

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	532023
Gemeinde:	Wetzlar	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Lahn-Dill-Kreis	Haushaltsjahr	2019

Einwohnerzahl am:		
31.12. 2017	52.828	
31.12. 2016	52.446	

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis	Haushaltsjahr 2019 -€ -	Jahresabschluss 2017 -€ -
Erträge	163.028.350,00	144.008.790,00
Aufwendungen	156.315.320,00	140.949.680,00
Saldo	6.713.030,00	3.059.110,00

außerordentliches Ergebnis	Haushaltsjahr 2019 -€ -	Jahresabschluss 2017 -€ -
Erträge		
Aufwendungen		
Saldo		
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	6.713.030,00	3.059.110,00

Finanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019 -€ -	Jahresabschluss 2017 -€ -
Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.711.950,00	139.061.970,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.351.670,00	125.729.890,00
Saldo	13.360.280,00	13.332.080,00

Investitionstätigkeit	Haushaltsjahr 2019 -€ -	Jahresabschluss 2017 -€ -
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.911.100,00	11.359.700,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.413.270,00	22.477.130,00
Saldo	-17.502.170,00	-11.117.430,00

Finanzierungstätigkeit	Haushaltsjahr 2019 -€ -	Jahresabschluss 2017 -€ -
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.773.060,00	11.418.540,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.292.340,00	4.094.100,00
Saldo	12.480.720,00	7.324.440,00

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	8.338.830,00	9.539.090,00
--	--------------	--------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.338.830,00	9.539.090,00
---	--------------	--------------

Nachrichtlich:	Haushaltsjahr 2019 -€ -	Jahresabschluss 2017 -€ -
Rechnerische Nettoneuverschuldung		
Kernhaushalt	12.480.720,00	
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-258.802,00	
Insgesamt	12.221.918,00	

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2017

Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses 2.2 für den Jahresabschluss 2017

3. **Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO**

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2017

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -		Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	6.713.030,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019 127,86
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018 0,00
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2018	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2018 10,00
4. Ausgaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung	2015	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.	
4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	53.333.581,48	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital 53.333.581,48
4.2 Bestand an Eigenkapital	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2018 10,00
5. Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2018	8.067.040,00	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung 153,66
6. Geplante Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	13.360.280,00	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.	
6.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	5.292.340,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.	
6.2 Ordentliche Tilgung für 2019		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Summe und Status 95,00
Nachrichtlich:		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung prüfjiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional) [Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen]

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	45%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
	Bestand = 1		
Bestand ordentliche Rücklage	kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
	Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	
negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0			
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Regionalverband / Land Hessen)					
Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Verbandsumlage Regionalverband	Krankenhausumlage
2019	34,97 v.H.	15,50 v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
2018	33,20 v.H.	16,50 v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
2017	36,21 v.H.	14,49 v.H.	v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2019	450,00 v.H.	780,00 v.H.	390,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro
2018	450,00 v.H.	590,00 v.H.	390,00 v.H.	68,00 v.H.	Euro
2017	450,00 v.H.	590,00 v.H.	390,00 v.H.	69,00 v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2019	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragsatzung beschlossen	Beitragssystem
nein	

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststätten Erlaubnissteuer	nein
Kurbetrieb	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränksteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

(Textfeld mit Doppelklick öffnen)

Ergebnishaushalt		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Haushaltsplan		Haushaltsplan		Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.456.330,00	1.449.460,00	1.332.110,00	1.332.110,00	1.332.110,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.180.670,00	15.180.670,00	14.973.440,00	14.343.320,00	14.343.320,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.279.200,00	3.283.130,00	4.009.010,00	4.009.010,00	4.009.010,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	74.128.400,00	80.164.290,00	90.960.800,00	91.315.000,00	91.915.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	4.341.850,00	5.029.960,00	4.343.400,00	4.133.400,00	4.133.400,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	36.323.260,00	33.145.330,00	39.417.950,00	40.263.440,00	40.763.440,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.946.820,00	4.411.090,00	4.316.400,00	4.602.930,00	4.602.930,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.982.240,00	2.952.460,00	3.031.760,00	2.979.760,00	2.979.760,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	142.255.770,00	145.616.390,00	162.384.870,00	162.978.970,00	164.078.970,00
11	60-61, 67-69	Personalaufwendungen	39.677.850,00	40.902.380,0	42.026.000,00	42.026.000,00	42.026.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.164.190,00	3.253.190,0	3.278.190,00	3.278.190,00	3.278.190,00
13	67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.557.450,00	16.853.910,0	18.497.080,00	18.352.280,00	18.352.280,00
14	66	Abschreibungen	11.078.720,00	10.465.930,0	10.694.420,00	10.719.280,00	10.719.280,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.394.800,00	14.082.190,0	15.764.140,00	16.196.620,00	16.196.620,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.172.940,00	45.076.630,0	47.997.590,00	52.953.630,00	54.053.630,00
17	72	Transferaufwendungen	10.061.710,00	11.459.690,0	14.054.440,00	14.025.440,00	14.025.440,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.120,00	84.060,0	94.250,00	94.250,00	94.250,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	137.194.780,00	142.177.980,00	152.406.110,00	157.645.690,00	158.745.690,00
20		Verwaltungsergebnis	5.060.990,00	3.438.410,00	9.978.760,00	5.333.280,00	5.333.280,00
21	56,57	Finanzträge	1.753.020,00	821.550,00	643.480,00	643.480,00	643.480,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.754.900,00	3.686.700,00	3.909.210,00	4.346.930,00	4.546.230,00
23		Finanzergebnis	-2.001.880,00	-2.865.150,00	-3.265.730,00	-3.703.450,00	-3.902.750,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	144.008.790,00	146.437.940,00	163.028.350,00	163.622.450,00	164.722.450,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	140.949.680,00	145.864.680,00	156.315.320,00	161.992.620,00	163.291.920,00
26		Ordentliches Ergebnis	3.059.110,00	573.260,00	6.713.030,00	1.629.830,00	1.430.530,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	3.632.750,00	0,00	0,00	0,00
28	76	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	6.842.140,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-3.209.390,00	-3.209.390,00			
30		Jahresergebnis	3.059.110,00	-2.636.130,00	6.713.030,00	1.629.830,00	1.430.530,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018	573.260,00
32	Summe vorgelegene Jahresbeiträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017	-27.878.054,95

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

[illegible]

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO												
Nr. Konten												
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit												
(direkte Methode)												
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.061.970,00	142.026.850,00	158.711.950,00								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.729.890,00	135.093.260,00	145.351.670,00								
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.332.080,00	6.933.590,00	13.360.280,00								
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit												
(direkte Methode)												
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.602.590,00	5.558.500,00	4.027.210,00								
	davon aus Schlüsselzuweisungen											
5	822 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.456.000,00	3.534.500,00	7.613.000,00								
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	301.110,00	304.620,00	270.890,00								
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	301.110,00	304.620,00	270.890,00								
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.359.700,00	9.397.620,00	11.911.100,00								
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00								
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen											
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.557.300,00	12.842.500,00	25.781.410,00								
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.734.830,00	3.454.800,00	3.630.860,00								
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	185.000,00	0,00	1.000,00								
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.477.130,00	16.297.300,00	29.413.270,00								
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-11.117.430,00	-6.899.680,00	-17.502.170,00								
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarfs	2.214.650,00	33.910,00	-4.141.890,00								
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit												
(direkte Methode)												
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.418.540,00	7.204.300,00	17.773.060,00								
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00								
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.094.100,00	4.460.570,00	5.292.340,00								

	davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00			
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	7.324.440,00	2.743.730,00	12.480.720,00			
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	9.539.090,00	2.777.640,00	8.338.830,00			
19	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00			
	davon Aufnahme von Kassenkrediten						
20	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00			
	davon Rückzahlung von Kassenkrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	0,00			
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres						
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	9.539.090,00	2.777.640,00	8.338.830,00			
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.539.090,00	2.777.640,00	8.338.830,00			

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt**und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO****im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

im Haushaltsjahr veranschlagte Tilgungen für Kredite

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt

Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -

Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung

Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres

Erläuterungen

Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitions-Kassenkrediten.

Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitions-Kassenkrediten.

148.203.106,53	€
10.136.257,13	€
158.339.363,66	€
17.773.060,00	€
5.292.340,00	€
258.802,00	€
	€
	€
160.683.826,53	€
9.877.455,13	€
170.561.281,66	€
10.000.000,00	€
	€
	€
	€
	€
8.338.830,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr 2019											
		Haushaltsansatz										Status:	
		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen					Status:	
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.891.820,00 €	55,08 €	3.728.520,00 €	71,01 €	24.380.470,00 €	464,35 €	24.380.470,00 €	464,35 €	3.042.420,00 €	57,95 €	3.872.720,00 €	73,92 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.600.210,00 €	30,48 €	1.600.210,00 €	30,48 €	5.488.080,00 €	104,53 €	5.488.080,00 €	104,53 €	1.579.320,00 €	30,08 €	1.579.320,00 €	30,08 €
3	Schulträgeraufgaben												
4	Kultur und Wissenschaft	1.978.380,00 €	37,68 €	1.978.380,00 €	37,68 €	4.668.840,00 €	88,92 €	4.668.840,00 €	88,92 €	1.844.620,00 €	35,13 €	1.844.620,00 €	35,13 €
5	Soziale Leistungen	867.250,00 €	16,52 €	933.150,00 €	17,77 €	1.653.550,00 €	31,49 €	1.653.550,00 €	31,49 €	271.620,00 €	5,17 €	297.420,00 €	5,71 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.660.160,00 €	183,99 €	9.660.160,00 €	183,99 €	35.605.880,00 €	678,16 €	35.605.880,00 €	678,16 €	8.617.850,00 €	164,14 €	8.617.850,00 €	164,14 €
7	Gesundheitsdienste												
8	Sportförderung	850.130,00 €	16,19 €	851.720,00 €	16,22 €	4.023.980,00 €	76,64 €	4.023.980,00 €	76,64 €	829.050,00 €	15,79 €	830.490,00 €	15,79 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.210.350,00 €	23,05 €	1.210.350,00 €	23,05 €	2.087.300,00 €	39,76 €	2.087.300,00 €	39,76 €	1.539.450,00 €	29,32 €	1.539.450,00 €	29,32 €
10	Bauen und Wohnen	1.125.380,00 €	21,43 €	1.141.180,00 €	21,74 €	1.430.790,00 €	27,25 €	1.507.110,00 €	28,70 €	1.213.840,00 €	23,12 €	1.236.040,00 €	23,62 €
11	Ver- und Entsorgung	8.742.420,00 €	166,51 €	8.786.420,00 €	167,35 €	7.557.680,00 €	143,94 €	8.742.270,00 €	166,51 €	8.447.080,00 €	160,88 €	8.491.080,00 €	161,88 €
12	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	5.458.670,00 €	103,97 €	5.467.670,00 €	104,14 €	16.244.820,00 €	309,40 €	16.280.420,00 €	310,08 €	4.874.220,00 €	92,84 €	4.882.720,00 €	93,24 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.153.050,00 €	41,01 €	2.690.090,00 €	51,05 €	4.695.070,00 €	89,42 €	5.749.590,00 €	109,51 €	2.314.570,00 €	44,08 €	2.782.090,00 €	53,24 €
14	Umweltschutz	66.370,00 €	1,26 €	66.370,00 €	1,26 €	407.890,00 €	7,77 €	407.890,00 €	7,77 €	80.270,00 €	1,53 €	80.270,00 €	1,53 €
15	Wirtschaft und Tourismus	109.730,00 €	2,09 €	109.730,00 €	2,09 €	929.390,00 €	17,70 €	966.890,00 €	18,23 €	109.730,00 €	2,09 €	109.730,00 €	2,09 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	126.314.360,00 €	2.405,80 €	127.264.090,00 €	2.423,89 €	47.141.600,00 €	897,87 €	47.141.600,00 €	897,87 €	111.673.900,00 €	2.126,96 €	112.490.400,00 €	2.156,96 €
Gesamtsumme		163.028.280,00 €	3.105,06 €	165.478.040,00 €	3.151,72 €	156.315.320,00 €	2.977,21 €	158.765.080,00 €	3.023,87 €	146.437.940,00 €	2.789,08 €	148.654.200,00 €	2.839,08 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt.

Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Haushaltsvorjahr				Haushaltsvorjahr				Haushaltsvorjahr			
2018				2017				2017			
Haushaltsansatz				Haushaltsansatz				Haushaltsansatz			
Status:				Status:				Status:			
ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
pro Einwohner	absolut vor ILV	absolut nach LV	pro Einwohner	absolut vor LV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
73,76 €	23.417.170,00 €	23.417.170,00 €	446,01 €	3.933.120,00 €	74,91 €	4.384.230,00 €	83,50 €	22.811.630,00 €	434,47 €	22.811.630,00 €	434,47 €
30,08 €	5.289.690,00 €	5.301.110,00 €	100,97 €	1.660.600,00 €	31,63 €	1.560.600,00 €	31,63 €	4.990.630,00 €	95,05 €	5.003.230,00 €	95,29 €
35,13 €	4.496.980,00 €	4.513.040,00 €	85,96 €	1.709.900,00 €	32,57 €	1.709.900,00 €	32,57 €	4.461.380,00 €	84,97 €	4.476.080,00 €	85,25 €
5,66 €	1.618.450,00 €	1.618.450,00 €	30,83 €	261.930,00 €	4,99 €	287.730,00 €	5,48 €	1.580.400,00 €	30,10 €	1.580.400,00 €	30,10 €
164,14 €	31.257.650,00 €	31.301.400,00 €	596,17 €	7.604.290,00 €	144,83 €	7.604.290,00 €	144,83 €	29.251.700,00 €	557,13 €	29.295.830,00 €	557,97 €
15,82 €	3.938.570,00 €	3.938.570,00 €	74,98 €	813.340,00 €	15,49 €	814.930,00 €	15,52 €	3.865.230,00 €	73,62 €	3.865.230,00 €	73,62 €
29,32 €	2.268.700,00 €	2.268.700,00 €	43,21 €	1.480.530,00 €	28,20 €	1.480.530,00 €	28,20 €	2.141.250,00 €	40,78 €	2.141.250,00 €	40,78 €
23,54 €	1.402.090,00 €	1.438.310,00 €	26,70 €	1.029.870,00 €	19,62 €	1.052.070,00 €	20,04 €	1.434.320,00 €	27,32 €	1.470.210,00 €	28,00 €
161,72 €	7.534.730,00 €	8.586.500,00 €	143,51 €	8.361.260,00 €	159,25 €	8.392.460,00 €	159,84 €	7.423.760,00 €	141,39 €	8.422.950,00 €	160,42 €
93,00 €	15.387.990,00 €	15.403.590,00 €	292,70 €	4.590.440,00 €	87,43 €	4.599.440,00 €	87,60 €	14.740.210,00 €	280,74 €	14.775.810,00 €	281,42 €
52,99 €	4.384.250,00 €	5.378.840,00 €	102,45 €	2.349.150,00 €	44,74 €	2.769.390,00 €	52,75 €	4.205.450,00 €	80,10 €	4.858.470,00 €	92,54 €
1,53 €	410.650,00 €	410.650,00 €	7,82 €	81.130,00 €	1,55 €	81.130,00 €	1,55 €	417.440,00 €	7,95 €	417.440,00 €	7,95 €
2,09 €	837.640,00 €	865.140,00 €	15,95 €	107.730,00 €	2,05 €	107.730,00 €	2,05 €	823.420,00 €	15,88 €	851.020,00 €	16,21 €
2.142,51 €	43.642.120,00 €	43.642.120,00 €	831,22 €	110.025.500,00 €	2.095,56 €	110.887.090,00 €	2.111,97 €	42.802.860,00 €	815,23 €	42.802.860,00 €	815,23 €
2.831,29 €	145.864.680,00 €	148.081.590,00 €	2.778,16 €	144.008.790,00 €	2.742,82 €	145.831.520,00 €	2.777,53 €	140.949.680,00 €	2.684,55 €	142.772.410,00 €	2.719,27 €