

Jahresrechnung 2016

Eckpunkte:

Gesamtvolumen:	7.260.420,09 €
davon im	
Verwaltungshaushalt:	5.485.537,72 €
Vermögenshaushalt:	1.774.882,37 €
Zuführungsrate an den VmH:	683.421,58 €
<u>Abzgl. ordentliche Tilgung:</u>	<u>107.551,33 €</u>
Nettoinvestitionsrate:	575.870,25 €
Stand allgemeine Rücklage 31.12.16:	2.636.879,28 €
Schuldenstand 31.12.16:	862.067,21 €



Jahresrechnung 2016

Verwaltungshaushalt

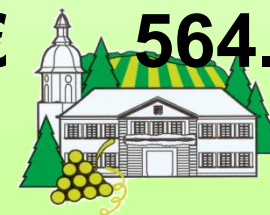
	Plan	Ergebnis	+/-
Verwaltungshaushalt:	5.365.150 €	5.485.538 €	120.388 €
EkSt-Anteil	1.151.400 €	1.157.746 €	6.346 €
Schlüsselzuweisungen	1.091.100 €	1.207.205 €	116.105 €
Gewerbesteuer	300.000 €	294.354 €	- 5.646 €
Gebühren	523.100 €	547.248 €	24.148 €
Zuweisungen vom Land	273.600 €	294.755 €	21.155 €
Verkaufserlöse/Mieten	222.350 €	238.690 €	16.340 €



Jahresrechnung 2016

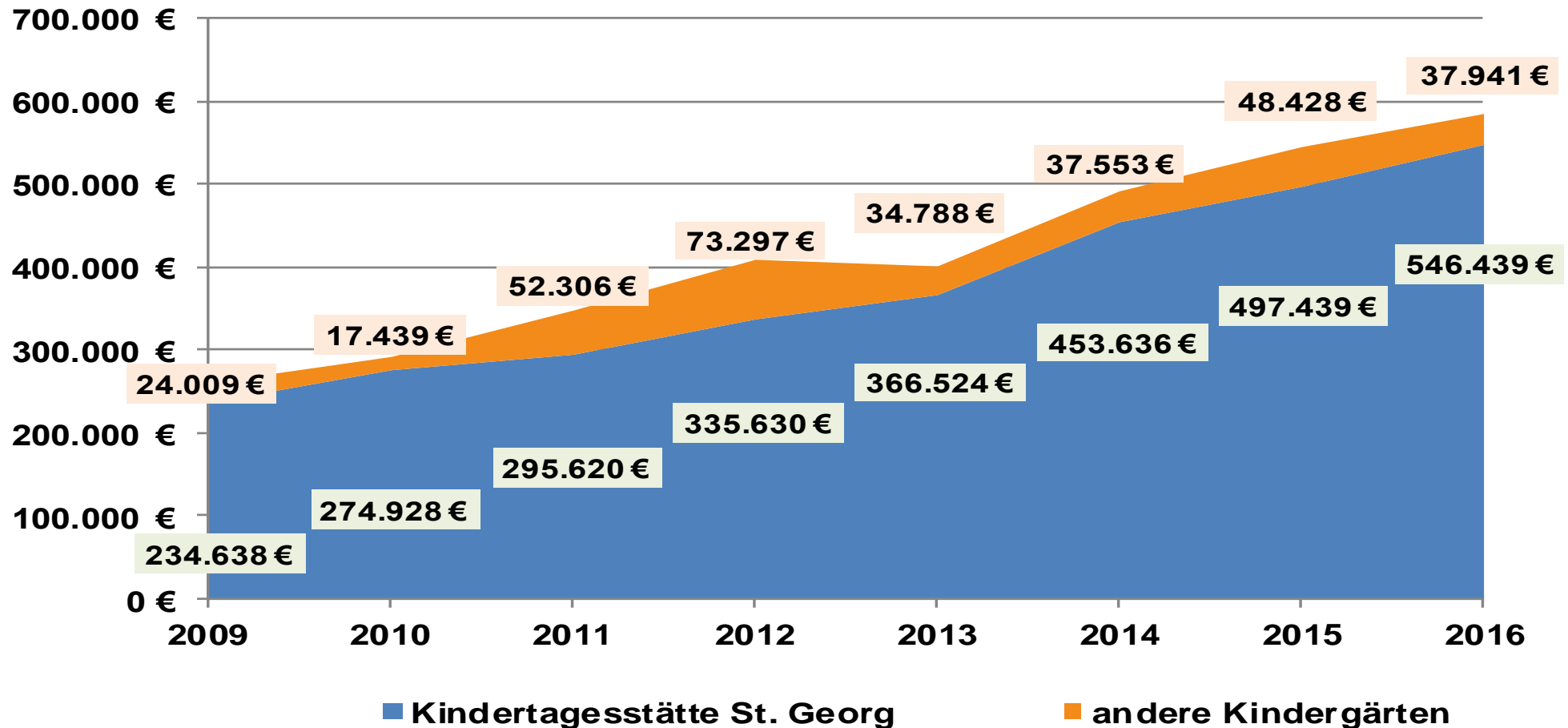
Verwaltungshaushalt

	Plan	Ergebnis	+/-
Verwaltungshaushalt:	5.365.150 €	5.485.538 €	120.388 €
FAG-Umlage	557.000 €	556.978 €	- 22 €
Kreisumlage	706.000 €	693.072 €	- 12.928 €
Gewerbesteuerumlage	61.000 €	58.738 €	- 2.262 €
Personalkosten	883.250 €	847.839 €	- 35.411 €
Unterhaltung baul. Anl.	230.100 €	108.152 €	- 121.948 €
Bewirtschaftungskosten	190.500 €	129.861 €	- 60.639 €
Sonst. Betriebsausgaben	181.850 €	117.213 €	- 64.637 €
Zuführung an den VmH	119.300 €	683.422 €	564.122 €



Jahresrechnung 2016

Betriebskostenzuschüsse Kindergärten



Jahresrechnung 2016

Vermögenshaushalt

	Plan	Ergebnis	+/-
Vermögenshaushalt:	1.919.900 €	1.774.882 €	- 145.018 €
Zuführung vom VwH	119.300 €	683.422 €	564.122 €
Veräußerung von AV	360.000 €	885.716 €	525.716 €
Zuschüsse	167.500 €	0 €	- 167.500 €
Beiträge	119.500 €	205.745 €	86.245 €
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	1.153.600 €	0 €	- 1.153.600 €



Jahresrechnung 2016

Vermögenshaushalt

	Plan	Ergebnis	+/-
Vermögenshaushalt:	1.919.900 €	1.774.883 €	145.018 €
Grunderwerb	424.500 €	136.700 €	- 287.800 €
Erwerb v. bewegl. Verm.	71.800 €	59.079 €	- 12.721 €
Zuschüsse	44.000 €	81.863 €	37.863 €
Tilgung	107.600 €	107.551 €	- 49 €
Baumaßnahmen	1.272.000 €	734.501 €	- 537.499 €
Zuführung an die Allgemeine Rücklage	0 €	655.188 €	655.188 €



Jahresrechnung 2016

Vermögenshaushalt

	Plan	Ergebnis	+/-
Baumaßnahmen:	1.272.000 €	734.501 €	- 537.499 €
unter anderem			
Fahrsstuhl Rathaus	120.000 €	117.860 €	- 2.140 €
Schlosswaldhalle			
•Fensterfassade	0 €	- 21.898 €	- 21.898 €
•Fußboden	0 €	- 20.741 €	- 20.741 €
•Fußbodenheizung	0 €	- 28.128 €	- 28.128 €
Fuchsbühl III	0 €	- 19.990 €	- 19.990 €



Jahresrechnung 2016

Vermögenshaushalt

	Plan	Ergebnis	+/-
Röschbünd III	12.000 €	7.868 €	- 19.868 €
Hochwasserschutz	50.000 €	0 €	- 50.000 €
Streuguthalle	150.000 €	75.168 €	- 74.832 €
Friedhof Urnengrabwand	0 €	12.170 €	12.170 €
Schaffung Wohnraum	750.000 €	515.867 €	- 234.133 €



Zwischenbericht 2017 Stand 25.09.2017

EkSt-Anteil	1.206.000 €	699.640 €	- 506.360 €
Schlüsselzuweisungen	1.231.400 €	968.308 €	- 263.092 €
Gewerbsteuer	310.000 €	376.708 €	66.708 €
Personalkosten	920.350 €	650.146 €	- 270.204 €
Endausbau			
Röschbünd III	200.000 €	88.414 €	- 111.568 €
Straßenbeleuchtung	0 €	- 71.194 €	- 71.194 €
Urnengrabwand	0 €	13.000 €	13.000 €
Breitbandausbau	200.000 €	5.390 €	- 194.610 €
WV – PV-Anlage	20.000 €	- 20.000 €	- 20.000 €

