

Jahresergebnisse im Überblick

Ergebnishaushalt

	Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ordentliche Erträge											
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-13.638.441,42	-15.587.277,05	-15.772.565,49	-17.118.802,80	-18.131.819,70	-18.294.081,12	-20.265.439,88	-20.562.082,35	-21.845.615,91	-29.521.951,60
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.131.729,56	-4.511.710,52	-3.446.114,65	-4.042.671,30	-3.308.544,32	-5.216.144,07	-4.435.283,80	-5.790.115,35	-6.836.429,45	-8.655.920,45
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.640.933,53	-1.574.072,02	-1.583.325,79	-1.571.461,15	-1.529.960,56	-1.877.276,82	-1.757.539,10	-1.984.101,38	-1.751.677,68	-2.528.578,83
4.	sonstige Transfererträge	-252.249,95	-415.753,58	-278.268,26	-186.298,24	-262.526,19	-393.916,84	-270.064,19	-428.636,57	-353.406,44	-361.862,48
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.705.050,39	-3.023.384,60	-3.111.496,55	-3.048.196,98	-2.989.373,84	-3.019.802,68	-3.218.800,30	-3.434.664,89	-3.083.665,31	-3.064.008,37
6.	privatrechtliche Entgelte	-2.716.380,61	-2.242.999,65	-3.107.911,55	-1.222.947,84	-4.064.557,05	-3.096.070,39	-2.355.207,26	-2.850.706,60	-1.424.605,42	-1.416.326,54
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-733.448,95	-711.217,59	-888.168,45	-887.191,14	-1.329.249,43	-737.848,75	-327.048,37	-430.584,18	-496.502,44	-565.093,89
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-117.206,71	-138.356,58	-240.699,65	-92.179,64	-50.921,39	-209.704,56	-546.680,63	-328.260,62	-137.436,85	-281.252,70
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	1.501.766,51	884.306,47	481.149,13	467.109,61	1.829.650,65	1.630.667,75	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	-840.639,83	-623.067,71	-872.289,99	-1.425.057,67	-1.321.659,14	-562.427,56	-992.220,75	-852.446,10	-1.156.948,41	-944.689,26
12.	= Summe ordentliche Erträge	-26.274.314,44	-27.943.532,83	-28.819.691,25	-29.127.697,15	-31.158.960,97	-31.776.605,04	-34.168.284,28	-36.661.598,04	-37.086.287,91	-47.339.684,12
Ordentliche Aufwendungen											
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.024.881,84	6.099.976,02	6.379.141,36	6.712.871,74	7.075.954,78	7.797.949,30	7.899.761,50	8.645.038,76	8.877.680,00	10.118.883,92
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.921,15	0,00	92.250,98
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.195.580,91	4.811.298,41	5.119.799,63	4.994.450,89	4.412.926,97	5.137.779,70	5.179.231,28	5.732.142,24	6.426.588,84	7.120.011,52
16.	Abschreibungen	2.596.800,30	2.756.943,99	2.903.579,35	3.074.045,50	3.538.177,90	3.777.397,62	3.829.707,22	4.321.909,94	4.508.731,69	4.615.555,64
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148.872,73	109.590,19	54.340,75	62.088,40	43.104,00	104.827,14	35.675,15	38.696,13	90.097,99	55.639,18
18.	Transferaufwendungen	8.441.888,31	8.939.434,88	8.731.023,87	9.510.359,39	10.486.841,74	10.869.070,19	11.533.892,69	12.281.947,27	12.851.782,17	15.870.221,10
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.225.732,75	1.568.053,28	1.644.459,03	1.422.968,14	1.586.416,20	1.842.331,30	1.662.495,62	1.971.365,94	2.195.597,12	2.584.746,93
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.633.756,84	24.285.296,77	24.832.343,99	25.776.784,06	27.143.421,59	29.529.355,25	30.140.763,46	33.010.021,43	34.950.477,81	40.457.309,27
22.	= ordentliches Ergebnis	-2.640.557,60	-3.658.236,06	-3.987.347,26	-3.350.913,09	-4.015.539,38	-2.247.249,79	-4.027.520,82	-3.651.576,61	-2.135.810,10	-6.882.374,85
23.	außerordentliche Erträge	-440.678,50	-165.363,93	-410.530,11	-517.312,37	-537.880,26	-422.559,54	-894.641,18	-776.360,36	-1.205.903,51	-696.937,87
24.	außerordentliche Aufwendungen	407.152,89	357.893,42	729.771,83	620.421,19	633.137,10	549.369,68	508.313,34	883.306,95	365.040,00	176.390,56
27.	= Außerordentliches Ergebnis	-33.525,61	192.529,49	319.241,72	103.108,82	95.256,84	126.810,14	-386.327,84	106.946,59	-840.863,51	-520.547,31
28.	= Jahresergebnis	-2.674.083,21	-3.465.706,57	-3.668.105,54	-3.247.804,27	-3.920.282,54	-2.120.439,65	-4.413.848,66	-3.544.630,02	-2.976.673,61	-7.402.922,16
29.	Erträge interne Leistungsverrechnung	-3.726.800,80	-3.790.972,40	-3.710.434,40	-4.078.575,02	-6.132.832,20	-1.638.573,97	-1.282.459,23	-1.526.516,56	-1.470.760,64	-1.501.954,92
30.	Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	3.726.800,80	3.790.972,40	3.710.434,40	4.078.575,02	6.132.832,20	1.638.573,97	1.282.459,23	1.526.516,56	1.470.760,64	1.501.954,92
31.	Saldo interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt

Jahr		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-13.552.828,23	-15.230.756,59	-16.023.233,31	-17.077.747,91	-18.097.536,75	-17.886.829,60	-20.305.123,07	-20.640.303,53	-21.737.925,51	-29.296.381,07
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.275.810,11	-4.556.948,92	-3.545.719,46	-4.092.845,56	-3.390.132,63	-5.292.758,33	-4.590.580,76	-5.845.455,50	-6.838.845,31	-8.691.852,97
3.	sonstige Transfereinzahlungen	-233.214,30	-382.932,06	-266.696,77	-268.293,47	-251.703,80	-305.019,94	-262.328,64	-424.745,32	-329.994,67	-365.528,89
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.870.032,47	-3.021.831,95	-3.129.093,96	-3.253.347,12	-3.105.966,34	-3.178.048,50	-3.312.896,14	-3.545.490,61	-3.080.509,44	-2.983.085,51
5.	privatrechtliche Entgelte	-300.049,02	-186.950,94	-200.758,62	-265.708,75	-445.588,97	-479.201,37	-508.562,74	-540.478,61	-1.433.428,58	-1.408.919,95
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-620.613,84	-917.858,41	-980.527,87	-971.374,98	-1.434.651,50	-752.808,06	-455.383,34	-480.904,80	-489.152,78	-562.894,80
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-121.812,71	-133.896,02	-247.618,47	-113.105,34	-73.292,69	-45.405,77	-655.914,90	-437.132,72	-135.683,83	-297.483,05
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger	-339,08	-4.010,62	-414,71	-598,98	-76,50	-452,76	-150,00	-590,81	-77,53	
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-790.166,25	-474.775,39	-944.990,28	-864.141,58	-951.789,33	-538.524,09	-1.052.606,31	-1.052.410,83	-890.525,15	-913.454,31
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.764.866,01	-24.909.960,90	-25.339.053,45	-26.907.163,69	-27.750.738,51	-28.479.048,42	-31.143.545,90	-32.967.512,73	-34.936.142,80	-44.519.600,55
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.903.185,59	5.840.867,82	5.955.946,06	6.318.690,40	7.169.995,86	7.498.429,68	7.840.855,46	8.426.598,41	8.786.466,47	9.473.298,50
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.169.892,18	5.007.443,25	5.494.527,30	5.257.825,90	4.981.891,75	5.465.885,72	5.443.118,50	5.926.417,78	6.418.837,32	7.032.994,48
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	148.872,73	109.590,19	54.334,20	62.064,00	43.106,00	104.827,14	35.573,15	38.782,13	90.098,99	55.654,18
15.	Transferauszahlungen	8.441.588,76	8.959.639,88	8.427.149,97	9.937.630,84	10.142.356,95	11.084.677,02	11.370.782,51	12.203.113,72	12.949.527,92	15.468.919,37
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.483.333,60	1.544.243,45	1.764.499,59	1.807.109,54	1.782.346,70	2.095.520,55	1.879.610,16	2.256.144,86	2.359.148,26	2.492.911,50
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.146.872,86	21.461.784,59	21.696.457,12	23.383.320,68	24.119.697,26	26.249.340,11	26.569.939,78	28.851.056,90	30.604.078,96	34.523.778,03
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.617.993,15	-3.448.176,31	-3.642.596,33	-3.523.843,01	-3.631.041,25	-2.229.708,31	-4.573.606,12	-4.116.455,83	-4.332.063,84	-9.995.822,52
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-411.915,13	-1.250.552,86	-989.402,07	-13.520,52	-1.007.317,40	-432.020,67	-560.496,30	-1.033.528,59	-441.221,51	-706.607,63
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-1.151.690,86	-1.276.625,90	-1.440.734,61	-839.695,48	-2.766.463,19	-2.465.665,62	-1.092.250,18	-2.309.974,57	-1.011.488,08	-487.463,66
21.	Veräußerung von Sachvermögen	-2.533.587,30	-2.400.431,70	-3.358.489,08	-1.273.438,06	-3.717.778,09	-2.808.086,66	-1.012.787,50	-5.475.197,84	-1.854.653,46	-863.137,46
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	-13.037,94	13.037,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	-95.365,67	-7.843,30	-8.235,47	-8.647,24	-53.869,79	-217.760,00	-204.217,85	-200.966,82	-191.359,57	-179.956,05
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-4.192.558,96	-4.948.491,70	-5.783.823,29	-2.135.301,30	-7.545.428,47	-5.923.532,95	-2.869.751,83	-9.019.667,82	-3.498.722,62	-2.237.164,80
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.238.464,18	1.218.278,16	681.919,37	1.700.836,35	3.923.257,59	1.786.990,04	1.535.645,26	1.305.505,09	2.944.681,75	4.572.313,04
26.	Baumaßnahmen	4.259.249,54	4.355.527,03	5.902.397,43	4.053.137,94	4.017.490,03	8.966.401,85	6.613.022,88	9.336.480,66	7.111.733,38	10.904.833,08
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.117.366,30	380.582,62	467.568,84	545.510,78	782.942,10	1.316.784,45	813.837,55	1.094.999,44	590.436,95	442.075,90
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	19.698,83	20.968,01	14.766,40	2.016.569,07	12.796,35	57.518,80	10.131,55	10.065,64	8.437,11
29.	Aktivierbare Zuwendungen	649.333,25	457.075,91	495.281,01	479.536,03	901.746,84	503.783,23	554.635,36	1.378.267,08	438.634,81	180.612,98
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	65.569,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.758,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.264.413,27	6.496.732,50	7.568.134,66	6.793.787,50	11.642.005,63	12.586.755,92	9.574.659,85	13.125.383,82	11.095.552,53	16.137.030,11
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.071.854,31	1.548.240,80	1.784.311,37	4.658.486,20	4.096.577,16	6.663.222,97	6.704.908,02	4.105.716,00	7.596.829,91	13.899.865,31
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.453.861,16	-1.899.935,51	-1.858.284,96	1.134.643,19	465.535,91	4.433.514,66	2.131.301,90	-10.739,83	3.264.766,07	3.904.042,79
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	-474.100,00	-166.400,00	-467.100,00	-2.022.700,00	-5.900,00	-79.500,00	0,00	0,00	-6.605.131,00
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.315.338,89	240.284,85	1.565.097,40	215.547,61	217.683,83	418.480,06	404.676,30	400.667,45	400.053,82	410.850,17
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.315.338,89	-233.815,15	1.398.697,40	-251.552,39	-1.805.016,17	412.580,06	325.176,30	400.667,45	400.053,82	-6.194.280,83
37.	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	4.769.200,05	-2.133.750,66	-459.587,56	883.090,80	-1.339.480,26	4.846.094,72	2.456.478,20	389.927,62	3.664.819,89	-2.290.238,04