

## Ergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen  | Ergebnis<br>2015<br>- Euro - | Ansatz 2016<br>- Euro - | Ansatz 2017<br>- Euro - | Ansatz 2018<br>- Euro - | Ansatz 2019<br>- Euro - | Ansatz 2020<br>- Euro - |
|---|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                              |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                      | -8.386.258,99                | -11.598.000             | -16.023.200             | -15.585.790             | -15.573.750             | -15.373.750             |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | -334.592,25                  | -397.200                | -359.300                | -361.800                | -359.300                | -359.300                |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                |                              | -189.600                | -182.900                | -182.900                | -182.900                | -182.900                |
| 04. sonstige Transfererträge  | -1.976,00                    | -5.000                  | -5.000                  | -5.000                  | -5.000                  | -5.000                  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                    | -326.958,08                  | -323.300                | -431.800                | -376.800                | -376.800                | -376.800                |
| 06. privatrechtliche Entgelte   | -386.643,81                  | -355.700                | -369.900                | -386.900                | -386.900                | -386.900                |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | -562.098,33                  | -1.111.500              | -1.317.000              | -1.271.100              | -1.242.500              | -1.239.100              |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                 | -90.071,86                   | -29.500                 | -31.000                 | -29.500                 | -29.500                 | -29.500                 |
| 09. aktivierte Eigenleistung  |                              |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen   |                              |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                      | -352.975,23                  | -247.200                | -321.000                | -321.000                | -321.000                | -321.000                |
| <b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>                                 | <b>-10.441.574,55</b>        | <b>-14.257.000</b>      | <b>-19.041.100</b>      | <b>-18.520.790</b>      | <b>-18.477.650</b>      | <b>-18.274.250</b>      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       |                              |                         |                         |                         |                         |                         |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                 | 4.129.207,79                 | 4.143.000               | 4.358.700               | 4.390.600               | 4.399.300               | 4.399.300               |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                       | 22.555,63                    | 24.000                  | 27.500                  | 27.500                  | 27.500                  | 27.500                  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 1.550.953,61                 | 1.992.800               | 2.224.400               | 1.690.100               | 1.675.200               | 1.685.200               |
| 16. Abschreibungen  | -2.326,39                    | 1.220.000               | 1.151.500               | 1.162.900               | 1.162.900               | 1.162.900               |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                  | 28.550,29                    | 60.500                  | 41.500                  | 42.000                  | 42.000                  | 42.000                  |
| 18. Transferaufwendungen  | 12.562.232,60                | 6.242.900               | 10.778.800              | 10.780.000              | 10.700.900              | 10.653.900              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 357.526,64                   | 413.200                 | 399.200                 | 389.000                 | 389.000                 | 383.600                 |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                               |                              | 160.600                 | 0                       |                         |                         |                         |
| <b>21.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                            | <b>18.648.700,17</b>         | <b>14.257.000</b>       | <b>18.981.600</b>       | <b>18.482.100</b>       | <b>18.396.800</b>       | <b>18.354.400</b>       |
| abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                         |                              | 160.600                 | 0                       |                         |                         |                         |
| <b>22. ordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>8.207.125,62</b>          | <b>-160.600</b>         | <b>-59.500</b>          | <b>-38.690</b>          | <b>-80.850</b>          | <b>80.150</b>           |
| 23. außerordentliche Erträge  | -72.358,64                   |                         |                         |                         |                         |                         |
| 24. außerordentliche Aufwendungen                                     | 7.136,51                     |                         |                         |                         |                         |                         |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO                               |                              |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>                                  | <b>7.136,51</b>              |                         |                         |                         |                         |                         |
| abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO                         |                              |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>-65.222,13</b>            |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>8.141.903,49</b>          | <b>-160.600</b>         | <b>-59.500</b>          | <b>-38.690</b>          | <b>-80.850</b>          | <b>80.150</b>           |
| 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO |                              |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>Fortgeschriebenes Jahresergebnis</b>                               | <b>8.141.903,49</b>          | <b>-160.600</b>         | <b>-59.500</b>          | <b>-38.690</b>          | <b>-80.850</b>          | <b>80.150</b>           |

## Finanzhaushalt

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                              | <b>Ergebnis 2015<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz 2016<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz 2017<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz 2018<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz 2019<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz 2020<br/>- Euro -</b> |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   |                                   |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                  | -8.322.382,79                     | -11.598.000                     | -16.023.200                     | -15.585.790                     | -15.573.750                     | -15.373.750                     |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | -335.882,25                       | -397.200                        | -359.300                        | -361.800                        | -359.300                        | -359.300                        |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen                                 | -1.841,60                         | -5.000                          | -5.000                          | -5.000                          | -5.000                          | -5.000                          |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte                                | -328.532,81                       | -323.300                        | -431.800                        | -376.800                        | -376.800                        | -376.800                        |
| 05. privatrechtliche Entgelte                                     | -370.889,96                       | -355.700                        | -369.900                        | -386.900                        | -386.900                        | -386.900                        |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | -1.027.946,08                     | -1.111.500                      | -1.317.000                      | -1.271.100                      | -1.242.500                      | -1.239.100                      |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                              | -81.333,38                        | -29.500                         | -31.000                         | -29.500                         | -29.500                         | -29.500                         |
| 08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände  |                                   |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                       | -911.127,90                       | -289.200                        | -321.000                        | -321.000                        | -321.000                        | -321.000                        |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-11.379.936,77</b>             | <b>-14.109.400</b>              | <b>-18.858.200</b>              | <b>-18.337.890</b>              | <b>-18.294.750</b>              | <b>-18.091.350</b>              |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   |                                   |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                             | 4.103.259,79                      | 4.185.000                       | 4.358.700                       | 4.390.600                       | 4.399.300                       | 4.399.300                       |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                                   | 22.555,63                         | 24.000                          | 27.500                          | 27.500                          | 27.500                          | 27.500                          |
| 13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG                          | 1.579.058,75                      | 1.992.800                       | 2.224.400                       | 1.690.100                       | 1.675.200                       | 1.685.200                       |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                              | 29.907,56                         | 60.500                          | 41.500                          | 42.000                          | 42.000                          | 42.000                          |
| 15. Transferauszahlungen  | 12.564.254,32                     | 6.242.900                       | 10.778.800                      | 10.780.000                      | 10.700.900                      | 10.653.900                      |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                       | 390.517,01                        | 413.000                         | 399.000                         | 388.800                         | 388.800                         | 383.400                         |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>18.689.553,06</b>              | <b>12.918.200</b>               | <b>17.829.900</b>               | <b>17.319.000</b>               | <b>17.233.700</b>               | <b>17.191.300</b>               |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>7.309.616,29</b>               | <b>-1.191.200</b>               | <b>-1.028.300</b>               | <b>-1.018.890</b>               | <b>-1.061.050</b>               | <b>-900.050</b>                 |

## Übersicht Ergebnishaushalt

Ordentliche und außerordentliche Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte

| Ergebnishaushalt                         | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außerordentliche Erträge | Außerordentliche Aufwendungen | Außerordentliches Ergebnis |
|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|
|  | - Euro -            | - Euro -                 | - Euro -              | - Euro -                 | - Euro -                      | - Euro -                   |
| 1  | 2                   | 3                        | 4                     | 5                        | 6                             | 7                          |
| FB Bürgerservice und Interner Service    | -18.206.900         | 15.305.400               | -2.901.500            |                          |                               |                            |
| FB Technische Dienste, Planung u.Ordnung | -834.200            | 3.676.200                | 2.842.000             |                          |                               |                            |
| <b>Summe</b>                             | <b>-19.041.100</b>  | <b>18.981.600</b>        | <b>-59.500</b>        |                          |                               |                            |

## Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

| Teilhaushalt                             | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | Saldo für Investitionstätigkeit | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln | Verpflichtungsermächtigungen |
|--|---|---|--|--|--|---------------------------------|---|---|----------------------------------|--|------------------------------|
|  | - Euro -  | - Euro -  | - Euro -                                 | - Euro -                               | - Euro -                               | - Euro -                        | - Euro -                                | - Euro -                                | - Euro -                         | - Euro -                               | - Euro -                     |
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5                                      | 6                                      | 7                               | 8                                       | 9                                       | 10                               | 11                                     | 12                           |
| FB Bürgerservice und Interner Service    | -18.195.700                                     | 15.159.000                                      | -3.036.700                               |  | 39.000                                 | 39.000                          |   | 124.000                                 | 124.000                          | -2.873.700                             |                              |
| FB Technische Dienste, Planung u.Ordnung | -662.500  | 2.670.900                                       | 2.008.400                                | -1.001.500                             | 3.143.800                              | 2.142.300                       |   |   |                                  | 4.150.700                              |                              |
| <b>Summe</b>                             | <b>-18.858.200</b>                              | <b>17.829.900</b>                               | <b>-1.028.300</b>                        | <b>-1.001.500</b>                      | <b>3.182.800</b>                       | <b>2.181.300</b>                |   | <b>124.000</b>                          | <b>124.000</b>                   | <b>1.277.000</b>                       |                              |

## Ergebnishaushalt Produkt Steuern/allgem.Zuweisungen/Umlagen (P1.611000)

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis 2015<br>- Euro - | Ansatz 2016<br>- Euro - | Ansatz 2017<br>- Euro - | Ansatz 2018<br>- Euro - | Ansatz 2019<br>- Euro - | Ansatz 2020<br>- Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge  |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   | -8.386.258,99             | -11.598.000             | -16.023.200             | -15.585.790             | -15.573.750             | -15.373.750             |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   | -127.744,00               | -166.400                | -125.400                | -130.400                | -130.400                | -130.400                |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 04. sonstige Transfererträge   |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | -25.539,00                | -2.500                  | -2.500                  | -2.500                  | -2.500                  | -2.500                  |
| 09. aktivierte Eigenleistungen   |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen  |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | -245,00                   |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-8.539.786,99</b>      | <b>-11.766.900</b>      | <b>-16.151.100</b>      | <b>-15.718.690</b>      | <b>-15.706.650</b>      | <b>-15.506.650</b>      |
| Ordentliche Aufwendungen   |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                      |                         |                         |                         |                         |                         |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 16. Abschreibungen   |                           | 1.200                   | 1.200                   | 1.200                   | 1.200                   | 1.200                   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 11.000,00                 | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
| 18. Transferaufwendungen   | 11.755.704,00             | 5.398.000               | 9.804.200               | 9.807.000               | 9.773.000               | 9.735.000               |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>11.766.704,00</b>      | <b>5.401.700</b>        | <b>9.807.900</b>        | <b>9.810.700</b>        | <b>9.776.700</b>        | <b>9.738.700</b>        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>3.226.917,01</b>       | <b>-6.365.200</b>       | <b>-6.343.200</b>       | <b>-5.907.990</b>       | <b>-5.929.950</b>       | <b>-5.767.950</b>       |
| 22. außerordentliche Erträge   |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>3.226.917,01</b>       | <b>-6.365.200</b>       | <b>-6.343.200</b>       | <b>-5.907.990</b>       | <b>-5.929.950</b>       | <b>-5.767.950</b>       |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>3.226.917,01</b>       | <b>-6.365.200</b>       | <b>-6.343.200</b>       | <b>-5.907.990</b>       | <b>-5.929.950</b>       | <b>-5.767.950</b>       |