

Ergebnishaushalt 2017 (Stand 20.02.2017)

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	39.821.831,37	39.562.900	43.122.400	42.457.000	43.272.700	44.108.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.867.407,81	18.063.800	19.332.500	19.044.700	19.046.700	19.048.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.104.309,00	2.061.100	1.889.100	1.947.000	2.027.100	2.141.400
4. sonstige Transfererträge	522.547,32	447.000	209.000	204.000	209.000	209.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.104.825,15	3.258.200	3.852.000	3.985.700	4.209.800	4.190.700
6. privatrechtliche Entgelte	3.328.320,09	1.015.500	971.200	952.600	952.700	952.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.082.166,12	1.291.900	4.036.700	3.804.100	3.713.700	3.544.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.504.217,02	1.184.700	879.300	1.260.300	978.800	956.600
9. aktivierte Eigenleistungen	289.930,58	2.500	381.700	324.300	325.700	277.100
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.016.263,46	2.073.400	2.090.900	2.161.100	2.161.100	2.161.100
12. = Summe ordentliche Erträge	72.641.817,92	68.961.000	76.764.800	76.140.800	76.897.300	77.590.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	22.468.233,36	22.136.000	26.937.000	27.501.100	28.064.900	28.647.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.343.638,08	11.672.400	13.991.400	13.519.800	12.884.100	12.786.500
16. Abschreibungen	4.582.366,67	4.882.300	4.626.100	5.164.600	5.835.300	6.346.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.020.227,28	1.187.000	1.188.500	1.574.900	2.182.600	2.909.800
18. Transferaufwendungen	27.094.553,66	28.616.300	30.010.800	30.271.800	30.419.100	30.603.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.870.057,65	4.094.600	3.831.300	3.852.800	3.782.200	3.734.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	71.379.076,70	72.588.600	80.585.100	81.885.000	83.168.200	85.027.600
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	1.262.741,22	-3.627.600	-3.820.300	-5.744.200	-6.270.900	-7.437.200
23. außerordentliche Erträge	2.513.178,40	41.600	37.500	4.800	7.000	3.000
24. außerordentliche Aufwendungen	531.618,14	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	41.600	37.500	4.800	7.000	3.000
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	531.618,14	41.600	37.500	4.800	7.000	3.000
27. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	1.981.560,26	41.600	37.500	4.800	7.000	3.000
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	3.244.301,48	-3.586.000	-3.782.800	-5.739.400	-6.263.900	-7.434.200
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0