

Haushalt kompakt: wesentliche Auszüge und Einzelpositionen

Ergebnishaushalt in Mio. €		Erg. 13	Erg. 14	vorl.Erg. 15	Prognose 16	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
1		2	3	4	5	6	7	8
1	Ertrag	249,3	264,1	288,4	316,7	296,9	320,0	331,2
2	Aufwand	247,9	257,7	282,9	311,6	308,4	324,1	334,9
3	Ergebnis	+1,4	+6,4	+5,5	+5,1	-11,5	-4,1	-3,7
4	Konsolidierungshilfen	+3,8	+3,8	+2,9	+2,0	/	/	/
5	Strukturelles Erg.	-2,4	+2,6	+2,6	+3,1	-11,5	-4,1	-3,7
6	Defizitentwicklung	-64,6	-64,6	-59,1	-54,0	-70,6	-58,1	-61,8
7	Nachrichtlich:							
8	Erg. Liegenschaften	+2,7	+1,2	+1,8	+1,0	+6,7	+9,2	+2,1
9	Ergebnis Personal	-68,7	-69,9	-74,5	-82,1	-81,3	-85,1	-86,7
10	Ertrag Soziales	53,9	59,8	70,8	92,4	85,5	92,3	99,0
11	Aufwand Soziales	96,5	103,3	119,1	132,6	132,8	142,7	149,5
12	Ergebnis Soziales*	-42,6	-43,5	-48,3	-40,2	-47,3	-50,4	-50,5
13	Finanzausgleich	43,3	52,4	59,8	60,2	59,5	63,8	66,6
14	Gewerbesteuer	36,6	34,8	35,3	42,0	34,0	37,0	37,0
15	Grundsteuer B	12,4	12,4	13,5	13,4	13,0	13,0	13,0
16	Vergnügungssteuer	1,3	1,4	1,4	1,4	1,2	1,2	1,2

* ohne Personal

Vermögen / Kapital in Mio. €		Erg. 13	Erg. 14	vorl.Erg. 15	Prognose 16	Ansatz 16	Ansatz 17	Ansatz 18
1		2	3	4	5	6	7	8
17	Einz. Investitionen	6,2	5,3	4,9	2,6	9,5	16,8	4,5
18	Ausz. Investitionen	22,7	22,2	17,3	19,5	20,2	37,9	27,5
19	Saldo Investitionen	-16,5	-16,9	-12,4	-16,9	-10,7	-21,1	-23,0
20	Investitionskredite	119,2	127,0	137,2	139,4	139,4	150,9	163,5
21	Kassenkredite	45,1	36,4	25,0	15,0	34,2	21,0	21,4
22	Gesamtverschuldung	164,3	163,4	162,2	154,4	173,6	171,9	184,9
23	Je Einwohner in €	2.135	2.120	2.087	1.986	2.233	2.211	2.379
24	Anlagedeckung II	94%	97%	101%	103%	99%	101%	100%
25	Anlagevermögen	471,1	474,5	475,0	478,2	478,9	500,2	512,0
26	Eigenkapital	93,0	100,3	106,1	111,2	94,6	107,1	103,4
27	Investitionsquote	127%	152%	107%	120%	124%	238%	175%