Finanzbericht

Februar 2019

Ergebnishaushalt	2018			2019		
	Plan inkl. HHRest	Ergebnis im Berichtszeitraum Januar bis Februar		Plan inkl. HHRest	Ergebnis im Berichtszeitraum Januar bis Februar	
	in T€	in T€	in %	in T€	in T€	in %
Ordentliche Erträge	100.910	47.170	47%	104.786	49.151	47%
Grundsteuer	11.399	11.253	99%	11.701	11.377	97%
Gewerbesteuer	16.500	18.075	110%	18.400	17.202	93%
davon bereits zahlungswirksam	16.500	4.135	25%	18.400	4.871	26%
Einkommen- und Umsatzsteuer	21.100	0	0%	22.480	0	0%
Schlüsselzuweisungen und weitere Zuwendungen	23.003	7.245	31%	25.717	9.161	36%
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.852	0	0%	3.035	0	0%
Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.751	5.449	62%	8.927	6.845	77%
Privatrechtliche Entgelte	2.637	2.095	79%	1.980	1.533	77%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.626	1.999	23%	5.768	1.871	32%
Aktivierungsfähige Eigenleistungen, Finanz-, Transfer- und sonstige Steuern und Erträge	6.043	1.055	17%	6.779	1.162	17%
Ordentliche Aufwendungen	111.861	20.611	18%	115.896	23.590	20%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.342	7.286	18%	42.563	7.692	18%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.004	4.657	23%	21.058	4.328	21%
Abschreibungen	6.860	3	0%	7.381	18	0%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.568	765	30%	2.450	733	30%
Regionsumlage	18.890	2.271	12%	20.060	4.730	24%
Gewerbesteuerumlage	2.440	0	0%	2.720	0	0%
Weitere Transferaufwendungen	14.250	2.970	21%	13.697	3.139	23%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.507	2.659	48%	5.968	2.950	49%
Ordentliches Ergebnis	-10.951	26.559		-11.110	25.561	
Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	
Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	
Außerordentliches Ergebnis	0	0		0	0	
Gesamtergebnis	-10.951	26.559		-11.110	25.561	

Finanzhaushalt (nur Investitionstätigkeit)	2018			2019		
	Plan inkl. HHRest	Ergebnis im Berichtszeitraum Januar bis Februar		Plan inkl. HHRest	Ergebnis im Berichtszeitraum Januar bis Februar	
	in T€	in T€	in %	in T€	in T€	in %
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.089	653	16%	3.790	143	4%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.955	948	2%	45.898	2.476	5%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.866	-295		-42.108	-2.334	

Haushaltsreste und Rückstellungen	2018			2019		
	gebildet in T€	Ergebnis im Berichtszeitraum Januar bis Februar		gebildet in T€	Ergebnis im Berichtszeitraum Januar bis Februar	
		in T€	in %		in T€	in %
Haushaltsreste Ergebnishaushalt aus Vorjahren	535	10	2%	431	20	5%
Haushaltsreste Investitionstätigkeit aus Vorjahren	18.960	313	2%	23.001	1.432	6%
Rückstellungen aus 2016	6.953	4.902	71%	6.953	5.852	84%
Rückstellungen aus 2017	7.013	0	0%	7.013	4.786	68%
Rückstellungen aus 2018	-	-	-	7.740	101	1%

Schuldenstand	2018			2019		
	Plan	Ergebnis im Berichtszeitraum Januar bis Februar		Plan	Ergebnis im Berichtszeitraum Januar bis Februar	
	in T€	in T€	in %	in T€	in T€	in %
Investitionskredite	110.431	79.654	72%	111.736	79.767	71%
Liquiditätskredite	39.979	21.000	53%	40.738	20.000	49%
Gesamtschulden	150.410	100.654	67%	152.474	99.767	65%