteuer (brutto) | 3.525.000 | 650.000 | -2.875.000 | -81,56% |
| Anteil an der Einkommensteuer | 1.640.600 | 1.760.000 | 119.400 | 7,28% |
| Anteil an der Umsatzsteuer | 337.000 | 347.400 | 10.400 | 3,09% |
| b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.222.800 | 6.149.800 | -73.000 | -1,17% |
| davon u. a. | | | | |
| Schlüsselzuweisungen | 2.453.800 | 2.329.000 | -124.800 | -5,09% |
| Kompensation Familienleistungsausgleich | 250.900 | 253.200 | 2.300 | 0,92% |
| Zuweisungen vom Kreis für Kitas | 1.519.800 | 1.760.000 | 240.200 | 15,80% |
| c) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 990.100 | 898.700 | -91.400 | -9,23% |
| d) Privatrechtliche Leistungsentgelte | 457.100 | 446.100 | -11.000 | -2,41% |
| e) Kostenerstattung / Kostenumlagen | 365.900 | 372.600 | 6.700 | 1,83% |
| f) Finanzerträge | 275.400 | 279.300 | 3.900 | 1,42% |
| davon u. a. | | | | |
| Zinserträge | 120.000 | 120.000 | 0 | 0,00% |
| Gewinnanteile städt. Unternehmen | 135.000 | 130.000 | -5.000 | -3,70% |
| 4. Wesentliche Aufwandspositionen | | | | |
| a) Personalaufwand | 5.920.400 | 6.265.500 | 345.100 | 5,83% |
| b) Versorgungsaufwand | -100.800 | -59.400 | 41.400 | -41,07% |
| c) Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 2.369.900 | 2.045.800 | -324.100 | -13,68% |
| davon u. a. | | | | |
| Erstattungen von Aufwendungen Dritter | 273.000 | 261.000 | -12.000 | -4,40% |
| d) Transferaufwendungen insgesamt | 4.840.900 | 4.765.100 | -75.800 | -1,57% |
| davon u. a. | | | | |
| Kreisumlage | 3.925.500 | 4.080.000 | 154.500 | 3,94% |
| Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 531.800 | 620.100 | 88.300 | 16,60% |
| Gewerbesteuerumlage | 323.600 | 65.000 | -258.600 | -79,91% |
| e) sonstige ordentliche Aufwendungen | 798.400 | 818.800 | 20.400 | 2,56% |
| f) Bilanzielle Abschreibungen | 1.758.700 | 1.765.400 | 6.700 | 0,38% |
| g) Zinsaufwendungen | 76.200 | 56.600 | -19.600 | -25,72% |
| 5. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | | |
| Tilgungszahlungen | 153.000 | 153.600 | 600 | 0,39% |
| Schuldenstand zum Jahresende | 4.960.986,92 | 4.808.063,31 | -152.924 | -3,08% |
| Schuldenstadt pro Einwohner in € | 579,22 | 566,85 | -12 | -2,14% |
| Einwohnerzahl Stand 30.06.2013 | 8.565 | | | |
| Einwohnerzahl Stand 30.06.2014 | | 8.482 | | |