

Haushaltsrechnung Januar - 19.11.2018

1. Verwaltungshaushalt

In Zahlen stellt sich der Verwaltungshaushalt wie folgt dar:

	Haushaltsplan	Ergebnis	Anteil
	Euro	Euro	%
Einnahmen (ohne innere Verrechnungen und kalkulatorische Einnahmen in Höhe von zusammen 17.620.430 Euro)	152.013.860	145.735.926	95,87%
Ausgaben (ohne innere Verrechnungen, kalkulatorische Kosten und Zuführung an den VmH in Höhe von zusammen 26.719.880 Euro enthalten globale Minderausgabe mit 1.600.000 Euro)	142.914.410	126.686.222	88,64%

1.1 Einnahmen

	Ansatz	Einnahmen	Anteil
	Euro	Euro	%
Grundsteuer A	117.000	102.836	87,89%
Grundsteuer B	9.100.000	9.289.808	102,09%
Gewerbesteuer	32.000.000	28.607.002	89,40%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer *	32.489.900	32.085.768	98,76%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.447.800	6.352.420	98,52%
Vergnügungssteuer	1.220.000	1.199.949	98,36%
Hundesteuer	235.000	246.259	104,79%
Finanzzuweisungen vom Land	37.387.600	38.652.516	103,38%
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	518.800	607.006	117,00%
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.408.500	2.404.803	99,85%
Zwischensumme Steuern und Zuweisungen	121.924.600	119.548.367	98,05%

Gebühren und ähnliche Entgelte	7.708.580	4.691.973	60,87%
Mieten, Verkaufserlöse und sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	3.069.940	2.387.441	77,77%
Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse (ohne innere Verrechnungen)	13.501.580	13.580.040	100,58%
Sonstige Finanzeinnahmen (Konzessionsabgaben, Gewinnabführungen)	5.809.160	5.528.105	95,16%
Zwischensumme so. Einnahmen	30.089.260	26.187.559	87,03%

* einschließlich 611.664,88 € aus der Abrechnung 2017

1.2 Ausgaben

	Ansatz	Ausgaben	Anteil
	Euro	Euro	%
Personalausgaben	45.800.000	36.528.196	79,76%
Unterhaltung von Gebäuden und sonst. unbeweglichem Vermögen	4.774.740	3.624.535	75,91%
Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.708.740	4.760.652	70,96%
Sonstiger sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	16.470.640	13.052.461	79,25%
Zuweisungen und Zuschüsse	15.887.590	14.678.145	92,39%
Finanzausgleichs- u. Kreisumlage	46.303.700	46.305.142	100,00%
Gewerbesteuerumlage	5.768.500	5.392.105	93,47%
Sonstige Finanzausgaben	2.800.500	2.344.986	83,73%
Globale Minderausgabe	-1.600.000	0	
Summe Ausgaben	142.914.410	126.686.222	88,64%

2. Vermögenshaushalt

In Zahlen stellt sich der Vermögenshaushalt wie folgt dar:

	Haushaltsplan	Anordnungssoll	Anteil
	Euro	Euro	%
Einnahmen (ohne Entnahme RL, ohne Zuführ. v. VwH)	14.157.300	9.777.965	
davon entfallen voraussichtlich auf HER		2.598.277	
davon entfallen voraussichtlich auf Ergebnis 2018		7.179.688	50,71%
Ausgaben	32.552.830	25.231.141	
davon entfallen voraussichtlich auf HAR		14.276.292	
davon entfallen voraussichtlich auf Ergebnis 2018		10.954.850	33,65%
Saldo (Entnahme aus der Rücklage + Zuführung vom VwH)	18.395.530		

2.1 Einnahmen

	Ansatz	Einnahmen	Anteil
	Euro	Euro	%
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.099.450	0	
Entnahme Allgemeine Rücklage (RL)	9.296.080	0	
Rückflüsse von Darlehen	0	0	
Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0	0	
Veräußerung von Anlagevermögen	5.809.000	4.860.270	83,67%
Beiträge und ähnliche Entgelte auf Ansatz (Ergebnis) 2018	3.160.000	1.946.624	61,60%
Beiträge und ähnliche Entgelte auf HER		501.673	
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	5.188.300	2.469.397	47,60%
Kreditermächtigung 2018	0	0	
Umschuldung	0	740.720	
Summe Einnahmen	32.552.830	10.518.685	
davon entfallen voraussichtlich auf HER		2.598.277	

2.2 Ausgaben

	Ansatz	Ausgaben	Anteil
	Euro	Euro	%
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	
Zuführung an allgemeine Rücklage	25.000	0	
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen (u.a. Gesellschaftereinlage LGS Schwäbisch Gmünd 2014 GmbH)	9.300	0	
Erwerb von Grundstücken	4.070.000	4.103.528	100,82%
Investitionsrate Contracting und Mietkaufraten	335.500	210.334	62,69%
Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3.084.330	2.768.207	89,75%
Baumaßnahmen	19.368.500	12.107.075	62,51%
Tilgungen ordentliche (ohne Umschuldungen)	3.679.100	2.944.752	80,04%
Tilgungsfonds auf Ansatz (Ergebnis 2018)	500.000	0	0,00%
Tilgungsfonds auf HAR (1.433.000 €)		1.328.113	
Umschuldung	0	740.720	
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.481.100	1.028.412	69,44%
Summe Ausgaben	32.552.830	25.231.141	
davon entfallen voraussichtlich auf HAR		14.276.292	