

Entwicklung ausgewählter Bereiche von 2010 bis 2022

	2022 Plan	2021 Plan	2020 Ist*	2015 Ist	2010 Ist	Bemerkungen/Erläuterungen
1) Kinderbetreuung						
Transferaufwendungen	2.865.329 €	2.849.654 €	2.643.019 €	1.036.828 €	679.467 €	überwiegend 87% der Personalkosten
Abschreibungen	54.424 €	40.514 €	53.761 €	11.142 €	5.622 €	
Summe Investitionen	128.500 €	124.700 €	12.223 €	13.886 €	- €	2021/2022: 118 T€ St. Martin
Nettoressourcenbedarf	- 1.821.996 €	- 1.785.128 €	- 1.954.139 €	- 617.796 €	- 493.561 €	
Anzahl der Kinder	264	258	258	158	134	
Nettoressourcenbedarf/Kind	- 6.902 €	- 6.919 €	- 7.574 €	- 3.910 €	- 3.683 €	
2) Betrieb der Grundschule						
Personalaufwendungen	19.671 €	15.521 €	15.395 €	91.964 €	111.157 €	**
Abschreibungen	2.249 €	2.052 €	1.721 €	107.776 €	115.316 €	**
Summe Investitionen	1.000 €	1.000 €	3.044 €	2.867 €	6.413 €	**
Nettoressourcenbedarf	- 409.807 €	- 333.774 €	- 317.773 €	- 271.382 €	- 307.051 €	
Anzahl der Schüler/innen	217	202	202	152	192	
Nettoressourcenbedarf/Schüler	- 1.889 €	- 1.652 €	- 1.573 €	- 1.785 €	- 1.599 €	
3) Betrieb der Maria-Gress-Schule						
Personalaufwendungen	76.638 €	80.157 €	66.143 €	253.241 €	252.118 €	**
Abschreibungen	4.981 €	3.821 €	6.209 €	91.519 €	105.555 €	**
Summe Investitionen	3.500 €	3.500 €	6.089 €	436.878 €	13.841 €	**
Nettoressourcenbedarf	- 71.449 €	- 108.654 €	- 61.601 €	- 57.283 €	- 274.639 €	
Anzahl der Schüler/innen	610	607	608	607	595	
Nettoressourcenbedarf/Schüler	- 117 €	- 179 €	- 101 €	- 94 €	- 462 €	
4) Iffothek						
Erträge	4.600 €	4.600 €	4.423 €	5.343 €	- €	
Personalaufwendungen	117.471 €	113.982 €	108.949 €	74.781 €	- €	
Nettoressourcenbedarf	- 217.437 €	- 222.738 €	- 214.256 €	- 168.898 €	- €	
Nettoressourcenbedarf/Einwohner	- 42 €	- 43 €	- 41 €	- 35 €	- €	
5) ÖPNV						
Aufwendungen Anruf-Linientaxi	17.000 €	17.000 €	9.772 €	- €	- €	
Aufwendungen Seniorenbus	22.000 €	30.000 €	8.996 €	- €	- €	
Nettoressourcenbedarf ÖPNV	- 41.933 €	- 49.919 €	- 22.551 €	- €	- €	
Nettoressourcenbedarf/Einwohner	- 8 €	- 10 €	- 4 €	- €	- €	
6) Pflege und Unterhaltung Grünanlagen, Spielplätze und Straßenbegleitgrün						
Bauhofkosten	350.772 €	377.933 €	380.349 €	423.839 €	262.088 €	
Fremdleistungen	53.000 €	63.000 €	47.030 €	64.126 €	17.308 €	z.B. Murgtal-Werkstätten, Garten- und Landschaftspflegebetriebe, Gärtnereien und Kompostierbetriebe
Abschreibungen	74.569 €	72.631 €	68.616 €	9.651 €	9.718 €	
Summe Investitionen	10.000 €	10.000 €	45.479 €	81.256 €	10.773 €	inkl. Landschafts-/Kletterpark, Spielplatz Bahnhofsanlage
Nettoressourcenbedarf	- 493.566 €	- 493.566 €	- 516.252 €	- 535.561 €	- 290.842 €	
Nettoressourcenbedarf/Einwohner	- 95 €	- 95 €	- 100 €	- 111 €	- 59 €	
7) Bedeutende Ertragsquellen						
Grundsteuer B	797.000 €	735.000 €	664.330 €	589.908 €	517.557 €	
Gewerbesteuer	4.015.000 €	3.600.000 €	3.907.235 €	2.863.858 €	2.095.080 €	
Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.448.700 €	3.332.600 €	3.220.343 €	2.753.780 €	1.999.114 €	
ordentliche Erträge PG 6110	9.770.300 €	9.391.400 €	10.421.979 €	7.545.011 €	5.705.126 €	
ordentliche Aufwendungen PG 6110	4.962.400 €	4.587.800 €	4.703.133 €	4.013.461 €	3.289.937 €	
Nettoressourcenüberschuss PG 6110	4.807.900 €	4.803.600 €	5.718.846 €	3.597.393 €	2.825.110 €	
Kiespacht	700.000 €	550.000 €	409.296 €	344.873 €	325.383 €	
Einwohnerzahl						
Einwohner	5.208	5.179	5.185	4.838	4.917	

* Interne Leistungsverrechnungen (z.B. Verwaltungskosten und Gebäudekosten) noch nicht ermittelt, daher auf Planansätze zurückgegriffen.

** Gebäudekosten (inkl. Reinigungskräfte und Hausmeister) durch Änderungen des Produktplans seit dem Haushaltsjahr 2016 unter der Produktgruppe 1124 abgebildet.