

Kontenschema

Kostenschemaname      A-506      Auswertung Ergebnishaushalt  
 Spaltenlayoutname      PLAN-IST-1      Rundungsfaktor      Kein  
 Geschäftsjahr Startdatum      01.01.18      Periode      01.01.18..31.12.18

Filter: Kontenschemazeile: Datumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Optionen: Fehler anzeigen: Keine, Anzahl Spalten: 10 Spalten Schriftgröße 7

Alle Beträge sind in EUR.

| Nr. | Beschreibung                               | Ansatz lfd. HH | Ansatz HHRest | Ansatz ÜPL/APL | Ansatz HH-Sperre | Ist lfd. HH    | Ist HHRest | Ist ÜPL/APL | Verfügbar lfd. HH | Verfügbar HHRest | Verfügbar ÜPL/APL |
|-----|--------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben               | -20.330.500,00 |               |                |                  | -20.857.038,83 |            |             | 526.538,83        |                  |                   |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen       | -9.154.800,00  |               |                |                  | -9.532.858,35  |            |             | 378.058,35        |                  |                   |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                 | -400,00        |               |                |                  | -4.984,95      |            |             | 4.584,95          |                  |                   |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -3.989.600,00  |               |                |                  | -2.589.061,86  |            |             | -1.400.538,14     |                  |                   |
| 05  | + privatrechtliche Leistungsentgelte       | -928.800,00    |               |                |                  | -955.220,85    |            |             | 26.420,85         |                  |                   |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen     | -304.200,00    |               |                |                  | -599.012,80    |            |             | 294.812,80        |                  |                   |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge             | -1.771.800,00  |               |                |                  | -1.552.249,98  |            |             | -219.550,02       |                  |                   |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                 |                |               |                |                  |                |            |             |                   |                  |                   |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen                  |                |               |                |                  |                |            |             |                   |                  |                   |
| 10  | = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit    | -36.480.100,00 |               |                |                  | -36.090.427,62 |            |             | -389.672,38       |                  |                   |
| 11  | - Personalaufwendungen                     | 12.642.400,00  |               |                |                  | 12.106.412,05  |            |             | 535.987,95        |                  |                   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                  |                |               |                |                  |                |            |             |                   |                  |                   |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.      | 7.777.400,00   | 110.659,89    | -15.070,00     | -464.000,00      | 5.602.048,36   | 101.060,45 |             | 2.639.351,64      | 9.599,44         | -15.070,00        |
| 14  | - Abschreibungen                           | 3.005.200,00   |               |                |                  |                |            |             | 3.005.200,00      |                  |                   |
| 15  | - Transferaufwendungen                     | 10.768.600,00  |               |                |                  | 10.295.551,97  |            |             | 473.048,03        |                  |                   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen        | 1.870.900,00   | 49.740,00     | 1.360,00       |                  | 1.075.279,27   | 4.556,55   |             | 795.620,73        | 45.183,45        | 1.360,00          |
| 17  | = Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit      | 36.064.500,00  | 160.399,89    | -13.710,00     | -464.000,00      | 29.079.291,65  | 105.617,00 |             | 7.449.208,35      | 54.782,89        | -13.710,00        |
| 18  | = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17) | -415.600,00    | 160.399,89    | -13.710,00     | -464.000,00      | -7.011.135,97  | 105.617,00 |             | 7.059.535,97      | 54.782,89        | -13.710,00        |
| 19  | + Zinsen und sonstige Finanzerträge        | -56.000,00     |               |                |                  | -42.517,73     |            |             | -13.482,27        |                  |                   |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 50.000,00      |               |                |                  | 168.463,60     | 3.695,70   |             | -118.463,60       | -3.695,70        |                   |
| 21  | = Finanzergebnis                           | -6.000,00      |               |                |                  | 125.945,87     | 3.695,70   |             | -131.945,87       | -3.695,70        |                   |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)          | -421.600,00    | 160.399,89    | -13.710,00     | -464.000,00      | -6.885.190,10  | 109.312,70 |             | 6.927.590,10      | 51.087,19        | -13.710,00        |
| 23  | + außerordentliche Erträge                 |                |               |                |                  | -725.617,34    |            |             | 725.617,34        |                  |                   |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen            |                |               |                |                  | 13,90          |            |             | -13,90            |                  |                   |
| 25  | = außerordentliches Ergebnis               |                |               |                |                  | -725.603,44    |            |             | 725.603,44        |                  |                   |
| 26  | = Erg. v. Berücks.d.int.Leist.bez. (22+25) | -421.600,00    | 160.399,89    | -13.710,00     | -464.000,00      | -7.610.793,54  | 109.312,70 |             | 7.653.193,54      | 51.087,19        | -13.710,00        |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbez.       |                |               |                |                  |                |            |             |                   |                  |                   |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbez.  |                |               |                |                  |                |            |             |                   |                  |                   |

| Nr. | Beschreibung                        | Ansatz lfd. HH | Ansatz HHRest | Ansatz ÜPL/APL | Ansatz HH-Sperre | Ist lfd. HH   | Ist HHRest | Ist ÜPL/APL | Verfügbar lfd. HH | Verfügbar HHRest | Verfügbar ÜPL/APL |
|-----|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|---------------|------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 29  | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | -421.600,00    | 160.399,89    | -13.710,00     | -464.000,00      | -7.610.793,54 | 109.312,70 |             | 7.653.193,54      | 51.087,19        | -13.710,00        |
|     | Nachrichtlich:                      |                |               |                |                  |               |            |             |                   |                  |                   |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge      | -2.362.000,00  |               |                |                  |               |            |             | -2.362.000,00     |                  |                   |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 3.005.200,00   |               |                |                  |               |            |             | 3.005.200,00      |                  |                   |