

### 3.1 Ergebnisrechnung der Kernverwaltung

| Erträge und Aufwendungen                  | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansätze des Haushaltsjahres 2019 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 | mehr (+) / weniger (-) 3) 2019 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019 | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019 |
|---|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|--|---|
|   | - Euro -                    |                                  |  |                                   |                                |  |   |
| 1   | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6                              | 7  | 8   |
| <b>ordentliche Erträge</b>                |                             |                                  |  |                                   |                                |  |   |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben          | 269.835.099,83              | 274.387.800,00                   |  | 274.850.289,05                    | 462.489,05                     |  |   |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1) | 141.454.873,17              | 124.837.659,00                   |  | 131.787.620,53                    | 6.949.961,53                   |  |   |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten    | 13.873.424,44               | 14.533.813,27                    |  | 14.480.047,75                     | -53.765,52                     |  |   |
| 04. sonstige Transfererträge              | 9.160.566,42                | 8.301.900,00                     |  | 11.879.313,88                     | 3.577.413,88                   |  |   |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)     | 18.516.928,01               | 19.277.990,00                    |  | 18.839.108,85                     | -438.881,15                    |  |   |
| 06. privatrechtliche Entgelte             | 18.398.254,69               | 16.712.536,61                    |  | 19.665.720,40                     | 2.953.183,79                   |  |   |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 92.374.541,34               | 85.105.065,00                    |  | 92.546.251,75                     | 7.441.186,75                   |  |   |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge     | 10.979.283,97               | 9.367.250,00                     |  | 10.112.812,98                     | 745.562,98                     |  |   |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen    | 1.183.973,09                | 1.909.000,00                     |  | 1.401.440,81                      | -507.559,19                    |  |   |
| 10. Bestandsveränderungen                 |                             | 0,00                             |  | 0,00                              | 0,00                           |  |   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge          | 16.128.901,48               | 14.270.100,00                    |  | 16.310.028,00                     | 2.039.928,00                   |  |   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>    | <b>591.905.846,44</b>       | <b>568.703.113,88</b>            |  | <b>591.872.634,00</b>             | <b>23.169.520,12</b>           |  |   |

| Erträge und Aufwendungen                        | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansätze des Haushaltsjahres 2019 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 | mehr (+) / weniger (-) 3) 2019 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019 | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019 |
|---|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|--|---|
|   | - Euro -                    |                                  |  |                                   |                                |  |   |
| 1   | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6                              | 7  | 8   |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                 |                             |                                  |  |                                   |                                |  |   |
| 13. Personalaufwendungen                        | 131.328.363,78              | 138.882.110,02                   |  | 139.748.546,04                    | 866.436,02                     | 8.072,96                                 |   |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     | 3.727.388,00                | 3.450.000,00                     |  | 5.569.767,00                      | 2.119.767,00                   |  |   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.147.587,69               | 28.024.207,25                    |  | 28.526.384,99                     | 502.177,74                     | 3.516.841,96                             |   |
| 16. Abschreibungen                              | 28.893.765,94               | 29.635.274,90                    |  | 28.993.874,62                     | -641.400,28                    | 13.333,66                                |   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 2.345.845,84                | 2.969.800,00                     |  | 2.978.048,90                      | 8.248,90                       |  |   |
| 18. Transferaufwendungen                        | 213.584.088,00              | 212.171.170,77                   |  | 228.732.439,57                    | 16.561.268,80                  | 3.713.816,80                             |   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 131.490.691,63              | 142.635.869,71                   |  | 135.851.531,94                    | -6.784.337,77                  | 160.765,25                               |   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>537.517.730,88</b>       | <b>557.768.432,65</b>            |  | <b>570.400.593,06</b>             | <b>12.632.160,41</b>           | <b>7.412.830,63</b>                      |   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                | <b>54.388.115,56</b>        | <b>10.934.681,23</b>             |  | <b>21.472.040,94</b>              | <b>10.537.359,71</b>           | <b>-7.412.830,63</b>                     |   |
| 22. außerordentliche Erträge                    | 5.673.350,99                | 507.000,00                       |  | 10.463.863,70                     | 9.956.863,70                   |  |   |
| 23. außerordentliche Aufwendungen               | 16.872.249,40               | 2.434.900,00                     |  | 16.560.376,86                     | 14.125.476,86                  |  |   |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>           | <b>-11.198.898,41</b>       | <b>-1.927.900,00</b>             |  | <b>-6.096.513,16</b>              | <b>-4.168.613,16</b>           |  |   |
| <b>Jahresergebnis</b>                           | <b>43.189.217,15</b>        | <b>9.006.781,23</b>              |  | <b>15.375.527,78</b>              | <b>6.368.746,55</b>            | <b>-7.412.830,63</b>                     |   |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.