

Seite für den schnellen Leser (Teil I - Grunddaten)	FINANZPLANUNG (Stand: Haushaltsverabschiedung am 22.03.2018)													
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Vorl. Ergebnis	2017	2018	2019	2020	2021
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017						

Hebesätze														
Grundsteuer A	280%	280%	280%	280%	280%	280%	280%	280%	280%	280%	280%	280%	280%	280%
Grundsteuer B	380%	380%	380%	380%	380%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%
Gewerbesteuer	360%	360%	360%	360%	360%	390%	390%	390%	390%	390%	390%	390%	390%	390%
Kreisumlage	31,0%	33,0%	33,0%	32,5%	32,8%	34,3%	34,3%	34,3%	34,3%	34,3%	31,5%	31,5%	31,5%	31,5%

Steuern und sonstige wesentliche Einnahmen - absolute Beträge														
Grundsteuer	3.963.081 €	4.244.870 €	4.522.545 €	4.495.101 €	4.399.027 €	4.824.515 €	4.766.442 €	4.886.159 €	4.820.000 €	4.820.000 €	4.820.000 €	4.820.000 €	4.820.000 €	4.820.000 €
Gewerbesteuer	11.751.903 €	27.187.121 €	24.790.657 €	22.299.693 €	29.981.607 €	39.035.762 €	36.410.748 €	31.248.283 €	40.000.000 €	40.000.000 €	32.000.000 €	32.000.000 €	32.000.000 €	32.000.000 €
Gebühreneinnahmen (insbes. Abfall, Abwasser, Friedhof)	5.192.953 €	5.315.388 €	5.609.127 €	5.429.190 €	5.877.827 €	6.501.972 €	6.645.391 €	6.534.235 €	6.907.900 €	6.907.900 €	6.922.500 €	6.922.500 €	6.922.500 €	6.922.500 €

Einwohnerzahl														
Einwohnerzahl	21.940	22.137	22.137	22.321	21.704	21.573	21.479	21.801	21.880	21.880	21.880	21.880	21.880	21.880

Hauhaltsvolumen														
Verwaltungshaushalt (ab 2016 Wohngebäude und Grundstücke im EWM)	51.134.156 €	65.674.841 €	69.275.401 €	64.229.894 €	73.864.751 €	86.361.262 €	84.238.193 €	82.615.293 €	91.773.660 €	91.773.660 €	85.184.360 €	85.104.360 €	85.212.360 €	85.212.360 €
Vermögenshaushalt (ab 2016 Wohngebäude und Grundstücke im EWM)	10.437.751 €	11.618.686 €	17.872.561 €	14.399.804 €	15.039.904 €	28.122.334 €	18.454.230 €	20.472.477 €	22.417.000 €	22.417.000 €	17.112.800 €	22.373.200 €	16.671.430 €	16.671.430 €
Gesamt	61.571.907 €	77.293.528 €	87.147.961 €	78.629.697 €	88.904.655 €	114.483.596 €	102.692.424 €	103.087.770 €	114.190.660 €	114.190.660 €	102.297.160 €	107.477.560 €	101.883.790 €	101.883.790 €

Wesentliche laufende Ausgaben														
Personalkosten	13.693.560 €	14.300.320 €	14.754.258 €	15.601.987 €	16.609.474 €	17.514.653 €	18.585.996 €	19.064.259 €	20.638.330 €	20.638.330 €	21.570.440 €	22.911.760 €	23.943.960 €	23.943.960 €
Bewirtschaftungskosten	2.057.879 €	2.270.804 €	2.379.673 €	2.513.961 €	2.404.656 €	2.517.618 €	2.716.058 €	2.758.773 €	2.661.230 €	2.661.230 €	2.694.480 €	2.748.000 €	2.803.000 €	2.803.000 €
Kreditzinsen	583.031 €	536.085 €	494.392 €	394.843 €	296.026 €	232.932 €	106.288 €	106.288 €	94.500 €	94.500 €	107.500 €	96.000 €	96.000 €	96.000 €

Investitionen														
Investitionen: Baumaßnahmen	2.456.968 €	3.577.575 €	5.282.611 €	7.794.178 €	11.855.901 €	15.749.402 €	9.466.266 €	10.023.501 €	11.702.100 €	11.702.100 €	11.265.600 €	12.572.900 €	13.647.900 €	13.647.900 €
Baumaßnahmen + Erwerb von beweglichen Sachen abzgl. Zuschüsse	2.164.968 €	2.914.711 €	6.034.953 €	7.864.040 €	11.982.276 €	22.387.624 €	10.988.843 €	9.508.362 €	15.411.000 €	15.411.000 €	14.418.300 €	14.081.800 €	11.862.400 €	11.862.400 €

Vermögensveränderungen														
Vermögensveräußerung (Verkauf von Gebäuden und Grundstücken,etc.)	-2.368.940 €	-3.028.066 €	-2.175.164 €	-242.026 €	-593.806 €	-4.106.170 €	-3.077.484 €	-1.021.967 €	-1.470.000 €	-1.470.000 €	-16.000 €	-7.640.000 €	-5.855.000 €	-5.855.000 €
Vermögenserwerb (Kauf von Gebäuden und Grundstücken,etc.)	1.089.281 €	575.221 €	2.010.247 €	1.815.801 €	1.472.418 €	5.190.357 €	5.336.370 €	9.328.623 €	3.700.900 €	3.700.900 €	2.419.200 €	7.069.300 €	1.015.100 €	1.015.100 €
Saldo Vermögensverzehr	-1.279.659 €	-2.452.845 €	-164.917 €	1.573.776 €	878.612 €	1.084.187 €	2.261.886 €	8.306.656 €	2.230.900 €	2.230.900 €	2.403.200 €	-570.700 €	-4.839.900 €	-4.839.900 €

Seite für den schnellen Leser (Teil I - Grunddaten)	FINANZPLANUNG (Stand: Haushaltsverabschiedung am 22.03.2018)											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuführungsrate / Nettoinvestitionsrate (NIV)												
Zuführungsrate	2.424.159 €	10.804.694 €	14.780.622 €	5.018.381 €	9.877.835 €	21.378.048 €	14.761.686 €	10.459.312 €	15.133.980 €	10.030.710 €	6.573.230 €	8.066.030 €
abzüglich ordentliche Tilgungen	-747.304 €	-725.568 €	-641.155 €	-498.452 €	-618.242 €	-555.716 €	-458.577 €	-458.624 €	-460.000 €	-460.000 €	-412.000 €	-361.000 €
Gesamt NIV	1.676.855 €	10.079.125 €	14.139.467 €	4.519.929 €	9.259.593 €	20.822.332 €	14.303.109 €	10.000.688 €	14.673.980 €	9.570.710 €	6.161.230 €	7.705.030 €
Rücklagenbestand												
Rücklagenveränderung (+ = Zuführung; - = Entnahme)	4.699.472 €	6.542.001 €	9.532.094 €	-4.338.039 €	-2.953.575 €	-1.525.611 €	2.008.506 €	-6.749.612 €	-451.320 €	-5.930.890 €	-6.399.970 €	1.169.430 €
Stand der Rücklagen zum 31.12.	13.159.083 €	19.701.084 €	29.233.178 €	24.895.139 €	21.941.564 €	20.415.953 €	22.424.459 €	15.674.847 €	15.223.527 €	9.292.637 €	2.892.667 €	4.062.097 €
Schuldenstand zum 31.12.												
Stadt	12.870.149 €	12.144.580 €	11.503.425 €	11.004.973 €	10.386.731 €	9.409.199 €	6.774.284 €	6.315.660 €	5.855.660 €	5.395.660 €	4.983.660 €	4.622.660 €
Stadtwerke	4.807.551 €	4.506.503 €	4.204.017 €	3.900.025 €	3.594.459 €	3.325.590 €	3.093.342 €	2.919.853 €	2.746.933 €	2.676.133 €	2.605.333 €	2.534.533 €
EWM	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.141.671 €	3.673.796 €	3.264.333 €	3.710.823 €	3.972.183 €	4.215.723 €
Gesamt (Stadt + Stadtwerke)	17.677.700 €	16.651.083 €	15.707.442 €	14.904.999 €	13.981.189 €	12.734.789 €	12.009.297 €	12.909.309 €	11.866.926 €	11.782.616 €	11.561.176 €	11.372.916 €
Pro-Kopf-Verschuldung												
Stadt	587 €/Einw.	549 €/Einw.	520 €/Einw.	493 €/Einw.	479 €/Einw.	436 €/Einw.	315 €/Einw.	290 €/Einw.	268 €/Einw.	247 €/Einw.	228 €/Einw.	211 €/Einw.
Stadtwerke	219 €/Einw.	204 €/Einw.	190 €/Einw.	175 €/Einw.	166 €/Einw.	154 €/Einw.	144 €/Einw.	134 €/Einw.	126 €/Einw.	122 €/Einw.	119 €/Einw.	116 €/Einw.
EWM	0 €/Einw.	0 €/Einw.	0 €/Einw.	0 €/Einw.	0 €/Einw.	0 €/Einw.	100 €/Einw.	169 €/Einw.	149 €/Einw.	170 €/Einw.	182 €/Einw.	193 €/Einw.
Gesamt (Stadt + Stadtwerke)	806 €/Einw.	752 €/Einw.	710 €/Einw.	668 €/Einw.	644 €/Einw.	590 €/Einw.	559 €/Einw.	592 €/Einw.	542 €/Einw.	539 €/Einw.	528 €/Einw.	520 €/Einw.
bereinigter "Schuldenstand" (Rücklagen abzüglich Schulden) - bei positiver Zahl Rücklagen höher als Schulden												
Stadt	288.935 €	7.556.504 €	17.729.753 €	13.890.166 €	11.554.833 €	11.006.754 €	15.650.174 €	9.359.186 €	9.367.866 €	3.896.976 €	-2.090.994 €	-560.564 €
pro Kopf gesamt	13 €/Einw.	341 €/Einw.	801 €/Einw.	622 €/Einw.	532 €/Einw.	510 €/Einw.	729 €/Einw.	429 €/Einw.	428 €/Einw.	178 €/Einw.	-96 €/Einw.	-26 €/Einw.
Nettoeinnahmen												
Steuereinnahmen (Stadt)	15.925.510 €	31.952.671 €	30.165.825 €	27.734.232 €	35.484.091 €	45.147.689 €	42.742.811 €	38.116.437 €	46.390.670 €	38.390.670 €	38.390.670 €	38.390.670 €
Steuereinnahmen (Anteil von Land)	9.800.015 €	10.437.445 €	11.392.592 €	12.241.101 €	12.730.022 €	13.616.566 €	14.209.861 €	15.619.220 €	17.072.000 €	17.762.000 €	17.831.000 €	17.902.000 €
zuzüglich Finanzzuweisungen	5.403.426 €	2.077.842 €	5.282.891 €	2.034.510 €	2.243.390 €	3.145.442 €	2.695.746 €	2.499.169 €	2.841.000 €	2.990.000 €	2.841.000 €	2.878.000 €
Zwischensumme	31.128.951 €	44.467.957 €	46.841.307 €	42.009.843 €	50.457.504 €	61.909.677 €	59.648.419 €	56.234.826 €	66.303.670 €	59.142.670 €	59.062.670 €	59.170.670 €
abzüglich Gewerbesteuerumlage	-2.518.440 €	-5.158.873 €	-4.667.824 €	-4.346.242 €	-5.709.023 €	-6.900.212 €	-6.785.660 €	-4.952.948 €	-7.026.000 €	-5.579.000 €	-2.872.000 €	-2.872.000 €
abzüglich FAG-Umlage	-5.487.292 €	-6.213.709 €	-5.454.705 €	-7.504.946 €	-7.898.799 €	-7.026.266 €	-8.453.248 €	-10.037.746 €	-9.771.000 €	-8.986.000 €	-11.332.000 €	-10.048.000 €
abzüglich Kreisumlage	-7.281.937 €	-8.182.559 €	-7.705.706 €	-9.694.386 €	-10.558.598 €	-9.895.133 €	-11.534.810 €	-13.381.816 €	-12.175.000 €	-11.387.000 €	-13.359.000 €	-12.174.000 €
Gesamtsumme Nettoeinnahmen	15.841.282 €	24.912.817 €	29.013.072 €	20.464.270 €	26.291.084 €	38.088.066 €	32.874.700 €	27.862.316 €	37.331.670 €	33.190.670 €	31.499.670 €	34.076.670 €

Seiten für den schnellen Leser (Teil 2 - Verwaltungshaushalt)

nach Einnahmeart in Euro (Zwischensummen sind kursiv und fett gedruckt)	Plan 2019	+ / - 2019/2018	Plan 2018	+ / - 2018/2017	Plan 2017
Grundsteuer	4.820.000	0,0%	4.820.000	0,0%	4.820.000
Gewerbsteuer	32.000.000	-20,0%	40.000.000	50,9%	26.500.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.627.000	5,5%	13.865.000	12,7%	12.300.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.135.000	-2,2%	3.207.000	60,8%	1.995.000
Andere Steuern	1.570.670	0,0%	1.570.670	8,9%	1.441.800
Schlüssel- und andere Zuweisungen	1.926.000	6,2%	1.813.000	16,1%	1.562.000
Familienlastenausgleich	1.064.000	3,5%	1.028.000	3,0%	998.000
Steuern und Allgemeine Zuweisungen	59.142.670	-10,8%	66.303.670	33,6%	49.616.800
Gebühren und ähnliche Entgelte	6.922.500	0,2%	6.907.900	2,6%	6.729.770
Mieten, Pachten, Verkauf	2.210.690	0,9%	2.192.040	-23,2%	2.855.480
Erstattungen	1.429.100	1,9%	1.403.100	27,2%	1.103.200
Innere Verrechnungen	2.569.400	-2,2%	2.627.500	1,4%	2.591.600
Zuweisungen und Zuschüsse	5.261.750	-0,2%	5.273.200	15,5%	4.564.800
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	18.393.440	-0,1%	18.403.740	3,1%	17.844.850
Zinseinnahmen	12.000	0,0%	12.000	-91,0%	133.400
Gewinnanteile, Konzessionsabgabe	981.150	0,0%	981.150	-12,5%	1.121.200
Weitere Finanzeinnahmen	752.100	7,1%	702.100	1,5%	692.000
Kalkulatorische Einnahmen	5.903.000	9,9%	5.371.000	6,0%	5.065.000
Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	-	0	-	0
Sonstige Finanzeinnahmen	7.648.250	8,2%	7.066.250	0,8%	7.011.600
Summe Einnahmen	85.184.360	-7,2%	91.773.660	23,2%	74.473.250
nach Ausgabeart in Euro (Zwischensummen sind kursiv und fett gedruckt)	Plan 2019	+ / - 2019/2018	Plan 2018	+ / - 2018/2017	Plan 2017
Personalausgaben	21.570.440	4,5%	20.638.330	8,0%	19.116.760
Unterhaltung Grundstücke / Gebäude	1.803.700	-16,0%	2.148.400	29,6%	1.657.550
Geräte, Ausstattungsgegenstände	325.050	-1,7%	330.700	-4,6%	346.550
Mieten und Pachten	677.320	4,5%	648.020	46,4%	442.570
Bewirtschaftungskosten	2.694.480	1,2%	2.661.230	0,3%	2.653.570
Fahrzeugunterhaltung	365.210	0,2%	364.410	3,9%	350.600
Aufwendungen für Mitarbeiter	187.800	-10,9%	210.700	157,4%	81.850
Weitere Verwaltungsausgaben	3.737.500	-1,5%	3.794.220	13,6%	3.339.200
Versicherungen, Geschäftsausgaben	2.010.530	5,6%	1.903.290	11,9%	1.700.550
Erstattungen v. Verwaltungsaufwand	1.220.250	3,5%	1.179.250	6,2%	1.110.200
Innere Verrechnungen	2.569.400	-2,2%	2.627.500	1,4%	2.591.600
Kalkulatorische Kosten	5.903.000	9,9%	5.371.000	6,0%	5.065.000
Sächl. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	21.494.240	1,2%	21.238.720	9,8%	19.339.240
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.001.670	5,9%	5.668.330	1,4%	5.592.650
Kreditzinsen	107.500	13,8%	94.500	-26,7%	129.000
Zinsumlagen (AV Ermstal)	3.400	0,0%	3.400	-19,0%	4.200
Gewerbesteuerumlage	5.579.000	-20,6%	7.026.000	49,9%	4.688.000
FAG-Umlage	8.986.000	-8,0%	9.771.000	-3,9%	10.169.000
Kreisumlage	11.387.000	-6,5%	12.175.000	-12,7%	13.950.000
Zuschüsse an öffentl. Unternehmen	1.400	0,0%	1.400	0,0%	1.400
Weitere Finanzausgaben	3.000	0,0%	3.000	0,0%	3.000
Deckungsreserve	20.000	0,0%	20.000	0,0%	20.000
Zuführung an Vermögenshaushalt	10.030.710	-33,7%	15.133.980	936,6%	1.460.000
Sonstige Finanzausgaben	36.118.010	-18,3%	44.228.280	45,4%	30.424.600
Summe Ausgaben	85.184.360	-7,2%	91.773.660	23,2%	74.473.250

Verwaltungshaushalt

Seiten für den schnellen Leser (Teil 3 - Vermögenshaushalt)

Vermögenshaushalt	nach Einnahmeart	Plan 2019	+ / - 2019/2018	Plan 2018	+ / - 2018/2017	Plan 2017
	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.030.710	-33,7%	15.133.980	936,6%	1.460.000
	Entnahmen aus der Rücklage	5.930.890	1214,1%	451.320	-96,6%	13.243.000
	Rückflüsse aus Darlehen	10.700	0,0%	10.700	-1,8%	10.900
	Veräußerungen vom Anlagevermögen	16.000	-98,9%	1.470.000	-75,8%	6.066.500
	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	0,0%	10.000	-33,3%	15.000
	Zuweisungen und Zuschüsse	1.114.500	-55,8%	2.521.000	156,6%	982.400
	Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	0	-	0	-	0
	Umschuldungen	0	-	2.820.000	-	0
	Summe Einnahmen	17.112.800	-23,7%	22.417.000	2,9%	21.777.800
nach Ausgabeart	Plan 2019	+ / - 2019/2018	Plan 2018	+ / - 2018/2017	Plan 2017	
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	-	0	-	0	
Zuführung an Rücklage	0	-	0	-	0	
Erwerb von Beteiligungen	2.295.000	-16,9%	2.761.000	87,8%	1.470.000	
Erwerb von Grundstücken	1.110.000	-7,1%	1.195.000	-85,6%	8.280.000	
Erwerb von beweglichem Anlageverm.	1.309.200	-47,8%	2.505.900	162,8%	953.400	
Baumaßnahmen	11.265.600	-3,7%	11.702.100	11,1%	10.532.400	
Tilgung (ohne Umschuldung)	460.000	-	460.000	0,0%	460.000	
Umschuldungen	0	-	2.820.000	-	0	
Zuweisungen für Investitionen	673.000	-30,8%	973.000	1086,6%	82.000	
Summe Ausgaben	17.112.800	-23,7%	22.417.000	2,9%	21.777.800	

Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes teilen sich wie folgt auf:

Ausgaben Vermögenshaushalt nach Einzelplänen	0	Allgemeine Verwaltung (Rathaus, Ortsverwaltungen, etc.)	515.700	-25,4%	691.700	1311,6%	49.000
	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Öffentl. Ordnung, Umweltschutz, Feuerwehr, etc.)	2.937.500	-14,3%	3.426.500	167,4%	1.281.500
	2	Schulen	1.067.000	-69,8%	3.532.200	1,5%	3.480.400
	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (Stadtarchiv, Musikschule, VHS, Naturschutz, etc.)	76.400	-61,0%	195.900	1618,4%	11.400
	4	Soziale Sicherung (IAV-Stelle, Jugendarbeit, Kindergärten, Diakonie/Soz.station, etc.)	3.979.000	72,6%	2.305.000	5310,8%	42.600
	5	Gesundheit, Sport, Erholung (Sportstätten, Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze, etc.)	346.000	-17,2%	418.000	-50,9%	851.500
	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr (Baulandumlegung, Sanierungsgebiete, Wohnbauförderung, Straßen, Parkplätze, etc.)	2.849.400	16,0%	2.456.900	16,5%	2.109.400
	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd. (Abwasser-/Abfallbeseitigung, Schlachthof, Friedhof, Märkte, Bauhof, Kelteren, Tourismus, etc.)	2.662.500	-27,3%	3.661.500	-29,8%	5.218.500
	8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen (Stadthalle, Obstbau, Forst, städt. Gebäude, Grundvermögen, etc.)	2.219.300	-9,4%	2.449.300	-70,4%	8.273.500
	9	Allgemeine Finanzwirtschaft (Rücklage, Tilgungen, Zuführungen, etc.)	460.000	-86,0%	3.280.000	613,0%	460.000
Summe Einzelpläne 0-9		17.112.800	-23,7%	22.417.000	2,9%	21.777.800	