

Finanzbericht

April 2019

Ergebnishaushalt	2018			2019		
	Plan inkl. HHRest	Ergebnis im Berichtszeitraum Januar bis April		Plan inkl. HHRest	Ergebnis im Berichtszeitraum Januar bis April	
	in T€	in T€	in %	in T€	in T€	in %
Ordentliche Erträge	100.910	60.702	60%	104.786	54.911	52%
Grundsteuer	11.399	11.278	99%	11.701	11.398	97%
Gewerbesteuer	16.500	19.120	116%	18.400	18.775	102%
davon bereits zahlungswirksam	16.500	5.662	34%	18.400	6.002	33%
Einkommen- und Umsatzsteuer	21.100	5.518	26%	22.480	0	0%
Schlüsselzuweisungen und weitere Zuwendungen	23.003	11.298	49%	25.717	11.542	45%
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.852	0	0%	3.035	0	0%
Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.751	6.252	71%	8.927	7.378	83%
Privatrechtliche Entgelte	2.637	2.297	87%	1.980	1.717	87%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.626	2.980	35%	5.768	2.261	39%
Aktivierungsfähige Eigenleistungen, Finanz-, Transfer- und sonstige Steuern und Erträge	6.043	1.959	32%	6.779	1.840	27%
Ordentliche Aufwendungen	111.861	36.593	33%	115.896	36.250	31%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.342	12.977	31%	42.563	13.841	33%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.004	7.618	38%	21.058	5.982	28%
Abschreibungen	6.860	7	0%	7.381	107	1%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.568	763	30%	2.450	736	30%
Regionsumlage	18.890	6.814	36%	20.060	7.106	35%
Gewerbesteuerumlage	2.440	735	30%	2.720	0	0%
Weitere Transferaufwendungen	14.250	4.611	32%	13.697	4.849	35%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.507	3.067	56%	5.968	3.629	61%
Ordentliches Ergebnis	-10.951	24.109		-11.110	18.660	
Außerordentliche Erträge	0	14		0	116	
Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	
Außerordentliches Ergebnis	0	14		0	116	
Gesamtergebnis	-10.951	24.123		-11.110	18.777	

Finanzhaushalt (nur Investitionstätigkeit)	2018			2019		
	Plan inkl. HHRest	Ergebnis im Berichtszeitraum Januar bis April		Plan inkl. HHRest	Ergebnis im Berichtszeitraum Januar bis April	
	in T€	in T€	in %	in T€	in T€	in %
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.089	953	23%	3.790	411	11%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.955	1.853	5%	45.898	4.914	11%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.866	-900		-42.108	-4.504	

Haushaltsreste und Rückstellungen	2018			2019		
	gebildet in T€	verbraucht bis Ende April		gebildet in T€	verbraucht bis Ende April	
		in T€	in %		in T€	in %
Haushaltsreste Ergebnishaushalt aus Vorjahren	535	98	18%	431	105	24%
Haushaltsreste Investitionstätigkeit aus Vorjahren	18.960	1.142	6%	23.001	4.041	18%
Rückstellungen aus 2016	6.953	5.001	72%	6.953	5.884	85%
Rückstellungen aus 2017	7.013	475	7%	7.013	4.947	71%
Rückstellungen aus 2018	-	-	-	7.740	195	3%

Schuldenstand	2018			2019		
	Plan	Ergebnis Ende April		Plan	Ergebnis Ende April	
	in T€	in T€	in %	in T€	in T€	in %
Investitionskredite	110.431	79.443	72%	111.736	82.414	74%
Liquiditätskredite	39.979	21.600	54%	40.738	27.000	66%
Gesamtschulden	150.410	101.043	67%	152.474	109.414	72%