

## Eckdaten des Haushalts 2019

Hier noch einmal ein kurzer Überblick:

<b>Kennzahlen der Haushaltsplanung 2019</b>			
	2019 Plan	2018 Plan	2017 Ergebnis
	EUR	EUR	EUR
Verwaltungshaushalt	21.953.950	21.237.000	21.426.681
Vermögenshaushalt	5.511.950	1.719.000	3.389.523
Gesamt- volumen	27.465.900	22.956.000	24.816.204
Überschuss Verwaltungshaushalt	8.950	741.000	2.382.453
Verschuldung zum Jahresende	1.857.230	701.000	727.446
Rücklagen zum Jahresende	2.507.750	1.793.000	2.313.452

Der Haushalt der Gemeinde Forst enthält Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 27.465.900 €. Aufgeteilt in den Verwaltungshaushalt 21,935 Mio. € und Vermögenshaushalt 5,511 Mio. €.

Zum Ende des Haushaltjahres 2019 beträgt die Verschuldung der Gemeinde 1.857.230 € = 233,15 € pro Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung Landesdurchschnitt = 349 € in 2016).

### Vorgesehene größere Investitionen 2019

Kindergarten „St. Franziskus“	
Wasserschaden	1.200.000 €
Einrichtung Waldkindergarten	100.000 €
Breitbandkabel, weiterer Ausbau	60.000 €
Abwasserbeseitigung	300.000 €
Lußhardtschule EDV-Ausstattung	70.000 €
Rathaus EDV/Telefonanlage	56.500 €
Musik- und Kunstschule (Generalsanierung)	500.000 €
Kinderspielplätze	
Ersatz von Geräten	45.000 €
Bauhof (Erwerb Fuhrpark)	89.000 €

## Zuschussbedarf für die größeren kommunalen Einrichtungen/ Zuschüsse für Sport und Kultur im Jahr 2019

	Einnahmen	Ausgaben / Kosten:	Zuschuss- bedarf
	€	€	€
Feuerwehr	11.000	250.100	239.100*
Lußhardtschule	407.000	708.800	301.800
Betreuungsangebote an Schulen	108.000	209.300	101.300*
Musik- und Kunstschule	0	207.800	207.800*
Gemeindebücherei	20.800	306.700	285.900*
Jugendhaus	25.500	189.400	163.900*
Kindergärten	1.280.000	3.648.400	2.367.900
Waldseehalle	145.200	1.107.700	962.500*
Sportplätze	64.800	327.100	262.300*
Tennisanlage	2.500	25.400	22.900*
Turnhalle / Lehrschwimmbecken	64.000	265.900	201.900*
Grünanlagen, Naturschutz	5.400	164.700	159.300*
Spielplätze	0	103.200	103.200
Freizeitpark Heidesee	176.500	497.600	321.100*
Gemeindestraßen	19.000	294.000	275.000
Bestattungswesen	122.400	211.700	89.300*
Jägerhaus	26.500	119.500	93.000*
Feldwege	400	21.000	20.600
Förderung des ÖPNV	0	217.500	217.500
Gemeindewohnungen	433.000	549.900	116.900*
Förderung Sport / Kultur	300	211.700	211.400
<b>Summe</b>	<b>2.912.300</b>	<b>9.637.400</b>	<b>6.725.100</b>

\* incl. Abschreibungen

### Entwicklung der Rücklage:

Stand 31.12.2014:	9.502.319,66 €
Stand 31.12.2015:	8.015.598,95 €
Stand 31.12.2016:	3.152.806,85 €
Stand 31.12.2017:	2.313.806,85 €
Stand 31.12.2018:	2.456.000,00 €
Stand 31.12.2019:	2.507.750,00 €

## Einnahmen

### Verwaltungshaushalt

#### Steuern, allgemeine Zuweisungen

Grundsteuer	734.000 €
Gewerbesteuer	2.250.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.604.000 €
Umsatzsteuer	400.000 €
Hundesteuer	29.000 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.841.000 €
Familienleistungsausgleich	411.000 €

#### Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

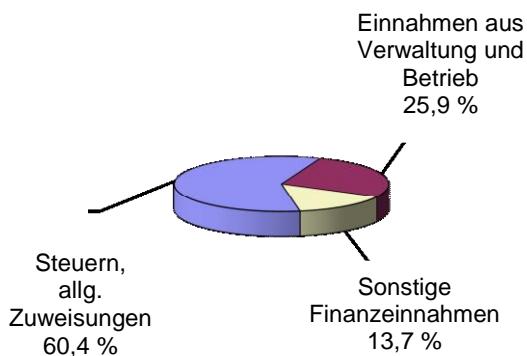
Gebühren, Entgelte	1.863.200 €
Mieten und Pachten	753.600 €
Innere Verrechnungen	1.449.500 €
Erstattungen Zuweisungen Zuschüsse	1.611.900 €

#### Sonstige Finanzeinnahmen

kalkulatorische Einnahmen (Abschreibungen u. a.)	2.705.650 €
übrige Finanzeinnahmen (z.B. Zinsen, Konzessionsabgaben)	301.100 €

**21.953.950 €**

### Verwaltungshaushalt - Einnahmen -



### Vermögenshaushalt

Vermögenserlöse	2.350.000 €
Zuweisungen vom Land u.a.	653.000 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.950 €
Beiträge	0 €
Kredite	2.500.000 €
Entnahme aus allg. Rücklage	0 €
	<b>5.511.950 €</b>

## Ausgaben

### Verwaltungshaushalt

Personalausgaben 5.381.050 €

#### Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.075.900 €
Innere Verrechnungen	1.449.500 €
kalkulatorische Kosten (Abschreibungen u. a.)	2.705.650 €

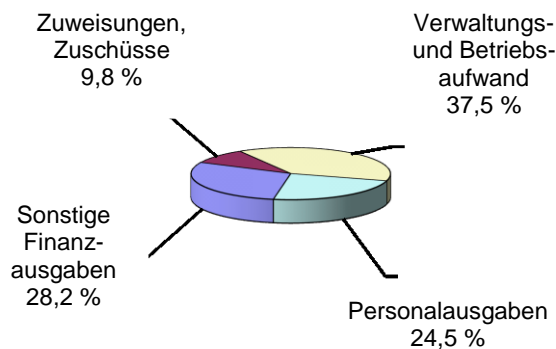
Zuweisungen und Zuschüsse 2.141.900 €  
(z.B. für Kindergärten, Vereine)

#### Sonstige Finanzausgaben

Gewerbesteuerumlage	552.000 €
allgemeine Umlagen	
Kreisumlage	3.203.000 €
Finanzausgleich an das Land	2.358.000 €
Zinsausgaben	15.000 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.950 €
übrige Finanzausgaben	63.000 €

**21.953.950 €**

### Verwaltungshaushalt - Ausgaben -



### Vermögenshaushalt

Baumaßnahmen	885.000 €
Erwerb von Grundstücken, bewegliche Sachen	1.755.200 €
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	1.494.000 €
Tilgung von Krediten	1.326.000 €
Zuführung zur allg. Rücklage	51.750 €
	<b>5.511.950 €</b>