

# Jahresrechnung 2015

## Eckpunkte

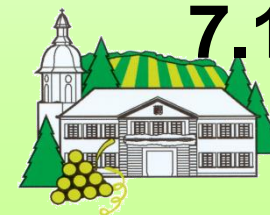
<b>Gesamtvolumen:</b>	<b>5.969.430,87 €</b>
<b>davon im</b>	
<b>Verwaltungshaushalt:</b>	<b>5.078.822,18 €</b>
<b>Vermögenshaushalt:</b>	<b>830.608,69 €</b>
<b>Zuführungsrate:</b>	<b>391.565,45 €</b>
<b>Nettoinvestitionsrate:</b>	<b>330.505,53 €</b>
<b>Entnahme aus der Rücklage:</b>	<b>27.270,25 €</b>
<b>Stand allgemeine Rücklage 31.12.15:</b>	<b>1.981.691,76 €</b>
<b>Schuldenstand 31.12.15:</b>	<b>969.618,54 €</b>



# Jahresrechnung 2015

## Verwaltungshaushalt

	Plan	Ergebnis	+/-
Verwaltungshaushalt:	5.225.550 €	5.078.822 €	- 146.728 €
EkSt-Anteil	1.111.000 €	1.132.216 €	21.216 €
Schlüsselzuweisungen	1.002.800 €	1.016.082 €	13.282 €
Gewerbesteuer	350.000 €	244.004 €	- 105.996 €
Mieten Eigennutzung SH	15.000 €	0 €	- 15.000 €
Kostenersätze Umlegung	60.000 €	0 €	- 60.000 €
Säumniszuschläge u.dgl.	10.000 €	1.927 €	- 8.073 €
Erstattungen Personal	0 €	7.125 €	7.125 €



# Jahresrechnung 2015

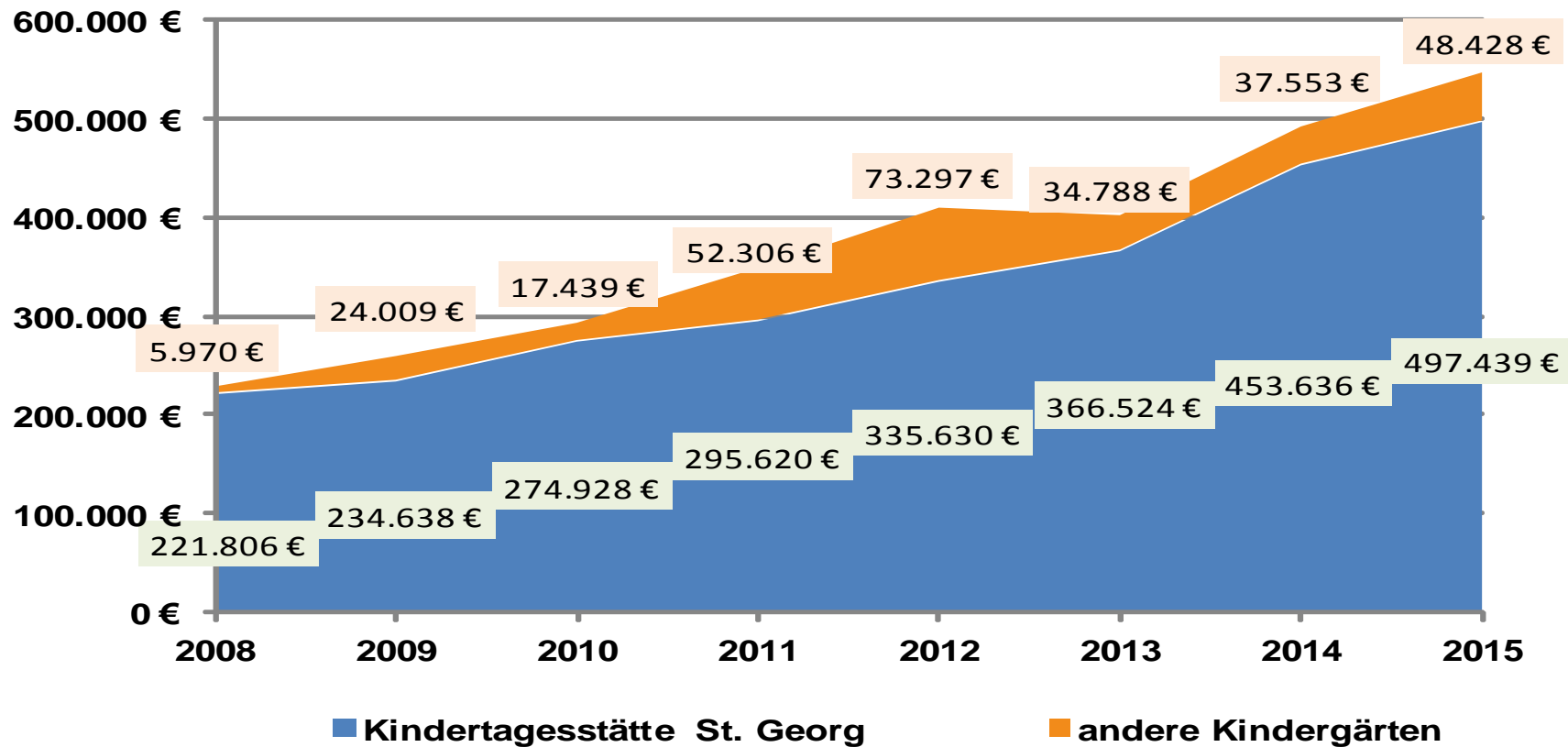
## Verwaltungshaushalt

	Plan	Ergebnis	+/-
Verwaltungshaushalt:	5.225.550 €	5.078.822 €	- 146.728 €
FAG-Umlage	550.000 €	547.438 €	- 2.562 €
Kreisumlage	690.000 €	681.220 €	- 8.781 €
Gewerbesteuerumlage	89.500 €	63.214 €	- 7.786 €
Personalkosten	863.750 €	795.070 €	- 68.680 €
Unterhaltung baul. Anl.	254.300 €	147.628 €	- 106.672 €
Bewirtschaftungskosten	163.350 €	118.147 €	- 45.203 €
Sonst. Betriebsausgaben	246.650 €	127.903 €	- 118.747 €
Zuführung an den VmH	69.900 €	391.565 €	321.665 €



# Jahresrechnung 2015

## Betriebskostenzuschüsse Kindergärten



# Jahresrechnung 2015

## Vermögenshaushalt

	Plan	Ergebnis	+/-
Vermögenshaushalt:	1.260.100 €	830.609 €	- 429.491 €
Zuführung vom VwH	69.900 €	391.565 €	321.665 €
Veräußerung von AV	502.000 €	307.058 €	- 194.942 €
Zuschüsse	50.000 €	50.000 €	0 €
Beiträge	59.300 €	54.715 €	- 4.585 €
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	578.900 €	27.270 €	- 551.630 €



# Jahresrechnung 2015

## Vermögenshaushalt

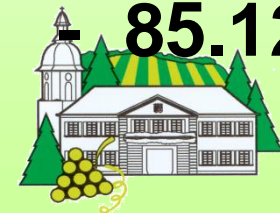
	Plan	Ergebnis	+/-
Vermögenshaushalt:	1.260.100 €	830.609 €	- 429.491 €
Grunderwerb	82.000 €	30.791 €	- 51.209 €
Erwerb v. bewegl. Verm.	48.500 €	35.450 €	- 13.050 €
Zuschüsse	349.000 €	203.295 €	- 145.705 €
Tilgung	61.600 €	67.672 €	6.072 €
Baumaßnahmen	729.000 €	493.399 €	- 235.601 €



# Jahresrechnung 2015

## Vermögenshaushalt

	Plan	Ergebnis	+/-
<b>Baumaßnahmen:</b>	<b>729.000 €</b>	<b>493.399 €</b>	<b>- 235.601 €</b>
<b>unter anderem</b>			
<b>Fahrradstuhl Rathaus</b>	<b>50.000 €</b>	<b>- 100.000 €</b>	<b>- 50.000 €</b>
<b>Kindertagesstätte</b>	<b>30.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>- 27.000 €</b>
<b>Schlosswaldhalle</b>			
•Fensterfassade	62.000 €	65.214 €	3.214 €
•Fußboden	80.000 €	80.837 €	837 €
•Fußbodenheizung	70.000 €	70.512 €	512 €
<b>Überplanung Minigolf</b>	<b>100.000 €</b>	<b>14.873 €</b>	<b>- 85.127 €</b>



# Jahresrechnung 2015

## Vermögenshaushalt

	Plan	Ergebnis	+/-
Hochwasserschutz	50.000 €	25.000 €	- 25.000 €
Erschließung Fuchsbühl	200.000 €	198.993 €	- 1.007 €
Streuguthalle	0 €	68.059 €	68.059 €
WV – Röschbünd III	0 €	- 20.500 €	- 20.500 €
Schaffung Wohnraum	0 €	12.734 €	12.734 €





# Zwischenbericht 2016 Stand 31.10.2016

<b>EkSt-Anteil</b>	<b>1.151.400 €</b>	<b>873.862 €</b>	<b>- 277.538 €</b>
<b>Schlüsselzuweisungen</b>	<b>1.091.100 €</b>	<b>864.858 €</b>	<b>- 226.242 €</b>
<b>Gewerbsteuer</b>	<b>300.000 €</b>	<b>366.332 €</b>	<b>66.332 €</b>
<b>Zuschuss Aufzug</b>	<b>80.000 €</b>	<b>40.000 €</b>	<b>- 40.000 €</b>
<b>Grundstücksveräußerung</b>	<b>360.000 €</b>	<b>885.500 €</b>	<b>525.500 €</b>
<b>Invest.-Kostenzuschus SVB</b>	<b>0 €</b>	<b>60.000 €</b>	<b>60.000 €</b>
<b>Schlosswaldhalle</b>	<b>0 €</b>	<b>- 70.000 €</b>	<b>- 70.000 €</b>
<b>Urnengrabwand</b>	<b>0 €</b>	<b>11.000 €</b>	<b>11.000 €</b>
<b>Erweiterung Streuguthalle</b>	<b>150.000 €</b>	<b>75.000 €</b>	<b>- 75.000 €</b>
<b>Grunderwerb</b>	<b>124.500 €</b>	<b>136.700 €</b>	<b>- 12.200 €</b>

