

Eckdaten zum Haushaltsplan 2018 der Wissenschaftsstadt Darmstadt

- Datenblatt Presse -

nach Magistrat

Gesamtergebnishaushalt	HH 2018 in Euro	2. NT 2017 in Euro	1. NT 2017 in Euro	HH 2017 in Euro
Summe der ordentlichen Erträge	618.149.448	607.582.339	618.553.488	657.776.488
davon Steuererträge	342.890.000	325.305.000	325.301.000	365.301.000
davon Gewerbesteuer	174.000.000	171.000.000	171.000.000	212.000.000
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	93.000.000	91.300.000	91.300.000	90.300.000
davon sonstige Steuern	75.890.000	63.005.000	63.001.000	63.001.000
davon Transfererträge	44.348.640	42.322.820	44.251.900	44.251.900
davon Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke	119.198.074	128.912.677	141.030.257	141.030.257
davon Schlüsselzuweisungen	95.000.000	99.959.950	99.800.000	99.800.000
Summe der ordentlichen Aufwendungen	-648.654.121	-604.729.566	-620.802.319	-640.207.819
davon Gesamtpersonalaufwendungen	-124.605.360	-115.842.110	-118.158.860	-119.158.860
davon Personalaufwendungen (Gehälter, usw.)	-106.457.760	-98.178.050	-100.327.800	-101.327.800
davon Versorgungsaufwendungen	-18.147.600	-17.664.060	-17.831.060	-17.831.060
davon Zuweisungen an die Eigenbetriebe	-17.382.605	-15.738.931	-16.297.131	-17.344.631
davon Steueraufwendungen und gesetzl. Umlageverpflichtungen	-75.209.200	-74.152.200	-73.394.200	-81.824.200
davon Gewerbesteuerumlage	-26.440.000	-25.990.000	-25.990.000	-34.420.000
davon Transferaufwendungen	-164.145.844	-154.051.209	-164.865.489	-165.765.489
Zwischensumme: Verwaltungsergebnis	-30.504.673	2.852.773	-2.248.831	17.568.669
Finanzerträge	8.383.140	8.550.730	9.318.610	8.318.610
Aufwand für Zinsen	-17.418.690	-16.327.020	-18.748.610	-19.541.210
Zwischensumme: Finanzergebnis	-9.035.550	-7.776.290	-9.430.000	-11.222.600
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis)	-39.540.223	-4.923.517	-11.678.831	6.346.069
Außerordentliches Ergebnis (Saldo ao. Erträge + Aufwendungen)	27.000	2.000	2.000	2.000
Jahresergebnis (Ordentliches + Außerordentliches Ergebnis)	-39.513.223	-4.921.517	-11.676.831	6.348.069
Vorgabe Schutzschirm (Ordentl. Ergebnis)	2.726.310	258.480	258.480	258.480
Differenz	-42.266.533	-5.181.997	-11.937.311	6.087.589
Summe aller Aufwendungen (Ordentl. Aufw. + Aufw. für Zinsen + Außerord. Aufw.)	-666.372.811	-621.156.586	-639.650.929	-659.849.029
Summe aller Erträge (Ordentl. Erträge + Finanzerträge + Außerord. Erträge)	626.859.588	616.235.069	627.974.098	666.197.098
Ergebnis (Kontrolle)	-39.513.223	-4.921.517	-11.676.831	6.348.069

Abweichungen				
HH 2018 zu 2. NT 2017	HH 2018 zu HH 2017	2. NT zu HH 2017	2. NT zu 1. NT 2017	1. NT zu HH 2017
10.567.109	-39.627.040	-50.194.149	-10.971.149	-39.223.000
17.585.000	-22.411.000	-39.996.000	4.000	-40.000.000
3.000.000	-38.000.000	-41.000.000	0	-41.000.000
1.700.000	2.700.000	1.000.000	0	1.000.000
12.885.000	12.889.000	4.000	4.000	0
2.025.820	96.740	-1.929.080	-1.929.080	0
-9.714.603	-21.832.183	-12.117.580	-12.117.580	0
-4.959.950	-4.800.000	159.950	159.950	0
-43.924.555	-8.446.302	35.478.253	16.072.753	19.405.500
-8.763.250	-5.446.500	3.316.750	2.316.750	1.000.000
-8.279.710	-5.129.960	3.149.750	2.149.750	1.000.000
-483.540	-316.540	167.000	167.000	0
-1.643.674	-37.974	1.605.700	558.200	1.047.500
-1.057.000	6.615.000	7.672.000	-758.000	8.430.000
-450.000	7.980.000	8.430.000	0	8.430.000
-10.094.635	1.619.645	11.714.280	10.814.280	900.000
-33.357.446	-48.073.342	-14.715.896	5.101.604	-19.817.500
-167.590	64.530	232.120	-767.880	1.000.000
-1.091.670	2.122.520	3.214.190	2.421.590	792.600
-1.259.260	2.187.050	3.446.310	1.653.710	1.792.600
-34.616.706	-45.886.292	-11.269.586	6.755.314	-18.024.900
25.000	25.000	0	0	0
-34.591.706	-45.861.292	-11.269.586	6.755.314	-18.024.900
2.467.830	2.467.830	0	0	0
-37.084.536	-48.354.122	-11.269.586	6.755.314	-18.024.900
-45.216.225	-6.523.782	38.692.443	18.494.343	20.198.100
10.624.519	-39.337.510	-49.962.029	-11.739.029	-38.223.000
-34.591.706	-45.861.292	-11.269.586	6.755.314	-18.024.900

Eckdaten zum Haushaltsplan 2018 der Wissenschaftsstadt Darmstadt

- Datenblatt Presse -

nach Magistrat

					Abweichungen				
Ordentliche Aufwendungen nach Produktbereichen	HH 2018 in Mio. Euro	2. NT 2017 in Mio. Euro	1. NT 2017 in Mio. Euro	HH 2017 in Mio. Euro	HH 2018 zu 2. NT 2017	HH 2018 zu HH 2017	2. NT zu HH 2017	2. NT zu 1. NT 2017	1. NT zu HH 2017
01 Innere Verwaltung	35,239	32,659	32,930	32,930	2,580	2,309	-0,271	-0,271	0,000
02 Sicherheit und Ordnung	35,585	35,003	34,961	34,961	0,582	0,624	0,042	0,042	0,000
03 Schulträgeraufgaben	40,324	38,245	38,500	38,500	2,079	1,824	-0,255	-0,255	0,000
04 Kultur und Wissenschaft	35,865	34,145	34,578	34,636	1,719	1,229	-0,490	-0,433	-0,058
05 Soziale Leistungen	144,686	135,900	139,857	139,857	8,786	4,829	-3,957	-3,957	0,000
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	137,633	130,293	131,494	133,302	7,340	4,331	-3,009	-1,201	-1,808
07 Gesundheitsdienste	7,721	7,627	7,632	7,632	0,094	0,089	-0,005	-0,005	0,000
08 Sportförderung	10,942	9,825	9,688	9,688	1,117	1,254	0,137	0,137	0,000
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	8,727	8,331	8,571	8,631	0,396	0,097	-0,299	-0,239	-0,060
10 Bauen und Wohnen	5,398	4,294	4,284	4,284	1,105	1,114	0,010	0,010	0,000
11 Ver- und Entsorgung	32,445	31,722	32,682	32,682	0,723	-0,237	-0,960	-0,960	0,000
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	51,964	46,889	47,061	53,561	5,075	-1,597	-6,672	-0,172	-6,500
13 Natur- und Landschaftspflege	16,093	15,692	16,539	16,671	0,401	-0,579	-0,980	-0,848	-0,132
14 Umweltschutz	0,921	0,838	0,724	0,724	0,084	0,197	0,113	0,113	0,000
15 Wirtschaft und Tourismus	5,674	5,808	5,834	7,252	-0,134	-1,578	-1,444	-0,026	-1,418
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	96,856	83,786	94,215	104,438	13,070	-7,582	-20,652	-10,430	-10,223
Summe (Kontrolle)	666,073	621,057	639,551	659,749	45,016	6,324	-38,692	-18,494	-20,198

Eckdaten zum Haushaltsplan 2018 der Wissenschaftsstadt Darmstadt

- Datenblatt Presse -

nach Magistrat

Abweichungen

Kreditaufnahme	HH 2018 in Mio. Euro	2. NT 2017 in Mio. Euro	1. NT 2017 in Mio. Euro	HH 2017 in Mio. Euro
Kernhaushalt	89,747	46,389	123,236	124,736
Eigenbetrieb Kulturinstitute	12,392	3,898	3,287	3,287
Eigenbetrieb Bäder	19,527	15,040	15,605	15,605
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte	0,000	0,000	0,000	0,000
Eigenbetrieb Immobilienmanagement	55,270	6,827	22,195	22,195
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen	1,000	2,577	2,577	2,577
Gesamt	177,935	74,731	166,901	168,401

HH 2018 zu 2. NT 2017	HH 2018 zu HH 2017	2. NT zu HH 2017	2. NT zu 1. NT 2017	1. NT zu HH 2017
43,358	-34,990	-78,347	-76,847	-1,500
8,493	9,104	0,611	0,611	0,000
4,487	3,922	-0,565	-0,565	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
48,443	33,075	-15,368	-15,368	0,000
-1,577	-1,577	0,000	0,000	0,000
103,203	9,534	-93,669	-92,169	-1,500

Investitionen in das Sachanlagevermögen	HH 2018 in Mio. Euro	2. NT 2017 in Mio. Euro	1. NT 2017 in Mio. Euro	HH 2017 in Mio. Euro
Kernhaushalt	93,564	52,857	128,277	129,777
Eigenbetriebe	117,301	60,395	82,350	82,350
Gesamt	210,865	113,253	210,627	212,127

HH 2018 zu 2. NT 2017	HH 2018 zu HH 2017	2. NT zu HH 2017	2. NT zu 1. NT 2017	1. NT zu HH 2017
40,707	-36,213	-76,920	-75,420	-1,500
56,905	34,951	-21,955	-21,955	0,000
97,612	-1,263	-98,875	-97,374	-1,500

Schuldenstand	HH 2018 in Mio. Euro	2. NT 2017 in Mio. Euro	1. NT 2017 in Mio. Euro	HH 2017 in Mio. Euro
Kernhaushalt	363,226	291,318	364,121	365,621
Eigenbetriebe	223,978	147,433	162,260	162,260
Kassenkredite	340,741	301,829	309,592	284,372
Gesamt	927,946	740,580	835,973	812,253

HH 2018 zu 2. NT 2017	HH 2018 zu HH 2017	2. NT zu HH 2017	2. NT zu 1. NT 2017	1. NT zu HH 2017
71,908	-2,395	-74,303	-72,803	-1,500
76,546	61,718	-14,827	-14,827	0,000
38,913	56,369	17,457	-7,763	25,220
187,366	115,692	-71,674	-95,394	23,720