

Entwicklung der allgemeinen Finanzeinnahmen und -ausgaben

Bezeichnung	Haushalts- planung	Anordnungs-Soll Stand 20.5.2016	- weniger/ + mehr
--------------------	-------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------

Allgemeine Finanzeinnahmen:

Grundsteuer A	72.400,00 €	72.528,34 €	128,34 €
Grundsteuer B	575.000,00 €	576.459,37 €	1.459,37 €
Gewerbesteuer	876.500,00 €	850.877,17 €	-25.622,83 €
* Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	2.871.200,00 €	733.171,00 €	-2.138.029,00 €
* Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	67.500,00 €	17.288,00 €	-50.212,00 €
Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	1.600,00 €	0,00 €	-1.600,00 €
Hundesteuer	21.500,00 €	21.911,00 €	411,00 €
Schlüsselzuweisungen	667.800,00 €	621.600,00 €	-46.200,00 €
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	263.000,00 €	269.436,00 €	6.436,00 €
Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugskosten	100,00 €	135,00 €	35,00 €
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000,00 €	5.613,75 €	613,75 €
Zinserstattung vom Amt	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
Zinsen	5.000,00 €	6.685,26 €	1.685,26 €

Allgemeine Finanzausgaben:

* Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	182.600,00 €	56.416,00 €	-126.184,00 €
Kreisumlage	1.923.600,00 €	1.906.497,45 €	-17.102,55 €
Amtsumlage	658.500,00 €	642.831,83 €	-15.668,17 €
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.000,00 €	1.708,75 €	-291,25 €

* Schlussrechnung IV. Quartal 2015, 1. Quartal 2016

Deckungskreisübersicht 2016

Deckungskreis		Mittel im Deckungskreis			Bewirtschaftung im Deckungskreis	
Nr.	Bezeichnung	Haushalts-mittel 2016	davon gesperrt	HH-Rest aus. Vorjahr	bisher verfügt	noch verfügbar
113	Feuerwehr Appen	49.600,00 €	0,00 €	16.329,02 €	26.921,76 €	39.007,26
140	Personalkosten	703.400,00 €	0,00 €		299.793,83 €	403.606,17
149	Bauliche Unterhaltung Wohngebäude	35.000,00 €	0,00 €		249,10 €	34.750,90
150	Bauliche Unterhaltung Hochbau	71.100,00 €	0,00 €	9.249,14 €	43.547,19 €	36.801,95
151	Bauliche Unterhaltung Tiefbau	126.500,00 €	0,00 €	4.331,60 €	44.712,95 €	86.118,65
152	Geräteunterhaltung	29.400,00 €	0,00 €		6.764,86 €	22.635,14
154	Bewirtschaftungskosten	432.400,00 €	0,00 €		213.052,56 €	219.347,44
155	Dienstfahrzeuge	26.500,00 €	0,00 €		7.834,54 €	18.665,46
156	Besondere Aufwendungen für die Beschäftigten	3.300,00 €	0,00 €		510,59 €	2.789,41
160	Inanspruchnahme von EDV-Service	4.300,00 €	0,00 €		2.588,93 €	1.711,07
164	Kosten der Wohnungs- und Gebäudeverwaltung	14.000,00 €	0,00 €		0,00 €	14.000,00
165	Reisekosten	1.900,00 €	0,00 €		600,00 €	1.300,00
166	Post-, Internet- und Fernmeldekosten	5.800,00 €	0,00 €		4.556,67 €	1.243,33
168	Schulkostenbeiträge	674.000,00 €	0,00 €		75.662,07 €	598.337,93
169	Innere Verrechnungen	328.400,00 €	0,00 €		0,00 €	328.400,00
211	Grundschule Appen	18.100,00 €	0,00 €		5.374,60 €	12.725,40
Deckungskreise gesamt		2.523.700,00	0,00	29.909,76	732.169,65	1.821.440,11

Ausgaben des Vermögenshaushaltes Einzelpläne 0 bis 8

HHST-NR.	UAB	Bezeichnung	HH-Soll incl. Haushalts-reste	Verfügt	+ noch verfügbar/ überschritten
00000.935000	Gemeindeorgane	Erwerb beweglichen Vermögens	500,00 €	0,00 €	500,00 €
13000.935000	Feuerwehr	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.284,99 €	7.727,24 €	8.557,75 €
13000.935008	Feuerwehr	Erwerb von Digitalfunksprechgeräten	47.000,00 €	29.442,59 €	17.557,41 €
13000.935601	Feuerwehr	Ersatzbeschaffung für das LF 8	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €
13010.987000	Spielmannszug	Zuschuß für Musikgeräte an den Spielmannszug der FFW Appen	1.000,00 €	408,41 €	591,59 €
21100.935000	Grundschule	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.101,90 €	6.266,61 €	3.835,29 €
21100.950024	Grundschule	Räumliche Neuordnung Lehrerzimmer/Werkraum	41.000,00 €	98,25 €	40.901,75 €
34000.987000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Investitionszuschuss zur Sanierung des Etzer Bund Hauses	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €
35200.935000	Gemeindebücherei	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Bücher und andere Medien)	4.700,00 €	4.978,72 €	-278,72 €
36000.932200	Naturschutz und Landschaftspflege	Erwerb von Ausgleichsflächen	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
46010.960004	Spielplätze	Kinderspielplatz Etz	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
46400.950001	Kindertagesstätten	Neubau Kindertagesstätte	25.000,00 €	4.282,66 €	20.717,34 €
46400.987000	Kindertagesstätten	Investitionszuschuss für den Heilpädagogischen Kindergarten Appen-Etz	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €
56020.935000	Turnhalle Almtweg	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
56030.935000	Sporthalle Distelkamp	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.100,00 €	0,00 €	4.100,00 €
63000.960013	Gemeindestraßen	Herrichtung eines Gehweges Wedeler Chaussee	39.000,00 €	0,00 €	39.000,00 €
63000.960300	Gemeindestraßen	Erschließung B-Plan 26 (Erweiterung Gewerbegebiet) Erschließungskosten	403.344,81 €	278.019,42 €	125.325,39 €
63000.960400	Gemeindestraßen	Erschließung B-Plan 27 (Bargstücken) Erschließungskosten	0,00 €	154.444,36 €	-154.444,36 €
67000.950004	Straßenbeleuchtung	Ausbau der Beleuchtungsanlagen	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
76000.935000	Bürgerhaus	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
77100.935102	Bauhof	Erwerb von Arbeitsgeräten	6.054,67 €	2.053,95 €	4.000,72 €
79100.987000	Breitbandförderung	Förderung des Breitbandausbaues	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
88005.950001	Gemeindliches Grundvermögen	Erneuerung der Heizungsanlage	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
88008.950003	Gemeindliches Grundvermögen	Erneuerung der Heizungsanlage	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €

88040.932200	Gemeindliches Grundvermögen	Leibrenten für Grunderwerbe	4.100,00 €	4.083,12 €	16,88 €
88090.932000	Sonstiges gemeindliches Grundvermögen	Erwerb von Grundstücken	3.163,45 €	4.360,50 €	-1.197,05 €
88090.932004	Sonstiges gemeindliches Grundvermögen	Erwerb von Grundstücken Erweiterung des Gewerbegebietes	34.560,68 €	17.172,03 €	17.388,65 €
88090.932005	Sonstiges gemeindliches Grundvermögen	Erwerb von Grundstücken B-Plan 27 (Bargstücken)	100.000,00 €	103.861,50 €	-3.861,50 €
			1.274.410,50 €	624.699,36 €	649.711,14 €