

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.887.991,88	5.266.600	5.799.500	5.763.400	5.853.200	5.955.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049.152,18	995.800	997.400	994.900	996.000	997.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.304,06	276.700	271.500	277.100	277.200	277.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940.473,02	2.479.700	1.119.400	1.108.700	1.110.400	1.112.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.105,51	6.500	59.900	59.900	60.000	60.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.206.026,65	9.025.300	8.247.700	8.204.000	8.296.800	8.402.100
11	- Personalaufwendungen	3.567.294,43	3.620.000	3.826.900	3.900.500	3.974.400	4.050.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351.728,66	1.587.800	1.675.600	1.571.800	1.590.800	1.604.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	318.300	643.800	713.800	713.800	713.800
15	- Transferaufwendungen	864.036,08	341.600	352.700	340.200	340.700	341.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	999.274,18	3.025.900	1.492.800	1.441.200	1.446.400	1.448.300
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.782.333,35	8.893.600	7.991.800	7.967.500	8.066.100	8.158.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 17)	423.693,30	131.700	255.900	236.500	230.700	243.500
19	+ Finanzerträge	30.290,66	34.000	28.500	23.400	18.400	18.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	104.279,44	157.800	256.400	247.900	237.100	226.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-73.988,78	-123.800	-227.900	-224.500	-218.700	-207.600
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	349.704,52	7.900	28.000	12.000	12.000	35.900
23	+ Außerordentliche Erträge	669,69	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	363.583,15	3.500	5.000	5.000	5.000	28.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-362.913,46	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-28.900
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-13.208,94	4.400	23.000	7.000	7.000	7.000
Nachrichtlich:							
	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis insgesamt	-13.208,94	4.400	23.000	7.000	7.000	7.000

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***