

## Haushalt kompakt: wesentliche Auszüge und Einzelpositionen

Ergebnishaushalt in Mio. €		Erg. 2014	Erg. 2015	Erg. 2016	Vorl. Erg. 2017	Prognose 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
1	Ertrag	264,1	288,4	319,9	342,1	356,0	338,9	348,9
2	Aufwand	257,7	282,9	301,4	303,4	321,0	333,5	341,1
3	Ergebnis	+6,4	+5,5	+18,5	+38,7	+35,0	+5,4	+7,8
4	Konsolidierungshilfen	+3,8	+2,9	+3,1	+3,0			
5	Strukturelles Erg.	+2,6	+2,6	+15,4	+35,7	+35,0	+5,4	+7,8
6	Defizitentwicklung	-64,6	-59,1	-40,6	-1,9	+0,0	+0,0	+0,0
7	Nachrichtlich:							
8	Erg. Liegenschaften	+1,2	+1,8	+1,0	+5,5	+9,1	+7,1	+6,7
9	Ergebnis Personal	-69,9	-74,5	-77,9	-82,4	-83,9	-92,0	-93,4
10	Ertrag Soziales	59,8	70,8	87,5	82,1	90,8	84,1	86,3
11	Aufwand Soziales	103,3	119,1	129,4	127,2	135,5	135,9	139,7
12	Ergebnis Soziales*	-43,5	-48,3	-41,9	-45,1	-44,7	-51,8	-53,4
13	Finanzausgleich	50,2	59,8	60,2	71,0	72,0	74,7	79,9
14	Gewerbesteuer	34,8	35,3	46,7	50,5	47,0	47,0	47,0
15	Grundsteuer B	12,4	13,5	13,4	14,4	14,5	14,0	14,0
16	Vergnügungssteuer	1,4	1,4	1,4	1,9	2,0	2,1	2,1

\* ohne Personal

Vermögen / Kapital in Mio. €		Erg. 2014	Erg. 2015	Erg. 2016	Vorl. Erg. 2017	Prognose 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
17	Einz. Investitionen	5,3	4,9	4,6	13,7	14,0	13,9	11,2
18	Ausz. Investitionen	22,2	17,3	20,2	18,2	22,0	38,9	26,0
19	Saldo Investitionen	-16,9	-12,4	-15,6	-4,5	-8,0	-25,0	-14,8
20	Investitionskredite	127,0	137,2	137,1	130,9	121,9	111,3	84,9
21	Kassenkredite	36,4	25,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Gesamtverschuldung	163,4	162,2	139,0	130,9	121,9	111,3	84,9
23	Je Einwohner in €	2.120	2.087	1.695	1.629	1.517	1.385	1.056
24	Anlagedeckung II	97%	101%	104%	110%	115%	110%	105%
25	Anlagevermögen	474,5	475,0	480,8	484,9	491,2	530,1	556,1
26	Eigenkapital	100,3	106,1	124,8	163,7	198,7	204,1	211,9
27	Investitionsquote	152%	107%	147%	129%	140%	245%	164%