

Stand: 23.11.2016

Vorläufige Ist - Ergebnisse 2015 und 2016

Erträge und Aufwendungen	fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ist Erg. 2015	Ist - Ansatz	Ansatz 2016	Ist Erg. 2016	Prognose 31.12.2016	Ansatz - Prognose
Steuern und ähnliche Abgaben	-20.003.709,00	-20.949.709,81	-946.000,81	-21.405.746,00	-17.639.705,15	-21.381.967,50	-23.778,50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.024.872,00	-5.539.169,50	-514.297,50	-6.972.715,00	-5.857.342,75	-7.115.253,08	142.538,08
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.848.522,00	-1.746.055,42	102.466,58	-1.867.046,00	-1.138.902,64	-1.749.770,96	-117.275,04
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-154.274,00	-226.048,99	-71.774,99	-148.468,00	-115.182,17	-148.468,00	0,00
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-999.725,00	-1.180.938,09	-181.213,09	-1.294.758,00	-1.192.019,29	-1.294.758,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	-1.001.772,00	-1.686.609,90	-684.837,90	-963.430,00	-705.780,93	-1.085.988,14	122.558,14
Ordentliche Erträge	-29.032.874,00	-31.328.531,71	-2.295.657,71	-32.652.163,00	-26.648.932,93	-32.776.205,68	124.042,68
Personalaufwendungen	8.280.731,00	8.399.016,18	118.285,18	8.861.337,00	7.925.981,98	8.859.270,05	2.066,95
Versorgungsaufwendungen	366.000,00	595.052,48	229.052,48	525.540,00	459.720,00	554.720,00	-29.180,00
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.669.469,68	5.751.941,60	82.471,92	6.181.833,00	5.402.265,96	6.147.884,43	33.948,57
Bilanzielle Abschreibungen	2.937.915,00	3.131.083,45	193.168,45	3.159.156,00	0,00	3.131.083,45	28.072,55
Transferaufwendungen	13.871.240,00	14.100.951,97	229.711,97	16.114.098,00	14.439.195,01	15.717.472,86	396.625,14
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.208.726,00	1.968.030,15	759.304,15	2.213.296,00	1.275.317,11	2.273.685,39	-60.389,39
Ordentliche Aufwendungen	32.334.081,68	33.946.075,83	1.611.994,15	37.055.260,00	29.502.480,06	36.684.116,18	371.143,82
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.301.207,68	2.617.544,12	-683.663,56	4.403.097,00	2.853.547,13	3.907.910,50	495.186,50
Finanzerträge	-721.000,00	-852.226,26	-131.226,26	-721.000,00	-720.024,52	-721.000,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	680.536,00	567.708,24	-112.827,76	501.299,00	402.108,70	501.299,00	0,00
Finanzergebnis	-40.464,00	-284.518,02	-244.054,02	-219.701,00	-317.915,82	-219.701,00	0,00
Ordentliches Jahresergebnis	3.260.743,68	2.333.026,10	-927.717,58	4.183.396,00	2.535.631,31	3.688.209,50	495.186,50