

Eckdaten zum Haushalt 2022

Verwaltungshaushalt	18.464.576,00 €
Vermögenshaushalt	15.546.253,00 €
Gesamthaushaltsvolumen	34.010.829,00 €

Die wichtigsten Einnahmen im Verwaltungshaushalt	
Grundsteuer A	43.000,00 €
Grundsteuer B	555.000,00 €
Gewerbsteuer	1.300.000,00 €
Hundesteuer	15.000,00 €
Einkommensteuerbeteiligung	2.983.500,00 €
Umsatzsteuerbeteiligung	173.720,00 €
Schlüsselzuweisung	5.949.892,00 €
Allgemeine Finanzaufweisungen vom Land	370.000,00 €
Anteil am Grunderwerbsteueraufkommen	40.000,00 €
Gebührenaufkommen	2.508.082,00 €

Die wichtigsten Ausgaben im Verwaltungshaushalt	
Kreisumlage	4.021.211,00 €
Gewerbsteuerumlage	160.000,00 €
Personalausgaben	3.036.100,00 €
<i>Anteil an den <u>bereinigten</u> Ausgaben des Verwaltungshaushalts: 17,25 %</i>	
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne kalk.Kosten u. inn.Verr.)	4.757.624,92 €
<i>darin enthalten: Unterhaltsaufwand für Straßen und Wege mit 400.000 €</i>	
Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse (ohne staatl. BayKiBiG Anteil)	790.110,00 €
<i>darin enthalten: BayKiBiG-Förderung an Kindergärten mit 650.000 €</i>	
Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.577.253,00 €

Die wichtigsten Einnahmen im Vermögenshaushalt	
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.577.253,00 €
Einnahmen aus Veräußerung von Grundvermögen	951.000,00 €
Erschließungs- und Herstellungsbeiträge (Straße, Abwasser, Wasser)	129.000,00 €
Investitionszuweisungen von Bund, Land usw.	9.389.000,00 €
Kreditaufnahmeermächtigung	1.500.000,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €

Die wichtigsten Ausgaben im Vermögenshaushalt	
Tilgung von Krediten (außerordentliche Tilgung aufgr. Nachtragshaushalt 2021)	4.006.000,00 €
Sanierung/Erneuerung Wasserleitungsnetz	2.660.000,00 €
Neubau Oberflächenwasserkanal Bahnhofstraße	1.100.000,00 €
Beteiligung am Solarpark Hohenzant	875.000,00 €
Ausbau Breitbandverkabelung (DSL)	825.000,00 €
Tilgung von Krediten (ordentliche Tilgung)	816.253,00 €
Sanierung des Anwesens Marktplatz 24	600.000,00 €
Generalsanierung und Anbau Kindergarten Schlicht	450.000,00 €
Bau Druckerhöhungsstation Hochbehälter	420.000,00 €
Neuer Fuß- und Radwegs zur Anbindung der Ortschaft Schlicht	450.000,00 €
Sanierung/Erneuerung Kanalleitungsnetz	350.000,00 €
Baukostenzahlungen für Erschließung Baugebiet Weidenstock-Südhang	240.000,00 €
Hochwasserschutzmaßnahmen (Retentionsausgleich Gressenwöhr)	155.000,00 €
Bau Regenrückhaltebecken Altmannsberg	100.000,00 €
Barrierefreier Umbau der Klostersgasse Vilseck	90.000,00 €
Ertüchtigung der Lüftungsanlage Schule Vilseck	50.000,00 €
Revitalisierung des Winkelmaier Stodls (Planungskosten)	50.000,00 €
Bau Regenrückhaltebecken Wintergraben Schlicht - Reisach	50.000,00 €
Brandschutzmaßn. ehem. Schule Schlicht (Ausweichquartier KIGA Schlicht)	50.000,00 €
Erneuerung des Eingangsbereichs zum Freibad	40.000,00 €
Erneuerung der Sirenenanlagen im Stadtgebiet	35.000,00 €
Sanierung der Stadtmauer	35.000,00 €
Umbaumaßnahmen Barrierefreiheit Rathaus	30.000,00 €
Sanierung des Leichenhaus Vilseck	30.000,00 €
Ausbau / Umgestaltung Marktplatz und Vorstadt (Planungswettbewerb)	20.000,00 €
Neugestaltung Kreisverkehr Axtheid Berg	20.000,00 €

Weitere Kennzahlen zum Haushalt 2022

Freie Finanzspanne 2022 (Zuführung zum VermögensHH ./ Tilgung)	2.761.000,00 €
Voraussichtlicher Rücklagenstand zu Beginn des Jahres 2022	166.000,00 €
Voraussichtlicher Rücklagenstand zum Ende des Jahres 2022	166.000,00 €
Schuldenstand zu Beginn des Jahres 2022	8.196.000,00 €
eing geplante Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2022	1.500.000,00 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum Ende des Jahres 2022 (nach Abzug der eing geplanten Tilgung der Kredite)	4.873.747,00 €
Pro-Kopf-Verschuldung zum Ende des Jahres 2022	756,44 €
Landesdurchschnitt vergleichbar großer kreisangehöriger Gemeinden in Bayern (5.000 - 10.000 Einwohner) zum Stand 31.12.2020:	674,00 €

Vergleich von Haushaltszahlen 2022 mit 2021

Haushaltsjahr	2022	2021
Volumen Verwaltungshaushalt	18.464.576,00 €	17.550.377,00 €
Volumen Vermögenshaushalt	15.546.253,00 €	10.332.523,00 €
Gesamthaushaltsvolumen	34.010.829,00 €	27.882.900,00 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt	3.577.253,00 €	2.716.848,00 €
Freie Finanzspanne	2.761.000,00 €	1.772.054,00 €
Stand der Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres	166.000,00 €	2.294.278,87 €
Stand der Schulden zum Ende des Haushaltsjahres	4.873.747,00 €	8.195.561,31 €
Pro-Kopf-Verschuldung zum Ende des Haushaltsjahres	756,44 €	1272,01 € neu aufgr. Nachtragshaushalt 2021
Steuerkraftzahl (aus Steuereinnahmen des Vorvorjahres)	4.255.669 €	4.254.764 €
Steuerkraft je Einwohner	666,30 €	677,71 €
Steuerkraft-Landesdurchschnitt in Bayern (vergleichbare Gemeindegröße)	1.276,35 €	1.138,38 €
Umlagekraft (Steuerkraftzahlen Vorvorjahr + 80 % Schlüsselzuweisung Vorjahr)	9.139.118 €	8.616.386 €
Finanzkraft vorläufig (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung ./ Kreisumlage)	6.205.561 €	5.987.862 €
Finanzkraft je Einwohner	971,60 €	949,55 €
Einzelposten:		
Schlüsselzuweisung	5.949.892,00 €	5.642.560,00 €
Einkommensteuerbeteiligung	2.983.500,00 €	2.850.900,00 €
Kreisumlage (bei einem vorläufigen Umlagesatz von 44,0 %; in 2021: 44,0 %)	4.021.211,00 €	3.791.209,00 €
Personalausgaben	3.036.100,00 €	3.145.000,00 €
%-Anteil der Personalkosten an den <u>bereinigten</u> Ausgaben des Verwaltungshaushalts	17,25%	18,88%