

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	73.336	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.498.446	4.182.922	4.174.796	4.202.622	4.007.928	4.110.522
3	+ Sonstige Transfererträge	500	500				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.844	78.680	76.820	75.570	74.310	73.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.825.321	3.263.586	2.703.586	2.704.586	2.704.586	2.704.586
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.551.515	8.091.542	8.140.507	8.258.376	8.268.476	8.268.576
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.783.755	2.875.777	3.227.277	3.227.277	3.225.590	3.225.539
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	229.061	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.044.779	18.768.007	18.597.986	18.743.432	18.555.890	18.657.262
11	- Personalaufwendungen	32.953.939	40.136.947	40.968.163	41.342.672	42.259.006	42.719.171
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	2.613.133	6.610.000	8.670.000	8.760.000	8.850.000	8.940.000
12	- Versorgungsaufwendungen	21.469.446	20.578.700	20.870.000	21.082.500	21.296.725	21.512.692
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.089.566	42.557.758	42.364.084	42.367.842	41.983.093	42.033.593
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.838.371	9.595.155	10.503.747	10.866.968	10.809.639	11.918.622
15	- Transferaufwendungen	171.126	231.189	186.506	181.382	181.382	181.382
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.389.065	17.136.294	14.279.847	14.272.479	14.126.558	14.024.064
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.911.513	130.236.044	129.172.348	130.113.842	130.656.403	132.389.524
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.866.734	-111.468.036	-110.574.362	-111.370.411	-112.100.512	-113.732.261

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.598.760	2.475.091	2.586.122	2.579.056	2.640.030	2.875.827
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.598.760	-2.475.091	-2.586.122	-2.579.056	-2.640.030	-2.875.827
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.465.494	-113.943.127	-113.160.485	-113.949.467	-114.740.542	-116.608.089
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-108.465.494	-113.943.127	-113.160.485	-113.949.467	-114.740.542	-116.608.089
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.024.051	38.739.119	34.561.052	34.993.503	33.962.293	35.196.346
	davon Gebäudekosten	32.100.240	37.409.019	33.240.502	33.661.953	32.641.743	33.875.796
	davon IT-Kosten	6.895.583					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.893.834	579.143	604.957	611.002	616.590	617.360
	davon Gebäudekosten	21.164	19.143	23.727	29.772	35.360	36.130
	davon IT-Kosten	914.794					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.335.277	-75.783.151	-79.204.391	-79.566.965	-81.394.840	-82.029.103

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.818	8.100	12.622.636		11.807.636	2.258.100	2.258.100
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.252.144	900.040	4.012.040		946.040	250.040	250.040
6	= investive Einzahlungen	4.297.962	908.140	16.634.676		12.753.676	2.508.140	2.508.140
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.965	872.000	294.100		296.300	297.700	49.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.361.330	21.325.329	25.923.021		35.091.905	32.845.355	21.400.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	569.737	209.735	8.208.011		7.978.011	228.475	228.475
13	= investive Auszahlungen	15.970.032	22.407.064	34.425.132		43.366.216	33.371.530	21.677.875
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.672.071	-21.498.924	-17.790.456		-30.612.540	-30.863.390	-19.169.735

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei