

Anlage 1 Entwicklung Ergebnishaushalt auf den 31.12.2018

Nr.	Konten	Bezeichnung	fortge- schriebener Ansatz 2018 *	Ergebnis bis		Erträge und Aufwendungen bis Ende HHJ.	Vor. Ergebnis 2018	Verbesserung/ Verschlechterung
				13.11.2018	5			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.600,00	304.304,93	25.000,00	329.304,93	704,93	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.385.750,00	1.859.251,90	265.000,00	2.124.251,90	-261.498,10	
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.956.380,00	705.342,18	900.000,00	1.605.342,18	-351.037,82	
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	35.890.000,00	38.715.664,80	1.050.000,00	39.765.664,80	3.875.664,80	
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	1.540.000,00	1.404.383,26	35.000,00	1.439.383,26	-100.616,74	
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.554.880,00	13.042.253,92	150.000,00	13.192.253,92	637.373,92	
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	770.290,00	0	770.000,00	770.000,00	-290,00	
9.	53000000- 53999999	Sonstige ordentliche Erträge	961.500,00	1.216.932,89	-70.000,00	1.146.932,89	185.432,89	
10.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	56.387.400,00	57.248.133,88	3.125.000,00	60.373.133,88	3.985.733,88	
11.	60-61, 67000000- 69930100, 6993-6999	Personalaufwendungen	14.393.970,00	10.573.753,32	4.160.000,00	14.733.753,32	-339.783,32	
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	995.070,00	733.240,00	300.000,00	1.033.240,00	-38.170,00	
13.	60-61, 67000000- 69930100, 6993-6999	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.173.140,00	5.536.733,09	2.150.000,00	7.686.733,09	2.486.406,91	
14.	66	Abschreibungen	2.041.920,00	0	2.150.000,00	2.150.000,00	-108.080,00	
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.648.000,00	4.825.173,10	775.000,00	5.600.173,10	47.826,90	
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.515.000,00	23.582.969,63	800.000,00	24.382.969,63	-1.867.969,63	
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.100,00	9.424,00	5.000,00	14.424,00	2.676,00	
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	55.784.200,00	45.261.293,14	10.340.000,00	55.601.293,14	182.906,86	

* einschließlich Haushaltsreste aus Vorjahren

Anlage 1
Entwicklung Ergebnishaushalt auf den 31.12.2018

Nr.	Konten	Bezeichnung	fortge-		Ergebnis bis	Erträge und	Vor. Ergebnis	Verbesserung/ Verschlechterung
			schiebener	Ansatz 2018 *				
1	2	3	4	5	6	7	8	
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>603.200,00</u>	<u>11.986.940,74</u>	<u>-7.215.000,00</u>	<u>4.771.840,74</u>	<u>4.168.640,74</u>	
21.	56-57	Finanzerträge	81.820,00	482.243,95	0,00	482.243,95	400.423,95	
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.336.570,00	1.125.562,31	25.000,00	1.150.562,31	186.007,69	
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>-1.254.750,00</u>	<u>-643.318,36</u>	<u>-25.000,00</u>	<u>-668.318,36</u>	<u>586.431,64</u>	
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 und 23)</u>	<u>-651.550,00</u>	<u>11.343.522,38</u>	<u>-7.240.000,00</u>	<u>4.103.522,38</u>	<u>4.755.072,38</u>	
25.	59	Außerordentliche Erträge	2.040.450,00	786.337,57	15.000,00	801.337,57	-1.239.112,43	
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.500,00	59.310,87	20.000,00	79.310,87	-76.810,87	
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>2.037.950,00</u>	<u>727.026,70</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>722.026,70</u>	<u>-1.315.923,30</u>	
28.		<u>Jahresergebnis (24 und 27)</u>	<u>1.386.400,00</u>	<u>12.070.549,08</u>	<u>-7.245.000,00</u>	<u>4.825.549,08</u>	<u>3.439.149,08</u>	