

Anlage 2

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.380.637,33	15.940.000	15.710.000	14.960.000	14.960.000	14.960.000	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	161.049.261,23	167.495.500	170.540.100	186.696.900	187.721.900	189.724.900	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	141.857.116,08	146.367.900	144.681.100	142.754.700	142.341.200	142.118.900	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.885.781,39	6.365.300	6.494.300	6.435.700	6.436.400	6.437.100	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.664.703,88	2.181.500	1.415.500	1.416.100	1.415.900	1.407.300	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.809.511,67	3.783.100	3.352.100	3.244.800	3.096.700	3.512.500	442, 447, 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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	101.992,60	273.400	198.400	197.700	202.700	202.000	47
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.975.130,16	4.072.700	5.722.100	4.653.100	4.597.500	4.631.100	46
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	339.724.134,34	346.479.400	348.113.600	360.359.000	360.772.300	362.993.800	
12	- Personalaufwendungen	48.831.602,73	49.964.600	50.924.900	51.906.500	52.661.500	52.918.500	50
13	- Versorgungsaufwendungen	1.316.394,37	160.000	1.364.200	1.395.300	1.427.100	1.459.500	51
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.819.204,97	31.797.700	33.192.200	29.758.900	28.237.700	28.240.700	52
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	12.491.800	7.575.800	23.963.700	23.963.700	23.963.700	5300- 5393, 5395- 5399
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	5394
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.728.385,18	43.164.900	48.289.200	48.046.000	46.993.900	46.962.500	54
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	191.696.074,52	200.584.800	191.470.500	192.226.400	194.030.200	195.302.300	55
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.006.049,14	1.074.900	951.100	1.076.400	1.034.000	980.500	57
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.875.479,61	12.444.600	12.457.400	10.905.700	10.801.500	10.862.400	56
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	328.273.190,52	351.683.300	346.225.300	359.278.900	359.149.600	360.690.100	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	11.450.943,82	-5.203.900	1.888.300	1.080.100	1.622.700	2.303.700	
23	+ Außerordentliche Erträge	41.404,04	0	0	0	0	0	491
24	- Außerordentliche Aufwendungen	598.465,34	0	0	0	0	0	591
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	10.893.882,52	-5.203.900	1.888.300	1.080.100	1.622.700	2.303.700	
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	41.404,04	0	0	0	0	0	592
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	598.465,34	2.580.100	0	0	0	0	492
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	11.450.943,82	-2.623.800	1.888.300	1.080.100	1.622.700	2.303.700	
	nachrichtlich:							
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	11.450.944	8.827.144	10.715.444	11.795.544	13.418.244	
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	11.450.943,82	8.827.144	10.715.444	11.795.544	13.418.244	15.721.944	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.380.637,33	15.940.000	15.710.000	14.960.000	14.960.000	14.960.000	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	160.615.224,38	160.490.900	167.737.600	167.619.600	168.644.600	170.647.600	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	141.795.667,47	145.341.500	144.595.600	142.669.200	142.255.700	142.033.400	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.935.885,06	6.365.300	6.494.300	6.435.700	6.436.400	6.437.100	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.651.093,97	2.181.500	1.415.500	1.416.100	1.415.900	1.407.300	640-641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.135.145,93	3.783.100	3.761.600	3.653.500	3.504.600	3.919.600	642, 647, 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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	134.404,85	273.400	198.400	197.700	202.700	202.000	67
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.890.221,99	2.995.900	4.242.700	3.145.000	3.056.200	3.056.100	660-668
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	340.538.280,98	337.371.600	344.155.700	340.096.800	340.476.100	342.663.100	
11	- Personalauszahlungen	48.888.572,75	49.904.800	51.162.900	51.493.700	52.659.900	53.603.600	70
12	- Versorgungsauszahlungen	1.423.569,81	1.595.600	1.579.400	1.614.800	1.651.000	1.687.800	71
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.759.467,43	31.797.700	33.192.000	29.758.700	28.237.500	28.240.500	72-73
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	44.760.075,45	43.164.900	48.289.200	48.046.000	46.993.900	46.962.500	74
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	192.988.640,54	200.731.700	191.638.600	192.226.400	194.030.200	195.302.300	75
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.014.944,06	1.080.100	956.100	1.020.800	1.052.300	997.600	77
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.036.934,72	11.891.500	12.458.000	10.906.200	10.802.600	10.863.600	7600- 7694, 7696- 7699
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	329.872.204,76	340.166.300	339.276.200	335.066.600	335.427.400	337.657.900	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	10.666.076,22	-2.794.700	4.879.500	5.030.200	5.048.700	5.005.200	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	10.666.076,22	-2.794.700	4.879.500	5.030.200	5.048.700	5.005.200	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.587.287,62	52.417.600	16.682.600	118.547.600	4.100.300	5.901.200	681, 6833
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	79.347,72	26.800	11.700	7.700	7.700	7.700	685
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	33.200	0	0	0	0	686
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	135.720,43	75.900	73.800	75.600	76.700	76.600	687
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	18.500,00	1.050.000	0	0	0	0	688
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	689
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	14.820.855,77	53.603.500	16.768.100	118.630.900	4.184.700	5.985.500	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	923.472,71	2.949.000	9.468.100	111.909.800	1.318.800	3.046.500	781, 784

Anlage 2

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
in €								
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	6.536.378,15	54.465.900	11.885.000	8.981.500	6.037.800	4.650.400	785
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	29.000	45.500	50.100	53.200	54.000	787
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	788
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	4.072,00	0	2.300	2.300	500	500	789
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	7.463.922,86	57.443.900	21.400.900	120.943.700	7.410.300	7.751.400	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	7.356.932,91	-3.840.400	-4.632.800	-2.312.800	-3.225.600	-1.765.900	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	18.023.009,13	-6.635.100	246.700	2.717.400	1.823.100	3.239.300	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.310.875,14	5.754.300	10.400.000	3.081.600	3.810.500	1.765.900	691-692
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.340.302,76	4.939.400	4.854.000	5.030.200	5.046.800	5.001.400	7910000 - 7925300 + 7925302 - 7929999
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	1.710.875,14	1.913.900	5.767.200	768.800	584.900	0	7925301
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-2.740.302,76	-1.099.000	-221.200	-2.717.400	-1.821.200	-3.235.500	
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	281.549,10	0	0	0	0	0	
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	15.564.255,47	-7.734.100	25.500	0	1.900	3.800	
	nachrichtlich:							
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	5.325.773,46	-7.734.100	25.500	0	1.900	3.800	
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	5.325.773	-2.408.327	-2.382.827	-2.382.827	-2.380.927	
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	5.325.773,46	-2.408.327	-2.382.827	-2.382.827	-2.380.927	-2.377.127	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 17 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	6891