

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	70.215.901,28	72.551.200	74.904.500	74.900.900	76.408.600	78.002.300	79.560.100	80.862.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.237.431,26	90.830.900	99.566.300	98.186.700	96.123.500	95.167.900	95.320.900	95.692.100
3	+ sonstige Transfererträge	1.864.380,65	1.014.600	1.085.600	1.085.600	1.085.600	1.085.600	1.085.600	1.085.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.777.780,01	4.624.600	5.151.000	5.154.000	5.122.000	5.065.000	5.065.000	5.065.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.706.639,44	26.739.000	23.179.200	23.219.000	22.792.300	22.522.600	22.293.900	22.193.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	14.879.947,51	16.587.500	15.616.100	14.502.200	14.557.900	18.055.400	15.857.600	13.791.100
7	+ Finanzerträge	2.732.433,15	2.837.200	2.661.100	2.634.900	2.781.700	2.755.900	2.755.900	2.755.900
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	50,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Ordentliche Erträge	204.414.563,30	215.195.000	222.173.800	219.693.300	218.881.600	222.664.700	221.949.000	221.455.600
10	Personalaufwendungen	55.875.304,90	61.750.700	64.487.400	63.962.200	64.015.500	64.516.000	65.219.600	66.254.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.937.356,79	24.201.900	27.318.200	23.869.100	23.252.900	23.151.400	23.319.200	23.319.200
13	+ Transferaufwendungen	69.019.214,55	81.266.600	83.240.900	85.215.100	84.798.900	84.815.300	86.107.200	88.623.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.397.062,95	35.175.900	32.554.700	30.887.600	30.503.800	29.660.300	29.496.500	29.345.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.352.556,52	1.531.400	1.366.400	1.049.700	920.300	878.200	857.700	857.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	18.271.200,00	17.970.500	17.579.200	17.121.000	16.920.800	19.985.800	18.336.100	15.708.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.852.695,71	221.897.000	226.536.800	222.104.700	220.412.200	223.007.000	223.336.300	224.108.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.561.867,59	-6.702.000	-4.363.000	-2.411.400	-1.530.600	-342.300	-1.387.300	-2.652.700
19	außerordentliche Erträge	1.434.493,45	2.394.300	1.000.000	248.600	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	1.517.595,35	2.394.300	1.000.000	248.600	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-83.101,90	0	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	5.478.765,69	-6.702.000	-4.363.000	-2.411.400	-1.530.600	-342.300	-1.387.300	-2.652.700
Gesamtsumme Erträge		205.849.056,75	217.589.300	223.173.800	219.941.900	218.881.600	222.664.700	221.949.000	221.455.600
Gesamtsumme Aufwendungen		200.370.291,06	224.291.300	227.536.800	222.353.300	220.412.200	223.007.000	223.336.300	224.108.300

Nachrichtlich:
1. Jahresergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+/- Entnahme aus / Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses +/- Entnahme aus / Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen 2. Jahresergebnis - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO) = bereinigtes Jahresergebnis								