

Vorläufige Gesamtergebnis- und Vermögensrechnung 31.12.2017

		2014	2015	2016	2017	Plan 2017	Abweichung 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.967,52 €	374.200,09 €	171.028,22 €	397.356,58 €	368.350,00 €	29.006,58 €
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.624,28 €	347.850,75 €	310.273,00 €	296.658,24 €	295.970,00 €	688,24 €
3	Kostenersatzleistungen u. -erstattungen	741.051,85 €	676.170,06 €	683.762,06 €	682.726,09 €	774.850,00 €	- 92.123,91 €
4	Bestandsveränderungen u. aktivierte Eigenleist.	- €	9.413,32 €	- €	- €	- €	- €
5	Steuern u steuerä hn l. Erträge einschl. gesetzl. Uml.	8.044.769,27 €	8.652.687,90 €	8.598.083,90 €	9.600.423,94 €	9.084.000,00 €	516.423,94 €
6	Erträge aus Transferleistungen	- €	- €	- €		- €	- €
7	Erträge aus Zuweisungen/Zuschüsse für lfd Zwecke	3.456.779,17 €	3.973.195,70 €	6.104.284,75 €	6.254.930,98 €	6.343.176,00 €	- 88.245,02 €
8	Erträge a.d. Aufl.von SOPO a. Zuweis./Beiträge	514.188,25 €	555.188,25 €	323.920,00 €	342.366,00 €	500.220,00 €	- 157.854,00 €
9	Sonstige ordentliche Erträge	468.932,08 €	301.537,84 €	468.173,67 €	312.025,88 €	480.870,00 €	- 168.844,12 €
10	Summe der ordentlichen Erträge	13.870.312,42 €	14.890.243,91 €	16.659.525,60 €	17.886.487,71 €	17.847.436,00 €	39.051,71 €
11	Personalaufwand	2.388.082,86 €	2.419.762,30 €	2.412.418,75 €	2.481.876,88 €	2.739.850,00 €	- 257.973,12 €
12	Versorgungsaufwendungen	148.123,37 €	177.863,71 €	160.602,60 €	167.305,66 €	184.070,00 €	- 16.764,34 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.758.500,59 €	2.870.615,20 €	2.544.341,82 €	2.567.324,51 €	3.344.660,00 €	- 777.335,49 €
14	Abschreibungen	981.944,89 €	942.478,06 €	763.885,84 €	888.942,84 €	828.900,00 €	60.042,84 €
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.338.288,92 €	1.343.148,43 €	1.562.801,98 €	1.918.137,11 €	1.793.870,00 €	124.267,11 €
16	Steueraufw. einschl. Aufw. F. gesetzl Umlage.	6.051.215,42 €	6.360.059,91 €	7.223.921,82 €	7.673.193,55 €	7.744.663,00 €	- 71.469,45 €
17	Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.898,96 €	448.391,79 €	288.469,07 €	244.279,99 €	244.940,00 €	- 660,01 €
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.044.055,01 €	14.562.319,40 €	14.956.441,88 €	15.941.060,54 €	16.880.953,00 €	- 939.892,46 €
20	Verwaltungsergebnis	- 173.742,59 €	327.924,51 €	1.703.083,72 €	1.945.427,17 €	966.483,00 €	978.944,17 €
21	Finanzerträge	23.049,61 €	- 6.247,24 €	55,62 €	977.154,34 €	17.560,00 €	959.594,34 €
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	481.298,96 €	489.546,54 €	456.502,35 €	422.576,39 €	517.330,00 €	- 94.753,61 €
23	Finanzergebnis	- 458.249,35 €	- 495.793,78 €	- 456.446,73 €	554.577,95 €	- 499.770,00 €	1.054.347,95 €
24	Ordentliches Ergebnis	- 631.991,94 €	- 167.869,27 €	1.246.636,99 €	2.500.005,12 €	466.713,00 €	2.033.292,12 €
25	Außerordentliche Erträge	252,60 €	867,08 €	306,69 €	33.420,76 €	- €	33.420,76 €
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.379,45 €	- €	5.184,28 €	7.634,84 €	5.300,00 €	2.334,84 €
27	Außerordentliches Ergebnis	- 1.126,85 €	867,08 €	- 4.877,59 €	25.785,92 €	- 5.300,00 €	31.085,92 €
28	Jahresergebnis	- 633.118,79 €	- 167.002,19 €	1.241.759,40 €	2.525.791,04 €	461.413,00 €	2.064.378,04 €