

Ergebnisrechnung (Entwurf)

	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres €	Vergleich: Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp 3) €
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern u. ähnl. Abgaben	2.898.754,31	2.900.000,00	4.061.004,56	1.161.004,56
2 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	207.772.895,78	214.924.286,34	210.972.679,16	-3.951.607,18
3 Sonstige Transfererträge	12.805.709,58	13.506.590,96	15.099.086,57	1.592.495,61
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.997.074,59	32.197.802,50	34.022.882,01	1.825.079,51
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.566.844,44	4.650.459,29	5.051.627,48	401.168,19
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.833.880,80	41.994.101,68	42.254.121,28	260.019,60
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.915.485,59	6.292.467,80	14.205.252,49	7.912.784,69
8 Aktivierte Eigenleistungen	306.403,12	740.270,00	330.452,28	-409.817,72
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	312.097.048,21	317.205.978,57	325.997.105,83	8.791.127,26
11 Personalaufwendungen	-49.413.022,71	-52.054.834,55	-48.646.220,78	3.408.613,77
12 Versorgungsaufwendungen	-7.212.419,90	-5.895.364,00	-11.431.848,00	-5.536.484,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.979.031,14	-30.234.676,11	-26.488.945,96	3.745.730,15
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.734.565,62	-7.181.941,82	-8.687.145,52	-1.505.203,70
15 Transferaufwendungen	-167.850.412,51	-175.137.034,91	-173.670.118,97	1.466.915,94
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.935.168,48	-55.228.517,70	-56.142.147,84	-913.630,14
17 Ordentliche Aufwendungen	-315.124.620,36	-325.732.369,09	-325.066.427,07	665.942,02
18 Ordentliches Ergebnis	-3.027.572,15	-8.526.390,52	930.678,76	9.457.069,28
19 Finanzerträge	5.189.297,58	5.321.764,44	5.108.828,28	-212.936,16
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-346.607,22	-319.399,02	-307.723,55	11.675,47
21 Finanzergebnis	4.842.690,36	5.002.365,42	4.801.104,73	-201.260,69
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.815.118,21	-3.524.025,10	5.731.783,49	9.255.808,59
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	1.815.118,21	-3.524.025,10*	5.731.783,49	9.255.808,59
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00

* In der Spalte fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres sind Ermächtigungsübertragungen i.H.v. 819.640,10 € aus dem Haushaltsjahr 2016 enthalten.