

Ergebnisrechnung (Entwurf)

	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres €	Vergleich: Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp 3) €
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern u. ähnl. Abgaben	2.996.538,10	2.977.000,00	2.898.754,31	-78.245,69
2 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	196.796.246,53	206.071.551,82	207.772.895,78	1.701.343,96
3 Sonstige Transfererträge	11.793.070,96	11.609.869,34	12.805.709,58	1.195.840,24
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.594.333,70	30.002.939,74	31.997.074,59	1.994.134,85
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.364.652,09	3.982.250,00	4.566.844,44	584.594,44
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.599.253,07	41.189.839,23	41.833.880,80	644.041,57
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.481.169,04	9.623.573,97	9.915.485,59	291.911,62
8 Aktivierte Eigenleistungen	179.748,61	704.406,00	306.403,12	-398.002,88
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	289.805.012,10	306.161.430,10	312.097.048,21	5.935.618,11
11 Personalaufwendungen	-48.822.585,42	-47.899.100,20	-49.413.022,71	-1.513.922,51
12 Versorgungsaufwendungen	-6.972.610,00	-5.707.773,00	-7.212.419,90	-1.504.646,90
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.071.569,15	-30.187.655,33	-27.979.031,14	2.208.624,19
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.856.753,43	-7.650.435,89	-9.734.565,62	-2.084.129,73
15 Transferaufwendungen	-156.626.369,68	-168.412.435,59	-167.850.412,51	562.023,08
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.985.996,40	-54.705.046,70	-52.935.168,48	1.769.878,22
17 Ordentliche Aufwendungen	-297.335.884,08	-314.562.446,71	-315.124.620,36	-562.173,65
18 Ordentliches Ergebnis	-7.530.871,98	-8.401.016,61	-3.027.572,15	5.373.444,46
19 Finanzerträge	5.904.837,38	5.188.118,65	5.189.297,58	1.178,93
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-405.945,64	-361.459,80	-346.607,22	14.852,58
21 Finanzergebnis	5.498.891,74	4.826.658,85	4.842.690,36	16.031,51
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.031.980,24	-3.574.357,76	1.815.118,21	5.389.475,97
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	-2.031.980,24	-3.574.357,76*	1.815.118,21	5.389.475,97
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnungssaldo	0,00 €	0,00	0,00	0,00

* In der Spalte fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres sind Ermächtigungsübertragungen i.H.v. 584.410,76 € aus dem Haushaltsjahr 2015 enthalten.