

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge	-409,67	-409,67	-575,88	-575,88	-575,88	-502,83
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.103,39					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-1.513,06	-409,67	-575,88	-575,88	-575,88	-502,83
11 - Personalaufwendungen	97.623,80	90.643,46	93.090,74	93.110,90	93.144,02	93.179,30
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	2.259,61	10.209,68	10.434,20	10.346,24	10.519,28	10.387,64
14 - Bilanzielle Abschreibungen	625,56	756,32	821,99	821,77	778,12	704,42
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.317,38	100.090,54	100.795,02	100.375,66	100.375,66	100.375,66
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	202.826,35	201.700,00	205.141,95	204.654,57	204.817,08	204.647,02
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	201.313,29	201.290,33	204.566,07	204.078,69	204.241,20	204.144,19
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
(= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	201.313,29	201.290,33	204.566,07	204.078,69	204.241,20	204.144,19
(= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
(= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis	201.313,29	201.290,33	204.566,07	204.078,69	204.241,20	204.144,19
- vor Berücks. int.Leist.-Bezieh. -						
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	6.509,95	7.409,25	7.148,71	7.148,71	7.148,71	7.148,71
***** 29 = Ergebnis	207.823,24	208.699,58	211.714,78	211.227,40	211.389,91	211.292,90
(= Zeilen 26, 27, 28)						

Objekt/Gruppe 11.01.82.01.0002.01 Kulturangelegenheiten M
 PSP-Element/Gruppe
 ProfitCenter/Amt/Bezirk Stadtbezirksm.Heepen / 162 / 162M
 verantwortlich Skarabis, Peter
 Planversion E10 - Vorentwurf des Amtes 200
 Selektionszeitraum 1 - 12 / 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-93,36	-131,28	-131,28	-131,28	-114,64
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-93,39					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-93,39	-93,36	-131,28	-131,28	-131,28	-114,64
11 - Personalaufwendungen	22.253,23	20.662,08	21.219,96	21.224,40	21.231,96	21.240,00
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	1.397,98	3.455,40	3.486,00	3.465,96	3.505,44	3.475,44
14 - Bilanzielle Abschreibungen	142,64	172,46	187,44	187,39	177,47	160,63
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.455,96	6.559,12	6.719,80	6.624,16	6.624,16	6.624,16
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	29.249,81	30.849,06	31.613,20	31.501,91	31.539,03	31.500,23
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	29.156,42	30.755,70	31.481,92	31.370,63	31.407,75	31.385,59
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
(= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	29.156,42	30.755,70	31.481,92	31.370,63	31.407,75	31.385,59
(= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
(= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis	29.156,42	30.755,70	31.481,92	31.370,63	31.407,75	31.385,59
- vor Berücks. int.Leist.-Bezieh. -						
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	1.474,89	1.673,86	1.613,12	1.613,12	1.613,12	1.613,12
***** 29 = Ergebnis	30.631,31	32.429,56	33.095,04	32.983,75	33.020,87	32.998,71
(= Zeilen 26, 27, 28)						

Objekt/Gruppe 11.01.82.01.0003.01 Sportliche Perienspiele M
 PSP-Element/Gruppe
 ProfitCenter/Amt/Bezirk Stadtbezirksm.Heepen
 verantwortlich Skarabis, Peter
 Planversion E10 - Vorentwurf des Amtes 200
 Selektionszeitraum 1 - 12 / 2015
 / 162 / 162M

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg	-16,14	-16,20	-22,80	-22,80	-22,80	-19,88
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-16,14	-16,20	-22,80	-22,80	-22,80	-19,88
11 - Personalaufwendungen	3.870,06	3.593,40	3.690,36	3.691,32	3.692,64	3.694,08
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	6,05	11,40	16,68	13,20	20,04	14,88
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24,75	29,93	32,52	32,51	30,84	27,90
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	948,83	1.140,72	1.168,56	1.152,00	1.152,00	1.152,00
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	4.849,69	4.775,45	4.908,12	4.889,03	4.895,52	4.888,86
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	4.833,55	4.759,25	4.885,32	4.866,23	4.872,72	4.868,98
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
(= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	4.833,55	4.759,25	4.885,32	4.866,23	4.872,72	4.868,98
(= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
(= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis	4.833,55	4.759,25	4.885,32	4.866,23	4.872,72	4.868,98
- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -						
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	256,51	291,07	280,53	280,53	280,53	280,53
***** 29 = Ergebnis	5.090,06	5.050,32	5.165,85	5.146,76	5.153,25	5.149,51
(= Zeilen 26, 27, 28)						

Objekt/gruppe 11.01.92.01 Bezirksvertretung Heepen
 PSP-Element/gruppe Bezirksvert.Heepen
 ProfitCenter/Amt/Bezirk Skarabis, Peter
 verantwortlich E10 - Vorentwurf des Amtes 200
 Planversion 1 - 12 / 2015
 Selektionszeitraum 1 - 12 / 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-410,10	-410,07	-576,49	-576,50	-576,49	-503,38
11 - Personalaufwendungen	97.720,48	90.733,42	93.183,02	93.203,06	93.236,38	93.271,70
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	330,96	3.287,00	3.451,56	3.363,48	3.536,76	3.405,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	626,24	757,11	822,86	822,64	778,95	705,18
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.454,96	29.602,88	30.308,20	29.888,36	29.888,36	29.888,36
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	123.132,64	124.380,41	127.765,64	127.277,54	127.440,45	127.270,24
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	122.722,54	123.970,34	127.189,15	126.701,04	126.863,96	126.766,86
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
(= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	122.722,54	123.970,34	127.189,15	126.701,04	126.863,96	126.766,86
(= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
(= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis	122.722,54	123.970,34	127.189,15	126.701,04	126.863,96	126.766,86
- vor Berücks. int.Leist.-Bezieh. -						
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	6.476,65	7.350,63	7.083,89	7.083,89	7.083,89	7.083,89
***** 29 = Ergebnis	129.199,19	131.320,97	134.273,04	133.784,93	133.947,85	133.850,75
(= Zeilen 26, 27, 28)						

Objekt/Gruppe 11.02.23.01 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
 PSP-Element/Gruppe
 ProfitCenter/Amt/Bezirk Ordnungs- und Gewerb
 verantwortlich Skarabis, Peter / 162 / 162M
 Planversion E10 - Vorentwurf des Amtes 200
 Selektionszeitraum 1 - 12 / 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-452,66	-452,65	-636,37	-636,36	-636,37	-555,65
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.189,16	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-31.641,82	-31.752,65	-31.936,37	-31.936,36	-31.936,37	-31.855,65
11 - Personalaufwendungen	107.879,54	100.166,12	102.870,29	102.892,59	102.929,31	102.968,31
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	1.621,50	3.316,80	3.495,36	3.398,16	3.589,44	3.444,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	691,31	835,78	908,36	908,12	859,90	778,44
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.062,89	36.235,32	37.013,92	36.550,44	36.550,44	36.550,44
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	142.255,24	140.554,02	144.287,93	143.749,31	143.929,09	143.741,19
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	110.613,42	108.801,37	112.351,56	111.812,95	111.992,72	111.885,54
* (= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
* (= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	110.613,42	108.801,37	112.351,56	111.812,95	111.992,72	111.885,54
* (= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
* (= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis	110.613,42	108.801,37	112.351,56	111.812,95	111.992,72	111.885,54
* - vor Berücks. int.Leist.-Bezieh. -						
* (= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.	7.814,31	8.772,72	8.494,71	8.494,71	8.494,71	8.494,71
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.						
***** 29 = Ergebnis	118.427,73	117.574,09	120.846,27	120.307,66	120.487,43	120.380,25
* (= Zeilen 26, 27, 28)						

Objekt/gruppe 11.02.23.02.0001 Wahlen
PSP-Element/gruppe ProfitCenter/Amt/Bezirk Wahlen
verantwortlich Skarabis, Peter
Planversion E10 - Vorentwurf des Amtes 200
Selektionszeitraum 1 - 12 / 2015

/ 162 / 162M

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-32,61	-32,52	-45,72	-45,72	-45,72	-39,96
11 + Personalaufwendungen	7.740,27	7.186,80	7.380,72	7.382,28	7.384,92	7.387,68
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	12,06	22,68	33,36	26,40	40,20	29,76
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49,63	60,03	65,28	65,26	61,80	55,94
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.897,71	2.281,46	2.337,38	2.304,14	2.304,14	2.304,14
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	9.699,67	9.550,97	9.816,74	9.778,08	9.791,06	9.777,52
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	9.667,06	9.518,45	9.771,02	9.732,36	9.745,34	9.737,56
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	9.667,06	9.518,45	9.771,02	9.732,36	9.745,34	9.737,56
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	9.667,06	9.518,45	9.771,02	9.732,36	9.745,34	9.737,56
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	513,00	582,27	561,18	561,18	561,18	561,18
***** 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.180,06	10.100,72	10.332,20	10.293,54	10.306,52	10.298,74

Objekt/Gruppe 11.02.23.02.0002 Wochenmärkte
PSP-Element/Gruppe Wochenmärkte
ProfitCenter/Amt/Bezirk Skarabis, Peter
verantwortlich E10 - Vorentwurf des Amtes 200
Planversion 1 - 12 / 2015
Selektionszeitraum 1 - 12 / 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-69,00	-97,03	-97,02	-97,03	-84,72
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg	-69,02					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-69,02	-69,00	-97,03	-97,02	-97,03	-84,72
11 - Personalaufwendungen	16.448,04	15.272,00	15.684,36	15.687,72	15.693,36	15.699,24
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	25,67	48,32	71,04	56,16	85,32	63,12
14 - Bilanzielle Abschreibungen	105,39	127,45	138,51	138,47	131,07	118,69
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.147,44	4.848,04	4.966,72	4.896,04	4.896,04	4.896,04
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	20.726,54	20.295,81	20.860,63	20.778,39	20.805,79	20.777,09
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	20.657,52	20.226,81	20.763,60	20.681,37	20.708,76	20.692,37
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
(= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	20.657,52	20.226,81	20.763,60	20.681,37	20.708,76	20.692,37
(= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
(= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis	20.657,52	20.226,81	20.763,60	20.681,37	20.708,76	20.692,37
- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -						
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.	-8.099,00	-19.110,00	-19.110,00	-19.110,00	-19.110,00	-19.110,00
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	1.090,18	1.237,32	1.192,34	1.192,34	1.192,34	1.192,34
***** 29 = Ergebnis	13.648,70	2.354,13	2.845,94	2.763,71	2.791,10	2.774,71
(= Zeilen 26, 27, 28)						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge	-740,00					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.090,00					
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-1.830,00					
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	2.875,55	5.476,00	5.573,00	5.573,00	5.601,00	5.601,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen	7.562,19	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	10.437,74	6.306,00	6.403,00	6.403,00	6.431,00	6.431,00
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	8.607,74	6.306,00	6.403,00	6.403,00	6.431,00	6.431,00
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
(= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	8.607,74	6.306,00	6.403,00	6.403,00	6.431,00	6.431,00
(= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
(= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis	8.607,74	6.306,00	6.403,00	6.403,00	6.431,00	6.431,00
- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -						
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	906,01	1.032,00	906,00	906,00	906,00	906,00
***** 29 = Ergebnis	9.513,75	7.338,00	7.309,00	7.309,00	7.337,00	7.337,00
(= Zeilen 26, 27, 28)						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-600,00					
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-600,00					
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	2.004,88	11.483,00	10.816,00	10.816,00	10.870,00	10.870,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen		830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.711,97					
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	11.716,85	12.313,00	11.646,00	11.646,00	11.700,00	11.700,00
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	11.116,85	12.313,00	11.646,00	11.646,00	11.700,00	11.700,00
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	11.116,85	12.313,00	11.646,00	11.646,00	11.700,00	11.700,00
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	11.116,85	12.313,00	11.646,00	11.646,00	11.700,00	11.700,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	912,81	1.022,00	913,00	913,00	913,00	913,00
***** 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.029,66	13.335,00	12.559,00	12.559,00	12.613,00	12.613,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.000,00					
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-1.000,00					
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	6.446,55	11.315,00	11.058,00	11.058,00	11.113,00	11.113,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen	8.358,89	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	14.805,44	12.145,00	11.888,00	11.888,00	11.943,00	11.943,00
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	13.805,44	12.145,00	11.888,00	11.888,00	11.943,00	11.943,00
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
(= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	13.805,44	12.145,00	11.888,00	11.888,00	11.943,00	11.943,00
(= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
(= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis	13.805,44	12.145,00	11.888,00	11.888,00	11.943,00	11.943,00
- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -						
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	1.786,87	2.058,00	1.787,00	1.787,00	1.787,00	1.787,00
***** 29 = Ergebnis	15.592,31	14.203,00	13.675,00	13.675,00	13.730,00	13.730,00
(= Zeilen 26, 27, 28)						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg	-2.280,00					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-2.280,00					
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	4.755,49	7.323,00	7.366,00	7.366,00	7.403,00	7.403,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen	12.633,84	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	17.389,33	8.153,00	8.196,00	8.196,00	8.233,00	8.233,00
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	15.109,33	8.153,00	8.196,00	8.196,00	8.233,00	8.233,00
* (= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
* (= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	15.109,33	8.153,00	8.196,00	8.196,00	8.233,00	8.233,00
* (= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
* (= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis	15.109,33	8.153,00	8.196,00	8.196,00	8.233,00	8.233,00
* - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -						
* (= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	1.049,99	1.150,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
***** 29 = Ergebnis	16.159,32	9.303,00	9.246,00	9.246,00	9.283,00	9.283,00
* (= Zeilen 26, 27, 28)						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-1.140,00					
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	4.759,45	8.767,00	8.899,00	8.899,00	8.943,00	8.943,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen	7.855,89	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	12.615,34	9.597,00	9.729,00	9.729,00	9.773,00	9.773,00
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	11.475,34	9.597,00	9.729,00	9.729,00	9.773,00	9.773,00
* 19 + Finanzerträge						
* 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	11.475,34	9.597,00	9.729,00	9.729,00	9.773,00	9.773,00
* 23 + Außerordentliche Erträge						
* 24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
**** 26 = Ergebnis	11.475,34	9.597,00	9.729,00	9.729,00	9.773,00	9.773,00
* 27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
* 28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	946,82	1.109,00	947,00	947,00	947,00	947,00
***** 29 = Ergebnis	12.422,16	10.706,00	10.676,00	10.676,00	10.720,00	10.720,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-600,00					
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-600,00					
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	1.549,58	4.150,00	4.335,00	4.357,00	4.357,00	4.357,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen	5.255,90	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	6.805,48	4.980,00	5.165,00	5.165,00	5.187,00	5.187,00
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	6.205,48	4.980,00	5.165,00	5.165,00	5.187,00	5.187,00
* (= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
* (= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	6.205,48	4.980,00	5.165,00	5.165,00	5.187,00	5.187,00
* (= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
* (= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis	6.205,48	4.980,00	5.165,00	5.165,00	5.187,00	5.187,00
* - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -						
* (= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.	955,54	974,00	956,00	956,00	956,00	956,00
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.						
***** 29 = Ergebnis	7.161,02	5.954,00	6.121,00	6.121,00	6.143,00	6.143,00
* (= Zeilen 26, 27, 28)						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	3.016,69	10.065,00	10.083,00	10.083,00	10.133,00	10.133,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen	9.552,52	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	12.569,21	10.895,00	10.913,00	10.913,00	10.963,00	10.963,00
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	12.569,21	10.895,00	10.913,00	10.913,00	10.963,00	10.963,00
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
(= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	12.569,21	10.895,00	10.913,00	10.913,00	10.963,00	10.963,00
(= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
(= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis	12.569,21	10.895,00	10.913,00	10.913,00	10.963,00	10.963,00
- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -						
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	1.603,51	1.555,00	1.603,00	1.603,00	1.603,00	1.603,00
***** 29 = Ergebnis	14.172,72	12.450,00	12.516,00	12.516,00	12.566,00	12.566,00
(= Zeilen 26, 27, 28)						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-600,00					
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-600,00					
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	4.922,95	9.310,00	10.132,00	10.132,00	10.132,00	10.132,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.860,68	1.922,00	2.102,00	2.102,00	2.102,00	2.102,00
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	13.783,63	11.232,00	12.234,00	12.234,00	12.234,00	12.234,00
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	13.183,63	11.232,00	12.234,00	12.234,00	12.234,00	12.234,00
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
(= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	13.183,63	11.232,00	12.234,00	12.234,00	12.234,00	12.234,00
(= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
(= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis	13.183,63	11.232,00	12.234,00	12.234,00	12.234,00	12.234,00
- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -						
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	2.633,68	2.827,00	2.634,00	2.634,00	2.634,00	2.634,00
***** 29 = Ergebnis	15.817,31	14.059,00	14.868,00	14.868,00	14.868,00	14.868,00
(= Zeilen 26, 27, 28)						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.934,66	17.110,00	21.641,00	21.641,00	21.641,00	21.641,00
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	12.104,22	20.348,00	24.671,00	24.671,00	24.671,00	24.671,00
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit *(= Zeilen 10 und 17)	12.104,22	20.348,00	24.671,00	24.671,00	24.671,00	24.671,00
19 + Finanzerträge 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis *(= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis *(= Zeilen 18 und 21)	12.104,22	20.348,00	24.671,00	24.671,00	24.671,00	24.671,00
23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis *(= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis * - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - *(= Zeilen 22 und 25)	12.104,22	20.348,00	24.671,00	24.671,00	24.671,00	24.671,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung. 28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	1.797,26	1.791,00	1.797,00	1.797,00	1.797,00	1.797,00
***** 29 = Ergebnis *(= Zeilen 26, 27, 28)	13.901,48	22.139,00	26.468,00	26.468,00	26.468,00	26.468,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	3.703,45	5.943,00				
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen	2.040,57	918,00				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	5.744,02	6.861,00				
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	5.744,02	6.861,00				
*	(= Zeilen 10 und 17)					
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
*	(= Zeilen 19 und 20)					
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	5.744,02	6.861,00				
*	(= Zeilen 18 und 21)					
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
*	(= Zeilen 23 und 24)					
**** 26 = Ergebnis	5.744,02	6.861,00				
*	- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -					
*	(= Zeilen 22 und 25)					
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	1.490,86	1.681,00				
***** 29 = Ergebnis	7.234,88	8.542,00				
*	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen			14.792,00	14.792,00	14.792,00	14.792,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen			950,00	950,00	950,00	950,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
* 17 = Ordentliche Aufwendungen			15.742,00	15.742,00	15.742,00	15.742,00
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit			15.742,00	15.742,00	15.742,00	15.742,00
* (= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
* (= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis			15.742,00	15.742,00	15.742,00	15.742,00
* (= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
* (= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis			15.742,00	15.742,00	15.742,00	15.742,00
* - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -						
* (= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.						
***** 29 = Ergebnis			15.742,00	15.742,00	15.742,00	15.742,00
* (= Zeilen 26, 27, 28)						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-600,00					
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-600,00					
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	8.980,75	23.337,00	28.649,00	28.649,00	28.649,00	28.649,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen	20.815,10	5.700,00	5.627,00	5.627,00	5.627,00	5.627,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	29.795,85	29.037,00	34.276,00	34.276,00	34.276,00	34.276,00
** 18 = Ergebnis i.d. Verwaltungstätigkeit	29.195,85	29.037,00	34.276,00	34.276,00	34.276,00	34.276,00
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
(= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	29.195,85	29.037,00	34.276,00	34.276,00	34.276,00	34.276,00
(= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
(= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis	29.195,85	29.037,00	34.276,00	34.276,00	34.276,00	34.276,00
- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -						
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	2.311,64	2.628,00	2.312,00	2.312,00	2.312,00	2.312,00
***** 29 = Ergebnis	31.507,49	31.665,00	36.588,00	36.588,00	36.588,00	36.588,00
(= Zeilen 26, 27, 28)						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge	-2.280,00					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-600,00					
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-2.880,00					
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	7.678,68	8.954,00				
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen	5.972,60	950,00				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	13.651,28	9.904,00				
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	10.771,28	9.904,00				
* (= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
* (= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	10.771,28	9.904,00				
* (= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
* (= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis	10.771,28	9.904,00				
* - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -						
* (= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	839,05	1.160,00				
***** 29 = Ergebnis	11.610,33	11.064,00				
* (= Zeilen 26, 27, 28)						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-26.067,51					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.360,94	-25.920,00	-25.920,00	-25.920,00	-25.920,00	-25.920,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-53.428,45	-25.920,00	-25.920,00	-25.920,00	-25.920,00	-25.920,00
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	63.089,33	48.217,00	48.217,00	48.217,00	48.217,00	48.217,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen	99.405,98	99.806,00	99.806,00	99.806,00	99.806,00	99.806,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	162.495,31	148.023,00	148.023,00	148.023,00	148.023,00	148.023,00
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	109.066,86	122.103,00	122.103,00	122.103,00	122.103,00	122.103,00
* (= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
* (= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	109.066,86	122.103,00	122.103,00	122.103,00	122.103,00	122.103,00
* (= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
* (= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis	109.066,86	122.103,00	122.103,00	122.103,00	122.103,00	122.103,00
* - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -						
* (= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	407,05					
***** 29 = Ergebnis	109.473,91	122.103,00	122.103,00	122.103,00	122.103,00	122.103,00
* (= Zeilen 26, 27, 28)						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.235,55					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.179,13	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-30,80					
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-35.445,48	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	31.147,64	39.357,00	39.357,00	39.357,00	39.357,00	39.357,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.960,22	31.656,00	31.656,00	31.656,00	31.656,00	31.656,00
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	71.107,86	71.013,00	71.013,00	71.013,00	71.013,00	71.013,00
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	35.662,38	52.113,00	52.113,00	52.113,00	52.113,00	52.113,00
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
(= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	35.662,38	52.113,00	52.113,00	52.113,00	52.113,00	52.113,00
(= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
(= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis	35.662,38	52.113,00	52.113,00	52.113,00	52.113,00	52.113,00
- vor Berücks. int.Leist.-Bezieh. -						
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	367,05					
***** 29 = Ergebnis	36.029,43	52.113,00	52.113,00	52.113,00	52.113,00	52.113,00
(= Zeilen 26, 27, 28)						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg	-32.142,19					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.755,09	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-784,17					
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-58.681,45	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	143.247,49	124.166,00	52.237,00	52.237,00	52.237,00	52.237,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen	74.698,72	74.330,00	74.330,00	74.330,00	74.330,00	74.330,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	217.946,21	198.496,00	126.567,00	126.567,00	126.567,00	126.567,00
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	159.264,76	168.796,00	96.867,00	96.867,00	96.867,00	96.867,00
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
(= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	159.264,76	168.796,00	96.867,00	96.867,00	96.867,00	96.867,00
(= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
(= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis	159.264,76	168.796,00	96.867,00	96.867,00	96.867,00	96.867,00
- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -						
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern: Leistungsbez.	386,78					
***** 29 = Ergebnis	159.653,54	168.796,00	96.867,00	96.867,00	96.867,00	96.867,00
(= Zeilen 26, 27, 28)						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg	-16.101,35					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.379,47	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-27.480,82	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	46.409,68	29.385,00	29.385,00	29.385,00	29.385,00	29.385,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen	32.804,09	93.903,00	93.903,00	93.903,00	93.903,00	93.903,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	79.213,77	123.288,00	123.288,00	123.288,00	123.288,00	123.288,00
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	51.732,95	112.488,00	112.488,00	112.488,00	112.488,00	112.488,00
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	51.732,95	112.488,00	112.488,00	112.488,00	112.488,00	112.488,00
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	51.732,95	112.488,00	112.488,00	112.488,00	112.488,00	112.488,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	365,24					
***** 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	52.098,19	112.488,00	112.488,00	112.488,00	112.488,00	112.488,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg	-11.161,25					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.061,99	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.941,77					
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-29.165,01	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	78.720,87	46.159,00	46.159,00	46.159,00	46.159,00	46.159,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.697,32	59.838,00	59.838,00	59.838,00	59.838,00	59.838,00
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	138.418,19	105.997,00	105.997,00	105.997,00	105.997,00	105.997,00
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	109.253,18	81.697,00	81.697,00	81.697,00	81.697,00	81.697,00
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
(= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	109.253,18	81.697,00	81.697,00	81.697,00	81.697,00	81.697,00
(= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
(= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis	109.253,18	81.697,00	81.697,00	81.697,00	81.697,00	81.697,00
- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -						
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	351,40					
***** 29 = Ergebnis	109.604,58	81.697,00	81.697,00	81.697,00	81.697,00	81.697,00
(= Zeilen 26, 27, 28)						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge	-25.000,00	-25.000,00				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.760,42					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.155,97	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-64.916,39	-62.800,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	442.603,11	69.582,00	64.482,00	64.482,00	64.482,00	64.482,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen	96.162,35	93.909,00	93.909,00	93.909,00	93.909,00	93.909,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	538.765,46	163.491,00	158.391,00	158.391,00	158.391,00	158.391,00
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	473.849,07	100.691,00	120.591,00	120.591,00	120.591,00	120.591,00
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* -21 = Finanzergebnis						
(= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	473.849,07	100.691,00	120.591,00	120.591,00	120.591,00	120.591,00
(= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
(= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis	473.849,07	100.691,00	120.591,00	120.591,00	120.591,00	120.591,00
- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -						
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	809,54					
***** 29 = Ergebnis	474.658,61	100.691,00	120.591,00	120.591,00	120.591,00	120.591,00
(= Zeilen 26, 27, 28)						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen	891,15	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	891,15	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	891,15	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
* (= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
* (= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	891,15	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
* (= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
* (= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis	891,15	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
* - vor Berücks. int.Leist.-Bezieh. -						
* (= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.						
***** 29 = Ergebnis	891,15	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
* (= Zeilen 26, 27, 28)						

Objekt/Gruppe 11.13.09.02 Friedhofsangelegenheiten
 PSP-Element/Gruppe Friedhofsangelegenheiten
 ProfitCenter/Amt/Bezirk Skarabis, Peter
 verantwortlich E10 - Vorentwurf des Amtes 200
 Planversion 1 - 12 / 2015
 Selektionszeitraum 1 - 12 / 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-60,74	-60,87	-85,44	-85,44	-85,44	-74,55
11 - Personalaufwendungen	14.464,56	13.430,03	13.793,00	13.796,10	13.801,02	13.806,18
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	22,57	42,40	62,40	49,36	75,00	55,44
14 - Bilanzielle Abschreibungen	92,86	112,16	121,86	121,83	115,28	104,39
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.546,34	4.263,38	4.367,82	4.305,66	4.305,66	4.305,66
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	18.126,33	17.847,97	18.345,08	18.272,95	18.296,96	18.271,67
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	18.065,59	17.787,10	18.259,64	18.187,51	18.211,52	18.197,12
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
(= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	18.065,59	17.787,10	18.259,64	18.187,51	18.211,52	18.197,12
(= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
(= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis	18.065,59	17.787,10	18.259,64	18.187,51	18.211,52	18.197,12
- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -						
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung	-16.210,00	-16.210,00	-16.210,00	-16.210,00	-16.210,00	-16.210,00
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	958,62	1.087,94	1.048,67	1.048,67	1.048,67	1.048,67
***** 29 = Ergebnis	2.814,21	2.665,04	3.098,31	3.026,18	3.050,19	3.035,79
(= Zeilen 26, 27, 28)						