

Ergebnishaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Konto- nummer
		2015						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.794.101,35	23.400.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	190.878.416,62	207.211.400	217.050.700	220.781.400	228.385.600	236.828.200	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	92.782.543,43	93.391.200	93.319.400	91.706.600	94.569.600	94.816.600	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.945.044,70	27.513.300	26.907.700	26.938.700	26.979.100	27.066.800	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.399.547,97	1.221.000	1.349.300	1.383.100	1.417.400	1.449.900	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.319.186,68	22.514.400	27.902.300	26.974.800	27.168.300	27.281.600	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	3.864.332,68	3.351.500	3.398.100	3.396.100	3.426.100	3.447.000	46
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	364.983.173,43	378.602.800	388.327.500	389.580.700	400.346.100	409.290.100	
11	– Personalaufwendungen	57.713.180,04	63.895.800	64.351.700	65.489.000	66.726.100	68.040.200	50
12	– Versorgungsaufwendungen	1.598.681,19	1.124.700	1.555.200	1.586.300	1.617.600	1.650.100	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.915.737,59	59.841.900	57.405.400	58.105.500	56.295.200	56.141.200	52
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	10.606.800	10.213.700	9.910.000	15.218.200	20.520.100	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	37.843.458,51	40.849.900	41.293.300	42.051.300	41.858.700	41.715.200	54
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	186.623.313,14	189.535.200	191.569.000	190.401.400	190.782.100	191.499.800	55
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	19.209.848,63	20.929.500	25.552.600	23.508.800	23.010.600	22.785.300	56
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	356.904.219,10	386.783.800	391.940.900	391.052.300	395.508.500	402.351.900	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	8.078.954,33	-8.181.000	-3.613.400	-1.471.600	4.837.600	6.938.200	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.085.735,57	451.200	254.200	454.200	454.200	454.200	47
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.165.885,80	3.433.500	3.148.500	3.092.500	3.517.500	4.037.500	57
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-1.080.150,23	-2.982.300	-2.894.300	-2.638.300	-3.063.300	-3.583.300	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	6.998.804,10	-11.163.300	-6.507.700	-4.109.900	1.774.300	3.354.900	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)	6.998.804,10	-11.163.300	-6.507.700	-4.109.900	1.774.300	3.354.900	
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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	6.998.804,10	-11.163.300	-6.507.700	-4.109.900	1.774.300	3.354.900	

Ergebnishaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Konto- nummer
		2015	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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklage(Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	6.998.804,10	-11.163.300	-6.507.700	-4.109.900	1.774.300	3.354.900	
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundeneErgebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenenErgebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	6.998.804,10	-11.163.300	-6.507.700	-4.109.900	1.774.300	3.354.900	
nachrichtlich								
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	-38.875.984,00	-31.877.180	-43.040.184	-48.299.800	-53.327.280	-50.500.980	
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	-31.877.179,90	-43.040.480	-48.299.800	-52.327.280	-50.500.980	-47.144.380	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Konto- nummer
		2015						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.794.101,35	23.400.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	190.161.554,77	204.057.600	214.106.800	217.816.900	220.105.100	223.267.700	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	92.519.751,54	93.391.200	93.319.400	91.706.600	94.569.600	94.816.600	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.463.177,94	27.513.300	26.858.300	26.889.300	26.929.700	27.017.400	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.468.887,24	1.221.000	1.349.300	1.385.400	1.417.400	1.449.900	640-641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.066.771,92	22.514.300	27.901.900	26.974.400	27.167.900	27.281.200	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	3.705.846,80	3.361.300	3.431.900	3.429.900	3.459.900	3.480.800	660-668
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	361.180.091,56	375.458.700	385.367.600	386.602.500	392.049.600	395.713.600	
11	– Personalauszahlungen	60.255.629,11	64.854.100	65.021.600	66.172.900	67.423.600	68.597.600	70
12	– Versorgungsauszahlungen	1.605.219,87	1.673.900	1.621.800	1.654.300	1.686.900	1.720.800	71
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.410.671,80	62.059.100	57.100.700	57.500.900	55.817.500	55.780.400	72-73
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	37.658.658,96	40.835.600	41.298.100	42.051.100	41.858.500	41.715.200	74
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	191.070.764,32	189.535.200	191.569.000	190.401.400	190.782.100	191.499.800	75
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	18.679.729,70	21.061.700	25.780.900	23.598.200	23.194.000	22.938.700	7600-7694, 7696-7699
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	362.680.673,76	380.019.600	382.392.100	381.378.800	380.762.600	382.252.500	
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-1.500.582,20	-4.560.900	2.975.500	5.223.700	11.287.000	13.461.100	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.085.988,00	451.200	254.200	454.200	454.200	454.200	67
20	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.196.010,65	3.437.500	3.152.500	3.095.500	3.377.500	4.062.500	77
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen -und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-1.110.022,65	-2.986.300	-2.898.300	-2.641.300	-2.923.300	-3.608.300	
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	-2.610.604,85	-7.547.200	77.200	2.582.400	8.363.700	9.852.800	
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	1.232.500	0	0	0	0	669
24	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	1.058.000	0	0	0	0	7695
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0,00	174.500	0	0	0	0	
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	-2.610.604,85	-7.372.700	77.200	2.582.400	8.363.700	9.852.800	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.691.733,48	63.468.500	92.453.400	92.652.800	45.067.500	2.925.300	681
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	25.000	0	0	0	0	682, 6830-6832, 6839
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	115,00	0	0	0	0	0	6833, 684
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	25.400,00	5.200	1.200	1.200	1.200	1.200	685

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €						
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	151.199,97	2.312.500	1.805.400	0	0	0	687
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	5.868.448,45	65.811.200	94.260.000	92.654.000	45.068.700	2.926.500	
35	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.286.825,14	12.418.800	85.286.700	84.243.600	42.370.100	883.400	781, 784
36	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.746.212,64	66.311.800	25.504.100	15.465.100	7.281.100	2.396.500	785
37	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
38	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	48.900	48.900	0	0	0	787
39	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	788
39a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)	5.033.037,78	78.779.500	110.839.700	99.708.700	49.651.200	3.279.900	
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	835.410,67	-12.968.300	-16.579.700	-7.054.700	-4.582.500	-353.400	
42	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	-1.775.194,18	-20.341.000	-16.502.500	-4.472.300	3.781.200	9.499.400	
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.004.395,76	13.808.300	19.633.900	13.519.900	4.582.500	2.703.400	691-692
44	– Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.507.519,65	6.736.000	9.046.000	13.771.000	6.526.000	9.096.000	791-792
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-4.503.123,89	7.072.300	10.587.900	-251.100	-1.943.500	-6.392.600	
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	12.000.000,00	13.268.700	4.790.400	3.800.700	0	0	693-694
47	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	1.764.700	3.013.500	793-794
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	12.000.000,00	13.268.700	4.790.400	3.800.700	-1.764.700	-3.013.500	
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	1.124.200	922.700	0	0	
50	– Zunahme der liquiden Mittel	3.404.043,68	0	0	0	73.000	93.300	
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	-3.404.043,68	0	1.124.200	922.700	-73.000	-93.300	
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	4.092.832,43	20.341.000	16.502.500	4.472.300	-3.781.200	-9.499.400	
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	408.153.955,26	206.045.000	208.880.300	208.884.500	208.882.800	208.882.700	699100- 699900
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	410.471.593,51	206.045.000	208.880.300	208.884.500	208.882.800	208.882.700	799100- 799900
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	-2.317.638,25	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Konto- nummer
		2015	in €					
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0	
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	147.002.451,18	152.985.988	166.254.688	171.045.088	174.845.788	174.845.788	
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	152.985.988,17	166.254.688	171.045.088	174.845.788	174.845.788	174.845.788	
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	3.191.981,48	579.798	579.798	579.798	579.798	579.798	
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	579.797,92	579.798	579.798	579.798	579.798	579.798	