

Ausgewählte Eckdaten
aus dem Haushaltsplan 2018

Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2018

* Verbesserung (+) / Verschlechterung bzw. Ausweitung (-)
für den Haushalt
alle Angaben in Euro

Gesamtergebnisplan

ordentliche Erträge

ordentliche Aufwendungen

Ordentliches Ergebnis

Finanzergebnis

Jahresergebnis

Gesamtfinanzplan

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Saldo aus Investitionstätigkeit

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Anfangsbestand an Finanzmitteln

Liquide Mittel

investive Baumaßnahmen

Kreditaufnahmen

für Investitionsmaßnahmen ohne Umschuldungen

Verpflichtungsermächtigungen

Realsteuern

Hebesatz Grundsteuer A

Hebesatz Grundsteuer B

Hebesatz Gewerbesteuer

| | Haushaltsansatz | | Veränderung * |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2017 zu 2018 |
| ordentliche Erträge | 2.319.369.947 | 2.346.760.724 | 27.390.777 |
| ordentliche Aufwendungen | 2.393.681.156 | 2.404.920.110 | -11.238.954 |
| Ordentliches Ergebnis | <u>-74.311.209</u> | <u>-58.159.386</u> | <u>16.151.823</u> |
| Finanzergebnis | <u>7.116.079</u> | <u>6.249.927</u> | <u>-866.152</u> |
| Jahresergebnis | <u>-67.195.130</u> | <u>-51.909.459</u> | 15.285.671 |
| Gesamtfinanzplan | | | |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.317.804.172 | 2.347.294.433 | 29.490.261 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.442.403.636 | 2.456.057.799 | -13.654.163 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>-124.599.464</u> | <u>-108.763.366</u> | <u>15.836.098</u> |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 89.602.847 | 94.182.986 | 4.580.139 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 193.512.330 | 220.514.772 | -27.002.442 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | <u>-103.909.483</u> | <u>-126.331.786</u> | <u>-22.422.303</u> |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -228.508.947 | -235.095.152 | -6.586.205 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 26.401.083 | 47.342.486 | <u>20.941.403</u> |
| Anfangsbestand an Finanzmitteln | -53.584.936 | | |
| Liquide Mittel | <u>-255.692.801</u> | <u>-187.752.666</u> | <u>67.940.135</u> |
| investive Baumaßnahmen | 117.487.002 | 122.002.554 | -4.515.552 |
| Kreditaufnahmen für Investitionsmaßnahmen ohne Umschuldungen | 103.909.483 | 126.331.786 | -22.422.303 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 294.749.052 | 405.082.582 | -110.333.530 |
| Realsteuern | | | |
| Hebesatz Grundsteuer A | 325 v. H. | 325 v. H. | |
| Hebesatz Grundsteuer B | 610 v. H. | 610 v. H. | |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 485 v. H. | 485 v. H. | |

Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2018

* Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) für den Haushalt
alle Angaben in Euro

Erträge

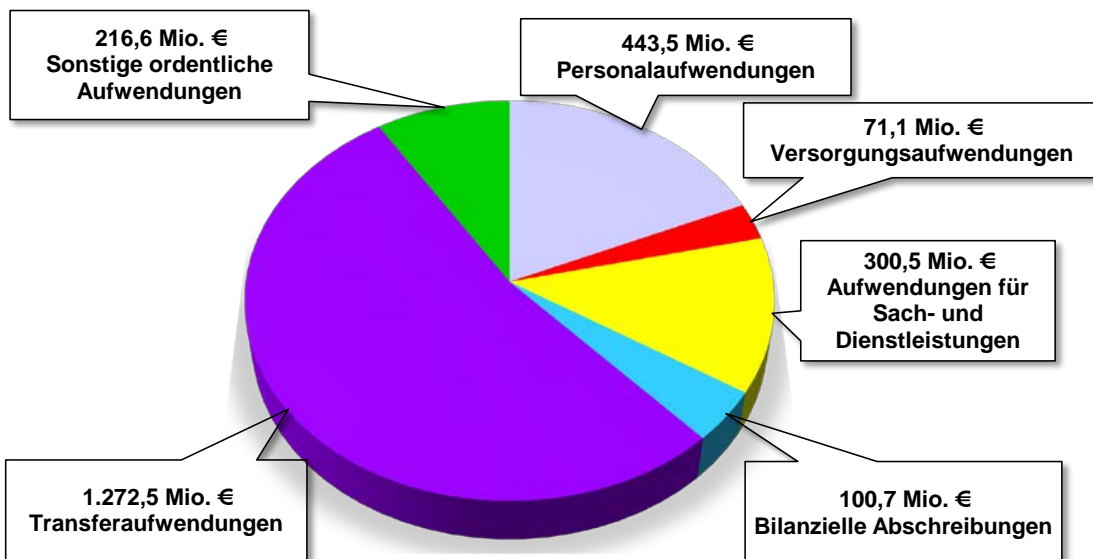
| | Haushaltsansatz | | Veränderung * 2017 zu 2018 |
|--|-----------------|-------------|-------------------------------|
| | 2017 | 2018 | |
| Grundsteuer B | 118.509.000 | 119.200.000 | 691.000 |
| Gewerbesteuer (brutto) | 323.160.000 | 340.964.000 | 17.804.000 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 239.172.000 | 248.896.000 | 9.724.000 |
| Schlüsselzuweisungen vom Land | 569.666.390 | 613.338.859 | 43.672.469 |
| Sonstige Transfererträge | 212.311.868 | 212.606.515 | 294.647 |
| Gebühren | 211.440.578 | 207.379.354 | -4.061.224 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 138.911.503 | 111.790.725 | -27.120.778 |

Aufwendungen

| | | | |
|---|---------------|---------------|-------------|
| Transferaufwendungen | 1.259.048.822 | 1.272.548.708 | -13.499.886 |
| <i>davon Sozialaufwendungen</i> | 620.693.775 | 585.976.455 | 34.717.320 |
| Personalaufwendungen (aktive) | 425.578.724 | 443.530.151 | -17.951.427 |
| <i>davon Pensionsrückstellungen</i> | 26.340.660 | 26.863.813 | -523.153 |
| Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger | 68.207.658 | 71.068.234 | -2.860.576 |
| Pensionsrückstellungen gesamt | 94.548.318 | 97.932.047 | -3.383.729 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 98.009.815 | 108.448.060 | -10.438.245 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 103.159.336 | 100.704.469 | 2.454.867 |

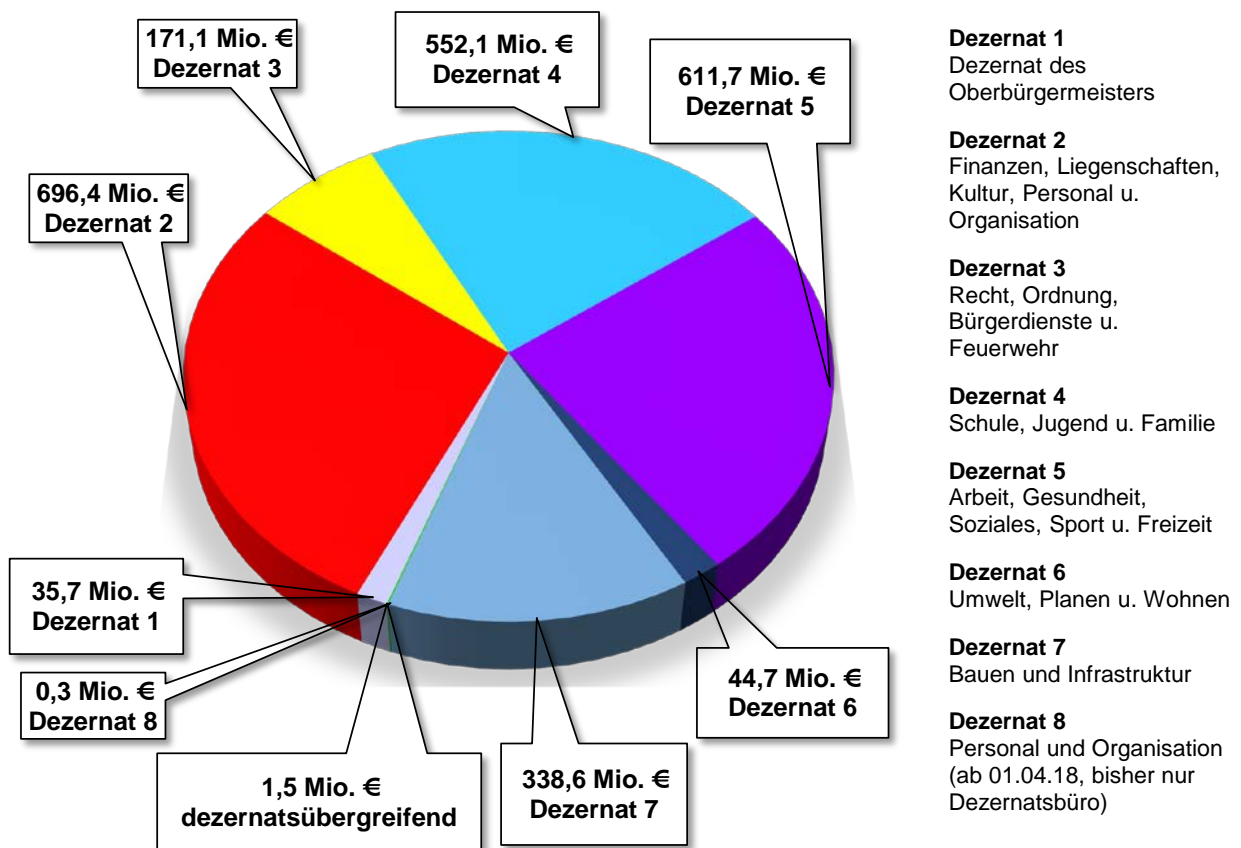
Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen 2018

| Haushaltsposition | in Mio. Euro | Anteil an den ordentlichen Aufwendungen in % |
|---|----------------|--|
| Personalaufwendungen | 443,5 | 18,4 |
| Versorgungsaufwendungen | 71,1 | 3,0 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 300,5 | 12,5 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 100,7 | 4,2 |
| Transferaufwendungen | 1.272,5 | 52,9 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 216,6 | 9,0 |
| Gesamt | 2.404,9 | 100,0 |



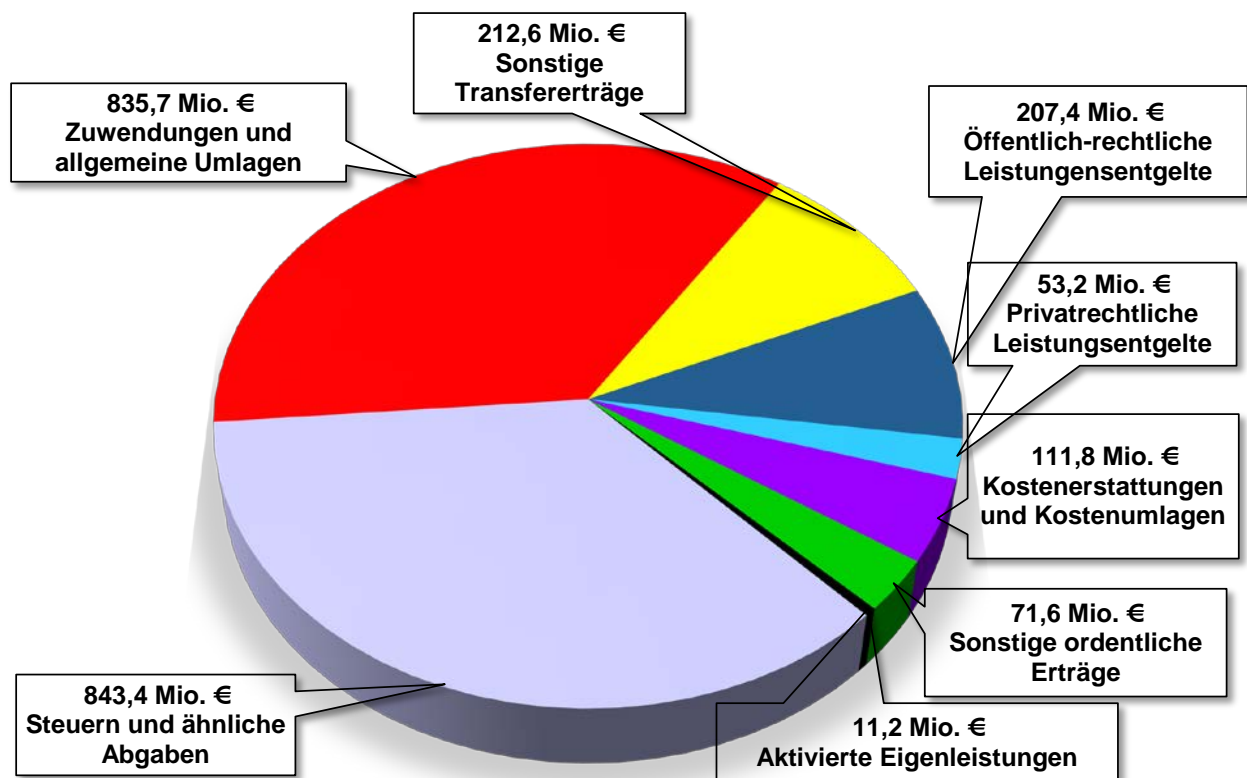
Übersicht über die Gesamtaufwendungen nach Dezernaten 2018

| Dezernat | in Mio. Euro | Anteil an den Gesamtaufwendungen in % |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|
| Dezernat 1 | 35,7 | 1,5 |
| Dezernat 2 | 696,4 | 28,4 |
| Dezernat 3 | 171,1 | 7,0 |
| Dezernat 4 | 552,1 | 22,5 |
| Dezernat 5 | 611,7 | 24,9 |
| Dezernat 6 | 44,7 | 1,8 |
| Dezernat 7 | 338,6 | 13,8 |
| Dezernat 8 | 0,3 | 0,0 |
| dezernatsübergreifend | 1,5 | 0,1 |
| Gesamt | 2.452,3 | 100,0 |



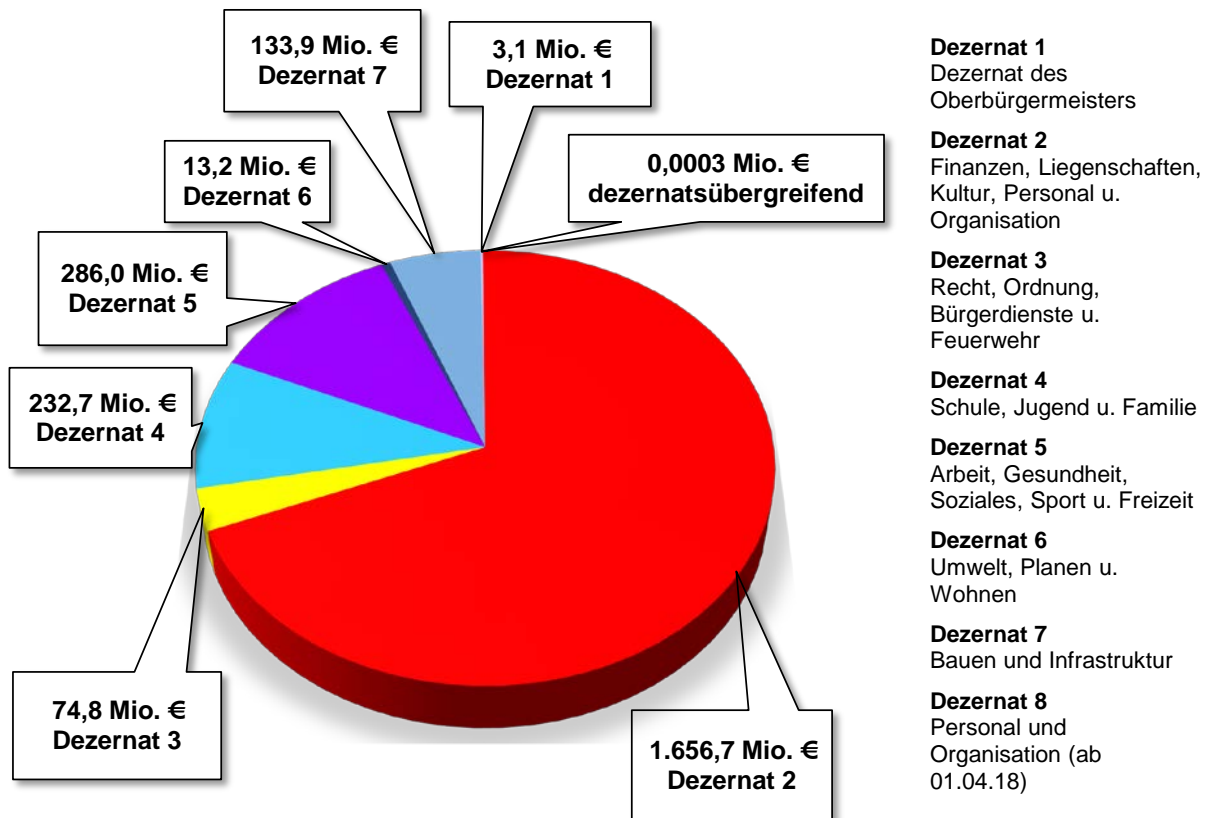
Übersicht über die ordentlichen Erträge 2018

| Haushaltsposition | in Mio. Euro | Anteil an den ordentlichen Aufwendungen in % |
|---|----------------|--|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 843,4 | 35,9 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 835,7 | 35,6 |
| Sonstige Transfererträge | 212,6 | 9,1 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 207,4 | 8,8 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 53,2 | 2,3 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 111,8 | 4,8 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 71,6 | 3,0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 11,2 | 0,5 |
| Gesamt | 2.346,8 | 100,0 |



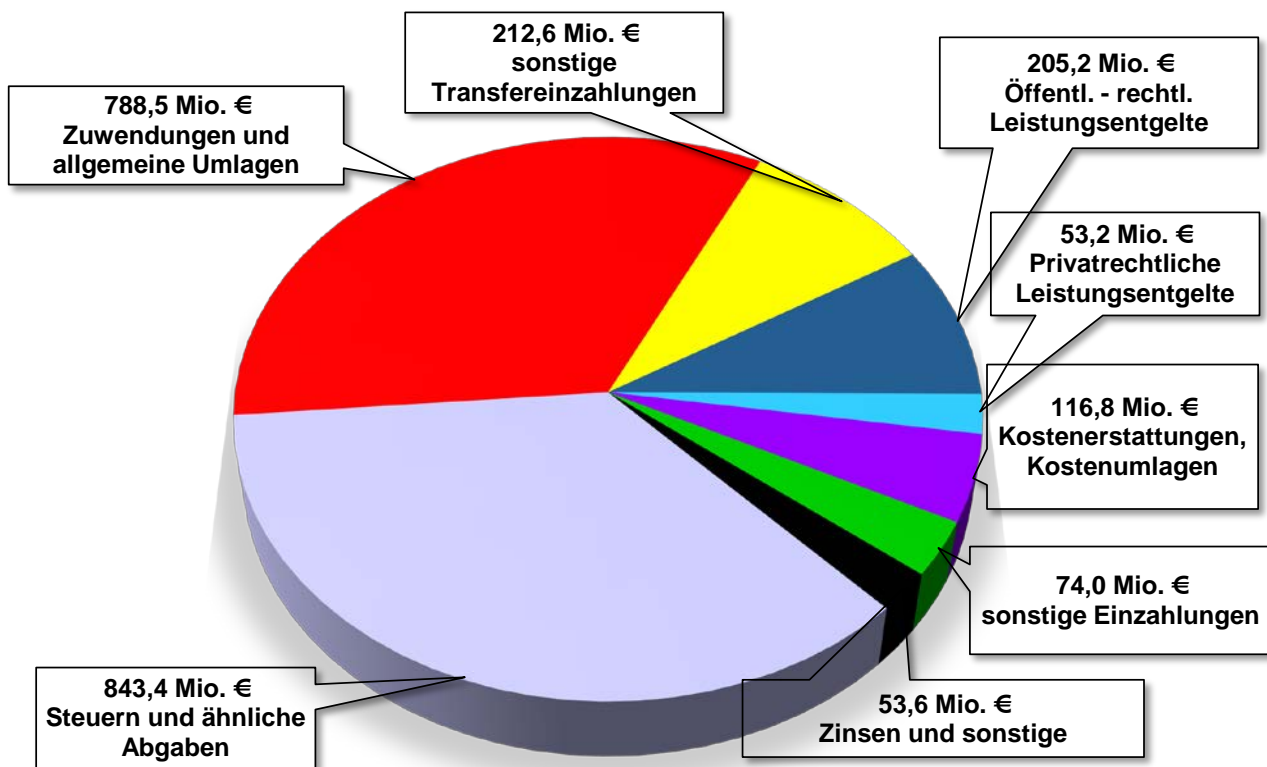
Übersicht über die Gesamterträge nach Dezernaten 2018

| Dezernat | in Mio. Euro | Anteil an den Gesamterträgen in % |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------|
| Dezernat 1 | 3,1 | 0,1 |
| Dezernat 2 | 1.656,7 | 69,0 |
| Dezernat 3 | 74,8 | 3,1 |
| Dezernat 4 | 232,7 | 9,7 |
| Dezernat 5 | 286,0 | 11,9 |
| Dezernat 6 | 13,2 | 0,5 |
| Dezernat 7 | 133,9 | 5,6 |
| Dezernat 8 | 0,0 | 0,0 |
| dezernatsübergreifend | 0,0003 | 0,0 |
| Gesamt | 2.400,4 | 100,0 |



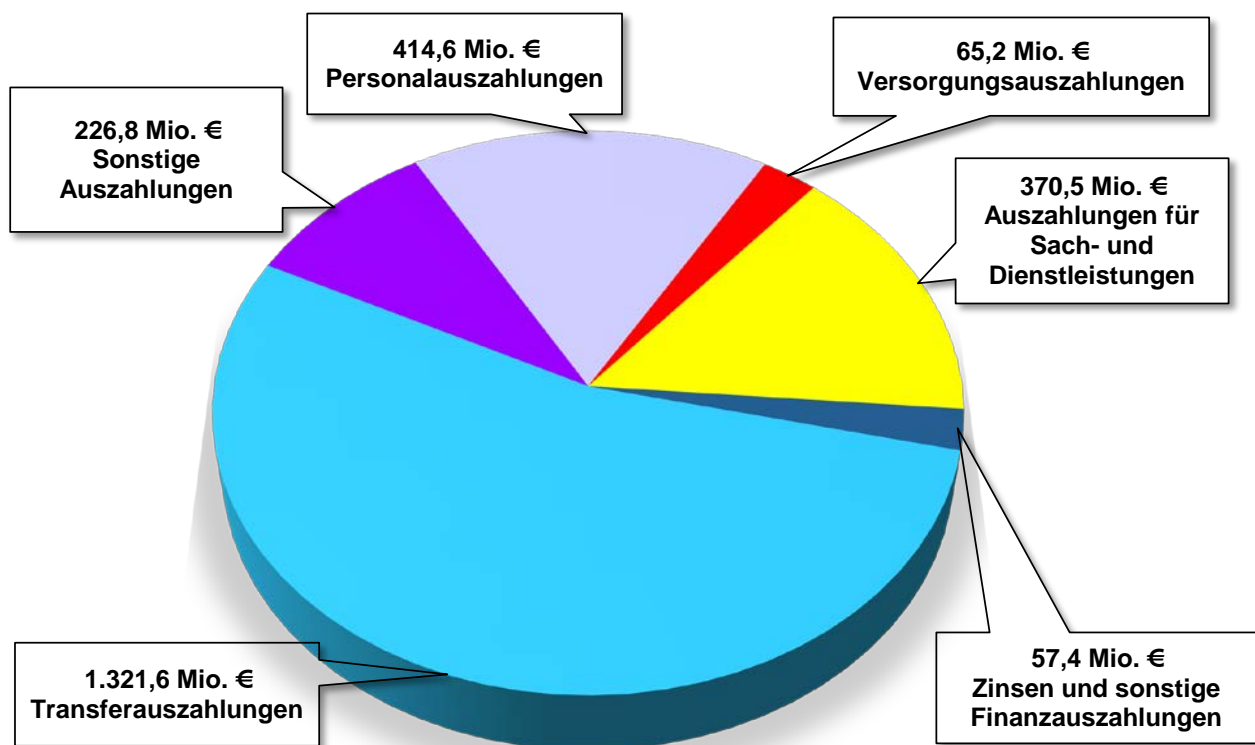
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2018

| Haushaltsposition | in Mio. Euro | Anteil an den ordentlichen Aufwendungen in % |
|--|----------------|--|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 843,4 | 35,9 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 788,5 | 33,6 |
| sonstige Transfereinzahlungen | 212,6 | 9,1 |
| Öffentl. - rechtl. Leistungsentgelte | 205,2 | 8,7 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 53,2 | 2,3 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 116,8 | 5,0 |
| sonstige Einzahlungen | 74,0 | 3,2 |
| Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 53,6 | 2,3 |
| Gesamt | 2.347,3 | 100,0 |



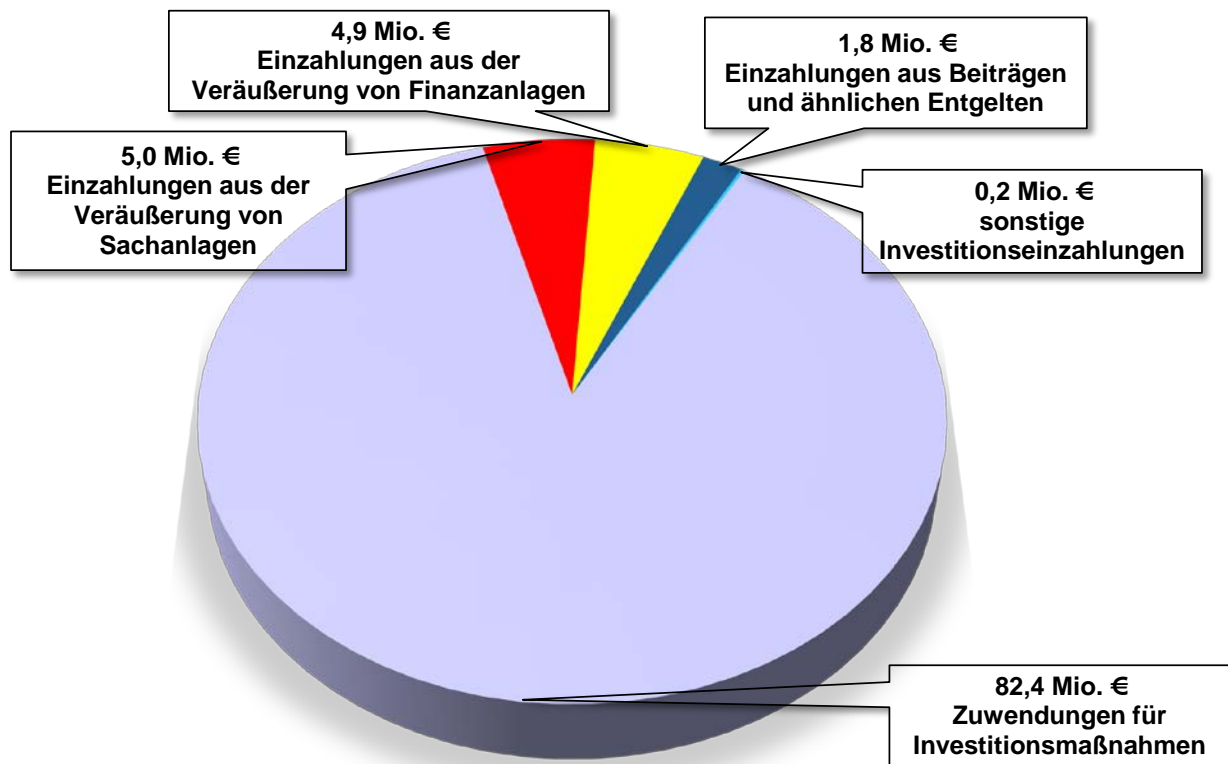
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2018

| Haushaltsposition | in Mio. Euro | Anteil an den ordentlichen Aufwendungen in % |
|---|----------------|--|
| Personalauszahlungen | 414,6 | 16,9 |
| Versorgungsauszahlungen | 65,2 | 2,7 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 370,5 | 15,1 |
| Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 57,4 | 2,3 |
| Transferauszahlungen | 1.321,6 | 53,8 |
| Sonstige Auszahlungen | 226,8 | 9,2 |
| Gesamt | 2.456,1 | 100,0 |



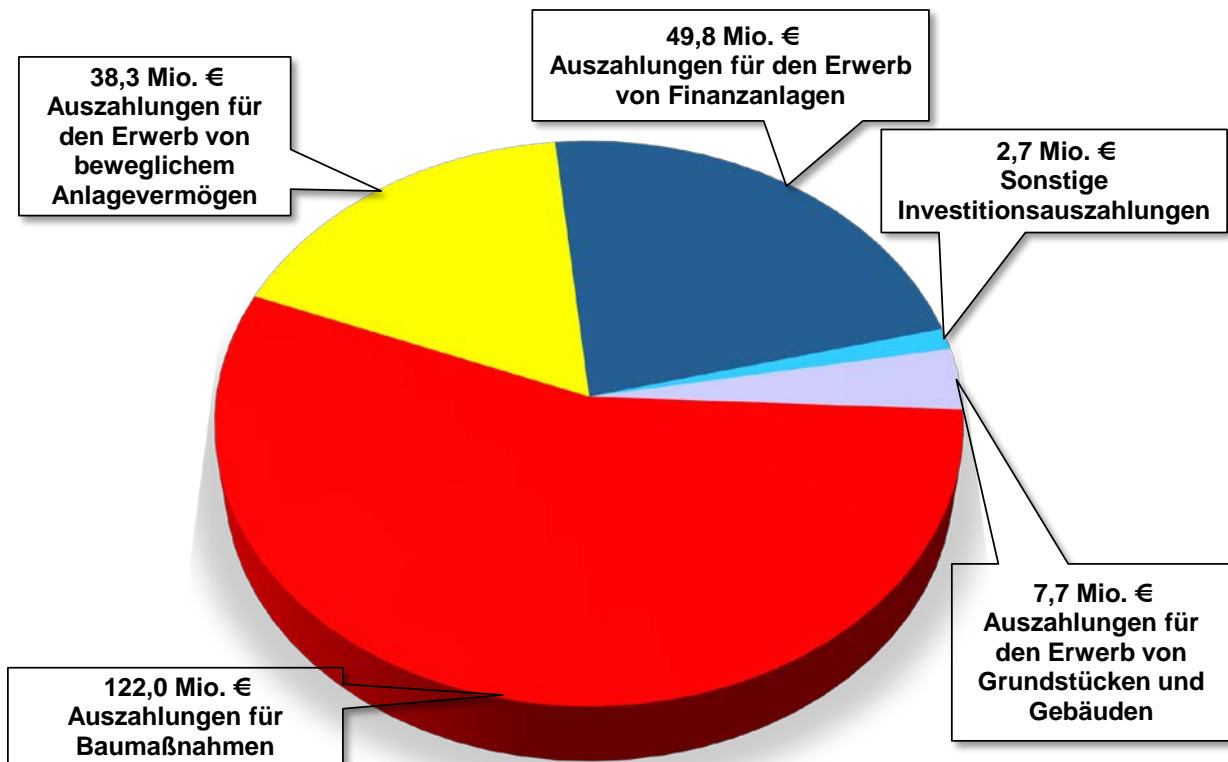
Investive Einzahlungen 2018

| Haushaltsposition | in Mio. Euro | Anteil an den ordentlichen Aufwendungen in % |
|--|--------------|--|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 82,4 | 87,4 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 5,0 | 5,3 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 4,9 | 5,2 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1,8 | 1,9 |
| sonstige Investitionseinzahlungen | 0,2 | 0,2 |
| Gesamt | 94,2 | 100,0 |



Investive Auszahlungen 2018

| Haushaltsposition | in Mio. Euro | Anteil an den ordentlichen Aufwendungen in % |
|--|--------------|--|
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 7,7 | 3,5 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 122,0 | 55,3 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 38,3 | 17,4 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 49,8 | 22,6 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 2,7 | 1,2 |
| Gesamt | 220,5 | 100,0 |



Auszug aus dem Gesamtergebnisplan für die Haushaltsansätze 2018
in Euro

| | | 2018 |
|-----------|--|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 843.398.978 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 835.658.776 |
| | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 48.586.603 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 212.606.515 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 207.379.354 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.213.441 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 111.790.725 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 71.558.935 |
| | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | 0 |
| | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i> | 2.169.885 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 11.154.000 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.346.760.724 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 443.530.151 |
| | <i>davon steuerbare Personalaufwendungen</i> | 406.633.621 |
| | <i>davon Beihilfen</i> | 6.750.000 |
| | <i>davon Pensionsrückstellungen</i> | 26.863.813 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen) | 71.068.234 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 300.492.071 |
| | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 108.448.060 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 100.704.469 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.272.548.708 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 216.576.477 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.404.920.110 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10+17) | -58.159.386 |
| 19 | + Finanzerträge | 53.637.563 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 47.387.636 |
| 21 | = Finanzergebnis (19+20) | 6.249.927 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21) | -51.909.459 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23+24) | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22+25) | -51.909.459 |

Auszug aus dem Gesamtfinanzplan für die Haushaltsansätze 2018
in Euro

| | | 2018 |
|-----------|--|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 843.398.978 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 788.491.372 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 212.606.515 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 205.182.447 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.213.441 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 116.786.437 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 73.977.680 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 53.637.563 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.347.294.433 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 414.604.243 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 65.186.136 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 370.504.791 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 57.387.636 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 1.321.591.151 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 226.783.841 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.456.057.799 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16) | -108.763.366 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 82.362.486 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 4.988.600 |
| 20 | + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 4.881.900 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beträgen u. a. Entgelten | 1.800.000 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 150.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 94.182.986 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 7.722.106 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 122.002.554 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 38.277.328 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 49.848.783 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 2.664.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 220.514.772 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) | -126.331.786 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17+31) | -235.095.152 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 126.331.786 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 78.989.300 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 47.342.486 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37) | -187.752.666 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 |
| 40 | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 0 |
| 41 | = Liquide Mittel (38+39+40) | -187.752.666 |