

## Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

| Erträge und Aufwendungen                                                                                                           | Ergebnis<br>des Vorjahres<br>2018 | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Veränderung<br>durch<br>Nachtrag<br>mehr(+)/<br>weniger(-) | Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2019 | mehr(+)/<br>weniger(-) <sup>3)</sup> | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Zu Spalte 6:<br>Davon<br>bisher nicht<br>bewilligte über-<br>/außerplanmäßige<br>Aufwendungen <sup>4)</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    | -Euro-                            |                                                |                                                            |                                            |                                      |                                                       |                                                                                                             |
| 1                                                                                                                                  | 2                                 | 3                                              | 4                                                          | 5                                          | 6                                    | 7                                                     | 8                                                                                                           |
| <b>ordentliche Erträge</b>                                                                                                         |                                   |                                                |                                                            |                                            |                                      |                                                       |                                                                                                             |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                    | 0,00                              | 0,00                                           | 0,00                                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                                  |                                                                                                             |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                              | 4.169.372,97                      | 3.876.900,00                                   | 1.038.200,00                                               | 4.912.474,78                               | -2.625,22                            | 0,00                                                  |                                                                                                             |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                                              | 133.411,93                        | 138.900,00                                     | 0,00                                                       | 133.291,01                                 | -5.608,99                            | 0,00                                                  |                                                                                                             |
| 4. sonstige Transfererträge                                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                           | 0,00                                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                                  |                                                                                                             |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                  | 69.716,50                         | 59.400,00                                      | 0,00                                                       | 75.126,12                                  | 15.726,12                            | 0,00                                                  |                                                                                                             |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                                                                       | 246.181,63                        | 227.800,00                                     | 0,00                                                       | 252.038,25                                 | 24.238,25                            | 0,00                                                  |                                                                                                             |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                            | 438.917,57                        | 438.900,00                                     | 5.800,00                                                   | 381.881,55                                 | -62.818,45                           | 0,00                                                  |                                                                                                             |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                                               | 2.604,89                          | 3.600,00                                       | 0,00                                                       | 3.863,22                                   | 263,22                               | 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                                                                                                   | 3.667,95                          | 44.700,00                                      | 0,00                                                       | 3.643,94                                   | -41.056,06                           | 0,00                                                  |                                                                                                             |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                             | <b>5.063.873,44</b>               | <b>4.790.200,00</b>                            | <b>1.044.000,00</b>                                        | <b>5.762.318,87</b>                        | <b>-71.881,13</b>                    | <b>0,00</b>                                           |                                                                                                             |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                    |                                   |                                                |                                                            |                                            |                                      |                                                       |                                                                                                             |
| 13. Personalaufwendungen                                                                                                           | 2.069.993,65                      | 2.098.900,00                                   | 0,00                                                       | 2.059.185,26                               | -39.714,74                           | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                                                                        | 556,02                            | 48.000,00                                      | 0,00                                                       | 59.996,37                                  | 11.996,37                            | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                    | 510.023,63                        | 551.300,00                                     | 26.800,00                                                  | 515.067,42                                 | -63.032,58                           | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                                                                                 | 273.115,53                        | 319.200,00                                     | 0,00                                                       | 290.906,94                                 | -28.293,06                           | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                               | 102.118,69                        | 106.000,00                                     | 0,00                                                       | 93.627,92                                  | -12.372,08                           | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        |
| 18. Transferaufwendungen                                                                                                           | 1.075.362,12                      | 1.125.900,00                                   | 172.300,00                                                 | 1.280.103,80                               | -18.096,20                           | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                              | 340.901,97                        | 531.000,00                                     | 39.000,00                                                  | 455.550,72                                 | -114.449,28                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                        | <b>4.372.071,61</b>               | <b>4.780.300,00</b>                            | <b>238.100,00</b>                                          | <b>4.754.438,43</b>                        | <b>-263.961,57</b>                   | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                                                                                 |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br/>abzüglich ord. Aufwendungen)<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>691.801,83</b>                 | <b>9.900,00</b>                                | <b>805.900,00</b>                                          | <b>1.007.880,44</b>                        | <b>192.080,44</b>                    | <b>0,00</b>                                           |                                                                                                             |
| 22. außerordentliche Erträge                                                                                                       | 29.886,79                         | 0,00                                           | 0,00                                                       | 129.138,42                                 | 129.138,42                           | 0,00                                                  |                                                                                                             |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                                                                  | 21.636,81                         | 0,00                                           | 0,00                                                       | 40.882,42                                  | 40.882,42                            | 0,00                                                  | 40.882,42                                                                                                   |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche<br/>Erträge abzüglich außerordentliche<br/>Aufwendungen)</b>                   | <b>8.249,98</b>                   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                | <b>88.256,00</b>                           | <b>88.256,00</b>                     | <b>0,00</b>                                           |                                                                                                             |
| <b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis<br/>und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)<br/>/ Fehlbetrag (-)</b>         | <b>700.051,81</b>                 | <b>9.900,00</b>                                | <b>805.900,00</b>                                          | <b>1.096.136,44</b>                        | <b>280.336,44</b>                    | <b>0,00</b>                                           |                                                                                                             |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) 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.