

Ergebnisrechnung 2015

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 3 ./ Spalte 2D	Übertragungen gemäß § 22 GemHVO nach 2016
		2014 EUR	2015 EUR	gemäß § 10 GemHVO 2015 EUR	gemäß § 22 GemHVO 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2A	2B	2C	2D	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	100.061.008,62	101.158.000,00	0,00	0,00	101.158.000,00	106.923.575,85	5.765.575,85	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.334.171,38	37.272.963,00	0,00	0,00	37.272.963,00	37.233.235,20	-39.727,80	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	972.545,90	1.584.363,00	0,00	0,00	1.584.363,00	1.152.870,41	-431.492,59	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.943.626,71	25.830.693,00	0,00	0,00	25.830.693,00	26.487.449,06	656.756,06	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.249.744,97	2.974.668,00	0,00	0,00	2.974.668,00	2.902.111,92	-72.556,08	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.634.556,54	4.797.043,00	0,00	0,00	4.797.043,00	9.471.172,64	4.674.129,64	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	15.231.976,56	10.019.882,00	103.000,00	0,00	10.122.882,00	15.405.363,43	5.282.481,43	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	183.427.630,68	183.637.612,00	103.000,00	0,00	183.740.612,00	199.575.778,51	15.835.166,51	0,00
11 -	Personalaufwendungen	45.512.040,41	43.294.474,00	0,00	0,00	43.294.474,00	45.173.603,14	1.879.129,14	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	7.025.542,17	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	6.145.994,61	1.145.994,61	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.113.002,03	39.652.647,00	0,00	1.554.763,39	41.207.410,39	40.373.501,60	-833.908,79	2.108.687,08
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	19.427.637,31	20.759.223,00	0,00	0,00	20.759.223,00	20.422.788,46	-336.434,54	0,00
15 -	Transferaufwendungen	86.464.479,60	91.379.939,00	0,00	14.887,26	91.394.826,26	91.351.747,03	-43.079,23	6.592,64
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.839.429,38	6.018.499,00	0,00	66.051,18	6.084.550,18	6.264.162,26	179.612,08	179.446,98
17 =	Ordentliche Aufwendungen	202.382.130,90	206.104.782,00	0,00	1.635.701,83	207.740.483,83	209.731.797,10	1.991.313,27	2.294.726,70
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-18.954.500,22	-22.467.170,00	103.000,00	-1.635.701,83	-23.999.871,83	-10.156.018,59	13.843.853,24	-2.294.726,70
19 +	Finanzerträge	4.197.857,15	4.244.547,00	75.000,00	0,00	4.319.547,00	4.424.126,80	104.579,80	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.068.745,23	5.675.694,00	36.500,00	0,00	5.712.194,00	2.873.509,81	-2.838.684,19	0,00
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.129.111,92	-1.431.147,00	38.500,00	0,00	-1.392.647,00	1.550.616,99	2.943.263,99	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-17.825.388,30	-23.898.317,00	141.500,00	-1.635.701,83	-25.392.518,83	-8.605.401,60	16.787.117,23	-2.294.726,70
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-17.825.388,30	-23.898.317,00	141.500,00	-1.635.701,83	-25.392.518,83	-8.605.401,60	16.787.117,23	-2.294.726,70

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 3 ./ Spalte 2D	Übertragungen gemäß § 22 GemHVO nach 2016
		2014 EUR	2015 EUR	gemäß § 10 GemHVO 2015 EUR	gemäß § 22 GemHVO 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2A	2B	2C	2D	3	4	5
	Erträge gesamt	187.625.487,83	187.882.159,00	178.000,00	0,00	188.060.159,00	203.999.905,31	15.939.746,31	0,00
	Aufwendungen gesamt	205.450.876,13	211.780.476,00	36.500,00	1.635.701,83	213.452.677,83	212.605.306,91	-847.370,92	2.294.726,70
	Jahresergebnis	-17.825.388,30	-23.898.317,00	141.500,00	-1.635.701,83	-25.392.518,83	-8.605.401,60	16.787.117,23	-2.294.726,70

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage									
27 +	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	7.973.488,35	915.100,00	0,00	0,00	915.100,00	464.271,66	-450.828,34	0,00
28 +	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	1.056.626,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8.763.974,14	8.763.974,14	0,00
29 -	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	21.916.166,54	900.010,00	0,00	0,00	900.010,00	141.835,44	-758.174,56	0,00
30 -	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	28.530.031,28	0,00	0,00	0,00	0,00	321.385,84	321.385,84	0,00
31 =	Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)	-41.416.083,34	15.090,00	0,00	0,00	15.090,00	8.765.024,52	8.749.934,52	0,00