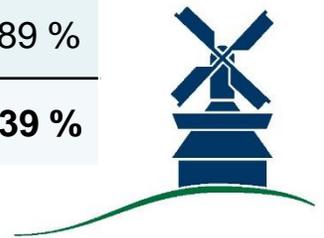


Bericht über das lfd. Haushaltsjahr 2017

Ergebnishaushalt

Erträge	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ist 2017 (20.11.2017)	Ansatz- erreichung
Steuern u. ähnl. Abgaben	17.117.693,74 €	17.215.600,00 €	15.899.465,15 €	92,35 %
Zuwendungen u. allg. Umlagen	7.594.589,04 €	6.982.100,00 €	6.374.921,75 €	91,30 %
Auflösungserträge SoPo	247.771,55 €	2.027.100,00 €	0,00 €	0,00 %
Sonstige Transfererträge	317.875,82 €	290.500,00 €	276.179,99 €	95,07 %
Öff.-rechtl. Entgelte	6.357.592,45 €	7.033.500,00 €	6.415.790,23 €	91,22 %
Privatrechtl. Entgelte	576.360,90 €	481.700,00 €	437.885,66 €	90,90 %
Kostenerstattungen u. -umlagen	693.358,42 €	255.500,00 €	605.079,89 €	236,82 %
Zinsen u. ähnl. Erträge	146.657,91 €	127.300,00 €	119.638,19 €	93,98 %
Sonst. ordentl. Erträge	909.237,17 €	860.400,00 €	695.970,18 €	80,89 %
Summe	33.961.137,00 €	35.273.700,00 €	30.824.931,04 €	87,39 %



Bericht über das lfd. Haushaltsjahr 2017

Ergebnishaushalt

Aufwendungen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ist 2017 (20.11.2017)	Ansatz- erreichung
Personalaufwendungen	8.971.523,71 €	9.012.600,00 €	7.011.914,76 €	77,80 %
Aufwendung f. Sach- u. Dienstleistungen	10.484.843,45 €	10.848.100,00 €	8.874.904,49 €	81,81 %
Abschreibungen	569.990,16 €	3.384.800,00 €	46.755,77 €	1,38 %
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	19.761,47 €	37.000,00 €	17.608,22 €	47,59 %
Transferaufwendungen	9.703.584,68 €	10.001.200,00 €	8.634.548,68 €	86,34 %
Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.447.558,20 €	1.964.100,00 €	1.210.397,52 €	61,63 %
Summe	31.197.261,67 €	35.247.800,00 €	25.796.129,44 €	73,19 %
<i>Ordentl. Ergebnis</i>	<i>2.763.875,33 €</i>	<i>25.900,00 €</i>	<i>5.028.801,60 €</i>	
Ao. Erträge	236.916,77 €	5.000,00 €	79.511,41 €	1.590,23 %
Ao. Aufwendungen	34.365,37 €	25.000,00 €	9.406,72€	37,63%
<i>Ao. Ergebnis</i>	<i>202.551,40 €</i>	<i>20.000,00 €</i>	<i>70.104,69 €</i>	
Jahresergebnis	2.966.426,73 €	5.900,00 €	5.098.906,29 €	



Bericht über das lfd. Haushaltsjahr 2017

Entwicklung der Liquidität

Die Liquidität der Gemeinde wird sich nach der aktuellen Liquiditätsplanung wie folgt entwickeln:

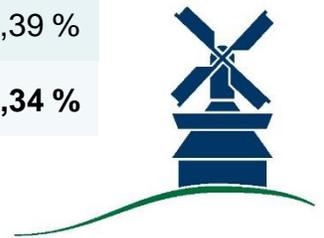
Anfangsbestand zum 01.01.2017:	7.346.277,87 €		
Zuflüsse bis zum 31.10.2017:	29.615.311,60 €		
Abflüsse bis zum 31.10.2017:	- 35.175.950,84 €	Saldo:	- 5.560.639,24 €
Geplante Zuflüsse bis zum 31.12.2017:	11.390.100,00 €		
Geplante Abflüsse bis zum 31.12.2017 :	- 7.310.400,00 €	Saldo:	4.079.700,00 €
„Endbestand“ zum 31.12.2017:	5.865.338,63 €		
Veränderung zum Anfangsbestand:	- 1.480.939,24 €		



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

Ergebnishaushalt

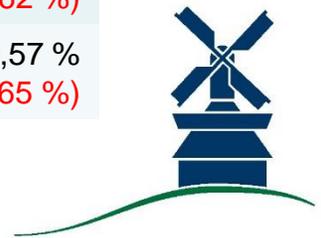
	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ist 2017 (20.11.2017)	Ansatz- erreichung
Steuern u. ähnl. Abgaben	17.117.693,74 €	17.215.600,00 €	15.899.465,15 €	92,35 %
Zuwendungen u. allg. Umlagen	6.194.168,00 €	5.795.500,00 €	5.155.696,00 €	88,96 %
Öff.-rechtl. Entgelte				
Zinsen u. ähnl. Erträge	41.772,75 €	30.000,00 €	117.150,75 €	390,50 %
Sonst. ordentl. Erträge	12.383,28 €	1.000,00 €	37.232,25 €	3.723,23 %
Summe	23.366.017,77 €	23.042.100,00 €	21.209.544,15 €	92,05 %
Abschreibungen	40.698,34 €	0,00 €	19.288,11 €	
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	11.556,75 €	30.000,00 €	11.042,75 €	36,81 %
Transferaufwendungen	8.309.886,00 €	8.448.500,00 €	7.294.436,00 €	86,34 %
Summe	8.362.141,09 €	8.478.500,00 €	7.324.766,86 €	86,39 %
Ergebnis	15.003.876,68 €	14.563.600,00 €	13.884.777,29 €	95,34 %



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

Ergebnishaushalt

Wesentliche Erträge u. Aufwendungen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ist 2017 (20.11.2017)	Ansatz-erreichung
Grundsteuer A + B	2.944.734,77 €	2.850.000,00 €	2.970.677,53 € (2.996.117,61 €)	104,23 % (105,13 %)
Gewerbesteuer	5.206.512,38 €	5.000.000,00 €	5.713.815,00 € (5.849.573,00 €)	114,28 % (116,99 %)
Ant. Einkommensteuer	8.053.387,00 €	8.311.700,00 €	6.356.711,00 € (8.623.605,00 €)	76,48 % (103,75 %)
Ant. Umsatzsteuer	673.758,00 €	835.900,00 €	626.366,00 € (838.012,00 €)	74,93 % (100,25 %)
Schlüsselzuweisungen	5.787.208,00 €	5.377.100,00 €	4.789.533,00 € (5.473.752,00 €)	89,07 % (101,80 %)
Zuweisungen übertr. WK	406.960,00 €	418.400,00 €	366.163,00 € (418.472,00 €)	87,52 % (100,02 %)
Kreisumlage	7.176.216,00 €	7.357.800,00 €	6.413.617,00 € (7.329.848,00 €)	87,17 % (99,62 %)
Gewerbesteuerumlage	1.090.486,00 €	1.046.200,00 €	842.928,00 € (1.105.312,00 €)	80,57 % (105,65 %)



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	6.413.617,00 €	8.623.605,00 € lt. vorl. Bescheid
Verhältnis Steuererträge zu Gesamtaufwendungen	58,90 %	Gesamtaufwendungen zum 20.11.2017: 26.994.487,99 €
Anzahl Jahressteuerbescheide	10.221	
Anzahl Änderungssteuerbescheide	2.464	

