

Ergebnisplan: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ordentliches Ergebnis + Finanzergebnis)			Beträge in €					
			Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe Erträge	Entwurf	alt	-1.349.040.444	-1.386.117.633	-1.406.220.321	-1.413.282.220	-1.418.978.284	-1.428.822.663
	1. VÄ	+/-	91.203.000	83.973.400	83.527.700	74.127.700	73.727.700	73.327.700
	2. VÄ	+/-	540.970	365.200	-1.084.600	-679.600	-654.000	-530.000
	3. VÄ	+/-						
	Ergebnis	neu	-1.257.296.474	-1.301.779.033	-1.323.777.221	-1.339.834.120	-1.345.904.584	-1.356.024.963
Summe Aufwendungen	Entwurf	alt	1.360.995.932	1.384.933.858	1.403.845.892	1.412.102.695	1.411.899.524	1.427.548.717
	1. VÄ	+/-	-91.579.000	-85.575.000	-85.175.000	-75.775.000	-75.375.000	-74.975.000
	2. VÄ	+/-	-611.770	-523.400	1.339.600	597.500	680.500	657.500
	3. VÄ	+/-						
	Ergebnis	neu	1.268.805.162	1.298.835.458	1.320.010.492	1.336.925.195	1.337.205.024	1.353.231.217
Saldo	Entwurf	alt	11.955.488	-1.183.775	-2.374.429	-1.179.525	-7.078.760	-1.273.947
	1. VÄ	+/-	-376.000	-1.601.600	-1.647.300	-1.647.300	-1.647.300	-1.647.300
	2. VÄ	+/-	-70.800	-158.200	255.000	-82.100	26.500	127.500
	3. VÄ	+/-	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	neu	11.508.688	-2.943.575	-3.766.729	-2.908.925	-8.699.560	-2.793.747

Finanzplan: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			Beträge in €				
			Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Summe Einzahlungen	Entwurf	alt	-1.321.313.831	-1.362.335.736	-1.383.427.355	-1.390.538.312	-1.398.304.944
	1. VÄ	+/-	91.203.000	83.973.400	83.527.700	74.127.700	73.727.700
	2. VÄ	+/-	241.770	-291.600	-660.800	-544.400	-382.000
	3. VÄ	+/-					
	Ergebnis	neu	-1.229.869.061	-1.278.653.936	-1.300.560.455	-1.316.955.012	-1.324.959.244
Summe Auszahlungen	Entwurf	alt	1.305.044.306	1.338.507.519	1.358.594.526	1.368.010.858	1.369.967.712
	1. VÄ	+/-	-91.579.000	-85.575.000	-85.175.000	-75.775.000	-75.375.000
	2. VÄ	+/-	-237.770	297.600	809.900	483.500	340.500
	3. VÄ	+/-					
	Ergebnis	neu	1.213.227.536	1.253.230.119	1.274.229.426	1.292.719.358	1.294.933.212
Saldo	Entwurf	alt	-16.269.525	-23.828.217	-24.832.829	-22.527.454	-28.337.232
	1. VÄ	+/-	-376.000	-1.601.600	-1.647.300	-1.647.300	-1.647.300
	2. VÄ	+/-	4.000	6.000	149.100	-60.900	-41.500
	3. VÄ	+/-	0	0	0	0	0
	Ergebnis	neu	-16.641.525	-25.423.817	-26.331.029	-24.235.654	-30.026.032

Finanzplan: Investitions- und Finanzierungstätigkeit zusammen

			Beträge in €				
			Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Summe Einzahlungen	Entwurf	alt	-114.640.528	-88.947.245	-94.014.186	-85.520.186	-70.298.886
	1. VÄ	+/-	-850.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
	2. VÄ	+/-	419.200	863.600	-691.800	-2.895.200	-5.576.000
	3. VÄ	+/-	139.800	550.900	1.012.100	1.916.200	3.516.000
	Ergebnis	neu	-114.931.528	-88.682.745	-94.843.886	-87.649.186	-73.508.886
Summe Auszahlungen	Entwurf	alt	119.931.928	94.057.945	100.600.886	102.265.286	76.132.686
	1. VÄ	+/-	815.000	815.000	315.000	1.315.000	315.000
	2. VÄ	+/-	-524.000	-1.079.500	514.700	814.000	2.895.000
	3. VÄ	+/-					
	Ergebnis	neu	120.222.928	93.793.445	101.430.586	104.394.286	79.342.686
Saldo	Entwurf	alt	5.291.400	5.110.700	6.586.700	16.745.100	5.833.800
	1. VÄ	+/-	-35.000	-335.000	-835.000	165.000	-835.000
	2. VÄ	+/-	-104.800	-215.900	-177.100	-2.081.200	-2.681.000
	3. VÄ	+/-	139.800	550.900	1.012.100	1.916.200	3.516.000
	Ergebnis	neu	5.291.400	5.110.700	6.586.700	16.745.100	5.833.800

Investitionskredite

			Beträge in €				
			Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Entwurf	alt	-51.496.200	-28.382.809	-28.492.611	-24.287.583	-24.701.819
	1. VÄ	+/-	0	0	0	0	0
	2. VÄ	+/-	0	0	0	0	0
	3. VÄ	+/-	139.800	550.900	1.012.100	1.916.200	3.516.000
	Ergebnis	neu	-51.356.400	-27.831.909	-27.480.511	-22.371.383	-21.185.819