

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.296.518	25.193.727	29.934.442	30.249.295	32.017.743	33.387.540
3	+ Sonstige Transfererträge	1.268.946	1.101.500	1.121.500	1.121.500	1.121.500	1.121.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.166	322.000	322.000	422.000	422.000	422.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.859.389	5.731.904	6.343.280	6.869.084	6.939.356	6.973.731
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.061.037	7.327.670	7.432.586	7.432.586	7.152.754	7.152.754
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.527	48.806	16.669	16.669	13.169	13.169
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	34.084.583	39.725.606	45.170.477	46.111.133	47.666.522	49.070.694
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	19.635.187 225.465	20.454.674	20.583.048	20.264.267	20.111.053	20.309.483
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.338.288	3.358.179	5.001.992	5.086.570	5.155.627	5.249.846
14	- Bilanzielle Abschreibungen	444.040	231.230	179.981	168.062	184.838	205.082
15	- Transferaufwendungen	73.210.738	74.807.347	83.356.220	82.779.595	86.352.800	88.187.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	884.617	872.694	818.111	788.294	788.294	788.294
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.512.870	99.724.123	109.939.351	109.086.788	112.592.612	114.740.365
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.428.287	-59.998.517	-64.768.875	-62.975.655	-64.926.090	-65.669.671

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	42.264	41.119	25.272	24.171	25.149	23.687
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-42.264	-41.119	-25.272	-24.171	-25.149	-23.687
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.470.551	-60.039.635	-64.794.146	-62.999.826	-64.951.239	-65.693.358
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-64.470.551	-60.039.635	-64.794.146	-62.999.826	-64.951.239	-65.693.358
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	davon Gebäudekosten						
	davon IT-Kosten						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.681.327	2.218.651	2.522.429	2.646.422	2.797.881	2.818.074
	davon Gebäudekosten	1.844.570	2.154.901	2.450.859	2.574.852	2.726.311	2.746.504
	davon IT-Kosten	710.793					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.151.877	-62.258.287	-67.316.576	-65.646.249	-67.749.120	-68.511.433

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	82.289	368.820	252.000		258.000	132.000	
6	= investive Einzahlungen	82.289	368.820	252.000		258.000	132.000	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			67.500				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		311.000	488.500		285.000	50.000	50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.076	312.950	258.450		228.950	228.950	240.950
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	202.717	817.000	350.000		335.000	195.000	55.000
13	= investive Auszahlungen	334.793	1.440.950	1.164.450		848.950	473.950	345.950
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-252.504	-1.072.130	-912.450		-590.950	-341.950	-345.950

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei