



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-30.452.951,24	-28.700.875,00	-31.078.050,43	-2.377.175,43
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.682.524,35	-6.454.342,12	-5.866.933,09	587.409,03
3	+	Sonstige Transfererträge	-358.634,25	-297.400,00	-197.702,17	99.697,83
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.973.131,68	-7.576.362,03	-7.984.699,47	-408.337,44
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-549.751,73	-673.229,00	-687.523,54	-14.294,54
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-866.057,10	-1.263.340,00	-2.071.191,30	-807.851,30
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.097.841,59	-2.096.233,38	-3.295.915,31	-1.199.681,93
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen	-71.177,44		-145.946,25	-145.946,25
10	=	Ordentliche Erträge	-50.052.069,38	-47.061.781,53	-51.327.961,56	-4.266.180,03
11	-	Personalaufwendungen	9.222.308,79	9.343.689,00	9.105.990,65	-237.698,35
12	-	Versorgungsaufwendungen	997.627,81	1.304.013,00	3.204.425,64	1.900.412,64
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.887.416,76	9.980.663,47	8.708.235,83	-1.272.427,64
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.899.047,23	5.974.521,94	5.772.898,43	-201.623,51
15	-	Transferaufwendungen	21.586.311,75	22.247.055,00	23.238.202,54	991.147,54
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.179.832,85	2.235.383,51	3.017.877,54	782.494,03
17	=	Ordentliche Aufwendungen	52.772.545,19	51.085.325,92	53.047.630,63	1.962.304,71
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.720.475,81	4.023.544,39	1.719.669,07	-2.303.875,32
19	+	Finanzerträge	-15.254,39	-2.850,00	-1.508,88	1.341,12
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.642.979,06	1.905.916,00	1.541.857,17	-364.058,83
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.627.724,67	1.903.066,00	1.540.348,29	-362.717,71
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.348.200,48	5.926.610,39	3.260.017,36	-2.666.593,03
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	4.348.200,48	5.926.610,39	3.260.017,36	-2.666.593,03



Finanzrechnung			Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-28.487.295,92	-28.700.875,00	-32.278.177,99	-3.577.302,99
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.401.501,61	-4.962.991,00	-4.340.489,02	622.501,98
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-463.471,20	-297.400,00	-200.043,87	97.356,13
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.384.907,53	-6.698.860,00	-7.004.527,92	-305.667,92
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-538.898,81	-673.229,00	-683.020,58	-9.791,58
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-813.262,34	-1.263.340,00	-2.140.186,64	-876.846,64
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.901.705,03	-1.431.550,00	-1.359.657,81	71.892,19
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-4.252,57	-2.850,00	-572,78	2.277,22
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.995.295,01	-44.031.095,00	-48.006.676,61	-3.975.581,61
10	-	Personalauszahlungen	8.932.275,39	9.243.279,00	8.996.368,13	-246.910,87
11	-	Versorgungsauszahlungen	816.207,81	918.000,00	726.879,64	-191.120,36
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.123.608,24	9.625.367,00	8.226.078,20	-1.399.288,80
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	1.673.995,72	1.905.916,00	1.602.903,00	-303.013,00
14	-	Transferauszahlungen	22.067.492,23	22.247.055,00	22.768.589,00	521.534,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.065.622,73	2.489.640,00	2.546.062,60	56.422,60
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.679.202,12	46.429.257,00	44.866.880,57	-1.562.376,43
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	683.907,11	2.398.162,00	-3.139.796,04	-5.537.958,04
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.694.937,43	-2.445.650,00	-2.149.023,95	296.626,05
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.216.107,42	-439.667,00	-1.104.928,54	-665.261,54
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-530.123,13	-448.200,00	-505.762,82	-57.562,82
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.441.167,98	-3.333.517,00	-3.759.715,31	-426.198,31



Finanzrechnung			Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.422,73	75.000,00	226,58	-74.773,42
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.417.966,27	4.027.650,00	4.100.511,16	72.861,16
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	391.961,00	972.000,00	708.122,28	-263.877,72
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.233,12	485.260,00	585.259,15	99.999,15
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.555,32	21.000,00	5.610,85	-15.389,15
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.841.138,44	5.580.910,00	5.399.730,02	-181.179,98
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.600.029,54	2.247.393,00	1.640.014,71	-607.378,29
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-916.122,43	4.645.555,00	-1.499.781,33	-6.145.336,33
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-1.807.352,90	-2.249.013,00	-3.588.110,37	-1.339.097,37
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-23.500.000,00		-24.644.120,83	-24.644.120,83
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.415.537,82	2.153.400,00	3.879.423,26	1.726.023,26
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	28.000.000,00		25.019.120,83	25.019.120,83
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.108.184,92	-95.613,00	666.312,89	761.925,89
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	5.192.062,49	4.549.942,00	-833.468,44	-5.383.410,44
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.108.792,30		-1.900.024,30	-1.900.024,30
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	16.705,51		-199.847,10	-199.847,10
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.900.024,30	4.549.942,00	-2.933.339,84	-7.483.281,84