

Ergebnishaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.570.711,13	22.840.000	23.400.000	23.400.000	23.400.000	23.400.000	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	175.206.196,99	183.237.600	195.902.800	191.526.100	190.749.800	191.154.000	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	87.137.945,97	84.460.000	90.840.100	90.840.100	90.840.100	90.840.100	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.657.250,19	28.396.700	28.162.000	28.137.100	28.170.100	28.148.200	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	786.253,26	685.800	1.220.900	1.227.400	1.238.400	1.238.400	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.902.467,21	14.859.900	18.978.200	19.114.000	19.328.500	19.318.100	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.161.026,68	3.542.900	3.544.800	3.545.000	3.520.000	3.520.000	46
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>339.421.851,43</b>	<b>338.022.900</b>	<b>362.048.800</b>	<b>357.789.700</b>	<b>357.246.900</b>	<b>357.618.800</b>	
11	- Personalaufwendungen	58.132.182,16	58.781.400	60.550.700	59.942.200	60.390.800	61.750.000	50
12	- Versorgungsaufwendungen	138.601,70	151.000	580.700	598.100	615.700	633.300	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.872.065,20	54.577.400	57.078.900	54.294.100	54.265.300	54.203.300	52
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	10.184.500	10.326.200	9.791.600	9.807.400	10.320.200	5300- 5393, 5395- 5399
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	5394
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.528.009,07	34.105.500	37.475.400	36.742.300	36.751.600	36.733.000	54
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	182.344.993,34	176.024.400	186.871.400	187.667.100	187.788.900	187.913.900	55
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.290.437,58	17.469.500	19.135.600	18.231.200	17.832.000	17.682.900	56
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>346.306.289,05</b>	<b>351.293.700</b>	<b>372.018.900</b>	<b>367.266.600</b>	<b>367.451.700</b>	<b>369.236.600</b>	
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-6.884.437,62</b>	<b>-13.270.800</b>	<b>-9.970.100</b>	<b>-9.476.900</b>	<b>-10.204.800</b>	<b>-11.617.800</b>	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.559.922,00	851.700	597.100	597.100	597.100	597.100	47
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.411.194,99	4.937.000	3.887.500	4.027.000	4.496.500	4.356.000	57
23	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>-1.851.272,99</b>	<b>-4.085.300</b>	<b>-3.290.400</b>	<b>-3.429.900</b>	<b>-3.899.400</b>	<b>-3.758.900</b>	
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>-8.735.710,61</b>	<b>-17.356.100</b>	<b>-13.260.500</b>	<b>-12.906.800</b>	<b>-14.104.200</b>	<b>-15.376.700</b>	
25	+ Außerordentliche Erträge	193.403,02	0	0	0	0	0	491
26	- Außerordentliche Aufwendungen	141.664,53	0	0	0	0	0	591
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>51.738,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)</b>	<b>-8.683.972,12</b>	<b>-17.356.100</b>	<b>-13.260.500</b>	<b>-12.906.800</b>	<b>-14.104.200</b>	<b>-15.376.700</b>	
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
31	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)</b>	<b>-8.683.972,12</b>	<b>-17.356.100</b>	<b>-13.260.500</b>	<b>-12.906.800</b>	<b>-14.104.200</b>	<b>-15.376.700</b>	

Ergebnishaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
		2013						
in €								
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklage(Saldo der Nummern 31, 32 und 33)</b>	<b>-8.683.972,12</b>	<b>-17.356.100</b>	<b>-13.260.500</b>	<b>-12.906.800</b>	<b>-14.104.200</b>	<b>-15.376.700</b>	
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)</b>	<b>-8.683.972,12</b>	<b>-17.356.100</b>	<b>-13.260.500</b>	<b>-12.906.800</b>	<b>-14.104.200</b>	<b>-15.376.700</b>	
nachrichtlich								
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	-25.790.350,77	-34.474.323	-51.830.423	-65.090.923	-77.997.723	-92.101.923	
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	-34.474.322,89	-51.830.423	-65.090.923	-77.997.723	-92.101.923	-107.478.623	

Finanzhaushalt								Erläuterungen	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer	
		2013	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.570.711,13	22.840.000	23.400.000	23.400.000	23.400.000	23.400.000	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	176.578.390,50	180.059.800	191.099.700	187.278.400	186.406.100	186.388.600	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	86.956.538,80	84.460.000	90.840.100	90.840.100	90.840.100	90.840.100	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.018.278,04	27.797.900	27.593.400	27.568.500	27.601.500	27.579.600	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	652.723,97	685.700	1.220.900	1.227.400	1.238.400	1.238.400	640-641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.517.682,17	14.193.700	18.952.300	19.086.000	19.300.200	19.301.200	642, 648	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0		
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	652	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.572.124,55	3.347.000	3.479.600	3.479.800	3.454.800	3.454.800	660-668	
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>340.866.449,16</b>	<b>333.384.100</b>	<b>356.586.000</b>	<b>352.880.200</b>	<b>352.241.100</b>	<b>352.202.700</b>		
11	- Personalauszahlungen	59.552.368,70	60.305.600	61.114.800	60.034.500	59.974.900	61.045.400	70	
12	- Versorgungsauszahlungen	140.436,56	151.000	1.590.700	1.637.800	1.595.900	1.642.900	71	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.709.023,09	54.727.600	58.407.300	54.222.000	54.259.000	54.164.800	72-73	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	33.991.327,08	34.921.700	37.500.600	36.753.400	36.752.700	36.734.100	74	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	185.912.057,94	176.024.400	186.871.400	187.667.100	187.788.900	187.913.900	75	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.922.360,90	16.991.500	18.957.300	17.801.300	17.883.400	17.292.400	7600-7694, 7696-7699	
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)</b>	<b>350.227.574,27</b>	<b>343.121.800</b>	<b>364.442.100</b>	<b>358.116.100</b>	<b>358.254.800</b>	<b>358.793.500</b>		
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</b>	<b>-9.361.125,11</b>	<b>-9.737.700</b>	<b>-7.856.100</b>	<b>-5.235.900</b>	<b>-6.013.700</b>	<b>-6.590.800</b>		
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	628.357,28	851.700	597.100	597.100	597.100	597.100	67	
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.857.461,94	4.957.000	3.902.500	3.997.000	4.516.500	4.426.000	77	
<b>21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen -und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</b>	<b>-3.229.104,66</b>	<b>-4.105.300</b>	<b>-3.305.400</b>	<b>-3.399.900</b>	<b>-3.919.400</b>	<b>-3.828.900</b>		
<b>22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)</b>	<b>-12.590.229,77</b>	<b>-13.843.000</b>	<b>-11.161.500</b>	<b>-8.635.800</b>	<b>-9.933.100</b>	<b>-10.419.700</b>		
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	686.622,57	0	0	0	0	0	669	
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695	
<b>25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)</b>	<b>686.622,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)</b>	<b>-11.903.607,20</b>	<b>-13.843.000</b>	<b>-11.161.500</b>	<b>-8.635.800</b>	<b>-9.933.100</b>	<b>-10.419.700</b>		
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.861.786,57	11.435.900	12.834.900	14.602.800	7.595.300	4.888.300	681	
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682, 6830-6832, 6839	
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	6833, 684	
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	272.378,40	200	200	200	200	200	685	
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686	

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
in €								
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	130.000	0	0	0	0	687
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
<b>34</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)</b>	<b>6.134.164,97</b>	<b>11.566.100</b>	<b>12.835.100</b>	<b>14.603.000</b>	<b>7.595.500</b>	<b>4.888.500</b>	
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.779.356,78	1.631.300	1.994.400	428.000	376.600	376.600	781, 784
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.657.772,43	13.173.100	16.259.300	20.269.700	14.013.300	8.752.200	785
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
39	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	788
39a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	140.000	0	0	0	789
<b>40</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)</b>	<b>9.437.129,21</b>	<b>14.804.400</b>	<b>18.393.700</b>	<b>20.697.700</b>	<b>14.389.900</b>	<b>9.128.800</b>	
<b>41</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)</b>	<b>-3.302.964,24</b>	<b>-3.238.300</b>	<b>-5.558.600</b>	<b>-6.094.700</b>	<b>-6.794.400</b>	<b>-4.240.300</b>	
<b>42</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)</b>	<b>-15.206.571,44</b>	<b>-17.081.300</b>	<b>-16.720.100</b>	<b>-14.730.500</b>	<b>-16.727.500</b>	<b>-14.660.000</b>	
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.987.764,41	4.753.300	6.822.600	6.929.700	9.819.400	10.945.300	691-692
44	- Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.568.689,23	7.653.800	7.268.000	6.529.000	8.821.000	12.519.000	791-792
<b>45</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)</b>	<b>-5.580.924,82</b>	<b>-2.900.500</b>	<b>-445.400</b>	<b>400.700</b>	<b>998.400</b>	<b>-1.573.700</b>	
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	38.000.000,00	19.981.800	17.165.500	14.329.800	15.729.100	16.233.700	693-694
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	20.000.000,00	0	0	0	0	0	793-794
<b>48</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>19.981.800</b>	<b>17.165.500</b>	<b>14.329.800</b>	<b>15.729.100</b>	<b>16.233.700</b>	
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	1.951.043,05	0	0	0	0	0	
50	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
<b>51</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)</b>	<b>1.951.043,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>52</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)</b>	<b>14.370.118,23</b>	<b>17.081.300</b>	<b>16.720.100</b>	<b>14.730.500</b>	<b>16.727.500</b>	<b>14.660.000</b>	
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	451.410.876,14	206.000.000	205.545.000	205.545.000	205.545.000	205.545.000	6991000 6999000
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	450.574.422,93	206.000.000	205.545.000	205.545.000	205.545.000	205.545.000	7991000 7999000
<b>55</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)</b>	<b>836.453,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>56</b>	<b>Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	121.561.263,70	142.209.016	162.190.816	179.356.316	193.686.116	209.415.216
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	142.209.016,51	162.190.816	179.356.316	193.686.116	209.415.216	225.648.916
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	2.577.100,34	3.273.810	3.273.810	3.273.810	3.273.810	3.273.810
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	3.273.810,10	3.273.810	3.273.810	3.273.810	3.273.810	3.273.810