

Haushaltsrechnung Januar - 31.05.2019

1. Verwaltungshaushalt

In Zahlen stellt sich der Verwaltungshaushalt wie folgt dar:

	Haushaltsplan	Ergebnis	Anteil
	Euro	Euro	%
Einnahmen (ohne innere Verrechnungen und kalkulatorische Einnahmen in Höhe von zusammen 17.979.540 Euro)	163.605.270	66.079.603	40,39%
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	61.427.929	41,00%

1.1 Einnahmen

	Ansatz	Einnahmen	Anteil
	Euro	Euro	%
Grundsteuer A	107.000	37.656	35,19%
Grundsteuer B	9.300.000	3.748.582	40,31%
Gewerbesteuer	31.000.000	11.216.439	36,18%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer *	34.486.400	9.319.257	27,02%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.322.600	3.540.525	56,00%
Vergnügungssteuer	1.270.000	456.148	35,92%
Hundesteuer	240.000	252.709	105,30%
Finanzzuweisungen vom Land	45.031.500	23.452.861	52,08%
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	696.400	349.011	50,12%
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.520.200	1.246.188	49,45%
Zwischensumme Steuern und Zuweisungen	130.974.100	53.619.376	40,94%

Gebühren und ähnliche Entgelte	8.217.370	2.905.144	35,35%
Mieten, Verkaufserlöse und sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	3.274.290	1.052.286	32,14%
Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse (ohne innere Verrechnungen)	15.565.650	6.577.972	42,26%
Sonstige Finanzeinnahmen (Konzessionsabgaben, Gewinnabführungen)	5.573.860	1.924.825	34,53%
Zwischensumme so. Einnahmen	32.631.170	12.460.227	38,19%

* einschließlich 985.549,58 € aus der Abrechnung 2018

1.2 Ausgaben

	Ansatz	Ausgaben	Anteil
	Euro	Euro	%
Personalausgaben	48.750.000	18.860.552	38,69%
Unterhaltung von Gebäuden und sonst. unbeweglichem Vermögen	5.256.080	1.633.043	31,07%
Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.877.110	2.105.836	30,62%
Sonstiger sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	18.751.100	6.820.005	36,37%
Zuweisungen und Zuschüsse	17.959.370	6.707.282	37,35%
Finanzausgleichs- u. Kreisumlage	45.818.500	22.906.949	49,99%
Gewerbesteuerumlage**	5.547.400	1.665.345	30,02%
Sonstige Finanzausgaben	2.564.000	728.917	28,43%
Globale Minderausgabe	-1.700.000	0	
Summe Ausgaben	149.823.560	61.427.929	41,00%

** unter Berücksichtigung 379.926,87 € aus der Abrechnung 2018, die zweite Teilzahlung der Gewerbesteuerumlage 2019 erfolgt zum 01.08.2019

2. Vermögenshaushalt

In Zahlen stellt sich der Vermögenshaushalt wie folgt dar:

	Haushaltsplan	Anordnungssoll	Anteil
	Euro	Euro	%
Einnahmen (ohne Entnahme Rücklage, ohne Zuführ. v. davon entfallen voraussichtlich auf HER davon entfallen voraussichtlich auf Ergebnis 2019)	19.173.550	1.850.172 374.916 1.475.256	7,69%
Ausgaben davon entfallen voraussichtlich auf HAR davon entfallen voraussichtlich auf Ergebnis 2019	35.369.300	12.904.544 8.351.281 4.553.263	12,87%
Saldo (Entnahme aus der Rücklage + Zuführung vom VwH)	16.195.750		

2.1 Einnahmen

	Ansatz	Einnahmen	Anteil
	Euro	Euro	%
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	13.781.710	0	
Entnahme allgemeine Rücklage	2.414.040	0	
Rückflüsse von Darlehen	0	0	
Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	500.000	0	
Veräußerung von Anlagevermögen	13.218.000	946.776	7,16%
Beiträge und ähnliche Entgelte auf Ansatz (Ergebnis) 2019	2.548.850	107.767	4,23%
Beiträge und ähnliche Entgelte auf HER		234.030	
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.906.700	561.599	19,32%
Kreditermächtigung	0	0	
Summe Einnahmen	35.369.300	1.850.172	
davon entfallen voraussichtlich auf HER		374.916	

2.2 Ausgaben

	Ansatz	Ausgaben	Anteil
	Euro	Euro	%
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	
Zuführung an allgemeine Rücklage	25.000	0	
Gewährung von Darlehen	0	7.100	
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	7.980	2.100	
Erwerb von Grundstücken	6.780.000	2.429.410	35,83%
Investitionsrate für Contracting	413.500	116.813	28,25%
Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3.930.420	783.284	19,93%
Baumaßnahmen	18.089.400	6.768.439	37,42%
Tilgungen (ohne Umschuldungen)	3.537.900	1.034.530	29,24%
Tilgungsfonds auf Ansatz (Ergebnis 2019)	512.000	511.292	99,86%
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.073.100	1.251.576	60,37%
Summe Ausgaben	35.369.300	12.904.544	
davon entfallen voraussichtlich auf HAR		8.351.281	