

Ergebnisrechnung 2015

		Ergebnis Vorjahr	Ansatz HHJ	Ist HHJ	Abw. Plan-Ist	in %	HH-Rest	Üpl	Apl	Ansatz gesamt
1.	Ordentliche Erträge									
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	-17.979.815,27	-17.022.000,00	-18.984.137,86	1.962.137,86	-11,53				-17.022.000,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.226.825,92	-1.168.400,00	-1.325.797,35	157.397,35	-13,47				-1.168.400,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.285.315,84	-1.255.620,00	-1.337.900,54	82.280,54	-6,55				-1.255.620,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	-20.479,00	-10.000,00	-5.523,00	-4.477,00	44,77				-10.000,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-752.971,62	-773.600,00	-823.421,63	49.821,63	-6,44				-773.600,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-249.317,47	-203.100,00	-346.435,22	143.335,22	-70,57				-203.100,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-460.180,48	-521.000,00	-444.453,29	-76.546,71	14,69				-521.000,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-188.260,58	-61.500,00	-189.111,80	127.611,80	-207,50				-61.500,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-955.624,93	-593.516,00	-730.667,52	137.151,52	-23,11				-593.516,00
1.12	= Ordentliche Erträge	-25.118.791,11	-21.608.736,00	-24.187.448,21	2.578.712,21	-11,93				-21.608.736,00
2.	Ordentliche Aufwendungen									
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	3.322.643,14	3.503.300,00	3.746.691,32	-243.391,32	-6,95				3.503.300,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	918.307,00								
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.509.460,80	4.263.500,00	4.074.146,39	189.353,61	4,44	108.000,00	153.285,00		4.524.785,00
2.04	- Abschreibungen	2.012.603,95	1.975.900,00	2.197.658,30	-221.758,30	-11,22				1.975.900,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	402.212,67	397.100,00	387.113,30	9.986,70	2,51				397.100,00
2.06	- Transferaufwendungen	11.149.457,62	12.410.200,00	12.737.145,16	-326.945,16	-2,63	59.000,00			12.469.200,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	747.205,12	777.500,00	770.193,88	7.306,12	0,94		7.200,00		784.700,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	23.061.890,30	23.327.500,00	23.912.948,35	-585.448,35	-2,51	167.000,00	160.485,00		23.654.985,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-2.056.900,81	1.718.764,00	-274.499,86	1.993.263,86	115,97	167.000,00	160.485,00		2.046.249,00
4.	Außerordentliches Ergebnis									
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-206.996,76		-92.881,26	92.881,26					
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	11.687,38		106.066,57	-106.066,57			23.100,00		23.100,00
4.04	= Summe aus ao. Aufwend. u. Überschuss	11.687,38		106.066,57	-106.066,57			23.100,00		23.100,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-195.309,38		13.185,31	-13.185,31			23.100,00		23.100,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.252.210,19	1.718.764,00	-261.314,55	1.980.078,55	115,20	167.000,00	183.585,00		2.069.349,00