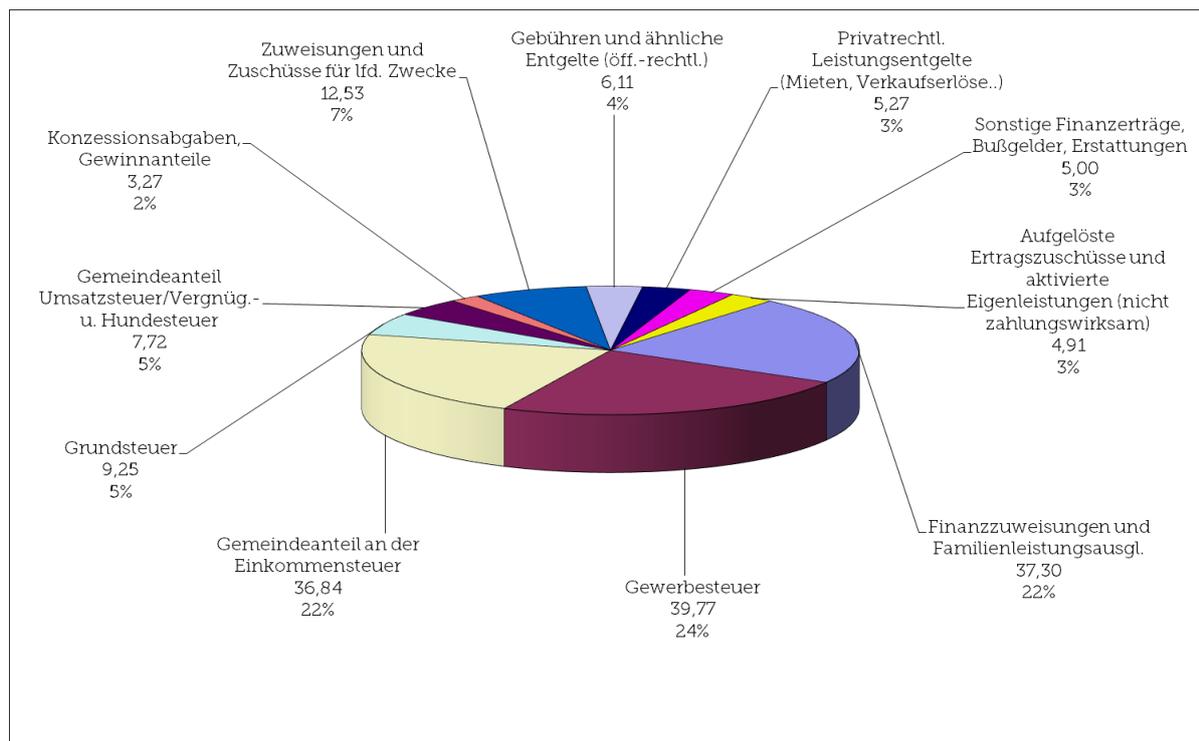


"Auf einen Blick" die wichtigsten Daten des Ergebnishaushaltes 2017 sind:

Bezeichnung	Plan 2017 €	Plan 2016 €	+/- €	+/- %
1	2	3	4	5
Gesamtergebnishaushalt				
Ordtl. Erträge insgesamt	197.858.800	187.844.900	10.013.900	5,1
davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (einschl. Verrechnungen Vermieter-Mieter-Modell)	29.897.600	28.610.900	1.286.700	4,3
Ordentliche Erträge	167.961.200	159.234.000	8.727.200	5,2
<u>ordentliche Erträge einzeln:</u>				
Grundsteuer A und B	9.252.000	9.245.000	7.000	0,1
Gewerbsteuer	39.770.000	35.700.000	4.070.000	10,2
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	36.843.000	35.594.000	1.249.000	3,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.572.000	4.502.000	1.070.000	19,2
Vergnügungs- u. Hundesteuer, steuerähnliche Erträge	2.143.000	1.955.000	188.000	8,8
Finanzzuweisungen vom Land	34.333.000	32.299.000	2.034.000	5,9
Familienleistungsausgleich	2.963.000	2.866.000	97.000	3,3
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (davon für Kinderbetreuung 6,56 Mio. €)	12.528.100	12.495.800	32.300	0,3
Gebühren und ähnliche Entgelte (öffentl.-rechtlich)	6.106.000	5.425.300	680.700	11,1
Privatrechtl. Leistungsentgelte (Mieten und Pachten, Verkaufserlöse, Elternbeiträge, Eintrittsgelder, Benutz- ungsentgelte für öff. Einrichtungen, Kostenersätze u. a.)	5.274.300	5.029.100	245.200	4,6
Erstattungen von verb. Unternehmen, Land, Kreis, ZV usw.	1.609.800	1.467.400	142.400	8,8
Konzessionsabgaben	3.000.000	3.700.000	-700.000	-23,3
Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	266.600	1.000.100	-733.500	-275,1
Sonstige Finanzerträge (Bußgelder, Zinsen, u. a.)*	3.391.300	3.198.200	193.100	5,7
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0,0
Aktivierete Eigenleistungen (nicht zahlungswirksam)	691.000	732.000	-41.000	-5,9
Aufgelöste Ertragszuschüsse (nicht zahlungswirksam)	4.218.100	4.025.100	193.000	4,6
Ordtl. Aufwendungen insgesamt	199.590.700	191.968.800	7.621.900	3,8
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (einschl. Verrechnungen Vermieter-Mieter-Modell)	29.897.600	28.610.900	1.286.700	4,3
Ordentliche Aufwendungen	169.693.100	163.357.900	6.335.200	3,7
<u>ordentliche Aufwendungen einzeln:</u>				
Personalaufwendungen	44.473.000	43.020.100	1.452.900	3,3
Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	11.627.600	9.612.000	2.015.600	17,3
Unterhaltung Straßen, öff. Anlagen, Sportplätze usw.	3.557.300	3.172.400	384.900	10,8
Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen	1.131.300	932.900	198.400	17,5
Mieten und Pachten, Leasing	1.252.100	1.092.400	159.700	12,8
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.329.900	5.652.700	-322.800	-6,1
Haltung von Fahrzeugen	652.000	677.400	-25.400	-3,9
Besond. Verw. - und Betriebsaufwand (z. B. Lehr- u. Lemmitte Schulen, Aufwand Veranstaltungen, EDV-Aufwand usw.)	9.329.600	9.124.900	204.700	2,2
Sonstige ordentl. Aufwend. (z. B. Geschäftsaufwend./Versich.)	2.087.500	1.891.900	195.600	9,4
Erstattungen an verb. Untern. u. a. (z. B. Straßenentwässerung)	2.486.200	2.364.800	121.400	4,9
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (davon für Kinderbetreuung 13,3 Mio. €)	15.979.500	15.528.100	451.400	2,8
Gewerbsteuerumlage	7.157.000	6.843.000	314.000	4,4
Finanzausgleichsumlage	21.241.000	20.322.000	919.000	4,3
Kreisumlage (2017: 32,25 %)	30.829.000	30.099.000	730.000	2,4
Sonstige Finanzaufwendungen*	956.500	1.339.500	-383.000	-40,0
Kreditzinsen (einschl. Kassenkreditzinsen)	1.482.000	1.701.000	-219.000	-14,8
Globale Minderausgabe	-1.700.000	-1.400.000	-300.000	17,6
Bilanzielle Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)	11.821.600	11.383.800	437.800	3,7
Ordentliches Ergebnis	-1.731.900	-4.123.900	ord.Erträge./ord. Aufwend.	
Außerordentliches Ergebnis	3.554.000	1.500.000	saldiert	

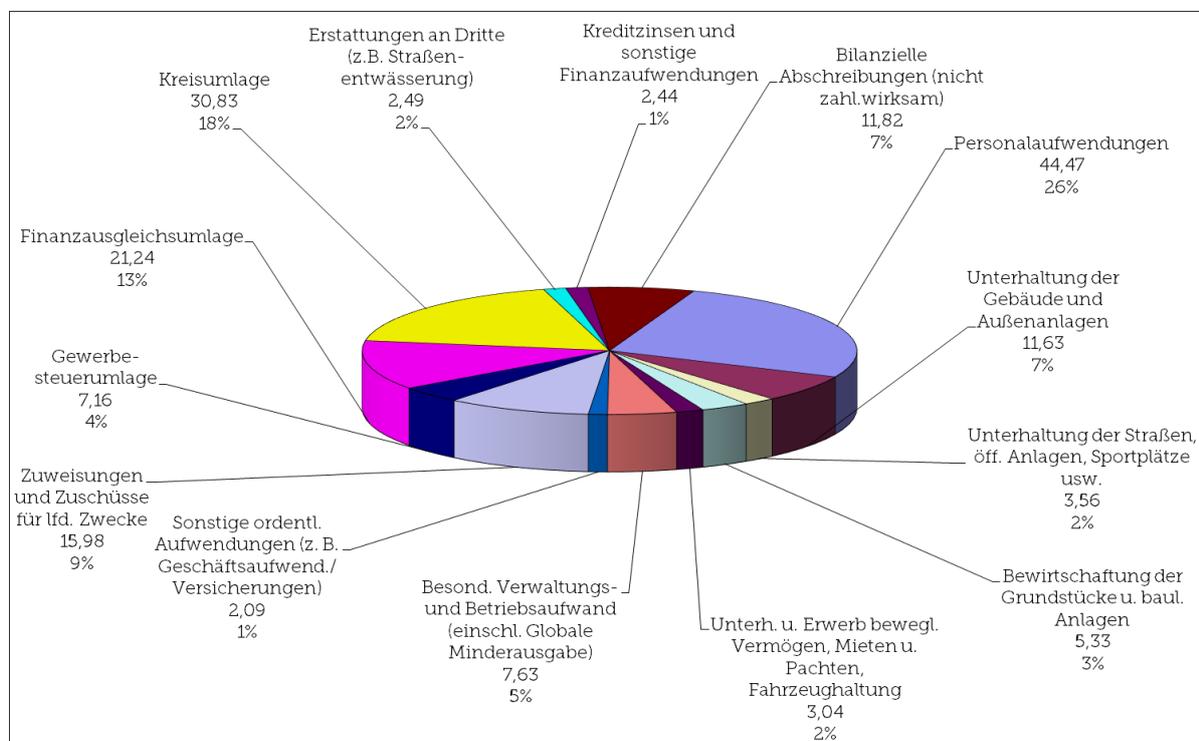
*einschl. Erträge und Aufwendungen i. R. von Umlegungsverfahren

Gesamtergebnishaushalt – Ordentliche Erträge in Mio. €



Ordentliche Erträge : 167,96 Mio. €

Gesamtergebnishaushalt – Ordentliche Aufwendungen in Mio. €



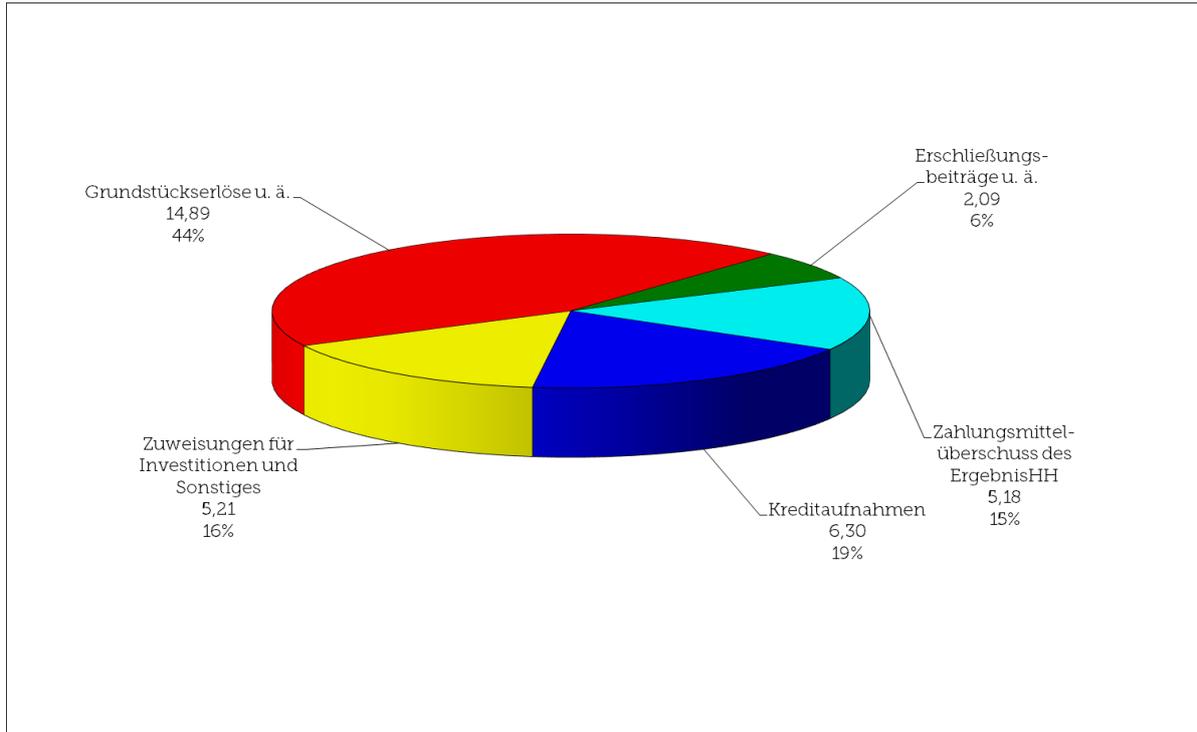
Ordentliche Aufwendungen: 169,69 Mio. €

Ordentliches Ergebnis: -1,73 Mio. €

"Auf einen Blick" die wichtigsten Daten des Finanzhaushaltes 2017 sind:

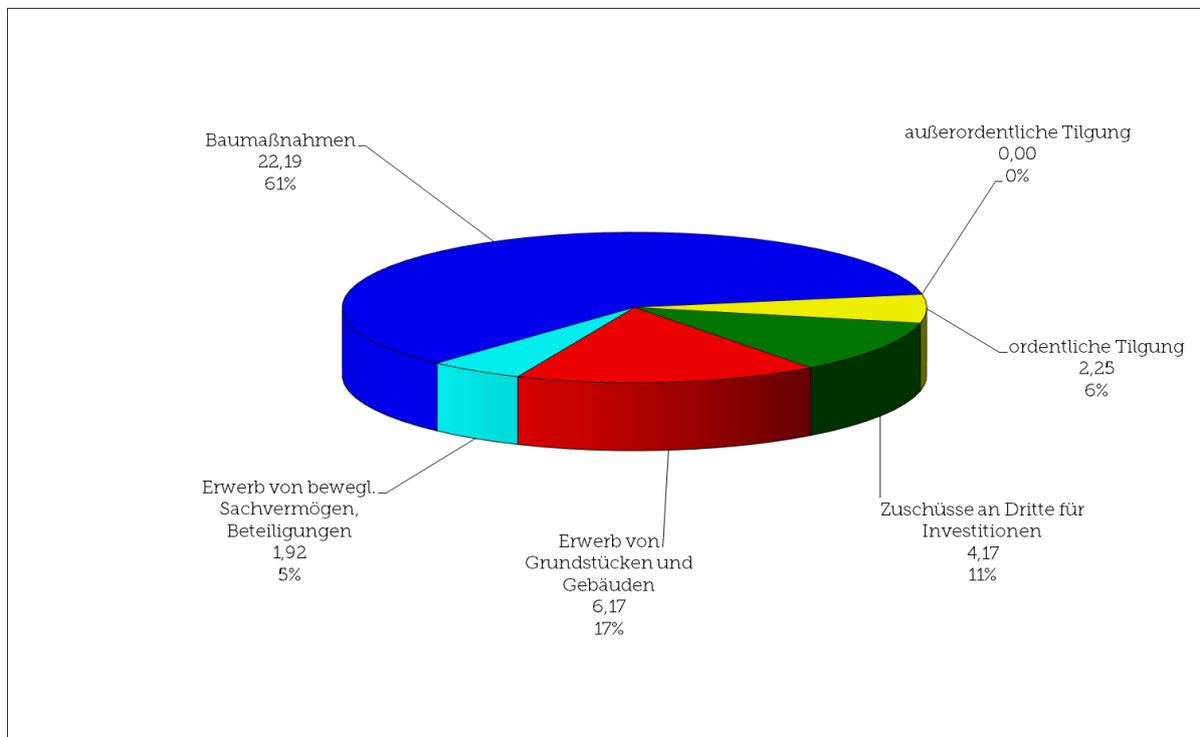
Bezeichnung	Plan 2017 €	Plan 2016 €	+/- €	+/- %
1	2	3	4	5
Gesamtfinanzhaushalt				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.193.000	16.286.700	5.906.300	26,6
	22.193.000	16.286.700	5.906.300	26,6
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit einzeln:</u>				
Zuweisungen für Investitionen	5.210.000	10.210.000	-5.000.000	-96,0
Veräußerung von Sachvermögen (<i>Grundstückserlöse, bebaute und unbebaute Grundstücke</i>)	14.894.000	4.123.000	10.771.000	72,3
Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	2.089.000	1.943.000	146.000	7,0
Veräußerung von Finanzvermögen	0	10.700	-10.700	
Sonstige Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.459.700	28.760.900	5.698.800	16,5
	34.459.700	28.760.900	5.698.800	16,5
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einzeln:</u>				
Zuschüsse an Dritte für Investitionen	4.174.300	1.031.600	3.142.700	75,3
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.167.500	3.414.000	2.753.500	44,6
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.924.600	2.647.000	-722.400	-37,5
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	16.300	-16.300	
Baumaßnahmen	22.193.300	21.647.000	546.300	2,5
Sonstige Investitionstätigkeit	0	5.000	-5.000	
Finanzier.mittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-12.266.700	-12.474.200	Einz../.Ausz. aus Inv.tätigk.	
Zahlungsmittelüberschuss des ErgebnisHH	5.180.600	2.502.800		
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-7.086.100	-9.971.400	2.885.300	-40,7
<u>Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:</u>				
außerordentliche Tilgung (Auszahlungen)	0	0	0	
ordentliche Tilgung (Auszahlungen)	2.248.000	2.193.000	55.000	2,4
Kreditaufnahme (Einzahlungen)	6.300.000	7.000.000	-700.000	-11,1
Nettoneuverschuldung/Finanzier.mittelbedarf	4.052.000	4.807.000	-755.000	-18,6
Veränderung Zahlungsmittel (nachrichtlich)	-3.034.100	-5.164.400		

Gesamtfinanzhaushalt – Einzahlungen in Mio. €



Einzahlungen: 33,67 Mio. €
(ohne Einzahlungen ErgebnisHH)

Gesamtfinanzhaushalt – Auszahlungen in Mio. €



Auszahlungen: 36,71 Mio. €
(ohne Auszahlungen ErgebnisHH)

Änderung Finanzmittelbestand (nachrichtlich): -3,03 Mio. €