

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- jahres 2018	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr(+)/ weniger(-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.601.199,34	4.150.500,00	0,00	4.169.372,97	18.872,97	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	130.830,83	140.000,00	0,00	133.411,93	-6.588,07	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	65.767,23	68.400,00	0,00	69.716,50	1.316,50	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	201.064,10	240.700,00	0,00	246.181,63	5.481,63	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.229,97	404.400,00	0,00	438.917,57	34.517,57	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21,00	2.600,00	0,00	2.604,89	4,89	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	2.977,70	12.100,00	0,00	3.667,95	-8.432,05	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	4.443.090,17	5.018.700,00	0,00	5.063.873,44	45.173,44	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.029.294,12	2.091.700,00	0,00	2.069.993,65	-21.706,35	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	1.378,28	53.000,00	0,00	556,02	-52.443,98	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.702,42	574.600,00	0,00	510.023,63	-64.576,37	25.621,98	0,00
16. Abschreibungen	242.802,86	289.200,00	0,00	273.115,53	-16.084,47	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.891,02	114.000,00	0,00	102.118,69	-11.881,31	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	986.508,35	1.078.100,00	0,00	1.075.362,12	-2.737,88	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	308.642,15	448.800,00	0,00	340.901,97	-107.898,03	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.295.219,20	4.649.400,00	0,00	4.372.071,61	-277.328,39	25.621,98	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ord. Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	147.870,97	369.300,00	0,00	691.801,83	322.501,83	-25.621,98	
22. außerordentliche Erträge	8.428,34	3.000,00	0,00	29.886,79	26.886,79	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	308.439,40	0,00	0,00	21.636,81	21.636,81	0,00	21.485,37
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-300.011,06	3.000,00	0,00	8.249,98	5.249,98	0,00	
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-152.140,09	372.300,00	0,00	700.051,81	327.751,81	-25.621,98	

¹⁾ nicht für Investitionstätigkeit²⁾ ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit³⁾ Spalte 6= Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)⁴⁾ Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.