

Haushaltsrechnung Januar - 22.06.2018

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	67.728.189	44,55%
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	63.132.173	44,17%

1.1 Einnahmen

	Ansatz	Einnahmen	Anteil
	Euro	Euro	%
Grundsteuer A	117.000	33.155	28,34%
Grundsteuer B	9.100.000	3.749.361	41,20%
Gewerbesteuer	32.000.000	15.856.056	49,55%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer *	32.489.900	9.022.999	27,77%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.447.800	3.097.220	48,04%
Vergnügungssteuer	1.220.000	668.119	54,76%
Hundesteuer	235.000	242.322	103,12%
Finanzzuweisungen vom Land	37.387.600	19.655.445	52,57%
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	518.800	303.255	58,45%
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.408.500	1.201.098	49,87%
Zwischensumme Steuern und Zuweisungen	121.924.600	53.829.030	44,15%

Gebühren und ähnliche Entgelte	7.708.580	3.543.791	45,97%
Mieten, Verkaufserlöse und sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	3.069.940	1.365.803	44,49%
Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse (ohne innere Verrechnungen)	13.501.580	6.377.866	47,24%
Sonstige Finanzeinnahmen (Konzessionsabgaben, Gewinnabführungen)	5.809.160	2.611.698	44,96%
Zwischensumme so. Einnahmen	30.089.260	13.899.159	46,19%

* einschließlich 611.664,88 € aus der Abrechnung 2017

1.2 Ausgaben

	Ansatz	Ausgaben	Anteil
	Euro	Euro	%
Personalausgaben	45.800.000	20.692.452	45,18%
Unterhaltung von Gebäuden und sonst. unbeweglichem Vermögen	4.774.740	1.738.138	36,40%
Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.708.740	2.365.382	35,26%
Sonstiger sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	16.470.640	6.266.072	38,04%
Zuweisungen und Zuschüsse	15.887.590	6.202.727	39,04%
Finanzausgleichs- u. Kreisumlage	46.303.700	23.151.819	50,00%
Gewerbesteuerumlage**	5.768.500	1.517.061	26,30%
Sonstige Finanzausgaben	2.800.500	1.198.523	42,80%
Globale Minderausgabe	-1.600.000	0	
Summe Ausgaben	142.914.410	63.132.173	44,17%

** unter Berücksichtigung 389.976,88 € aus der Abrechnung 2017, die zweite Teilzahlung der Gewerbesteuerumlage 2018 erfolgt zum 01.08.2016

2. Vermögenshaushalt

In Zahlen stellt sich der Vermögenshaushalt wie folgt dar:

	Haushaltsplan	Anordnungssoll	Anteil
	Euro	Euro	%
Einnahmen (ohne Entnahme Rücklage, ohne Zuführ. v. davon entfallen voraussichtlich auf HER davon entfallen voraussichtlich auf Ergebnis 2018	14.157.300	2.897.955 694.755 2.203.199	15,56%
Ausgaben davon entfallen voraussichtlich auf HAR davon entfallen voraussichtlich auf Ergebnis 2018	32.552.830	10.345.816 7.132.623 3.213.193	9,87%
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	9.296.080	0	
Rückflüsse von Darlehen	0	0	
Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0	0	
Veräußerung von Anlagevermögen	5.809.000	1.725.298	29,70%
Beiträge und ähnliche Entgelte auf Ansatz (Ergebnis) 2017	3.160.000	386.187	12,22%
Beiträge und ähnliche Entgelte auf HER		108.345	
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	5.188.300	678.124	13,07%
Kreditermächtigung 2018	0	0	
Summe Einnahmen	32.552.830	2.897.955	
davon entfallen voraussichtlich auf HER		694.755	

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	4.123.000	1.369.912	33,23%
Investitionsrate für Contracting	282.500	160.334	56,76%
Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3.084.330	1.323.274	42,90%
Baumaßnahmen	19.368.500	5.521.360	28,51%
Tilgungen (ohne Umschuldungen)	3.679.100	1.154.106	31,37%
Tilgungsfonds auf Ansatz (Ergebnis 2018)	500.000	0	0,00%
Tilgungsfonds auf HAR (2017)		400.000	
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.481.100	416.830	28,14%
Summe Ausgaben	32.552.830	10.345.816	
davon entfallen voraussichtlich auf HAR		7.132.623	