

Vorläufige Jahresrechnung 2016

Grp.-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz EUR	Hochrechnung zum 31.12.2016 EUR	Abweichung + / - EUR
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
000	Grundsteuer A	7.400	7.344	- 56
001	Grundsteuer B	571.000	572.532	+ 1.532
003	Gewerbesteuer	9.800.000	12.730.945	+ 2.930.945
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.614.600	2.669.448	+ 54.848
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	646.350	641.933	- 4.417
02 - 03	Andere Steuern	35.700	64.264	+ 28.564
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	237.300	257.622	+ 20.322
09	Familienleistungsausgleich	210.540	210.378	- 162
	Summe Gruppe 0	14.122.890	17.154.466	+ 3.031.576
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	40.500	41.013	+ 513
11	Benutzungsgebühren	1.140.150	1.177.916	+ 37.766
13	Einnahmen aus Verkauf	122.050	114.269	- 7.781
14	Mieten und Pachten	143.210	136.814	- 6.396
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	250.875	220.142	- 30.733
16	Erstattungen	800.860	800.860	0
17	Zuweisungen	711.880	752.247	+ 40.367
	Summe Gruppe 1	3.209.525	3.243.261	+ 33.736
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinsen	7.000	6.465	- 535
21-22	Konzessionsabgaben	140.000	135.572	- 4.428
26	Weitere Finanzeinnahmen	26.000	192.263	+ 166.263
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.506.270	1.506.270	0
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0
	Summe Gruppe 2	1.679.270	1.840.570	+ 161.300
	Einnahmen Verwaltungshaushalt	19.011.685	22.238.297	+ 3.226.612

Vorläufige Jahresrechnung 2016

Grp.-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz EUR	Hochrechnung zum 31.12.2016 EUR	Abweichung + / - EUR
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.712.940	5.206.612	+ 3.493.672
31	Rücklagenentnahmen	4.329.360	0	- 4.329.360
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0
34	Verkaufserlöse	101.000	1.380	- 99.620
35	Beiträge	340.000	259.213	- 80.787
36	Zuweisungen	80.000	80.000	0
37	Kredite	0	0	0
378	Umschuldungen	0	0	0
	Summe Gruppe 3	6.563.300	5.547.205	- 1.016.095
	Einnahmen Vermögenshaushalt	6.563.300	5.547.205	- 1.016.095
	GESAMTEINNAHMEN	25.574.985	27.785.502	+ 2.210.517

Vorläufige Jahresrechnung 2016

Grp.-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz EUR	Hochrechnung zum 31.12.2016 EUR	Abweichung + / - EUR
4	Personalausgaben	3.327.185	3.317.684	- 9.501
	Summe Gruppe 4	3.327.185	3.317.684	- 9.501
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltg. der Grundstücke und baul. Anlagen	618.700	436.301	- 182.399
51	Unterhaltg. des sonstigen unbewegl. Vermögens	891.000	650.124	- 240.876
52	Geräte, Reparaturen	87.050	62.178	- 24.872
53	Mieten und Pachten	44.750	44.477	- 273
54	Grundstücksbewirtschaftung	582.130	397.536	- 184.594
55	Haltung von Fahrzeugen	50.800	39.856	- 10.944
56	Aufwand für Beschäftigte	63.750	45.093	- 18.657
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	465.800	391.550	- 74.250
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	116.080	82.981	- 33.099
65	Geschäftsausgaben	395.500	364.946	- 30.554
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	54.150	47.886	- 6.264
67	Erstattungen	784.390	784.390	0
68	Kalkulatorische Kosten	1.506.270	1.506.270	0
	Summe Gruppe 5 / 6	5.660.370	4.853.588	- 806.782
7	Zuweisungen und Zuschüsse			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke	108.100	77.098	- 31.002
71	Zuweisungen	245.250	237.549	- 7.701
	Summe Gruppe 7	353.350	314.647	- 38.703
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben	0	0	0
810	Gewerbesteuerumlage	2.049.100	2.658.847	+ 609.747
831	FAG-Umlage	2.820.690	2.792.220	- 28.470
832	Kreisumlage	3.075.050	3.075.048	- 2
84	Weitere Finanzausgaben	13.000	19.651	+ 6.651
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.712.940	5.206.612	+ 3.493.672
	Summe Gruppe 8	9.670.780	13.752.378	+ 4.081.598
	Ausgaben Verwaltungshaushalt	19.011.685	22.238.297	+ 3.226.612

Vorläufige Jahresrechnung 2016

Grp.-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz EUR	Hochrechnung zum 31.12.16 EUR	Abweichung + / - EUR
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0
91	Rücklagenzuführung	0	2.996.136	+ 2.996.136
93	Vermögenserwerb	806.300	363.466	- 442.834
94 - 96	Baumaßnahmen	5.751.500	2.163.983	- 3.387.517
97	Tilgung	0	0	0
908	Förderung durch Kommune	0	0	0
98	Zuschüsse	5.500	23.620	+ 18.120
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	0	0	0
	Summe Gruppe 9	6.563.300	5.547.205	- 1.016.095
	Ausgaben Vermögenshaushalt	6.563.300	5.547.205	- 1.016.095
	GESAMTAUSGABEN	25.574.985	27.785.502	+ 2.210.517