

Eckdaten:

Gesamtvolumen 7.037.900 Euro

davon

Verwaltungshaushalt 5.685.300 Euro

Vermögenshaushalt 1.352.600 Euro

Kreditaufnahme 0 Euro

Hebesätze

Grundsteuer A/B unverändert 330 v. H.

Gewerbesteuer unverändert 340 v. H.

Gebührensätze sind im Wesentlichen unverändert gegenüber dem Vorjahr. Lediglich im Bereich des Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr mit Verabschiedung einer eigenen Kostenersatzsatzung sind bei den Gebührensätzen Veränderungen gegenüber 2016 vorhanden.

Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt 203.950 Euro

abzgl. Ordentliche Tilgung - 95.100 Euro

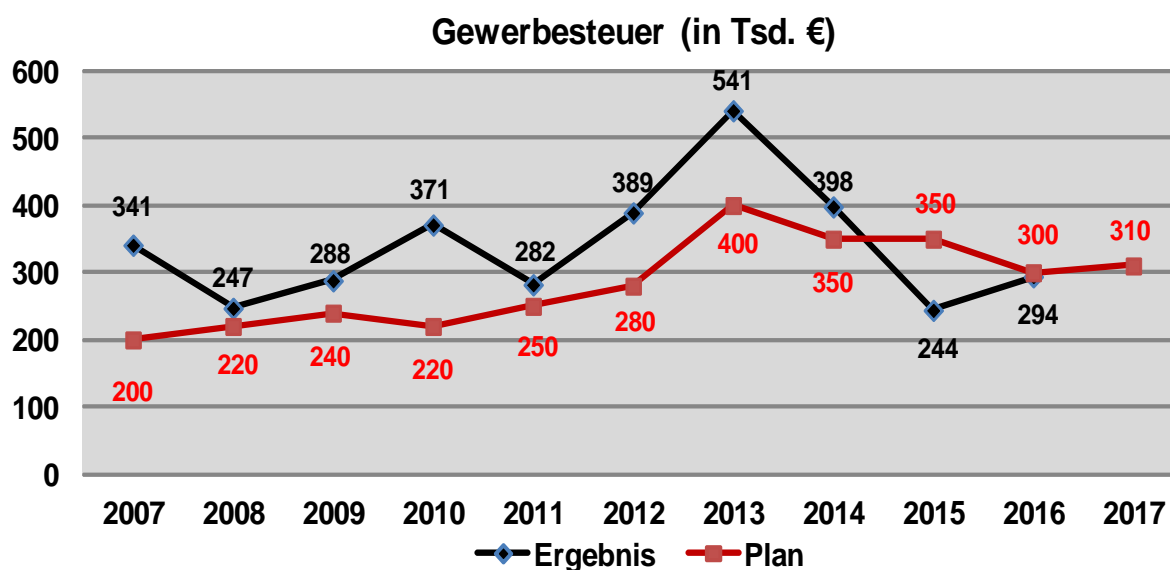
Nettoinvestitionsrate 108.850 Euro

Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 743.650Euro

	Stand 31.12.2015	Plan 31.12.2016	Plan 31.12.2017
Schulden	969.619 Euro	862.019 Euro	766.919 Euro
allgemeine Rücklage	1.981.692 Euro	828.092 Euro	84.442 Euro

Verwaltungshaushalt

Einnahmen:	Plan 2016	Plan 2017
Einkommensteueranteil	1.151.400 Euro	1.206.000 Euro
Schlüsselzuweisungen	893.400 Euro	999.000 Euro
Kommunale Investitionspauschale	197.700 Euro	232.400 Euro
Gewerbsteuer	300.000 Euro	310.000 Euro
Zuschuss Kinderbetreuung Regelkinder	107.100 Euro	103.000 Euro
Kinder u 3 Jahre	117.200 Euro	137.000 Euro



Ausgaben:	Plan 2016	Plan 2017
Personalausgaben	883.250 Euro	920.350 Euro
Kreisumlage	706.000 Euro	678.200 Euro
(Umlagesatz Kreisumlage unverändert 27,5 v. H.)		
FAG-Umlage	557.000 Euro	545.000 Euro
Gewerbsteuerumlage	61.000 Euro	62.500 Euro
Zuschuss Kinderbetreuung St. Georg	520.000 Euro	575.000 Euro
andere	49.000 Euro	46.000 Euro
Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	230.100 Euro	388.400 Euro
(Sanierung Kindergarten 75.000 €; Gewässerunterhaltung 54.000 €; Kanalsanierung 57.000 €; Bauhof Rolltore/Abbruch Dreschschopf 50.000 €)		
Flüchtlingsunterbringung	112.500 Euro	62.600 Euro
Überschuss Verwaltungshaushalt = Zuführungsrate an den VmH	119.300 Euro	203.850 Euro

Vermögenshaushalt

Einnahmen:	Plan 2016	Plan 2017
Zuführungsrate vom VwH	119.300 Euro	203.850 Euro
Zuschüsse	142.500 Euro	100.000 Euro
Beiträge	119.500 Euro	205.000 Euro
Veräußerungserlöse	360.000 Euro	100.000 Euro
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.153.600 Euro	743.650 Euro

Ausgaben:

	<u>Finanzwirtschaft</u>		
9100	Kredite	ordentliche Tilgung	95.100 €
	<u>Investitionen</u>		
	Allgemein	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.000 €
1300	Feuerwehr	Ölabscheider	80.000 €
		Investitionskostenzuschuss Schlauchwaschanlage	10.000 €
		Tiefbrunnen Löschwasserversorgung	60.000 €
3600	Naturschutz	Ausgleichsmaßnahmen	15.000 €
4640	Kindertagesstätte	Bildungsinsel Küche	30.000 €
5800	Spielplätze	Gerätebeschaffung	5.000 €
6300	Gemeindestraßen	Endausbau Röschbünd III	200.000 €
		Anschluss B 33	50.000 €
6900	Wasserläufe	Planungsrate Hochwasserschutz	50.000 €
7000	Kläranlage	Investitionskostenanteil	25.000 €
7055	NW-Kanalisation	Regenüberlaufbecken	50.000 €
7500	Friedhof	gärtnergepflegtes Grabfeld	5.000 €
7610	Breitbandverkabelung	Ausbau Gewerbegebiet Röschbünd	200.000 €
7700	Bauhof	Waschplatz	10.000 €
7910	Interkomm. GWG	Investitionskostenanteil	1.500 €
8150	Wasserversorgung	PV-Anlage	20.000 €
		Hausanschlüsse	2.000 €
8800	bebaute Grundstücke	Erwerb von Immobilien	300.000 €
8810	unbebaute Grundstücke	Grunderwerb allgemein	50.000 €
9100	allgem. Finanzwirtschaft	Beteiligung Windpark	50.000 €
Summe:			1.352.600 €

Vermögenshaushalt Ausgaben: 1.352.600 €

