

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	218.254.586	231.450.510	243.460.010	254.508.510	262.307.510	270.906.510
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.895.057	92.934.756	111.207.250	106.061.250	101.468.461	96.565.995
3	+ Sonstige Transfererträge	21.617	1.260.840	344.060	199.280	348.500	348.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.445.483					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	313.616.745	325.646.106	355.011.320	360.769.040	364.124.471	367.821.005
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>		-2.211.002	-1.032.500	-1.132.500	-1.210.000	-1.272.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358	-73.770	-873.870	-1.168.970	-1.174.070	-1.174.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.685.344	10.588	12.000	25.846	42.210	62.210
15	- Transferaufwendungen	55.291.131	55.350.000	55.319.000	59.889.000	58.459.000	57.189.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.230					
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.314.064	53.075.816	53.424.630	57.613.376	56.117.140	54.804.540
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	254.302.681	272.570.290	301.586.690	303.155.664	308.007.331	313.016.465

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	211.720	344.890	437.120	552.830	535.680	518.520
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.349.048	7.347.175	7.516.619	7.851.696	7.884.557	8.276.544
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.137.329	-7.002.285	-7.079.499	-7.298.866	-7.348.877	-7.758.024
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	247.165.352	265.568.005	294.507.192	295.856.798	300.658.454	305.258.441
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	247.165.352	265.568.005	294.507.192	295.856.798	300.658.454	305.258.441
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.021					
	davon Gebäudekosten						
	davon IT-Kosten						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	davon Gebäudekosten						
	davon IT-Kosten						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	247.322.373	265.568.005	294.507.192	295.856.798	300.658.454	305.258.441

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	10.887.947	9.781.743	7.791.394		7.344.456	8.009.679	8.122.107
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	206.289	309.660	291.903		280.512	278.446	276.203
6	= investive Einzahlungen	11.094.235	10.091.403	8.083.297		7.624.968	8.288.125	8.398.310
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.267	2.460	2.540		2.640	2.740	2.840
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	4.000.000	2.000.000	3.000.000		3.000.000		
13	= investive Auszahlungen	4.006.267	2.092.460	3.092.540		3.092.640	92.740	92.840
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.087.968	7.998.943	4.990.757		4.532.328	8.195.385	8.305.470

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei