

Ergebnisrechnung 2016

	Ertrags- und Aufwandsarten	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 2017
		2015 EUR	2016 EUR	gemäß § 10 GemHVO 2016 EUR	gemäß § 22 GemHVO 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2A	2B	2C	2D	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	106.923.575,85	113.093.000,00	0,00	0,00	113.093.000,00	113.644.795,85	551.795,85	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.233.235,20	43.650.334,00	0,00	0,00	43.650.334,00	43.427.331,22	-223.002,78	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	1.152.870,41	1.432.545,00	0,00	0,00	1.432.545,00	1.872.185,56	439.640,56	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.487.449,06	28.754.203,00	0,00	0,00	28.754.203,00	28.466.182,07	-288.020,93	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.902.111,92	3.270.923,00	0,00	0,00	3.270.923,00	3.315.574,42	44.651,42	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.471.172,64	12.984.275,00	0,00	0,00	12.984.275,00	14.408.062,72	1.423.787,72	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	15.405.363,43	9.091.516,00	0,00	0,00	9.091.516,00	16.070.311,19	6.978.795,19	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	199.575.778,51	212.276.796,00	0,00	0,00	212.276.796,00	221.204.443,03	8.927.647,03	0,00
11 -	Personalaufwendungen	45.173.603,14	45.808.271,00	0,00	0,00	45.808.271,00	45.779.393,37	-28.877,63	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	6.145.994,61	6.062.332,00	0,00	0,00	6.062.332,00	6.312.452,64	250.120,64	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.373.501,60	45.591.405,00	0,00	2.108.687,08	47.700.092,08	44.493.879,82	-3.206.212,26	2.389.630,22
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	20.422.788,46	20.125.082,00	0,00	0,00	20.125.082,00	19.796.017,01	-329.064,99	0,00
15 -	Transferaufwendungen	91.351.747,03	102.411.496,00	0,00	6.592,64	102.418.088,64	98.763.019,38	-3.655.069,26	40.959,06
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.264.162,26	8.384.853,00	0,00	179.446,98	8.564.299,98	7.119.554,59	-1.444.745,39	183.709,15
17 =	Ordentliche Aufwendungen	209.731.797,10	228.383.439,00	0,00	2.294.726,70	230.678.165,70	222.264.316,81	-8.413.848,89	2.614.298,43
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.156.018,59	-16.106.643,00	0,00	-2.294.726,70	-18.401.369,70	-1.059.873,78	17.341.495,92	-2.614.298,43
19 +	Finanzerträge	4.424.126,80	5.128.857,00	0,00	0,00	5.128.857,00	4.983.910,57	-144.946,43	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.873.509,81	3.314.603,00	0,00	0,00	3.314.603,00	2.514.125,76	-800.477,24	0,00
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.550.616,99	1.814.254,00	0,00	0,00	1.814.254,00	2.469.784,81	655.530,81	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.605.401,60	-14.292.389,00	0,00	-2.294.726,70	-16.587.115,70	1.409.911,03	17.997.026,73	-2.614.298,43
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)	-8.605.401,60	-14.292.389,00	0,00	-2.294.726,70	-16.587.115,70	1.409.911,03	17.997.026,73	-2.614.298,43

	Ertrags- und Aufwandsarten	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 2017
		2015 EUR	2016 EUR	gemäß § 10 GemHVO 2016 EUR	gemäß § 22 GemHVO 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2A	2B	2C	2D	3	4	5
	Erträge gesamt	203.999.905,31	217.405.653,00	0,00	0,00	217.405.653,00	226.188.353,60	8.782.700,60	0,00
	Aufwendungen gesamt	212.605.306,91	231.698.042,00	0,00	2.294.726,70	233.992.768,70	224.778.442,57	-9.214.326,13	2.614.298,43
	Jahresergebnis	-8.605.401,60	-14.292.389,00	0,00	-2.294.726,70	-16.587.115,70	1.409.911,03	17.997.026,73	-2.614.298,43
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage									
27 +	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	464.271,66	966.300,00	0,00	0,00	966.300,00	384.018,76	-582.281,24	0,00
28 +	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	8.763.974,14	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.992.465,85	6.972.465,85	0,00
29 -	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	141.835,44	713.010,00	0,00	0,00	713.010,00	740,73	-712.269,27	0,00
30 -	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	321.385,84	296.897,00	0,00	0,00	296.897,00	465.729,32	168.832,32	0,00
31 =	Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)	8.765.024,52	-23.607,00	0,00	0,00	-23.607,00	6.910.014,56	6.933.621,56	0,00