

Vorläufige Gesamtergebnis- und Vermögensrechnung 31.12.2016

	2014	2015	2016	Plan 2016	Abweichung 2015
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.967,52 €	374.200,09 €	171.028,22 €	358.350,00 €	- 187.321,78 €
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.624,28 €	347.850,75 €	310.273,00 €	325.710,00 €	- 15.437,00 €
3 Kostenersatzleistungen u. -erstattungen	741.051,85 €	676.170,06 €	683.762,06 €	757.430,00 €	- 73.667,94 €
4 Bestandsveränderungen u. aktivierte Eigenleist.	- €	9.413,32 €	- €	- €	- €
5 Steuern u steuerähnl. Erträge einschl. gesetzl. Uml.	8.044.769,27 €	8.652.687,90 €	8.598.083,90 €	8.404.000,00 €	194.083,90 €
6 Erträge aus Transferleistungen	- €	- €	- €	- €	- €
7 Erträge aus Zuweisungen/Zuschüsse für lfd Zwecke	3.456.779,17 €	3.973.195,70 €	6.104.284,75 €	6.219.601,00 €	- 115.316,25 €
8 Erträge a.d. Aufl.von SOPO a. Zuweis./Beiträge	514.188,25 €	555.188,25 €	323.920,00 €	335.920,00 €	- 12.000,00 €
9 Sonstige ordentliche Erträge	468.932,08 €	301.537,84 €	468.173,67 €	498.530,00 €	- 30.356,33 €
10 Summe der ordentlichen Erträge	13.870.312,42 €	14.890.243,91 €	16.659.525,60 €	16.899.541,00 €	- 240.015,40 €
11 Personalaufwand	2.388.082,86 €	2.419.762,30 €	2.412.418,75 €	2.631.127,00 €	- 218.708,25 €
12 Versorgungsaufwendungen	148.123,37 €	177.863,71 €	160.602,60 €	179.750,00 €	- 19.147,40 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.758.500,59 €	2.870.615,20 €	2.544.341,82 €	3.238.670,00 €	- 694.328,18 €
14 Abschreibungen	981.944,89 €	942.478,06 €	763.885,84 €	731.300,00 €	32.585,84 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.338.288,92 €	1.343.148,43 €	1.562.801,98 €	1.735.480,00 €	- 172.678,02 €
16 Steueraufw. einschl. Aufw. F. gesetzl Umlage.	6.051.215,42 €	6.360.059,91 €	7.223.921,82 €	7.286.411,00 €	- 62.489,18 €
17 Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.898,96 €	448.391,79 €	288.469,07 €	289.190,00 €	- 720,93 €
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.044.055,01 €	14.562.319,40 €	14.956.441,88 €	16.091.928,00 €	- 1.135.486,12 €
20 Verwaltungsergebnis	- 173.742,59 €	327.924,51 €	1.703.083,72 €	807.613,00 €	895.470,72 €
21 Finanzerträge	23.049,61 €	- 6.247,24 €	55,62 €	19.060,00 €	- 25.307,24 €
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	481.298,96 €	489.546,54 €	456.502,35 €	528.830,00 €	- 39.283,46 €
23 Finanzergebnis	- 458.249,35 €	- 495.793,78 €	- 456.446,73 €	- 509.770,00 €	- 37.544,43 €
24 Ordentliches Ergebnis	- 631.991,94 €	- 167.869,27 €	1.246.636,99 €	297.843,00 €	948.793,99 €
25 Außerordentliche Erträge	252,60 €	867,08 €	306,69 €	- €	867,08 €
26 Außerordentliche Aufwendungen	1.379,45 €	- €	5.184,28 €	300,00 €	- 300,00 €
27 Außerordentliches Ergebnis	- 1.126,85 €	867,08 €	- 4.877,59 €	- 300,00 €	- 4.577,59 €
28 Jahresergebnis	- 633.118,79 €	- 167.002,19 €	1.241.759,40 €	297.543,00 €	944.216,40 €