

<b>Erfolgsplan 2016</b> in T€	Plan 2016	Plan 2015 (Nachtrag)	Ist 2014
Beiträge	27.360	26.340	27.531
Gebühren	3.502	3.505	3.582
Erträge aus Entgelten	1.429	1.448	1.789
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0	0	-31
Sonstige betriebliche Erträge	4.156	4.434	5.333
<i>davon aus Erstattungen</i>	1.926	1.873	2.226
<i>davon aus öffentlichen Zuwendungen</i>	179	137	0
<b>Betriebserträge</b>	<b>36.447</b>	<b>35.727</b>	<b>38.205</b>
Materialaufwand	3.407	3.275	3.390
Personalaufwand	24.867	16.982	18.191
Abschreibungen	1.069	1.063	955
Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.995	20.008	18.212
davon Bauwirtschaftsplan "Umbau Südflügel"	0	4.321	2.272
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>45.338</b>	<b>41.328</b>	<b>40.748</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-8.891</b>	<b>-5.601</b>	<b>-2.543</b>
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.985	2.001	2.078
Zinsen und ähnliche Erträge	10	10	29
davon: Erträge aus der Abzinsung	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.150	3.520	3.680
davon: Aufwendungen aus der Aufzinsung	3.150	3.520	3.680
Finanzergebnis	-1.155	-1.509	-1.574
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-10.046</b>	<b>-7.110</b>	<b>-4.117</b>
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	215	213	213
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-10.261</b>	<b>-7.323</b>	<b>-4.330</b>
Ergebnisvortrag <sup>1</sup>	2.621	3.262	2.981
Entnahmen aus Rücklagen	8.000	8.042	4.971
Einstellungen in Rücklagen	-360	-1.360	-360
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.621</b>	<b>3.262</b>

<sup>1</sup> Das Ergebnis liegt per 31. Dezember 2015 nach den Veränderungen der Rücklagen bei 2.621 T€. In 2016 wird über die endgültige Verwendung dieses Ergebnisvortrags, der anteiligen Auflösung der Liquidationsrücklage gemäß § 24 Finanzstatut, der Entnahme aus der Ausgleichsrücklage und weiterer Veränderungen bei den Anderen Rücklagen gemäß § 7 Finanzstatut das Ergebnis ausgeglichen.