

Vorlagebericht
zur Haushaltsverabschiedung am 02.04.2019

Kitzingen, 15.03.2019



Erdel
Stadtkämmerin

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|-------|
| 1. <u>Volumen Gesamthaushalt 2019 und Finanzplanung bis 2022</u> | 3 |
| 2. <u>Verwaltungshaushalt</u> | 3 |
| 2.1 Ansätze Verwaltungshaushalt 2019 nach Aufgabenbereichen und Vergleich zu 2018 | 3 |
| 2.2 Ansätze 2019 nach Einnahme- und Ausgabearten und Vergleich zu 2018 | 4 |
| 2.2.1 Einnahmen | 4 |
| 2.2.2 Ausgaben | 4 |
| 3. <u>Zuführungen des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt (ohne Zuführungen an Sonderrücklagen Abwasserbeseitigung)</u> | 5 |
| 4. <u>Vermögenshaushalt</u> | 6 |
| 4.1 Investitionen 2019 – 2022 nach Aufgabenbereichen | 6 |
| 4.2 Zusammenstellung der wichtigsten Investitionen 2019 – 2022 | 6 |
| 4.3 Finanzierung der Investitionen 2019 – 2022 | 10 |
| 5. <u>Rücklagenentnahmen und Rücklagenentwicklung 2019 – 2022</u> | 11 |
| 6. <u>Kreditaufnahmen und Schuldenentwicklung</u> | 11 |
| 6.1 Entwicklung der Schulden im Finanzplanungszeitraum bis 31.12.2022 | 11 |
| 6.2 Nettokreditaufnahme | 12 |
| 6.3 Schuldendienstleistungen | 12 |

1. Volumen Gesamthaushalt 2019 und Finanzplanung bis 2022

| Jahr | Verwaltungs- haushalt € | Vermögens- haushalt € | Gesamthaushalt € |
|-------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 2019 | 56.053.540 | 19.852.650 | 75.906.190 |
| 2020 | 55.239.980 | 18.658.350 | 73.898.330 |
| 2021 | 56.075.110 | 17.795.950 | 73.871.060 |
| 2022 | 54.912.560 | 11.669.250 | 66.581.810 |
| 2019 - 2022 | 222.281.190 | 67.976.200 | 290.257.390 |

2. Verwaltungshaushalt2.1 Ansätze Verwaltungshaushalt 2019 nach Aufgabenbereichen und Vergleich zu 2018

| Einzelplan | Einnahmen 2019 € | Ausgaben 2019 € | Abgleich 2019 € | Abgleich 2018 € | Änderung Verschlechterung (-)/ Verbesserung (+) € |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 0 Allgemeine Verwaltung | 883.900 | 6.996.710 | - 6.112.810 | - 4.480.890 | - 1.631.920 |
| 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 252.450 | 1.898.460 | -1.646.010 | -1.935.510 | + 289.500 |
| 2 Schulen | 1.192.290 | 2.573.220 | - 1.380.930 | - 1.743.540 | + 362.610 |
| 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 973.850 | 2.864.210 | - 1.890.360 | - 1.951.470 | + 61.110 |
| 4 Soziale Sicherung | 3.609.800 | 7.886.190 | - 4.276.390 | - 3.798.420 | - 477.970 |
| 5 Gesundheit, Sport, Erholung | 1.919.610 | 2.971.150 | - 1.051.540 | - 1.195.810 | + 144.270 |
| 6 Bau-, Verkehrswesen | 1.047.690 | 5.466.660 | - 4.418.970 | - 4.312.430 | - 106.540 |
| 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 7.931.110 | 9.182.390 | - 1.251.280 | - 958.120 | - 293.160 |
| 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen | 1.527.670 | 483.310 | + 1.044.360 | + 1.006.430 | + 37.930 |
| 9 Allgemeine Finanzverwaltung | <u>36.715.170</u> | <u>15.731.240</u> | + 20.983.930 | + 19.369.760 | + 1.614.170 |
| | <u>56.053.540</u> | <u>56.053.540</u> | -- | -- | -- |

2.2 Ansätze 2019 nach Einnahme- und Ausgabearten und Vergleich zu 2018

2.2.1 Einnahmen

| | | 2019 € | 2018 € | Änderung € |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Gr. 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen | 33.645.500 | 31.685.600 | + 1.959.900 |
| Gr. 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Gebühren, Mieten, Pachten, Steuern, Erstattungen, Zuweisungen) | 17.810.670 | 17.353.300 | + 457.370 |
| Gr. 2 | Sonstige Finanzeinnahmen (Zinsen, Konzessionsabgaben, kalk. Einnahmen) | <u>4.597.370</u> | <u>4.453.870</u> | <u>+ 143.500</u> |
| | | 56.053.540 | 53.492.770 | +2.560.770 |

2.2.2 Ausgaben

| | | 2019 € | 2018 € | Änderung € |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Gr. 4 | Personalausgaben | 15.224.210 | 14.715.660 | + 508.550 |
| Gr. 5 | Unterhalt u. Bewirtschaftung der Gebäu- de, Grundstücke, Fahrzeuge, Dienstklei- dung, Aus- und Fortbildung, Schulauf- wand | 3.870.780 | 3.893.430 | - 22.650 |
| Gr. 6 | Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Energie für Betriebszwecke, Dienstleis- tungen durch Dritte, EDV-Ausgaben, Schülerbeförderung, Steuern, Versiche- rungen, Geschäftsausgaben, Erstattun- gen, Innere Verrechnungen, kalk. Kosten | 13.455.890 | 12.769.180 | + 686.710 |
| Gr. 7 | Zuweisungen und Zuschüsse | 7.662.620 | 6.503.460 | + 1.159.160 |
| Gr. 8 | Zinsen, Umlagen, Zuführung, Deckungs- reserve | <u>15.840.040</u> | <u>15.611.040</u> | <u>+ 229.000</u> |
| | | 56.053.540 | 53.492.770 | + 2.560.770 |

3. Zuführungen des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt
(ohne Zuführungen an Sonderrücklagen Abwasserbeseitigung)

| Jahr | Zuführung | Mindest- zuführung | Freie Finanzspanne |
|-----------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| RE 2017 | 8.130.853 | 1.146.443 | 6.984.410 |
| RE 2018 (vorl.) | rd. 8.000.000 | 1.044.726 | 6.955.274 |
| Entwurf 2019 | 3.290.000 | 950.000 | 2.340.000 |
| FIP 2020 | 3.205.000 | 1.050.000 | 2.155.000 |
| FIP 2021 | 4.800.000 | 1.150.000 | 3.650.000 |
| FIP 2022 | 3.025.000 | 1.200.000 | 1.825.000 |

Der Verwaltungshaushalt 2019 erwirtschaftet eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 3,29 Mio. €. Die Mindestzuführung wird erreicht, eine freie Finanzspanne steht in Höhe von 2,34 Mio. € zu Verfügung.

Im Finanzplanungszeitraum 2019 - 2022 leistet der Verwaltungshaushalt einen Finanzierungsbeitrag von 14.320.000 € zu einem Investitionsvolumen von 67.976.200 €, dies entspricht 21,1 %.

Die Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe der ordentlichen Tilgung der Kredite wird in allen Jahren erreicht, von 2019 bis 2022 wird insgesamt eine freie Finanzspanne von 9,965 Mio. € erzielt.

4. Vermögenshaushalt

4.1 Investitionen 2019 - 2022 nach Aufgabenbereichen

| | | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2019 - 2022 € |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Epl 0 | Allgemeine Verwaltung | 1.296.200 | 1.215.000 | 881.000 | 231.000 | 3.623.200 |
| Epl 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 331.250 | 16.250 | 261.250 | 761.250 | 1.370.000 |
| Epl 2 | Schulen | 3.953.700 | 1.782.500 | 2.395.000 | 2.380.000 | 10.511.200 |
| Epl 3 | Kultur | 127.000 | 142.200 | 29.000 | 24.000 | 322.200 |
| Epl 4 | Soziales | 1.195.600 | 1.722.600 | 1.601.000 | 1.042.000 | 5.561.200 |
| Epl 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 1.644.700 | 3.207.000 | 3.927.000 | 2.942.000 | 11.720.700 |
| Epl 6 | Bau-, Verkehrswesen | 5.376.500 | 6.685.200 | 5.391.000 | 2.666.000 | 20.118.700 |
| Epl 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 3.357.700 | 2.237.600 | 1.290.700 | 203.000 | 7.089.000 |
| Epl 8 | Grundvermögen, Wirtschaftl. Unternehmen | 1.210.000 | 600.000 | 870.000 | 220.000 | 2.900.000 |
| Epl 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.360.000 | 1.050.000 | 1.150.000 | 1.200.000 | 4.760.000 |
| | | <u>19.852.650</u> | <u>18.658.350</u> | <u>17.795.950</u> | <u>11.669.250</u> | <u>67.976.200</u> |

4.2 Zusammenstellung der wichtigsten Investitionen 2019 - 2022

| HSt. | Maßnahme | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | <u>Verwaltungsgebäude</u> | | | | |
| 0600 9454 | Kaiserstr. 17, Umbau zu Verwaltungsgebäude | 450.000 | 1.100.000 | 800.000 | 150.000 |
| | | | | | |
| | <u>Informations- und Kommunikationstechnik</u> | | | | |
| 0601 9350-9630 | Beschaffung und Installation von EDV-Ausstattung; Verlegung Rechenzentrum; Umsetzung Informationssicherheitsgesetz | 345.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 0601 9631 | Anbindung Außenstellen an die städt. Netzinfrastruktur | 428.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamt | 773.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |

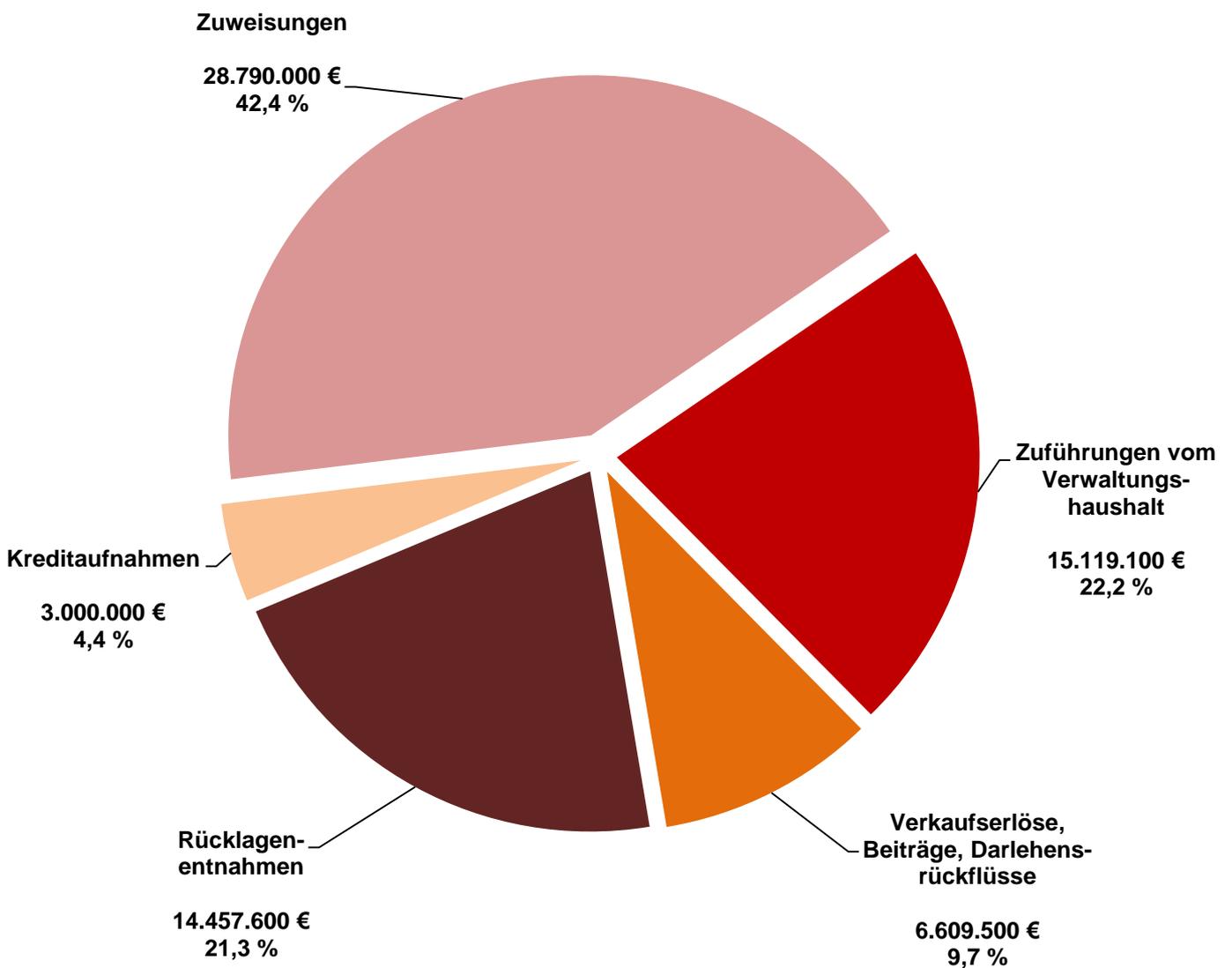
| HSt. | Maßnahme | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | <u>Feuerwehren</u> | | | | |
| 1300 9352/9357 | Feuerwehren, Beschaffung Fahrzeuge, Arbeitsgeräte und Maschinen | 241.000 | 11.000 | 261.000 | 761.000 |
| | | | | | |
| | <u>Schulen, Schulsportanlagen</u> | | | | |
| 2111 9355/9420 | St.-Hedwig-Schule, Neubau Räume Ganztagsbetreuung u. Erstausrüstung; Austausch Trennwand | 464.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2112 9450 | GS u. MS Siedlung, Umbau und Erweiterung sowie Umgestaltung „Roter Platz“ | 950.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 2140 9355/9451 | Schulsportanlage Deusterpark, Neubau und Ausstattung (ca. 0,67 Mio. € Haushaltsreste) | 1.144.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2141 9450 | Schulsportanlage Siedlung, Neubau | 840.000 | 295.000 | 0 | 0 |
| 2111 9352/9356 2112 9352/9356 2131 9352/9356 2132 9352/9356 2431 9352/9356 | Schulen, Schul- und EDV-Ausstattung, Digitales Klassenzimmer | 294.000 | 137.500 | 45.000 | 30.000 |
| 2431 9452 | FBS, Generalinstandsetzung (insges. 9,5 Mio. €) | 250.000 | 1.300.000 | 2.350.000 | 2.350.000 |
| | Gesamt | 3.942.000 | 1.782.500 | 2.395.000 | 2.380.000 |
| | | | | | |
| | <u>Kindertageseinrichtungen</u> | | | | |
| 4641 9880 | Kita St. Johannes, Zuschuss zum Abriss und Neubau (Nettozuschuss 1.152.000 €) | 0 | 600.000 | 1.500.000 | 1.041.000 |
| 4644 9453 | Kita Marshall Heights, Umbau | 850.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4645 9450 | Kita Sonnenschein, Kostensteigerung Erweiterung | 88.600 | 0 | 0 | 0 |
| 4645 9885 | Kita St. Vinzenz, Zuschuss zu Sanierungsmaßnahmen | 0 | 321.000 | 0 | 0 |
| | Gesamt | 938.600 | 921.000 | 1.500.000 | 1.041.000 |
| | | | | | |
| | <u>Sportanlagen (MwSt. im VerwHh)</u> | | | | |
| 5601 9550 | Sportanlage Etwashausen, Generalinstandsetzung Allwetterplatz | 101.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5652 9450 | Dreifachhalle Sickergrund, Generalsanierung Halle und Umfeld und Anbau für KSV | 1.100.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 2.880.000 |
| | Gesamt | 1.201.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 2.880.000 |
| | | | | | |
| | <u>Stadtentwicklung/ Wirtschaftsförderung</u> | | | | |
| 6101 9590 | Allg. Gutachten- und Planungskosten | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 6151 9595 | Fortschreibung ISEK Altstadt, ergänzende Untersuchungen und Konzepte | 150.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 6101 9651 | Breitbandausbau, Anschluss von abgelegenen Höfen u. Siedlungen | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 7911 9870/9871 | Zuschuss an Roxy für Umbaumaßnahmen und Zuschüsse für Umsetzung Gestaltungsleitfaden | 105.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Gesamt | 355.000 | 660.000 | 110.000 | 110.000 |

| HSt. | Maßnahme | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | <u>Stadtsanierung</u> | | | | |
| 6151 9880 | Kommunales Förderprogramm | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 6151 9882 | Privatmaßnahmen in Sanierungsgebieten (Fastnachtsakademie) | 480.000 | 250.000 | 100.000 | 100.000 |
| 6405 9560/9590 | Oberer Mainkai, Umgestaltung | 50.000 | 295.000 | 1.035.000 | 0 |
| 6406 9560 | Fischergasse, Kaiserstr., Königsplatz, Luitpoldstr., Fußgängerzone, Neugestaltung und Barrierefreiheit | 50.000 | 250.000 | 500.000 | 600.000 |
| | Gesamt | 655.000 | 870.000 | 1.710.000 | 775.000 |
| | <u>Soziale Stadt</u> | | | | |
| 5800 9550 | Sickergrund, Realisierung Naherholungsbereich | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5931 9501 | Spielplatz Königsberger Straße, Neugestaltung | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5931 9502 | Spielplatz Karlsbader Straße, Umgestaltung | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| 6152 9550 | Konzept Grünflächengestaltung | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6403 9560 | Neugestaltung Sickershäuser Straße | 0 | 0 | 70.000 | 200.000 |
| | Gesamt | 100.000 | 90.000 | 120.000 | 250.000 |
| | <u>Obdachlosenunterkünfte, Wohnungen</u> | | | | |
| 4351 9453 | Obdachlosenunterkünfte, einfache Sanierung von 2 Blöcken | 0 | 800.000 | 100.000 | 0 |
| 8801 9450 | Wohnungen, Wiederherstellung Vermietbarkeit | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 8801 9490 | Galgenwasen 13-20, Sanierung | 700.000 | 200.000 | 650.000 | 0 |
| | Gesamt | 900.000 | 1.200.000 | 950.000 | 200.000 |
| | <u>Erschließung Baugebiete</u> | | | | |
| 6340 9501/ 7012 9530/9535 | Baugebiet Hammerstiel, Erweiterung mit Kanalbau | 590.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 6347 9501/ 7011 9535 | Baugebiet Buddental, Atlas-tenentsorgung und Erweiterung mit Kanalbau | 50.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| | Gesamt | 640.000 | 800.000 | 0 | 0 |
| | <u>Bahnhofsumfeld</u> | | | | |
| 6306 9502/9592 | Bahnhofsvorplatz, Umgestaltung (FIP-Rest 1.190.000 €) | 20.000 | 60.000 | 30.000 | 1.070.000 |
| 6402 9506/9596 | Amalienweg, Ausbau | 0 | 0 | 240.000 | 50.000 |
| 6402 9507/9597 7010 9535/9595 | Friedenstraße, Ausbau Kanal und Straße (FIP-Rest 400.000 €) | 0 | 251.000 | 160.000 | 0 |
| 6810 9501/9591 | P + R-Anlage Bahnhof Süd | 1.230.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| | Gesamt | 1.250.000 | 611.000 | 430.000 | 1.120.000 |
| | <u>Straßenbau / Brückenbau</u> | | | | |
| 6300 9560 | Süd- und Westtangente, Spurrillenbeseitigung | 0 | 0 | 1.940.000 | 0 |
| 6309 9503/9583 | Nordtangente BA III b, Anbindung an die St 2272 | 100.000 | 1.735.000 | 450.000 | 0 |
| 6310 9320/9501 | Kreisverkehr ConneKT | 30.000 | 500.000 | 260.000 | 0 |
| 6407 9580 | Schwarzacher Str., Sanierung Pflasterbelag | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6709 9582 | Straßenbeleuchtung, Umstellung auf LED | 0 | 200.000 | 150.000 | 0 |
| | Gesamt | 180.000 | 2.435.000 | 2.800.000 | 0 |

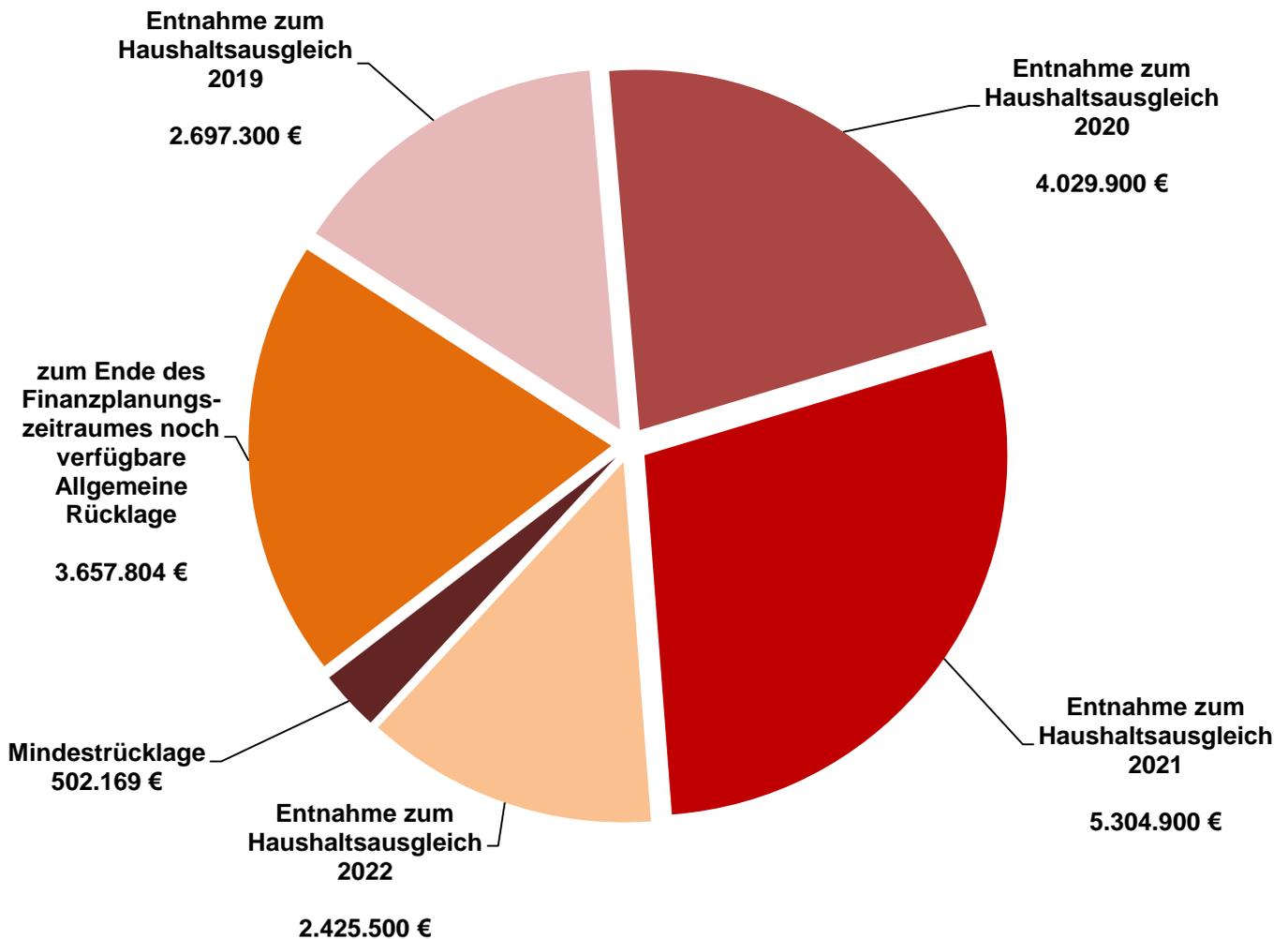
| HSt. | Maßnahme | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | <u>Wasserbau</u> | | | | |
| 6901 9580/9590 | Kaimauer Oberer Mainkai, Neubau | 2.530.000 | 1.560.700 | 0 | 0 |
| 6902 9580 | Umgestaltung Mainufer/ Stadtgraben im Bereich Glauberstraße | 0 | 0 | 400.000 | 450.000 |
| | Gesamt | 2.530.000 | 1.560.700 | 400.000 | 450.000 |
| | <u>Gärtnerei / Bauhof</u> | | | | |
| 5821 9352/9357 | Gärtnerei, Beschaffung von Arbeitsgeräten, Maschinen und Fahrzeugen | 336.900 | 52.000 | 62.000 | 2.000 |
| 7711 9352/9357 | Bauhof, Beschaffung von Fahrzeugen, Arbeitsgeräten und Maschinen | 172.500 | 90.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Gesamt | 509.400 | 142.000 | 72.000 | 12.000 |
| | <u>Abwasserbeseitigung</u> | | | | |
| 7000 9535 | Kanalsanierungen | 300.000 | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 7000 9563 | Hausanschlussleitungen | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 7000 9352/9354 7005/7006 9354 7040 9354 7080 9350-9359 | Ersatzteile, (Ersatz-) Beschaffungen, Arbeitsgeräte, Maschinen, Fahrzeuge | 221.500 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 7080 9630/9631 | Kläranlage betriebstechnische Anlagen | 365.000 | 200.000 | 25.000 | 15.000 |
| 7181 9680 | Umsetzung Handlungskonzept | 600.000 | 800.000 | 600.000 | 0 |
| | Gesamt | 1.586.500 | 1.425.000 | 1.050.000 | 190.000 |
| | <u>Friedhöfe</u> | | | | |
| 7501 9350/9352/9357,7511 9351,7512 9357/9580 | Beschaffung von Fahrzeugen und Arbeitsgeräten sowie von Pultsteinen | 103.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7512 9450 | Neuer Friedhof, Generalsanierung Friedhofsgebäude | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamt | 703.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

4.3 Finanzierung der Investitionen 2019 - 2022

| Jahr | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt €/ Anteil Gesamt | Verkaufserlöse, Beiträge, Darlehensrückflüsse €/ Anteil Gesamt | Zuweisungen €/ Anteil Gesamt | Rücklagenentnahmen €/ Anteil Gesamt | Kreditaufnahmen €/ Anteil Gesamt | Insgesamt € |
|-------------|---|---|---------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|
| 2019 | 3.648.800 (18,4 %) | 1.836.650 (9,2 %) | 9.669.900 (48,7 %) | 2.697.300 (13,6 %) | 2.000.000 (10,1 %) | 19.852.650 |
| 2020 | 3.557.600 (19,1 %) | 1.753.550 (9,4 %) | 8.317.300 (44,6 %) | 4.029.900 (21,6 %) | 1.000.000 (5,3 %) | 18.658.350 |
| 2021 | 4.887.700 (27,5 %) | 1.717.350 (9,6 %) | 5.886.000 (33,1 %) | 5.304.900 (29,8 %) | 0 (0 %) | 17.795.950 |
| 2022 | 3.025.000 (25,9 %) | 1.301.950 (11,2 %) | 4.916.800 (42,1 %) | 2.425.500 (20,8 %) | 0 (0 %) | 11.669.250 |
| 2019 - 2022 | 15.119.100 (22,2 %) | 6.609.500 (9,7 %) | 28.790.000 (42,4 %) | 14.457.600 (21,3 %) | 3.000.000 (4,4 %) | 67.976.200 |



5. Rücklagenentnahmen und Rücklagenentwicklung 2019 – 2022
Stand der Allgemeinen Rücklage am 31.12.2018 18.617.573 €



6. Kreditaufnahmen und Schuldenentwicklung

6.1 Entwicklung der Schulden im Finanzplanungszeitraum bis 31.12.2022

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| | € | € | € | € | € |
| + HER* aus dem Vorjahr | 250.000 | 1,5 Mio. | -- | -- | -- |
| + Kreditaufnahme | -- | 2,0 Mio. | 1,0 Mio. | -- | -- |
| ./. Tilgungen | 1.044.726 | 1,36 Mio. | 1,05 Mio. | 1,15 Mio. | 1,2 Mio. |
| = Schuldenstand zum 31.12. | 8.741.392 | 10,88 Mio. | 10,83 Mio. | 9,68 Mio. | 8,48 Mio. |
| allgemeiner Haushalt | 6,7 Mio. | 5,48 Mio. | 4,83 Mio. | 4,18 Mio. | 3,53 Mio. |
| entgeltfinanzierter Bereich | 2,04 Mio. | 5,4 Mio. | 6,0 Mio. | 5,5 Mio. | 4,95 Mio. |

* Haushaltseinnahmerest

Die Schulden steigen in 2019 zunächst von 8,7 Mio. € auf 10,9 Mio. € an und sind dann bis 2022 wieder rückläufig mit einem voraussichtlichen Stand am 31.12.2022 von knapp 8,5 Mio. €. Davon entfallen knapp 5 Mio. € auf die entgeltfinanzierten Bereiche. Die Schulden je Einwohner liegen Ende 2022 mit 385 € (bei angenommenen 22.000 Einwohnern) unter dem aktuellen Landesdurchschnitt von 557 €.

6.2 Nettokreditaufnahme

| | |
|---------------------|----------------------|
| 2019: | 2.140.000 € |
| 2020: | - 50.000 € |
| 2021: | - 1.150.000 € |
| 2022: | <u>- 1.200.000 €</u> |
| 2019 - 2022: | - 260.000 € |

6.3 Schuldendienstleistungen

| Jahr | Tilgung € | Zins € | Schuldendienst € |
|--------------------|--------------|-----------|---------------------|
| 2019 | 1.360.000 | 190.500 | 1.550.500 |
| 2020 | 1.050.000 | 195.500 | 1.245.500 |
| 2021 | 1.150.000 | 180.500 | 1.330.500 |
| 2022 | 1.200.000 | 160.500 | 1.360.500 |
| 2019 - 2022 | 4.760.000 | 727.000 | 5.487.000 |