

Anlagen zum
2. Nachtragshaushaltsplan
der Stadt Trier
für das Haushaltsjahr 2018



(Stand: 06.11.2018)

**Übersicht über die Aufteilung der Zinsaufwendungen
und sonstigen Finanzaufwendungen**

	Haushaltsjahr 2013 Rechnung	Haushaltsjahr 2014 Rechnung	Haushaltsjahr 2015 Rechnung	Haushaltsjahr 2016 Rechnung	Haushaltsjahr 2017 vorl. Rechnung	Haushaltsjahr 2018 incl. 2. Nachtrag	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
a) Zinsen für Investitionskredite	6.881.047,65 €	6.522.455,58 €	5.793.580,38 €	5.068.329,80 €	4.752.255,04 €	4.500.000,00 €	6.900.000,00 €	7.300.000,00 €
b) Zinsen für Liquiditätskredite	1.026.279,68 €	1.173.143,45 €	739.530,75 €	1.003.555,91 €	734.954,93 €	1.450.000,00 €	4.820.000,00 €	6.020.000,00 €
c) Verzinsung von sonst. Steuernachforderungen im Bereich der Gewerbesteuer	163.303,26 €	245.036,66 €	831.346,04 €	423.860,34 €	609.517,21 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €
d) Sonstige Zins- und Finanzaufwendungen	1.294.924,75 €	585.017,97 €	294.277,04 €	18.660,69 €	1.957.177,30 €	85.520,00 €	85.520,00 €	85.520,00 €
SUMME	9.365.555,34 €	8.525.653,66 €	7.658.734,21 €	6.514.406,74 €	8.053.904,48 €	6.275.520,00 €	12.045.520,00 €	13.645.520,00 €

Stadt Trier - Übersicht "Zweckgebundene Tilgungseinzahlungen, Investitionsschlüsselzuweisung, Vermögensveräußerungserlöse"										
lfd.-Nr.	Bezeichnung	Teilhaushalt	Ergebnisse Haushaltsjahr			Ansätze Haushaltsjahr				
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zweckgebundene Einzahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten									
	a) Schuldendiensthilfe des Landes (Landeszufwendung) für Südbadsanierung (Schuldendiensthilfeprogramm für Schwimmbäder) (7.424503)	THH 4.4	284.326 €	293.394 €	302.750 €	312.405 €	322.368 €	332.649 €	0 €	0 €
	b)									
	Gewerbegebiet Irsch (7.571101) (Posten 27)	THH 3.1	0 €	100.000 €	50.000 €	470.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
	Konversion Feyen (7.511406) (Posten 30)	-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Entwicklungsgebiet Erweiterung Tarforster Höhe (7.521212) (Posten 30)	THH 4.1	903.078 €	3.228.329 €	0 €	9.157.681 €	2.714.394 €	2.255.378 €	0 €	0 €
	BHG Weisshaus - Rückzahlung Aufwendungsdarlehen (7.116102) (Posten 32)	THH 1.3	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Ausbau Herzogenbuscher Str. - 3. BA (7.541106) (Posten 28)	THH 4.2	1.350 €	0 €	0 €	1.400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Ausbau Herzogenbuscher Str. - 2. BA (7.541118) (Posten 28)	THH 4.2	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Ausbau Herzogenbuscher Str. - 1. BA (7.541164) (Posten 28)	THH 4.2	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	SWT-AöR - Rückzahlung Altschuldenbestand (7.116103) (Posten 32)	THH 1.3	2.681.027 €	8.102.446 €	1.801.468 €	1.878.200 €	1.460.530 €	48.112 €	48.113 €	41.083 €
	Kapitalaufstockung beteil. Unternehmen (7.311501)	THH 2.1	0 €	0 €	1.576.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe:		3.869.781 €	11.724.168 €	3.731.118 €	13.218.286 €	4.647.292 €	2.636.139 €	48.113 €	41.083 €
2	Investitionsschlüsselzuweisungen		1.361.734 €	1.313.960 €	1.335.190 €	1.299.070 €	1.338.067 €	1.345.900 €	1.345.900 €	1.345.900 €
3	Nicht zweckgebundene Grundstücksveräußerungserlöse (7.114303 und 7.114304) (Posten 30)	THH 4.1	380.603 €	948.313 €	954.433 €	1.955.000 €	2.732.000 €	2.858.000 €	50.000 €	0 €
4	Nicht zweckgebundene Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Die Investitionsschlüsselzuweisung wird in voller Höhe ertragswirksam im Ergebnishaushalt und einzahlungswirksam im konsumtiven Finanzhaushalt abweichend der Soll-Bestimmung des § 10 Abs. 2 Satz 1 LFAG eingeplant bzw. nachgewiesen (entsprechend lfd. Haushaltsverfügungen ADD).

Soll-Kreditverschuldung der Stadt Trier (ohne Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung)

Einwohnerzahl zum 31.12.2017 (EWOIS) = 108.454

IST-Stand

=SOLL-Stand

I. Kernhaushalt der Stadt Trier	Haushaltsjahr							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 vorl. Rechnung	2018 inkl. 2. Nachtrag
Stand Investitionskreditverschuldung zum 01.01.	269.756.430 €	278.397.118 €	275.048.672 €	269.601.749 €	264.608.344 €	253.600.351 €	258.381.388 €	250.914.416 €
Noch verfügbare Kreditermächtigungen aus Vorjahren (HER aus Krediten)								10.000.000 €
Planmäßige Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	21.910.347 €	12.784.572 €	8.528.052 €	8.971.948 €	8.487.846 €	19.512.154 €	12.445.905 €	69.687.401 €
Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	13.295.662 €	16.161.382 €	14.004.344 €	13.994.833 €	19.520.737 €	14.789.636 €	19.922.009 €	15.906.424 €
darin enthalten: Zahlungen Leibrenten	25.359 €	28.364 €	29.369 €	29.479 €	24.898 €	58.518 €	9.132 €	9.132 €
Netto-Neuverschuldung Investitionskredite	8.640.044 €	-3.348.447 €	-5.446.923 €	-4.993.405 €	-11.007.994 €	4.781.037 €	-7.466.972 €	53.790.109 €
Netto-Neuverschuldung in %	3,20%	-1,20%	-1,98%	-1,85%	-4,16%	1,89%	-2,89%	21,44%
Stand Investitionskreditverschuldung zum 31.12.	278.396.474 €	275.048.672 €	269.601.749 €	264.608.344 €	253.600.351 €	258.381.388 €	250.914.416 €	314.704.525 €
Stand Investitionskreditverschuldung zum 31.12. je Einwohner	2.465 €	2.435 €	2.387 €	2.343 €	2.245 €	2.388 €	2.319 €	2.909 €
Stand Liquiditätskreditverschuldung zum 01.01.	311.210.308 €	331.805.569 €	347.228.834 €	377.124.504 €	396.076.278 €	420.012.154 €	457.576.900 €	463.837.245 €
Planmäßige Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	380.159.855 €	15.500.000 €	272.971.948 €	229.000.000 €	614.012.154 €	581.576.900 €	348.837.245 €	19.031.123 €
Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten	359.564.594 €	76.735 €	243.076.278 €	210.048.226 €	590.076.278 €	544.012.154 €	342.576.900 €	0 €
Netto-Neuverschuldung Liquiditätskredite	20.595.261 €	15.423.265 €	29.895.671 €	18.951.774 €	23.935.876 €	36.253.276 €	6.260.345 €	19.031.123 €
Netto-Neuverschuldung in %	6,62%	4,65%	8,61%	5,03%	6,04%	8,63%	1,37%	4,10%
Stand Liquiditätskreditverschuldung zum 31.12.	331.805.569 €	347.228.834 €	377.124.504 €	396.076.278 €	420.012.154 €	457.576.900 €	463.837.245 €	482.868.368 €
Stand Liquiditätskreditverschuldung zum 31.12. je Einwohner	2.938 €	3.074 €	3.339 €	3.507 €	3.719 €	4.229 €	4.287 €	4.463 €
Stand Gesamtkreditverschuldung zum 01.01.	580.966.738 €	610.202.687 €	622.277.505 €	646.726.253 €	660.684.622 €	673.612.505 €	715.958.288 €	714.751.661 €
Planmäßige Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (incl. HER)	402.070.202 €	28.284.572 €	281.500.000 €	237.971.948 €	622.500.000 €	601.089.054 €	361.283.150 €	88.718.524 €
Planmäßige Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	372.834.897 €	16.209.754 €	257.051.252 €	224.013.579 €	609.597.016 €	558.743.272 €	362.489.777 €	15.897.292 €
Netto-Neuverschuldung Kredite insg.	29.235.305 €	12.074.818 €	24.448.748 €	13.958.369 €	12.927.882 €	41.034.313 €	-1.206.627 €	72.821.232 €
Netto-Neuverschuldung in %	5,03%	1,98%	3,93%	2,16%	1,96%	6,09%	-0,17%	10,19%
Stand Gesamtkreditverschuldung zum 31.12.	610.202.043 €	622.277.505 €	646.726.253 €	660.684.622 €	673.612.505 €	715.958.288 €	714.751.661 €	787.572.893 €
Stand Kreditverschuldung zum 31.12. je Einwohner	5.403 €	5.510 €	5.726 €	5.850 €	5.964 €	6.617 €	6.590 €	7.262 €

Hinweis zum Stand der Investitionskreditverschuldung zum 01.01.2012:

Der Stand der Investitionskreditverschuldung zum 01.01.2012 weicht um 627,23 € zum Endsaldo zum 31.12.2011 ab.
Der Grund hierfür ist die Korrektur der Restschuld beim Darlehen 884 zum 01.01.2012 i.H.v. 381,81 € (Verf. V. 19.4.2012) und 245,42 € (Verf. V. 1.2.2013)

**Übersicht über die Erträge aus Steuern (Kontenarten 401 - 405)
der Stadt Trier**

		Haushaltsjahr 2013 Rechnung	Haushaltsjahr 2014 Rechnung	Haushaltsjahr 2015 Rechnung	Haushaltsjahr 2016 Rechnung	Haushaltsjahr 2017 vorl. Rechnung	Haushaltsjahr 2018 incl. 2. Nachtrag	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
a)	Grundsteuer A	72.332,89 €	70.161,73 €	69.859,76 €	69.451,57 €	68.958,39 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
b)	Grundsteuer B	16.155.679,52 €	16.214.778,10 €	16.314.342,70 €	16.587.719,44 €	17.906.406,41 €	18.081.706,00 €	18.081.706,00 €	18.081.706,00 €
c)	Gewerbesteuer	52.551.376,55 €	62.107.415,50 €	63.657.945,76 €	56.022.132,76 €	64.097.158,68 €	64.800.000,00 €	64.800.000,00 €	64.800.000,00 €
d)	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.227.566,54 €	31.838.028,85 €	34.155.042,13 €	33.798.287,11 €	36.861.042,66 €	38.279.102,00 €	40.027.680,00 €	41.868.559,00 €
e)	Gemeindenanteil an der Umsatzsteuer	5.623.065,39 €	5.728.919,07 €	7.098.743,88 €	7.234.350,16 €	9.127.003,29 €	11.914.529,00 €	11.641.974,00 €	11.901.773,00 €
f)	Vergnügungssteuer f. die Vorführung v. F.	8.284,95 €	9.813,80 €	7.930,55 €	7.237,90 €	7.050,90 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
g)	Vergnügungssteuer f. Spielgeräte u. -automaten	1.817.757,11 €	2.454.404,70 €	2.988.668,66 €	3.679.471,04 €	4.603.661,27 €	4.255.000,00 €	4.255.000,00 €	4.255.000,00 €
h)	sonstige Vergnügungssteuer	35.277,65 €	52.679,35 €	33.319,98 €	34.818,53 €	36.422,13 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
i)	Prostitutionssteuer	83.867,50 €	72.125,00 €	76.812,50 €	71.116,50 €	69.766,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
j)	Hundesteuer	383.212,59 €	395.110,70 €	405.310,46 €	426.175,11 €	473.026,17 €	439.100,00 €	439.100,00 €	439.100,00 €
k)	Jagdsteuer, Fischereiabgabe	14.475,35 €	13.408,84 €	13.363,74 €	11.012,82 €	10.290,70 €	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €
l)	Zweitwohnungsteuer	149.658,80 €	153.738,83 €	141.323,04 €	176.471,58 €	184.072,20 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
m)	Kultur- und Tourismusförderabgabe	0,00 €	0,00 €	-2.890,00 €	0,00 €	0,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €
n)	Ausgleichsleistungen nach LFAG	3.026.796,83 €	3.323.307,91 €	3.576.456,07 €	3.414.557,87 €	4.398.796,80 €	3.749.962,00 €	3.876.365,00 €	4.489.269,00 €
SUMME		110.149.351,67 €	122.433.892,38 €	128.536.229,23 €	121.532.802,39 €	137.843.655,60 €	142.576.399,00 €	144.178.825,00 €	146.892.407,00 €

Übersicht				
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres (2019)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres (2020)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres (2021ff)	
				in T€
im Haushaltsjahr 2013	0	0	0	
im Haushaltsjahr 2014	0	0	0	
im Haushaltsjahr 2015	0	0	0	
im Haushaltsjahr 2016	1.084	0	0	
im Haushaltsjahr 2017	33.841	4.334	0	
im Haushaltsjahr 2018	40.696	8.831	0	
Summe	75.621	13.165	0	
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	68.687	43.719	20.815	

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

Übersicht			
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	714.752	797.573
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	250.914	314.705
	die Stadt Trier (Kernhaushalt)	249.287	314.537
	die Stadt Trier (Alt-Schulden SWT-AöR)	1.628	167
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	463.837	482.868
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	34	34
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.730	5.730
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	231	231
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	812	812
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	124	124
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	2.480	2.480
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.991	1.991
13	Sonstige Verbindlichkeiten	4.764	4.764
14	Summe der Verbindlichkeiten	730.917	813.738

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2016)	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge (2017)	Ansätze des Haushaltsjahres (2018)	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres (2019)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2020)	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-25.073.303	-10.965.104	-7.771.991	-3.544.581	1.207.230
		abzüglich					
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	13.883.817	24.227.418	15.906.425	14.145.272	11.557.245
	3	= "freie Finanzspitze"	-38.957.120	-35.192.522	-23.678.416	-17.689.853	-10.350.015
Verwendungsrechnung		abzüglich					
	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	X	X	100.000	500.000	900.000
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-38.957.120	-35.192.522	-23.778.416	-18.189.853	-11.250.015
	Endfällige Kredite						
	Investitionskredite	Fehlanzeige					
	Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Beginn des Haushaltsjahres in T€					
		2016	2017	2018	2019	2020	
	Liquiditätskredite	420.012	457.577	463.837	482.868	497.922	

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

Bilanz der Stadt Trier zum 31.12.2016

Aktiva					Passiva				
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.	31.12.	Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.	31.12.
			in €					in €	
1	Anlagevermögen	D.1	1.270.307.602,06	1.264.931.930,31	E.1	Eigenkapital	E.1	37.737.828,36	0,00
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	D.1.1	14.448.768,42	14.231.931,43	1.1	Kapitalrücklage	E.1.1	213.233.031,41	160.881.630,51
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.310.284,42	1.153.267,34	1.2	Sonstige Rücklagen	E.1.2	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		10.908.802,40	10.529.051,05	1.3	Ergebnisvortrag	E.1.3	-147.355.786,44	-123.143.802,15
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		2.027.276,88	1.610.133,03	1.4	durch Eigenkapital gedeckter Jahresfehlbetrag	E.1.4	-28.139.416,61	-37.737.828,36
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00		- Jahresfehlbetrag		-28.139.416,61	-43.325.347,91
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Sachanlagen		202.404,72	939.480,01		- nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag		0,00	6.587.519,55
1.2	Wald, Forsten	D.1.2	1.155.879.285,55	1.152.571.918,23	2	Sonderposten	E.2	400.994.136,90	394.403.681,12
1.2.1	Sonstige unbebaute Grundstücke und Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		22.324.612,20	22.296.818,24	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem Anlagevermögen	E.2.1	0,00	0,00
1.2.2	Infrastrukturvermögen		476.907.408,43	465.430.675,28	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	E.2.2	308.186.386,39	302.034.768,69
1.2.3	Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	9.380,52	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		175.656.773,99	176.164.932,87
1.2.4	Kunstgegenstände, Denkmäler		231.862.788,72	231.936.360,52	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen		119.837.720,31	112.666.787,49
1.2.5	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		18.877.401,38	19.144.765,68	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		12.691.892,09	13.203.048,33
1.2.6	Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.472.225,99	14.172.169,41	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	E.2.3	0,00	0,00
1.2.7	Pflanzen und Tiere		154,00	149,00	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	E.2.4	0,00	0,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		25.527.904,84	26.463.702,52	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	E.2.5	9.826.822,67	9.701.169,56
1.2.9	Finanzanlagen	D.1.3	99.979.548,09	98.128.080,65	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	E.2.6	0,00	0,00
1.3	Anteile an verbundenen Unternehmen		3.026.077,61	3.026.077,61	2.7	Sonstige Sonderposten	E.2.7	82.980.927,84	82.667.742,87
1.3.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	3	Rückstellungen	E.3	177.366.497,76	189.883.792,84
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	E.3.1	162.245.709,69	175.288.678,63
1.3.3	Beteiligungen		9.921.892,52	9.921.892,52	3.2	Steuerrückstellungen	E.3.2	197.348,83	115.009,89
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	E.3.3	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		81.033.779,28	81.033.779,28	3.4	Sonstige Rückstellungen	E.3.4	14.923.439,24	14.480.104,32
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		5.307.268,22	3.505.800,78	4	Verbindlichkeiten	E.4	689.498.838,24	735.948.314,40
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		129.129,19	129.129,19	4.1	Anleihen		0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		561.401,27	511.401,27	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		673.108.519,71	715.367.416,34
2	Umlaufvermögen	D.2	31.237.827,59	46.480.277,54	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		252.297.977,26	257.498.079,51
2.1	Vorräte	D.2.1	6.006.631,15	8.365.089,83	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Erhaltung von Anlagevermögen		420.810.542,45	457.869.336,83
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		758.468,82	860.797,09	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		88.470,24	36.161,49
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		2.103.447,68	1.906.170,97	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und geleistete Anzahlungen auf Vorräte		3.144.714,65	5.598.121,77	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.569.572,21	6.000.429,13
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	D.2.2	23.979.276,80	37.082.595,60	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	88.853,68
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		14.859.344,53	30.072.117,48	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		267.656,25	659.496,02
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		451.433,74	991.792,18	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		184.718,69	296.780,81
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		486.729,00	288.443,76	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		2.557.380,59	2.533.105,01
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		5.337.594,05	917.865,63	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		2.882.143,82	6.041.360,47
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		5.840.376,73	4.924.711,45
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		1.782.254,38	1.389.182,63	5	Rechnungsabgrenzungsposten	E.5	734.384,11	1.976.033,47
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		1.061.921,10	3.423.193,92					
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	D.2.3	11.218,42	11.218,42					
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00					
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		11.218,42	11.218,42					
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	D.2.4	1.240.701,22	1.021.373,69					
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	D.3	0,00	0,00					
4	Rechnungsabgrenzungsposten	D.4	4.786.255,72	5.212.094,43					
4.1	Disagio		0,00	0,00					
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		4.786.255,72	5.212.094,43					
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	D.5	0,00	5.587.519,55					
	Bilanzsumme		1.306.331.685,37	1.322.211.821,83		Bilanzsumme		1.306.331.685,37	1.322.211.821,83

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-38.764.292
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-25.594.823
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-28.139.417
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-43.325.348
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2017	-22.507.581
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-17.392.011
7	Zwischensumme		-175.723.472
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-25.311.357
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-21.726.126
10	Summe		-222.760.955

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	zweckge- bundene Tilgungsein- zahlungen	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-17.889.779	13.666.448	-5.628.781	-25.927.446
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-6.731.466	14.332.728	-3.869.781	-17.194.413
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-13.037.618	19.520.737	-11.724.168	-20.834.187
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-25.073.303	14.789.636	-3.731.117	-36.131.821
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2017	-10.965.104	24.227.418	-13.218.286	-21.974.236
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-7.771.991	15.906.424	-4.647.292	-19.031.123
8	vorzutragender Betrag					-141.093.227
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-3.544.581	14.145.272	-2.636.140	-15.053.713
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	1.207.230	11.557.245	-48.113	-10.301.902
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021				
12	Summe					-166.448.842

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2015)	37.737.828	37.737.828
3	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2016)	-43.325.348	-5.587.520
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2017)	-22.507.581	-28.095.101
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2018)	-17.392.011	-45.487.112
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2019)	-25.311.357	-70.798.469
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2020)	-21.726.126	-92.524.595