

Anlage 2: Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis Vorjahr | Ergebnis Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr | mehr(+) weniger(-) - Euro - | aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen - Euro - |
|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---|
| Ordentliche Erträge | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | -13.638.441,42 | -15.587.277,05 | -12.981.100 | 2.606.177,05 | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.131.729,56 | -4.511.710,52 | -4.219.573 | 292.137,52 | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | -1.640.933,53 | -1.574.072,02 | -1.550.229 | 23.843,13 | |
| 04. sonstige Transfererträge | -252.249,95 | -415.753,58 | -184.500 | 231.253,58 | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -2.705.050,39 | -3.023.384,60 | -2.933.079 | 90.305,60 | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -2.716.380,61 | -2.242.999,65 | -1.406.950 | 836.049,65 | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -733.448,95 | -711.217,59 | -684.900 | 26.317,59 | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -117.206,71 | -138.356,58 | -55.781 | 82.575,58 | |
| 09. aktivierte Eigenleistung | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | 1.501.766,51 | 884.306,47 | 441.000 | -443.306,47 | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -840.639,83 | -618.167,71 | -378.100 | 240.067,71 | |
| 12.= Summe ordentliche Erträge | -26.274.314,44 | -27.938.632,83 | -23.953.212 | 3.985.420,94 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 6.024.881,84 | 6.099.976,02 | 6.239.076 | 139.099,81 | |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | 6 | 6,00 | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.195.580,91 | 4.811.298,41 | 5.292.817 | 481.518,59 | |
| 16. Abschreibungen | 2.596.800,30 | 2.679.843,99 | 2.138.046 | -541.797,99 | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 148.872,73 | 109.590,19 | 265.000 | 155.409,81 | |
| 18. Transferaufwendungen | 8.441.888,31 | 8.939.434,88 | 8.391.745 | -547.689,88 | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.225.732,75 | 1.568.053,28 | 1.221.349 | -346.704,28 | |
| 20.= Summe ordentliche Aufwendungen | 23.633.756,84 | 24.208.196,77 | 23.548.039 | -660.157,94 | |
| 21. ordentliches Ergebnis | -2.640.557,60 | -3.730.436,06 | -405.173 | 3.325.263,00 | |
| 22. außerordentliche Erträge | -440.678,50 | -165.363,93 | 0 | 165.363,93 | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 407.152,89 | 357.893,42 | | -357.893,42 | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | -33.525,61 | 192.529,49 | 0 | -192.529,49 | |
| Jahresergebnis | -2.674.083,21 | -3.537.906,57 | -405.173 | 3.132.733,51 | |