

Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.887.143,64	42.058.100	45.714.200	47.504.200	48.834.200	50.424.200
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.246.195,54	31.441.200	32.704.400	32.936.100	33.501.400	33.307.900
03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.812,15	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.382.329,16	10.798.300	7.977.900	8.216.000	8.217.200	8.282.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.053.669,09	2.793.700	3.305.500	3.285.800	3.215.900	3.221.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.213.923,83	7.350.200	2.184.200	2.146.900	2.102.500	2.094.900
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	126.000	154.700	168.500	51.100	36.700
09	sonstige laufende Erträge	3.598.840,56	4.576.800	4.051.800	4.053.400	4.077.600	4.082.800
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	80.380.289,67	99.144.300	96.092.700	98.310.900	99.999.900	101.449.500
11	Personalaufwendungen	27.678.422,84	38.806.700	30.989.900	32.099.800	32.360.200	32.817.600
12	Versorgungsaufwendungen	1.420.341,78	1.365.500	1.654.600	1.735.100	1.816.200	1.828.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.988.785,00	20.342.300	20.275.000	20.272.200	20.563.200	20.298.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	8.492.300	9.371.000	9.840.600	10.569.200	9.962.200
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.529.714,74	31.131.900	39.699.300	39.066.600	38.397.500	38.564.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	399.137,30	460.100	420.000	426.300	432.700	439.100
18	sonstige laufende Aufwendungen	3.581.733,22	5.295.100	4.521.400	4.600.600	4.534.600	4.270.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	79.598.134,88	105.893.900	106.931.200	108.041.200	108.673.600	108.179.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	782.154,79	-6.749.600	-10.838.500	-9.730.300	-8.673.700	-6.730.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.256.641,05	5.653.000	5.073.100	5.070.100	5.064.100	5.074.100
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.522.837,58	1.677.900	1.188.300	1.069.200	1.384.900	1.437.700
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	2.733.803,47	3.975.100	3.884.800	4.000.900	3.679.200	3.636.400
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	3.515.958,26	-2.774.500	-6.953.700	-5.729.400	-4.994.500	-3.093.600
25	außerordentliche Erträge	2.275,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	2.275,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	3.518.233,26	-2.774.500	-6.953.700	-5.729.400	-4.994.500	-3.093.600
30	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	2.774.500	6.953.700	5.729.400	4.994.500	3.093.600
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	3.518.233,26	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	3.518.233,26	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	3.518.233,26	0	0	0	0	0