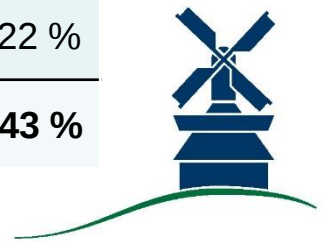


Bericht über das lfd. Haushaltsjahr 2017

Ergebnishaushalt

Erträge	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ist 2017 (31.05.2017)	Ansatz- erreichung
Steuern u. ähnl. Abgaben	17.117.693,74 €	17.215.600,00 €	10.744.115,97 €	62,41 %
Zuwendungen u. allg. Umlagen	7.591.385,30 €	6.982.100,00 €	3.606.358,75 €	51,65 %
Auflösungserträge SoPo	27.474,96 €	2.027.100,00 €	36,49 €	0,00 %
Sonstige Transfererträge	317.199,045 €	290.500,00 €	130.722,06 €	45,00 %
Öff.-rechtl. Entgelte	6.358.574,61 €	7.033.500,00 €	5.530.691,66 €	78,63 %
Privatrechtl. Entgelte	570.479,75 €	481.700,00 €	162.398,53 €	33,71 %
Kostenerstattungen u. -umlagen	692.928,95 €	255.500,00 €	308.301,22 €	120,67 %
Zinsen u. ähnl. Erträge	140.572,81 €	127.300,00 €	73.464,02 €	57,71 %
Sonst. ordentl. Erträge	909.134,73 €	860.400,00 €	759.047,73 €	88,22 %
Summe	33.725.443,89 €	35.273.700,00 €	21.315.136,43 €	60,43 %



Bericht über das lfd. Haushaltsjahr 2017

Ergebnishaushalt

Aufwendungen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ist 2017 (31.05.2017)	Ansatz- erreichung
Personalaufwendungen	8.646.236,21 €	9.012.600,00 €	3.473.817,78 €	38,54 %
Aufwendung f. Sach- u. Dienstleistungen	10.181.434,23 €	10.848.100,00 €	3.963.797,02 €	36,54 %
Abschreibungen	415.847,75 €	3.384.800,00 €	37.965,49 €	1,12 %
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	19.761,47 €	37.000,00 €	13.213,88 €	35,71 %
Transferaufwendungen	9.702.706,46 €	10.001.200,00 €	4.736.491,92 €	47,36 %
Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.443.007,29 €	1.964.100,00 €	661.587,54 €	34,70 %
Summe	30.408.993,41 €	35.247.800,00 €	12.906.873,63 €	36,62 %
<i>Ordentl. Ergebnis</i>	<i>3.316.450,48 €</i>	<i>25.900,00 €</i>	<i>8.408.262,80 €</i>	
Ao. Erträge	236.916,77 €	5.000,00 €	19.546,62 €	390,93 %
Ao. Aufwendungen	34.022,53 €	25.000,00 €	5.834,88 €	23,34 %
<i>Ao. Ergebnis</i>	<i>202.894,24 €</i>	<i>20.000,00 €</i>	<i>13.711,74 €</i>	
Jahresergebnis	3.519.344,72 €	5.900,00 €	8.421.974,54 €	



Bericht über das lfd. Haushaltsjahr 2017

Entwicklung der Liquidität

Die Liquidität der Gemeinde wird sich nach der aktuelle Liquiditätsplanung wir folgt entwickeln:

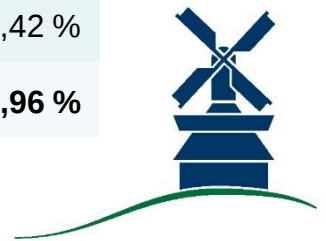
Anfangsbestand zum 01.01.2017:	7.346.277,87 €		
Zuflüsse bis zum 31.05.2017:	14.576.039,07 €		
Abflüsse bis zum 31.05.2017:	- 16.054.245,05 €	Saldo:	- 1.478.205,98 €
Geplante Zuflüsse bis zum 31.12.2017:	23.660.500,00 €		
Geplante Abflüsse bis zum 31.12.2017 :	- 23.218.200,00 €	Saldo:	442.300,00 €
„Endbestand“ zum 31.12.2017:	6.310.371,89 €		
Veränderung zum Anfangsbestand:	- 1.035.905,98 €		



Bericht zum wesentlichen Produkt 611.01 - Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen

Ergebnishaushalt

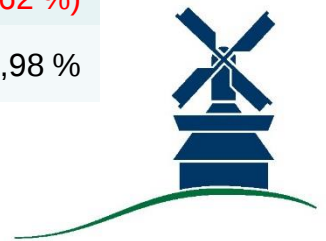
	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ist 2017 (31.05.2017)	Ansatz- erreichung
Steuern u. ähnl. Abgaben	17.117.693,74 €	17.215.600,00 €	10.744.115,97 €	62,41 %
Zuwendungen u. allg. Umlagen	6.194.168,00 €	5.795.500,00 €	2.946.112,00 €	50,83 %
Öff.-rechtl. Entgelte				
Zinsen u. ähnl. Erträge	41.772,75 €	30.000,00 €	72.895,75 €	242,99 %
Sonst. ordentl. Erträge	12.383,28 €	1.000,00 €	9.119,70 €	911,97 %
Summe	23.366.017,77 €	23.042.100,00 €	13.772.243,42 €	59,77 %
Abschreibungen	40.698,34 €	0,00 €	10.234,74 €	
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	11.556,75 €	30.000,00 €	9.804,75 €	32,68 %
Transferaufwendungen	8.309.886,00 €	8.448.500,00 €	4.000.206,00 €	47,35 %
Summe	8.362.141,09 €	8.478.500,00 €	4.020.245,49 €	47,42 %
Ergebnis	15.003.876,68 €	14.563.600,00 €	9.751.997,93 €	66,96 %



Bericht zum wesentlichen Produkt 611.01 - Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen

Ergebnishaushalt

Wesentliche Erträge u. Aufwendungen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ist 2017 (31.05.2017)	Ansatz-erreichung
Grundsteuer A + B	2.944.734,77 €	2.850.000,00 €	1.462.827,27 € (2.960.952,39 €)	51,33 % (103,89 %)
Gewerbesteuer	5.206.512,38 €	5.000.000,00 €	2.471.976,00 € (5.201.346,00 €)	49,44 % (104,03 %)
Ant. Einkommensteuer	8.053.387,00 €	8.311.700,00 €	2.229.545,00 € (8.345.497,00 €)	26,82 % (100,41 %)
Ant. Umsatzsteuer	673.758,00 €	835.900,00 €	210.074,00 € (837.663,00 €)	54,73 % (100,21 %)
Schlüsselzuweisungen	5.787.208,00 €	5.377.100,00 €	2.052.657,00 € (5.473.752,00 €)	38,17 % (101,80 %)
Zuweisungen übertr. WK	406.960,00 €	418.400,00 €	156.927,00 € (418.472,00 €)	37,51 % (100,02 %)
Kreisumlage	7.176.216,00 €	7.357.800,00 €	2.748.693,00 € (7.329.848,00 €)	37,36 % (99,62 %)
Gewerbesteuerumlage	1.090.486,00 €	1.046.200,00 €	313.630,00 €	29,98 %



Bericht zum wesentlichen Produkt 611.01 - Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen

Kennzahlen

Kennzahlen	Wert	Bemerkung
Hebesatz Grundsteuer A	300 %	Rang 8 (Bezirk der IHK Oldb) Rang 5 (Nds. Kom. ü. 20.000 Einw.)
Hebesatz Grundsteuer B	300 %	Rang 7 (Bezirk der IHK Oldb) Rang 3 (Nds. Kom. ü. 20.000 Einw.)
Hebesatz Gewerbesteuer	325 %	Rang 5 (Bezirk der IHK Oldb) Rang 3 (Nds. Kom. ü. 20.000 Einw.)
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.229.545,00 €	8.345.497,00 € lt. Mai -Steuerschätzung
Verhältnis Steuererträge zu Gesamtaufwendungen	50,18 %	Gesamtaufwendungen zum 31.05.2017: 12.903.305,13 €
Anzahl Jahressteuerbescheide	10.221	
Anzahl Änderungssteuerbescheide	1.221	

