

I. Entwicklung der Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben

Stand: 31.12.2016

<u>Ergebnisplan</u>	<u>HH-Soll 2016</u>	<u>AOS</u>
Erträge	31.224.200,00 €	31.128.599,40 €
Aufwendungen	30.811.000,00 €	28.536.022,61 €

**ohne interne Leistungsbeziehungen*

<u>Finanzplan</u>		<u>IST</u>
Einzahlungen	34.714.000,00 €	33.695.730,01 €
Auszahlungen	34.714.000,00 €	30.771.377,35 €

Investitionsquote:

(Anteil der Investitionen an den Gesamtausgaben)

<u>Finanzplan</u>		<u>IST</u>
Auszahlungen gesamt	34.714.000,00 €	36.231.638,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.521.300,00 €	30.771.377,35 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	173.100,00 €	162.620,11 €
bereinigte Auszahlungen	5.019.600,00 €	5.297.640,54 €

<u>Investitionsquote:</u>	<u>geplant</u>	<u>realisiert</u>
	14,46%	14,60%

Berechnung Investitionsquote:	$\frac{\text{bereinigte Ausz.} \times 100}{\text{Auszahlungen gesamt}}$
-------------------------------	---

II. Stand der Verschuldung

31.12.2015	3.750.186,90 €
31.12.2016 (voraussichtlich)	3.587.566,79 €

Vermögen der Stadt

31.12.2015	69.419.875,09 €
<i>(planerisch)</i>	
Ausz. aus Investitionstätigkeit *	5.297.640,54 €
Einz. aus Investitionstätigkeit ./.	162.204,06 €
planerische Abschreibungen ./.	1.404.000,00 €
31.12.2016	73.151.311,57 €
<i>(planerisch)</i>	

III. Liquide Mittel Stand 31.12.2016

Gesamt	4.931.917,26 €
Zahlwegbestände	4.924.816,06 €
Bargeldbestand	7.101,20 €

IV. <u>Entgelte (Benutzungsgeb.)</u>	<u>HH-Soll 2016</u>	<u>AOS</u>
	2.673.400,00 €	2.794.029,41 €

V. <u>Zuweisungen</u>	<u>HH-Soll 2016</u>	<u>AOS</u>
- f. lfd. Zwecke	960.100,00 €	808.544,11 €
- f. investive Zwecke	890.000,00 €	156.840,00 €

VI. Bedeutsame Entwicklung in den Produkten

./.