

Jahresrechnung

2017

	Istergebnis	Planansatz	Differenz		
Gesamtvolumen	17.820.174,80 €	17.598.765,00 €	221.409,80 €		
Verwaltungshaushalt	16.124.965,94 €	15.562.515,00 €	562.450,94 €		
Vermögenshaushalt	1.695.208,86 €	2.036.250,00 €	-341.041,14 €		
Zuführung an den VmHH	1.659.183,19 €	365.378,00 €	1.293.805,19 €		
Kreditaufnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Entnahme aus der all. Rücklage	0,00 €	1.226.374,00 €	-1.226.374,00 €		
Zuführung an die allg. Rücklage	2.207.593,93 €	0,00 €	2.207.593,93 €		
Stand der allg. Rücklage zum 31.12.2016	4.446.832,84 €	Vorjahr:	2.239.238,91 €		
Schuldenstand Allgemeinhaushalt	1.716.983,95 €	Vorjahr:	1.872.105,03 €	Tilgungsleistung:	155.121,08 €
Gesamtverschuldung:	2.716.069,25 €	Vorjahr:	2.690.050,16 €	Zu-/Abnahme:	26.019,09 €
(incl. Wasserwerk, AZV's, IIG, GasGmbH)	328.050,00 €	Kreditstand AZV Schmeieta	35.179,65 €		292.870,35 €

Sammelnachweise:	Istergebnis	Planansatz	Differenz	Vorjahr
Personalausgaben	3.405.345,06 €	3.391.424,00 €	13.921,06 €	3.288.965,84 €
Gebäudeunterhaltung	208.731,60 €	248.500,00 €	-39.768,40 €	189.578,58 €
Bewirtschaftungskosten	494.955,35 €	518.600,00 €	-23.644,65 €	494.902,66 €
Geschäftsausgaben	165.720,01 €	200.600,00 €	-34.879,99 €	202.203,44 €

Spezifische Ausgabenbereiche:	Abmangelhöhe	Kostendeckungsgrad	Vorjahr
Kindergärten insgesamt	862.378,13 €	50,15%	948.712,48 €
Freibad	135.906,61 €	10,11%	157.129,22 €
Hallenbad	355.589,89 €	14,28%	173.192,65 €
Friedhofswesen	105.555,46 €	53,40%	86.475,71 €
Schulen	329.269,00 €		410.589,17 €
Brandschutz/Feuerwehr	204.251,00 €		222.113,30 €
FAG/Kreis/GewStumlage	4.376.165,31 €		4.067.781,86 €
Zinsausgaben	74.937,10 €		81.385,41 €

Einnahmen:	Istergebnis	Planansatz	Differenz	Vorjahr
Grundsteuer A + B	713.358,39 €	712.000,00 €	1.358,39 €	715.269,72 €
Gewerbsteuer	2.030.698,04 €	1.700.000,00 €	330.698,04 €	1.789.075,65 €
Einkommenssteueranteil	3.266.193,43 €	3.114.000,00 €	152.193,43 €	3.071.581,83 €
Umsatzsteueranteil	217.934,51 €	217.800,00 €	134,51 €	175.365,07 €
Schlüsselzuweisungen	3.403.651,70 €	3.240.100,00 €	163.551,70 €	3.703.606,10 €
Investitionskostenpauschale	601.315,80 €	565.400,00 €	35.915,80 €	600.899,50 €
Familienleistungsausgleich	284.979,03 €	250.400,00 €	34.579,03 €	243.187,00 €
Gebühren u.ä.	962.282,65 €	915.900,00 €	46.382,65 €	990.894,72 €
Verkauf, Miete, Pachten	1.282.845,38 €	1.371.150,00 €	-88.304,62 €	1.375.638,27 €
Zuweisungen d.Landes für lfd. Zwecke	1.190.824,93 €	1.152.000,00 €	38.824,93 €	1.225.831,05 €
Gewinnanteile v. wirt. Unternehmen	208.210,22 €	242.500,00 €	-34.289,78 €	275.335,16 €
Verbessertes Rechnungsergebnis VwHH	1.293.805,19 €			

Vermögenshaushalt	Ausgaben			Einnahmen		
	Istergebnis	Plan/HH-rest alt	Differenz	Istergebnis	Planansatz	Differenz
Beschaffungen Feuerwehr	28.899,13 €	13.000,00 €	29.469,62 €			
		H 45.368,75 €				
Budgetierung Schulen	9.753,00 €	23.000,00 €	-13.247,00 €			
		H 20.813,69 €	20.813,69 €			
Sanierung GWRS	290.228,30 €	238.000,00 €	52.228,30 €	0,00 €	200.000,00 €	-200.000,00 €
		H 382.000,00 €	382.000,00 €			
Ausgleichsmaßnahmen Hägnau	0,00 €	H 32.871,24 €	32.871,24 €			
Zuschuss Wasserturmsanierung Benzingen	0,00 €	H 3.262,01 €	3.262,01 €			
Zuschuss Kirchturmsanierung Winterl.	30.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €			
		H 5.000,00 €				
Gebäudeerwerb Asylbewerber	21.000,00 €	H 50.000,00 €	29.000,00 €			
KiTa Friedrichstraße	6.989,19 €	- €	6.989,19 €			
Kindergarten Steigleweg Krippengruppe	129.256,82 €	214.500,00 €	85.243,18 €	60.000,00 €	120.000,00 €	-60.000,00 €
KiGa Steigleweg Außenbereich	0,00 €	H 9.502,19 €	9.502,19 €			
seniorengerechtes Wohnen	36.766,35 €	H 49.083,78 €	12.317,43 €			
Sporthalle Freibad	19.752,99 €	50.000,00 €	30.247,01 €			
Sanierung MZH GWRS	0,00 €	H 26.282,29 €	26.282,29 €			
Sportplatz Harthausen Ballfang/Mauer	24.162,18 €	H 32.964,11 €	8.801,93 €			

