

**Bericht zum Haushaltsjahr 2019 (1. Halbjahr) Ergebnishaushalt
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis 30.06.	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2018	2019	2019	2019
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.697.582,20	15.289.600,00	9.838.225,11	5.451.374,89
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.224.001,14	20.377.571,73	14.029.061,61	6.348.510,12
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560.634,45	2.012.200,00	1.267.889,72	744.310,28
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160.630,27	1.166.860,66	1.073.626,17	93.234,49
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813.569,31	706.268,20	170.083,64	536.184,56
7. sonstige ordentliche Erträge	911.915,75	879.100,00	275.133,10	603.966,90
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	35.368.333,12	40.431.600,59	26.654.019,35	13.777.581,24
11. Personalaufwendungen	13.317.477,67	14.355.800,00	6.364.699,30	7.991.100,70
12. Versorgungsaufwendungen	-549.710,34	-239.200,00	0,00	-239.200,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.721.303,88	10.019.029,25	3.677.741,52	6.341.287,73
14. Abschreibungen	309.980,14	4.623.700,00	42.794,65	4.580.905,35
15. Transferaufwendungen	10.368.160,50	12.203.531,23	10.524.874,37	1.678.656,86
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	947.506,20	1.119.411,27	607.998,62	511.412,65
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.114.718,05	42.082.271,75	21.218.108,46	20.864.163,29
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)	<u>3.253.615,07</u>	<u>-1.650.671,16</u>	<u>5.435.910,89</u>	<u>-7.086.582,05</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	269.300,72	275.000,00	218.376,55	56.623,45
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	102.221,14	50.300,00	27.154,65	23.145,35
21. = Finanzergebnis	<u>167.079,58</u>	<u>224.700,00</u>	<u>191.221,90</u>	<u>33.478,10</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>3.420.694,65</u>	<u>-1.425.971,16</u>	<u>5.627.132,79</u>	<u>-7.053.103,95</u>
23. außerordentliche Erträge	365.530,85	381.600,00	605.586,18	-223.986,18
24. – außerordentliche Aufwendungen	121.581,88	280.000,00	0,00	280.000,00
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>243.948,97</u>	<u>101.600,00</u>	<u>605.586,18</u>	<u>-503.986,18</u>
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	<u>3.664.643,62</u>	<u>-1.324.371,16</u>	<u>6.232.718,97</u>	<u>-7.557.090,13</u>

**Bericht zum Haushaltsjahr 2019 (1. Halbjahr) Finanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2018	Ansatz 2019	30.06. 2019	Ansatz / Ergebnis 2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.612.558,82	15.296.100,00	5.739.258,98	9.556.841,02
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.110.335,31	17.036.771,73	8.125.711,97	8.911.059,76
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.833.715,91	1.871.900,00	1.124.808,14	747.091,86
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210.327,21	1.166.860,66	598.730,22	568.130,44
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	735.418,11	699.768,20	197.830,13	501.938,07
7.	sonstige Einzahlungen	848.849,60	860.500,00	285.892,22	574.607,78
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	262.770,22	275.000,00	214.401,55	60.598,45
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>35.613.975,18</u>	<u>37.206.900,59</u>	<u>16.286.633,21</u>	<u>20.920.267,38</u>
10.	Personalauszahlungen	13.251.111,85	14.358.951,73	6.366.440,25	7.992.511,48
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.696.654,06	10.550.463,83	3.960.309,74	6.590.154,09
13.	Transferauszahlungen	10.398.325,66	12.012.451,79	5.335.081,84	6.677.369,95
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	102.705,39	55.142,36	16.660,64	38.481,72
15.	sonstige Auszahlungen	883.840,02	1.178.171,74	568.365,31	609.806,43
16.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>32.332.636,98</u>	<u>38.155.181,45</u>	<u>16.246.857,78</u>	<u>21.908.323,67</u>
17.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>3.281.338,20</u>	<u>-948.280,86</u>	<u>39.775,43</u>	<u>-988.056,29</u>
Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)					
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.517.266,94	3.500.103,23	273.880,61	3.226.222,62
19.	Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	63.975,91	423.200,00	2.877,50	420.322,50
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	365.530,85	840.020,40	590.703,07	249.317,33
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.863,38	300,00	2.007,19	-1.707,19
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.678,91	46.100,00	0,00	46.100,00
25.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)</u>	<u>2.003.315,99</u>	<u>4.809.723,63</u>	<u>869.468,37</u>	<u>3.940.255,26</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.262.069,62	9.021.324,59	481.815,02	8.539.509,57
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	487.046,06	689.965,25	119.617,58	570.347,67
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	76.910,69	176.250,62	38.026,57	138.224,05
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	85.423,74	231.294,77	5.016,00	226.278,77
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	754.131,56	737.086,46	226.423,63	510.662,83
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	201.600,00	201.502,08	97,92
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)</u>	<u>2.665.581,67</u>	<u>11.057.521,69</u>	<u>1.072.400,88</u>	<u>9.985.120,81</u>
34.	<u>= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	<u>-662.265,68</u>	<u>-6.247.798,06</u>	<u>-202.932,51</u>	<u>-6.044.865,55</u>
35.	<u>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>2.619.072,52</u>	<u>-7.196.078,92</u>	<u>-163.157,08</u>	<u>-7.032.921,84</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2018	Ansatz 2019	30.06. 2019	Ansatz / Ergebnis 2019
	1	2	3	4
39. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	160.255,33	156.800,00	55.288,21	101.511,79
41. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>160.255,33</u>	<u>156.800,00</u>	<u>55.288,21</u>	<u>101.511,79</u>
44. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</u>	<u>-160.255,33</u>	<u>-156.800,00</u>	<u>-55.288,21</u>	<u>-101.511,79</u>
45. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
47. = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./ 46)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
48. = <u>Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)</u>	<u>2.458.817,19</u>	<u>-7.352.878,92</u>	<u>-218.445,29</u>	<u>-7.134.433,63</u>
49. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	10.493.324,87	0,00	13.905.229,37	-13.905.229,37
50. +Bestand an fremden Finanzmitteln	953.087,31	0,00	350.827,87	-350.827,87
51. = <u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>13.905.229,37</u>	<u>-7.352.878,92</u>	<u>14.037.611,95</u>	<u>-21.390.490,87</u>