

# Jahresabschluss 2015

- Entwurf -

verantwortlich: BM Henseler



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Gesamter- mächtigung 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-46.329.290,62	-50.591.000,00	-52.303.500,00	<b>-52.486.229,69</b>	<b>-1.895.229,69</b>	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.696.704,82	-20.504.634,00	-20.999.640,00	<b>-20.401.336,20</b>	<b>103.297,80</b>	
3	+	Sonstige Transfererträge	-348.413,09	-243.200,00	-263.200,00	<b>-292.897,83</b>	<b>-49.697,83</b>	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.305.544,71	-4.590.622,00	-4.595.622,00	<b>-4.747.471,51</b>	<b>-156.849,51</b>	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-664.754,31	-555.478,00	-557.878,00	<b>-589.567,89</b>	<b>-34.089,89</b>	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.562.039,09	-1.816.050,00	-2.026.050,00	<b>-2.026.815,96</b>	<b>-210.765,96</b>	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.397.260,02	-2.950.051,00	-2.950.051,00	<b>-3.879.281,53</b>	<b>-929.230,53</b>	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	-110.090,04	-252.156,00	-252.156,00	<b>-238.297,39</b>	<b>13.858,61</b>	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-76.414.096,70</b>	<b>-81.503.191,00</b>	<b>-83.948.097,00</b>	<b>-84.661.898,00</b>	<b>-3.158.707,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen	20.547.939,69	20.511.913,00	20.511.913,00	<b>20.968.940,48</b>	<b>457.027,48</b>	
12	-	Versorgungsaufwendungen	998.622,62	1.721.423,00	1.721.423,00	<b>2.046.678,62</b>	<b>325.255,62</b>	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.351.308,69	17.835.573,91	17.556.408,72	<b>16.219.791,29</b>	<b>-1.615.782,62</b>	277.924,54
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.238.391,12	6.798.472,65	6.773.472,65	<b>6.569.653,49</b>	<b>-228.819,16</b>	
15	-	Transferaufwendungen	35.632.298,53	38.503.157,00	39.313.586,47	<b>38.540.364,45</b>	<b>37.207,45</b>	100.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.053.099,90	4.876.054,85	6.915.687,65	<b>7.441.691,11</b>	<b>2.565.636,26</b>	85.000,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.821.660,55</b>	<b>90.246.594,41</b>	<b>92.792.491,49</b>	<b>91.787.119,44</b>	<b>1.540.525,03</b>	<b>462.924,54</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.407.563,85</b>	<b>8.743.403,41</b>	<b>8.844.394,49</b>	<b>7.125.221,44</b>	<b>-1.618.181,97</b>	<b>462.924,54</b>
19	+	Finanzerträge	-2.597.023,82	-3.393.505,00	-3.393.505,00	<b>-3.583.757,84</b>	<b>-190.252,84</b>	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.003.837,05	6.442.345,00	6.333.753,92	<b>5.845.847,08</b>	<b>-596.497,92</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.406.813,23</b>	<b>3.048.840,00</b>	<b>2.940.248,92</b>	<b>2.262.089,24</b>	<b>-786.750,76</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.814.377,08</b>	<b>11.792.243,41</b>	<b>11.784.643,41</b>	<b>9.387.310,68</b>	<b>-2.404.932,73</b>	<b>462.924,54</b>
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.814.377,08</b>	<b>11.792.243,41</b>	<b>11.784.643,41</b>	<b>9.387.310,68</b>	<b>-2.404.932,73</b>	<b>462.924,54</b>