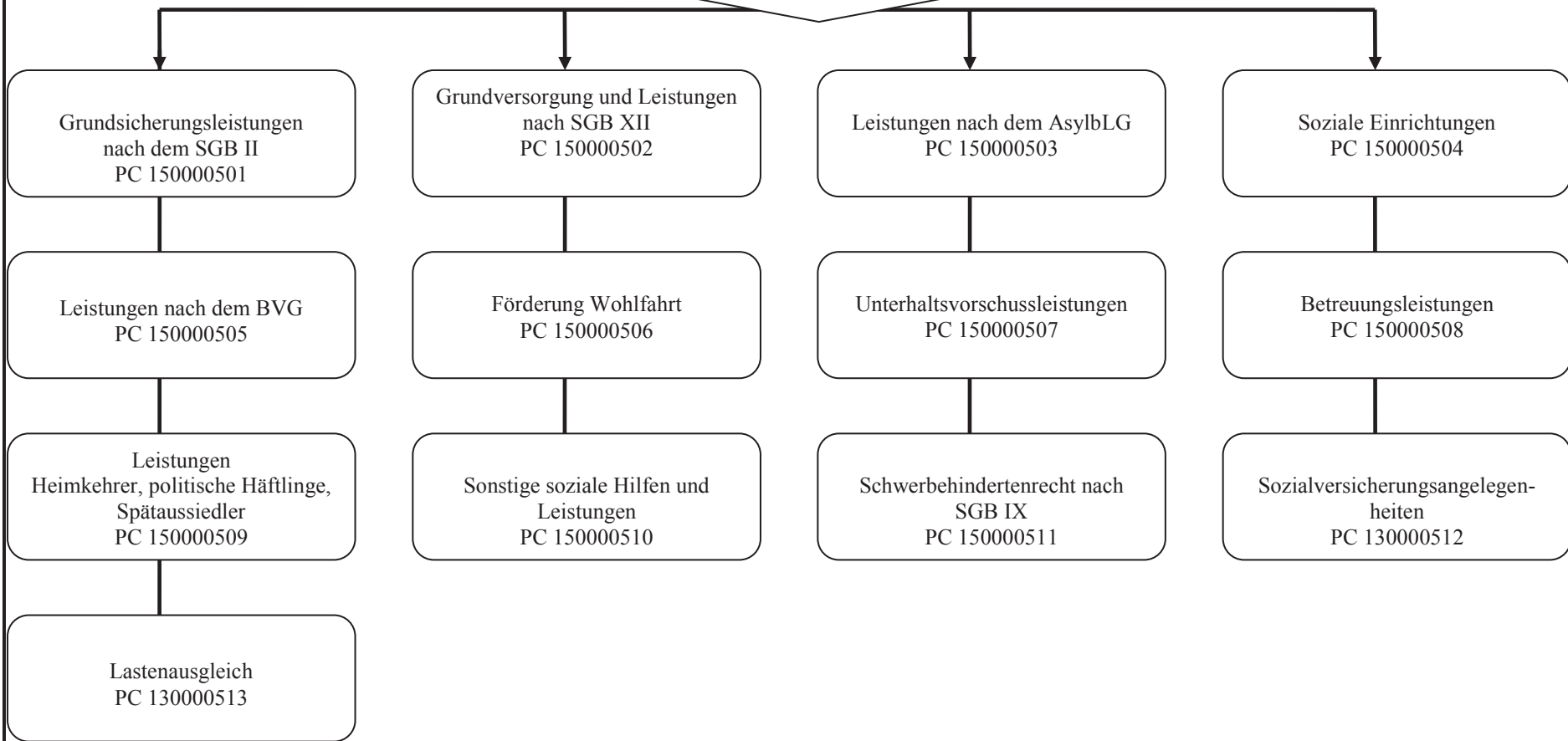


PC=Profitcenter

Soziale Leistungen



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	14.632.826	22.711.723	23.378.950	24.437.080	23.040.600	23.376.000	23.718.150	24.067.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.508.229	1.645.480	1.447.519	1.574.607	1.577.361	1.579.564	1.580.685	1.580.685
3	+ Sonstige Transfererträge	11.759.691	6.284.231	4.058.300	5.573.200	5.573.200	5.573.200	5.573.200	5.573.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.624	9.715	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.931	25.873	105.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.065.361	12.336.019	19.274.980	26.891.303	33.044.708	36.442.908	37.855.708	36.244.142
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.633.344	3.511.187	1.403.000	5.696.891	1.845.838	1.845.865	1.845.887	1.845.911
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	44.655.006	46.524.228	49.710.149	64.250.481	65.159.107	68.894.937	70.651.030	69.388.438
11	- Personalaufwendungen	16.773.481	17.913.546	17.673.881	19.567.423	18.927.109	19.498.094	19.267.549	19.991.970
12	- Versorgungsaufwendungen	2.161.395	3.461.804	2.419.554	3.132.050	3.340.014	2.808.616	3.209.837	2.926.919
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.502.066	7.818.581	14.696.939	9.830.640	9.377.640	11.100.560	11.217.610	11.337.012
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.744	102.881	14.070	100.474	103.446	103.978	104.304	104.748
15	- Transferaufwendungen	83.293.778	84.954.415	85.209.220	86.019.780	86.653.080	87.208.080	87.264.080	87.235.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.011.174	71.049.263	69.849.937	72.598.424	74.158.424	75.174.824	76.211.572	77.269.013
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.841.638	185.300.490	189.863.601	191.248.791	192.559.713	195.894.152	197.274.952	198.864.792
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-139.186.632	-138.776.262	-140.153.452	-126.998.310	-127.400.606	-126.999.215	-126.623.922	-129.476.354

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
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-139.186.632	-138.776.262	-140.153.452	-126.998.310	-127.400.606	-126.999.215	-126.623.922	-129.476.354
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)	-139.186.632	-138.776.262	-140.153.452	-126.998.310	-127.400.606	-126.999.215	-126.623.922	-129.476.354
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.425.092	5.593.731	5.811.180	5.527.412	5.531.339	5.533.305	5.535.311	5.537.356
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.724.745	3.868.660	5.856.055	3.808.825	4.911.855	5.533.733	6.005.998	6.335.271
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-137.486.284	-137.051.192	-140.198.327	-125.279.723	-126.781.122	-126.999.642	-127.094.609	-130.274.270

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		24.000								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	260.969									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	95.181		15.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	356.150	24.000	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.136	15.539	14.000	8.200		8.200		8.200	8.200	8.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	8.136	15.539	14.000	8.200	0	8.200	0	8.200	8.200	8.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	348.014	8.461	1.000	6.800	0	6.800	0	6.800	6.800	6.800