

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670.385,41	768.500	758.500	768.500	768.500	768.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.782,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.672,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Erträge	37.256,28	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
Ordentliche Erträge	717.097,12	846.500	836.500	846.500	846.500	846.500
Personalaufwendungen	1.590.939,28	1.711.110	1.834.127	1.861.800	1.889.500	1.917.500
Versorgungsaufwendungen	50.945,00	92.834	99.789	101.200	102.700	104.200
Bilanzielle Abschreibungen	9.387,67	350	100	50	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.527,38	160.350	159.850	161.350	159.850	157.850
Ordentliche Aufwendungen	1.718.799,33	1.964.644	2.095.866	2.124.400	2.152.050	2.179.550
Ordentliches Ergebnis	-1.001.702,21	-1.118.144	-1.259.366	-1.277.900	-1.305.550	-1.333.050
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.001.702,21	-1.118.144	-1.259.366	-1.277.900	-1.305.550	-1.333.050
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.001.702,21	-1.118.144	-1.259.366	-1.277.900	-1.305.550	-1.333.050
Ergebnis	-1.001.702,21	-1.118.144	-1.259.366	-1.277.900	-1.305.550	-1.333.050

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.012,61	768.500	758.500	0	768.500	768.500	768.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.079,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.672,60	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	26.002,28	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	685.766,89	846.500	836.500	0	846.500	846.500	846.500
Personalauszahlungen	1.505.022,50	1.589.243	1.701.862	0	1.727.700	1.753.300	1.779.200
Versorgungsauszahlungen	119.048,00	125.433	132.261	0	134.200	136.300	138.400
Transferauszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	66.956,59	160.350	159.850	0	161.350	159.850	157.850
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.691.027,09	1.875.026	1.995.973	0	2.023.250	2.049.450	2.075.450
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.005.260,20	-1.028.526	-1.159.473	0	-1.176.750	-1.202.950	-1.228.950
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.005.260,20	-1.028.526	-1.159.473	0	-1.176.750	-1.202.950	-1.228.950

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.868,74	62.800	62.800	62.400	62.400	62.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.355.914,41	17.508.032	19.075.865	20.136.000	20.141.000	20.146.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.227,82	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.638,90	414.000	520.000	517.500	517.500	487.500
Sonstige ordentliche Erträge	474,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	15.983.123,87	17.986.572	19.660.405	20.717.640	20.722.640	20.697.640
Personalaufwendungen	7.149.285,42	8.157.888	9.165.010	9.302.300	9.441.900	9.583.500
Versorgungsaufwendungen	242.242,00	429.316	523.566	531.500	539.400	547.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.977.212,04	7.544.300	8.174.800	8.139.800	8.139.800	8.139.800
Bilanzielle Abschreibungen	1.377.384,45	1.485.000	1.461.000	1.461.000	1.461.000	1.461.000
Transferaufwendungen	20.950,00	27.600	22.600	22.600	22.600	22.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.059.298,70	1.425.600	1.519.400	2.387.320	2.256.105	2.080.400
Ordentliche Aufwendungen	16.826.372,61	19.069.704	20.866.376	21.844.520	21.860.805	21.834.800
Ordentliches Ergebnis	-843.248,74	-1.083.132	-1.205.971	-1.126.880	-1.138.165	-1.137.160
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-843.248,74	-1.083.132	-1.205.971	-1.126.880	-1.138.165	-1.137.160
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-843.248,74	-1.083.132	-1.205.971	-1.126.880	-1.138.165	-1.137.160
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.221.429,45	2.535.084	3.182.371	3.201.960	3.261.060	3.284.760
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.298.455,47	3.704.884	4.495.271	4.527.360	4.599.060	4.635.460
Ergebnis	-1.920.274,76	-2.252.932	-2.518.871	-2.452.280	-2.476.165	-2.487.860

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.920.065,18	15.035.000	18.412.000	0	20.136.000	20.141.000	20.146.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.089,66	1.740	1.740	0	1.740	1.740	1.740
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	455.761,87	414.000	520.000	0	517.500	517.500	487.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.492.716,71	15.456.240	18.939.240	0	20.660.740	20.665.740	20.640.740
Personalauszahlungen	6.494.288,25	7.594.304	8.471.051	0	8.598.100	8.727.200	8.858.200
Versorgungsauszahlungen	563.224,00	580.070	693.938	0	704.400	715.000	725.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.198.054,22	7.544.300	8.174.800	0	8.139.800	8.139.800	8.139.800
Transferauszahlungen	20.950,00	27.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.086.730,43	1.425.600	1.519.400	0	1.606.900	1.624.900	1.576.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.363.246,90	17.171.874	18.881.789	0	19.071.800	19.229.500	19.323.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	129.469,81	-1.715.634	57.451	0	1.588.940	1.436.240	1.317.540
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	67.223,61	77.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	143.911,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.135,55	82.300	22.300	0	22.300	22.300	22.300
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	7.908,00	40.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.901.565,39	1.880.000	1.270.000	450.000	120.000 (100.000)	370.000 (350.000)	0 (0)
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	1.560.295,07	3.151.725	3.244.500	20.000	220.000 (20.000)	200.000 (0)	200.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.469.768,46	5.071.725	4.514.500	470.000	340.000	570.000	200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.258.632,91	-4.989.425	-4.492.200	-470.000	-317.700	-547.700	-177.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.129.163,10	-6.705.059	-4.434.749	-470.000	1.271.240	888.540	1.139.840

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	511.000	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	-511.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675.620,44	690.000	719.000	251.000	251.000	251.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.979,37	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.332,52	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.546,31	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Sonstige ordentliche Erträge	15.108,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	734.587,14	738.800	761.400	293.400	293.400	293.400
Personalaufwendungen	1.499.335,75	1.608.613	1.506.603	1.529.100	1.552.000	1.575.300
Versorgungsaufwendungen	66.557,00	116.353	103.622	105.200	106.800	108.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.556,63	27.500	29.500	29.500	29.500	29.500
Bilanzielle Abschreibungen	21.125,48	15.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Transferaufwendungen	1.072.392,10	1.128.030	1.197.755	866.785	866.785	857.785
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.924,50	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
Ordentliche Aufwendungen	2.731.891,46	2.951.596	2.920.580	2.613.685	2.638.185	2.654.185
Ordentliches Ergebnis	-1.997.304,32	-2.212.796	-2.159.180	-2.320.285	-2.344.785	-2.360.785
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.997.304,32	-2.212.796	-2.159.180	-2.320.285	-2.344.785	-2.360.785
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.997.304,32	-2.212.796	-2.159.180	-2.320.285	-2.344.785	-2.360.785
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.524,95	128.000	128.000	0	0	0
Ergebnis	-2.131.829,27	-2.340.796	-2.287.180	-2.320.285	-2.344.785	-2.360.785

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	863.220,39	690.000	711.000	0	243.000	243.000	243.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.034,37	3.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.432,02	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.164,66	20.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	10.498,59	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	917.350,03	738.800	753.400	0	285.400	285.400	285.400
Personalauszahlungen	1.385.622,29	1.455.872	1.369.256	0	1.389.600	1.410.400	1.431.600
Versorgungsauszahlungen	154.739,00	157.209	137.342	0	139.400	141.500	143.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.556,63	27.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
Transferauszahlungen	1.012.489,47	1.131.210	1.200.935	0	854.855	854.855	845.855
Sonstige ordentliche Auszahlungen	51.381,23	56.100	56.100	0	56.100	56.100	56.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.628.788,62	2.827.891	2.793.133	0	2.469.455	2.492.355	2.506.655
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.711.438,59	-2.089.091	-2.039.733	0	-2.184.055	-2.206.955	-2.221.255
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	80.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.500	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.630,93	15.000	135.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.630,93	15.000	135.000	0	15.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.630,93	-15.000	-54.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.726.069,52	-2.104.091	-2.094.233	0	-2.199.055	-2.221.955	-2.236.255

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.863,33	244.170	507.958	198.440	197.600	93.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	189,81	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	94.000	97.000	80.000	110.000	110.000
Ordentliche Erträge	5.053,14	338.170	604.958	278.440	307.600	203.700
Personalaufwendungen	277.725,21	424.404	688.604	641.700	622.400	631.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bilanzielle Abschreibungen	6.300,71	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
Transferaufwendungen	0,00	292.770	367.078	191.000	190.500	115.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.687,21	21.750	25.350	25.350	25.350	25.350
Ordentliche Aufwendungen	289.713,13	824.924	1.167.032	944.050	924.250	858.150
Ordentliches Ergebnis	-284.659,99	-486.754	-562.074	-665.610	-616.650	-654.450
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-284.659,99	-486.754	-562.074	-665.610	-616.650	-654.450
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-284.659,99	-486.754	-562.074	-665.610	-616.650	-654.450
Ergebnis	-284.659,99	-486.754	-562.074	-665.610	-616.650	-654.450

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	199.170	462.958	0	153.440	152.600	48.700
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	94.000	144.000	0	80.000	110.000	110.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	293.170	606.958	0	233.440	262.600	158.700
Personalauszahlungen	277.728,21	424.404	688.604	0	641.700	622.400	631.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Transferauszahlungen	0,00	292.770	417.078	0	191.000	190.500	115.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.675,21	21.750	25.350	0	25.350	25.350	25.350
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	283.403,42	743.924	1.136.032	0	863.050	843.250	777.150
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.403,42	-450.754	-529.074	0	-629.610	-580.650	-618.450
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	24.000	14.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	14.000	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	52.500	40.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.500	40.000	0	25.000	25.000	25.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.500	-26.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-283.403,42	-479.254	-555.074	0	-654.610	-605.650	-643.450