

**Haushaltssatzung**  
**des Zweckverbandes Staatliche Realschule Vaterstetten**  
**für das Haushaltsjahr 2015**

Auf Grund Art. 40 Abs. 1 KommZG in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung, Art. 57 ff. Landkreisordnung und § 8 Abs. 1 Buchstabe d der Verbandssatzung erläßt der Zweckverband Staatliche Realschule Vaterstetten nachstehende Haushaltssatzung:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird festgesetzt

Im Ergebnisplan :

Erträge	1.381.000 Euro
Aufwendungen	1.306.000 Euro

im Finanzplan:

Einzahlungen aus	
- laufender Verwaltungstätigkeit	1.200.000 Euro
- Investitionstätigkeit	2.825.000 Euro
- Finanzierungstätigkeit	0 Euro

Auszahlungen aus

- laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.000 Euro
- Investitionstätigkeit	2.862.000 Euro
- Finanzierungstätigkeit	138.000 Euro

**§ 2**

Kreditaufnahmen für Investitionen werden nicht festgesetzt.

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan werden festgesetzt:

für 2016	3.700.000,00 Euro
für 2017	2.600.000,00 Euro
für 2018	900.000,00 Euro

#### **§ 4**

Die Verbandsumlagen werden wie folgt festgesetzt:

<u>Umlagen insgesamt</u>	3.940.000,00 Euro
davon	
Landkreis Ebersberg	2.732.522,97 Euro
Landkreis München	574.147,77 Euro
Gemeinde Grasbrunn	212.892,66 Euro
Gemeinde Haar	420.436,60 Euro

#### **§ 5**

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden in Höhe von 75.000 Euro festgesetzt.

#### **§ 6**

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2015 in Kraft

Ebersberg, 20.01.2015  
Zweckverband Staatliche Realschule Vaterstetten

Robert Niedergesäß  
Verbandsvorsitzender

Pos. Finanzrechnung Alle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017	2018
1 Steuern u. ähnl. Abgaben						
2 + Zuweisungen und Zuschüsse, allg. Umlagen	839.996	1.165.500	<b>1.145.000</b>	878.350	889.000	851.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 + Private Leistungsentgelte	17.694	9.450	<b>9.050</b>	10.700	10.050	10.050
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.100	36.500	<b>45.900</b>	45.900	45.900	45.900
7 + Sonstige Einz. a.lfd. Geschäftstätigkeit	8.440					
8 + Zinsen und sonst. Finanzeinzahl.(Bed.darlehen)	370	50	<b>50</b>	50	50	50
9 = Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	901.600	1.211.500	<b>1.200.000</b>	935.000	945.000	907.000
10 - Personalauszahlungen	-46.978	-48.250	<b>-49.200</b>	-50.150	-51.200	-52.200
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-443.750	-692.850	<b>-672.830</b>	-469.200	-484.360	-497.960
13 - Zinsen und sonst.Finanzauszahlungen	-50.106	-66.150	<b>-50.250</b>	-45.450	-39.250	-29.050
14 - Transferauszahlungen	-53.300	-54.400	<b>-55.500</b>	-56.600	-57.700	-58.900
15 - Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-169.850	-171.850	<b>-197.220</b>	-138.600	-137.490	-137.890
16 = Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-763.984	-1.033.500	<b>-1.025.000</b>	-760.000	-770.000	-776.000
17 = Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	137.615	178.000	<b>175.000</b>	175.000	175.000	131.000
100 Teilfinanzplan						
101 Einzahlg a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	39.000	1.248.500	<b>2.825.000</b>	3.725.000	2.590.000	882.000
102 Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen						
103 Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.						
104 Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
105 Sonstige Investitionseinzahlungen						
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit	39.000	1.248.500	<b>2.825.000</b>	3.725.000	2.590.000	882.000
107 Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-7.012	-873.500	<b>-2.217.000</b>	-2.791.000	-2.025.000	-851.000
108 Auszahlg f. Baumaßnahmen						
109 Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-65.371	-390.000	<b>-645.000</b>	-971.000	-602.000	-68.000
110 Auszahlungen f.d.Erwerb von Finanzanlagen						
111 Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV						
113 =Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-72.383	-1.263.500	<b>-2.862.000</b>	-3.762.000	-2.627.000	-919.000
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-33.383	-15.000	<b>-37.000</b>	-37.000	-37.000	-37.000

Pos. Finanzrechnung Alle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	<b>2015</b>	2016	2017	2018
130 nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.491.554					
140 nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-1.483.821					
150 =nicht ergebniswirksame Ein-u.Auszahlungen	7.733					
240 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetr.(Zeilen 17+120)	111.965	163.000	<b>138.000</b>	138.000	138.000	94.000
250 + Aufnahme von Krediten für Investitionen						
260 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-137.666	-163.000	<b>-138.000</b>	-138.000	-138.000	-94.000
270 + Aufnahme v.Krediten zur Liquiditätssicherung						
280 - Tilgung v.Krediten zur Liquiditätssicherung						
290 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-137.666	-163.000	<b>-138.000</b>	-138.000	-138.000	-94.000
300 = Änderg d. Bestandes an Finanzmitteln	-25.701					
340 + Anfangsbestand an Finanzmittel						
<b>350 = Liquide Mittel (=Zeilen 300 u. 340)</b>	<b>-25.701</b>					

Pos. KST 601	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017	2018
1 Steuern u. ähnl. Abgaben						
2 + Zuweisungen und Zuschüsse, allg. Umlagen						
3 + Sonstige Transfereinzahlungen						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 + Private Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige Einz. a.lfd. Geschäftstätigkeit						
8 + Zinsen und sonst. Finanzeinzahl.(Bed.darlehen)	370	50	<b>50</b>	50	50	50
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>370</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
10 - Personalauszahlungen						
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen						
13 - Zinsen und sonst.Finanzauszahlungen	-50.106	-66.150	<b>-50.250</b>	-45.450	-39.250	-29.050
14 - Transferauszahlungen						
15 - Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-61	-50	<b>-50</b>	-50	-50	-50
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-50.167</b>	<b>-66.200</b>	<b>-50.300</b>	<b>-45.500</b>	<b>-39.300</b>	<b>-29.100</b>
<b>17 = Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-49.798</b>	<b>-66.150</b>	<b>-50.250</b>	<b>-45.450</b>	<b>-39.250</b>	<b>-29.050</b>
100 Teilfinanzplan						
101 Einzahlg a. Zuw.f.Invest.maßnahmen						
102 Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen						
103 Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.						
104 Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
105 Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
107 Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden						
108 Auszahlg f. Baumaßnahmen						
109 Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen						
110 Auszahlungen f.d.Erwerb von Finanzanlagen						
111 Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV						
<b>113 =Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)</b>						

Pos. KST 601	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	<b>2015</b>	2016	2017	2018
130 nicht ergebniswirksame Einzahlungen						
140 nicht ergebniswirksame Auszahlungen						
150 =nicht ergebniswirksame Ein-u.Auszahlungen						
240 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetr.(Zeilen 17+120)	-49.798	-66.150	<b>-50.250</b>	-45.450	-39.250	-29.050
250 + Aufnahme von Krediten für Investitionen						
260 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-137.666					
270 + Aufnahme v.Krediten zur Liquiditätssicherung						
280 - Tilgung v.Krediten zur Liquiditätssicherung						
290 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-137.666					
300 = Änderg d. Bestandes an Finanzmitteln	-187.464	-66150	<b>-50.250</b>	-45.450	-39.250	-29.050
340 + Anfangsbestand an Finanzmittel						
<b>350 = Liquide Mittel (=Zeilen 300 u. 340)</b>	<b>-187.464</b>	<b>-66150</b>	<b>-50.250</b>	<b>-45.450</b>	<b>-39.250</b>	<b>-29.050</b>

Pos. KST 613	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017	2018
1 Steuern u. ähnl. Abgaben						
2 + Zuweisungen und Zuschüsse, allg. Umlagen	810.481	1.136.100	<b>1.115.000</b>	848.350	859.000	821.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 + Private Leistungsentgelte	565	2.700	<b>2.300</b>	3.950	3.300	3.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.100	36.500	<b>45.900</b>	45.900	45.900	45.900
7 + Sonstige Einz. a.lfd. Geschäftstätigkeit						
8 + Zinsen und sonst. Finanzeinzahl.(Bed.darlehen)						
9 = Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	846.146	1.175.300	<b>1.163.200</b>	898.200	908.200	870.200
10 - Personalauszahlungen		-48.250	<b>-49.200</b>	-50.150	-51.200	-52.200
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.205		<b>-1.500</b>	-1.500	-1.500	-1.500
13 - Zinsen und sonst.Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen	-53.300	-54.400	<b>-55.500</b>	-56.600	-57.700	-58.900
15 - Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-8.209	-13.500	<b>-4.400</b>	-4.450	-4.500	-4.550
16 = Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-64.714	-116.150	<b>-110.600</b>	-112.700	-114.900	-117.150
17 = Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	781.432	1.059.150	<b>1.052.600</b>	785.500	793.300	753.050
100 Teilfinanzplan						
101 Einzahlg a. Zuw.f.Invest.maßnahmen		1.248.500	<b>2.825.000</b>	3.725.000	2.590.000	882.000
102 Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen						
103 Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.						
104 Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
105 Sonstige Investitionseinzahlungen						
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit		1.248.500	<b>2.825.000</b>	3.725.000	2.590.000	882.000
107 Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden						
108 Auszahlg f. Baumaßnahmen						
109 Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen						
110 Auszahlungen f.d.Erwerb von Finanzanlagen						
111 Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV						
113 =Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)		1.248.500	<b>2.825.000</b>	3.725.000	2.590.000	882.000

Pos. KST 613	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017	2018
130 nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.347.127					
140 nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-1.332.127					
150 =nicht ergebniswirksame Ein-u.Auszahlungen	15.000					
240 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetr.(Zeilen 17+120)	796.432	2.307.650	<b>3.877.600</b>	4.510.500	3.383.300	1.635.050
250 + Aufnahme von Krediten für Investitionen						
260 - Tilgung von Krediten für Investitionen		-163.000	<b>-138.000</b>	-138.000	-138.000	-94.000
270 + Aufnahme v.Krediten zur Liquiditätssicherung						
280 - Tilgung v.Krediten zur Liquiditätssicherung						
290 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-163.000	<b>-138.000</b>	-138.000	-138.000	-94.000
300 = Änderg d. Bestandes an Finanzmitteln	796.432	2.144.650	<b>3.739.600</b>	4.372.500	3.245.300	1.541.050
340 + Anfangsbestand an Finanzmittel						
<b>350 = Liquide Mittel (=Zeilen 300 u. 340)</b>	<b>796.432</b>	<b>2.144.650</b>	<b>3.739.600</b>	<b>4.372.500</b>	<b>3.245.300</b>	<b>1.541.050</b>

Pos. KST 635	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017	2018
1 Steuern u. ähnl. Abgaben						
2 + Zuweisungen und Zuschüsse, allg. Umlagen	29.515	29.400	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 + Private Leistungsentgelte	10.874					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige Einz. a.lfd. Geschäftstätigkeit	8.440					
8 + Zinsen und sonst. Finanzeinzahl.(Bed.darlehen)						
9 = Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	48.829	29.400	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
10 - Personalauszahlungen						
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-7.757	-1.500	<b>-10.000</b>	-6.400	-6.400	-6.400
13 - Zinsen und sonst.Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen						
15 - Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-110.258	-96.700	<b>-97.800</b>	-97.800	-97.800	-97.800
16 = Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-118.015	-98.200	<b>-107.800</b>	-104.200	-104.200	-104.200
17 = Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-69.186	-68.800	<b>-77.800</b>	-74.200	-74.200	-74.200
100 Teilfinanzplan						
101 Einzahlg a. Zuw.f.Invest.maßnahmen						
102 Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen						
103 Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.						
104 Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
105 Sonstige Investitionseinzahlungen						
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit						
107 Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden						
108 Auszahlg f. Baumaßnahmen						
109 Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-64.750	-35.000	<b>-35.000</b>	-35.000	-35.000	-35.000
110 Auszahlungen f.d.Erwerb von Finanzanlagen						
111 Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV						
113 =Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-64.750	-35.000	<b>-35.000</b>	-35.000	-35.000	-35.000
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-64.750	-35.000	<b>-35.000</b>	-35.000	-35.000	-35.000

Pos. KST 635	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	<b>2015</b>	2016	2017	2018
130 nicht ergebniswirksame Einzahlungen	9.999					
140 nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-2.266					
150 =nicht ergebniswirksame Ein-u.Auszahlungen	7.733					
240 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetr.(Zeilen 17+120)	-126.203	-103.800	<b>-112.800</b>	-109.200	-109.200	-109.200
250 + Aufnahme von Krediten für Investitionen						
260 - Tilgung von Krediten für Investitionen						
270 + Aufnahme v.Krediten zur Liquiditätssicherung						
280 - Tilgung v.Krediten zur Liquiditätssicherung						
290 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
300 = Änderg d. Bestandes an Finanzmitteln	-126.203	-103800	<b>-112.800</b>	-109.200	-109.200	-109.200
340 + Anfangsbestand an Finanzmittel						
<b>350 = Liquide Mittel (=Zeilen 300 u. 340)</b>	<b>-126.203</b>	<b>-103800</b>	<b>-112.800</b>	<b>-109.200</b>	<b>-109.200</b>	<b>-109.200</b>

Pos. KST 649,669 und 689	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017	2018
1 Steuern u. ähnl. Abgaben						
2 + Zuweisungen und Zuschüsse, allg. Umlagen						
3 + Sonstige Transfereinzahlungen						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 + Private Leistungsentgelte	6.255	6.750	<b>6.750</b>	6.750	6.750	6.750
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige Einz. a.lfd. Geschäftstätigkeit	0					
8 + Zinsen und sonst. Finanzeinzahl.(Bed.darlehen)						
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>6.255</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>
10 - Personalauszahlungen	-44.848					
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-432.788	-691.350	<b>-661.330</b>	-461.300	-476.460	-490.060
13 - Zinsen und sonst.Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen						
15 - Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-51.322	-61.600	<b>-94.970</b>	-36.300	-35.140	-35.490
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-528.958</b>	<b>-752.950</b>	<b>-756.300</b>	<b>-497.600</b>	<b>-511.600</b>	<b>-525.550</b>
<b>17 = Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-522.703</b>	<b>-746.200</b>	<b>-749.550</b>	<b>-490.850</b>	<b>-504.850</b>	<b>-518.800</b>
100 Teilfinanzplan						
101 Einzahlg a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	39.000					
102 Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen						
103 Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.						
104 Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
105 Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.000</b>					
107 Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-7.012	-873.500	<b>-2.217.000</b>	-2.791.000	-2.025.000	-851.000
108 Auszahlg f. Baumaßnahmen						
109 Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-621	-355.000	<b>-610.000</b>	-936.000	-567.000	-33.000
110 Auszahlungen f.d.Erwerb von Finanzanlagen						
111 Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV						
<b>113 =Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.633</b>	<b>-1.228.500</b>	<b>-2.827.000</b>	<b>-3.727.000</b>	<b>-2.592.000</b>	<b>-884.000</b>
<b>120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)</b>	<b>31.367</b>	<b>-1.228.500</b>	<b>-2.827.000</b>	<b>-3.727.000</b>	<b>-2.592.000</b>	<b>-884.000</b>

Pos. KST 649,669 und 689	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	<b>2015</b>	2016	2017	2018
130 nicht ergebniswirksame Einzahlungen		200				
140 nicht ergebniswirksame Auszahlungen		-200				
150 =nicht ergebniswirksame Ein-u.Auszahlungen						
240 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetr.(Zeilen 17+120)	-491.336	-1.974.700	<b>-3.576.550</b>	-4.217.850	-3.096.850	-1.402.800
250 + Aufnahme von Krediten für Investitionen						
260 - Tilgung von Krediten für Investitionen						
270 + Aufnahme v.Krediten zur Liquiditätssicherung						
280 - Tilgung v.Krediten zur Liquiditätssicherung						
290 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
300 = Änderg d. Bestandes an Finanzmitteln	-491.336	-1.974.700	<b>-3.576.550</b>	-4.217.850	-3.096.850	-1.402.800
340 + Anfangsbestand an Finanzmittel						
<b>350 = Liquide Mittel (=Zeilen 300 u. 340)</b>	<b>-491.336</b>	<b>-1.974.700</b>	<b>-3.576.550</b>	<b>-4.217.850</b>	<b>-3.096.850</b>	<b>-1.402.800</b>

Pos. Ohne KTR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017	2018
1 Steuern u. ähnl. Abgaben						
2 + Zuweisungen und Zuschüsse, allg. Umlagen	674.770	932.000	<b>934.300</b>	658.650	688.300	698.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 + Private Leistungsentgelte	17.694	9.450	<b>9.050</b>	10.700	10.050	10.050
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.100	36.500	<b>45.900</b>	45.900	45.900	45.900
7 + Sonstige Einz. a.lfd. Geschäftstätigkeit	0					
8 + Zinsen und sonst. Finanzeinzahl.(Bed.darlehen)	370	50	<b>50</b>	50	50	50
9 = Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	727.934	978.000	<b>989.300</b>	715.300	744.300	754.000
10 - Personalauszahlungen	-46.978	-48.250	<b>-49.200</b>	-50.150	-51.200	-52.200
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-443.750	-692.850	<b>-672.830</b>	-469.200	-484.360	-497.960
13 - Zinsen und sonst.Finanzauszahlungen	-11	-50	<b>-50</b>	-50	-50	-50
14 - Transferauszahlungen	-53.300	-54.400	<b>-55.500</b>	-56.600	-57.700	-58.900
15 - Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-132.490	-142.450	<b>-167.220</b>	-108.600	-107.490	-107.890
16 = Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-676.530	-938.000	<b>-944.800</b>	-684.600	-700.800	-717.000
17 = Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	51.404	40.000	<b>44.500</b>	30.700	43.500	37.000
100 Teilfinanzplan						
101 Einzahlg a. Zuw.f.Invest.maßnahmen				600.000	600.000	
102 Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen						
103 Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.						
104 Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
105 Sonstige Investitionseinzahlungen						
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit				600.000	600.000	
107 Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-3.499	-2.000	<b>-2.000</b>	-602.000	-705.000	-676.000
108 Auszahlg f. Baumaßnahmen						
109 Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-65.371	-35.000	<b>-85.000</b>	-85.000	-232.000	-61.000
110 Auszahlungen f.d.Erwerb von Finanzanlagen						
111 Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV						
113 =Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-68.870	-37.000	<b>-87.000</b>	-687.000	-937.000	-737.000
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-68.870	-37.000	<b>-87.000</b>	-87.000	-337.000	-737.000

Pos. Ohne KTR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	<b>2015</b>	2016	2017	2018
130 nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.491.554					
140 nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-1.483.821					
150 =nicht ergebniswirksame Ein-u.Auszahlungen	7.733					
240 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetr.(Zeilen 17+120)	-9.733	3.000	<b>-42.500</b>	-56.300	-293.500	-700.000
250 + Aufnahme von Krediten für Investitionen						
260 - Tilgung von Krediten für Investitionen		-25.000				
270 + Aufnahme v.Krediten zur Liquiditätssicherung						
280 - Tilgung v.Krediten zur Liquiditätssicherung						
290 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-25.000				
300 = Änderg d. Bestandes an Finanzmitteln	-9.733	-22000	<b>-42.500</b>	-56.300	-293.500	-700.000
340 + Anfangsbestand an Finanzmittel						
<b>350 = Liquide Mittel (=Zeilen 300 u. 340)</b>	<b>-9.733</b>	<b>-22000</b>	<b>-42.500</b>	<b>-56.300</b>	<b>-293.500</b>	<b>-700.000</b>

Pos. KTR 6349	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017	2018
1 Steuern u. ähnl. Abgaben						
2 + Zuweisungen und Zuschüsse, allg. Umlagen	187.491	185.600	<b>180.700</b>	175.700	170.700	123.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 + Private Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige Einz. a.lfd. Geschäftstätigkeit						
8 + Zinsen und sonst. Finanzeinzahl.(Bed.darlehen)						
9 = Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	187.491	185.600	<b>180.700</b>	175.700	170.700	123.000
10 - Personalauszahlungen						
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen						
13 - Zinsen und sonst.Finanzauszahlungen	-50.095	-47.600	<b>-42.700</b>	-37.700	-32.700	-29.000
14 - Transferauszahlungen						
15 - Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit						
16 = Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-50.095	-47.600	<b>-42.700</b>	-37.700	-32.700	-29.000
17 = Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	137.396	138.000	<b>138.000</b>	138.000	138.000	94.000
100 Teilfinanzplan						
101 Einzahlg a. Zuw.f.Invest.maßnahmen						
102 Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen						
103 Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.						
104 Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
105 Sonstige Investitionseinzahlungen						
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit						
107 Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-3.513					
108 Auszahlg f. Baumaßnahmen						
109 Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen						
110 Auszahlungen f.d.Erwerb von Finanzanlagen						
111 Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV						
113 =Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-3.513					
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-3.513					

Pos. KTR 6349	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	<b>2015</b>	2016	2017	2018
130 nicht ergebniswirksame Einzahlungen						
140 nicht ergebniswirksame Auszahlungen						
150 =nicht ergebniswirksame Ein-u.Auszahlungen						
240 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetr.(Zeilen 17+120)	133.883	138.000	<b>138.000</b>	138.000	138.000	94.000
250 + Aufnahme von Krediten für Investitionen						
260 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-137.666	-138.000	<b>-138.000</b>	-138.000	-138.000	-94.000
270 + Aufnahme v.Krediten zur Liquiditätssicherung						
280 - Tilgung v.Krediten zur Liquiditätssicherung						
290 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-137.666	-138.000	<b>-138.000</b>	-138.000	-138.000	-94.000
300 = Änderg d. Bestandes an Finanzmitteln	-3.783					
340 + Anfangsbestand an Finanzmittel						
<b>350 = Liquide Mittel (=Zeilen 300 u. 340)</b>	<b>-3.783</b>					

Pos. KTR 6360	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017	2018
1 Steuern u. ähnl. Abgaben						
2 + Zuweisungen und Zuschüsse, allg. Umlagen	18.659	18.500	0	14.000		
3 + Sonstige Transfereinzahlungen						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 + Private Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige Einz. a.lfd. Geschäftstätigkeit						
8 + Zinsen und sonst. Finanzeinzahl.(Bed.darlehen)						
9 = Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	18.659	18.500	0	14.000		
10 - Personalauszahlungen						
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen						
13 - Zinsen und sonst.Finanzauszahlungen		-18.500	-7.500	-7.700	-6.500	
14 - Transferauszahlungen						
15 - Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit						
16 = Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit		-18.500	-7.500	-7.700	-6.500	
17 = Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	18.659		-7.500	6.300	-6.500	
100 Teilfinanzplan						
101 Einzahlg a. Zuw.f.Invest.maßnahmen		1.248.500	2.825.000	3.125.000	1.990.000	882.000
102 Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen						
103 Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.						
104 Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
105 Sonstige Investitionseinzahlungen						
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit		1.248.500	2.825.000	3.125.000	1.990.000	882.000
107 Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden		-871.500	-1.956.700	-1.854.100	-1.123.000	-168.000
108 Auszahlg f. Baumaßnahmen						
109 Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen		-355.000	-457.000	-709.000	-306.000	-7.000
110 Auszahlungen f.d.Erwerb von Finanzanlagen						
111 Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV						
113 =Auszahlung aus Investitionstätigkeit		-1.226.500	-2.413.700	-2.563.100	-1.429.000	-175.000
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)		22.000	411.300	561.900	561.000	707.000

Pos. KTR 6360	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	<b>2015</b>	2016	2017	2018
130 nicht ergebniswirksame Einzahlungen						
140 nicht ergebniswirksame Auszahlungen						
150 =nicht ergebniswirksame Ein-u.Auszahlungen						
240 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetr.(Zeilen 17+120)	18.659	22.000	<b>403.800</b>	568.200	554.500	707.000
250 + Aufnahme von Krediten für Investitionen						
260 - Tilgung von Krediten für Investitionen						
270 + Aufnahme v.Krediten zur Liquiditätssicherung						
280 - Tilgung v.Krediten zur Liquiditätssicherung						
290 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
300 = Änderg d. Bestandes an Finanzmitteln	18.659	22.000	<b>403.800</b>	568.200	554.500	707.000
340 + Anfangsbestand an Finanzmittel						
<b>350 = Liquide Mittel (=Zeilen 300 u. 340)</b>	<b>18.659</b>	<b>22.000</b>	<b>403.800</b>	<b>568.200</b>	<b>554.500</b>	<b>707.000</b>

Pos. KTR 6363	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017	2018
1 Steuern u. ähnl. Abgaben						
2 + Zuweisungen und Zuschüsse, allg. Umlagen	-70.439					
3 + Sonstige Transfereinzahlungen						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 + Private Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige Einz. a.lfd. Geschäftstätigkeit						
8 + Zinsen und sonst. Finanzeinzahl.(Bed.darlehen)						
9 = Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-70.439					
10 - Personalauszahlungen						
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen						
13 - Zinsen und sonst.Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen						
15 - Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit						
16 = Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit						
17 = Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-70.439					
100 Teilfinanzplan						
101 Einzahlg a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	39.000					
102 Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen						
103 Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.						
104 Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
105 Sonstige Investitionseinzahlungen						
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit	39.000					
107 Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden						
108 Auszahlg f. Baumaßnahmen						
109 Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen			-40.000	-40.000		
110 Auszahlungen f.d.Erwerb von Finanzanlagen						
111 Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV						
113 =Auszahlung aus Investitionstätigkeit			-40.000	-40.000		
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	39.000		-40.000	-40.000		

Pos. KTR 6363	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	<b>2015</b>	2016	2017	2018
130 nicht ergebniswirksame Einzahlungen						
140 nicht ergebniswirksame Auszahlungen						
150 =nicht ergebniswirksame Ein-u.Auszahlungen						
240 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetr.(Zeilen 17+120)	-31.439		<b>-40.000</b>	-40.000		
250 + Aufnahme von Krediten für Investitionen						
260 - Tilgung von Krediten für Investitionen						
270 + Aufnahme v.Krediten zur Liquiditätssicherung						
280 - Tilgung v.Krediten zur Liquiditätssicherung						
290 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
300 = Änderg d. Bestandes an Finanzmitteln	-31.439		<b>-40.000</b>	-40.000		
340 + Anfangsbestand an Finanzmittel						
<b>350 = Liquide Mittel (=Zeilen 300 u. 340)</b>	<b>-31.439</b>		<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>		

Pos. KTR 6372	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017	2018
1 Steuern u. ähnl. Abgaben						
2 + Zuweisungen und Zuschüsse, allg. Umlagen						
3 + Sonstige Transfereinzahlungen						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 + Private Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige Einz. a.lfd. Geschäftstätigkeit						
8 + Zinsen und sonst. Finanzeinzahl.(Bed.darlehen)						
9 = Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit						
10 - Personalauszahlungen						
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen						
13 - Zinsen und sonst.Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen						
15 - Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit						
16 = Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit						
17 = Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit						
100 Teilfinanzplan						
101 Einzahlg a. Zuw.f.Invest.maßnahmen						
102 Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen						
103 Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.						
104 Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
105 Sonstige Investitionseinzahlungen						
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit						
107 Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden			-258.300	-334.900	-197.000	-7.000
108 Auszahlg f. Baumaßnahmen						
109 Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen			-63.000	-137.000	-64.000	
110 Auszahlungen f.d.Erwerb von Finanzanlagen						
111 Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV						
113 =Auszahlung aus Investitionstätigkeit			-321.300	-471.900	-261.000	-7.000
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)			-321.300	-471.900	-261.000	-7.000
130 nicht ergebniswirksame Einzahlungen						
140 nicht ergebniswirksame Auszahlungen						
150 =nicht ergebniswirksame Ein-u.Auszahlungen						

240 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetr.(Zeilen 17+120)	<b>-321.300</b>	-471.900	-261.000	-7.000
250 + Aufnahme von Krediten für Investitionen				
260 - Tilgung von Krediten für Investitionen				
270 + Aufnahme v.Krediten zur Liquiditätssicherung				
280 - Tilgung v.Krediten zur Liquiditätssicherung				
290 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
300 = Änderg d. Bestandes an Finanzmitteln	<b>-321.300</b>	-471.900	-261.000	-7.000
340 + Anfangsbestand an Finanzmittel				
350 = Liquide Mittel (=Zeilen 300 u. 340)	<b>-321.300</b>	-471.900	-261.000	-7.000

Pos. KTR 6373	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017	2018
1 Steuern u. ähnl. Abgaben						
2 + Zuweisungen und Zuschüsse, allg. Umlagen	29.515	29.400	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 + Private Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige Einz. a.lfd. Geschäftstätigkeit	8.440					
8 + Zinsen und sonst. Finanzeinzahl.(Bed.darlehen)						
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>37.955</b>	<b>29.400</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
10 - Personalauszahlungen						
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen						
13 - Zinsen und sonst.Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen						
15 - Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-37.360	-29.400	<b>-30.000</b>	-30.000	-30.000	-30.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-37.360</b>	<b>-29.400</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>17 = Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>595</b>					
100 Teilfinanzplan						
101 Einzahlg a. Zuw.f.Invest.maßnahmen						
102 Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen						
103 Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.						
104 Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
105 Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
107 Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden						
108 Auszahlg f. Baumaßnahmen						
109 Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen						
110 Auszahlungen f.d.Erwerb von Finanzanlagen						
111 Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV						
<b>113 =Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)</b>						

Pos. KTR 6373	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	<b>2015</b>	2016	2017	2018
130 nicht ergebniswirksame Einzahlungen						
140 nicht ergebniswirksame Auszahlungen						
150 =nicht ergebniswirksame Ein-u.Auszahlungen						
240 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetr.(Zeilen 17+120)		595				
250 + Aufnahme von Krediten für Investitionen						
260 - Tilgung von Krediten für Investitionen						
270 + Aufnahme v.Krediten zur Liquiditätssicherung						
280 - Tilgung v.Krediten zur Liquiditätssicherung						
290 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
300 = Änderg d. Bestandes an Finanzmitteln		595				
340 + Anfangsbestand an Finanzmittel						
<b>350 = Liquide Mittel (=Zeilen 300 u. 340)</b>		<b>595</b>				

Pos. Ergebnisrechnung Gesamt ohne AfA	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017	2018
10 Steuern						
20 + Erträge aus (zweckgebundenen) Zuweisungen und	-839.996	-1.165.500	<b>-1.145.000</b>	-878.350	-889.000	-851.000
21 + Personalkostenerstattungen						
30 + Sonstige Transfererträge						
40 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
50 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.682	-9.450	<b>-9.050</b>	-10.700	-10.050	-10.050
60 + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-35.100	-36.500	<b>-45.900</b>	-45.900	-45.900	-45.900
70 + Sonstige ordentliche Erträge	-8.440					
75 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten						
80 + Aktivierte Eigenleistung						
90 +/-Bestandsveränderungen						
<b>100 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-901.218</b>	<b>-1.211.450</b>	<b>-1.199.950</b>	<b>-934.950</b>	<b>-944.950</b>	<b>-906.950</b>
110 - Personalaufwendungen	47.281	48.250	<b>49.200</b>	50.150	51.200	52.200
120 - Versorgungsaufwendungen						
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.476	692.850	<b>672.830</b>	469.200	484.360	497.960
140 - Bilanzielle Abschreibung						
145 - Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP						
150 - Transferaufwendungen	53.300	54.400	<b>55.500</b>	56.600	57.700	58.900
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.531	171.850	<b>197.220</b>	138.600	137.490	137.890
<b>170 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>747.588</b>	<b>967.350</b>	<b>974.750</b>	<b>714.550</b>	<b>730.750</b>	<b>746.950</b>
<b>180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.630</b>	<b>-244.100</b>	<b>-225.200</b>	<b>-220.400</b>	<b>-214.200</b>	<b>-160.000</b>
190 + Finanzerträge	-370	-50	<b>-50</b>	-50	-50	-50
200 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.106	66.150	<b>50.250</b>	45.450	39.250	29.050
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	49.736	66.100	<b>50.200</b>	45.400	39.200	29.000
220 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 u 210)	-103.894	-178.000	<b>-175.000</b>	-175.000	-175.000	-131.000
230 + außerordentliche Erträge						
240 - außerordentliche Aufwendungen	1.100					
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	1.100					
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrech	-102.794	-178.000	<b>-175.000</b>	-175.000	-175.000	-131.000
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>300 = Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>-102.794</b>	<b>-178.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-131.000</b>

Pos. Ergebnisrechnung Gesamt incl. AfA	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017	2018
10 Steuern						
20 + Erträge aus (zweckgebundenen) Zuweisungen und	-839.996	-1.165.500	<b>-1.145.000</b>	-878.350	-889.000	-851.000
21 + Personalkostenerstattungen						
30 + Sonstige Transfererträge						
40 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
50 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.682	-9.450	<b>-9.050</b>	-10.700	-10.050	-10.050
60 + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-35.100	-36.500	<b>-45.900</b>	-45.900	-45.900	-45.900
70 + Sonstige ordentliche Erträge	-8.440					
75 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten (geschätzt)	<b>-177.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-298.000</b>	<b>-345.000</b>
80 + Aktivierte Eigenleistung						
90 +/-Bestandsveränderungen						
<b>100 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.078.218</b>	<b>-1.391.450</b>	<b>-1.380.950</b>	<b>-1.149.950</b>	<b>-1.242.950</b>	<b>-1.251.950</b>
110 - Personalaufwendungen	47.281	48.250	<b>49.200</b>	50.150	51.200	52.200
120 - Versorgungsaufwendungen						
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.476	692.850	<b>675.830</b>	472.200	487.360	500.960
140 - Bilanzielle Abschreibung (geschätzt)	<b>285.000</b>	<b>283.000</b>	<b>281.000</b>	<b>280.000</b>	<b>375.000</b>	<b>450.000</b>
145 - Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP						
150 - Transferaufwendungen	53.300	54.400	<b>55.500</b>	56.600	57.700	58.900
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.531	171.850	<b>194.220</b>	135.600	134.490	134.890
<b>170 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.032.588</b>	<b>1.250.350</b>	<b>1.255.750</b>	<b>994.550</b>	<b>1.105.750</b>	<b>1.196.950</b>
<b>180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.630</b>	<b>-141.100</b>	<b>-125.200</b>	<b>-155.400</b>	<b>-137.200</b>	<b>-55.000</b>
190 + Finanzerträge	-370	-50	<b>-50</b>	-50	-50	-50
200 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.106	66.150	<b>50.250</b>	45.450	39.250	29.050
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	49.736	66.100	<b>50.200</b>	45.400	39.200	29.000
220 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 u 210)	4.106	-75.000	<b>-75.000</b>	-110.000	-98.000	-26.000
230 + außerordentliche Erträge						
240 - außerordentliche Aufwendungen	1.100					
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	1.100					
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrech	5.206	-75.000	<b>-75.000</b>	-110.000	-98.000	-26.000
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>300 = Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>5.206</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-26.000</b>

75 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten (geschätzt)	635	416210	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	649	416110	-27.000	-32.000	-44.000	-52.000
	649	416210	-109.000	-128.000	-179.000	-208.000
	689	416110	0	0	-10.000	-10.000
	689	416210	-10.000	-20.000	-30.000	-40.000
			-181.000	-215.000	-298.000	-345.000
140 - Bilanzielle Abschreibung (geschätzt)	635	571532	35.000	35.000	35.000	35.000
	649		0	0	0	0
	649	571220	236.000	225.000	300.000	365.000
	689		0	0	0	0
	689	571220	10.000	20.000	40.000	50.000
			281.000	280.000	375.000	450.000

Pos.	Name	Ergebnis 2011; Ansatz 2014	
10	Steuern		
20	+ Erträge aus (zweckgebundenen) Zuweisungen und	-839.996	-1.165.500
21	+ Personalkostenerstattungen		
30	+ Sonstige Transfererträge		
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.682	-9.450
60	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-35.100	-36.500
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.440	
75	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten		
80	+ Aktivierte Eigenleistung		
90	+/-Bestandsveränderungen		
100	= Ordentliche Erträge	-901.218	-1.211.450
110	- Personalaufwendungen	47.281	48.250
120	- Versorgungsaufwendungen		
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.476	692.850
140	- Bilanzielle Abschreibung		
145	- Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP		
150	- Transferaufwendungen	53.300	54.400
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.531	171.850
170	= Ordentliche Aufwendungen	747.588	967.350
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.631	-244.100
190	+ Finanzerträge	-370	-50
200	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.106	66.150
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	49.737	66.100
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 u 210)	-103.894	-178.000
230	+ außerordentliche Erträge		
240	- außerordentliche Aufwendungen	1.100	
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	1.100	
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrech	-102.794	-178.000
270	#NAME?		
280	#NAME?		
300	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-102.794	-178.000

2015	2016	2017	2018	Ergebnis 2014: Ansatz 2014	
				0	0
-1.145.000	-878.350	-889.000	-851.000	0	0
				0	0
				0	0
				0	0
-9.050	-10.700	-10.050	-10.050	0	0
-45.900	-45.900	-45.900	-45.900	0	0
				0	0
-181.000	-215.000	-298.000	-345.000	177.000	180.000
				0	0
				0	0
-1.380.950	-1.149.950	-1.242.950	-1.251.950	177.000	180.000
49.200	50.150	51.200	52.200	0	0
				0	0
672.830	469.200	484.360	497.960	0	0
281.000	280.000	375.000	450.000	-285.000	-283.000
				0	0
55.500	56.600	57.700	58.900	0	0
197.220	138.600	137.490	137.890	0	0
1.255.750	994.550	1.105.750	1.196.950	-285.000	-283.000
-125.200	-155.400	-137.200	-55.000	-108.001	-103.000
-50	-50	-50	-50	0	0
50.250	45.450	39.250	29.050	0	0
50.200	45.400	39.200	29.000	1	0
-75.000	-110.000	-98.000	-26.000	-108.000	-103.000
-75.000	-110.000	-98.000	-26.000		
-75.000	-110.000	-98.000	-26.000		



Pos. KST 601	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017	2018
10 Steuern						
20 + Erträge aus (zweckgebundenen) Zuweisungen und						
21 + Personalkostenerstattungen						
30 + Sonstige Transfererträge						
40 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
50 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
60 + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
70 + Sonstige ordentliche Erträge						
75 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten						
80 + Aktivierte Eigenleistung						
90 +/-Bestandsveränderungen						
<b>100 = Ordentliche Erträge</b>						
110 - Personalaufwendungen						
120 - Versorgungsaufwendungen						
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
140 - Bilanzielle Abschreibung						
145 - Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP						
150 - Transferaufwendungen						
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61	50	<b>50</b>	50	50	50
<b>170 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
190 + Finanzerträge	-370	-50	<b>-50</b>	-50	-50	-50
200 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.106	66.150	<b>50.250</b>	45.450	39.250	29.050
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	49.737	66.100	<b>50.200</b>	45.400	39.200	29.000
220 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 u 210)	49.798	66.150	<b>50.250</b>	45.450	39.250	29.050
230 + außerordentliche Erträge						
240 - außerordentliche Aufwendungen						
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)						
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrech	49.798	66.150	<b>50.250</b>	45.450	39.250	29.050
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>300 = Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>49.798</b>	<b>66.150</b>	<b>50.250</b>	<b>45.450</b>	<b>39.250</b>	<b>29.050</b>

Pos. KST 613	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017	2018
10 Steuern						
20 + Erträge aus (zweckgebundenen) Zuweisungen und	-810.481	-1.136.100	<b>-1.115.000</b>	-848.350	-859.000	-821.000
21 + Personalkostenerstattungen						
30 + Sonstige Transfererträge						
40 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
50 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-565	-2.700	<b>-2.300</b>	-3.950	-3.300	-3.300
60 + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-35.100	-36.500	<b>-45.900</b>	-45.900	-45.900	-45.900
70 + Sonstige ordentliche Erträge						
75 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten						
80 + Aktivierte Eigenleistung						
90 +/-Bestandsveränderungen						
<b>100 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-846.146</b>	<b>-1.175.300</b>	<b>-1.163.200</b>	<b>-898.200</b>	<b>-908.200</b>	<b>-870.200</b>
110 - Personalaufwendungen		48.250	<b>49.200</b>	50.150	51.200	52.200
120 - Versorgungsaufwendungen						
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082		<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
140 - Bilanzielle Abschreibung						
145 - Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP						
150 - Transferaufwendungen	53.300	54.400	<b>55.500</b>	56.600	57.700	58.900
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.361	13.500	<b>4.400</b>	4.450	4.500	4.550
<b>170 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.743</b>	<b>116.150</b>	<b>110.600</b>	<b>112.700</b>	<b>114.900</b>	<b>117.150</b>
<b>180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-784.403</b>	<b>-1.059.150</b>	<b>-1.052.600</b>	<b>-785.500</b>	<b>-793.300</b>	<b>-753.050</b>
190 + Finanzerträge						
200 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
220 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 u 210)	-784.403	-1.059.150	<b>-1.052.600</b>	-785.500	-793.300	-753.050
230 + außerordentliche Erträge						
240 - außerordentliche Aufwendungen	1.100					
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	1.100					
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrech	-783.303	-1.059.150	<b>-1.052.600</b>	-785.500	-793.300	-753.050
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>300 = Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>-783.303</b>	<b>-1.059.150</b>	<b>-1.052.600</b>	<b>-785.500</b>	<b>-793.300</b>	<b>-753.050</b>

Pos. KST 635	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017	2018
10 Steuern						
20 + Erträge aus (zweckgebundenen) Zuweisungen und	-29.515	-29.400	<b>-30.000</b>	-30.000	-30.000	-30.000
21 + Personalkostenerstattungen						
30 + Sonstige Transfererträge						
40 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
50 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.862					
60 + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
70 + Sonstige ordentliche Erträge	-8.440					
75 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten						
80 + Aktivierte Eigenleistung						
90 +/-Bestandsveränderungen						
100 = Ordentliche Erträge	-48.818	-29.400	<b>-30.000</b>	-30.000	-30.000	-30.000
110 - Personalaufwendungen						
120 - Versorgungsaufwendungen						
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.495	1.500	<b>10.000</b>	6.400	6.400	6.400
140 - Bilanzielle Abschreibung						
145 - Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP						
150 - Transferaufwendungen						
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.201	96.700	<b>97.800</b>	97.800	97.800	97.800
170 = Ordentliche Aufwendungen	114.696	98.200	<b>107.800</b>	104.200	104.200	104.200
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	65.878	68.800	<b>77.800</b>	74.200	74.200	74.200
190 + Finanzerträge						
200 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 u 210)	65.878	68.800	<b>77.800</b>	74.200	74.200	74.200
230 + außerordentliche Erträge						
240 - außerordentliche Aufwendungen						
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)						
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrech	65.878	68.800	<b>77.800</b>	74.200	74.200	74.200
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
300 = Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	65.878	68.800	<b>77.800</b>	74.200	74.200	74.200

Pos. KST 649, 669 und 689	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017	2018
10 Steuern						
20 + Erträge aus (zweckgebundenen) Zuweisungen und						
21 + Personalkostenerstattungen						
30 + Sonstige Transfererträge						
40 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
50 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.255	-6.750	<b>-6.750</b>	-6.750	-6.750	-6.750
60 + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
70 + Sonstige ordentliche Erträge	0					
75 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten						
80 + Aktivierte Eigenleistung						
90 +/-Bestandsveränderungen						
<b>100 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.255</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.750</b>
110 - Personalaufwendungen	47.281					
120 - Versorgungsaufwendungen						
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.899	691.350	<b>661.330</b>	461.300	476.460	490.060
140 - Bilanzielle Abschreibung						
145 - Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP						
150 - Transferaufwendungen						
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.908	61.600	<b>94.970</b>	36.300	35.140	35.490
<b>170 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>571.088</b>	<b>752.950</b>	<b>756.300</b>	<b>497.600</b>	<b>511.600</b>	<b>525.550</b>
<b>180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>564.833</b>	<b>746.200</b>	<b>749.550</b>	<b>490.850</b>	<b>504.850</b>	<b>518.800</b>
190 + Finanzerträge						
200 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 u 210)	564.833	746.200	<b>749.550</b>	490.850	504.850	518.800
230 + außerordentliche Erträge						
240 - außerordentliche Aufwendungen						
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)						
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrech	564.833	746.200	<b>749.550</b>	490.850	504.850	518.800
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>300 = Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>564.833</b>	<b>746.200</b>	<b>749.550</b>	<b>490.850</b>	<b>504.850</b>	<b>518.800</b>

Pos. Ohne KTR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017	2018
10 Steuern						
20 + Erträge aus (zweckgebundenen) Zuweisungen und	-674.770	-932.000	<b>-934.300</b>	-658.650	-688.300	-698.000
21 + Personalkostenerstattungen						
30 + Sonstige Transfererträge						
40 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
50 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.682	-9.450	<b>-9.050</b>	-10.700	-10.050	-10.050
60 + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-35.100	-36.500	<b>-45.900</b>	-45.900	-45.900	-45.900
70 + Sonstige ordentliche Erträge	0					
75 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten						
80 + Aktivierte Eigenleistung						
90 +/-Bestandsveränderungen						
<b>100 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-727.552</b>	<b>-977.950</b>	<b>-989.250</b>	<b>-715.250</b>	<b>-744.250</b>	<b>-753.950</b>
110 - Personalaufwendungen	47.281	48.250	<b>49.200</b>	50.150	51.200	52.200
120 - Versorgungsaufwendungen						
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.476	692.850	<b>672.830</b>	469.200	484.360	497.960
140 - Bilanzielle Abschreibung						
145 - Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP						
150 - Transferaufwendungen	53.300	54.400	<b>55.500</b>	56.600	57.700	58.900
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.576	142.450	<b>167.220</b>	108.600	107.490	107.890
<b>170 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>709.633</b>	<b>937.950</b>	<b>944.750</b>	<b>684.550</b>	<b>700.750</b>	<b>716.950</b>
<b>180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.920</b>	<b>-40.000</b>	<b>-44.500</b>	<b>-30.700</b>	<b>-43.500</b>	<b>-37.000</b>
190 + Finanzerträge	-370	-50	<b>-50</b>	-50	-50	-50
200 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11	50	<b>50</b>	50	50	50
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-358					
220 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 u 210)	-18.278	-40.000	<b>-44.500</b>	-30.700	-43.500	-37.000
230 + außerordentliche Erträge						
240 - außerordentliche Aufwendungen	1.100					
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	1.100					
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrech	-17.178	-40.000	<b>-44.500</b>	-30.700	-43.500	-37.000
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>300 = Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>-17.178</b>	<b>-40.000</b>	<b>-44.500</b>	<b>-30.700</b>	<b>-43.500</b>	<b>-37.000</b>

Pos. KTR 6349	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017	2018
10 Steuern						
20 + Erträge aus (zweckgebundenen) Zuweisungen und	-187.491	-185.600	<b>-180.700</b>	-175.700	-170.700	-123.000
21 + Personalkostenerstattungen						
30 + Sonstige Transfererträge						
40 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
50 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
60 + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
70 + Sonstige ordentliche Erträge						
75 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten						
80 + Aktivierte Eigenleistung						
90 +/-Bestandsveränderungen						
100 = Ordentliche Erträge	-187.491	-185.600	<b>-180.700</b>	-175.700	-170.700	-123.000
110 - Personalaufwendungen						
120 - Versorgungsaufwendungen						
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
140 - Bilanzielle Abschreibung						
145 - Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP						
150 - Transferaufwendungen						
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
170 = Ordentliche Aufwendungen						
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.491	-185.600	<b>-180.700</b>	-175.700	-170.700	-123.000
190 + Finanzerträge						
200 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.095	47.600	<b>42.700</b>	37.700	32.700	29.000
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	50.095	47.600	<b>42.700</b>	37.700	32.700	29.000
220 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 u 210)	-137.396	-138.000	<b>-138.000</b>	-138.000	-138.000	-94.000
230 + außerordentliche Erträge						
240 - außerordentliche Aufwendungen						
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)						
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrech	-137.396	-138.000	<b>-138.000</b>	-138.000	-138.000	-94.000
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
300 = Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-137.396	-138.000	<b>-138.000</b>	-138.000	-138.000	-94.000

Pos. KTR 6360	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017	2018
10 Steuern						
20 + Erträge aus (zweckgebundenen) Zuweisungen und	-18.659	-18.500		-14.000		
21 + Personalkostenerstattungen						
30 + Sonstige Transfererträge						
40 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
50 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
60 + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
70 + Sonstige ordentliche Erträge						
75 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten						
80 + Aktivierte Eigenleistung						
90 +/-Bestandsveränderungen						
<b>100 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-18.659</b>	<b>-18.500</b>		<b>-14.000</b>		
110 - Personalaufwendungen						
120 - Versorgungsaufwendungen						
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
140 - Bilanzielle Abschreibung						
145 - Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP						
150 - Transferaufwendungen						
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>170 = Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.659</b>	<b>-18.500</b>		<b>-14.000</b>		
190 + Finanzerträge						
200 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		18.500	<b>7.500</b>	7.700	6.500	
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)		18.500	<b>7.500</b>	7.700	6.500	
220 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 u 210)	-18.659		<b>7.500</b>	-6.300	6.500	
230 + außerordentliche Erträge						
240 - außerordentliche Aufwendungen						
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)						
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrech	-18.659		<b>7.500</b>	-6.300	6.500	
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>300 = Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>-18.659</b>		<b>7.500</b>	<b>-6.300</b>	<b>6.500</b>	

Pos. KTR 6363	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017	2018
10 Steuern						
20 + Erträge aus (zweckgebundenen) Zuweisungen und	70.439					
21 + Personalkostenerstattungen						
30 + Sonstige Transfererträge						
40 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
50 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
60 + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
70 + Sonstige ordentliche Erträge						
75 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten						
80 + Aktivierte Eigenleistung						
90 +/-Bestandsveränderungen						
<b>100 = Ordentliche Erträge</b>	<b>70.439</b>					
110 - Personalaufwendungen						
120 - Versorgungsaufwendungen						
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
140 - Bilanzielle Abschreibung						
145 - Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP						
150 - Transferaufwendungen						
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>170 = Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.439</b>					
190 + Finanzerträge						
200 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 u 210)	70.439					
230 + außerordentliche Erträge						
240 - außerordentliche Aufwendungen						
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)						
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrech	70.439					
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>300 = Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>70.439</b>					

Pos. KTR 6373	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017	2018
10 Steuern						
20 + Erträge aus (zweckgebundenen) Zuweisungen und	-29.515	-29.400	<b>-30.000</b>	-30.000	-30.000	-30.000
21 + Personalkostenerstattungen						
30 + Sonstige Transfererträge						
40 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
50 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
60 + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
70 + Sonstige ordentliche Erträge	-8.440					
75 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten						
80 + Aktivierte Eigenleistung						
90 +/-Bestandsveränderungen						
<b>100 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-37.955</b>	<b>-29.400</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
110 - Personalaufwendungen						
120 - Versorgungsaufwendungen						
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
140 - Bilanzielle Abschreibung						
145 - Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP						
150 - Transferaufwendungen						
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.955	29.400	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
<b>170 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.955</b>	<b>29.400</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
190 + Finanzerträge						
200 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 u 210)						
230 + außerordentliche Erträge						
240 - außerordentliche Aufwendungen						
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)						
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrech						
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>300 = Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>						