

Übersicht "Verwaltungshaushalt"

Stand 13.12.2018

Einnahmen ohne Inn. Verrechnungen und ohne kalk. Kosten	Erg 2015	Erg 2016	Erg 2017	Plan 2018	Prognose für Erg 2018 (Stand 12.12.2018)
Grundsteuer (Erg 2015 und 2017 enthält a.o. Beträge)	1.433.756	1.415.157	1.496.876	1.450.000	1.471.000
Gewerbesteuer	2.342.225	2.270.390	2.553.566	2.400.000	2.680.000
weitere Gemeindesteuern (insb. Hunde- u. Vergn.-St.)	159.524	173.188	151.737	155.750	201.750
Einkommensteuer (weiterer Rückgang Schlüsselzahl ab 2021)	5.747.225	5.934.024	6.631.572	6.705.000	6.625.767
Umsatzsteuer (weiterer Rückgang Schlüsselzahl ab 2021)	427.137	436.300	542.211	466.000	460.508
Familienleistungsausgleich (weiterer Rückgang Schlüsselzahl ab 2021)	459.605	478.220	493.335	497.250	496.250
Schlüsselzuw. + komm. Investitionspauschale	5.705.767	5.690.810	6.144.580	6.833.400	7.009.725
Zwischensumme	16.275.239	16.398.089	18.013.877	18.507.400	18.945.000
zugrunde gelegte Daten:					
Einwohnerzahl				11.300 E	11.331 E
Grund-Kopf-Betrag Schlüsselzuweisungen				1.319 €/E	1.328 €/E
Pro-Kopf-Betrag Komm.Invest.Pauschale				83,60 €/E	85,20 €/E
Gebühren u.ä. Entgelte	662.968	700.890	745.837	778.950	790.000
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, Ersätze u.ä.	811.673	886.753	804.619	737.050	800.000
Erstattungen von Eigenbetrieben u.a. Zuweisungen (incl. Kindergartenlastenausgleich, Schulsachkostenbeiträge, Integrationslastenausgleich)	1.650.166	1.854.735	2.063.338	2.348.300	2.373.000
Konzessionsabgaben, Zinserträge (in 2018 a.o. Erträge aus Bausparvertrag)	780.313	764.830	764.500	954.200	970.000
Summe Einnahmen	20.481.995	20.943.935	22.728.313	23.657.300	24.208.000
erwartete Mehreinnahmen in 2018 ggü Plan (rd.)					550.000

Ausgaben ohne Inn. Verrechnungen und ohne kalk. Kosten	Erg 2015	Erg 2016	Erg 2017	Plan 2018	Prognose für Erg 2018 (Stand 12.12.2018)
Personalausgaben (in 2018 incl. a.o. Aufwendungen an KVBW sowie incl. Aufwendungen für "LOB" für 2012 ff)	4.844.163	5.217.784	5.222.010	6.200.000	6.150.000
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Inn. Verrechnungen und kalk. Kosten); ab 2018 incl. Erstattungszinsen GewSt Zuschüsse und Zuwendungen (insb. kirchl. Kindergartenträger, Wieslauftalbahnhof usw.)	3.391.744	3.218.199	3.293.705	4.548.850	3.900.000
Zinsausgaben (ohne Neuverschuldung)	17.730	14.478	12.598	12.900	11.950
GewSt-Umlage	357.496	469.684	525.723	413.400	489.425
GewSt-Umlage-Satz	69,0%	69,0%	68,5 %	68,5 %	68,3%
Kreisumlage (angenommener) Kreisumlage-Hebesatz	4.434.513	5.006.940	4.978.424	4.806.000	4.806.760
	37,5 %	38,5 %	36,6 %	35,4 %	35,4 %
Finanzausgleichsumlage	2.613.406	2.874.114	3.006.098	3.000.350	3.000.830
Regionalumlage	49.064	50.422	53.643	56.000	55.535
GewSt-Erstattungszinsen	16.482	45.267	25.735	0	0
Summe Ausgaben	19.283.780	20.073.417	20.204.371	23.030.000	22.164.500
erwartete Minderausgaben in 2018 ggü Plan (rd.)					-866.000

Zuführungsrate /Zahlungsmittel-überschuss ohne kalk. Kosten	1.198.215	870.518	2.523.942	627.300	2.043.500
erwartete Verbesserungen in 2018 ggü Plan (rd.)					1.416.000

Abschreibungen (bis 2017 nur kostenrechnende Einrichtungen; ab 2018 Schätzwert)	-622.505	-632.680	-668.609	-1.870.000	-1.870.000
aufgelöste Ertragszuschüsse (bis 2017 nur korE, ab 2018 Schätzwert)	105.476	107.721	111.911	770.000	770.000

Gesamtergebnis nach AfA und Auflösung von Zuschüssen	681.186	345.559	1.967.244	-472.700	943.500
--	---------	---------	-----------	----------	---------

Prognose für 2019 lt. HH 2018
1.460.000
2.400.000
155.000
7.075.000
455.000
515.000
6.287.000
18.347.000
11.250 E
1.350 €/E
84 €/E
800.000
750.000
350.000
2.363.000
725.000
23.335.000

Prognose für 2019 lt. HH 2018
6.000.000
4.000.000
3.934.000
10.000
435.000
68,0%
5.215.000
35,4 %
3.255.000
61.000
0
22.910.000

425.000

-1.900.000
800.000

-675.000

Plan 2019 lt. HH-Entwurf 2019	Plan 2020 lt. HH-Entwurf 2019	Plan 2021 lt. HH-Entwurf 2019	Plan 2022 lt. HH-Entwurf 2019
1.470.000	1.475.000	1.480.000	1.485.000
2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
175.000	175.000	175.000	175.000
7.086.350	7.550.000	7.700.000	8.100.000
520.000	472.000	430.000	440.000
520.000	544.000	544.000	562.000
7.126.250	7.150.000	7.270.000	7.300.000
19.397.600	19.866.000	20.099.000	20.562.000

11.312 E	11.325 E	11.325 E	11.325 E
1.404 €/E	1.433 €/E	1.462 €/E	1.520 €/E
	2,07%	2,02%	3,97%
91 €/E	91 €/E	91 €/E	91 €/E
ab 2021 eigene Schätzwerte			
827.150	850.000	875.000	900.000
706.700	725.000	750.000	775.000
302.400	310.000	320.000	330.000
2.526.000	2.650.000	2.750.000	2.850.000
727.800	730.000	730.000	730.000
24.487.650	25.131.000	25.524.000	26.147.000

Plan 2019 lt. HH-Entwurf 2019	Plan 2020 lt. HH-Entwurf 2019	Plan 2021 lt. HH-Entwurf 2019	Plan 2022 lt. HH-Entwurf 2019
6.096.000	6.400.000	6.600.000	6.800.000
5.085.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
4.093.500	4.300.000	4.400.000	4.500.000
11.400	8.100	6.800	5.500
400.000	233.350	233.350	233.350
64,0 %	35,0 %	35,0 %	35,0 %
4.992.000	5.325.000	5.400.000	5.500.000
34,0 %	34,0 %	34,0 %	33,0 %
3.244.800	3.460.000	3.520.000	3.680.000
61.600	62.400	62.000	64.000
seit 2018 integriert in Betriebsaufwand (jährl. 10 T€)			
23.984.300	23.988.850	24.422.150	24.982.850

503.350	1.142.150	1.101.850	1.164.150
siehe Zeile 17 in "Gesamtfinanzhaushalt"			

-1.870.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
770.000	800.000	800.000	800.000

-596.650	42.150	1.850	64.150
siehe Zeile 24 in "Gesamtergebnishaushalt"			