

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	68.775.982,01	67.473.400	69.385.600	72.424.800	74.608.700	76.945.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.798.210,90	96.724.200	93.079.600	92.129.300	88.597.900	85.892.100
3	+ sonstige Transfererträge	4.794.049,41	1.051.800	1.859.700	1.086.000	1.086.000	1.086.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.553.416,72	7.796.000	6.883.400	6.124.500	6.341.700	6.386.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.013.209,46	9.707.900	10.947.700	10.981.700	10.485.400	10.432.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	15.804.178,60	16.449.500	15.898.400	14.868.100	14.652.400	14.530.900
7	+ Finanzerträge	3.566.490,06	2.943.000	2.052.000	2.545.200	2.618.200	2.614.200
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	98,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Ordentliche Erträge	205.305.635,16	202.155.800	200.116.400	200.169.600	198.400.300	197.897.100
10	Personalaufwendungen	53.087.190,37	55.676.000	59.471.700	59.025.100	58.696.100	58.918.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.686.893,90	22.290.300	23.128.300	22.271.600	21.610.900	21.850.000
13	+ Transferaufwendungen	63.584.772,02	69.237.400	70.533.300	69.536.800	69.606.300	69.021.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.385.045,19	35.750.900	33.077.000	31.848.600	31.837.900	31.750.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.951.606,86	2.115.300	1.583.800	1.148.400	936.000	758.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	19.326.800,00	18.614.900	18.271.200	17.970.500	17.671.000	17.370.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.022.308,34	203.684.800	206.065.300	201.801.000	200.358.200	199.670.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	7.283.326,82	-1.529.000	-5.948.900	-1.631.400	-1.957.900	-1.773.000
19	außerordentliche Erträge	1.667.549,76	1.744.800	2.765.900	1.092.000	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	2.010.484,09	1.744.800	2.765.900	1.092.000	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-342.934,33	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	6.940.392,49	-1.529.000	-5.948.900	-1.631.400	-1.957.900	-1.773.000
Gesamtsumme Erträge		206.973.184,92	203.900.600	202.882.300	201.261.600	198.400.300	197.897.100
Gesamtsumme Aufwendungen		200.032.792,43	205.429.600	208.831.200	202.893.000	200.358.200	199.670.100
<p>Nachrichtlich:</p> <p>1. Jahresergebnis +/- 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</p> <p>2. Jahresergebnis - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik) = bereinigtes Jahresergebnis</p>							

