

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br>2018 | fortgeschriebener<br>Planansatz<br>des Haushaltsjahres<br>2019 | Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2019 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>(Saldo Spalten<br>3 und 2) |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                      | Euro                                 |                                                                |                                            |                                                      |
|                            |                                                                                      | 1                                    | 2                                                              | 3                                          | 4                                                    |
| 1                          | . Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 6.085.099,26                         | 6.102.400,00                                                   | 5.551.128,83                               | -551.271,17                                          |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 6.747.240,75                         | 7.815.200,00                                                   | 5.321.622,20                               | -2.493.577,80                                        |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                           | 275.016,00                           | 0,00                                                           | 183.768,40                                 | 183.768,40                                           |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 1.477.014,72                         | 1.522.800,00                                                   | 1.564.575,40                               | 41.775,40                                            |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 1.797.952,14                         | 1.920.700,00                                                   | 1.628.122,06                               | -292.577,94                                          |
| 6                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                       | 2.357.816,13                         | 2.282.800,00                                                   | 2.305.810,77                               | 23.010,77                                            |
| 7                          | + Finanzerträge                                                                      | 313.129,09                           | 294.200,00                                                     | 292.293,51                                 | -1.906,49                                            |
| 8                          | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                  | 22.328,09                            | 0,00                                                           | 52.522,63                                  | 52.522,63                                            |
| 9                          | = <u>Ordentliche Erträge</u>                                                         | <u>19.075.596,18</u>                 | <u>19.938.100,00</u>                                           | <u>16.899.843,80</u>                       | <u>-3.038.256,20</u>                                 |
| 10                         | . Personalaufwendungen                                                               | 6.564.223,91                         | 7.267.000,00                                                   | 6.869.170,01                               | -397.829,99                                          |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                           | 0,00                                       | 0,00                                                 |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 3.235.365,12                         | 3.816.999,56                                                   | 3.540.594,65                               | -276.404,91                                          |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                               | 5.460.317,62                         | 7.330.114,29                                                   | 4.871.344,30                               | -2.458.769,99                                        |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 896.361,40                           | 1.002.485,71                                                   | 1.027.979,35                               | 25.493,64                                            |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                             | 149.749,32                           | 131.000,00                                                     | 127.186,60                                 | -3.813,40                                            |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                         | 2.585.335,45                         | 2.289.400,00                                                   | 2.519.000,54                               | 229.600,54                                           |
| 17                         | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>                                                    | <u>18.891.352,82</u>                 | <u>21.836.999,56</u>                                           | <u>18.955.275,45</u>                       | <u>-2.881.724,11</u>                                 |
| 18                         | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>                               | <u>184.243,36</u>                    | <u>-1.898.899,56</u>                                           | <u>-2.055.431,65</u>                       | <u>-156.532,09</u>                                   |
| 19                         | . außerordentliche Erträge                                                           | 142.169,98                           | 301.500,00                                                     | 52.276,42                                  | -249.223,58                                          |
| 20                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                      | 5.532,56                             | 301.500,00                                                     | 5,00                                       | -301.495,00                                          |
| 21                         | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>                                                  | <u>136.637,42</u>                    | <u>0,00</u>                                                    | <u>52.271,42</u>                           | <u>52.271,42</u>                                     |
| 22                         | = <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</u> | <u>320.880,78</u>                    | <u>-1.898.899,56</u>                                           | <u>-2.003.160,23</u>                       | <u>-104.260,67</u>                                   |

Nachrichtlich:

## 1. Jahresergebnis

- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
  - + Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
  - Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
  - + Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
- 
- = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen

## 2. Jahresergebnis

- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren  
(Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik)
- 
- = bereinigtes Jahresergebnis