

Vorläufige Gesamtergebnis- und Vermögensrechnung 31.12.2015

	2014	2015	Plan 2015	Abweichung 2015
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.967,52 €	374.200,09 €	473.350,00 €	- 99.149,91 €
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.624,28 €	347.850,75 €	306.960,00 €	40.890,75 €
3 Kostenersatzleistungen u. -erstattungen	741.051,85 €	676.170,06 €	814.320,00 €	- 138.149,94 €
4 Bestandsveränderungen u. aktivierte Eigenleist.	- €	9.413,32 €	- €	9.413,32 €
5 Steuern u steuerähnl. Erträge einschl. gesetzl. Uml.	8.044.769,27 €	8.652.687,90 €	9.026.760,00 €	- 374.072,10 €
6 Erträge aus Transferleistungen	- €	- €	- €	- €
7 Erträge aus Zuweisungen/Zuschüsse für lfd Zwecke	3.456.779,17 €	3.973.195,70 €	4.200.618,00 €	- 227.422,30 €
8 Erträge a.d. Aufl.von SOPO a. Zuweis./Beiträge	514.188,25 €	555.188,25 €	337.920,00 €	217.268,25 €
9 Sonstige ordentliche Erträge	468.932,08 €	301.537,84 €	487.060,00 €	- 185.522,16 €
10 Summe der ordentlichen Erträge	13.870.312,42 €	14.890.243,91 €	15.646.988,00 €	- 756.744,09 €
11 Personalaufwand	2.388.082,86 €	2.419.762,30 €	2.636.912,00 €	- 217.149,70 €
12 Versorgungsaufwendungen	148.123,37 €	177.863,71 €	175.730,00 €	2.133,71 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.758.500,59 €	2.870.615,20 €	3.292.060,00 €	- 421.444,80 €
14 Abschreibungen	981.944,89 €	942.478,06 €	731.300,00 €	211.178,06 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.338.288,92 €	1.343.148,43 €	1.497.560,00 €	- 154.411,57 €
16 Steueraufw. einschl. Aufw. F. gesetzl Umlage.	6.051.215,42 €	6.360.059,91 €	6.706.300,00 €	- 346.240,09 €
17 Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.898,96 €	448.391,79 €	448.781,00 €	- 389,21 €
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.044.055,01 €	14.562.319,40 €	15.488.643,00 €	- 926.323,60 €
20 Verwaltungsergebnis	- 173.742,59 €	327.924,51 €	158.345,00 €	169.579,51 €
21 Finanzerträge	23.049,61 €	- 6.247,24 €	69.060,00 €	- 75.307,24 €
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	481.298,96 €	489.546,54 €	581.830,00 €	- 92.283,46 €
23 Finanzergebnis	- 458.249,35 €	- 495.793,78 €	- 512.770,00 €	- 37.544,43 €
24 Ordentliches Ergebnis	- 631.991,94 €	- 167.869,27 €	- 354.425,00 €	186.555,73 €
25 Außerordentliche Erträge	252,60 €	867,08 €	- €	867,08 €
26 Außerordentliche Aufwendungen	1.379,45 €	- €	300,00 €	- 300,00 €
27 Außerordentliches Ergebnis	- 1.126,85 €	867,08 €	- 300,00 €	567,08 €
28 Jahresergebnis	- 633.118,79 €	- 167.002,19 €	- 354.725,00 €	187.722,81 €