



| Pos.       | Inhalt  | Ergebnis               | Plan                | Plan                | Plan                | Plan                | Plan                |
|------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |   | 2009                   | 2010                | 2011                | 2012                | 2013                | 2014                |
|            |   | EUR                    | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
|            |   | 1                      | 2                   | 3                   | 4                   | 5                   | 6                   |
| 1.         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 183.614,78             | 211.050             | 181.050             | 181.050             | 181.050             | 181.050             |
| 2.         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 66.410.012,39          | 66.575.966          | 69.205.165          | 67.426.263          | 67.320.534          | 67.292.372          |
| 3.         | + Erträge der sozialen Sicherung  | 36.866.202,88          | 40.466.610          | 42.174.650          | 42.577.400          | 43.671.800          | 45.061.700          |
| 4.         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3.747.789,05           | 3.569.610           | 3.284.410           | 3.344.010           | 3.339.510           | 3.339.510           |
| 5.         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.261.643,89           | 1.115.820           | 1.177.840           | 1.123.710           | 1.147.710           | 1.134.210           |
| 6.         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.010.456,44           | 1.675.110           | 1.278.100           | 1.245.751           | 1.223.912           | 1.221.793           |
| 7.         | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen   | 0,00                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8.         | + andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9.         | + sonstige laufende Erträge   | 3.194.599,83           | 1.728.315           | 1.942.269           | 1.951.821           | 1.950.227           | 1.957.795           |
| <b>10.</b> | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>   | <b>113.674.319,26</b>  | <b>115.342.481</b>  | <b>119.243.484</b>  | <b>117.850.005</b>  | <b>118.834.743</b>  | <b>120.188.430</b>  |
| 11.        | - Personalaufwendungen  | -15.565.088,38         | -16.689.045         | -17.543.574         | -17.718.066         | -17.894.783         | -18.073.790         |
| 12.        | - Versorgungsaufwendungen   | -2.338.016,61          | -1.238.500          | -1.234.000          | -1.249.410          | -1.261.869          | -1.274.448          |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -11.896.734,41         | -16.573.566         | -14.519.307         | -14.231.898         | -14.119.893         | -14.108.761         |
| 14.        | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | -6.865.905,22          | -6.676.423          | -6.697.704          | -6.329.055          | -6.238.172          | -6.155.045          |
| 15.        | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.  | 0,00                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16.        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | -1.557.099,28          | -1.483.535          | -1.473.990          | -1.504.298          | -1.507.472          | -1.508.992          |
| 17.        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | -76.111.624,17         | -80.676.690         | -82.746.620         | -84.250.480         | -86.176.480         | -88.041.480         |
| 18.        | sonstige laufende Aufwendungen  | -2.397.319,33          | -2.563.277          | -2.845.828          | -2.728.834          | -2.741.525          | -2.751.948          |
| <b>19.</b> | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>  | <b>-116.731.787,40</b> | <b>-125.901.036</b> | <b>-127.061.023</b> | <b>-128.012.041</b> | <b>-129.940.194</b> | <b>-131.914.464</b> |
| <b>20.</b> | <b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>  | <b>-3.057.468,14</b>   | <b>-10.558.555</b>  | <b>-7.817.539</b>   | <b>-10.162.036</b>  | <b>-11.105.451</b>  | <b>-11.726.034</b>  |
| 21.        | + Zins- und sonstige Finanzerträge  | 1.466.732,21           | 782.800             | 494.700             | 495.500             | 495.500             | 495.500             |
| 22.        | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen   | -4.943.545,39          | -5.562.225          | -5.063.000          | -5.103.000          | -5.103.000          | -5.103.000          |
| <b>23.</b> | <b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>   | <b>-3.476.813,18</b>   | <b>-4.779.425</b>   | <b>-4.568.300</b>   | <b>-4.607.500</b>   | <b>-4.607.500</b>   | <b>-4.607.500</b>   |
| <b>24.</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>  | <b>-6.534.281,32</b>   | <b>-15.337.980</b>  | <b>-12.385.839</b>  | <b>-14.769.536</b>  | <b>-15.712.951</b>  | <b>-16.333.534</b>  |
| 25.        | + außerordentliche Erträge  | 713.014,29             | 2.303.386           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26.        | - außerordentliche Aufwendungen   | -724.939,61            | -1.550.153          | -210.000            | -150.000            | -150.000            | -150.000            |
| <b>27.</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>   | <b>-11.925,32</b>      | <b>753.233</b>      | <b>-210.000</b>     | <b>-150.000</b>     | <b>-150.000</b>     | <b>-150.000</b>     |
| <b>28.</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 26)</b>   | <b>-6.546.206,64</b>   | <b>-14.584.747</b>  | <b>-12.595.839</b>  | <b>-14.919.536</b>  | <b>-15.862.951</b>  | <b>-16.483.534</b>  |
| 29.        | Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich  | 0,00                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 30.        | Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich  | 0,00                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>31.</b> | <b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern</b>   | <b>-6.546.206,64</b>   | <b>-14.584.747</b>  | <b>-12.595.839</b>  | <b>-14.919.536</b>  | <b>-15.862.951</b>  | <b>-16.483.534</b>  |



| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--------|----------|------|------|------|------|------|
|      |        | 2009     | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|      |        | EUR      | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  |
|      |        | 1        | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |

28, 29 und 30)