

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2016 EUR</b>	<b>Ansatz 2017 EUR</b>	<b>Ansatz 2018 EUR</b>	<b>Planung 2019 EUR</b>	<b>Planung 2020 EUR</b>	<b>Planung 2021 EUR</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.396.854	3.074.932	<b>4.158.672</b>	3.690.472	4.037.603	4.388.415
3	+ Sonstige Transfererträge	8.140.918	6.555.000	<b>7.150.000</b>	7.169.000	7.188.500	7.208.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.701	380.000	<b>2.360.000</b>	2.350.000	2.350.000	2.350.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.212	200	<b>200</b>	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.071.997	134.593.568	<b>132.133.700</b>	132.973.700	133.787.700	134.691.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.468	20.750	<b>20.750</b>	20.750	20.750	20.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>142.189.151</b>	<b>144.624.450</b>	<b>145.823.322</b>	<b>146.204.122</b>	<b>147.384.753</b>	<b>148.659.565</b>
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	18.772.209 1.504.322	21.897.671	<b>19.540.744</b>	19.567.905	19.762.621	19.960.463
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.086.457	9.502.140	<b>3.191.490</b>	3.184.590	3.197.090	3.209.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.368.575	17.155	<b>21.707</b>	28.685	33.164	37.235
15	- Transferaufwendungen	158.873.584	177.086.050	<b>179.085.252</b>	183.628.355	186.120.899	188.667.892
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	807.544	705.049	<b>432.725</b>	431.675	429.725	430.725
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.908.369</b>	<b>209.208.064</b>	<b>202.271.918</b>	<b>206.841.210</b>	<b>209.543.499</b>	<b>212.305.905</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-46.719.218</b>	<b>-64.583.614</b>	<b>-56.448.596</b>	<b>-60.637.088</b>	<b>-62.158.746</b>	<b>-63.646.340</b>

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2016 EUR</b>	<b>Ansatz 2017 EUR</b>	<b>Ansatz 2018 EUR</b>	<b>Planung 2019 EUR</b>	<b>Planung 2020 EUR</b>	<b>Planung 2021 EUR</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.314	5.491	<b>6.509</b>	8.389	9.677	9.082
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>-5.314</b>	<b>-5.491</b>	<b>-6.509</b>	<b>-8.389</b>	<b>-9.677</b>	<b>-9.082</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-46.724.532</b>	<b>-64.589.106</b>	<b>-56.455.104</b>	<b>-60.645.477</b>	<b>-62.168.423</b>	<b>-63.655.422</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
26	= <b>Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-46.724.532</b>	<b>-64.589.106</b>	<b>-56.455.104</b>	<b>-60.645.477</b>	<b>-62.168.423</b>	<b>-63.655.422</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	davon Gebäudekosten						
	davon IT-Kosten						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.016.291	9.447.379	<b>6.397.542</b>	6.437.632	6.487.759	6.493.001
	davon Gebäudekosten	9.072.161	9.360.179	6.301.642	6.341.732	6.391.859	6.397.101
	davon IT-Kosten	1.707.302					
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-57.740.823</b>	<b>-74.036.484</b>	<b>-62.852.646</b>	<b>-67.083.109</b>	<b>-68.656.182</b>	<b>-70.148.423</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2016 EUR</b>	<b>Ansatz 2017 EUR</b>	<b>Ansatz 2018 EUR</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen EUR</b>	<b>Planung 2019 EUR</b>	<b>Planung 2020 EUR</b>	<b>Planung 2021 EUR</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241.264	116.500	<b>122.250</b>		114.250	114.250	114.250
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>241.264</b>	<b>116.500</b>	<b>122.250</b>		<b>114.250</b>	<b>114.250</b>	<b>114.250</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-241.264</b>	<b>-116.500</b>	<b>-122.250</b>		<b>-114.250</b>	<b>-114.250</b>	<b>-114.250</b>

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei