

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	156	156	156	156	156	156
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.000	148.750	129.200	129.200	129.200	129.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.739.571	1.761.200	1.261.200	1.761.200	1.761.200	1.761.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.643.021	10.873.000	10.873.000	10.873.000	10.873.000	10.873.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.501.747	12.783.106	12.263.556	12.763.556	12.763.556	12.763.556
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	63.438 14.859	54.064	56.162	56.715	57.276	57.848
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.780	530.276	470.872	522.959	550.088	527.259
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144	140	140	140	140	140
15	- Transferaufwendungen	2.344.372	2.099.789	3.464.484	3.464.012	3.464.779	3.465.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.258	152.748	367.648	367.648	367.648	367.648
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.256.992	2.837.017	4.359.306	4.411.474	4.439.931	4.417.975
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.244.755	9.946.089	7.904.249	8.352.081	8.323.625	8.345.580

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	4.303.373	3.285.000	3.990.510	3.725.000	3.725.000	3.725.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.303.373	3.285.000	3.990.510	3.725.000	3.725.000	3.725.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.548.128	13.231.089	11.894.759	12.077.081	12.048.625	12.070.580
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	13.548.128	13.231.089	11.894.759	12.077.081	12.048.625	12.070.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	4.077	500	300	300	300	300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.544.050	13.230.589	11.894.459	12.076.781	12.048.325	12.070.280

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	1.000		1.000	1.000	1.000
13	= investive Auszahlungen		500	1.000		1.000	1.000	1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei