

Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 74.132.567,65 | 74.904.500 | 75.182.700 | 77.029.700 | 78.357.200 | 80.795.500 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 93.318.456,93 | 99.563.300 | 100.603.400 | 102.984.900 | 98.811.700 | 99.450.100 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 1.486.632,84 | 1.085.600 | 1.364.200 | 1.344.600 | 1.347.500 | 1.347.500 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.939.735,53 | 5.150.400 | 5.012.600 | 5.040.100 | 5.030.100 | 5.030.100 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.000.409,03 | 23.182.800 | 19.865.800 | 19.824.600 | 19.917.100 | 19.949.300 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 15.266.371,22 | 15.616.100 | 19.309.000 | 17.159.500 | 17.477.100 | 17.864.600 |
| 7 | + Finanzerträge | 3.325.472,48 | 2.661.100 | 2.598.300 | 2.739.800 | 2.725.100 | 2.709.100 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 90.869,37 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 214.560.515,05 | 222.173.800 | 223.946.000 | 226.133.200 | 223.675.800 | 227.156.200 |
| 10 | Personalaufwendungen | 57.836.096,37 | 64.487.400 | 66.582.200 | 66.697.300 | 66.883.200 | 66.770.400 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 8.502,34 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.241.802,22 | 27.323.700 | 26.869.400 | 25.004.300 | 23.457.700 | 23.314.500 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 80.359.981,27 | 83.235.400 | 86.031.500 | 87.146.500 | 86.438.100 | 87.341.900 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.711.855,45 | 32.554.700 | 31.194.300 | 31.528.900 | 31.573.600 | 32.091.800 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 709.340,78 | 1.356.400 | 1.020.900 | 1.244.700 | 1.246.400 | 1.084.100 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 17.970.500,00 | 17.579.200 | 18.413.400 | 18.765.000 | 19.305.200 | 19.142.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 207.838.078,43 | 226.536.800 | 230.113.200 | 230.388.200 | 228.905.700 | 229.746.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | 6.722.436,62 | -4.363.000 | -6.167.200 | -4.255.000 | -5.229.900 | -2.590.600 |
| 19 | außerordentliche Erträge | 948.076,38 | 1.000.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 1.023.723,45 | 1.000.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | -75.647,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21) | 6.646.789,55 | -4.363.000 | -6.167.200 | -4.255.000 | -5.229.900 | -2.590.600 |
| | Gesamtsumme Erträge | 215.508.591,43 | 223.173.800 | 224.746.000 | 226.133.200 | 223.675.800 | 227.156.200 |
| | Gesamtsumme Aufwendungen | 208.861.801,88 | 227.536.800 | 230.913.200 | 230.388.200 | 228.905.700 | 229.746.800 |
| <p>Nachrichtlich: 1. Jahresergebnis +/- Entnahme aus / Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses +/- Entnahme aus / Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses <hr/> = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</p> <p>2. Jahresergebnis - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO) <hr/> = bereinigtes Jahresergebnis</p> | | | | | | | |