

2018 /2019

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorl. Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	241.971.426,91	222.883.700	252.024.900	265.315.200	272.410.100	281.793.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	161.531.135,10	186.213.000	199.127.100	178.038.000	178.502.200	176.450.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	108.380.801,66	128.763.100	109.240.500	108.628.900	110.185.500	111.794.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.297.266,29	47.341.900	49.082.300	48.646.700	48.827.400	49.094.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.762.973,65	8.996.700	8.530.700	8.682.100	8.638.600	8.622.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.844.837,00	8.415.900	9.700.700	9.619.000	9.526.700	9.451.700
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	53.648,65	306.500	310.900	327.300	357.500	173.400
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	33.628.509,51	22.572.200	21.322.200	24.844.200	29.712.200	29.534.200
10	+ Sonstige laufende Erträge	26.242.883,57	21.566.500	44.576.800	30.922.800	21.986.800	21.982.500
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	635.713.482,34	647.059.500	693.916.100	675.024.200	680.147.000	688.896.300
12	– Personalaufwendungen	123.878.982,19	120.504.400	131.716.700	137.235.900	136.675.200	136.369.100
13	– Versorgungsaufwendungen	8.194.073,43	9.424.700	9.619.200	9.811.100	9.959.500	10.061.100
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.528.558,65	81.284.000	88.541.200	89.631.700	83.617.900	83.427.200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	40.824,14	49.081.800	45.529.800	44.690.900	43.037.100	39.810.300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	2.521,45	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.296.254,54	51.179.800	54.029.800	51.427.300	51.957.400	51.954.400
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	259.745.434,28	281.059.200	270.160.300	274.486.700	278.917.400	283.109.400
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.295.792,66	5.207.000	5.223.600	5.460.500	5.457.400	5.643.000
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	46.985.263,12	49.675.600	64.003.700	60.868.900	54.949.200	53.745.500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	569.967.704,46	647.416.500	668.824.300	673.613.000	664.571.100	664.120.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	65.745.777,88	-357.000	25.091.800	1.411.200	15.575.900	24.776.300
23	+ Außerordentliche Erträge	194.689,67	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	14.053,15	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	65.926.414,40	-357.000	25.091.800	1.411.200	15.575.900	24.776.300
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	14.760.000	1.200.000	2.100.100	0
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	357.000	0	0	0	0
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	65.926.414,40	0	10.331.800	211.200	13.475.800	24.776.300
	nachrichtlich:						
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	26.918.686,87	76.578.434,22	76.578.434,22	86.910.234,22	87.121.434,22	100.597.234,22
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	76.935.434,22	76.578.434,22	86.910.234,22	87.121.434,22	100.597.234,22	125.373.534,22