

Eckdaten:

Gesamtvolumen 8.525.550 Euro

davon

Verwaltungshaushalt 5.991.850 Euro

Vermögenshaushalt 2.535.700 Euro

Kreditaufnahme 0 Euro

Hebesätze

Grundsteuer A/B unverändert 330 v. H.

Gewerbesteuer unverändert 340 v. H.

Gebührensätze sind unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt 303.550 Euro

abzgl. ordentliche Tilgung - 77.600 Euro

Nettoinvestitionsrate 225.950 Euro

Entnahme 2018 aus der allgemeinen Rücklage 1.686.850 Euro

| | Stand 31.12.2016 | Plan 31.12.2017 | Plan 31.12.2018 |
|---------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Schulden | 862.067 Euro | 767.012 Euro | 451.876 Euro |
| allgemeine Rücklage | 2.636.879 Euro | 1.893.229 Euro | 206.379 Euro |

Verwaltungshaushalt

| Einnahmen: | Plan 2017 | Ergebnis 2017 | Plan 2018 |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Einkommensteueranteil | 1.206.000 Euro | 1.306.635 Euro | 1.324.000 Euro |
| Schlüsselzuweisungen | 999.000 Euro | 1.023.436 Euro | 1.114.000 Euro |
| Kom. Investitionspauschale | 232.400 Euro | 244.797 Euro | 250.000 Euro |
| Gewerbsteuer | 310.000 Euro | 371.393 Euro | 350.000 Euro |
| Zuschuss Kinderbetreuung | | | |
| Regelkinder | 103.000 Euro | 103.405 Euro | 96.500 Euro |
| u-3jährige | 137.000 Euro | 156.233 Euro | 127.500 Euro |

Ausgaben – gegenüber Vorjahren stärker abweichende Haushaltsansätze

| | | |
|--------------------|--|--|
| Rathaus | Rollenarchiv mit Bodenarbeiten Fensterläden Außenfassade | 80.000 Euro |
| Kindertagesstätte | Sanierung HAR 2017 Ansatz 2018 Betriebskostenzuschuss | 65.000 Euro 10.000 Euro 625.000 Euro |
| Altes Schulhaus | Fensterläden | 25.000 Euro |
| Bauhof | Tore, Angleichungsarbeiten | 35.000 Euro |
| Wasserversorgung | Leitungsunterhaltung/Einbau Schieber | 35.000 Euro |
| Wohnungen | Sanierungen allgemein | 30.000 Euro |
| Baumkataster | | 10.000 Euro |
| Rechnungsamt/Kasse | Umstellung auf NKHR Aus-/Fortbildung | 17.000 Euro 8.000 Euro |
| Feuerwehr | Aus-/Fortbildung | 12.500 Euro |

Vermögenshaushalt

| Einnahmen: | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---------------------------------------|--------------|----------------|
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 203.950 Euro | 303.550 Euro |
| Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage | 743.650 Euro | 1.686.850 Euro |
| Beiträge (u.a. Röschbünd III) | 305.300 Euro | 205.000 Euro |

Ausgaben - Schwerpunkte

| | | |
|-------------------|--------------------------------------|--------------|
| Rathaus | bewegliches Vermögen (Kopierer u.a.) | 15.000 Euro |
| Feuerwehr | bewegliches Vermögen (LF 10 u.a.) | 410.000 Euro |
| Spielplätze | Spielgeräte | 35.000 Euro |
| Kindergarten | Bildungsinsel | 30.000 Euro |
| | PV-Anlage | 30.000 Euro |
| Gemeindestraße | Planungsrate Anschluss B 33 | 80.000 Euro |
| Gewässerläufe | Planungsrate Hochwasserschutz | 50.000 Euro |
| Telekommunikation | Breitbandverkabelung | 200.000 Euro |
| Bauhof | bewegliches Vermögen (Radlader u.a.) | 60.000 Euro |
| | Waschplatz mit Überdachung | 40.000 Euro |
| Wasserversorgung | Tiefbrunnen (Löschbrunnen) | 100.000 Euro |
| | Notstromversorgung Tiefbrunnen | 50.000 Euro |
| Wohnungsbau | | 750.000 Euro |
| Grundstücke | Grunderwerb | 300.000 Euro |
| Tilgung | ordentliche Tilgung | 77.600 Euro |
| | außerordentliche Tilgung | 237.600 Euro |