

## Finanzbericht

## November 2018

Ergebnishaushalt	2017			2018		
	Plan inkl. HHRest	Ergebnis im Berichtszeitraum Januar bis November		Plan inkl. HHRest	Ergebnis im Berichtszeitraum Januar bis November	
	in T€	in T€	in %	in T€	in T€	in %
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>99.764</b>	<b>85.296</b>	<b>85%</b>	<b>100.910</b>	<b>102.538</b>	<b>102%</b>
Grundsteuer	11.252	11.205	100%	11.399	11.278	99%
Gewerbesteuer	14.000	17.837	127%	16.500	18.630	113%
davon bereits zahlungswirksam	14.000	17.751	127%	16.500	17.913	109%
Einkommen- und Umsatzsteuer	19.860	14.900	75%	21.100	21.619	102%
Schlüsselzuweisungen und weitere Zuwendungen	21.097	19.539	93%	23.003	27.030	118%
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.869	1	0%	2.852	4	0%
Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.936	7.490	63%	8.751	8.559	98%
Privatrechtliche Entgelte	2.421	2.472	102%	2.637	2.416	92%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.806	7.381	68%	8.626	7.131	83%
Aktivierungsfähige Eigenleistungen, Finanz-, Transfer- und sonstige Steuern und Erträge	5.523	4.472	81%	6.043	5.871	97%
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.216</b>	<b>79.569</b>	<b>72%</b>	<b>111.861</b>	<b>89.296</b>	<b>80%</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.750	31.677	84%	41.342	33.988	82%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.904	12.036	48%	19.966	13.076	65%
Abschreibungen	6.927	343	5%	6.860	586	9%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.613	2.002	77%	2.568	2.182	85%
Regionsumlage	18.050	15.900	88%	18.890	19.009	101%
Gewerbesteuerumlage	2.070	1.985	96%	2.440	2.772	114%
Weitere Transferaufwendungen	13.948	10.787	77%	14.289	12.212	85%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.954	4.837	98%	5.507	5.472	99%
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.453</b>	<b>5.727</b>		<b>-10.951</b>	<b>13.242</b>	
Außerordentliche Erträge	0	1.574		0	1.338	
Außerordentliche Aufwendungen	0	12		0	0	
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.562</b>		<b>0</b>	<b>1.338</b>	
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-11.453</b>	<b>7.289</b>		<b>-10.951</b>	<b>14.580</b>	

Finanzhaushalt (nur Investitionstätigkeit)	2017			2018		
	Plan inkl. HHRest	Ergebnis im Berichtszeitraum Januar bis November		Plan inkl. HHRest	Ergebnis im Berichtszeitraum Januar bis November	
	in T€	in T€	in %	in T€	in T€	in %
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.138	2.573	120%	4.089	3.279	80%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.772	10.427	34%	37.955	9.795	26%
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.633</b>	<b>-7.854</b>		<b>-33.866</b>	<b>-6.517</b>	

Haushaltsreste und Rückstellungen	2017			2018		
	gebildet in T€	Ergebnis im Berichtszeitraum Januar bis November		gebildet in T€	Ergebnis im Berichtszeitraum Januar bis November	
		in T€	in %		in T€	in %
Haushaltsreste Ergebnishaushalt aus Vorjahren	576	362	63%	535	294	55%
Haushaltsreste Investitionstätigkeit aus Vorjahren	14.832	7.738	52%	18.960	6.916	36%
Rückstellungen aus 2015	2.754	2.254	82%	2.754	2.521	92%
Rückstellungen aus 2016	6.953	4.701	68%	6.953	5.558	80%
Rückstellungen aus 2017	-	-	-	7.013	4.419	63%

Schuldenstand	2017			2018		
	Plan	Ergebnis im Berichtszeitraum Januar bis November		Plan	Ergebnis im Berichtszeitraum Januar bis November	
	in T€	in T€	in %	in T€	in T€	in %
Investitionskredite	97.732	81.058	83%	110.431	77.142	70%
Liquiditätskredite	38.569	22.500	58%	39.979	20.500	51%
<b>Gesamtschulden</b>	<b>136.301</b>	<b>103.558</b>	<b>76%</b>	<b>150.410</b>	<b>97.642</b>	<b>65%</b>