

<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	2.175.262	2.061.345	<b>2.264.256</b>	1.877.686	1.913.314	2.002.319
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.586.462	2.276.297	<b>2.263.975</b>	2.199.167	2.139.835	2.111.254
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.565	145.800	<b>145.800</b>	145.800	145.800	145.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.503	18.000	<b>34.800</b>	34.800	34.800	34.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.013.088	739.023	<b>795.832</b>	781.041	764.012	760.401
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.968.880</b>	<b>5.240.465</b>	<b>5.504.663</b>	<b>5.038.494</b>	<b>4.997.762</b>	<b>5.054.574</b>
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	1.250.014 40.558	1.195.648	<b>1.194.513</b>	1.206.377	1.218.390	1.230.573
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.495.858	17.251.157	<b>17.174.164</b>	17.200.574	17.267.533	17.267.533
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.234.842	6.780.467	<b>5.948.413</b>	5.276.501	4.894.021	4.894.584
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.540	133.748	<b>298.307</b>	90.641	62.406	62.406
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.052.254</b>	<b>25.361.021</b>	<b>24.615.398</b>	<b>23.774.093</b>	<b>23.442.350</b>	<b>23.455.096</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.083.373</b>	<b>-20.120.556</b>	<b>-19.110.735</b>	<b>-18.735.599</b>	<b>-18.444.588</b>	<b>-18.400.523</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	1.731.449	1.526.976	<b>1.185.364</b>	997.724	897.713	845.766
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>-1.731.449</b>	<b>-1.526.976</b>	<b>-1.185.364</b>	<b>-997.724</b>	<b>-897.713</b>	<b>-845.766</b>
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<b>-22.814.822</b>	<b>-21.647.532</b>	<b>-20.296.098</b>	<b>-19.733.323</b>	<b>-19.342.301</b>	<b>-19.246.289</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	<b>-22.814.822</b>	<b>-21.647.532</b>	<b>-20.296.098</b>	<b>-19.733.323</b>	<b>-19.342.301</b>	<b>-19.246.289</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	davon Gebäudekosten						
	davon IT-Kosten						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.009	2.400	<b>4.200</b>	4.200	4.200	4.200
	davon Gebäudekosten						
	davon IT-Kosten	74.770					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-22.908.831</b>	<b>-21.649.932</b>	<b>-20.300.298</b>	<b>-19.737.523</b>	<b>-19.346.501</b>	<b>-19.250.489</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>
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.195.347	936.000	<b>2.233.387</b>		2.834.593	1.127.480	165.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	103.436						
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	391.692	450.000	<b>1.000.000</b>		200.000	200.000	200.000
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>1.690.474</b>	<b>1.386.000</b>	<b>3.233.387</b>		<b>3.034.593</b>	<b>1.327.480</b>	<b>365.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.125	50.000	<b>117.500</b>		50.000	50.000	50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.503.224	6.233.226	<b>10.410.309</b>	3.140.500	7.573.720	4.408.900	3.127.600
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>4.508.349</b>	<b>6.283.226</b>	<b>10.527.809</b>	<b>3.140.500</b>	<b>7.623.720</b>	<b>4.458.900</b>	<b>3.177.600</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.817.874</b>	<b>-4.897.226</b>	<b>-7.294.422</b>	<b>-3.140.500</b>	<b>-4.589.127</b>	<b>-3.131.420</b>	<b>-2.812.600</b>

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei