

Gemeinde Neufahrn bei Freising



Jahresrechnung 2017

I. Rechenschaftsbericht über die Jahresrechnung 2017

Der Jahresrechnung 2017 weist folgende Zahlen aus:

| Ergebnisse der Haushaltsrechnung | Verwaltungshaushalt | Vermögenshaushalt | Gesamthaushalt |
|--|---------------------|-------------------|------------------|
| Soll-Einnahmen | 36.416.862,79 € | 12.258.157,14 € | 48.675.019,93 € |
| + neue Haushaltseinnahmereste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| ./. Abgang alter Haushaltseinnahmerest | 0,00 € | - 2.000.000,00 € | - 2.000.000,00 € |
| ./. Abgang alter Kasseneinnahmereste | 387.438,71 € | 0,00 € | 387.438,71 € |
| bereinigte Solleinnahmen | 36.804.301,50 € | 10.258.157,14 € | 47.062.458,64 € |
| Soll-Ausgaben | 36.803.967,09 € | 6.197.518,26 € | 43.001.485,35 € |
| + neue Haushaltsausgabereste | 0,00 € | 4.066.793,99 € | 4.066.793,99 € |
| ./. Abgang alter Haushaltsausgabereste | 0,00 € | - 6.155,11 € | - 6.155,11 € |
| ./. Abgang alter Kassenausgabereste | 334,41 € | 0,00 € | 334,41 € |
| bereinigte Sollausgaben | 36.804.301,50 € | 10.258.157,14 € | 47.062.458,64 € |
| Unterschied (Fehlbetrag) | - | - | - |

| In den Rechnungsergebnissen sind enthalten: | Haushaltsansatz | Ergebnis |
|---|-----------------|----------------|
| Zuführung zum Vermögenshaushalt | 1.891.270,00 € | 6.223.839,04 € |
| Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 3.245.245,00 € | 2.401.464,73 € |

die im HHJ 2017 aus dem HHJ 2016 übernommenen Bestände

| | | Verwaltungshaushalt | Vermögenshaushalt | Gesamthaushalt |
|--|-----|---------------------|-------------------|----------------|
| Ist-Überschuss aus dem Vorjahr | (+) | 0,00 € | 1.496.326,40 € | 1.496.326,40 € |
| Kasseneinnahmereste aus dem Vorjahr | (+) | 386.793,72 € | 290.958,34 € | 677.752,06 € |
| Haushaltseinnahmereste aus dem Vorjahr | (+) | 0,00 € | 2.230.000,00 € | 2.230.000,00 € |
| Soll-Fehlbeträge aus dem Vorjahr | (+) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Ist-Fehlbetrag aus dem Vorjahr | (-) | 387.722,58 € | 0,00 € | 387.722,58 € |
| Kassenausgabereste aus dem Vorjahr | (-) | - 928,86 € | 0,00 € | - 928,86 € |
| Haushaltsausgabereste aus dem Vorjahr | (-) | 0,00 € | 4.017.284,74 € | 4.017.284,74 € |
| Gesamtergebnis | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

die im HHJ 2017 sich berechnenden Bestände zur Übernahme nach HHJ 2018

| | | Verwaltungshaushalt | Vermögenshaushalt | Gesamthaushalt |
|--------------------------------|-----|---------------------|-------------------|----------------|
| Bestände | | | | |
| Ist-Überschuss | (+) | 0,00 € | 5.373.718,57 € | 5.373.718,57 € |
| Kasseneinnahmereste | (+) | 215.201,68 € | 328.825,74 € | 544.027,42 € |
| Alte Haushaltseinnahmereste | (+) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Neue Haushaltseinnahmereste | (+) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Soll-Fehlbeträge aus Vorjahren | (+) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Ist-Fehlbetrag | (-) | 217.823,10 € | 0,00 € | 217.823,10 € |
| Kassenausgabereste | (-) | - 2.621,42 € | - 3.000,00 € | - 5.621,42 € |
| Alte Haushaltsausgabereste | (-) | 0,00 € | 1.638.750,32 € | 1.638.750,32 € |
| Neue Haushaltsausgabereste | (-) | 0,00 € | 4.066.793,99 € | 4.066.793,99 € |
| Gesamtergebnis | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Erläuterungen zu einzelnen Positionen:

a) Kassenreste im Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle | Betrag | Bezeichnung |
|----------------------------|---------------------|---|
| 0.0200.1000 | 4.671,31 € | Verwaltungsgebühren |
| 0.0200.1599 | 323,45 € | vermischte Einnahmen |
| 0.0331.1000 | 1.461,55 € | Verwaltungsgebühren |
| 0.0331.1040 | 8.736,50 € | Gerichtskosten |
| 0.0331.1599 | 63,31 € | Vermischte Einnahmen |
| 0.0331.2610 | 14.062,10 € | Säumniszuschläge, Stundungszinsen |
| 0.0331.2612 | 2.428,28 € | Stundungszinsen |
| 0.0331.2615 | 2.248,41 € | Verspätungszuschläge |
| 0.0331.2616 | 25.644,20 € | Verzinsung von Steuernachforderungen |
| 0.0501.1000 | 50,00 € | Verwaltungsgebühren |
| 0.1101.1000 | 500,00 € | Verwaltungsgebühren |
| 0.1161.1000 | 52,00 € | Verwaltungsgebühren |
| 0.1171.1000 | 436,97 € | Verwaltungsgebühren |
| 0.1300.1100 | 1.379,69 € | Benutzungsgebühren |
| 0.2111.1191 0.2112.1514 | 170,00 € | Förderunterricht |
| 0.2115.1190 | 665,20 € | Mittagsbetreuung Hausaufgabenbetreuung |
| 0.2116.1190 | 99,50 € | Mittagsbetreuung Hausaufgabenbetreuung |
| 0.3521.1512 | 1.338,52 € | Ersätze für Literatur und ähnlich |
| 0.4350.1100 | 66.612,33 € | Benutzungsgebühren und ähnlich |
| 0.4646.1194 | 688,15 € | Gebühren und Entgelte für Kind |
| 0.6001.1000 | 951,10 € | Verwaltungsgebühren |
| 0.6300.1000 | 12.077,61 € | Verwaltungsgebühren |
| 0.6300.1346 | 17,89 € | Verkauf von Bau- u. sonst. Material |
| 0.6300.1510 | 564,45 € | Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben |
| 0.6495.1540 | 552,13 € | Ersätze für Dienstleistungen |
| 0.6495.1599 | 261,37 € | vermischte Einnahmen |
| 0.7511.1142 | 2.979,39 € | Grabgebühren |
| 0.7511.1145 | 717,26 € | sonst. Bestattungs- und Grabgebühren |
| 0.7511.1146 | 1.311,40 € | sonst. Bestattungs- und Grabgebühren |
| 0.8801.1411 | 3.322,61 € | Mieten aus Wohnungen |
| 0.8802.1411 | 11.629,01 € | Mieten aus Wohnungen |
| 0.8804.1400 | 10.704,64 € | Mieten und Pachten |
| 0.8808.1400 | 7.358,05 € | Mieten und Pachten |
| Übertrag: | 184.078,38 € | |

| Haushaltsstelle | Betrag | Bezeichnung |
|------------------|---------------------|---|
| Übertrag: | 184.078,38 € | |
| 0.0900.0001 | 27,83 € | Grundsteuer – A - |
| 0.9000.0010 | 8.380,42 € | Grundsteuer - B - |
| 0.9000.0030 | 539.619,18 € | Gewerbesteuer |
| 0.9000.0220 | 2.674,35 € | Hundesteuer |
| 0.9000.0812 | 2.965,35 € | Kommunale Verkehrsüberwachung |
| Summe | 737.745,51 € | Einnahmen im Verwaltungshaushalt |

| | | |
|--------------|---------------------|--|
| 0.0331.8412 | - 14,00 € | Verzinsung von Steuererstattungen |
| 0.2111.5000 | - 78,04 € | Gebäudeunterhalt |
| 0.2111.6525 | - 3,50 € | Gema |
| 0.2112.6525 | - 0,89 € | Gema |
| 0.4648.5440 | - 170,36 € | Strom |
| 0.6300.5131 | - 1.977,99 € | Unterhalt von Straßen |
| 0.7511.5166 | - 376,64 € | Unterhalt Friedhöfe |
| Summe | - 2.621,42 € | Ausgaben im Verwaltungshaushalt |

b) Kassenreste im Vermögenshaushalt

| | | |
|--------------|---------------------|--|
| 1.6103.3504 | 2.627,79 € | Ersätze für Planungsausgaben und Erschl. |
| 1.6363.3525 | 10.910,11 € | Straßenausbaubeiträge |
| 1.6702.3525 | 11.429,85 € | Straßenausbaubeiträge |
| 1.7910.3505 | 257.800,00 € | Beiträge für Ausgleichsflächen |
| 1.8811.3401 | 210,00 € | Veräußerung unbebauter Grundstücken |
| 1.8811.9320 | - 3.000,00 € | Gutachtenkosten |
| Summe | 282.977,75 € | Einnahmen im Vermögenshaushalt |

c) Kassenreste Verwahrgeld

| | | |
|--------------|-------------------|-------------------------------|
| 4.0579.0001 | 174,20 € | Essensgeld Kinderhort |
| 4.0580.0001 | 24,50 € | Spiel- und Getränkegeld MB |
| 4.0581.0001 | 165,64 € | Essensgeld MB |
| 4.0582.0001 | 1.606,38 € | Essensgeld MS |
| 4.0584.0001 | 15,57 € | Essensgeld MB II |
| 4.0585.0001 | 6,00 € | Spiel- und Getränkegeld MB II |
| Summe | 1.992,29 € | Einnahmen Verwahrgeld |

d) Haushaltsreste

da) Haushaltseinnahmereste

| | |
|--|-----------------------|
| HER aus dem Vorjahr waren vorhanden in Höhe von | 2.230.000,00 € |
|--|-----------------------|

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| <i>./. eingegangene HER</i> | <i>230.000,00 €</i> |
|-----------------------------|---------------------|

| | |
|--------------------|-----------------------|
| <i>./. Abgänge</i> | <i>2.000.000,00 €</i> |
|--------------------|-----------------------|

| | |
|------------------------------|---------------|
| Verbleibende alte HER | 0,00 € |
|------------------------------|---------------|

| | |
|-----------------|---------------|
| Neue HER | 0,00 € |
|-----------------|---------------|

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Gesamtsumme HER in 2017 | 0,00 € |
|--------------------------------|---------------|

| Haushaltsstellen | Betrag | Bezeichnung |
|-------------------------|---------------|--------------------|
|-------------------------|---------------|--------------------|

| | | |
|-------------|---------------------|---------------------------------------|
| 1.2131.3610 | 230.000,00 € | Mittelschule, Investitionszuweisungen |
| | 230.000,00 € | Summe HER eingegangen |

| | | |
|-------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 1.9121.3771 | 2.000.000,00€ | Kreditaufnahme |
| | 2.000.000,00 € | Summe HER aus 2015 in Abgang |

| | |
|---------------|---|
| 0,00 € | Summe HER 2016 und früher sowie 2017 |
|---------------|---|

db) Haushaltsausgabereste

| | |
|---|----------------|
| HAR aus dem Vorjahr wurden übertragen in Höhe von | 4.017.284,74 € |
|---|----------------|

| Haushaltsstellen | Betrag | Bezeichnung |
|------------------|-----------------------|---|
| 1.0600.9351 | 26.076,08 € | Rathaus, Erwerb bewegl. Vermögen EDV |
| 1.0600.9405 | 290.815,31 € | Rathaus, Sanierungsmaßnahmen |
| 1.2112.9400 | 1.497.377,02 € | GS II, Hochbaumaßnahmen |
| 1.2131.9351 | 11.037,44 € | MS, Erwerb bewegl. Vermögen EDV |
| 1.4350.9405 | 5.247,32 € | Obdachlosenbetreuung, Sanierungsmaßnahmen |
| 1.4644.9405 | 19.000,00 € | KiGa Ganghofer Str., Sanierungsmaßnahmen |
| 1.4644.9350 | 2.000,00 € | Hort, Erwerb bewegl. AV |
| 1.6308.9500 | 66.270,74 € | Tannenweg, Tiefbaumaßnahmen |
| 1.6333.9500 | 39.412,70 € | Isarweg, Tiefbaumaßnahmen |
| 1.6389.9320 | 36.000,00 € | Am Bahndamm, Grunderwerb |
| 1.6495.9350 | 34.830,01 € | Bauhof, Erwerb von bewegl. AV |
| 1.7511.9580 | 46.353,60 € | Friedhof, sonst. Tiefbaumaßnahmen |
| 1.7610.9880 | 63.000,00 € | Breitbandausbau |
| 1.8102.9400 | 43.496,25 € | PV-Anlagen |
| 1.8811.9580 | 191.462,84 € | Unbebauter Grundbesitz, sonst. Tiefbaumaßnahmen |
| | 2.372.379,31 € | Summe HAR angeordnet |

| | |
|---------------------|----------------|
| ./. angeordnete HAR | 2.372.379,31 € |
|---------------------|----------------|

| | |
|-------------|------------|
| ./. Abgänge | 6.155,11 € |
|-------------|------------|

| | | |
|-------------|-------------------|---|
| 1.4650.9405 | 2,68 € | JUZ, Sanierungsmaßnahmen |
| 1.7511.9580 | 6.152,43 € | Friedhof, sonst. Tiefbaumaßnahmen |
| | 6.155,11 € | Summe HAR 2016 und früher in Abgang: |

| | | |
|--------------|-----------------------|---|
| 1.2112.9400 | 1.455.301,26 € | GS II, Hochbaumaßnahmen |
| 1.46425.9350 | 26.900,00 € | KiGa Am Keltenweg, Erwerb bewegl. AV |
| 1.6308.9500 | 9.680,87 € | Tannenweg, Tiefbaumaßnahmen |
| 1.6333.9500 | 10.269,71 € | Isarweg, Tiefbaumaßnahmen |
| 1.8102.9400 | 76.503,75 € | PV-Anlage, |
| 1.8811.9580 | 60.094,73 € | Unbebauter Grundbesitz, sonst. Tiefbaumaßnahmen |
| | 1.638.750,32 € | Summe HAR 2016 und früher nach 2017 übertragen |

| | |
|---------------------------|----------------|
| Verbleibende HAR aus 2016 | 1.638.750,32 € |
|---------------------------|----------------|

| | |
|---|-----------------------|
| Verbleibende HAR aus 2016 – Übertrag | 1.638.750,32 € |
|---|-----------------------|

| Haushaltsstellen | Betrag | Bezeichnung |
|-------------------------|-----------------------|---|
| 1.8811.9580 | 60.094,73 € | Unbebauter Grundbesitz, sonst. Tiefbaumaßnahmen |
| 1.0600.9350 | 9.254,11 € | Rathaus, Erwerb bewegl. AV |
| 1.0600.9351 | 16.325,39 € | Rathaus, Erwerb bewegl. Vermögen EDV |
| 1.0681.9405 | 276.712,05 € | Rathaus, Sanierungsmaßnahmen |
| 1.1300.9350 | 38.684,07 € | Feuerwehr, Erwerb bewegl. AV |
| 1.1300.9405 | 69.488,91 € | Feuerwehr, Sanierungsmaßnahmen, Hetzenhausen |
| 1.2111.9351 | 59.753,54 € | GS I, Erwerb bewegl. Vermögen EDV |
| 1.2112.9400 | 1.999.864,32 € | GS II, Hochbaumaßnahmen |
| 1.2131.9351 | 16.183,55 € | Mittelschule, Erwerb bewegl. Vermögen EDV |
| 1.3521.9351 | 1.161,79 € | Bücherei, Erwerb bewegl. Vermögen EDV |
| 1.3521.9405 | 36.339,56 € | Bücherei, Sanierungsmaßnahmen |
| 1.4605.9351 | 2.476,06 € | JUZ, Erwerb bewegl. Vermögen EDV |
| 1.4605.9405 | 3.845,21 € | JUZ, Sanierungsmaßnahmen |
| 1.4607.9351 | 1.300,00 € | Koordinierung GT, Erwerb bewegl. Vermögen EDV |
| 1.46424.9400 | 287.253,60 € | KiGa Am Sportplatz, Neubau |
| 1.46472.9400 | 580.829,41 € | KiKri, Am Keltenweg, Neubau |
| 1.6103.9329 | 100.000,00 € | Gde.entwicklung, Baulanderschließung |
| 1.6150.9320 | 5.500,00 € | Dorfhaus Fürholzen, Grunderwerb |
| 1.6150.9400 | 135.626,24 € | Dorfhaus Fürholzen, Neubau |
| 1.6495.9350 | 45.847,99 € | Bauhof, Erwerb bewegl. AV |
| 1.6495.9405 | 120.000,00 € | Bauhof, Sanierungsmaßnahmen Rampe |
| 1.7511.9405 | 53.404,21 € | Friedhof, Sanierungsmaßnahmen |
| 1.8807.9400 | 206.943,98 € | Am Bahndamm, Neubau komm. Wohnungsbau |
| | 4.066.793,99 € | Summe neue HAR aus 2017 |

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Neue HAR aus 2016 | 4.066.793,99 € |
|--------------------------|-----------------------|

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Gesamtsumme HAR in 2016 | 5.7059.544,31 € |
|--------------------------------|------------------------|

II. Jahresergebnis 2017 nach Einzelplänen im Vergleich zum Haushaltsansatz

| Verwaltungshaushalt | Einzelplan | Einnahmen | | Differenz | Ausgaben | | Differenz |
|---|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| | Bezeichnung | HH-PI 2017 | RE 2017 | € | HH-PI 2017 | RE 2017 | € |
| | 0 Allgemeine Verwaltung | 217.400 € | 311.191,60 € | 93.791,60 € | 2.965.020 € | 3.106.875,89 € | 141.855,89 € |
| 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 194.900 € | 243.786,34 € | 48.886,34 € | 1.033.560 € | 938.321,08 € | -95.238,92 € | |
| 2 Schulen | 412.100 € | 456.727,68 € | 44.627,68 € | 2.454.870 € | 2.398.936,70 € | -55.933,30 € | |
| 3 Kultur | 277.650 € | 301.315,62 € | 23.665,62 € | 770.240 € | 880.486,76 € | 110.246,76 € | |
| 4 Soziale Sicherung | 2.768.100 € | 3.153.772,74 € | 385.672,74 € | 6.689.350 € | 6.758.886,84 € | 69.536,84 € | |
| 5 Gesundheit und Sport | 120.000 € | 123.773,28 € | 3.773,28 € | 932.930 € | 957.181,34 € | 24.251,34 € | |
| 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 197.700 € | 1.550.065,40 € | 1.352.365,40 € | 3.002.140 € | 3.517.882,37 € | 515.742,37 € | |
| 7 Öffentliche Einrichtungen | 218.450 € | 212.204,29 € | -6.245,71 € | 318.370 € | 484.010,89 € | 165.640,89 € | |
| 8 Wirtschaftliche Unternehmen / Grundverm. | 899.100 € | 860.429,49 € | -38.670,51 € | 321.150 € | 297.660,16 € | -23.489,84 € | |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | 26.327.000 € | 29.591.035,06 € | 3.264.035,06 € | 13.144.770 € | 17.464.059,47 € | 4.319.289,47 € | |
| Insgesamt | 31.632.400,00 € | 36.804.301,50 € | 5.171.901,50 € | 31.632.400,00 € | 36.804.301,50 € | 5.171.901,50 € | |
| Mehrung/Minderung in € | | | 5.171.901,50 € | | | 5.171.901,50 € | |
| Mehrung/Minderung in % | | | 14,05 % | | | 14,05 % | |
| Mehrzuführung an den Vermögenshaushalt | | | | 1.891.270,00 € | 6.223.839,04 € | 4.332.569,04 € | |

| Vermögenshaushalt | Einzelplan | Einnahmen | | Differenz | Ausgaben | | Differenz |
|---|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| | Bezeichnung | HH-PI 2017 | RE 2017 | € | HH-PI 2017 | RE 2017 | € |
| | 0 Allgemeine Verwaltung | 0 € | 793,86 € | 793,86 € | 582.170 € | 571.253,34 € | -10.916,66 € |
| 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | 203.895 € | 169.895,60 € | -33.999,40 € | |
| 2 Schulen | 2.500.000 € | 40.000,00 € | -2.460.000,00 € | 2.979.750 € | 2.691.257,30 € | -288.492,70 € | |
| 3 Kultur | 1.500 € | 7.400,00 € | 5.900,00 € | 85.200 € | 84.722,10 € | -477,90 € | |
| 4 Soziale Sicherung | 0 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 1.121.500 € | 1.114.652,85 € | -6.847,15 € | |
| 5 Gesundheit und Sport | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | 185.000 € | 175.807,58 € | -9.192,42 € | |
| 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 5.202.400 € | 843.484,01 € | -4.358.915,99 € | 5.208.300 € | 1.661.917,92 € | -3.592.230,07 € | |
| 7 Öffentliche Einrichtungen | 140.000 € | 219.245,50 € | 79.245,50 € | 273.200 € | 225.871,55 € | -47.328,45 € | |
| 8 Wirtschaftliche Unternehmen / Grundvermögen | 300.000 € | 0,00 € | -300.000,00 € | 5.933.000 € | 2.799.437,93 € | -3.133.562,07 € | |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | 9.191.515 € | 9.143.233,77 € | -94.129,22 € | 763.400 € | 763.340,97 € | -59,03 € | |
| Insgesamt | 17.335.415,00 € | 10.258.157,14 € | -7.077.257,86 € | 17.335.415,00 € | 10.258.157,14 € | -7.077.257,86 € | |
| Mehrung/Minderung in € | | | -7.077.257,86 € | | | -7.077.257,86 € | |
| Mehrung/Minderung in % | | | - 40,83 % | | | - 40,83 % | |

III. Der Querschnittsvergleich zwischen Haushaltsplanansatz und Rechnungsergebnis weist folgendes aus:

a) Einnahmen Verwaltungshaushalt

| Bereich | Haushaltsplanansatz 2017 | Rechnungsergebnis 2017 | Differenz |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------|
| aus Verwaltung und Betrieb Einzelplan 0 – 8 | 4.722.900 € | 6.565.647 € | 1.842.747 € |
| sonstige Finanzeinnahmen Einzelplan 0 – 8 | 582.500 € | 647.623 € | 65.123 € |
| Steuern und allg. Zuweisungen Einzelplan 9 | 26.327.000 € | 29.571.440 € | 3.244.440 € |
| sonstige Finanzeinnahmen Einzelplan 9 | 0 € | 19.595 € | 19.595 € |
| Summe | 31.632.400 € | 36.804.305 € | 5.171.905 € |

b) Ausgaben Verwaltungshaushalt

| Bereich | Haushaltsplanansatz 2017 | Rechnungsergebnis 2017 | Differenz |
|---|--------------------------|------------------------|--------------------|
| Personalausgaben Einzelplan 0 – 8 | 7.484.380 € | 7.737.370 € | 252.990 € |
| sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Einzelplan 0 – 8 | 5.021.650 € | 5.625.142 € | 603.492 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse Einzelplan 0 – 8 | 5.981.600 € | 5.977.734 € | -3.866 € |
| Deckungsreserve Einzelplan 9 | 200.000 € | 0 € | -200.000 € |
| Sonstige Finanzausgaben Einzelplan 9 | 12.944.770 € | 17.464.059 € | 4.519.289 € |
| Summe | 31.632.400 € | 36.804.305 € | 5.171.905 € |

Differenzen zwischen HH-Ansatz und Rechnungsergebnis ergeben sich aus Rundungen.

c) Einnahmen Vermögenshaushalt

| Bereich | Haushaltsplanansatz 2017 | Rechnungsergebnis 2017 | Differenz |
|---|--------------------------|------------------------|---------------------|
| aus objektbezogenen Einnahmen des VMHh Einzelplan 0 – 8 | 8.143.900 € | 1.114.924 € | -7.028.976 € |
| sonstige Einnahmen VMHh Einzelplan 9 | 9.191.515 € | 9.143.234 € | -48.281 € |
| Summe | 17.335.415 € | 10.258.158 € | -7.077.257 € |

d) Ausgaben Vermögenshaushalt

| Bereich | Haushaltsplanansatz 2017 | Rechnungsergebnis 2017 | Differenz |
|--|--------------------------|------------------------|---------------------|
| Baumaßnahmen Einzelplan 0 – 8 | 11.458.000 € | 6.704.746 € | -4.753.254 € |
| sonstige Investitionsausgaben Einzelplan 0 – 8 | 5.114.015 € | 2.790.070 € | -2.323.945 € |
| sonstige Ausgaben des VMHh Einzelplan 9 | 763.400 € | 763.341 € | -59 € |
| Summe | 17.335.415 € | 10.258.157 € | -7.077.258 € |

Differenzen zwischen HH-Ansatz und Rechnungsergebnis ergeben sich aus Rundungen.

IV. Zusammenstellung des Rechnungsergebnisses nach der Gruppierung im Vergleich zum Haushaltsansatz

a) Einnahmen

| Gruppe | HH-Plan | RE Soll 2017 | Mehrung | Minderung |
|---|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| 00 Realsteuern | 8.337.000 € | 10.030.991,02 € | 1.693.991,02 € | |
| <i>davon Gewerbesteuer</i> | 5.500.000 € | 7.139.064,24 € | 1.639.064,24 € | |
| 01 Einkommensteuerbeteiligung / Umsatzsteueranteil | 14.890.000 € | 15.753.886,00 € | 863.886,00 € | |
| 02 Hundesteuer | 35.000 € | 36.324,99 € | 1.324,99 € | |
| 04 Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.245.000 € | 1.655.384,00 € | 410.384,00 € | |
| 06 sonstige allg. Zuweisungen | 1.770.000 € | 2.039.459,35 € | 269.459,35 € | |
| 08 Kommunale Verkehrsüberwachung | 50.000 € | 55.394,89 € | 5.394,89 € | |
| 10 - 12 Gebühren u. ähnliche Entgelte | 919.950 € | 1.014.517,70 € | 94.567,70 € | |
| 13 - 15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstiges | 589.850 € | 580.848,56 € | | -9.001,44 € |
| 16 Erstattungen von Ausgaben des VWHh | 364.300 € | 1.639.665,85 € | 1.275.365,85 € | |
| 17 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 2.848.800 € | 3.330.611,84 € | 481.811,84 € | |
| 20 Zinseinnahmen | 4.200 € | 23.812,97 € | 19.612,97 € | |
| 22 Konzessionsabgaben | 535.000 € | 525.906,24 € | | -9.093,76 € |
| 26 weitere Finanzeinnahmen | 43.300 € | 117.498,09 € | 74.198,09 € | |
| 27 kalkulatorische Einnahmen | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 28 Zuführung vom VermHH | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 30 Zuführung vom VerwHH | 1.891.270 € | 6.223.839,04 € | 4.332.569,04 € | |
| 31 Entnahmen aus der Rücklage und Sonderrücklage | 3.245.245 € | 2.401.464,73 € | | -843.780,27 € |
| 32 Rückflüsse von Darlehen | 8.400 € | 8.436,30 € | 36,30 € | |
| 34 Einnahmen aus der Veräußerung von AV | 4.617.000 € | 325.722,36 € | | -4.291.277,64 € |
| 35 Beiträge und ähnliche Entgelte | 577.000 € | 514.119,21 € | | -62.880,79 € |
| 36 Zuschüsse für Investitionen, - fördermaßnahmen | 3.161.500 € | 498.235,50 € | | -2.663.264,50 € |
| 37 Einnahmen aus Krediten und inneren Verrechnungen | 3.835.000 € | 286.340,00 € | | -3.548.660,00 € |
| Summe | 48.967.815 € | 47.042.459 € | 11.161.666,28 € | -11.427.958,40 € |

d) Ausgaben

| Gruppe | HH-Plan | RE Soll 2017 | Mehrung | Minderung |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 40 Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit | 114.600 € | 120.322,82 € | 5.722,82 € | |
| 41 Dienstbezüge und dgl. | 5.522.123,98 € | 5.713.522,62 € | 191.398,64 € | |
| 42 Versorgungsbezüge | 8.919,60 € | 5.987,25 € | | -2.932,35 € |
| 43 Beiträge zu Versorgungskassen | 673.011,64 € | 729.735,87 € | 56.724,23 € | |
| 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 981.754,78 € | 1.007.758,29 € | 26.003,51 € | |
| 45 Beihilfen, Unterstützungen | 114.650,00 € | 115.123,00 € | 473,00 € | |
| 46 Personal - Nebenausgaben | 69.320,00 € | 44.918,88 € | | -24.401,12 € |
| 47 Deckungsreserve Personal | 100.000,00 € | 0,00 € | | -100.000,00 € |
| 50-51 Unterhalt der Grundstücke und baulicher Anlagen | 959.998,78 € | 1.034.872,70 € | 74.873,92 € | |
| 52 Geräte, Ausrüstungsgegenstände | 10.806,01 € | 4.737,04 € | | -6.068,97 € |
| 53 Mieten und Pachten | 191.420,00 € | 180.903,01 € | | -10.516,99 € |
| 54 Bewirtschaftung der Grundstücke | 925.167,86 € | 847.174,26 € | | -77.993,60 € |
| 55 Haltung von Fahrzeugen | 160.000,00 € | 128.321,60 € | | -31.678,40 € |
| 56 besondere Aufwendung für Bedienstete | 128.642,63 € | 86.633,46 € | | -42.009,17 € |
| 57 - 63 sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 1.344.297,06 € | 1.087.501,59 € | | -256.795,47 € |
| 64 - 66 Steuern, Geschäftsausgaben u. ä. | 979.117,66 € | 730.966,78 € | | -248.150,88 € |
| 670 Erstattungen an den Bund | 13.600,00 € | 18.450,26 € | 4.850,26 € | |
| 671 Erstattungen an das Land | 55.000,00 € | 14.666,68 € | | -40.333,32 € |
| 672 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände | 213.600,00 € | 114.702,88 € | | -98.897,12 € |
| 673 Erstattungen an Zweckverbände | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 677 Erstattungen übrige Bereiche | 28.000,00 € | 22.326,73 € | | -5.673,27 € |
| 679 innere Verrechnungen | 0,00 € | 1.304.672,01 € | 1.304.672,01 € | |
| 680 Abschreibungen | 0,00 € | 0 € | 0,00 € | |
| 685 Verzinsung des Anlagekapitals | 0,00 € | 0 € | 0,00 € | |
| 70 Zuschüsse für lfd. Zwecke | 4.896.000,00 € | 4.959.754,81 € | 63.754,81 € | |
| 711 Zuweisungen an das Land | 21.000,00 € | 17.053,00 € | | -3.947,00 € |
| 712 Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 713 Zuweisungen an Zweckverbände | 409.000,00 € | 445.255,52 € | 36.255,52 € | |
| 715 Zuweisungen an öffentliche Unternehmen | 550.000,00 € | 450.000,00 € | | -100.000,00 € |
| Übertrag | 18.470.030,00 € | 19.185.361,06 € | 1.764.728,72 € | -1.049.397,66 € |

| | | | | |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Übertrag | 18.470.030,00 € | 19.185.361,06 € | 1.764.728,72 € | -1.049.397,66 € |
| 718 Zuweisungen an übrige Bereiche | 105.600,00 € | 105.668,97 € | 68,97 € | |
| 80 Zinsausgaben | 338.500,00 € | 320.980,16 € | | -17.519,84 € |
| 81 Gewerbesteuerumlage | 1.100.000,00 € | 1.305.351,00 € | 205.351,00 € | |
| 83 Kreisumlage | 9.615.000,00 € | 9.613.889,27 € | | -1.110,73 € |
| 84 - 85 weiter Finanzausgaben | 112.000,00 € | 49.212,00 € | | -62.788,00 € |
| 86 Zuführung zum VMHh | 1.891.270,00 € | 6.223.839,04 € | 4.332.569,04 € | |
| 91 Zuführung zur Rücklage | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 92 Gewährung von Darlehen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 930 Erwerb von Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 932 Erwerb von Grundstücken | 3.470.500,00 € | 1.249.467,82 € | | -2.221.032,18 € |
| 935 Erwerb von beweglichen Sachen des AV | 742.170,00 € | 645.454,58 € | | -96.715,42 € |
| 94, 95, 96 Baumaßnahmen | 11.458.000,00 € | 6.704.746,52 € | | -4.753.253,48 € |
| 97 Tilgung von Krediten | 763.400,00 € | 763.340,97 € | | -59,03 € |
| 983 Investitionszuweisungen (Zweckverband OMG) | 531.600,00 € | 531.568,86 € | | -31,14 € |
| 985 - 988 Invest.zuw. (Kommunalunternehmen, sonstige) | 369.745,00 € | 363.578,39 € | | -6.166,61 € |
| Summe | 48.967.815,00 € | 47.062.458,64 € | 6.302.717,73 € | -8.208.074,09 € |

V. Steuereinnahmen und Finanzausgleichsleistungen:

a) Ergebnis in 2017 mit Veränderung zum Vorjahr in % sowie 2011 – 2017 (IST)

| Einnahmen (Ist) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Veränderung zum Vorjahr in % |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| Grundsteuer A | 86.984 € | 90.277 € | 88.352 € | 89.108 € | 88.902 € | 86.888 € | 88.704 € | 2,09 % |
| Grundsteuer B | 2.732.365 € | 2.605.657 € | 2.701.151 € | 2.756.766 € | 2.839.143 € | 2.747.073 € | 2.803.743 € | 2,06 % |
| Gewerbsteuer | 6.611.591 € | 5.471.186 € | 5.575.851 € | 5.877.773 € | 5.526.852 € | 6.983.775 € | 7.305.702 € | 4,61 % |
| Hundsteuer | 29.853 € | 29.843 € | 30.417 € | 32.576 € | 32.332 € | 35.764 € | 36.147 € | 1,07 % |
| Einkommenst.-beteiligung | 10.117.967 € | 10.794.123 € | 11.659.872 € | 12.551.319 € | 13.063.116 € | 13.479.328 € | 14.749.292 € | 9,42 % |
| Einkommenst.-ersatzl. | 906.266 € | 981.998 € | 1.011.396 € | 1.048.900 € | 991.223 € | 1.086.008 € | 1.069.406 € | - 1,53 % |
| Umsatzst.-beteiligung | 692.887 € | 678.346 € | 681.573 € | 699.809 € | 779.925 € | 794.970 € | 1.004.594 € | 26,37 % |
| Zuweisung Art. 7 FAG | 316.849 € | 318.068 € | 327.337 € | 316.114 € | 318.001 € | 320.907 € | 347.504 € | 8,29 % |
| Schlüsselzuweisung | 753.864 € | 321.884 € | 726.188 € | 922.592 € | 1.395.440 € | 1.331.912 € | 1.655.384 € | 24,29 % |
| Zuweis. örtl. Aufkom. a.d. Grunderwerbsteuer | 253.797 € | 311.818 € | 394.553 € | 402.711 € | 806.673 € | 510.591 € | 622.550 € | 21,93 % |
| Konzessionsabgabe | 516.157 € | 481.798 € | 583.044 € | 512.618 € | 567.588 € | 525.370 € | 525.906 € | 0,10 % |
| Summe Einnahmen | 23.018.583 € | 22.085.000 € | 23.779.734 € | 25.210.286 € | 26.409.195 € | 27.902.586 € | 30.208.932 € | 8,27 % |
| Finanzausgleichsleistungen | | | | | | | | |
| Gewerbsteuerumlage | 1.274.840 € | 1.109.872 € | 925.802 € | 1.299.567 € | 1.154.145 € | 1.326.027 € | 1.305.351 € | - 1,56 % |
| Solidarumlage | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Kreisumlage | 7.421.001 € | 7.989.652 € | 8.243.214 € | 8.028.242 € | 8.342.325 € | 9.367.766 € | 9.613.889 € | 2,63 % |
| Summe Ausgaben | 8.695.841 € | 9.099.524 € | 9.169.016 € | 9.327.809 € | 9.496.470 € | 10.693.793 € | 10.919.240 € | 2,11 % |
| Netto: | 14.322.741 € | 12.985.476 € | 14.610.718 € | 15.882.477 € | 16.912.725 € | 17.210.809 € | 19.289.692 € | 12,08 % |

gerundet auf volle €

b) Veränderung der Steuereinnahmen und Finanzausgleichsleistungen vom Ansatz zum Ergebnis **(SOLL)**

| Einnahmen (Ist) | Ansatz 2017 | Rechnungsergebnis 2017 | Abweichung Ansatz zu Ergebnis in % |
|--|---------------------|-------------------------------|---|
| Grundsteuer A | 87.000 € | 88.571 € | 1,81 % |
| Grundsteuer B | 2.750.000 € | 2.803.355 € | 1,94 % |
| Gewerbsteuer | 5.500.000 € | 7.139.064 € | 29,80 % |
| Hundesteuer | 35.000 € | 36.325 € | 3,79 % |
| Einkommenst.-beteiligung | 13.900.000 € | 14.749.272 € | 6,11 % |
| Einkommenst.ersatzl. | 1.050.000 € | 1.069.406 € | 1,85 % |
| Umsatzst.-beteiligung | 990.000 € | 1.004.594 € | 1,47 % |
| Zuweisung Art. 7 FAG | 320.000 € | 347.504 € | 8,60 % |
| Schlüsselzuweisung | 1.245.000 € | 1.645.384 € | 32,16 % |
| Zuweis. örtl. Aufkom. a.d. Grunderwerbsteuer | 400.000 € | 622.550 € | 55,64 % |
| Konzessionsabgabe | 535.000 € | 525.906 € | -1,70 % |
| Summe Einnahmen | 26.812.000 € | 30.031.931 € | 12,01 % |
| Finanzausgleichsleistungen | | | |
| Gewerbsteuerumlage | 1.100.000 € | 1.305.351 € | 18,67 % |
| Solidarumlage | 0 € | 0,00 € | |
| Kreisumlage | 9.615.000 € | 9.613.889 € | -0,01 % |
| Summe Ausgaben | 10.715.000 € | 10.919.240 € | 1,91 % |
| Netto: | 16.097.000 € | 19.112.691 € | 18,73 % |

VI. Zuführungen und freie Finanzspanne:

| Jahr | Zufühhg. an Vermögenshh. | Zufühhg. zum Verwaltungshh. | Ordentl. Tilgung | Gesamterg. + / - |
|------|--------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|
| 1997 | 0,00 € | 122.550,00 € | 451.708,00 € | - 574.258,00 € |
| 1998 | 1.707.731,00 € | | 433.118,00 € | 1.174.676,00 € |
| 1999 | | | 99.938,00 € | |
| 2000 | 3.161.070,00 € | 0,00 € | 467.208,00 € | 2.693.862,00 € |
| 2001 | 3.136.835,00 € | 0,00 € | 489.045,00 € | 2.647.790,00 € |
| 2002 | 4.196.558,00 € | 0,00 € | 507.819,00 € | 3.688.739,00 € |
| 2003 | 1.180.961,00 € | 0,00 € | 582.689,00 € | 598.272,00 € |
| 2004 | | 2.558.809,00 € | 615.453,00 € | - 3.174.262,00 € |
| 2005 | | 1.299.871,00 € | 717.672,00 € | - 2.017.543,00 € |
| 2006 | 1.898.424,00 € | | 765.130,00 € | 1.133.294,00 € |
| 2007 | 3.340.839,00 € | | 787.454,00 € | 2.553.385,00 € |
| 2008 | 6.330.829,00 € | | 860.194,00 € | 5.470.635,00 € |
| 2009 | 6.844.257,00 € | | 887.869,00 € | 5.956.388,00 € |
| 2010 | 5.049.412,00 € | | 855.780,00 € | 4.193.632,00 € |
| 2011 | 4.663.883,00 € | | 853.920,00 € | 3.809.913,00 € |
| 2012 | 3.394.630,91 € | | 749.202,23 € | 2.645.428,68 € |
| 2013 | 4.184.672,94 € | | 770.357,58 € | 3.414.315,36 € |
| 2014 | 4.505.754,21 € | | 744.014,21 € | 3.761.740,00 € |
| 2015 | 5.212.860,60 € | | 741.726,26 € | 4.471.134,34 € |
| 2016 | 5.012.293,31 € | | 743.185,42 € | 4.269.107,89 € |
| 2017 | 6.223.839,04 € | | 763.340,97 € | 5.460.498,07 € |

VII. Ergebnisse der Jahresrechnungen ab 2001:

| Jahr | Verwaltungshaushalt € | Vermögenshaushalt € | Gesamthaushalt € |
|------|--------------------------|------------------------|---------------------|
| 2001 | 22.487.514,93 € | 6.217.949,95 € | 28.705.464,88 € |
| 2002 | 20.472.463,74 € | 4.995.097,03 € | 25.467.560,77 € |
| 2003 | 19.979.722,26 € | 9.626.975,59 € | 29.606.697,85 € |
| 2004 | 19.043.265,00 € | 7.186.092,94 € | 26.229.357,94 € |
| 2005 | 19.264.053,45 € | 12.609.971,44 € | 31.874.024,89 € |
| 2006 | 21.592.190,64 € | 11.068.768,14 € | 32.660.958,78 € |
| 2007 | 25.754.020,12 € | 11.123.180,48 € | 36.877.200,60 € |
| 2008 | 26.781.892,72 € | 11.893.566,03 € | 38.675.458,75 € |
| 2009 | 24.007.633,81 € | 9.761.122,13 € | 33.768.755,94 € |
| 2010 | 29.105.800,21 € | 8.438.522,42 € | 37.544.322,63 € |
| 2011 | 27.846.781,01 € | 6.605.925,90 € | 34.452.706,91 € |
| 2012 | 27.330.377,56 € | 6.594.632,37 € | 33.925.009,93 € |
| 2013 | 29.278.391,21 € | 9.380.020,40 € | 38.658.411,61 € |
| 2014 | 30.802.798,32 € | 13.951.608,72 € | 44.754.407,04 € |
| 2015 | 32.413.989,70 € | 10.415.445,04 € | 42.829.434,74 € |
| 2016 | 34.218.933,30 € | 12.656.976,70 € | 46.875.910,00 € |
| 2017 | 36.804.301,50 € | 10.258.157,14 € | 47.062.458,64 € |

VIII. Entwicklung der Rücklagen seit 2002:

Allgemeine Rücklage (Abwicklung über 4.3010.0001/4001):

| | | | | |
|-------------------|------------------|--|--|-------------------------|
| Stand 31.12.2002 | 2.259.672,68 € | | Stand 31.12.2012 (allgemeine Rücklage) | 11.456.477,19 € |
| Entnahme in 2003: | - 1.008.825,80 € | | Entnahme 2013 | - 3.899.607,65 € |
| Stand 31.12.2003 | 1.250.846,88 € | | Stand 31.12.2013 | 7.556.869,54 € |
| Entnahme in 2004 | - 1.009.469,50 € | | Entnahme 2014 | - 2.989.135,76 € |
| Stand 31.12.2004 | 241.377,38 € | | Stand 31.12.2014 | 4.567.733,78 € |
| Zuführung in 2005 | 39.076,32 € | | Entnahme 2015 | - 2.019.787,19 € |
| Stand 31.12.2005 | 280.453,70 € | | Allgemeine Rücklage | 2.547.946,59 € |
| Zuführung in 2006 | 115.564,32 € | | zzgl. Sonderrücklage (aufgelöst JR 2016) | 3.729.000,00 € |
| Stand 31.12.2006 | 396.018,02 € | | Stand 31.12.2015 | 6.276.946,59 € |
| Zuführung 2007 | 3.870.809,87 € | | Zuführung 2016 | 6.605.739,65 € |
| Stand 31.12.2007 | 4.266.827,89 € | | Stand 31.12.2016 | 12.882.686,24 € |
| Zuführung 2008 | 1.553.222,05 € | | Entnahme 2017 | - 2.401.464,73 € |
| Stand 31.12.2008 | 5.820.049,94 € | | Stand 31.12.2017 | 10.481.221,51 € |
| Zuführung 2009 | 1.804.497,00 € | | | |
| Stand 31.12.2009 | 7.624.546,94 € | | | |
| Zuführung 2010 | 2.931.477,03 € | | | |
| Stand 31.12.2010 | 10.556.023,97 € | | | |
| Zuführung 2011 | 900.453,22 € | | | |
| Stand 31.12.2011 | 11.456.477,19 € | | | |
| Zuführung 2012 | 0,00 € | | | |
| Stand 31.12.2012 | 11.456.477,19 € | | | |

IX. Entwicklung der Schulden seit 2002:

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Stand zum 31.12.2002 | 10.025.013,20 € |
| Kreditaufnahme 2003 | + 1.500.000,00 € |
| Ordentliche Tilgung 2003 | - 615.452,57 € |
| Stand zum 31.12.2003 | 10.909.560,63 € |
| Kreditaufnahme 2004 | + 1.000.000,00 € |
| Ordentliche Tilgung 2004 | - 717.671,50 € |
| Stand zum 31.12.2004 | 11.191.889,13 € |
| Kreditaufnahme 2005 | + 3.501.782,67 € |
| Ordentliche Tilgung 2005 | - 765.130,30 € |
| Stand zum 31.12.2005 | 13.928.541,50 € |
| Kreditaufnahme in 2006 | + 1.000.000,00 € |
| Ordentliche Tilgung 2006 | - 787.453,67 € |
| Stand zum 31.12.2006 | 14.141.087,83 € |
| Kreditaufnahme in 2007 | + 2.260.000,00 € |
| Ordentliche Tilgung 2007 | - 860.193,77 € |
| Stand zum 31.12.2007 | 15.540.894,06 € |
| Kreditaufnahme in 2008 | + 210.000,00 € |
| Ordentliche Tilgung 2008 | - 887.869,04 € |
| Stand zum 31.12.2008 | 14.863.025,02 € |
| Ordentliche Tilgung 2009 | - 855.780,42 € |
| Stand zum 31.12.2009 | 14.007.244,60 € |
| Ordentliche Tilgung 2010 | - 822.430,44 € |
| Stand zum 31.12.2010 | 13.184.814,16 € |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Stand zum 31.12.2010 | 13.184.814,16 € |
| Ordentliche Tilgung 2011 | - 853.904,92 € |
| Sondertilgung 2011 | - 113.207,24 € |
| Stand zum 31.12.2011 | 12.217.702,00 € |
| Ordentliche Tilgung 2012 | - 749.202,23 € |
| Stand zum 31.12.2012 | 11.468.499,77 € |
| Ordentliche Tilgung 2013 | - 770.357,58 € |
| Stand zum 31.12.2013 | 10.698.142,19 € |
| Ordentliche Tilgung 2014 | - 744.014,21 € |
| Stand zum 31.12.2014 | 9.954.127,98 € |
| Ordentliche Tilgung 2015 | - 741.726,26 € |
| Stand zum 31.12.2015 | 9.212.401,72 € |
| Ordentliche Tilgung 2016 | -743.185,26 € |
| Stand zum 31.12.2016 | 8.469.216,46 € |
| Ordentliche Tilgung 2017 | - 763.340,97 € |
| Kreditaufnahme 2017 | 2.286.340,00 € |
| Stand zum 31.12.2017 | 9.992.215,49 € |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

X. Zusammenfassung des Ergebnisses für das Haushaltsjahr 2017

1.) Verwaltungshaushalt

a) Einnahmen

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Dem Rechnungsergebnis in Höhe von | 36.804.301,50 € |
| steht der Haushaltsansatz von | 31.632.400,00 € |
| gegenüber. Die Mehreinnahmen | |
| belaufen sich auf | 5.171.901,50 € |

b) Ausgaben

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Das Rechnungsergebnis in Höhe von | 36.804.301,50 € |
| beinhaltet einen Zuführung an den | |
| Vermögenshaushalt in Höhe von | 6.223.839,04 € |
| (<i>HH-Ansatz 2017</i>) | (1.891.270,00 €) |

2.) Vermögenshaushalt

a) Einnahmen

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Den Einnahmen des Haushaltsplans | 17.335.415,00 € |
| in Höhe von | |
| steht ein Rechnungsergebnis von | 10.258.157,14 € |
| gegenüber. | |

b) Ausgaben

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Den Ausgaben des Haushaltsplans | 17.335.415,00 € |
| in Höhe von | |
| steht das Rechnungsergebnis von | 10.258.157,14 € |
| gegenüber. | |

3.) Rücklagenentnahme

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Entgegen der geplanten Entnahme aus | |
| der allgemeinen Rücklage in Höhe von | 3.245.245,00 € |
| war lediglich eine Entnahme in Höhe | |
| von | 2.401.464,73 € |
| erforderlich. | |

4.) Schlussbemerkungen:

Der Sollüberschuss des Verwaltungshaushaltes beträgt **6.223.839,04 €** (Haushaltsansatz 1.891.270 €) und ist überwiegend auf Mehreinnahmen zurückzuführen. Aber auch Minderausgaben haben zum Ergebnis beigetragen.

Der Stand der Rücklagen beläuft sich zum 31.12.2017 auf **10.481.221,51 €**.

Entgegen der Planung wurden Grundstückskäufe und Baumaßnahmen nicht in vollem Umfang umgesetzt.

Der Stand der Schulden beläuft sich zum 31.12.2017 auf **9.992.215,49 €** und erhöhte sich damit im Jahr 2017 um 1.522.999,03 € (Kreditaufnahme für Kommunalen Wohnungsbau).

Die wichtigste Einnahmequelle ist nach wie vor die Einkommensteuerbeteiligung (14,75 Mio. €) gefolgt von der Gewerbesteuer (7,1 Mio. €).

Bei den Finanzausgleichsleistungen liegt die Kreisumlage (9,6 Mio. €) an erster Stelle.

Der in der Haushaltssatzung 2017 festgesetzte Höchstbetrag für Kassenkredite von 4 Mio. € wurde an keinem Tag in Anspruch genommen.

Im Hinblick auf die anstehenden Projekte bleibt es erste Pflicht, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln sparsam und wirtschaftlich umzugehen, um die Erfüllung der stetig steigenden Aufgaben und die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde sicher zu stellen. Einsparpotenziale müssen ausgeschöpft und Ausgaben auf ihre unbedingte Notwendigkeit hin überprüft werden.