

Anlage 2 zur Top 3 öffentlicher Teil, Betriebsausschuss vom 27.09.2017



Rubriknummer	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Hochrechnung 2017
100	Steuern und ähnliche Abgaben			
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
300	+ Sonstige Transferträge			
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.582.667,00	12.270.378,08	15.583.246,77
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.163.418,00	2.083.179,00	2.163.418,00
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	905.420,00	905.614,50	905.761,75
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	282.261,00	282.261,00	282.261,00
900	+/- Bestandsveränderungen			
1000	= Ordentliche Erträge	18.933.766,00	15.541.432,58	18.934.687,52
1100	- Personalaufwendungen	595.869,00	372.215,01	558.332,52
1200	- Versorgungsaufwendungen			
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.236.363,00	5.733.798,10	6.038.794,65
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	3.633.840,00	3.633.840,00	3.633.840,00
1500	- Transferaufwendungen			
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.100,00	126.914,08	187.593,23
1700	= Ordentliche Aufwendungen	11.828.172,00	9.866.767,19	10.978.610,06
1800	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.105.594,00	5.674.665,39	7.956.077,46
1900	+ Finanzerträge	1.500,00	0,00	0,00
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.350.531,00	2.155.362,98	2.350.531,00
2100	= Finanzergebnis	-2.349.031,00	-2.155.362,98	-2.350.531,00
2200	= Ordentliches Ergebnis	4.756.563,00	3.519.302,41	5.605.546,46
2300	+ Außerordentliche Erträge			
2400	- Außerordentliche Aufwendungen			
2500	= Außerordentliches Ergebnis			
2600	= Jahresergebnis	4.756.563,00	3.519.302,41	5.605.546,46