

Gesamtergebnishaushalt 2018 (Stand 07.12.2017)

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| | -Euro - | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 39.880.841,27 | 43.122.400 | 44.151.600 | 45.706.000 | 47.542.900 | 49.586.000 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.301.768,60 | 19.332.500 | 19.760.800 | 20.012.300 | 19.516.500 | 19.517.100 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.207.269,36 | 1.889.100 | 2.041.100 | 2.125.900 | 2.270.900 | 2.334.900 |
| 4. sonstige Transfererträge | 625.099,08 | 209.000 | 257.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.783.548,85 | 3.739.400 | 4.037.000 | 3.897.000 | 3.903.000 | 3.869.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 1.603.680,26 | 971.200 | 961.000 | 976.800 | 976.800 | 976.700 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.503.029,62 | 4.036.700 | 3.519.800 | 3.568.500 | 3.588.100 | 3.640.300 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 929.293,18 | 879.300 | 686.700 | 843.300 | 820.700 | 797.000 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 359.320,88 | 381.700 | 323.800 | 325.200 | 276.600 | 80.000 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 2.595.741,62 | 2.090.900 | 2.031.700 | 2.101.700 | 2.101.700 | 2.101.600 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 72.789.592,72 | 76.652.200 | 77.770.500 | 79.793.700 | 81.234.200 | 83.139.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 24.172.394,08 | 26.414.200 | 28.041.000 | 28.620.900 | 29.221.500 | 29.824.000 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.505.928,63 | 13.601.400 | 13.268.100 | 13.997.300 | 13.284.900 | 13.280.100 |
| 16. Abschreibungen | 4.779.349,70 | 4.626.100 | 4.856.400 | 5.269.400 | 5.522.800 | 6.207.700 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 972.462,42 | 1.188.500 | 1.372.000 | 1.568.000 | 2.072.000 | 2.885.000 |
| 18. Transferaufwendungen | 28.953.474,52 | 30.286.200 | 32.390.800 | 32.906.600 | 33.364.100 | 33.917.600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.877.181,27 | 3.676.300 | 3.836.600 | 3.742.600 | 3.728.000 | 3.662.300 |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = Summe ordentliche Aufwendungen | 74.260.790,62 | 79.792.700 | 83.764.900 | 86.104.800 | 87.193.300 | 89.776.700 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20) | -1.471.197,90 | -3.140.500 | -5.994.400 | -6.311.100 | -5.959.100 | -6.637.100 |
| 23. außerordentliche Erträge | 2.019.790,75 | 37.500 | 372.800 | 722.000 | 22.000 | 272.100 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 725.491,85 | 0 | 58.900 | 209.300 | 58.900 | 237.900 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO | 0,00 | 37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Summe aus Zeile 24 und 25 | 725.491,85 | 37.500 | 58.900 | 209.300 | 58.900 | 237.900 |
| 27. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25) | 1.294.298,90 | 37.500 | 313.900 | 512.700 | -36.900 | 34.200 |
| 28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -176.899,00 | -3.103.000 | -5.680.500 | -5.798.400 | -5.996.000 | -6.602.900 |
| 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |