

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2019	2020	2021	2022	2023	2024
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.343.285,26	3.468.453	3.037.902	3.075.426	3.262.567	3.366.698
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,50	186	190	194	194	194
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	935.107,95	819.520	749.520	789.520	789.520	789.520
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.677.621,44	4.296.671	4.275.401	4.318.547	4.337.793	4.356.340
+	Sonstige ordentliche Erträge	987.369,62	759.701	854.524	854.373	854.233	853.569
+	Aktivierete Eigenleistungen	170.584,15	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
=	Ordentliche Erträge	10.114.050,92	9.544.531	9.117.537	9.238.060	9.444.307	9.566.321
-	Personalaufwendungen	12.167.440,93	12.787.200	12.919.291	13.212.719	13.033.942	13.525.777
-	Versorgungsaufwendungen	2.032.592,78	1.703.903	1.996.876	1.862.174	2.206.574	1.883.446
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.302.053,72	12.666.049	14.583.636	13.025.905	12.689.366	12.602.145
-	Bilanzielle Abschreibungen	4.731.836,00	4.370.660	4.478.392	5.019.215	5.756.181	6.025.536
-	Transferaufwendungen	117.788,98	143.400	143.400	143.400	143.400	143.400
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.147.720,33	5.992.720	6.618.401	5.790.972	5.529.769	5.365.799
=	Ordentliche Aufwendungen	37.499.432,74	37.663.932	40.739.996	39.054.385	39.359.232	39.546.103
=	Ordentliches Ergebnis	-27.385.381,82	-28.119.401	-31.622.459	-29.816.325	-29.914.925	-29.979.782
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.385.381,82	-28.119.401	-31.622.459	-29.816.325	-29.914.925	-29.979.782
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-27.385.381,82	-28.119.401	-31.622.459	-29.816.325	-29.914.925	-29.979.782
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.987.637,33	20.236.373	22.354.575	20.619.605	20.025.599	19.918.380
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.571.963,68	3.008.662	3.105.157	2.962.100	2.902.556	2.907.820
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.415.673,65	17.227.711	19.249.418	17.657.505	17.123.043	17.010.560
=	Teilergebnis	-9.969.708,17	-10.891.690	-12.373.041	-12.158.820	-12.791.882	-12.969.222

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	3.632.549,46	3.011.230	2.876.350	0	2.392.930	153.730	520.010
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	185.000	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.632.549,46	3.196.230	2.876.350	0	2.392.930	153.730	520.010
-	Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	32.019,36	1.810.000	263.000	0	110.000	10.000	10.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	6.146.914,89	17.311.000	25.302.275	31.805.246	22.863.000 (22.812.000)	10.741.246 (7.741.246)	10.937.864 (1.252.000)
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	630.201,15	843.200	1.126.600	0	1.332.500	904.400	899.400
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.809.135,40	19.964.200	26.691.875	31.805.246	24.305.500	11.655.646	11.847.264
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-3.176.585,94	-16.767.970	-23.815.525	-31.805.246	-21.912.570	-11.501.916	-11.327.254

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593.780,81	495.079	470.361	423.659	416.851	331.423
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.357.699,91	8.240.196	8.579.820	8.630.616	8.699.011	8.727.122
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.805,76	13.143	13.389	13.688	13.990	14.245
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.057,25	223.164	148.227	134.401	80.487	156.585
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.604.745,70	1.411.308	2.213.479	2.212.290	2.212.217	2.211.870
= Ordentliche Erträge	9.721.089,43	10.382.890	11.425.276	11.414.654	11.422.556	11.441.245
- Personalaufwendungen	9.936.809,26	11.373.698	10.988.963	11.244.280	10.686.479	11.522.764
- Versorgungsaufwendungen	4.129.196,75	3.473.460	4.207.097	3.923.323	4.648.874	3.968.143
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.754.890,64	2.527.292	3.010.076	3.051.308	2.893.293	2.932.998
- Bilanzielle Abschreibungen	938.671,71	1.037.068	1.072.269	1.137.917	1.266.574	1.295.286
- Transferaufwendungen	21.300,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107.430,26	1.266.603	1.421.611	1.501.207	1.200.574	1.192.506
= Ordentliche Aufwendungen	18.888.298,62	19.700.121	20.722.016	20.880.035	20.717.794	20.933.697
= Ordentliches Ergebnis	-9.167.209,19	-9.317.231	-9.296.740	-9.465.381	-9.295.238	-9.492.452
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.167.209,19	-9.317.231	-9.296.740	-9.465.381	-9.295.238	-9.492.452
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.167.209,19	-9.317.231	-9.296.740	-9.465.381	-9.295.238	-9.492.452
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.908,08	30.000	30.000	30.000	30.000	45.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.888.408,86	1.839.846	2.056.547	1.972.208	1.947.455	1.931.046
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.818.500,78	-1.809.846	-2.026.547	-1.942.208	-1.917.455	-1.886.046
= Teilergebnis	-10.985.709,97	-11.127.077	-11.323.287	-11.407.589	-11.212.693	-11.378.498

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	196.263,06	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	19.551,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.814,06	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagemerm. (Kassenwirksamkeit)	749.263,03	2.001.600	1.544.700	500.000	1.942.400	2.057.100	1.748.600
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	749.263,03	2.001.600	1.544.700	500.000	1.942.400	2.057.100	1.748.600
= Saldo der Investitionstätigkeit	-533.448,97	-1.868.600	-1.411.700	-500.000	-1.809.400	-1.924.100	-1.615.600

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2019	2020	2021	2022	2023	2024
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.667.522,11	4.268.683	5.075.698	4.850.136	4.793.554	4.710.399
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599.143,80	788.968	793.080	827.975	875.170	930.305
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	581.085,87	641.155	677.603	677.663	678.091	678.525
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.420,01	399.879	402.171	404.504	406.881	409.294
+	Sonstige ordentliche Erträge	744.190,67	36.097	45.828	38.700	40.357	31.406
=	Ordentliche Erträge	6.955.362,46	6.134.782	6.994.380	6.798.978	6.794.053	6.759.929
-	Personalaufwendungen	2.610.242,43	2.935.993	2.976.286	3.164.193	3.161.243	3.235.156
-	Versorgungsaufwendungen	322.782,10	251.480	223.574	198.070	236.511	200.208
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.496.410,14	3.632.034	3.813.509	3.782.455	3.786.445	3.781.618
-	Bilanzielle Abschreibungen	723.512,53	331.626	293.691	325.738	454.486	330.792
-	Transferaufwendungen	4.142.777,32	6.936.463	7.041.737	7.195.750	7.376.705	7.567.337
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.642.195,78	810.386	1.209.339	1.139.919	1.368.524	1.402.984
=	Ordentliche Aufwendungen	13.937.920,30	14.897.982	15.558.136	15.806.125	16.383.914	16.518.095
=	Ordentliches Ergebnis	-6.982.557,84	-8.763.200	-8.563.756	-9.007.147	-9.589.861	-9.758.166
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.982.557,84	-8.763.200	-8.563.756	-9.007.147	-9.589.861	-9.758.166
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.982.557,84	-8.763.200	-8.563.756	-9.007.147	-9.589.861	-9.758.166
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.894.551,15	10.056.673	11.869.608	10.646.939	10.293.153	10.247.860
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.894.551,15	-10.056.673	-11.869.608	-10.646.939	-10.293.153	-10.247.860
=	Teilergebnis	-17.877.108,99	-18.819.873	-20.433.364	-19.654.086	-19.883.014	-20.006.026

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	26.700,00	0	318.000	0	276.500	198.000	198.000
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.540,00	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.240,00	0	318.000	0	276.500	198.000	198.000
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	497.550,32	248.190	571.690	0	524.980	1.690.980	393.490
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497.550,32	248.190	571.690	0	524.980	1.690.980	393.490
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-465.310,32	-248.190	-253.690	0	-248.480	-1.492.980	-195.490

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.773,23	64.152	164.973	156.850	72.579	71.066
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	741.974,46	745.816	758.044	760.858	761.708	763.845
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.847,90	640.742	569.683	541.100	521.665	525.523
+ Sonstige ordentliche Erträge	51.992,48	70.597	51.753	43.752	24.914	37.447
= Ordentliche Erträge	1.459.588,07	1.521.307	1.544.453	1.502.560	1.380.866	1.397.881
- Personalaufwendungen	3.126.522,89	3.173.991	3.096.732	3.095.374	3.066.889	3.135.376
- Versorgungsaufwendungen	188.432,49	160.397	182.127	169.842	201.257	171.785
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.403,91	1.088.694	1.112.029	1.142.640	1.071.359	1.089.540
- Bilanzielle Abschreibungen	69.631,34	81.388	75.470	79.379	86.888	83.518
- Transferaufwendungen	785.382,11	816.100	836.225	918.540	936.872	941.319
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.957,67	147.753	138.365	138.385	138.405	138.425
= Ordentliche Aufwendungen	5.176.330,41	5.468.323	5.440.948	5.544.160	5.501.670	5.559.963
= Ordentliches Ergebnis	-3.716.742,34	-3.947.016	-3.896.495	-4.041.600	-4.120.804	-4.162.082
+ Finanzerträge	12.721,50	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	12.721,50	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.704.020,84	-3.947.016	-3.896.495	-4.041.600	-4.120.804	-4.162.082
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.704.020,84	-3.947.016	-3.896.495	-4.041.600	-4.120.804	-4.162.082
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.093.874,23	1.184.428	1.186.896	1.185.975	1.054.559	1.045.189
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.093.874,23	-1.184.428	-1.186.896	-1.185.975	-1.054.559	-1.045.189
= Teilergebnis	-4.797.895,07	-5.131.444	-5.083.391	-5.227.575	-5.175.363	-5.207.271

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	12.728,71	2.600	2.600	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.728,71	2.600	2.600	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	199.594,21	190.700	64.700	0	88.200	88.200	13.200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.594,21	190.700	64.700	0	88.200	88.200	13.200
= Saldo der Investitionstätigkeit	-186.865,50	-188.100	-62.100	0	-86.200	-86.200	-11.200

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.755.978,74	2.184.394	1.565.836	1.581.424	1.597.168	1.613.069
+ Sonstige Transfererträge	539.180,37	228.884	248.550	250.236	251.937	253.656
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.354.715,42	1.150.010	1.178.760	1.208.229	1.238.434	1.269.395
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.149,00	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.041.906,99	30.010	60.010	60.010	60.010	60.010
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.082,92	1.165	3.175	3.175	3.104	2.269
= Ordentliche Erträge	8.707.013,44	3.599.213	3.061.081	3.107.824	3.155.403	3.203.149
- Personalaufwendungen	3.628.039,51	3.275.804	3.220.344	3.274.170	3.222.112	3.127.435
- Versorgungsaufwendungen	511.640,95	410.561	544.126	507.423	601.264	513.222
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.197,30	138.800	134.397	134.747	135.101	135.458
- Bilanzielle Abschreibungen	57.356,29	3.702	9.097	9.597	10.097	10.597
- Transferaufwendungen	6.171.778,14	6.197.363	5.682.619	5.777.263	5.868.626	5.960.955
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.915,02	84.993	95.652	91.652	92.573	92.646
= Ordentliche Aufwendungen	10.684.927,21	10.111.223	9.686.235	9.794.852	9.929.773	9.840.313
= Ordentliches Ergebnis	-1.977.913,77	-6.512.010	-6.625.154	-6.687.028	-6.774.370	-6.637.164
+ Finanzerträge	16.405,92	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	16.405,92	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.961.507,85	-6.512.010	-6.625.154	-6.687.028	-6.774.370	-6.637.164
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.961.507,85	-6.512.010	-6.625.154	-6.687.028	-6.774.370	-6.637.164
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402.449,95	442.200	516.908	494.079	484.231	483.640
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-402.449,95	-442.200	-516.908	-494.079	-484.231	-483.640
= Teilergebnis	-2.363.957,80	-6.954.210	-7.142.062	-7.181.107	-7.258.601	-7.120.804

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	70.750,02	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.750,02	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	138.934,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen von Zuwendungen	7.380,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.315,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-75.565,18	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.247.658,05	16.888.989	18.672.268	19.154.660	19.622.224	20.125.290
+ Sonstige Transfererträge	3.894.466,23	3.508.020	3.576.020	3.576.020	3.576.020	3.576.020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.090.097,05	3.083.210	2.678.410	2.844.410	2.943.410	3.014.410
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.601,08	281.070	329.904	322.142	322.386	322.636
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.015.818,15	2.989.010	1.289.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	489.987,65	345.634	476.830	500.037	494.802	484.265
= Ordentliche Erträge	25.989.628,21	27.095.933	27.022.432	27.486.269	28.047.842	28.611.621
- Personalaufwendungen	9.347.862,60	9.896.815	10.157.604	10.256.419	10.275.423	10.472.526
- Versorgungsaufwendungen	507.133,27	419.535	432.225	403.072	477.601	407.672
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.497.755,76	2.523.617	2.645.649	2.569.771	2.606.723	2.647.078
- Bilanzielle Abschreibungen	146.581,24	26.241	24.077	22.093	21.279	21.048
- Transferaufwendungen	43.562.432,15	47.498.082	51.154.090	53.114.105	54.642.507	55.920.956
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	847.541,62	998.917	1.188.641	1.177.756	1.171.600	1.145.608
= Ordentliche Aufwendungen	56.909.306,64	61.363.207	65.602.286	67.543.216	69.195.133	70.614.888
= Ordentliches Ergebnis	-30.919.678,43	-34.267.274	-38.579.854	-40.056.947	-41.147.291	-42.003.267
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.919.678,43	-34.267.274	-38.579.854	-40.056.947	-41.147.291	-42.003.267
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-30.919.678,43	-34.267.274	-38.579.854	-40.056.947	-41.147.291	-42.003.267
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.587.673,39	2.011.674	1.856.162	1.782.708	1.813.716	1.811.888
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.587.673,39	-2.011.674	-1.856.162	-1.782.708	-1.813.716	-1.811.888
= Teilergebnis	-32.507.351,82	-36.278.948	-40.436.016	-41.839.655	-42.961.007	-43.815.155

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	396.032,16	3.228.135	1.141.200	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	396.032,16	3.228.135	1.141.200	0	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	47.213,77	24.200	29.700	0	8.200	8.200	8.200
- Auszahlungen von Zuwendungen	408.757,50	3.318.685	1.450.750	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455.971,27	3.342.885	1.480.450	0	13.200	13.200	13.200
= Saldo der Investitionstätigkeit	-59.939,11	-114.750	-339.250	0	-13.200	-13.200	-13.200

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2019	2020	2021	2022	2023	2024
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.163,89	65.163	1.163	66.163	1.163	1.090
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.300,00	89.400	87.216	87.050	93.125	93.125
+	Sonstige ordentliche Erträge	89.492,91	81.791	103.851	112.148	116.973	124.400
=	Ordentliche Erträge	239.956,80	236.354	192.230	265.361	211.261	218.615
-	Personalaufwendungen	291.116,82	358.090	345.269	351.092	319.408	309.514
-	Versorgungsaufwendungen	79.036,32	58.610	65.148	60.754	71.989	61.448
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.049,94	87.226	92.426	83.926	71.626	71.626
-	Bilanzielle Abschreibungen	5.340,42	2.122	1.722	1.709	1.675	1.602
-	Transferaufwendungen	72.292,48	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.048,56	100.741	126.646	138.762	145.813	154.812
=	Ordentliche Aufwendungen	579.884,54	679.289	703.711	708.743	683.011	671.502
=	Ordentliches Ergebnis	-339.927,74	-442.935	-511.481	-443.382	-471.750	-452.887
+	Finanzerträge	0,00	891	1.113	1.335	1.558	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	891	1.113	1.335	1.558	0
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-339.927,74	-442.935	-511.481	-443.382	-471.750	-452.887
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-339.927,74	-442.935	-511.481	-443.382	-471.750	-452.887
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	804.454,56	743.519	678.889	547.685	541.487	536.299
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-804.454,56	-743.519	-678.889	-547.685	-541.487	-536.299
=	Teilergebnis	-1.144.382,30	-1.186.454	-1.190.370	-991.067	-1.013.237	-989.186

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.434,44	0	4.500	0	0	0	0
-	Auszahlungen von Zuwendungen	164.245,77	148.500	148.500	0	148.500	148.500	148.500
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.680,21	148.500	153.000	0	148.500	148.500	148.500
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-168.680,21	-148.500	-153.000	0	-148.500	-148.500	-148.500

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.471,62	250.853	400.458	240.139	189.383	451.435
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.351,56	72.000	73.800	75.645	77.535	79.473
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.066,99	190.000	195.500	190.500	190.500	190.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	117.208,07	171.060	154.714	160.737	164.970	152.917
= Ordentliche Erträge	391.098,24	685.129	825.688	668.237	623.604	875.541
- Personalaufwendungen	1.932.735,42	2.079.411	2.013.167	2.096.105	2.077.050	2.144.623
- Versorgungsaufwendungen	263.379,44	225.739	256.768	239.449	283.734	242.184
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.928,80	545.383	843.119	360.204	330.290	630.367
- Bilanzielle Abschreibungen	15.297,18	22.200	16.677	19.789	21.363	19.415
- Transferaufwendungen	97.713,18	100.644	103.663	106.773	109.976	113.276
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.893,70	240.016	226.135	232.677	239.119	227.425
= Ordentliche Aufwendungen	2.718.947,72	3.213.393	3.459.529	3.054.997	3.061.532	3.377.290
= Ordentliches Ergebnis	-2.327.849,48	-2.528.264	-2.633.841	-2.386.760	-2.437.928	-2.501.749
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.327.849,48	-2.528.264	-2.633.841	-2.386.760	-2.437.928	-2.501.749
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.327.849,48	-2.528.264	-2.633.841	-2.386.760	-2.437.928	-2.501.749
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.071,84	235.952	261.338	247.617	241.889	242.686
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-189.071,84	-235.952	-261.338	-247.617	-241.889	-242.686
= Teilergebnis	-2.516.921,32	-2.764.216	-2.895.179	-2.634.377	-2.679.817	-2.744.435

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	123.391,32	201.000	366.520	0	314.100	165.100	53.100
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.391,32	201.000	366.520	0	314.100	165.100	53.100
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	211,11	50.000	50.000	0	50.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.156,34	0	204.400	0	220.000	0	0
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.580,50	0	10.000	0	0	0	0
- Auszahlungen von Zuwendungen	57.027,45	220.000	220.000	0	169.000	199.000	59.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.975,40	270.000	484.400	0	439.000	199.000	59.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	41.415,92	-69.000	-117.880	0	-124.900	-33.900	-5.900

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	985.463,61	1.229.564	1.263.697	865.290	866.923	868.595
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.591,49	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.423,60	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	62.843,01	60.064	68.777	72.101	71.266	73.391
= Ordentliche Erträge	1.098.321,71	1.397.528	1.440.374	1.045.291	1.046.089	1.049.886
- Personalaufwendungen	2.174.322,36	2.311.029	2.240.420	2.327.536	2.249.317	2.331.746
- Versorgungsaufwendungen	306.730,23	275.576	329.839	307.619	364.443	311.136
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.178,98	199.625	481.282	209.440	177.600	94.761
- Bilanzielle Abschreibungen	208,33	250	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.173,07	96.494	143.694	136.276	135.791	138.603
= Ordentliche Aufwendungen	2.621.612,97	2.882.984	3.195.245	2.980.881	2.927.161	2.876.256
= Ordentliches Ergebnis	-1.523.291,26	-1.485.456	-1.754.871	-1.935.590	-1.881.072	-1.826.370
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.523.291,26	-1.485.456	-1.754.871	-1.935.590	-1.881.072	-1.826.370
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.523.291,26	-1.485.456	-1.754.871	-1.935.590	-1.881.072	-1.826.370
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.174,22	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387.249,21	441.972	468.018	449.480	441.622	441.622
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-365.074,99	-441.972	-468.018	-449.480	-441.622	-441.622
= Teilergebnis	-1.888.366,25	-1.927.428	-2.222.889	-2.385.070	-2.322.694	-2.267.992

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	55.590,80	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	144.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.590,80	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen von Zuwendungen (Kassenwirksamkeit)	62.767,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
					(20.000)	(20.000)	(20.000)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.767,00	70.000	70.000	60.000	70.000	70.000	70.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	136.823,80	-6.000	-6.000	-60.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.960.142,32	3.481.800	3.534.599	3.345.276	3.387.023	3.396.107
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.412,02	747.000	728.000	713.000	722.000	725.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.449,96	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450
+ Sonstige ordentliche Erträge	271.841,37	492.171	192.542	41.062	41.062	41.062
+ Aktivierte Eigenleistungen	120.655,33	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
= Ordentliche Erträge	4.116.501,00	4.859.421	4.593.591	4.237.788	4.288.535	4.300.619
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.849.952,64	11.078.043	12.606.647	11.665.987	11.236.759	11.379.108
- Bilanzielle Abschreibungen	6.876.721,54	6.172.455	6.197.991	5.886.323	5.965.023	5.969.373
- Transferaufwendungen	385.088,03	985.917	980.000	980.000	980.000	980.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.286,47	63.991	221.028	62.778	62.778	62.778
= Ordentliche Aufwendungen	19.218.048,68	18.300.406	20.005.666	18.595.088	18.244.560	18.391.259
= Ordentliches Ergebnis	-15.101.547,68	-13.440.985	-15.412.075	-14.357.300	-13.956.025	-14.090.640
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.101.547,68	-13.440.985	-15.412.075	-14.357.300	-13.956.025	-14.090.640
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-15.101.547,68	-13.440.985	-15.412.075	-14.357.300	-13.956.025	-14.090.640
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.680,00	109.510	134.273	124.520	106.026	89.648
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.680,00	-109.510	-134.273	-124.520	-106.026	-89.648
= Teilergebnis	-15.192.227,68	-13.550.495	-15.546.348	-14.481.820	-14.062.051	-14.180.288

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	271.082,00	1.031.100	1.165.500	0	2.872.100	1.470.500	1.730.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	23.090,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	488.065,61	0	100.000	0	600.000	600.000	500.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	250.000	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	782.237,61	1.031.100	1.265.500	0	3.722.100	2.070.500	2.230.000
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	49.765,55	65.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.447.678,28	2.226.300	1.163.500	2.400.000	5.081.300 (1.400.000)	3.328.000 (1.000.000)	5.255.500 (0)
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	134.712,82	105.000	105.000	0	60.000	60.000	60.000
- Auszahlungen von Zuwendungen	3.299,06	330.000	470.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.635.455,71	2.726.300	1.788.500	2.400.000	5.191.300	3.438.000	5.365.500
= Saldo der Investitionstätigkeit	-853.218,10	-1.695.200	-523.000	-2.400.000	-1.469.200	-1.367.500	-3.135.500

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2019	2020	2021	2022	2023	2024
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.858,84	274.526	274.526	274.526	274.526	274.526
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	60	60	60	60	60
=	Ordentliche Erträge	261.858,84	274.586	274.586	274.586	274.586	274.586
-	Personalaufwendungen	17.417,68	16.391	16.961	17.220	17.386	17.618
-	Versorgungsaufwendungen	10,00	40	40	33	50	32
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.878.287,00	3.036.498	3.168.961	3.361.962	3.415.029	3.569.376
-	Transferaufwendungen	337.828,00	355.831	355.831	355.831	355.831	355.831
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,63	3.497	3.493	3.493	18.036	3.493
=	Ordentliche Aufwendungen	3.233.647,31	3.412.257	3.545.286	3.738.539	3.806.332	3.946.350
=	Ordentliches Ergebnis	-2.971.788,47	-3.137.671	-3.270.700	-3.463.953	-3.531.746	-3.671.764
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.971.788,47	-3.137.671	-3.270.700	-3.463.953	-3.531.746	-3.671.764
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.971.788,47	-3.137.671	-3.270.700	-3.463.953	-3.531.746	-3.671.764
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.322,14	1.571	1.748	1.593	1.524	1.523
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.322,14	-1.571	-1.748	-1.593	-1.524	-1.523
=	Teilergebnis	-2.973.110,61	-3.139.242	-3.272.448	-3.465.546	-3.533.270	-3.673.287

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.542,43	468.720	13.010	13.010	8.010	8.010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.882,48	44.656	42.368	42.563	42.761	42.960
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	370	310	310	60	60
= Ordentliche Erträge	269.424,91	513.756	55.698	55.893	50.841	51.040
- Personalaufwendungen	266.594,84	273.497	273.308	277.471	280.500	283.889
- Versorgungsaufwendungen	20,00	80	40	33	50	32
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.819,97	377.353	225.050	125.050	88.050	93.650
- Bilanzielle Abschreibungen	1.518,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.013,86	4.996	4.754	4.754	4.754	4.754
= Ordentliche Aufwendungen	948.966,67	660.926	513.152	417.308	383.354	392.325
= Ordentliches Ergebnis	-679.541,76	-147.170	-457.454	-361.415	-332.513	-341.285
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-679.541,76	-147.170	-457.454	-361.415	-332.513	-341.285
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-679.541,76	-147.170	-457.454	-361.415	-332.513	-341.285
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.245,42	22.710	23.861	21.831	20.906	20.882
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.245,42	-22.710	-23.861	-21.831	-20.906	-20.882
= Teilergebnis	-695.787,18	-169.880	-481.315	-383.246	-353.419	-362.167

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	80.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.518,14	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.518,14	100.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.518,14	-20.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2019	2020	2021	2022	2023	2024
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418,80	418	418	418	418	418
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	180	180	180	180	180
+	Sonstige ordentliche Erträge	213.558,91	409.332	570.588	1.120.588	1.120.587	1.100.060
=	Ordentliche Erträge	213.977,71	409.930	571.186	1.121.186	1.121.185	1.100.658
-	Personalaufwendungen	240.610,62	231.218	247.534	251.305	254.047	257.118
-	Versorgungsaufwendungen	10,00	40	40	33	50	32
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.871,60	170.800	160.800	170.800	170.800	170.800
-	Bilanzielle Abschreibungen	1.205,00	916	966	1.266	1.566	1.866
-	Transferaufwendungen	527.000,00	593.276	572.276	587.276	1.571.276	3.057.276
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.531,34	496.070	578.285	1.128.285	1.128.283	1.103.410
=	Ordentliche Aufwendungen	1.106.228,56	1.492.320	1.559.901	2.138.965	3.126.022	4.590.502
=	Ordentliches Ergebnis	-892.250,85	-1.082.390	-988.715	-1.017.779	-2.004.837	-3.489.844
+	Finanzerträge	5.650.077,81	6.042.145	6.085.110	5.169.946	5.349.780	5.176.098
=	Finanzergebnis	5.650.077,81	6.042.145	6.085.110	5.169.946	5.349.780	5.176.098
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.757.826,96	4.959.755	5.096.395	4.152.167	3.344.943	1.686.254
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	4.757.826,96	4.959.755	5.096.395	4.152.167	3.344.943	1.686.254
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.310,29	152.707	176.784	170.762	167.333	164.401
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-145.310,29	-152.707	-176.784	-170.762	-167.333	-164.401
=	Teilergebnis	4.612.516,67	4.807.048	4.919.611	3.981.405	3.177.610	1.521.853

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.731.600,00	800.000	7.200.000	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.731.600,00	800.000	7.200.000	0	0	0	0
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagern.	689,72	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
-	Auszahlungen von Zuwendungen	1.924.000,00	800.000	7.200.000	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.924.689,72	803.000	7.203.000	0	3.000	3.000	3.000
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-193.089,72	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	123.617.752,31	122.357.200	130.537.200	134.200.200	139.261.200	143.686.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.384.874,26	47.740.527	53.251.615	53.640.115	53.490.115	54.440.115
+ Sonstige Transfererträge	987.883,43	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.241,41	99.130	93.935	88.721	81.623	75.093
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	667.849	687.087	341.043	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.478.997,72	5.124.752	5.039.400	4.539.713	4.540.061	4.540.445
= Ordentliche Erträge	170.575.749,13	175.989.458	189.609.237	192.809.792	197.372.999	202.741.853
- Personalaufwendungen	394.269,92	1.130.658	900.616	631.649	415.585	474.706
- Versorgungsaufwendungen	263.272,60	194.883	288.141	268.713	318.424	271.790
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.117,41	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
- Bilanzielle Abschreibungen	371,88	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	65.471.453,99	64.462.500	67.767.800	69.837.200	72.076.500	74.475.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.819,22	269.422	276.307	278.476	278.663	278.870
= Ordentliche Aufwendungen	66.553.305,02	66.151.663	69.327.064	71.110.238	73.183.372	75.595.366
= Ordentliches Ergebnis	104.022.444,11	109.837.795	120.282.173	121.699.554	124.189.627	127.146.487
+ Finanzerträge	67.457,22	93.945	128.810	139.710	80.310	86.010
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.421.936,93	2.782.612	2.745.385	3.848.388	3.963.390	3.981.010
= Finanzergebnis	-2.354.479,71	-2.688.667	-2.616.575	-3.708.678	-3.883.080	-3.895.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	101.667.964,40	107.149.128	117.665.598	117.990.876	120.306.547	123.251.487
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	101.667.964,40	107.149.128	117.665.598	117.990.876	120.306.547	123.251.487
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.464,91	14.949	48.386	42.108	39.142	38.876
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.464,91	-14.949	-48.386	-42.108	-39.142	-38.876
= Teilergebnis	101.661.499,49	107.134.179	117.617.212	117.948.768	120.267.405	123.212.611

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	6.571.034,05	7.335.478	6.760.478	0	6.760.478	6.760.478	6.760.478
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.571.034,05	7.335.478	6.760.478	0	6.760.478	6.760.478	6.760.478
- Auszahlungen von Zuwendungen	483.299,80	1.638.450	776.400	0	680.000	600.000	800.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	483.299,80	1.638.450	776.400	0	680.000	600.000	800.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	6.087.734,25	5.697.028	5.984.078	0	6.080.478	6.160.478	5.960.478
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.442.233,23	18.014.622	21.662.529	0	31.513.131	11.269.818	14.111.166
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.508.288,31	7.709.840	8.872.462	0	8.876.159	9.157.000	7.939.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.066.055,08	10.304.782	12.790.067	0	22.636.972	2.112.818	6.172.166

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2019	2020	2021	2022	2023	2024
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.660,40	4.645	4.645	4.645	4.645	4.645
+	Sonstige ordentliche Erträge	926,48	926	926	926	926	926
=	Ordentliche Erträge	6.586,88	5.571	5.571	5.571	5.571	5.571
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,00	500	500	500	500	500
-	Bilanzielle Abschreibungen	926,48	927	927	927	927	927
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.062,01	4.185	4.155	4.155	4.155	4.155
=	Ordentliche Aufwendungen	3.228,49	5.612	5.582	5.582	5.582	5.582
=	Ordentliches Ergebnis	3.358,39	-41	-11	-11	-11	-11
+	Finanzerträge	0,30	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,30	0	0	0	0	0
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.358,39	-41	-11	-11	-11	-11
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	3.358,39	-41	-11	-11	-11	-11
=	Teilergebnis	3.358,39	-41	-11	-11	-11	-11

