

Kontenschema Matrix							
Ergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	742.101,34	628.600,00	0,00	0,00	628.600,00	610.555,54	18.044,46
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.993.477,55	2.168.091,00	0,00	0,00	2.168.091,00	2.124.989,17	43.101,83
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	389.008,56	311.500,00	0,00	0,00	311.500,00	317.205,48	-5.705,48
4 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.948.926,81	5.984.900,00	0,00	0,00	5.984.900,00	7.224.387,14	-1.239.487,14
6 Erträge aus Transferleistungen	228.532,76	270.300,00	0,00	0,00	270.300,00	254.035,11	16.264,89
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	924.495,75	889.159,00	0,00	0,00	889.159,00	927.551,80	-38.392,80
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	209.799,78	196.861,00	0,00	0,00	196.861,00	209.882,60	-13.021,60
9 Sonstige ordentliche Erträge	176.236,72	181.700,00	0,00	0,00	181.700,00	182.263,43	-563,43
10 Summe der ordentlichen Erträge	10.612.579,27	10.631.111,00	0,00	0,00	10.631.111,00	11.850.870,27	-1.219.759,27
11 Personalaufwendungen	2.699.442,29	2.856.100,00	0,00	0,00	2.856.100,00	2.953.472,75	-97.372,75
12 Versorgungsaufwendungen	260.227,31	321.130,00	0,00	0,00	321.130,00	263.023,94	58.106,06
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.624.128,18	1.582.632,00	112.290,06	3.780,00	1.698.702,06	1.488.711,48	209.990,58
14 Abschreibungen	843.163,18	788.348,00	0,00	0,00	788.348,00	797.797,22	-9.449,22
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	183.895,41	189.500,00	0,00	0,00	189.500,00	182.224,27	7.275,73
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	3.688.244,82	4.238.504,00	0,00	0,00	4.238.504,00	4.664.457,63	-425.953,63
17 Transferaufwendungen	214.154,55	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	196.197,73	-39.197,73
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.373,46	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00	7.420,40	-1.740,40
19 Summe der ordentliche Aufwendungen	9.520.629,20	10.138.894,00	112.290,06	3.780,00	10.254.964,06	10.553.305,42	-298.341,36
20 Verwaltungsergebnis	1.091.950,07	492.217,00	-112.290,06	-3.780,00	376.146,94	1.297.564,85	-921.417,91
21 Finanzerträge	13.414,82	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	25.210,84	-7.310,84
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	469.952,58	451.700,00	0,00	0,00	451.700,00	431.710,04	19.989,96
23 Finanzergebnis	-456.537,76	-433.800,00	0,00	0,00	-433.800,00	-406.499,20	-27.300,80
24 Ordentliches Ergebnis	635.412,31	58.417,00	-112.290,06	-3.780,00	-57.653,06	891.065,65	-948.718,71
25 Außerordentliche Erträge	82.199,97	0,00	0,00	0,00	0,00	137.348,50	-137.348,50
26 Außerordentliche Aufwendungen	122.660,78	0,00	0,00	0,00	0,00	17.221,68	-17.221,68
27 Außerordentliches Ergebnis	-40.460,81	0,00	0,00	0,00	0,00	120.126,82	-120.126,82
28 Jahresergebnis	594.951,50	58.417,00	-112.290,06	-3.780,00	-57.653,06	1.011.192,47	-1.068.845,53