

# Monatsblatt über die Haushaltserfüllung 2017

zum Buchungsstichtag/ mit TAB  
= anteiliges Haushaltsjahr 2017

**28.02.2017**

16,2%

Angaben in Euro,  
maßgebliche Einwohnerzahl  
31.12.2015: 40.480

| 1. Ergebnisrechnung               | HH-Ansatz        | Ergebnis             | Abweichung           | Erfüllung |                                                |
|-----------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------|------------------------------------------------|
| ordentliche Erträge               | 75.676.400       | 35.502.897,43        | -40.173.502,57       | 46,9%     | incl. anteiliger Sopo.<br>incl. anteiliger AfA |
| ordentliche Aufwendungen          | 73.698.900       | 13.575.789,74        | -60.123.110,26       | 18,4%     |                                                |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>      | <b>1.977.500</b> | <b>21.927.107,69</b> | <b>19.949.607,69</b> |           |                                                |
| außerordentliche Erträge          | 123.200          | 34.871,55            | -88.328,45           | 28,3%     |                                                |
| außerord. Aufwendungen            | 123.200          | 0,00                 | -123.200,00          | 0,0%      |                                                |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b> | <b>0</b>         | <b>34.871,55</b>     | <b>34.871,55</b>     |           |                                                |
| <b>Gesamtergebnis</b>             | <b>1.977.500</b> | <b>21.961.979,24</b> | <b>19.984.479,24</b> |           |                                                |

| 2. Finanzrechnung                                      | HH-Ansatz        | Ergebnis          | Abweichung           | Erfüllung |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-----------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit             | 67.409.700       | 10.524.979,93     | -56.884.720,07       | 15,6%     |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit             | 62.085.200       | 10.353.754,20     | -51.731.445,80       | 16,7%     |
| <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>5.324.500</b> | <b>171.225,73</b> | <b>-5.153.274,27</b> |           |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-371.200</b>  | <b>-95.860,55</b> | <b>275.339,45</b>    |           |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                |                  |                   |                      |           |
| (...aus der Aufnahme und der Tilgung für alle Kredite) | -1.937.400       | -161.012,99       | 1.776.387,01         |           |
| <b>Änderung des Finanzmittelbestandes</b>              | <b>3.015.900</b> | <b>-85.647,81</b> | <b>-3.101.547,81</b> |           |

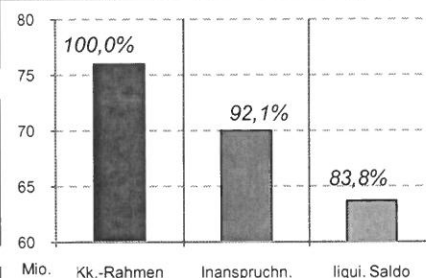
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen fremder Finanzmittel

-457.532,52

| 3. Liquidität                                |                     | Kassenkredit-<br>rahmen | -inanspruch-<br>nahme | Saldo aus eigenen<br>Finanz- und aus<br>Kassenkreditmitteln |
|----------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Finanzmittelbestand am Anfang des HH-Jahres  | 8.659.827,78        |                         |                       |                                                             |
| Finanzmittelbestand zum Buchungsstichtag     | <b>8.116.647,45</b> | 76.000.000,00           | -70.000.000,00        | <b>-63.681.314,27</b>                                       |
| = Summe aus eigenen und fremd verwalteten FM |                     |                         |                       |                                                             |

## 4. Verschuldung aus Investitionskrediten

|                               |                |                       |
|-------------------------------|----------------|-----------------------|
| Stand am Jahresanfang         | -17.724.428,75 | 3. und 4.<br>zusammen |
| Saldo Aufnahme - Tilgung      | -161.012,99    |                       |
| = Stand zum Abschlussstichtag | -17.563.415,76 | <b>-87.563.415,76</b> |
| in Euro/ Einwohner            | -433,88        | -2.163,13             |



| 5. Investitionstätigkeit               | HH-Ansatz       | Ermächtigungen<br>für Auszahlungen<br>aus dem Vorjahr | Realisierung      | Erfüllung |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.198.200      |                                                       | 666.375,00        | 5,5%      |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.569.400      | 11.689.283,36                                         | 762.235,55        | 3,1%      |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-371.200</b> |                                                       | <b>-95.860,55</b> |           |

| 6. Haushaltsschwerpunkte (finanzwirksam)          | HH-Ansatz         | Ergebnis             | Abweichung            | Erfüllung    |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Steuereinzahlungen                                | 42.205.000        | 5.936.126,90         | -36.268.873,10        | 14,1%        |
| darunter: Grundsteuer                             | 5.634.000         | 1.450.598,46         | -4.183.401,54         | 25,7%        |
| Gewerbesteuer                                     | 24.000.000        | 4.132.180,80         | -19.867.819,20        | 17,2%        |
| Zuwendungen und allg. Umlagen                     | 18.032.500        | 3.776.146,95         | -14.256.353,05        | 20,9%        |
| darunter: FAG-Schlüsselzuweisungen                | 7.877.000         | 2.822.100,00         | -5.054.900,00         | 35,8%        |
| FAG-Auftragskostenerstattungen                    | 2.728.000         | 0,00                 | -2.728.000,00         | 0,0%         |
| Leistungsentgelte und Kostenumlagen               | 3.959.600         | 674.355,25           | -3.285.244,75         | 17,0%        |
| Sonstige Einzahlungen                             | 2.047.000         | 140.634,82           | -1.906.365,18         | 6,9%         |
| Zinsen u.ä. Einzahlungen                          | 1.165.600         | -2.283,99            | -1.167.883,99         | -0,2%        |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>67.409.700</b> | <b>10.524.979,93</b> | <b>-56.884.720</b>    | <b>15,6%</b> |
| Personal- und Versorgungsauszahlungen             | 18.902.200        | 2.735.696,86         | -16.166.503,14        | 14,5%        |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       | 13.448.200        | 2.670.410,06         | -10.777.789,94        | 19,9%        |
| Transferauszahlungen                              | 25.876.600        | 4.483.499,99         | -21.393.100,01        | 17,3%        |
| Sonstige Auszahlungen                             | 2.650.100         | 363.430,59           | -2.286.669,41         | 13,7%        |
| Zinsen u.ä. Auszahlungen                          | 1.208.100         | 100.716,70           | -1.107.383,30         | 8,3%         |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>62.085.200</b> | <b>10.353.754,20</b> | <b>-51.731.445,80</b> | <b>16,7%</b> |