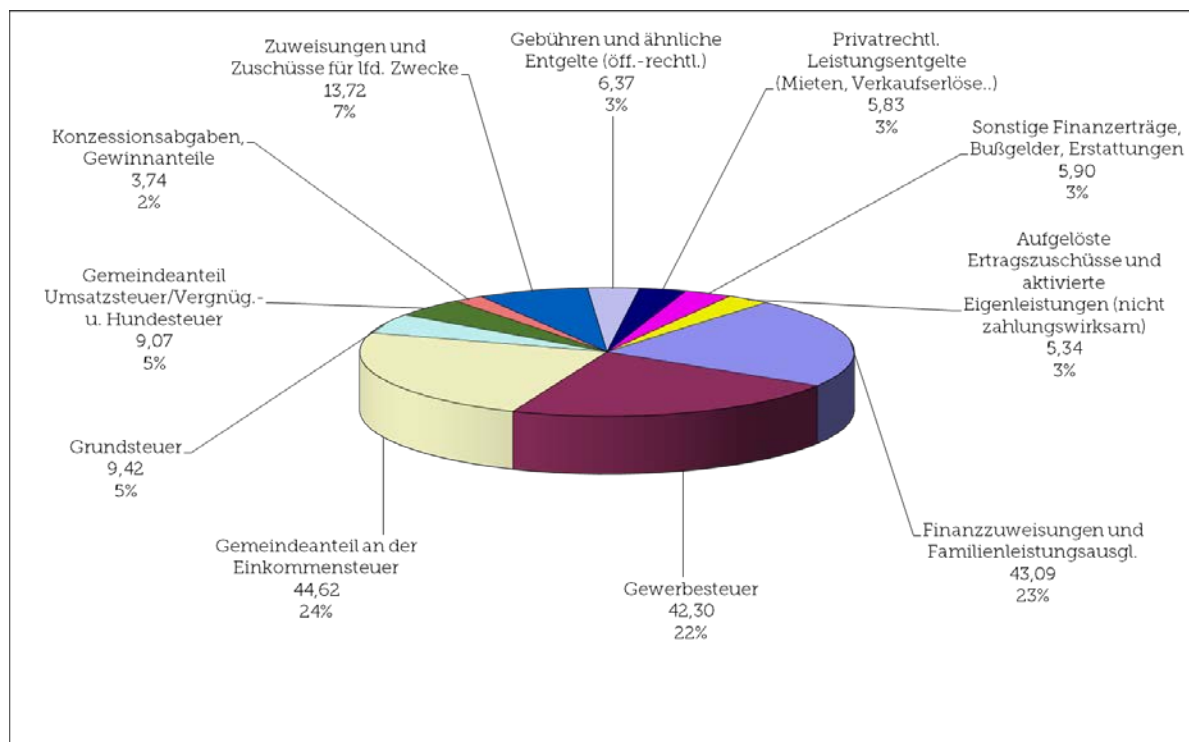


"Auf einen Blick" die wichtigsten Daten des Ergebnishaushaltes 2019 sind:

Bezeichnung	Plan 2019 €	Plan 2018 €	+/- €	+/- %
1	2	3	4	5
Gesamtergebnishaushalt				
Ordtl. Erträge insgesamt	221.303.900	222.307.600	-1.003.700	-0,5
davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (<i>einschl. Verrechnungen Vermieter-Mieter-Modell</i>)	31.903.700	40.800.200	-8.896.500	-27,9
Ordentliche Erträge	189.400.200	181.507.400	7.892.800	4,2
<u>ordentliche Erträge einzeln:</u>				
Grundsteuer A und B	9.423.000	9.323.000	100.000	1,1
Gewerbesteuer	42.300.000	42.300.000	0	0,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	44.622.000	41.865.000	2.757.000	6,2
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.779.000	6.913.000	-134.000	-2,0
Vergnügungs- u. Hundesteuer, steuerähnliche Erträge	2.290.000	2.543.000	-253.000	-11,0
Finanzzuweisungen vom Land	39.858.000	37.070.000	2.788.000	7,0
Familienleistungsausgleich	3.230.000	3.103.000	127.000	3,9
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (davon für Kinderbetreuung 7,62 Mio. €)	13.720.100	12.942.300	777.800	5,7
Gebühren und ähnliche Entgelte (öffentl.-rechtlich)	6.370.800	6.233.000	137.800	2,2
Privatrechtl. Leistungsentgelte (Mieten und Pachten, Verkaufserlöse, Elternbeiträge, Eintrittsgelder, Benutz- ungsentgelte für öff. Einrichtungen, Kostenersätze u. a.)	5.825.100	5.763.100	62.000	1,1
Erstattungen von verb. Unternehmen, Land, Kreis, ZV usw.	1.868.500	1.553.600	314.900	16,9
Konzessionsabgaben	3.700.000	3.400.000	300.000	8,1
Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	43.600	179.600	-136.000	-311,9
Sonstige Finanzerträge (Bußgelder, Zinsen, u. a.)*	4.027.100	3.309.200	717.900	17,8
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0,0
Aktiviert Eigenleistungen (nicht zahlungswirksam)	1.166.000	810.000	356.000	30,5
Aufgelöste Ertragszuschüsse (nicht zahlungswirksam)	4.177.000	4.199.600	-22.600	-0,5
Ordtl. Aufwendungen insgesamt	218.605.300	216.414.100	2.191.200	1,0
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (<i>einschl. Verrechnungen Vermieter-Mieter-Modell</i>)	31.903.700	40.800.200	-8.896.500	-27,9
Ordentliche Aufwendungen	186.701.600	175.613.900	11.087.700	5,9
<u>ordentliche Aufwendungen einzeln:</u>				
Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsaufwendungen)	49.467.500	47.510.600	1.956.900	4,0
Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	7.055.600	6.505.000	550.600	7,8
Unterhaltung Straßen, öff. Anlagen, Sportplätze usw.	3.943.700	4.089.800	-146.100	-3,7
Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen	1.744.800	991.700	753.100	43,2
Mieten und Pachten, Leasing	1.500.200	1.318.300	181.900	12,1
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.395.300	5.345.700	49.600	0,9
Haltung von Fahrzeugen	872.300	679.000	193.300	22,2
Besond. Verw.- und Betriebsaufwand (z. B. Lehr- u. Lem- mittel Schulen, Aufwand Veranstaltungen, EDV-Aufwand usw.)	11.934.300	9.708.700	2.225.600	18,6
Sonstige ordentl. Aufwend. (z. B. Geschäftsaufwend./Versich.)	2.296.600	2.150.100	146.500	6,4
Erstattungen an verb. Untern. u. a. (z. B. Straßenentwässerung)	2.160.400	2.462.600	-302.200	-14,0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (davon für Kinderbetreuung 16,8 Mio. €)	19.771.800	17.936.100	1.835.700	9,3
Gewerbesteuerumlage	7.570.000	7.626.000	-56.000	-0,7
Finanzausgleichsumlage	23.737.000	22.463.000	1.274.000	5,4
Kreisumlage (2019: 32,00 %)	34.278.000	32.350.000	1.928.000	5,6
Sonstige Finanzaufwendungen*	1.747.900	811.500	936.400	53,6
Kreditzinsen (einschl. Kassenkreditzinsen)	1.154.000	1.397.000	-243.000	-21,1
Globale Minderausgabe	0	0	0	-100,0
Bilanzielle Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)	12.072.200	12.268.800	-196.600	-1,6
Ordentliches Ergebnis	2.698.600	5.893.500	ord.Erträge./ord. Aufwend.	
Außerordentliches Ergebnis	5.500.000	2.000.000	saldiert	

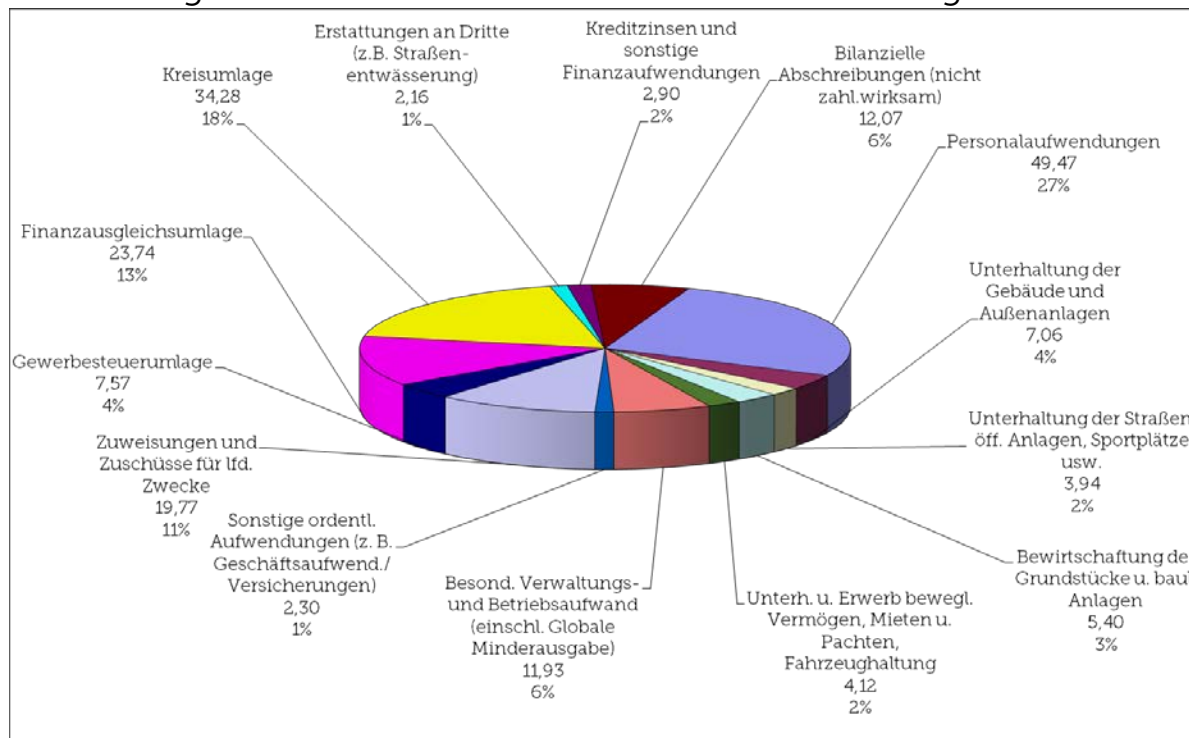
*einschl. Erträge und Aufwendungen i. R. von Umlegungsverfahren

Gesamtergebnishaushalt – Ordentliche Erträge in Mio. €



Ordentliche Erträge : 189,40 Mio. €

Gesamtergebnishaushalt – Ordentliche Aufwendungen in Mio. €



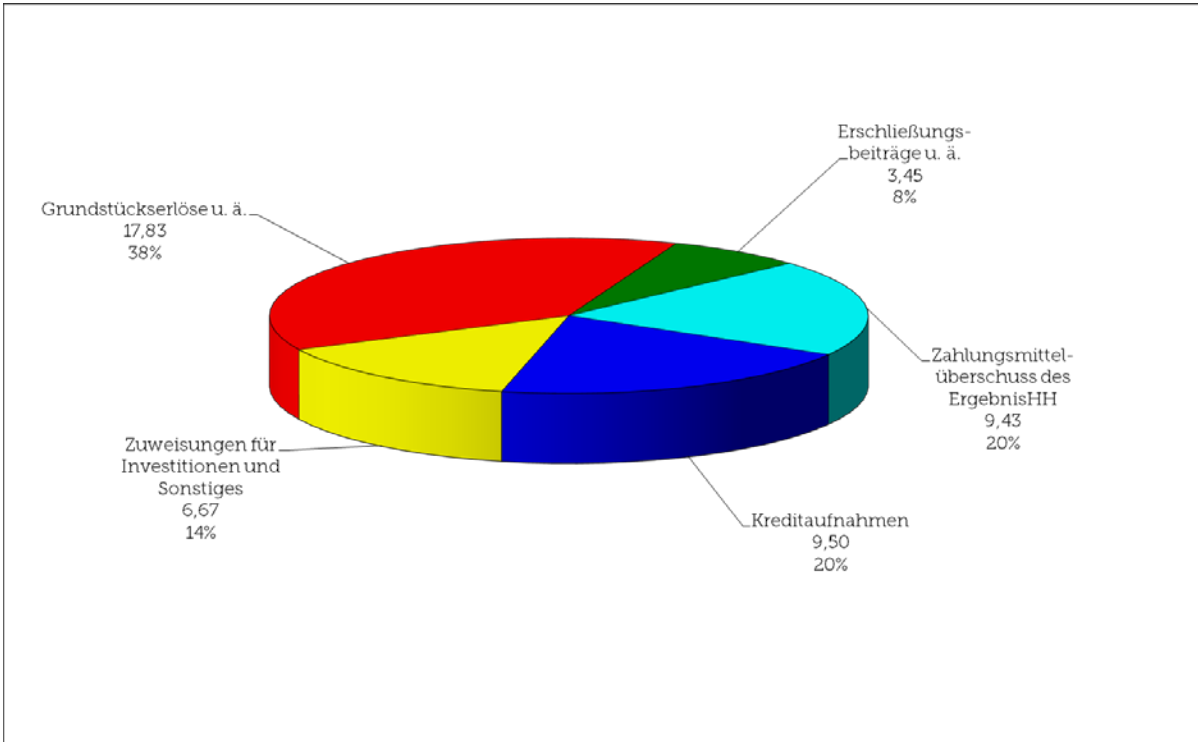
Ordentliche Aufwendungen: 186,70 Mio. €

Ordentliches Ergebnis: 2,70 Mio. €

"Auf einen Blick" die wichtigsten Daten des Finanzhaushaltes 2019 sind:

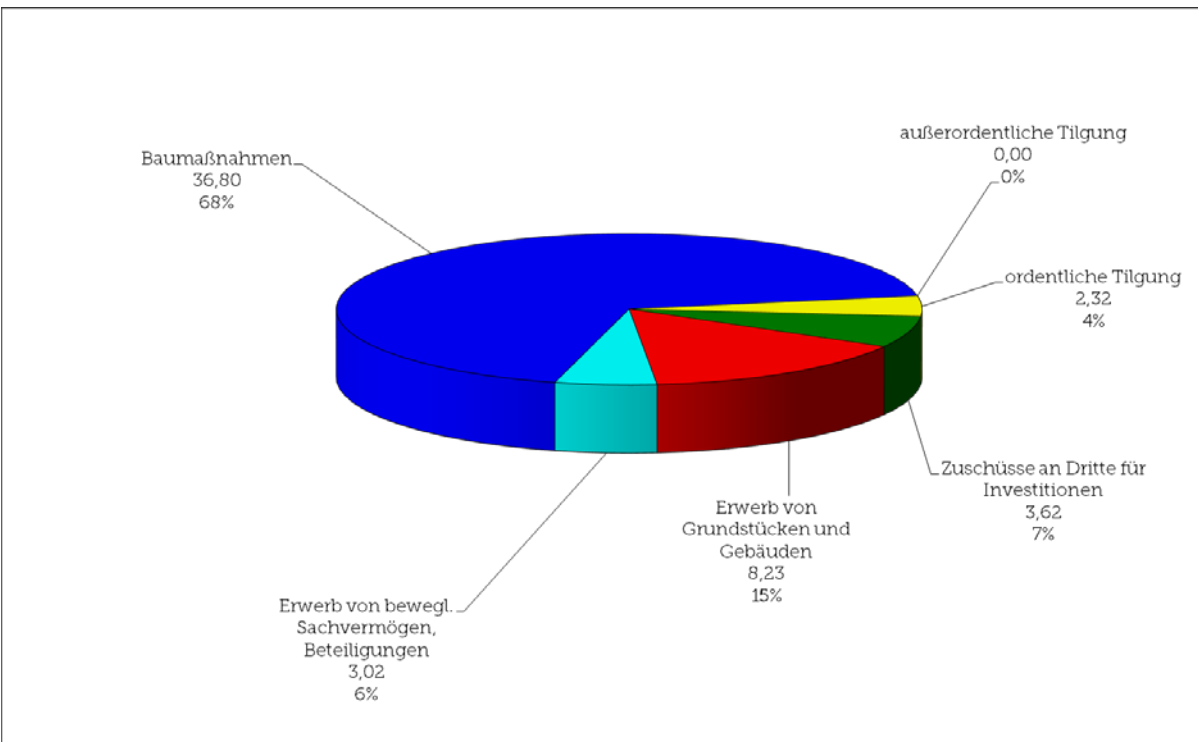
Bezeichnung	Plan 2019 €	Plan 2018 €	+/- €	+/- %
1	2	3	4	5
Gesamtfinanzhaushalt				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.958.000	18.276.100	9.681.900	34,6
	27.958.000	18.276.100	9.681.900	34,6
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit einzeln:</u>				
Zuweisungen für Investitionen	6.670.000	7.537.100	-867.100	-13,0
Veräußerung von Sachvermögen (<i>Grundstücks- erlöse, bebaute und unbebaute Grundstücke</i>)	17.834.000	6.930.000	10.904.000	61,1
Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	3.454.000	3.809.000	-355.000	-10,3
Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	-
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.679.800	47.774.500	3.905.300	7,6
	51.679.800	47.774.500	3.905.300	7,6
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einzeln:</u>				
Zuschüsse an Dritte für Investitionen	3.624.600	2.286.300	1.338.300	36,9
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.232.000	5.186.000	3.046.000	37,0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.013.700	2.595.400	418.300	13,9
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	5.000	0	5.000	-
Baumaßnahmen	36.804.500	37.706.800	-902.300	-2,5
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-
Finanzier.mittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-23.721.800	-29.498.400	Einz../Ausz. aus Inv.tätigk.	
Zahlungsmittelüberschuss des ErgebnisHH	9.427.800	13.152.700		
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-14.294.000	-16.345.700	2.051.700	-14,4
Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:				
außerordentliche Tilgung (Auszahlungen)	0	0	0	-
ordentliche Tilgung (Auszahlungen)	2.323.000	2.417.000	-94.000	-4,0
Kreditaufnahme (Einzahlungen)	9.500.000	11.900.000	-2.400.000	-25,3
Nettoneuverschuldung/Finanzier.mittelbedarf	7.177.000	9.483.000	-2.306.000	-32,1
Veränderung Zahlungsmittel (nachrichtlich)	-7.117.000	-6.862.700		

Gesamtfinanzhaushalt – Einzahlungen in Mio. €



Einzahlungen: 46,89 Mio. €
(ohne Einzahlungen ErgebnisHH)

Gesamtfinanzhaushalt – Auszahlungen in Mio. €



Auszahlungen: 54,00 Mio. €
(ohne Auszahlungen ErgebnisHH)

Änderung Finanzmittelbestand (nachrichtlich): -7,12 Mio. €