

Anlagen zum
Haushaltsplan
der Stadt Trier

für die Haushaltsjahre 2019 und 2020



(Stand: 18.12.2018)

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

	Haushaltsjahr 2015 Rechnung	Haushaltsjahr 2016 Rechnung	Haushaltsjahr 2017 vorl. Rechnung	Haushaltsjahr 2018 incl. 1. Nachtrag	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
a) Zinsen für Investitionskredite	5.793.580,38 €	5.068.329,80 €	4.752.255,04 €	6.250.000,00 €	6.250.000,00 €	6.500.000,00 €	7.000.000,00 €	7.250.000,00 €
b) Zinsen für Liquiditätskredite	745.676,49 €	942.351,19 €	734.954,93 €	3.582.500,00 €	7.150.000,00 €	10.450.000,00 €	12.950.000,00 €	15.450.000,00 €
c) Verzinsung von sonst. Steuernachforderungen im Bereich der Gewerbesteuer	831.346,04 €	423.860,34 €	609.517,21 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €
d) Sonstige Zins- und Finanzaufwendungen	294.277,04 €	18.779,69 €	1.957.177,30 €	85.520,00 €	81.720,00 €	81.720,00 €	81.720,00 €	81.720,00 €
SUMME	7.664.879,95 €	6.453.321,02 €	8.053.904,48 €	10.158.020,00 €	13.721.720,00 €	17.271.720,00 €	20.271.720,00 €	23.021.720,00 €

Stadt Trier - Übersicht "Zweckgebundene Tilgungseinzahlungen, Investitionsschlüsselzuweisung, Vermögensveräußerungserlöse"										
lfd.-Nr.	Bezeichnung	Teilhaushalt	Ergebnisse Haushaltsjahr			Ansätze Haushaltsjahr				
			2016	2017*	2018**	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zweckgebundene Einzahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten									
	a) Schuldendiensthilfe des Landes (Landeszuwendung) für Südbadsanierung (Schuldendiensthilfeprogramm für Schwimmbäder) (7.424503)	THH 2.3	302.750 €	312.405 €	322.368 €	332.649 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	b)									
	Gewerbegebiet Irsch (7.571101) (Posten 27)	THH 1.2	50.000 €	300.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Entwicklungsgebiet Erweiterung Tarforster Höhe (7.521212) (Posten 30)	THH 4.1	0 €	5.000.000 €	2.714.394 €	3.000.000 €	669.772 €	0 €	0 €	0 €
	Ausbau Herzogenbuscher Str. - 3. BA (7.541106) (Posten 28)	THH 4.2	0 €	805.685 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Ausbau Herzogenbuscher Str. - 2. BA (7.541118) (Posten 28)	THH 4.2	0 €	240.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Ausbau Herzogenbuscher Str. - 1. BA (7.541164) (Posten 28)	THH 4.2	0 €	376.588 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	SWT-AöR - Rückzahlung Altschuldenbestand (7.116103) (Posten 32)	THH 1.4	1.801.468 €	1.878.200 €	1.460.530 €	48.113 €	48.113 €	46.296 €	18.413 €	6.138 €
	Kapitalaufstockung beteil. Unternehmen (7.311501)	THH 2.1	1.576.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe:		3.731.118 €	8.912.877 €	4.647.292 €	3.380.762 €	717.885 €	46.296 €	18.413 €	6.138 €
2	Investitionsschlüsselzuweisungen	THH 1.4	1.335.190 €	1.299.070 €	1.345.900 €	1.269.705 €	1.330.782 €	1.397.321 €	1.467.187 €	0 €
3	Nicht zweckgebundene Grundstücksveräußerungserlöse (7.114303 und 7.114304) (Posten 30)	THH 4.1	954.433 €	106.182 €	2.732.000 €	3.219.000 €	630.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
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).

* vorläufiges Rechnungsergebnis

** Ansätze

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	2019	2020
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 €	314.704.525 €	348.823.984 €
Noch verfügbare Kreditemächtigungen 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 €	50.700.221 €	39.424.143 €
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 €	16.590.190 €	14.527.314 €
darin enthalten: Zahlungen Leibrenten	25.359 €	28.364 €	29.369 €	29.479 €	24.898 €	58.518 €	9.132 €	9.132 €	9.428 €	9.429 €
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 €	34.119.459 €	24.906.258 €
Netto-Neuverschuldung in %	3,20%	-1,20%	-1,98%	-1,85%	-4,16%	1,89%	-2,89%	21,44%	10,84%	7,14%
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 €	348.823.984 €	373.730.242 €
Stand Investitionskreditverschuldung zum 31.12. je Einwohner	2.465 €	2.435 €	2.387 €	2.343 €	2.245 €	2.388 €	2.319 €	2.909 €	3.224 €	3.454 €
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 €	482.868.368 €	506.021.956 €
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 €	23.153.588 €	21.424.097 €
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 €	0 €	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 €	23.153.588 €	21.424.097 €
Netto-Neuverschuldung in %	6,62%	4,65%	8,61%	5,03%	6,04%	8,63%	1,37%	4,10%	4,80%	4,23%
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 €	506.021.956 €	527.446.053 €
Stand Liquiditätskreditverschuldung zum 31.12. je Einwohner	2.938 €	3.074 €	3.339 €	3.507 €	3.719 €	4.229 €	4.287 €	4.463 €	4.677 €	4.875 €
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 €	797.572.893 €	854.845.940 €
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 €	98.718.524 €	73.853.809 €	60.848.240 €
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 €	16.580.762 €	14.517.885 €
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 €	57.273.047 €	46.330.355 €
Netto-Neuverschuldung in %	5,03%	1,98%	3,93%	2,16%	1,96%	6,09%	-0,17%	10,19%	7,18%	5,42%
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 €	797.572.893 €	854.845.940 €	901.176.295 €
Stand Kreditverschuldung zum 31.12. je Einwohner	5.403 €	5.510 €	5.726 €	5.850 €	5.964 €	6.617 €	6.590 €	7.354 €	7.882 €	8.309 €

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 2015 Rechnung	Haushaltsjahr 2016 Rechnung	Haushaltsjahr 2017 vorl. Rechnung	Haushaltsjahr 2018 incl. 1. Nachtrag	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
a)	Grundsteuer A	69.859,76 €	69.451,57 €	68.958,39 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
b)	Grundsteuer B	16.314.342,70 €	16.587.719,44 €	17.906.406,41 €	18.081.706,00 €	19.600.000,00 €	19.800.000,00 €	20.000.000,00 €	20.200.000,00 €
c)	Gewerbesteuer	63.657.945,76 €	56.022.132,76 €	64.097.158,68 €	64.800.000,00 €	66.200.000,00 €	66.200.000,00 €	66.200.000,00 €	66.200.000,00 €
d)	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	34.155.042,13 €	33.798.287,11 €	36.861.042,66 €	37.792.163,00 €	39.732.739,00 €	41.628.787,00 €	42.998.155,00 €	44.873.136,00 €
e)	Gemeindenanteil an der Umsatzsteuer	7.098.743,88 €	7.234.350,16 €	9.127.003,29 €	11.208.475,00 €	13.277.905,00 €	12.070.274,00 €	12.342.829,00 €	12.654.320,00 €
f)	Vergnügungssteuer f. die Vorführung v. F.	7.930,55 €	7.237,90 €	7.050,90 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
g)	Vergnügungssteuer f. Spielgeräte u. -automaten	2.988.668,66 €	3.679.471,04 €	4.603.661,27 €	4.255.000,00 €	4.600.000,00 €	4.600.000,00 €	4.600.000,00 €	4.600.000,00 €
h)	sonstige Vergnügungssteuer	33.319,98 €	34.818,53 €	36.422,13 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
i)	Prostitutionssteuer	76.812,50 €	71.116,50 €	69.766,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
j)	Hundesteuer	405.310,46 €	426.175,11 €	473.026,17 €	439.100,00 €	440.000,00 €	440.000,00 €	440.000,00 €	440.000,00 €
k)	Jagdsteuer, Fischereiabgabe	13.363,74 €	11.012,82 €	10.290,70 €	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €
l)	Zweitwohnungsteuer	141.323,04 €	176.471,58 €	184.072,20 €	150.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
m)	Kultur- und Tourismusförderabgabe	-2.890,00 €	0,00 €	0,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €
n)	Ausgleichsleistungen nach LFAG	3.576.456,07 €	3.414.557,87 €	4.398.796,80 €	3.974.133,00 €	3.876.365,00 €	4.276.642,00 €	4.466.246,00 €	4.613.717,00 €
SUMME		128.536.229,23 €	121.532.802,39 €	137.843.655,60 €	141.607.577,00 €	148.814.009,00 €	150.102.703,00 €	152.134.230,00 €	154.668.173,00 €

Übersicht			
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen			
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres (2020)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres (2021)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres (2022ff)
in T€			
im Haushaltsjahr 2014	0	0	0
im Haushaltsjahr 2015	0	0	0
im Haushaltsjahr 2016	0	0	0
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0
im Haushaltsjahr 2018	8.832	0	0
im Haushaltsjahr 2019	32.386	4.342	915
im Haushaltsjahr 2020	0	14.591	10.973
Summe	41.218	18.933	11.888
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	39.424	23.010	16.295

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 Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	250.914	314.705	373.730
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	463.837	482.868	527.446
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	34	34	34
5	Summe der Kreditaufnahmen	714.785	797.606	901.210

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2017)	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge (2018)	Ansätze des Haushaltsjahres (2019)	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres (2020)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2021)	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	-10.965.104	-7.771.991	-9.944.160	-7.614.668	5.379.585
		abzüglich					
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	24.227.418	15.906.425	12.300.000	12.500.000	12.800.000
	3	= Zwischensumme	-35.192.522	-23.678.416	-22.244.160	-20.114.668	-7.420.415
Verwendungsrechnung		abzüglich					
	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	X	100.000	900.000	1.300.000	1.700.000
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	-35.192.522	-23.778.416	-23.144.160	-21.414.668	-9.120.415
	Endfällige Kredite						
	Investitionskredite	Fehlanzeige					
	Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Beginn des Haushaltsjahres in T€					
		2017	2018	2019	2020	2021	
	Liquiditätskredite	457.577	463.837	482.868	506.022	527.446	

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.
			2015	2016				2015	2016
			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	D.1.2	202.404,72	939.480,01		- nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag		0,00	6.587.519,55
1.2	Wald, Forsten		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			64.850.290,92	63.584.808,51	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	E.2.2	308.186.386,39	302.034.768,69
1.2.3			302.056.499,07	309.533.088,55	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		175.656.773,99	176.164.932,87
1.2.4	Infrastrukturvermögen		476.907.408,43	465.430.675,28	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen		119.837.720,31	112.666.787,49
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	9.380,52	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		12.691.892,09	13.203.048,33
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		231.862.788,72	231.936.360,52	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	E.2.3	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		18.877.401,38	19.144.765,68	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	E.2.4	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.472.225,99	14.172.169,41	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	E.2.5	9.826.822,67	9.701.169,56
1.2.9	Pflanzen und Tiere		154,00	149,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	E.2.6	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		25.527.904,84	26.463.702,52	2.7	Sonstige Sonderposten	E.2.7	82.980.927,84	82.667.742,87
1.3	Finanzanlagen	D.1.3	99.979.548,09	98.128.080,65	3	Rückstellungen	E.3	177.366.497,76	189.883.792,84
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		3.026.077,61	3.026.077,61	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	E.3.1	162.245.709,69	175.288.678,63
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen	E.3.2	197.348,83	115.009,89
1.3.3	Beteiligungen		9.921.892,52	9.921.892,52	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	E.3.3	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	E.3.4	14.923.439,24	14.480.104,32
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		81.033.779,28	81.033.779,28	4	Verbindlichkeiten	E.4	689.498.838,24	735.948.314,40
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		5.307.268,22	3.505.800,78	4.1	Anleihen		0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		129.129,19	129.129,19	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		673.108.519,71	715.367.416,34
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		561.401,27	511.401,27	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		252.297.977,26	257.498.079,51
2	Umlaufvermögen	D.2	31.237.827,59	46.480.277,54	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Erhaltung von Anlagevermögen		420.810.542,45	457.869.336,83
2.1	Vorräte	D.2.1	6.006.631,15	8.365.089,83	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		88.470,24	36.161,49
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		758.468,82	860.797,09	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		2.103.447,68	1.906.170,97	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.569.572,21	6.000.429,13
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und geleistete Anzahlungen auf Vorräte		3.144.714,65	5.598.121,77	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	88.853,68
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	D.2.2	23.979.276,80	37.082.595,60	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		267.656,25	659.496,02
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		14.859.344,53	30.072.117,48	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		184.718,69	296.780,81
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		451.433,74	991.792,18	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		2.557.380,59	2.533.105,01
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		486.729,00	288.443,76	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		2.882.143,82	6.041.360,47
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		5.337.594,05	917.865,63	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		5.840.376,73	4.924.711,45
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	5	Rechnungsabgrenzungsposten	E.5	734.384,11	1.976.033,47
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		1.782.254,38	1.389.182,63					
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 (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-25.594.823
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-28.139.417
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-43.325.348
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-13.383.904
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. 1. Nachtrag)	2018	-36.739.045
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-25.415.321
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-172.597.858
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-22.813.352
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-12.362.671
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-10.935.633
11	Summe		-218.709.514

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-6.731.466	14.332.728	-21.064.194
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-13.037.618	19.520.737	-32.558.355
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-25.073.303	14.789.636	-39.862.939
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-10.965.104	24.227.418	-35.192.522
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-7.771.991	15.906.425	-23.678.416
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-9.944.160	13.200.000	-23.144.160
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-73.523.642	101.976.944	-175.500.586
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-7.614.668	13.800.000	-21.414.668
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	5.379.585	14.500.000	-9.120.415
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	5.555.631	15.200.000	-9.644.369
11	Summe		-70.203.094	145.476.944	-215.680.038

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2016)	-5.587.520	-5.587.520
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2017)	-13.383.904	-18.971.423
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2018)	-36.739.045	-55.710.468
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2019)	-25.415.321	-81.125.789
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2020)	-22.813.352	-103.939.141
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2021)	-12.362.671	-116.301.812
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2022)	-10.935.633	-127.237.445