

Haushaltsrechnung Januar - 12.11.2019

1. Verwaltungshaushalt

In Zahlen stellt sich der Verwaltungshaushalt wie folgt dar:

	Haushaltsplan Euro	Ergebnis Euro	Anteil %
Einnahmen (ohne innere Verrechnungen und kalkulatorische Einnahmen in Höhe von zusammen 17.979.540 Euro)	163.605.270	114.373.337	69,91%
Ausgaben (ohne innere Verrechnungen, kalkulatorische Kosten und Zuführung an den VmH in Höhe von zusammen 31.761.250 Euro enthalten globale Minderausgabe mit 1.700.000 Euro)	149.823.560	115.636.922	77,18%

1.1 Einnahmen

	Ansatz Euro	Einnahmen Euro	Anteil %
Grundsteuer A	107.000	94.256	88,09%
Grundsteuer B	9.300.000	7.935.844	85,33%
Gewerbsteuer	31.000.000	17.893.897	57,72%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer *	34.486.400	17.717.687	51,38%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.322.600	5.355.925	84,71%
Vergnügungssteuer	1.270.000	999.711	78,72%
Hundesteuer	240.000	258.472	107,70%
Finanzzuweisungen vom Land	45.031.500	33.349.888	74,06%
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	696.400	523.220	75,13%
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.520.200	1.866.125	74,05%
Zwischensumme Steuern und Zuweisungen	130.974.100	85.995.025	65,66%

Gebühren und ähnliche Entgelte	8.217.370	7.763.945	94,48%
Mieten, Verkaufserlöse und sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	3.274.290	2.784.887	85,05%
Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse (ohne innere Verrechnungen)	15.565.650	12.426.170	79,83%
Sonstige Finanzeinnahmen (Konzessionsabgaben, Gewinnabführungen)	5.573.860	5.403.310	96,94%
Zwischensumme so. Einnahmen	32.631.170	28.378.312	86,97%

* einschließlich 985.549,58 € aus der Abrechnung 2018

1.2 Ausgaben

	Ansatz Euro	Ausgaben Euro	Anteil %
Personalausgaben	48.750.000	38.852.272	79,70%
Unterhaltung von Gebäuden und sonst. unbeweglichem Vermögen	5.256.080	4.154.127	79,03%
Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.877.110	4.085.947	59,41%
Sonstiger sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	18.751.100	15.278.859	81,48%
Zuweisungen und Zuschüsse	17.959.370	14.432.961	80,36%
Finanzausgleichs- u. Kreisumlage	45.818.500	34.360.424	74,99%
Gewerbesteuerumlage**	5.547.400	2.621.981	47,27%
Sonstige Finanzausgaben	2.564.000	1.850.351	72,17%
Globale Minderausgabe	-1.700.000	0	
Summe Ausgaben	149.823.560	115.636.922	77,18%

** unter Berücksichtigung 379.926,87 € aus der Abrechnung 2018

2. Vermögenshaushalt

In Zahlen stellt sich der Vermögenshaushalt wie folgt dar:

	Haushaltsplan Euro	Anordnungssoll Euro	Anteil %
Einnahmen (ohne Entnahme Rücklage, ohne Zuführ. v. davon entfallen voraussichtlich auf HER davon entfallen voraussichtlich auf Ergebnis 2019	19.173.550	4.594.861 374.916 4.219.944	22,01%
Ausgaben davon entfallen voraussichtlich auf HAR davon entfallen voraussichtlich auf Ergebnis 2019	35.369.300	28.655.571 8.351.281 4.553.263	12,87%
Saldo (Entnahme aus der Rücklage + Zuführung vom VwH)	16.195.750		

2.1 Einnahmen

	Ansatz Euro	Einnahmen Euro	Anteil %
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	13.781.710	0	
Entnahme allgemeine Rücklage	2.414.040	0	
Rückflüsse von Darlehen	0	4.333	
Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	500.000	0	
Veräußerung von Anlagevermögen	13.218.000	3.181.331	24,07%
Beiträge und ähnliche Entgelte auf Ansatz (Ergebnis) 2019	2.548.850	174.855	6,86%
Beiträge und ähnliche Entgelte auf HER		451.499	
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen auf Ansatz 2019	2.906.700	782.841	26,93%
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen auf HER		1.785.063	
Kreditermächtigung	0	0	
Summe Einnahmen	35.369.300	4.594.861	

2.2 Ausgaben

	Ansatz Euro	Ausgaben Euro	Anteil %
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	
Zuführung an allgemeine Rücklage	25.000	0	
Gewährung von Darlehen	0	40.900	
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	7.980	45.100	
Erwerb von Grundstücken	6.780.000	3.528.065	52,04%
Investitionsrate für Contracting und Mietkaufraten	413.500	280.993	67,95%
Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3.930.420	2.444.958	62,21%
Baumaßnahmen auf Ansatz 2019	18.089.400	3.429.432	18,96%
Baumaßnahmen auf HAR		13.409.138	
Tilgungen (ohne Umschuldungen)	3.537.900	2.739.628	77,44%
Tilgungsfonds / Sondertilgung	512.000	714.742	139,60%
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen auf Ansatz 2019	2.073.100	826.594	39,87%
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen auf HAR		1.196.022	
Summe Ausgaben	35.369.300	28.655.571	
davon entfallen voraussichtlich auf HAR		16.573.356	