

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2018	2019	2020	2021	2022	2023
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.775.921,89	3.543.084	3.468.453	3.112.118	3.153.449	3.262.803
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	182	186	190	194	194
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111.833,74	856.520	819.520	814.080	814.080	814.080
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.686.780,62	4.489.322	4.296.671	4.266.891	4.318.433	4.352.636
+	Sonstige ordentliche Erträge	2.444.498,27	586.062	759.701	759.224	759.073	758.933
+	Aktivierete Eigenleistungen	196.258,22	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
=	Ordentliche Erträge	11.215.392,74	9.675.170	9.544.531	9.152.503	9.245.229	9.388.646
-	Personalaufwendungen	10.847.209,86	12.378.020	12.787.200	12.288.637	12.642.410	12.989.246
-	Versorgungsaufwendungen	2.626.909,18	1.626.491	1.703.903	2.143.043	1.861.594	1.663.156
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.440.845,13	14.007.846	12.666.049	11.534.247	11.341.429	11.366.379
-	Bilanzielle Abschreibungen	4.647.682,10	4.528.035	4.370.660	4.560.708	5.057.146	5.683.342
-	Transferaufwendungen	76.069,60	160.000	143.400	143.400	143.400	143.400
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.508.217,47	5.337.921	5.992.720	6.200.301	5.561.387	5.091.959
=	Ordentliche Aufwendungen	37.146.933,34	38.038.313	37.663.932	36.870.336	36.607.366	36.937.482
=	Ordentliches Ergebnis	-25.931.540,60	-28.363.143	-28.119.401	-27.717.833	-27.362.137	-27.548.836
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.931.540,60	-28.363.143	-28.119.401	-27.717.833	-27.362.137	-27.548.836
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-25.931.540,60	-28.363.143	-28.119.401	-27.717.833	-27.362.137	-27.548.836
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.085.593,07	20.505.426	20.236.373	19.710.374	19.355.138	19.345.235
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.263.024,37	2.809.260	3.008.662	3.036.459	2.905.217	2.997.698
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.822.568,70	17.696.166	17.227.711	16.673.915	16.449.921	16.347.537
=	Teilergebnis	-8.108.971,90	-10.666.977	-10.891.690	-11.043.918	-10.912.216	-11.201.299

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	1.396.801,28	1.815.730	3.011.230	0	2.801.350	2.317.930	153.730
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	455,00	0	185.000	0	0	0	0
+	Einzahl. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	150.000,00	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.862,78	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.552.119,06	1.815.730	3.196.230	0	2.801.350	2.317.930	153.730
-	Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	1.845.741,56	20.000	1.810.000	0	10.000	110.000	10.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	7.900.586,16	14.117.500	17.311.000	43.771.521	26.952.275 (26.850.275)	20.947.000 (15.715.000)	7.656.246 (1.206.246)
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	475.836,18	881.600	843.200	0	893.400	1.625.000	798.400
-	Auszahlungen von Zuwendungen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.222.163,90	15.519.100	19.964.200	43.771.521	27.855.675	22.682.000	8.464.646
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-8.670.044,84	-13.703.370	-16.767.970	43.771.521	-25.054.325	-20.364.070	-8.310.916

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.960,33	495.379	495.079	449.287	402.587	394.592
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.237.636,81	7.834.790	8.240.196	8.139.370	8.179.416	8.236.911
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.562,67	13.170	13.143	13.289	13.438	13.590
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.163,68	123.612	223.164	162.727	148.301	78.887
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.002.324,67	1.234.824	1.411.308	1.802.029	1.801.830	1.801.757
= Ordentliche Erträge	10.979.648,16	9.701.775	10.382.890	10.566.702	10.545.572	10.525.737
- Personalaufwendungen	8.758.879,63	10.764.152	11.373.698	9.886.829	10.456.376	10.994.933
- Versorgungsaufwendungen	5.096.330,54	3.317.864	3.473.460	4.368.351	3.794.845	3.390.487
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.635.189,92	2.655.452	2.527.292	2.560.043	2.563.680	2.529.156
- Bilanzielle Abschreibungen	884.632,77	974.197	1.037.068	1.126.837	1.185.713	1.332.101
- Transferaufwendungen	19.800,00	23.200	22.000	22.000	22.000	22.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.141.940,83	1.043.219	1.266.603	1.199.632	1.036.693	965.613
= Ordentliche Aufwendungen	18.536.773,69	18.778.084	19.700.121	19.163.692	19.059.307	19.234.290
= Ordentliches Ergebnis	-7.557.125,53	-9.076.309	-9.317.231	-8.596.990	-8.513.735	-8.708.553
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.557.125,53	-9.076.309	-9.317.231	-8.596.990	-8.513.735	-8.708.553
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.557.125,53	-9.076.309	-9.317.231	-8.596.990	-8.513.735	-8.708.553
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.376,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.803.663,66	1.701.757	1.839.846	1.841.799	1.828.031	1.850.713
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.745.287,62	-1.671.757	-1.809.846	-1.811.799	-1.798.031	-1.820.713
= Teilergebnis	-9.302.413,15	-10.748.066	-11.127.077	-10.408.789	-10.311.766	-10.529.266

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	144.321,22	464.500	133.000	0	133.000	133.000	133.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	27.328,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.649,22	464.500	133.000	0	133.000	133.000	133.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	1.359.790,17	2.084.824	2.001.600	0	1.558.000	2.304.600	2.079.600
- Auszahlungen von Zuwendungen	123.237,06	254.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.483.027,23	2.398.824	2.001.600	0	1.558.000	2.304.600	2.079.600
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.311.378,01	-1.934.324	-1.868.600	0	-1.425.000	-2.171.600	-1.946.600

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2018	2019	2020	2021	2022	2023
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.781.793,93	3.510.578	4.268.683	4.056.513	4.011.611	4.020.535
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620.330,24	631.512	788.968	788.968	788.968	788.968
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	544.518,51	523.136	641.155	641.221	641.281	641.709
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.402,21	394.220	399.879	402.187	404.520	406.898
+	Sonstige ordentliche Erträge	313.764,84	50.567	36.097	38.023	26.686	28.289
=	Ordentliche Erträge	5.570.809,73	5.110.013	6.134.782	5.926.912	5.873.066	5.886.399
-	Personalaufwendungen	2.437.788,50	2.665.167	2.935.993	2.937.523	3.084.264	3.147.062
-	Versorgungsaufwendungen	354.927,31	262.587	251.480	316.362	274.765	245.427
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.494.611,30	3.618.554	3.632.034	3.612.025	3.599.043	3.606.033
-	Bilanzielle Abschreibungen	593.320,22	655.137	331.626	331.540	336.258	299.010
-	Transferaufwendungen	3.399.631,35	3.452.693	6.936.463	6.894.826	7.049.831	7.258.268
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.950.167,31	2.460.357	810.386	618.100	621.848	636.048
=	Ordentliche Aufwendungen	15.230.445,99	13.114.495	14.897.982	14.710.376	14.966.009	15.191.848
=	Ordentliches Ergebnis	-9.659.636,26	-8.004.482	-8.763.200	-8.783.464	-9.092.943	-9.305.449
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.659.636,26	-8.004.482	-8.763.200	-8.783.464	-9.092.943	-9.305.449
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.659.636,26	-8.004.482	-8.763.200	-8.783.464	-9.092.943	-9.305.449
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.713.711,61	10.659.322	10.056.673	10.071.818	9.865.903	9.859.836
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.713.711,61	-10.659.322	-10.056.673	-10.071.818	-9.865.903	-9.859.836
=	Teilergebnis	-20.373.347,87	-18.663.804	-18.819.873	-18.855.282	-18.958.846	-19.165.285

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	541.656,88	777.081	248.190	0	188.690	188.690	184.490
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	541.656,88	777.081	248.190	0	188.690	188.690	184.490
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-541.656,88	-777.081	-248.190	0	-188.690	-188.690	-184.490

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.768,01	62.279	64.152	63.999	62.302	62.107
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	770.111,65	649.152	745.816	759.184	761.998	762.848
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.629,96	557.990	640.742	580.012	566.930	549.015
+ Sonstige ordentliche Erträge	310.956,98	64.948	70.597	51.753	70.892	52.054
= Ordentliche Erträge	1.737.466,60	1.334.369	1.521.307	1.454.948	1.462.122	1.426.024
- Personalaufwendungen	3.066.785,72	3.097.030	3.173.991	3.100.390	3.129.423	3.174.657
- Versorgungsaufwendungen	212.552,13	152.163	160.397	201.732	175.240	156.565
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953.465,48	1.084.688	1.088.694	1.042.529	1.065.360	1.046.369
- Bilanzielle Abschreibungen	57.115,02	76.248	81.388	93.075	93.233	93.374
- Transferaufwendungen	705.366,16	799.464	816.100	836.100	898.120	912.120
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.703,97	129.170	147.753	138.530	138.550	138.570
= Ordentliche Aufwendungen	5.119.988,48	5.338.763	5.468.323	5.412.356	5.499.926	5.521.655
= Ordentliches Ergebnis	-3.382.521,88	-4.004.394	-3.947.016	-3.957.408	-4.037.804	-4.095.631
+ Finanzerträge	25.034,80	6.807	0	0	0	0
= Finanzergebnis	25.034,80	6.807	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.357.487,08	-3.997.587	-3.947.016	-3.957.408	-4.037.804	-4.095.631
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.357.487,08	-3.997.587	-3.947.016	-3.957.408	-4.037.804	-4.095.631
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.321.357,26	1.428.101	1.184.428	1.039.946	1.121.857	1.023.126
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.321.357,26	-1.428.101	-1.184.428	-1.039.946	-1.121.857	-1.023.126
= Teilergebnis	-4.678.844,34	-5.425.688	-5.131.444	-4.997.354	-5.159.661	-5.118.757

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	10.059,52	19.350	2.600	0	2.600	2.000	2.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.059,52	19.350	2.600	0	2.600	2.000	2.000
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	85.449,16	305.854	190.700	50.000	64.700 (50.000)	13.200 (0)	13.200 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.449,16	305.854	190.700	50.000	64.700	13.200	13.200
= Saldo der Investitionstätigkeit	-75.389,64	-286.504	-188.100	-50.000	-62.100	-11.200	-11.200

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.010.823,65	3.434.491	2.184.394	2.152.615	2.122.767	2.143.969
+ Sonstige Transfererträge	1.199.316,63	226.766	228.884	231.023	233.183	235.363
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.389.068,34	940.010	1.150.010	1.178.760	1.208.229	1.238.434
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.709,00	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.691.905,61	1.803.921	30.010	60.010	60.010	60.010
+ Sonstige ordentliche Erträge	622.383,27	540	1.165	1.165	1.155	1.084
= Ordentliche Erträge	9.919.206,50	6.410.478	3.599.213	3.628.323	3.630.094	3.683.610
- Personalaufwendungen	3.283.808,33	3.854.615	3.275.804	3.149.866	3.237.136	3.097.959
- Versorgungsaufwendungen	484.291,67	416.271	410.561	516.329	448.546	400.754
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.347,82	252.883	138.800	137.306	137.615	137.927
- Bilanzielle Abschreibungen	39.681,72	13.821	3.702	4.202	4.702	5.202
- Transferaufwendungen	7.534.778,96	6.953.592	6.197.363	6.080.400	6.188.622	6.306.770
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.103.535,19	75.356	84.993	80.553	81.553	82.474
= Ordentliche Aufwendungen	16.573.443,69	11.566.538	10.111.223	9.968.656	10.098.174	10.031.086
= Ordentliches Ergebnis	-6.654.237,19	-5.156.060	-6.512.010	-6.340.333	-6.468.080	-6.347.476
+ Finanzerträge	16.550,57	19.437	0	0	0	0
= Finanzergebnis	16.550,57	19.437	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.637.686,62	-5.136.623	-6.512.010	-6.340.333	-6.468.080	-6.347.476
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.637.686,62	-5.136.623	-6.512.010	-6.340.333	-6.468.080	-6.347.476
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.891,59	461.658	442.200	448.713	433.630	446.909
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-332.891,59	-461.658	-442.200	-448.713	-433.630	-446.909
= Teilergebnis	-6.970.578,21	-5.598.281	-6.954.210	-6.789.046	-6.901.710	-6.794.385

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	51.505,87	29.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen von Zuwendungen	3.530,94	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.036,81	29.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-55.036,81	-29.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.745.812,51	14.018.129	16.888.989	18.051.877	18.477.321	18.920.067
+ Sonstige Transfererträge	3.729.630,55	3.665.020	3.508.020	3.488.020	3.488.020	3.488.020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.874.974,50	2.774.210	3.083.210	2.492.210	2.492.210	2.492.210
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.145,06	260.647	281.070	273.503	273.741	273.985
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.531.931,01	1.651.400	2.989.010	1.209.010	1.009.010	1.009.010
+ Sonstige ordentliche Erträge	737.244,86	275.563	345.634	450.270	467.728	462.493
= Ordentliche Erträge	22.857.738,49	22.644.969	27.095.933	25.964.890	26.208.030	26.645.785
- Personalaufwendungen	8.797.573,62	9.255.949	9.896.815	9.911.215	10.043.466	10.206.235
- Versorgungsaufwendungen	720.670,24	404.125	419.535	527.619	458.348	409.510
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.402.722,40	2.350.537	2.523.617	2.446.868	2.484.968	2.523.173
- Bilanzielle Abschreibungen	47.389,86	42.968	26.241	26.540	23.680	22.867
- Transferaufwendungen	42.412.080,20	43.460.180	47.498.082	50.457.090	51.629.405	52.833.327
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	663.251,78	889.686	998.917	1.098.953	1.100.492	1.095.335
= Ordentliche Aufwendungen	55.043.688,10	56.403.445	61.363.207	64.468.285	65.740.359	67.090.447
= Ordentliches Ergebnis	-32.185.949,61	-33.758.476	-34.267.274	-38.503.395	-39.532.329	-40.444.662
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.185.949,61	-33.758.476	-34.267.274	-38.503.395	-39.532.329	-40.444.662
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-32.185.949,61	-33.758.476	-34.267.274	-38.503.395	-39.532.329	-40.444.662
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600.180,33	1.796.053	2.011.674	1.795.200	1.868.019	1.803.323
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.600.180,33	-1.796.053	-2.011.674	-1.795.200	-1.868.019	-1.803.323
= Teilergebnis	-34.786.129,94	-35.554.529	-36.278.948	-40.298.595	-41.400.348	-42.247.985

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	591.781,73	392.891	3.228.135	0	911.250	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	591.781,73	392.891	3.228.135	0	911.250	0	0
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	66.142,57	40.374	24.200	0	12.200	8.200	8.200
- Auszahlungen von Zuwendungen	718.267,86	397.891	3.318.685	0	1.195.250	5.000	5.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	784.410,43	438.265	3.342.885	0	1.207.450	13.200	13.200
= Saldo der Investitionstätigkeit	-192.628,70	-45.374	-114.750	0	-296.200	-13.200	-13.200

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2018	2019	2020	2021	2022	2023
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.163,90	1.163	65.163	1.163	66.163	1.163
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.207,13	85.300	89.400	90.300	94.458	94.458
+	Sonstige ordentliche Erträge	109.546,86	58.563	81.791	84.981	87.028	85.603
=	Ordentliche Erträge	179.917,89	145.026	236.354	176.444	247.649	181.224
-	Personalaufwendungen	279.640,84	293.831	358.090	338.436	324.762	310.756
-	Versorgungsaufwendungen	90.354,32	63.778	58.610	73.708	64.032	57.210
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.632,52	58.446	87.226	90.426	81.926	69.626
-	Bilanzielle Abschreibungen	2.412,02	6.821	2.122	2.122	2.109	2.075
-	Transferaufwendungen	72.708,00	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.013,82	67.487	100.741	108.576	114.443	115.244
=	Ordentliche Aufwendungen	530.761,52	562.863	679.289	685.768	659.772	627.411
=	Ordentliches Ergebnis	-350.843,63	-417.837	-442.935	-509.324	-412.123	-446.187
+	Finanzerträge	0,00	670	891	1.113	1.335	1.558
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	670	891	1.113	1.335	1.558
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-350.843,63	-417.837	-442.935	-509.324	-412.123	-446.187
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-350.843,63	-417.837	-442.935	-509.324	-412.123	-446.187
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.502,52	803.638	743.519	575.234	459.704	469.809
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-478.502,52	-803.638	-743.519	-575.234	-459.704	-469.809
=	Teilergebnis	-829.346,15	-1.221.475	-1.186.454	-1.084.558	-871.827	-915.996

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.437,95	8.600	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen von Zuwendungen	272.919,68	173.000	148.500	0	148.500	148.500	148.500
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.357,63	181.600	148.500	0	148.500	148.500	148.500
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-278.357,63	-181.600	-148.500	0	-148.500	-148.500	-148.500

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.929,16	248.901	250.853	329.182	238.041	186.963
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.442,42	70.244	72.000	73.800	75.645	77.535
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.994,84	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	284.785,14	155.655	171.060	191.426	192.839	186.053
= Ordentliche Erträge	625.151,56	646.016	685.129	785.624	697.741	641.767
- Personalaufwendungen	1.690.112,40	2.026.117	2.079.411	2.026.032	2.076.884	2.127.258
- Versorgungsaufwendungen	297.684,14	212.771	225.739	283.971	246.642	220.322
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.128,53	741.475	545.383	432.777	347.809	312.841
- Bilanzielle Abschreibungen	10.159,91	23.271	22.200	23.812	24.896	18.568
- Transferaufwendungen	95.500,00	96.455	100.644	103.663	106.773	109.976
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.386,61	229.540	240.016	261.077	261.519	253.961
= Ordentliche Aufwendungen	2.696.971,59	3.329.629	3.213.393	3.131.332	3.064.523	3.042.926
= Ordentliches Ergebnis	-2.071.820,03	-2.683.613	-2.528.264	-2.345.708	-2.366.782	-2.401.159
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.071.820,03	-2.683.613	-2.528.264	-2.345.708	-2.366.782	-2.401.159
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.071.820,03	-2.683.613	-2.528.264	-2.345.708	-2.366.782	-2.401.159
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.275,67	197.829	235.952	238.923	225.069	233.172
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-176.275,67	-197.829	-235.952	-238.923	-225.069	-233.172
= Teilergebnis	-2.248.095,70	-2.881.442	-2.764.216	-2.584.631	-2.591.851	-2.634.331

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	33.085,58	257.000	201.000	0	350.520	194.100	53.100
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	2.500,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.585,58	257.000	201.000	0	350.520	194.100	53.100
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	688.494,83	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	44.400	70.000	0
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	87.989,24	36.720	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von Zuwendungen (Kassenwirksamkeit)	121.044,60	280.000	220.000	20.000	360.000 (20.000)	169.000 (0)	59.000 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	897.528,67	366.720	270.000	20.000	454.400	289.000	59.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-861.943,09	-109.720	-69.000	-20.000	-103.880	-94.900	-5.900

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060.193,03	938.038	1.229.564	844.652	845.769	846.914
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.500,89	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.039,00	51.000	47.900	47.900	47.900	47.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	210.042,17	43.764	60.064	65.422	68.745	67.911
= Ordentliche Erträge	1.326.775,09	1.092.802	1.397.528	1.017.974	1.022.414	1.022.725
- Personalaufwendungen	2.014.861,18	2.119.603	2.311.029	2.238.439	2.248.151	2.307.033
- Versorgungsaufwendungen	319.953,26	246.183	275.576	345.967	300.932	269.221
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.446,50	161.450	199.625	438.954	189.112	169.272
- Bilanzielle Abschreibungen	325,00	3.350	250	249	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.394,79	81.345	96.494	101.104	103.247	102.312
= Ordentliche Aufwendungen	2.457.980,73	2.611.941	2.882.984	3.124.723	2.841.452	2.847.848
= Ordentliches Ergebnis	-1.131.205,64	-1.519.139	-1.485.456	-2.106.749	-1.819.038	-1.825.123
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.131.205,64	-1.519.139	-1.485.456	-2.106.749	-1.819.038	-1.825.123
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.131.205,64	-1.519.139	-1.485.456	-2.106.749	-1.819.038	-1.825.123
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.042,05	369.154	441.972	402.024	386.472	398.197
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-346.042,05	-369.154	-441.972	-402.024	-386.472	-398.197
= Teilergebnis	-1.477.247,69	-1.888.293	-1.927.428	-2.508.773	-2.205.510	-2.223.320

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	54.093,89	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.093,89	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	75,99	3.100	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von Zuwendungen (Kassenwirksamkeit)	46.986,22	60.000	60.000	60.000	60.000 (20.000)	60.000 (20.000)	60.000 (20.000)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.062,21	63.100	70.000	60.000	70.000	70.000	70.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	8.031,68	900	-6.000	-60.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.061.867,23	3.063.013	3.481.800	3.657.471	3.469.147	3.473.894
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	732.989,58	742.000	747.000	738.000	722.000	713.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.449,96	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450
+ Sonstige ordentliche Erträge	94.221,69	176.856	492.171	38.171	38.171	38.171
+ Aktivierte Eigenleistungen	105.048,13	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
= Ordentliche Erträge	4.007.576,59	4.120.319	4.859.421	4.572.092	4.367.768	4.363.515
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.497.787,59	12.508.388	11.078.043	13.225.492	11.266.816	11.273.369
- Bilanzielle Abschreibungen	6.975.199,48	7.098.367	6.172.455	6.155.796	6.104.128	6.096.577
- Transferaufwendungen	650.000,00	384.000	985.917	989.948	1.032.862	1.160.373
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.114,80	203.748	63.991	237.241	67.241	67.241
= Ordentliche Aufwendungen	18.478.101,87	20.194.503	18.300.406	20.608.477	18.471.047	18.597.560
= Ordentliches Ergebnis	-14.470.525,28	-16.074.184	-13.440.985	-16.036.385	-14.103.279	-14.234.045
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.470.525,28	-16.074.184	-13.440.985	-16.036.385	-14.103.279	-14.234.045
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.470.525,28	-16.074.184	-13.440.985	-16.036.385	-14.103.279	-14.234.045
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.246,00	115.323	109.510	95.522	100.017	95.675
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.246,00	-115.323	-109.510	-95.522	-100.017	-95.675
= Teilergebnis	-14.554.771,28	-16.189.507	-13.550.495	-16.131.907	-14.203.296	-14.329.720

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	834.486,13	730.900	1.031.100	0	1.774.200	1.344.000	928.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	5.278,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	87.634,82	930.000	0	0	100.000	100.000	100.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	250.000	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	927.398,95	1.660.900	1.031.100	0	2.124.200	1.444.000	1.028.000
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	25.856,48	50.000	65.000	0	50.000	50.000	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.196.235,41	4.686.500	2.226.300	373.000	2.871.000 (373.000)	3.085.500 (0)	1.565.500 (0)
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	100.511,20	87.500	105.000	0	40.000	40.000	40.000
- Auszahlungen von Zuwendungen	94.890,09	330.000	330.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.417.493,18	5.154.000	2.726.300	373.000	2.961.000	3.175.500	1.655.500
= Saldo der Investitionstätigkeit	-490.094,23	-3.493.100	-1.695.200	-373.000	-836.800	-1.731.500	-627.500

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2018	2019	2020	2021	2022	2023
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.546,36	274.526	274.526	274.526	274.526	274.526
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	70	60	60	60	60
=	Ordentliche Erträge	253.546,36	274.596	274.586	274.586	274.586	274.586
-	Personalaufwendungen	16.472,60	16.312	16.391	16.895	17.066	17.254
-	Versorgungsaufwendungen	9,00	40	40	123	61	16
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.579.759,88	2.878.287	3.036.498	3.085.133	3.118.678	3.132.299
-	Transferaufwendungen	337.828,00	355.831	355.831	355.831	355.831	355.831
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	454,87	3.884	3.497	3.494	3.494	18.037
=	Ordentliche Aufwendungen	2.934.524,35	3.254.354	3.412.257	3.461.476	3.495.130	3.523.437
=	Ordentliches Ergebnis	-2.680.977,99	-2.979.758	-3.137.671	-3.186.890	-3.220.544	-3.248.851
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.680.977,99	-2.979.758	-3.137.671	-3.186.890	-3.220.544	-3.248.851
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.680.977,99	-2.979.758	-3.137.671	-3.186.890	-3.220.544	-3.248.851
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.261,29	1.345	1.571	1.594	1.448	1.522
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.261,29	-1.345	-1.571	-1.594	-1.448	-1.522
=	Teilergebnis	-2.682.239,28	-2.981.103	-3.139.242	-3.188.484	-3.221.992	-3.250.373

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.625,73	346.290	468.720	13.010	13.010	8.010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.466,00	44.258	44.656	44.848	45.043	45.239
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	370	370	370	370	120
= Ordentliche Erträge	74.091,73	390.928	513.756	58.238	58.433	53.379
- Personalaufwendungen	220.697,93	215.475	273.497	282.211	285.034	288.171
- Versorgungsaufwendungen	18,00	80	80	246	122	32
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.644,06	519.297	377.353	134.050	69.050	37.050
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	5.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.335,84	3.525	4.996	4.771	4.771	4.771
= Ordentliche Aufwendungen	302.695,83	739.877	660.926	431.278	368.977	340.024
= Ordentliches Ergebnis	-228.604,10	-348.949	-147.170	-373.040	-310.544	-286.645
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-228.604,10	-348.949	-147.170	-373.040	-310.544	-286.645
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-228.604,10	-348.949	-147.170	-373.040	-310.544	-286.645
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.686,63	16.232	22.710	23.008	20.988	21.991
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.686,63	-16.232	-22.710	-23.008	-20.988	-21.991
= Teilergebnis	-243.290,73	-365.181	-169.880	-396.048	-331.532	-308.636

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	80.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagerverm.	0,00	1.500	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	100.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-20.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2018	2019	2020	2021	2022	2023
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.956,31	418	418	418	418	418
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	180	180	180	180	180
+	Sonstige ordentliche Erträge	849.874,42	426.402	409.332	238.338	238.338	238.337
=	Ordentliche Erträge	1.056.830,73	427.000	409.930	238.936	238.936	238.935
-	Personalaufwendungen	219.735,08	228.082	231.218	238.598	240.984	243.636
-	Versorgungsaufwendungen	9,00	40	40	123	61	16
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.147,92	171.500	170.800	170.800	170.800	170.800
-	Bilanzielle Abschreibungen	435,00	3.044	916	1.216	1.516	1.816
-	Transferaufwendungen	334.796,78	527.000	593.276	572.276	587.276	1.571.276
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	868.653,54	461.355	496.070	325.046	325.046	324.244
=	Ordentliche Aufwendungen	1.587.777,32	1.391.021	1.492.320	1.308.059	1.325.683	2.311.788
=	Ordentliches Ergebnis	-530.946,59	-964.021	-1.082.390	-1.069.123	-1.086.747	-2.072.853
+	Finanzerträge	5.499.628,76	5.011.782	6.042.145	5.014.857	4.819.857	5.016.175
=	Finanzergebnis	5.499.628,76	5.011.782	6.042.145	5.014.857	4.819.857	5.016.175
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.968.682,17	4.047.761	4.959.755	3.945.734	3.733.110	2.943.322
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	4.968.682,17	4.047.761	4.959.755	3.945.734	3.733.110	2.943.322
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.505,13	168.240	152.707	154.942	155.666	159.200
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.505,13	-168.240	-152.707	-154.942	-155.666	-159.200
=	Teilergebnis	4.962.177,04	3.879.521	4.807.048	3.790.792	3.577.444	2.784.122

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	172.200,00	0	800.000	0	7.200.000	0	0
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	622.280,00	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	794.480,00	0	800.000	0	7.200.000	0	0
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	4.188,80	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
-	Auszahlungen von Zuwendungen (Kassenwirksamkeit)	242.000,00	0	800.000	7.200.000	7.200.000 (7.200.000)	0 (0)	0 (0)
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.188,80	5.000	803.000	7.200.000	7.203.000	3.000	3.000
=	Saldo der Investitionstätigkeit	548.291,20	-5.000	-3.000	-7.200.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	134.480.835,46	134.080.200	122.357.200	126.566.200	128.069.200	133.050.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.957.242,25	40.362.583	47.740.527	52.826.408	50.877.800	50.727.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.463,47	104.305	99.130	93.935	88.721	81.623
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	667.849	445.232	222.616	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.189.190,30	4.198.672	5.124.752	4.215.106	4.215.467	4.415.833
= Ordentliche Erträge	185.736.731,48	178.745.760	175.989.458	184.146.881	183.473.804	188.275.456
- Personalaufwendungen	3.570.218,25	458.323	1.130.658	645.386	480.310	513.818
- Versorgungsaufwendungen	270.137,00	24.781	194.883	245.087	212.921	190.228
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.048,90	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
- Bilanzielle Abschreibungen	387,51	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	65.682.409,44	65.882.800	64.462.500	67.457.800	69.437.200	71.576.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	822.955,08	268.819	269.422	270.589	272.763	272.939
= Ordentliche Aufwendungen	70.440.156,18	66.728.923	66.151.663	68.713.062	70.497.394	72.647.685
= Ordentliches Ergebnis	115.296.575,30	112.016.837	109.837.795	115.433.819	112.976.410	115.627.771
+ Finanzerträge	16.448,43	58.476	93.945	95.030	126.330	105.923
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.805.900,79	3.254.369	2.782.612	3.646.375	3.876.378	3.930.380
= Finanzergebnis	-2.789.452,36	-3.195.893	-2.688.667	-3.551.345	-3.750.048	-3.824.457
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	112.507.122,94	108.820.944	107.149.128	111.882.474	109.226.362	111.803.314
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	112.507.122,94	108.820.944	107.149.128	111.882.474	109.226.362	111.803.314
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.621,00	7.514	14.949	15.192	13.117	14.064
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.621,00	-7.514	-14.949	-15.192	-13.117	-14.064
= Teilergebnis	112.505.501,94	108.813.430	107.134.179	111.867.282	109.213.245	111.789.250

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	6.541.027,35	7.727.894	7.335.478	0	6.760.478	6.760.478	6.760.478
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.541.027,35	7.727.894	7.335.478	0	6.760.478	6.760.478	6.760.478
- Auszahlungen von Zuwendungen	505.196,92	2.271.327	1.638.450	0	789.400	760.000	500.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.196,92	2.271.327	1.638.450	0	789.400	760.000	500.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	6.035.830,43	5.456.567	5.697.028	0	5.971.078	6.000.478	6.260.478
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.043.511,46	15.485.384	18.014.622	0	22.739.879	26.548.384	6.674.828
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.720.686,03	10.176.000	7.709.840	0	9.544.962	11.435.202	8.267.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.677.174,57	5.309.384	10.304.782	0	13.194.917	15.113.182	-1.592.172

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2018	2019	2020	2021	2022	2023
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.820,10	4.645	4.645	4.645	4.645	4.645
+	Sonstige ordentliche Erträge	926,48	926	926	926	926	926
=	Ordentliche Erträge	6.746,58	5.571	5.571	5.571	5.571	5.571
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632,56	500	500	500	500	500
-	Bilanzielle Abschreibungen	926,48	927	927	927	927	927
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.502,68	4.185	4.185	4.185	4.185	4.185
=	Ordentliche Aufwendungen	6.061,72	5.612	5.612	5.612	5.612	5.612
=	Ordentliches Ergebnis	684,86	-41	-41	-41	-41	-41
+	Finanzerträge	0,86	20	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,86	20	0	0	0	0
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	684,86	-41	-41	-41	-41	-41
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	684,86	-41	-41	-41	-41	-41
=	Teilergebnis	684,86	-41	-41	-41	-41	-41

