

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

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

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

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei