

Ergebnishaushalt 2018 - 2019

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021
		2016					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.070.768,69	18.400.000	17.800.000	17.800.000	17.600.000	17.600.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	203.846.858,01	217.050.700	221.608.900	236.743.500	238.924.600	243.522.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	94.386.850,34	93.319.400	94.868.900	95.115.300	94.653.400	94.917.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.118.699,19	26.907.700	26.876.600	26.839.800	26.892.500	26.874.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.813.548,28	1.349.300	1.415.400	1.421.700	1.446.900	1.471.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.277.664,22	27.902.300	23.216.400	23.322.900	23.323.000	23.126.600
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
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	232.275,13	254.200	950.900	841.000	541.000	541.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	4.340.023,96	3.398.100	4.335.500	4.344.300	4.309.700	4.293.400
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	387.086.687,82	388.581.700	391.072.600	406.428.500	407.691.100	412.347.500
12	– Personalaufwendungen	59.749.227,21	64.351.700	66.236.100	67.014.700	68.474.800	70.134.500
13	– Versorgungsaufwendungen	1.645.621,40	1.555.200	1.963.800	2.043.300	2.269.400	2.146.800
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.549.488,01	57.405.400	57.816.200	57.105.800	57.092.300	57.088.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	10.213.700	10.033.600	21.326.700	21.563.000	21.802.500
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.252.932,50	41.293.300	41.903.600	42.162.700	42.242.500	42.629.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	193.578.496,73	191.569.000	191.720.100	190.482.800	189.473.700	190.410.200
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.553.023,60	3.148.500	2.133.100	2.467.000	2.977.000	2.931.700
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	23.826.012,43	25.552.600	22.627.900	20.727.500	20.045.300	20.428.400
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	375.154.801,88	395.089.400	394.434.400	403.330.500	404.138.000	407.571.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	11.931.885,94	-6.507.700	-3.361.800	3.098.000	3.553.100	4.775.600
23	+ Außerordentliche Erträge	490.414,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	71.675,34	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	12.350.624,60	-6.507.700	-3.361.800	3.098.000	3.553.100	4.775.600
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	462.284,00	0	0	0	0	0
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	71.675,34	0	0	0	0	0
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	11.960.015,94	-6.507.700	-3.361.800	3.098.000	3.553.100	4.775.600
	nachrichtlich:						
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr *	-6.766.238,71	5.193.777	-1.313.923	-4.675.723	-1.577.723	1.975.377
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	5.193.777,23	-1.313.923	-4.675.723	-1.577.723	1.975.377	6.750.977

* vorläufige Werte aufgrund fehlender Jahresabschlüsse

Finanzhaushalt 2018 - 2019

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.070.768,69	18.400.000	17.800.000	17.800.000	17.600.000	17.600.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	199.583.914,16	214.106.800	218.430.500	222.556.400	224.318.200	228.758.400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	92.756.290,91	93.319.400	94.868.900	95.115.300	94.653.400	94.917.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.504.432,49	26.858.300	25.584.300	25.547.500	26.887.400	26.869.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.752.318,89	1.349.300	1.402.400	1.408.700	1.433.900	1.458.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.136.968,18	27.901.900	23.447.300	23.553.800	23.253.900	23.057.500
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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	236.056,16	254.200	950.900	841.000	541.000	541.000
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.866.164,47	3.431.900	4.307.900	4.329.600	4.329.400	4.294.700
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	383.906.913,95	385.621.800	386.792.200	391.152.300	393.017.200	397.497.100
11	– Personalauszahlungen	61.097.538,07	65.021.600	65.865.300	66.397.200	67.559.600	69.205.500
12	– Versorgungsauszahlungen	1.597.465,70	1.621.800	1.963.800	2.043.300	2.094.400	2.146.800
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.167.373,85	57.100.700	57.879.800	56.996.800	56.985.300	56.981.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	39.868.394,77	41.298.100	41.883.800	42.132.300	42.202.100	42.584.700
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	192.410.977,60	191.569.000	191.720.200	190.482.900	189.473.800	190.410.300
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.590.789,74	3.152.500	2.145.100	2.327.000	3.002.000	2.951.700
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	23.974.263,40	25.780.900	22.814.400	20.894.100	20.179.100	20.562.900
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	376.706.803,13	385.544.600	384.272.400	381.273.600	381.496.300	384.843.700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	7.200.110,82	77.200	2.519.800	9.878.700	11.520.900	12.653.400
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	28.130,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	7.228.240,82	77.200	2.519.800	9.878.700	11.520.900	12.653.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.734.718,71	92.453.400	99.209.500	9.541.500	6.023.800	3.889.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	3.568,37	1.200	1.200	1.200	1.200	200
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.325.254,20	1.805.400	0	1.612.900	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	9.063.541,28	94.260.000	99.210.700	11.155.600	6.025.000	3.889.200
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.364.666,81	85.286.700	93.803.300	1.689.300	1.901.900	1.511.400
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	14.743.106,31	25.504.100	11.823.500	16.389.900	6.153.200	3.291.100
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	107.954,44	48.900	59.100	5.000	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	16.215.727,56	110.839.700	105.685.900	18.084.200	8.055.100	4.802.500	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-7.152.186,28	-16.579.700	-6.475.200	-6.928.600	-2.030.100	-913.300	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	76.054,54	-16.502.500	-3.955.400	2.950.100	9.490.800	11.740.100	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.982.201,15	19.633.900	14.895.200	6.928.600	4.380.100	3.193.300	
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.545.665,51	6.021.000	6.576.000	7.066.000	7.376.000	7.446.000	
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	836.501,15	3.025.000	8.420.000	0	2.350.000	2.280.000	
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-2.399.965,51	10.587.900	-100.800	-137.400	-5.345.900	-6.532.700	
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	1.028.348,19	0	0	0	0	0	
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-1.295.562,78	-5.914.600	-4.056.200	2.812.700	4.144.900	5.207.400	
	nachrichtlich:							
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	1.682.575,31	-5.943.800	-4.056.200	2.812.700	4.144.900	5.207.400	
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres *	-167.807.861,75	-166.125.286	-172.069.086	-176.125.286	-173.312.586	-169.167.686	
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-166.125.286,44	-172.069.086	-176.125.286	-173.312.586	-169.167.686	-163.960.286	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

* vorläufige Werte aufgrund fehlender Jahresabschlüsse