

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 1. Nachtrag 2017

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	67.005.400	12.000.000-	55.005.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.947.881	0	23.947.881
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.398.806	0	10.398.806
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.258.650	0	2.258.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.101.415	0	1.101.415
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	266.280	0	266.280
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	337.430	0	337.430
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.086.909	0	4.086.909
10	=	Ordentliche Erträge	109.402.772	12.000.000-	97.402.772
11	-	Personalaufwendungen	31.082.740-	0	31.082.740-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.799.886-	0	18.799.886-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.374.713-	0	8.374.713-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103.688-	0	103.688-
16	-	Transferaufwendungen	47.907.502-	2.163.100	45.744.402-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.055.556-	0	3.055.556-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	109.324.085-	2.163.100	107.160.985-
19	=	Ordentliches Ergebnis	78.687	9.836.900-	9.758.213-
20	+/-	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.687	9.836.900-	9.758.213-
22	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	20.000-	0	20.000-
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	20.000-	0	20.000-
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	58.687	9.836.900-	9.778.213-

Finanzplanung

Ergebnishaushalt 1. Nachtrag 2017

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	67.005.400	12.000.000-	55.005.400	68.639.900	5.000.000-	63.639.900	69.288.500	5.000.000-	64.288.500	70.384.400	5.000.000-	65.384.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.947.881	0	23.947.881	14.592.787	1.316.600-	13.276.187	22.610.036	4.890.369	27.500.405	21.727.748	2.038.805	23.766.553
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.398.806	0	10.398.806	11.868.446	0	11.868.446	11.921.096	0	11.921.096	11.941.928	0	11.941.928
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.258.650	0	2.258.650	2.262.650	0	2.262.650	2.244.820	0	2.244.820	2.216.980	0	2.216.980
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.101.415	0	1.101.415	1.055.135	0	1.055.135	1.083.135	0	1.083.135	1.060.135	0	1.060.135
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	266.280	0	266.280	116.280	0	116.280	116.280	0	116.280	116.280	0	116.280
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	337.430	0	337.430	358.815	0	358.815	258.101	0	258.101	62.715	0	62.715
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.086.909	0	4.086.909	11.606.142	2.566.000	14.172.142	3.523.970	0	3.523.970	3.523.910	0	3.523.910
10	= Ordentliche Erträge	109.402.772	12.000.000-	97.402.772	110.500.155	3.750.600-	106.749.555	111.045.938	109.631-	110.936.307	111.034.096	2.961.195-	108.072.901

Ergebnishaushalt 1. Nachtrag 2017

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	- Personalaufwendungen	31.082.740-	0	31.082.740-	31.086.770-	0	31.086.770-	31.368.890-	0	31.368.890-	31.866.040-	0	31.866.040-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.799.886-	0	18.799.886-	18.059.177-	0	18.059.177-	18.440.589-	0	18.440.589-	17.628.224-	0	17.628.224-
14	- Planmäßige Abschreibungen	8.374.713-	0	8.374.713-	8.555.237-	0	8.555.237-	8.434.236-	0	8.434.236-	8.330.095-	0	8.330.095-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103.688-	0	103.688-	87.688-	0	87.688-	74.688-	0	74.688-	66.488-	0	66.488-
16	- Transferaufwendungen	47.907.502-	2.163.100	45.744.402-	59.035.071-	967.418-	60.002.489-	51.593.528-	5.353.693	46.239.835-	47.692.511-	3.566.524	44.125.987-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.055.556-	0	3.055.556-	2.877.833-	0	2.877.833-	2.923.987-	0	2.923.987-	2.841.178-	0	2.841.178-
18	= Ordentliche Aufwendungen	109.324.085-	2.163.100	107.160.985-	119.701.776-	967.418-	120.669.194-	112.835.918-	5.353.693	107.482.225-	108.424.537-	3.566.524	104.858.013-
19	= Ordentliches Ergebnis	78.687	9.836.900-	9.758.213-	9.201.621-	4.718.018-	13.919.639-	1.789.980-	5.244.062	3.454.082	2.609.559	605.329	3.214.888
20	+ Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren / -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.687	9.836.900-	9.758.213-	9.201.621-	4.718.018-	13.919.639-	1.789.980-	5.244.062	3.454.082	2.609.559	605.329	3.214.888
22	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Außerordentliche Aufwendungen	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	58.687	9.836.900-	9.778.213-	9.221.621-	4.718.018-	13.939.639-	1.809.980-	5.244.062	3.434.082	2.589.559	605.329	3.194.888

Ergebnishaushalt 1. Nachtrag 2017

THH12 Allgemeine Finanzverwaltung 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Nachtrag 2017 EUR	Neuer Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Nachtrag 2018 EUR	Neuer Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	67.005.400	12.000.000-	55.005.400	68.639.900	5.000.000-	63.639.900	69.288.500	5.000.000-	64.288.500	70.384.400	5.000.000-	65.384.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.666.000	0	13.666.000	4.438.200	1.316.600-	3.121.600	12.858.600	4.890.369	17.748.969	12.044.700	2.038.805	14.083.505
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	7.984.000	2.566.000	10.550.000	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.671.400	12.000.000-	68.671.400	81.062.100	3.750.600-	77.311.500	82.147.100	109.631-	82.037.469	82.429.100	2.961.195-	79.467.905
16	- Transferaufwendungen	36.439.900-	2.163.100	34.276.800-	47.466.572-	967.418-	48.433.990-	39.952.813-	5.353.693	34.599.120-	35.931.434-	3.566.524	32.364.910-
18	= Ordentliche Aufwendungen	36.439.900-	2.163.100	34.276.800-	47.466.572-	967.418-	48.433.990-	39.952.813-	5.353.693	34.599.120-	35.931.434-	3.566.524	32.364.910-
19	= Ordentliches Ergebnis	44.231.500	9.836.900-	34.394.600	33.595.528	4.718.018-	28.877.510	42.194.287	5.244.062	47.438.349	46.497.666	605.329	47.102.995
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.231.500	9.836.900-	34.394.600	33.595.528	4.718.018-	28.877.510	42.194.287	5.244.062	47.438.349	46.497.666	605.329	47.102.995

Erläuterungen													
Nr. 1	Steuerung und ähnliche Abgaben												
	Gewerbesteuer	30.000.000	12.000.000-	18.000.000	30.000.000	5.000.000-	25.000.000	30.000.000	5.000.000-	25.000.000	30.000.000	5.000.000-	25.000.000
Nr. 2	Zuweisungen und Zuwendungen												
	Schlüsselzuweisungen				1.316.600	1.316.600-	0	9.736.981	4.890.369	14.627.350	8.923.095	2.038.805	10.961.900
Nr. 9	Sonstige ordentliche Erträge												
	Auflösung Rückstellung FAG				7.984.000	2.566.000	10.550.000						
Nr. 16	Transferaufwendungen												
davon	Gewerbesteuerumlage	5.407.900-	2.163.100	3.244.800-	5.368.400-	894.700	4.473.700-	5.368.400-	894.700	4.473.700-	5.368.400-	894.700	4.473.700-
	FAG Umlage				17.090.100-	860.350-	17.950.450-	13.573.100-	1.959.350	11.613.750-	11.853.200-	1.125.090	10.728.110-
	Kreisumlage				24.655.872-	987.628-	25.643.500-	20.717.813-	2.464.693	18.253.120--	18.454.834-	1.525.564	16.929.270-
	Verbandsuml. Reg. Stuttgart				352.200-	14.140-	366.340-	293.500-	34.950	258.550-	255.000-	21.170	233.830-