

# Jahresabschluss 2014

- Entwurf -

verantwortlich: BM Henseler



| Ergebnisrechnung |     |                                                                               | Ergebnis<br>2013      | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2014 | Gesamter-<br>mächtigung<br>2014 | Ist-Ergebnis<br>2014  | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1                |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | -45.965.037,08        | -48.206.000,00                        | -48.206.000,00                  | <b>-46.329.290,62</b> | 1.876.709,38            |
| 2                | +   | Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen                                         | -17.319.138,86        | -17.486.008,00                        | -18.027.325,83                  | <b>-18.696.704,82</b> | -1.210.696,82           |
| 3                | +   | Sonstige Transfererträge                                                      | -166.209,20           | -251.300,00                           | -251.300,00                     | <b>-348.413,09</b>    | -97.113,09              |
| 4                | +   | Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                    | -4.061.623,52         | -4.493.270,00                         | -4.493.270,00                   | <b>-4.305.544,71</b>  | 187.725,29              |
| 5                | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | -731.163,33           | -653.268,00                           | -653.268,00                     | <b>-664.754,31</b>    | -11.486,31              |
| 6                | +   | Kostenerstattungen<br>und Kostenumlagen                                       | -1.939.512,67         | -1.289.838,00                         | -1.299.838,00                   | <b>-1.562.039,09</b>  | -272.201,09             |
| 7                | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                  | -5.154.313,63         | -3.402.906,00                         | -3.402.906,00                   | <b>-4.397.260,02</b>  | -994.354,02             |
| 8                | +   | Aktivierte Eigenleistungen                                                    |                       | -312.222,00                           | -312.222,00                     | <b>-110.090,04</b>    | 202.131,96              |
| 9                | +/- | Bestandsveränderungen                                                         |                       |                                       |                                 |                       |                         |
| 10               | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                    | <b>-75.336.998,29</b> | <b>-76.094.812,00</b>                 | <b>-76.646.129,83</b>           | <b>-76.414.096,70</b> | <b>-319.284,70</b>      |
| 11               | -   | Personalaufwendungen                                                          | 18.981.120,86         | 20.090.486,00                         | 19.995.986,00                   | <b>20.547.939,69</b>  | 457.453,69              |
| 12               | -   | Versorgungsaufwendungen                                                       | 997.118,62            | 918.445,00                            | 918.445,00                      | <b>998.622,62</b>     | 80.177,62               |
| 13               | -   | Aufwendungen für Sach-<br>und Dienstleistungen                                | 13.894.220,29         | 16.188.196,00                         | 16.378.029,57                   | <b>15.351.308,69</b>  | -836.887,31             |
| 14               | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                    | 7.026.161,70          | 6.424.960,00                          | 6.424.960,00                    | <b>6.238.391,12</b>   | -186.568,88             |
| 15               | -   | Transferaufwendungen                                                          | 33.787.075,16         | 36.703.267,00                         | 36.847.717,00                   | <b>35.632.298,53</b>  | -1.070.968,47           |
| 16               | -   | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                          | 5.114.125,43          | 4.651.828,00                          | 5.255.362,26                    | <b>5.053.099,90</b>   | 401.271,90              |
| 17               | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>79.799.822,06</b>  | <b>84.977.182,00</b>                  | <b>85.820.499,83</b>            | <b>83.821.660,55</b>  | <b>-1.155.521,45</b>    |
| 18               | =   | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>4.462.823,77</b>   | <b>8.882.370,00</b>                   | <b>9.174.370,00</b>             | <b>7.407.563,85</b>   | <b>-1.474.806,15</b>    |
| 19               | +   | Finanzerträge                                                                 | -3.394.724,36         | -1.269.100,00                         | -3.538.344,63                   | <b>-2.597.023,82</b>  | -1.327.923,82           |
| 20               | -   | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                     | 6.246.167,81          | 4.040.000,00                          | 5.992.244,63                    | <b>6.003.837,05</b>   | 1.963.837,05            |
| 21               | =   | <b>Finanzergebnis<br/>(Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>2.851.443,45</b>   | <b>2.770.900,00</b>                   | <b>2.453.900,00</b>             | <b>3.406.813,23</b>   | <b>635.913,23</b>       |
| 22               | =   | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b> | <b>7.314.267,22</b>   | <b>11.653.270,00</b>                  | <b>11.628.270,00</b>            | <b>10.814.377,08</b>  | <b>-838.892,92</b>      |
| 23               | +   | Außerordentliche Erträge                                                      |                       |                                       |                                 |                       |                         |
| 24               | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                 |                       |                                       |                                 |                       |                         |
| 25               | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 23 und 24)</b>                      |                       |                                       |                                 |                       |                         |
| 26               | =   | <b>Jahresergebnis<br/>(Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>7.314.267,22</b>   | <b>11.653.270,00</b>                  | <b>11.628.270,00</b>            | <b>10.814.377,08</b>  | <b>-838.892,92</b>      |