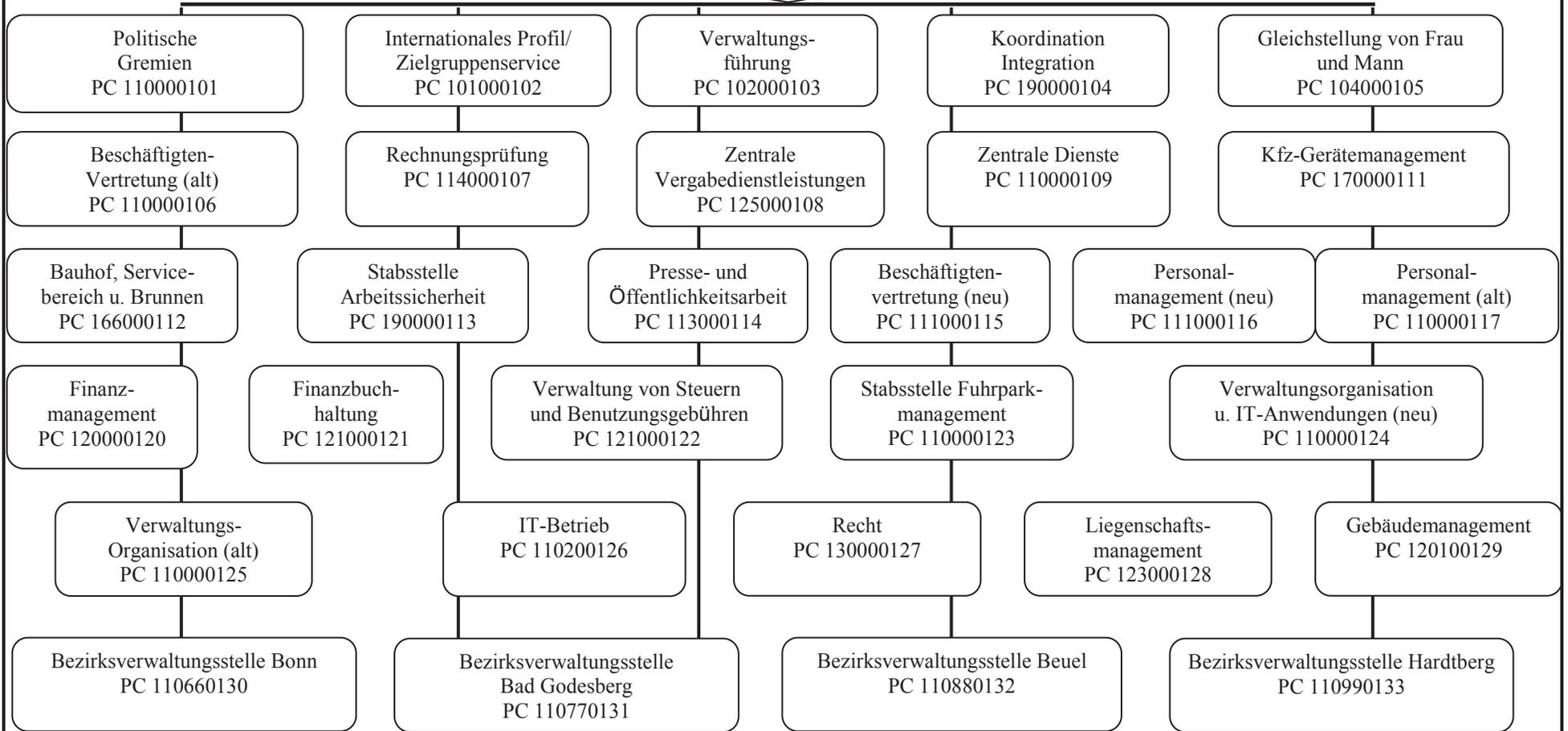


PC=Profitcenter

**Innere
Verwaltung**



Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planung des Haushaltsjahres 2015	Planung des Haushaltsjahres 2016	Planung des Haushaltsjahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.168.814	2.748.798	1.258.749	1.131.289	1.324.671	1.000.197	983.022	959.762
3	+ Sonstige Transfererträge		38.255	200.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.848	19.819	14.926	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.955.071	9.303.130	10.204.775	9.364.725	9.514.725	9.664.725	9.664.725	9.664.725
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.969.624	8.495.448	8.937.512	11.482.726	10.324.687	10.221.941	10.224.843	10.217.539
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.594.788	6.061.005	7.954.205	14.051.752	11.801.092	11.830.935	11.830.785	11.830.632
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.016	65.585		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/- Bestandsveränderungen	-14.761		116.500					
10	= Ordentliche Erträge	28.731.400	26.732.040	28.686.667	36.104.192	33.038.875	32.791.498	32.777.075	32.746.358
11	- Personalaufwendungen	36.470.661	40.843.518	38.534.994	45.678.439	42.844.487	43.561.856	43.413.411	44.274.974
12	- Versorgungsaufwendungen	4.586.278	7.499.560	5.224.938	6.893.003	7.772.153	6.534.146	7.465.981	6.806.444
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.799.781	19.841.653	16.338.874	14.400.778	14.834.704	15.049.252	14.971.625	14.961.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.872.320	3.122.101	3.181.812	4.675.536	4.929.615	4.528.084	4.590.933	4.642.885
15	- Transferaufwendungen	34.383.138	57.506.782	52.686.236	29.058.917	29.246.628	24.858.072	26.246.363	26.246.363
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.425.226	18.282.013	16.097.206	16.664.057	16.689.341	16.694.544	16.745.865	16.805.466
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.537.404	147.095.627	132.064.060	117.370.730	116.316.928	111.225.954	113.434.178	113.737.922
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-85.806.004	-120.363.587	-103.377.393	-81.266.538	-83.278.053	-78.434.456	-80.657.103	-80.991.564

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	12.867	4.719	8.000					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	798	1.761	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.069	2.958	7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-85.793.935	-120.360.629	-103.370.393	-81.267.538	-83.279.053	-78.435.456	-80.658.103	-80.992.564
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-85.793.935	-120.360.629	-103.370.393	-81.267.538	-83.279.053	-78.435.456	-80.658.103	-80.992.564
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.571.603	45.742.461	46.854.795	44.006.645	45.555.970	45.375.631	45.652.386	45.794.615
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.037.053	21.681.023	24.301.190	21.449.906	22.493.835	22.665.994	22.998.729	23.321.103
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-65.259.385	-96.299.191	-80.816.788	-58.710.799	-60.216.918	-55.725.820	-58.004.446	-58.519.053

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-30.000	12.663	350.000	350.000						
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.137.102	14.627.318	22.026.700	10.200.000		17.800.000		9.000.000	9.000.000	9.000.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	9.107.102	14.639.981	22.376.700	10.550.000	0	17.800.000	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.924.893	15.973.812	2.125.200	4.951.500		5.702.300		6.628.100	4.204.000	4.654.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.749	760.484	5.700.000	1.530.000		450.000		1.070.000	450.000	450.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.946.454	2.833.270	3.644.673	2.830.485		3.101.015		4.193.300	2.124.455	1.714.850
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		20.642.401		25.064.500		25.325.500		25.500.000	25.000.000	25.000.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	28.573.285		34.464.000							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	52.553.381	40.209.967	45.933.873	34.376.485	0	34.578.815	0	37.391.400	31.778.455	31.819.750
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-43.446.279	-25.569.986	-23.557.173	-23.826.485	0	-16.778.815	0	-28.391.400	-22.778.455	-22.819.750