

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.176	117.151	98.746	109.151	116.164	129.413
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411	150	150	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.562	171.250	170.950	170.950	170.950	170.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.285					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	337.434	288.551	269.846	280.251	287.264	300.513
11	- Personalaufwendungen	1.492.400	1.475.814	1.470.961	1.495.418	1.539.053	1.554.603
12	- Versorgungsaufwendungen	154.936	136.028	137.597	137.597	137.597	137.597
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.768	267.130	254.218	243.678	268.898	245.698
14	- Bilanzielle Abschreibungen	197.027	225.994	209.530	218.944	216.143	227.439
15	- Transferaufwendungen	5.731	6.361	6.321	6.321	6.321	6.321
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.163	398.931	395.502	393.887	397.002	398.807
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.499.026	2.510.258	2.474.129	2.495.845	2.565.014	2.570.465
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-2.161.591	-2.221.707	-2.204.283	-2.215.594	-2.277.750	-2.269.952
19	+ Finanzerträge	395	400	400	400	400	400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	395	400	400	400	400	400
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-2.161.197	-2.221.307	-2.203.883	-2.215.194	-2.277.350	-2.269.552
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.161.197	-2.221.307	-2.203.883	-2.215.194	-2.277.350	-2.269.552
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	630.786	625.355	606.910	606.910	606.910	606.910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.312	22.640	15.010	15.010	15.010	15.010
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.556.722	-1.618.592	-1.611.983	-1.623.294	-1.685.450	-1.677.652



Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.169						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418	150	150		150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.507	171.250	170.950		170.950	170.950	170.950
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	395	400	400		400	400	400
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	229.488	171.800	171.500		171.500	171.500	171.500
10	- Personalauszahlungen	3.203.607	3.358.543	3.055.715		3.055.715	3.055.715	3.055.715
11	- Versorgungsauszahlungen	137.490	136.028	137.597		137.597	137.597	137.597
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.055	267.130	254.218		243.678	268.898	245.698
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		6.361	6.321		6.321	6.321	6.321
15	- Sonstige Auszahlungen	325.366	398.931	395.502		393.887	397.002	398.807
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.961.518	4.166.993	3.849.353		3.837.198	3.865.533	3.844.138
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.732.030	-3.995.193	-3.677.853		-3.665.698	-3.694.033	-3.672.638
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.610	101.000	1.000		1.000	1.000	1.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	43.610	101.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.698	695.000	115.000	30.000	15.000	15.000	15.000
						( 15.000)	( 15.000)	
25	- für Baumaßnahmen		9.000			5.000	5.000	5.000
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	76.875	86.500	130.100		105.500	95.500	110.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	87.574	790.500	245.100	30.000	125.500	115.500	130.500
						( 15.000)	( 15.000)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.964	-669.500	-244.100	30.000	-124.500	-114.500	-129.500
						( 15.000)	( 15.000)	



Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.512	84.141	78.924	83.459	82.515	84.030
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.717	65.200	62.250	62.250	62.250	62.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	642	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.890	17.490	26.390	26.790	19.990	19.990
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.868	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	157.629	169.481	170.214	175.149	167.405	168.920
11	- Personalaufwendungen	260.880	235.434	270.884	272.824	263.231	264.284
12	- Versorgungsaufwendungen	55.039	48.757	67.478	67.478	67.478	67.478
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.591	118.597	89.810	105.070	120.270	85.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.727	94.027	90.974	96.509	97.096	98.612
15	- Transferaufwendungen	2.013	3.288	2.656	3.356	2.656	3.356
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.156	155.359	151.853	152.383	154.683	153.383
17	= Ordentliche Aufwendungen	634.406	655.462	673.655	697.620	705.414	672.383
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-476.777	-485.981	-503.441	-522.471	-538.009	-503.463
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-476.777	-485.981	-503.441	-522.471	-538.009	-503.463
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-476.777	-485.981	-503.441	-522.471	-538.009	-503.463
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.646	15.965	18.190	18.190	18.190	18.190
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-506.423	-501.946	-521.631	-540.661	-556.199	-521.653



Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.455	1.450	1.450		1.450	1.450	1.450
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.407	65.200	62.250		62.250	62.250	62.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	796	200	200		200	200	200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.075	17.490	26.390		26.790	19.990	19.990
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.669	2.450	2.450		2.450	2.450	2.450
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.402	86.790	92.740		93.140	86.340	86.340
10	- Personalauszahlungen	2.305	4.937	6.997		6.997	6.997	6.997
11	- Versorgungsauszahlungen	48.813	48.757	67.478		67.478	67.478	67.478
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.581	118.597	89.810		105.070	120.270	85.270
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	491	3.288	2.656		3.356	2.656	3.356
15	- Sonstige Auszahlungen	134.938	155.359	151.853		152.383	154.683	153.383
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	281.129	330.938	318.794		335.284	352.084	316.484
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.727	-244.148	-226.054		-242.144	-265.744	-230.144
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.483	43.280	43.200		43.200	43.200	43.200
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.500					
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	62.483	46.780	43.200		43.200	43.200	43.200
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.105						
25	- für Baumaßnahmen	8.717	80.000			20.000		
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.514	20.050	216.500		22.000	22.000	16.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	59.336	100.050	216.500		42.000	22.000	16.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.147	-53.270	-173.300		1.200	21.200	27.200



Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.174	398.871	353.964	316.784	307.830	307.614
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.818	14.500	13.960	13.960	13.960	13.960
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.128	46.800	50.700	50.700	50.700	50.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	369.120	460.171	418.624	381.444	372.490	372.274
11	- Personalaufwendungen	251.201	247.485	228.720	228.720	228.720	228.720
12	- Versorgungsaufwendungen	10.634	9.006				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.322	769.853	749.818	698.748	688.188	685.388
14	- Bilanzielle Abschreibungen	355.726	374.707	357.961	364.780	363.124	360.138
15	- Transferaufwendungen	546	256	263	263	263	263
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.886	86.288	89.091	89.091	89.091	89.091
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.469.314	1.487.595	1.425.853	1.381.602	1.369.386	1.363.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-1.100.194	-1.027.424	-1.007.229	-1.000.158	-996.896	-991.326
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-1.100.194	-1.027.424	-1.007.229	-1.000.158	-996.896	-991.326
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.100.194	-1.027.424	-1.007.229	-1.000.158	-996.896	-991.326
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.085	22.900	19.900	19.900	19.900	19.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.114.279	-1.050.324	-1.027.129	-1.020.058	-1.016.796	-1.011.226



Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.519	183.499	155.000		111.000	104.000	106.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.761	14.500	13.960		13.960	13.960	13.960
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.559	46.800	50.700		50.700	50.700	50.700
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.839	244.799	219.660		175.660	168.660	170.660
10	- Personalauszahlungen	728	911					
11	- Versorgungsauszahlungen	9.434	9.006					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	768.877	769.853	749.818		698.748	688.188	685.388
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		256	263		263	263	263
15	- Sonstige Auszahlungen	108.713	86.288	89.091		89.091	89.091	89.091
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	887.752	866.314	839.172		788.102	777.542	774.742
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-712.912	-621.515	-619.512		-612.442	-608.882	-604.082
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	128.785	52.080	13.140		22.040	22.040	22.040
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	128.785	52.080	13.140		22.040	22.040	22.040
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.785	-52.080	-13.140		-22.040	-22.040	-22.040



Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.921	6.689	6.369	6.369	6.369	6.157
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	600	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	30.421	22.289	16.869	16.869	16.869	16.657
11	- Personalaufwendungen	32.956	24.003	21.087	21.281	20.321	20.427
12	- Versorgungsaufwendungen	10.934	8.696	6.748	6.748	6.748	6.748
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.657	43.026	47.220	48.180	58.180	48.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.602	9.034	8.714	8.714	8.714	8.502
15	- Transferaufwendungen	92.109	60.159	61.691	61.691	62.191	63.191
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.209	28.043	28.969	28.969	28.969	28.969
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.468	172.961	174.429	175.583	185.123	176.017
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-209.047	-150.672	-157.560	-158.714	-168.254	-159.360
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-209.047	-150.672	-157.560	-158.714	-168.254	-159.360
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-209.047	-150.672	-157.560	-158.714	-168.254	-159.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.217	2.505	1.715	1.715	1.715	1.715
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-210.264	-153.177	-159.275	-160.429	-169.969	-161.075



Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013			2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.856							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.256	600	500		500	500	500	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.000	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.112	15.600	10.500		10.500	10.500	10.500	
10	- Personalauszahlungen	402	881	700		700	700	700	
11	- Versorgungsauszahlungen	9.692	8.696	6.748		6.748	6.748	6.748	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.516	43.026	47.220		48.180	58.180	48.180	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	91.983	60.159	61.691		61.691	62.191	63.191	
15	- Sonstige Auszahlungen	3.895	4.675	5.601		5.601	5.601	5.601	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.489	117.437	121.960		122.920	133.420	124.420	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.377	-101.837	-111.460		-112.420	-122.920	-113.920	
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	7.000							
	Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- für Baumaßnahmen								
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	180							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	180							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.820							



Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890	939	940	940	940	940
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.429	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.446	314.755	337.700	337.700	337.700	337.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	342.765	333.894	363.840	363.840	363.840	363.840
11	- Personalaufwendungen	364.432	319.350	331.116	333.344	322.333	323.541
12	- Versorgungsaufwendungen	89.234	80.125	77.452	77.452	77.452	77.452
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.958	36.790	38.535	28.935	39.435	30.895
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.265	7.465	7.466	7.466	7.466	7.466
15	- Transferaufwendungen	273.612	446.207	485.415	485.415	485.415	485.415
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.502	31.760	34.922	34.922	34.922	34.922
17	= Ordentliche Aufwendungen	791.002	921.697	974.906	967.534	967.023	959.691
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-448.237	-587.803	-611.066	-603.694	-603.183	-595.851
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-448.237	-587.803	-611.066	-603.694	-603.183	-595.851
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-448.237	-587.803	-611.066	-603.694	-603.183	-595.851
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.689	5.650	5.100	5.100	5.100	5.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-452.926	-593.453	-616.166	-608.794	-608.283	-600.951



Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50	50		50	50	50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.018	18.000	25.000		25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200		200	200	200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	293.377	314.755	337.700		337.700	337.700	337.700
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310.395	333.005	362.950		362.950	362.950	362.950
10	- Personalauszahlungen	4.531	8.114	8.033		8.033	8.033	8.033
11	- Versorgungsauszahlungen	82.872	80.125	77.452		77.452	77.452	77.452
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.906	36.790	38.535		28.935	39.435	30.895
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	326.095	446.207	485.415		485.415	485.415	485.415
15	- Sonstige Auszahlungen	18.352	31.760	34.922		34.922	34.922	34.922
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	455.756	602.996	644.357		634.757	645.257	636.717
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.361	-269.991	-281.407		-271.807	-282.307	-273.767
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.701	301.143	21.010	23.480	25.697	26.903
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	990	50	4.200	4.200	4.200	4.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.322	13.850				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	321.013	315.043	25.210	27.680	29.897	31.103
11	- Personalaufwendungen	350.216	362.996	31.485	31.485	31.485	31.485
12	- Versorgungsaufwendungen	2.469	1.862				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.119	48.841	30.090	26.550	27.510	27.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.893	28.978	24.042	26.514	28.808	30.014
15	- Transferaufwendungen	75.678	78.635	86.916	86.916	86.916	86.916
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.855	7.648	1.380	1.380	1.380	1.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	513.229	528.960	173.913	172.845	176.099	177.305
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-192.216	-213.917	-148.703	-145.165	-146.202	-146.202
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-192.216	-213.917	-148.703	-145.165	-146.202	-146.202
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-192.216	-213.917	-148.703	-145.165	-146.202	-146.202
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.480	58.216	48.300	48.300	48.300	48.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-255.696	-272.133	-197.003	-193.465	-194.502	-194.502



Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013			2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.396	275.000						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	990	50	4.200		4.200	4.200	4.200	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+ Sonstige Einzahlungen								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	268.386	275.050	4.200		4.200	4.200	4.200	
10	- Personalauszahlungen	72	188						
11	- Versorgungsauszahlungen	2.332	1.862						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.704	48.841	30.090		26.550	27.510	27.510	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	78.483	78.635	86.916		86.916	86.916	86.916	
15	- Sonstige Auszahlungen	4.788	7.648	1.380		1.380	1.380	1.380	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.379	137.174	118.386		114.846	115.806	115.806	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.007	137.876	-114.186		-110.646	-111.606	-111.606	
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	18.000							
	Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- für Baumaßnahmen								
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.287	12.000	10.000	10.000	10.000 ( 10.000)	10.000	10.000	
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	30.287	12.000	10.000	10.000	10.000 ( 10.000)	10.000	10.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.287	-12.000	-10.000	10.000	-10.000 ( 10.000)	-10.000	-10.000	



Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.422	202.403	102.473	96.734	156.734	97.558
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.104	55.250	53.330	52.610	53.090	52.370
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.426	50				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	250.952	257.703	155.803	149.344	209.824	149.928
11	- Personalaufwendungen	140.736	135.149	126.659	126.710	126.460	126.487
12	- Versorgungsaufwendungen	10.228	8.695	1.760	1.760	1.760	1.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.578	321.849	243.749	243.269	305.189	246.689
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172.009	173.111	175.720	164.241	164.241	164.066
15	- Transferaufwendungen	22.886	35.890	32.600	26.400	26.400	26.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.053	7.989	11.001	11.001	11.001	11.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	643.490	682.683	591.489	573.381	635.051	576.403
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-392.537	-424.980	-435.686	-424.037	-425.227	-426.475
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-392.537	-424.980	-435.686	-424.037	-425.227	-426.475
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-392.537	-424.980	-435.686	-424.037	-425.227	-426.475
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.706	16.800	15.300	15.300	15.300	15.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-410.244	-441.780	-450.986	-439.337	-440.527	-441.775



Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.487	117.539	15.000		15.000	75.000	16.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.244	55.250	53.330		52.610	53.090	52.370
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.231	50					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.962	172.839	68.330		67.610	128.090	68.370
10	- Personalauszahlungen	325	881	183		183	183	183
11	- Versorgungsauszahlungen	9.671	8.695	1.760		1.760	1.760	1.760
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.319	321.849	243.749		243.269	305.189	246.689
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	26.901	35.890	32.600		26.400	26.400	26.400
15	- Sonstige Auszahlungen	15.678	7.322	10.334		10.334	10.334	10.334
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	305.894	374.637	288.626		281.946	343.866	285.366
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.931	-201.798	-220.296		-214.336	-215.776	-216.996
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen	21.198	8.000	12.000				
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.007	8.800	4.500		2.000	2.000	2.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	22.205	16.800	16.500		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.205	-16.800	-16.500		-2.000	-2.000	-2.000



Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.859	328	328	328	328	278
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.554	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.412	1.328	1.528	1.528	1.528	1.478
11	- Personalaufwendungen	79.369	61.961	71.108	71.884	68.047	68.468
12	- Versorgungsaufwendungen	28.922	24.845	26.991	26.991	26.991	26.991
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.061	122.821	108.376	80.876	63.876	60.876
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.067		13.602	13.489	13.413	13.362
15	- Transferaufwendungen	499	501	458	458	458	458
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.995	10.411	3.442	3.442	3.442	3.442
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.912	220.539	223.977	197.140	176.227	173.597
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-169.500	-219.211	-222.449	-195.612	-174.699	-172.119
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-169.500	-219.211	-222.449	-195.612	-174.699	-172.119
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-169.500	-219.211	-222.449	-195.612	-174.699	-172.119
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		125				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-169.500	-219.336	-222.449	-195.612	-174.699	-172.119



Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.574	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.574	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200
10	- Personalauszahlungen	778	2.516	2.800		2.800	2.800	2.800
11	- Versorgungsauszahlungen	27.376	24.845	26.991		26.991	26.991	26.991
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.912	122.821	108.376		80.876	63.876	60.876
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		501	458		458	458	458
15	- Sonstige Auszahlungen		3.394	3.442		3.442	3.442	3.442
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.066	154.077	142.067		114.567	97.567	94.567
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.492	-153.077	-140.867		-113.367	-96.367	-93.367
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			196.100				
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):			196.100				
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		35.000	271.600				
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	34.610						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	34.610	35.000	271.600				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.610	-35.000	-75.500				



Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.965	11.223	1.224	1.224	1.224	509
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409	410	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	716	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.340	12.333	2.224	2.224	2.224	1.509
11	- Personalaufwendungen	108.673	91.132	91.465	91.777	90.234	90.403
12	- Versorgungsaufwendungen	26.100	22.670	10.855	10.855	10.855	10.855
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.624	27.377	315	315	315	315
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.920	1.223	1.224	1.224	1.224	509
15	- Transferaufwendungen	8.167	10.642	539	539	539	539
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.475	13.627	13.180	13.180	13.180	13.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.958	166.671	117.578	117.890	116.347	115.801
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-158.617	-154.338	-115.354	-115.666	-114.123	-114.292
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-158.617	-154.338	-115.354	-115.666	-114.123	-114.292
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-158.617	-154.338	-115.354	-115.666	-114.123	-114.292
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-158.617	-154.338	-115.354	-115.666	-114.123	-114.292



Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.420	10.000					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	200	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	307	410	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige Einzahlungen	731	500	500	500	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.758	11.110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	1.395	2.295	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126
11	- Versorgungsauszahlungen	24.667	22.670	10.855	10.855	10.855	10.855	10.855
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.483	27.377	315	315	315	315	315
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	7.500	10.642	539	539	539	539	539
15	- Sonstige Auszahlungen	6.972	13.627	13.180	13.180	13.180	13.180	13.180
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.017	76.611	26.015	26.015	26.015	26.015	26.015
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.259	-65.501	-25.015	-25.015	-25.015	-25.015	-25.015
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	923.789	922.260	906.980	916.740	916.740	916.740
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.746	15.910	15.750	15.750	15.750	15.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.609	44.700		17.000		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	951.143	982.870	922.730	949.490	932.490	932.490
11	- Personalaufwendungen	25.821	24.085	24.188	24.188	24.188	24.188
12	- Versorgungsaufwendungen	705	621				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.089	922.100	868.050	927.810	927.810	927.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164					
17	= Ordentliche Aufwendungen	926.779	946.806	892.238	951.998	951.998	951.998
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	24.365	36.064	30.492	-2.508	-19.508	-19.508
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	24.365	36.064	30.492	-2.508	-19.508	-19.508
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	24.365	36.064	30.492	-2.508	-19.508	-19.508
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.085	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.140	65.270	59.180	59.180	59.180	59.180
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-26.690	-24.206	-24.188	-57.188	-74.188	-74.188



Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	922.641	922.260	906.980		916.740	916.740	916.740
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.746	15.910	15.750		15.750	15.750	15.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	174						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	938.560	938.170	922.730		932.490	932.490	932.490
10	- Personalauszahlungen	8	63					
11	- Versorgungsauszahlungen	667	621					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	869.685	922.100	868.050		927.810	927.810	927.810
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	164						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	870.524	922.784	868.050		927.810	927.810	927.810
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.036	15.386	54.680		4.680	4.680	4.680
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (Invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.771	54.841	67.611	69.246	71.082	71.245
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718.333	764.802	771.210	786.001	745.598	760.126
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	209.613	105.457	118.366	121.869	123.071	113.242
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.025.817	925.100	957.187	977.116	939.751	944.613
11	- Personalaufwendungen	116.766	113.030	130.997	131.300	129.799	129.964
12	- Versorgungsaufwendungen	21.515	19.254	10.562	10.562	10.562	10.562
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.274	734.635	808.353	696.153	752.593	721.033
14	- Bilanzielle Abschreibungen	953.874	966.479	1.019.080	1.030.994	969.155	988.151
15	- Transferaufwendungen	746	802	752	752	752	752
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.845	11.495	11.717	11.727	11.737	11.747
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.843.020	1.845.695	1.981.461	1.881.488	1.874.598	1.862.209
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-817.204	-920.595	-1.024.274	-904.372	-934.847	-917.596
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-817.204	-920.595	-1.024.274	-904.372	-934.847	-917.596
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-817.204	-920.595	-1.024.274	-904.372	-934.847	-917.596
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.982	58.979	63.594	64.592	65.589	66.586
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.238	335.603	344.509	345.507	346.504	347.501
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.073.459	-1.197.219	-1.305.189	-1.185.287	-1.215.762	-1.198.511



Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.325						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.482	195.149	194.149		194.149	194.149	194.149
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.907	200.149	199.149		199.149	199.149	199.149
10	- Personalauszahlungen	535	1.949	1.095		1.095	1.095	1.095
11	- Versorgungsauszahlungen	20.369	19.254	10.562		10.562	10.562	10.562
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	772.484	734.635	808.353		696.153	752.593	721.033
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		802	752		752	752	752
15	- Sonstige Auszahlungen	5.798	11.495	11.717		11.727	11.737	11.747
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	799.185	768.135	832.479		720.289	776.739	745.189
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-578.278	-567.986	-633.330		-521.140	-577.590	-546.040
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	249.704	65.000	65.000		14.280		399.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	450						
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	482.814	491.500	536.000		825.750	233.250	465.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	732.968	556.500	601.000		840.030	233.250	864.000
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		23.000	22.000	20.000	35.000	10.000	10.000
						( 10.000)	( 10.000)	
25	- für Baumaßnahmen	839.807	2.121.000	1.572.500	562.000	615.400	830.000	1.352.000
						( 30.000)		( 532.000)
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.117	44.300	34.000		27.000	27.000	27.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	843.924	2.188.300	1.628.500	582.000	677.400	867.000	1.389.000
						( 40.000)	( 10.000)	( 532.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.955	-1.631.800	-1.027.500	582.000	162.630	-633.750	-525.000
						( 40.000)	( 10.000)	( 532.000)



Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.973	3.968	5.392	6.392	7.391	8.872
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.599	117.066	123.121	123.121	123.121	123.121
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.903	32.410	34.500	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207	210	210	210	210	210
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.019					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	151.701	153.654	163.223	149.723	150.722	152.203
11	- Personalaufwendungen	26.736	27.918	29.962	30.004	29.796	29.818
12	- Versorgungsaufwendungen	1.058	1.242	1.467	1.467	1.467	1.467
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.821	87.923	90.535	84.535	80.695	80.175
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.017	10.925	12.350	13.350	14.349	14.830
15	- Transferaufwendungen	75	98	74	74	74	74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.823	7.242	7.711	7.211	7.211	7.211
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.529	135.348	142.099	136.641	133.592	133.575
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-8.828	18.306	21.124	13.082	17.130	18.628
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-8.828	18.306	21.124	13.082	17.130	18.628
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.828	18.306	21.124	13.082	17.130	18.628
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.132	1.132	1.132	1.132
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.545	124.710	133.100	133.100	133.100	133.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-152.373	-106.404	-110.844	-118.886	-114.838	-113.340



Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.712	117.066	123.121		123.121	123.121	123.121
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.480	32.410	34.500		20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	207	210	210		210	210	210
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.399	149.686	157.831		143.331	143.331	144.331
10	- Personalauszahlungen	34	126	152		152	152	152
11	- Versorgungsauszahlungen	1.013	1.242	1.467		1.467	1.467	1.467
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.821	87.923	90.535		84.535	80.695	80.175
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		98	74		74	74	74
15	- Sonstige Auszahlungen	4.396	7.242	7.711		7.211	7.211	7.211
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.263	96.631	99.939		93.439	89.599	89.079
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.136	53.055	57.892		49.892	53.732	55.252
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.785	2.500	1.900				
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	6.785	2.500	1.900				
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen	2.748	6.600	1.500		5.000	5.000	5.000
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	17.222	15.530	13.700		15.500	5.000	5.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	19.970	22.130	15.200		20.500	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.185	-19.630	-13.300		-20.500	-10.000	-10.000



Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.445	48.441	48.440	48.440	48.440	48.438
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	48.445	48.441	48.440	48.440	48.440	48.438
11	- Personalaufwendungen	30.123	30.959	32.773	32.773	32.773	32.773
12	- Versorgungsaufwendungen	1.411	1.243				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.242	47.202	12.200	12.200	12.200	12.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.646	48.442	48.442	48.442	48.442	46.747
15	- Transferaufwendungen	185	194	172	172	172	172
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.449	1.319	1.293	1.293	1.293	1.293
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.056	129.359	94.880	94.880	94.880	93.185
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-47.611	-80.918	-46.440	-46.440	-46.440	-44.747
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-47.611	-80.918	-46.440	-46.440	-46.440	-44.747
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-47.611	-80.918	-46.440	-46.440	-46.440	-44.747
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.534	16.200	13.600	13.600	13.600	13.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-70.145	-97.118	-60.040	-60.040	-60.040	-58.347



Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	23	126					
11	- Versorgungsauszahlungen	1.335	1.243					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.192	47.202	12.200		12.200	12.200	12.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		194	172		172	172	172
15	- Sonstige Auszahlungen		1.319	1.293		1.293	1.293	1.293
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.550	50.084	13.665		13.665	13.665	13.665
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.550	-50.084	-13.665		-13.665	-13.665	-13.665
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.383	520.000	552.000		960.000		640.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	-6.383	520.000	552.000		960.000		640.000
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.515						
25	- für Baumaßnahmen	18.055	650.000	796.400		1.100.000	50.000	750.000
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	32.570	650.000	796.400		1.100.000	50.000	750.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.953	-130.000	-244.400		-140.000	-50.000	-110.000



Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.207	1.076	1.215	1.215	1.087	1.076
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.751	28.800	53.800	28.800	53.800	28.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.997	138.593	138.593	138.593	138.593	138.593
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	189.955	168.469	193.608	168.608	193.480	168.469
11	- Personalaufwendungen	166.901	176.877	177.004	177.004	177.004	177.004
12	- Versorgungsaufwendungen	3.527	3.105				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.187	44.277	68.271	43.271	68.271	43.271
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.332	1.353	1.215	1.215	1.087	1.076
15	- Transferaufwendungen	1.153	2.229	3.528	3.528	3.528	3.528
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.031	49.669	49.953	49.953	49.953	49.953
17	= Ordentliche Aufwendungen	286.130	277.510	299.971	274.971	299.843	274.832
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-96.175	-109.041	-106.363	-106.363	-106.363	-106.363
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-96.175	-109.041	-106.363	-106.363	-106.363	-106.363
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-96.175	-109.041	-106.363	-106.363	-106.363	-106.363
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262	2.750	1.100	1.100	1.100	1.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-96.437	-111.791	-107.463	-107.463	-107.463	-107.463



Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.690	28.800	53.800		28.800	53.800	28.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.997	138.593	138.593		138.593	138.593	138.593
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.687	167.393	192.393		167.393	192.393	167.393
10	- Personalauszahlungen	38	314					
11	- Versorgungsauszahlungen	3.339	3.105					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.269	44.277	68.271		43.271	68.271	43.271
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	17	2.229	3.528		3.528	3.528	3.528
15	- Sonstige Auszahlungen	39.426	49.669	49.953		49.953	49.953	49.953
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.089	99.594	121.752		96.752	121.752	96.752
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.598	67.799	70.641		70.641	70.641	70.641
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)							



Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.240.470	10.496.736	10.762.433	11.194.144	11.636.380	12.068.483
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.381.203	1.432.435	1.422.187	1.489.621	1.051.871	870.621
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	415.902	409.000	390.400	390.400	390.400	390.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.037.575	12.338.771	12.575.620	13.074.765	13.079.251	13.330.104
11	- Personalaufwendungen	37.384	37.761	40.511	40.511	40.511	40.511
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.487	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	560	479	479	479	251	
15	- Transferaufwendungen	6.214.453	6.519.900	6.458.900	6.565.700	6.620.500	6.755.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	563.553	750	750	750	750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.820.438	6.566.890	6.508.640	6.615.440	6.670.012	6.805.161
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	6.217.137	5.771.881	6.066.980	6.459.325	6.409.239	6.524.943
19	+ Finanzerträge	17.521	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	484.890	538.070	526.200	545.400	530.800	520.600
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	-467.369	-518.070	-506.200	-525.400	-510.800	-500.600
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	5.749.768	5.253.811	5.560.780	5.933.925	5.898.439	6.024.343
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	5.749.768	5.253.811	5.560.780	5.933.925	5.898.439	6.024.343
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.749.768	5.253.811	5.560.780	5.933.925	5.898.439	6.024.343



Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.892.294	10.496.736	10.762.433		11.194.144	11.636.380	12.068.483
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.368.688	1.428.493	1.417.765		1.485.200	1.049.400	868.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600	600		600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.027.015	409.000	390.400		390.400	390.400	390.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.501	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.302.498	12.354.829	12.591.198		13.090.344	13.096.780	13.347.883
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen	25.496						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.675	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	468.026	538.070	526.200		545.400	530.800	520.600
14	- Transferauszahlungen	6.356.457	6.664.900	6.603.900		6.710.700	6.765.500	6.755.900
15	- Sonstige Auszahlungen	713.519	750	750		750	750	750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.575.173	7.211.720	7.138.850		7.264.850	7.305.050	7.285.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.727.325	5.143.109	5.452.348		5.825.494	5.791.730	6.062.633
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	609.875	493.235	644.642		688.642	635.642	692.642
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	609.875	493.235	644.642		688.642	635.642	692.642
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	609.875	493.235	644.642		688.642	635.642	692.642