

Erfolgsplan

	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
in T€		(Nachtrag)	
Beiträge	28.130	28.900	26.810
Gebühren	3.462	3.487	3.421
Erträge aus Entgelten	1.576	1.584	1.711
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0	0	-69
Sonstige betriebliche Erträge	4.133	4.040	4.498
<i>davon aus Erstattungen</i>	1.799	1.700	1.767
<i>davon aus öffentlichen Zuwendungen</i>	193	148	191
Betriebserträge	37.301	38.011	36.371
Materialaufwand	3.311	3.251	3.508
Personalaufwand	22.540	15.680	16.947
Abschreibungen	1.026	985	1.050
Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.493	15.743	20.404
<i>davon Bauwirtschaftsplan "Umbau Südflügel"</i>	0	0	4.371
Betriebsaufwand	43.370	35.659	41.909
Betriebsergebnis	-6.069	2.352	-5.538
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.535	1.561	2.014
Zinsen und ähnliche Erträge	1	2	12
<i>davon: Erträge aus der Abzinsung</i>	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.050	3.051	3.580
<i>davon: Aufwendungen aus der Aufzinsung</i>	3.050	3.050	3.580
Finanzergebnis	-1.514	-1.488	-1.554
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.583	864	-7.092
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	215	215	213
Jahresergebnis	-7.798	649	-7.305
Ergebnisvortrag	0	2.639	3.262
Entnahmen aus Rücklagen	9.763	5.188	8.042
Einstellungen in Rücklagen	-1.965	-8.476	-1.360
Ergebnis	0	0	2.639