

3.1 Ergebnisrechnung

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres in EUR	Original-Ans. HHJ in EUR	Übertragung §22 GemHVO in EUR	Üpl./Apl. §83 GO in EUR	Deckung §21 GemHVO in EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ in EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr in EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist in EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	2.828.423,41	3.100.000	0	0	0	3.100.000	3.149.295,38	49.295,38
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	284.595.518,97	301.851.895	0	0	0	301.851.895	305.210.739,05	3.358.844,05
3 + Sonstige Transfererträge (42)	26.737.203,46	30.129.100	0	0	0	30.129.100	23.219.575,63	-6.909.524,37
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	54.811.704,80	56.870.255	0	0	0	56.870.255	58.493.318,61	1.623.063,61
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	2.506.154,06	2.532.058	0	0	0	2.532.058	2.605.172,89	73.114,89
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	140.558.150,30	149.594.516	0	0	0	149.594.516	133.684.100,61	-15.910.415,39
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	15.815.852,79	6.443.600	0	0	0	6.443.600	17.403.652,10	10.960.052,10
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	287.738,28	170.000	0	0	0	170.000	190.656,63	20.656,63
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	528.140.746,07	550.691.424	0	0	0	550.691.424	543.956.510,90	-6.734.913,10
11 - Personalaufwendungen (50)	51.905.338,86	60.046.902	0	36.980	-38.100	60.046.902	58.943.171,36	-1.103.730,64
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	11.726.558,10	7.731.551	0	0	0	7.731.551	11.114.333,84	3.382.782,84
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	70.336.408,87	72.080.731	677.896	4.099.778	-113.474	72.758.627	72.345.848,43	-412.778,22
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	14.345.972,92	13.285.000	0	0	0	13.285.000	14.480.687,22	1.195.687,22
15 - Transferaufwendungen (53)	361.843.489,54	387.056.050	125.151	1.001.040	-272.016	387.181.201	364.016.576,20	-23.164.625,19
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	19.694.987,23	14.164.041	40.156	2.179.311	421.124	14.204.197	23.721.496,01	9.517.298,79
17 = ordentliche Aufwendungen	529.852.755,52	554.364.275	843.203	7.317.110	-2.466	555.207.478	544.622.113,06	-10.585.365,20
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.712.009,45	-3.672.851	-843.203	-7.317.110	2.466	-4.516.054	-665.602,16	3.850.452,10
19 + Finanzerträge (46)	1.488.937,65	1.831.000	0	0	0	1.831.000	1.856.254,21	25.254,21
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	254.030,97	234.000	0	542	-1.902	234.000	226.287,49	-7.712,51
21 = Finanzergebnis	1.234.906,68	1.597.000	0	-542	1.902	1.597.000	1.629.966,72	32.966,72
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-477.102,77	-2.075.851	-843.203	-7.317.652	4.368	-2.919.054	964.364,56	3.883.418,82
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis	-477.102,77	-2.075.851	-843.203	-7.317.652	4.368	-2.919.054	964.364,56	3.883.418,82
Nachrichtlich:								
Verrechnungs von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage								
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.070.879,04	-1.070.879,04
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.109,37	-167.109,37
31 Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-903.769,67	-903.769,67