

Ergebnishaushalt

Stand 12.08.2019

Anlage 1 zu Vorlage 2019/162

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	AO-Soll	Ist	Ergebnis (Prognose)	Differenz Ansatz/Ergebnis
	in Euro				
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-27.335.000	-21.358.384,07	-17.330.718,94	-27.150.000	185.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.903.850	-6.227.566,39	-4.201.073,30	-6.600.000	-696.150
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.375.648	-914.098,00	0,00	-2.100.000	275.648
04. sonstige Transfererträge	-273.500	-192.297,99	-174.494,23	-280.000	-6.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.069.500	-2.077.479,70	-1.904.334,22	-3.200.000	-130.500
06. privatrechtliche Entgelte	-1.052.780	-713.191,38	-620.216,29	-1.050.000	2.780
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-496.200	-593.569,02	-337.943,87	-600.000	-103.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-194.000	-116.804,56	-117.908,56	-150.000	44.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.317.700	-755.535,45	-450.418,02	-1.320.000	-2.300
12. Summe ordentliche Erträge	-42.018.178	-32.948.926,56	-25.137.107,43	-42.450.000	-431.822
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	10.624.540	5.543.997,01	5.327.848,77	10.620.000	-4.540
14. Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.794.850	3.719.582,50	3.838.051,44	7.800.000	5.150
16. Abschreibungen	4.984.603	2.233.910,74	0,00	4.980.000	-4.603
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	185.250	74.403,99	74.403,99	130.000	-55.250
18. Transferaufwendungen	15.887.600	14.613.304,21	9.735.175,79	15.890.000	2.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.452.830	1.411.349,18	1.676.951,74	2.500.000	47.170
20. Summe ordentliche Aufwendungen	41.929.673	27.596.547,63	20.652.431,73	41.920.000	-9.673
21. ordentliches Ergebnis	-88.505	-5.352.378,93	-4.484.675,70	-530.000	-441.495
22. außerordentliche Erträge	-2.512.000	-1.301.479,29	0,00	-1.700.000	812.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0	9.745,29	0,00	15.000	15.000
24. außerordentliches Ergebnis	-2.512.000	-1.291.734,00	0,00	-1.715.000	797.000
25. Jahresergebnis	-2.600.505	-6.644.112,93	-4.484.675,70	-2.245.000	355.505