

**Ausgewählte Eckdaten aus
dem Haushaltsplan 2019**

Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2019

* 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 *
	2018	2019	2018 zu 2019
Gesamtergebnisplan			
ordentliche Erträge	2.346.760.724	2.478.640.953	131.880.229
ordentliche Aufwendungen	2.404.920.110	2.524.293.084	-119.372.974
Ordentliches Ergebnis	<u>-58.159.386</u>	<u>-45.652.131</u>	<u>12.507.255</u>
Finanzergebnis	<u>6.249.927</u>	<u>10.447.008</u>	<u>4.197.081</u>
Jahresergebnis	-51.909.459	-35.205.123	16.704.336
Gesamtfinanzplan			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.347.294.433	2.479.759.941	132.465.508
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.456.057.799	2.558.103.373	-102.045.574
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>-108.763.366</u>	<u>-78.343.432</u>	<u>30.419.934</u>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.182.986	111.985.722	17.802.736
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.514.772	269.701.643	-49.186.871
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-126.331.786</u>	<u>-157.715.921</u>	<u>-31.384.135</u>
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-235.095.152	-236.059.353	-964.201
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	47.342.486	74.769.921	<u>27.427.435</u>
Anfangsbestand an Finanzmitteln	-85.842.917		
Liquide Mittel	<u>-273.595.584</u>	<u>-161.289.432</u>	<u>112.306.152</u>
investive Baumaßnahmen	122.002.554	166.385.075	-44.382.521
Kreditaufnahmen			
für Investitionsmaßnahmen ohne Umschuldungen	126.331.786	157.715.921	-31.384.135
Verpflichtungsermächtigungen			
	405.082.582	440.545.011	-35.462.429
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 2019

* Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) für den Haushalt

alle Angaben in Euro

Erträge

Grundsteuer B
Gewerbesteuer (brutto)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Schlüsselzuweisungen vom Land
Sonstige Transfererträge
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Verwaltungs-, Benutzungsgebühren, sonstige Entgelte usw.)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Haushaltsansatz		Veränderung * 2018 zu 2019
	2018	2019	
Grundsteuer B	119.200.000	120.200.000	1.000.000
Gewerbesteuer (brutto)	340.964.000	371.205.000	30.241.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	248.896.000	264.368.000	15.472.000
Schlüsselzuweisungen vom Land	613.338.859	642.912.000	29.573.141
Sonstige Transfererträge	212.606.515	104.491.888 *	-108.114.628
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Verwaltungs-, Benutzungsgebühren, sonstige Entgelte usw.)	207.379.354	230.876.064	23.496.710
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.790.725	206.476.079 *	94.685.354

Aufwendungen

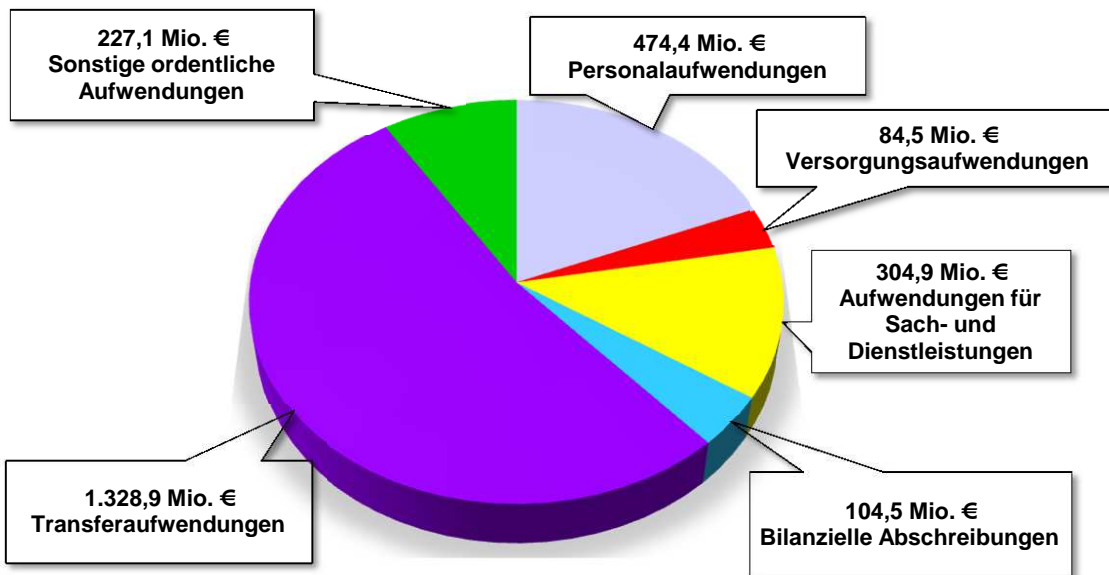
Transferaufwendungen
<i>davon Sozialaufwendungen</i>
Personalaufwendungen (aktive)
<i>davon Pensionsrückstellungen</i>
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
Pensionsrückstellungen gesamt
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung
Bilanzielle Abschreibungen

Transferaufwendungen	1.272.548.708	1.328.880.343	-56.331.635
<i>davon Sozialaufwendungen</i>	585.976.455	587.819.819	-1.843.364
Personalaufwendungen (aktive)	443.530.151	474.383.901	-30.853.750
<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	26.863.813	33.106.696	-6.242.883
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	71.068.234	84.522.247	-13.454.013
Pensionsrückstellungen gesamt	97.932.047	117.628.943	-19.696.896
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	108.448.060	101.010.082	7.437.978
Bilanzielle Abschreibungen	100.704.469	104.479.925	-3.775.456

* Aufgrund von Kontierungsvorgaben des Landes im Rahmen der amtlichen Statistik wird die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II im Jobcenter nunmehr unter den Kostenerstattungen gebucht. Die Verschiebung in Höhe von rd. 100 Mio. Euro von den sonstigen Transfererträgen zu den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ist im Wesentlichen auf diesen Sachverhalt zurückzuführen.

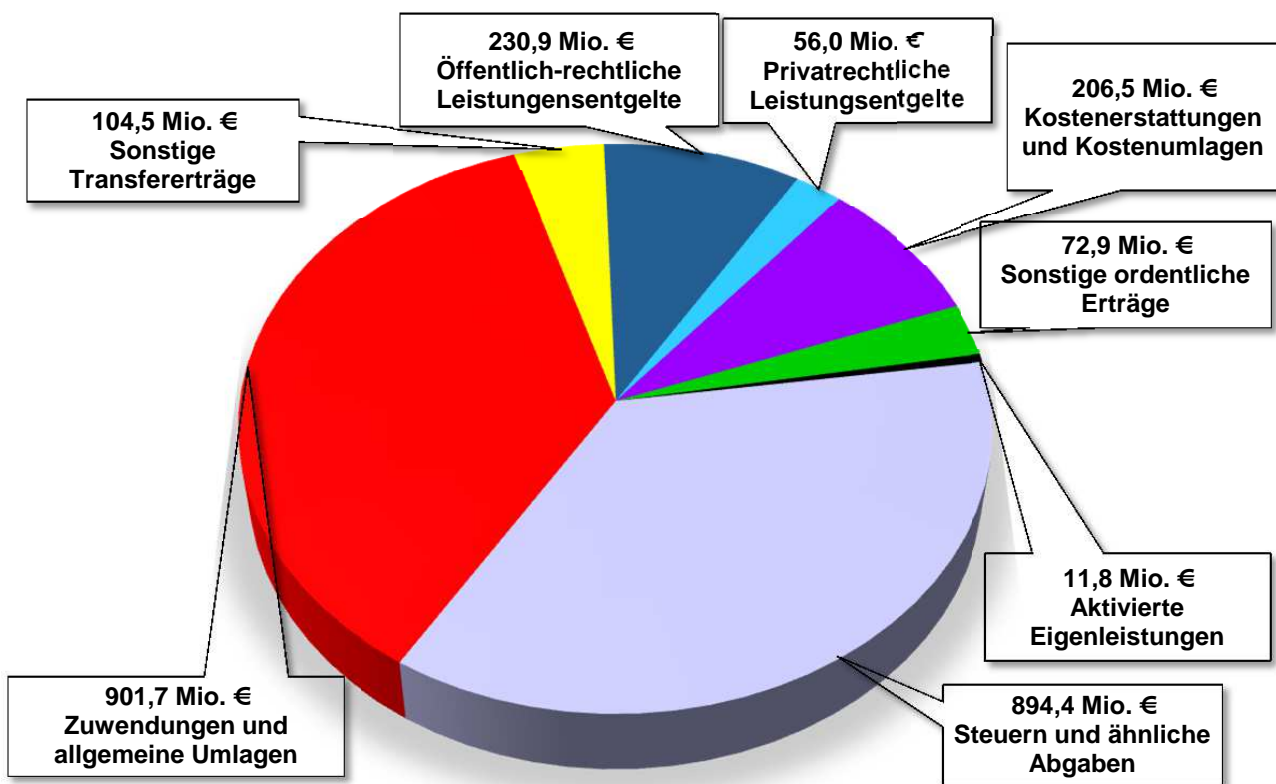
Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen 2019

Haushaltsposition	in Mio. Euro	Anteil an den ordentlichen Aufwendungen in %
Personalaufwendungen	474,4	18,8
Versorgungsaufwendungen	84,5	3,3
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,9	12,1
Bilanzielle Abschreibungen	104,5	4,1
Transferaufwendungen	1.328,9	52,6
Sonstige ordentliche Aufwendungen	227,1	9,0
Gesamt	2.524,3	100,0



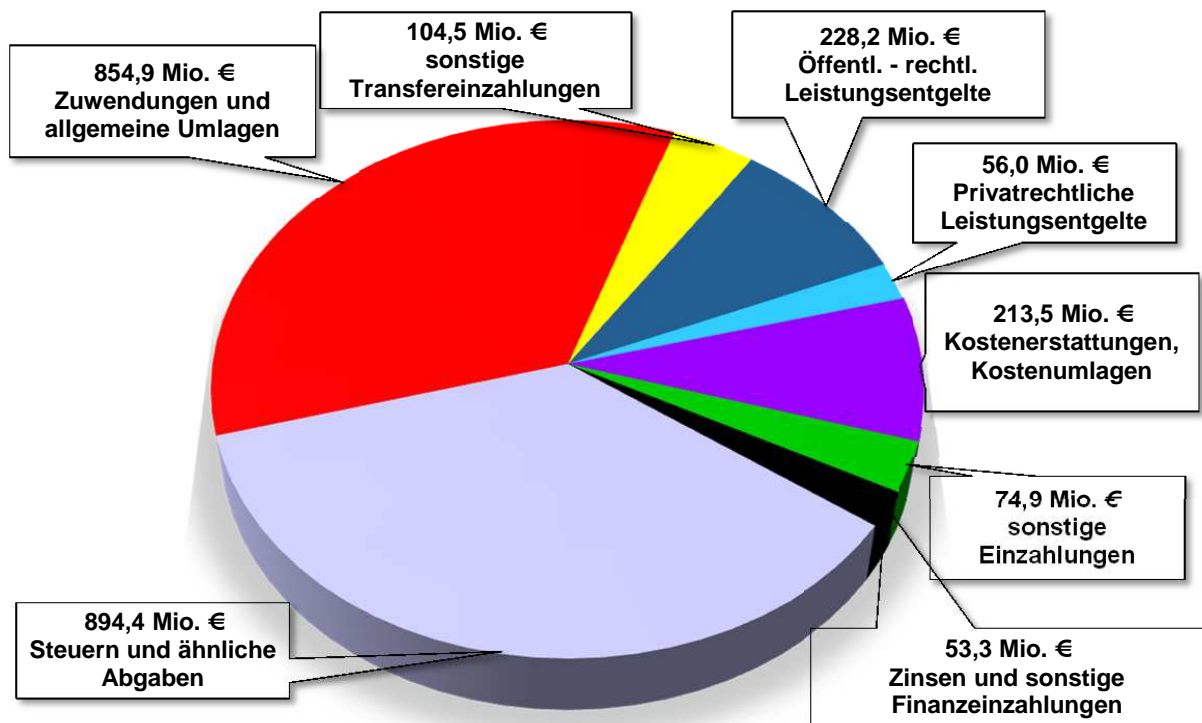
Übersicht über die ordentlichen Erträge 2019

Haushaltsposition	in Mio. Euro	Anteil an den ordentlichen Erträgen in %
Steuern und ähnliche Abgaben	894,4	36,1
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	901,7	36,4
Sonstige Transfererträge	104,5	4,2
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,9	9,3
Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,0	2,3
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,5	8,3
Sonstige ordentliche Erträge	72,9	2,9
Aktiviere Eigenleistungen	11,8	0,5
Gesamt	2.478,6	100,0



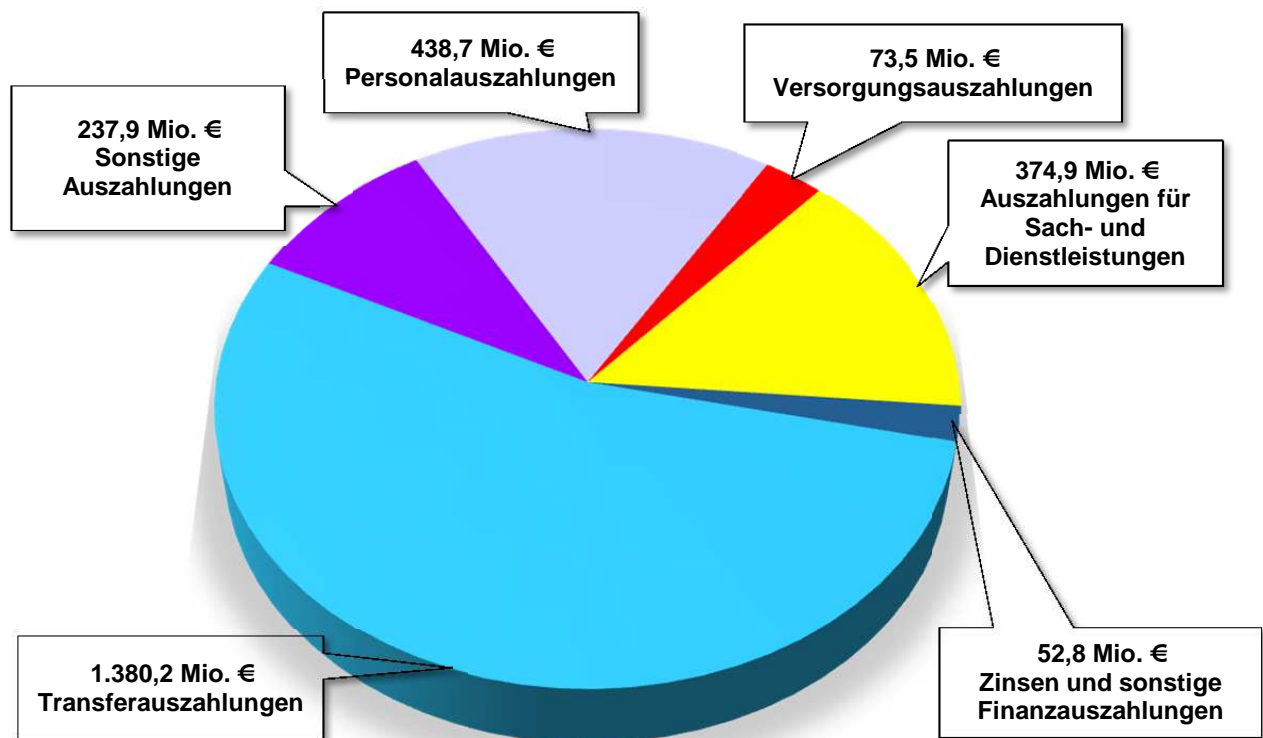
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2019

Haushaltsposition	in Mio. Euro	Anteil an den Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in %
Steuern und ähnliche Abgaben	894,4	36,1
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854,9	34,5
sonstige Transfereinzahlungen	104,5	4,2
Öffentl. - rechtl. Leistungsentgelte	228,2	9,2
Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,0	2,3
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	213,5	8,6
sonstige Einzahlungen	74,9	3,0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53,3	2,1
Gesamt	2.479,8	100,0



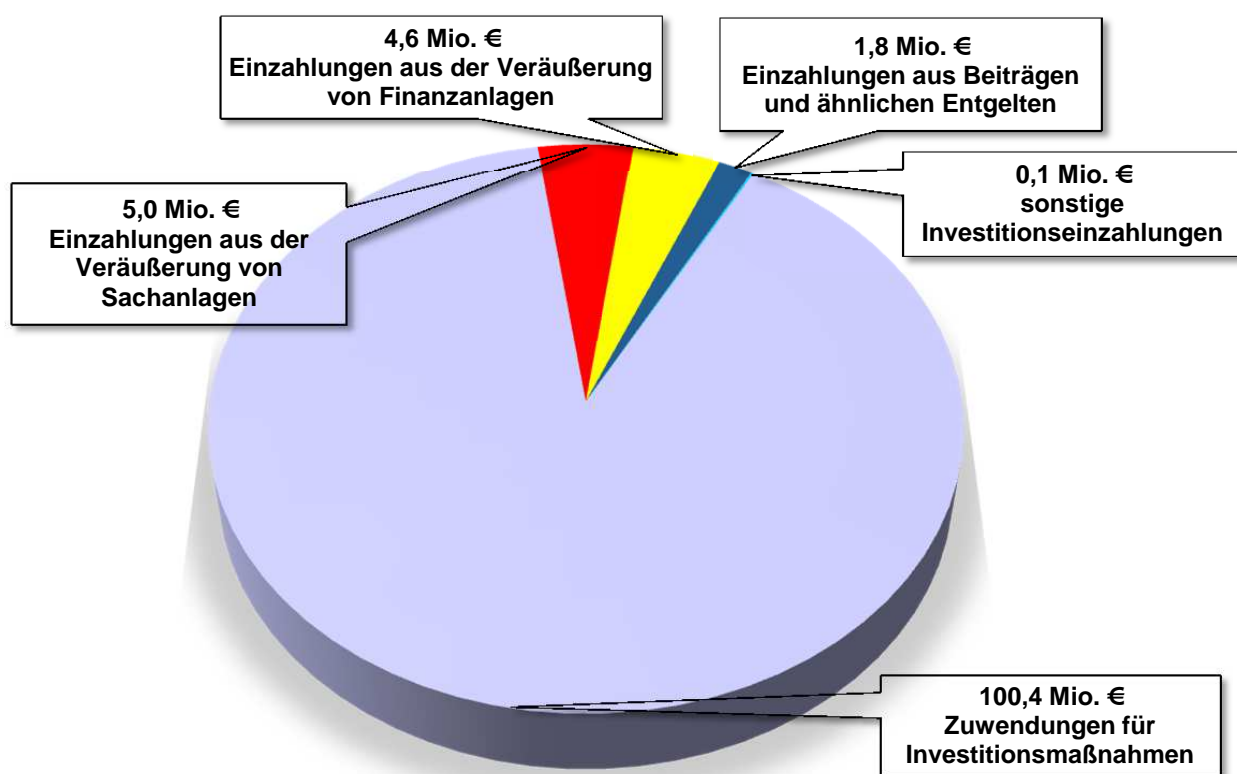
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2019

Haushaltsposition	in Mio. Euro	Anteil an den Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in %
Personalauszahlungen	438,7	17,2
Versorgungsauszahlungen	73,5	2,9
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374,9	14,7
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	52,8	2,1
Transferauszahlungen	1.380,2	54,0
Sonstige Auszahlungen	237,9	9,3
Gesamt	2.558,1	100,0



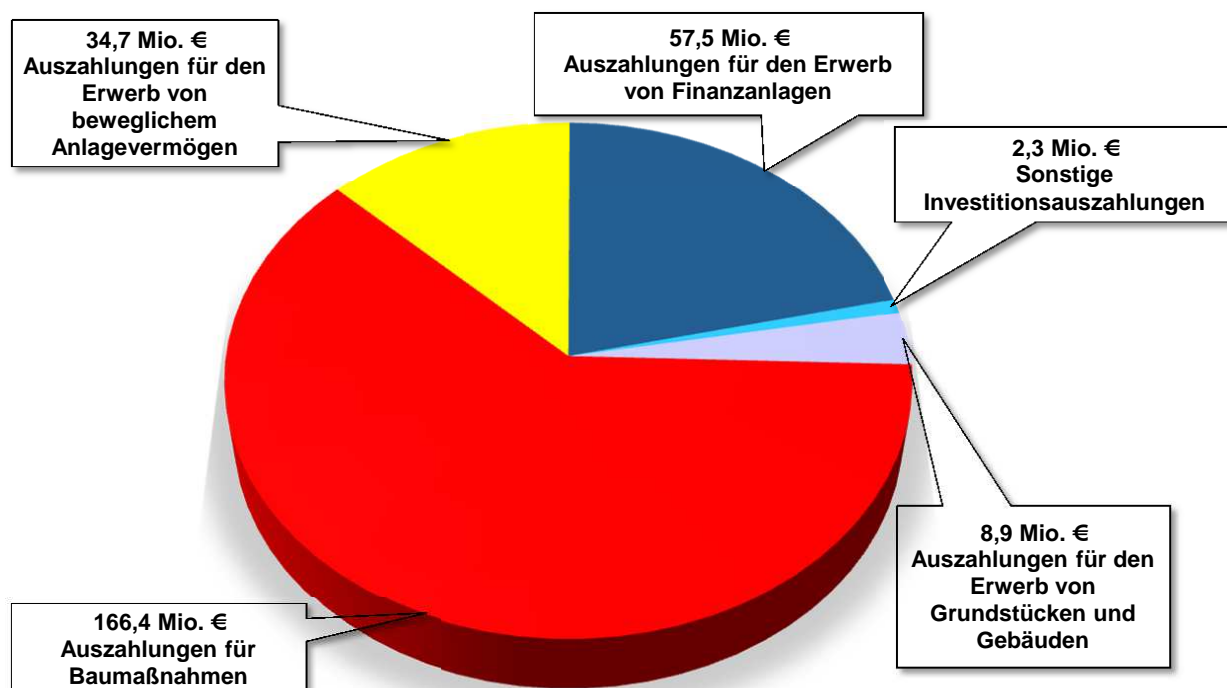
Investive Einzahlungen 2019

Haushaltsposition	in Mio. Euro	Anteil an den investiven Einzahlungen in %
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,4	89,7
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5,0	4,5
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4,6	4,1
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1,8	1,6
sonstige Investitionseinzahlungen	0,1	0,1
Gesamt	112,0	100,0



Investive Auszahlungen 2019

Haushaltsposition	in Mio. Euro	Anteil an den investiven Auszahlungen in %
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8,9	3,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	166,4	61,7
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34,7	12,9
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	57,5	21,3
Sonstige Investitionsauszahlungen	2,3	0,9
Gesamt	269,7	100,0



Auszug aus dem Gesamtergebnisplan für die Haushaltsansätze 2019
in Euro

		Entwurf 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	894.362.570
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	901.686.214
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	50.410.175
03	+ Sonstige Transfererträge	104.491.888
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.876.064
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.025.322
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.476.079
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.875.708
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	2.556.958
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.847.110
09	+/- Bestandsveränderungen	0
10	= Ordentliche Erträge	2.478.640.953
11	- Personalaufwendungen	474.383.901
	<i>davon steuerbare Personalaufwendungen</i>	430.776.013
	<i>davon Beihilfen</i>	6.746.355
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	33.106.696
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	84.522.247
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.925.028
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	101.010.082
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.479.925
15	- Transferaufwendungen	1.328.880.343
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.101.641
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.524.293.084
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-45.652.131
19	+ Finanzerträge	53.260.144
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.813.136
21	= Finanzergebnis (19+20)	10.447.008
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-35.205.123
23	+ Außerordentliche Erträge	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	-35.205.123

Auszug aus dem Gesamtfinanzplan für die Haushaltsansätze 2019
in Euro

		Entwurf 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	894.362.570
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854.945.838
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	104.491.888
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.219.967
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.025.322
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	213.518.333
07	+ Sonstige Einzahlungen	74.935.880
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.260.144
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.479.759.941
10	- Personalauszahlungen	438.742.990
11	- Versorgungsauszahlungen	73.527.554
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.931.528
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	52.813.136
14	- Transferauszahlungen	1.380.198.852
15	- Sonstige Auszahlungen	237.889.313
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.558.103.373
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)	-78.343.432
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.422.522
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.988.600
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.644.600
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. a. Entgelten	1.800.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	130.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.985.722
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.868.187
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.385.075
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.674.804
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	57.464.576
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.309.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.701.643
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-157.715.921
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17+31)	-236.059.353
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	157.715.921
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	82.946.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	74.769.921
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)	-161.289.432
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0
41	= Liquide Mittel (38+39+40)	-161.289.432