

# Haushaltszwischenbericht 2019 (Anlage 2 zu Vorlage Nr. 129/2019)

## I. Gesamtergebnishaushalt Stand: 31.08.2019

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019	
			2017 EUR	2018 EUR		Stand: 31.08.2019 EUR	%
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	38.657.680,82	41.176.339,32	40.867.700,00	28.999.128,44	70,96%
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.473.462,52	17.711.826,10	20.236.206,00	10.673.530,48	52,74%
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.731.724,61	1.702.243,86	1.691.132,00	0	
251,8	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.941.873,93	3.516.502,69	3.394.705,00	2.451.446,39	72,21%
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.501.748,23	2.774.767,58	2.581.813,00	1.284.886,48	49,77%
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.522.776,65	1.802.790,54	2.180.647,00	1.112.736,79	51,03%
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	405.968,49	961.493,92	1.336.180,00	1.344.688,12	100,64%
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	250.247,71	312.155,47	398.000,00	18.591,38	4,67%
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.254.635,52	1.943.898,39	2.195.617,00	1.213.843,62	55,28%
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>67.740.118,48</b>	<b>71.902.017,87</b>	<b>74.882.000,00</b>	<b>47.098.851,70</b>	<b>62,90%</b>
12	-	Personalaufwendungen	-16.519.147,61	-17.887.792,02	-19.654.816,00	-12.248.126,12	62,32%
13	-	Versorgungsaufwendungen	-231.600,00	0,00	0,00	-5.462,57	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.522.154,85	-15.041.857,56	-14.276.927,00	-8.297.620,50	58,12%
15	-	Abschreibungen	-4.982.586,99	-5.917.775,31	-5.956.302,00	-19.285,78	0,32%
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-600,12	-528,86	-700,00	-345,54	49,36%
17	-	Transferaufwendungen	-24.775.107,06	-28.358.819,49	-27.971.291,00	-15.236.938,29	54,47%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.430.284,22	-2.456.384,48	-3.292.964,00	-1.904.679,10	57,84%
19	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-61.461.480,85</b>	<b>-69.663.157,72</b>	<b>-71.153.000,00</b>	<b>-37.712.457,90</b>	<b>53,00%</b>
20	=	<b>Veranschlagetes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.278.637,63</b>	<b>2.238.860,15</b>	<b>3.729.000,00</b>	<b>9.386.393,80</b>	<b>251,71%</b>
21	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	1.275.788,36	3.924.064,32	0,00	1.361,16	
22	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	-242.969,96	-501.392,43	0,00	0,00	
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>1.032.818,40</b>	<b>3.422.671,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,16</b>	
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>7.311.456,03</b>	<b>5.661.532,04</b>	<b>3.729.000,00</b>	<b>9.387.754,96</b>	<b>251,75%</b>

# Haushaltszwischenbericht 2019 (Anlage 2 zu Vorlage Nr. 129/2019)

## II. Gesamtfinanzhaushalt Stand: 31.08.2019

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019	
			2017 EUR	2018 EUR		Stand: 31.08.2019 EUR	%
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	38.269.920,63	41.429.363,75	40.867.700,00	25.509.032,29	62,42%
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	17.481.573,02	17.708.705,30	20.236.206,00	10.704.536,17	52,90%
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.088.529,45	3.616.197,00	3.464.705,00	2.386.330,65	68,88%
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.564.602,91	2.706.449,84	2.581.813,00	1.388.753,89	53,79%
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.443.343,16	1.815.580,42	2.180.647,00	1.188.644,25	54,51%
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	405.964,92	961.464,19	1.336.180,00	124.135,44	9,29%
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.246.393,24	1.929.557,15	2.191.875,00	980.263,45	44,72%
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.500.327,33</b>	<b>70.167.317,65</b>	<b>72.859.126,00</b>	<b>42.281.696,14</b>	<b>58,03%</b>
10	-	Personalauszahlungen	-16.411.689,02	-17.753.784,67	-19.526.276,00	-12.129.189,25	62,12%
11	-	Versorgungsauszahlungen	-231.600,00	0,00	0,00	-5.462,57	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.081.265,70	-14.603.229,29	-14.276.927,00	-8.927.787,86	62,53%
13	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-836,13	-705,76	-700,00	-345,54	49,36%
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-25.724.970,59	-28.214.963,34	-28.196.115,00	-15.536.734,48	55,10%
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.397.281,62	-2.449.174,65	-3.292.964,00	-2.046.724,93	62,15%
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.847.643,06</b>	<b>-63.021.857,71</b>	<b>-65.292.982,00</b>	<b>-38.646.244,63</b>	<b>59,19%</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.652.684,27</b>	<b>7.145.459,94</b>	<b>7.566.144,00</b>	<b>3.635.451,51</b>	<b>48,05%</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	544.781,87	1.302.653,71	3.136.740,00	309.447,35	9,87%
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	34.602,30	3.165,20	284.500,00	1.875,00	0,66%
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.854.606,40	8.309.403,51	12.163.700,00	5.270.344,47	43,33%
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	399.607,56	124.917,18	133.003,00	23.946,13	18,00%
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.833.598,13</b>	<b>9.740.139,60</b>	<b>15.717.943,00</b>	<b>5.605.612,95</b>	<b>35,66%</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.134.048,67	-1.419.413,65	-2.228.933,00	-1.700.958,37	76,31%
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.551.113,39	-7.262.145,05	-18.568.856,00	-2.966.827,57	15,98%
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-439.036,19	-411.342,76	-1.755.970,00	-711.403,13	40,51%
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-25.000,00	0,00	-40.000,00	-270.850,00	677,13%
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-677.802,88	-981.171,56	-779.088,00	-242.043,71	31,07%
29	-	Auszahlungen für Erwerb immateriellen Vermögensgegenständen		-21.825,71	-32.400,00	-33.245,52	102,61%
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.827.001,13</b>	<b>-10.095.898,73</b>	<b>-23.405.247,00</b>	<b>-5.925.328,30</b>	<b>25,32%</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.993.403,00</b>	<b>-355.759,13</b>	<b>-7.687.304,00</b>	<b>-319.715,35</b>	<b>4,16%</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-340.718,73</b>	<b>6.789.700,81</b>	<b>-121.160,00</b>	<b>3.315.736,16</b>	<b>-2736,66%</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-340.718,73</b>	<b>6.789.700,81</b>	<b>-121.160,00</b>	<b>3.315.736,16</b>	<b>-2736,66%</b>