Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	72.551.200	74.904.500	75.182.700	77.029.700	78.357.200	80.795.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.830.900	99.563.300	100.603.400	102.984.900	98.811.700	99.450.100
3 + sonstige Transfererträge	1.014.600	1.085.600	1.364.200	1.344.600	1.347.500	1.347.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.624.600	5.150.400	5.012.600	5.040.100	5.030.100	5.030.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.739.000	23.182.800	19.865.800	19.824.600	19.917.100	19.949.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	16.587.500	15.616.100	19.309.000	17.159.500	17.477.100	17.864.600
7 + Finanzerträge	2.837.200	2.661.100	2.598.300	2.739.800	2.725.100	2.709.100
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 = ordentliche Erträge	215.195.000	222.173.800	223.946.000	226.133.200	223.675.800	227.156.200
10 Personalaufwendungen	61.750.700	64.487.400	66.582.200	66.697.300	66.883.200	66.770.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	1500	1500	1500	1500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.201.900	27.323.700	26.869.400	25.004.300	23.457.700	23.314.500
13 + Transferaufwendungen	81.266.600	83.235.400	86.031.500	87.146.500	86.438.100	87.341.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	35.175.900	32.554.700	31.194.300	31.528.900	31.573.600	32.091.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.531.400	1.356.400	1.020.900	1.244.700	1.246.400	1.084.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	17.970.500	17.579.200	18.413.400	18.765.000	19.305.200	19.142.600
17 = ordentliche Aufwendungen	221.897.000	226.536.800	230.113.200	230.388.200	228.905.700	229.746.800
	-6.702.000	-4.363.000	-6.167.200	-4.255.000	-5.229.900	-2.590.600

Konsolidierung

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
bereits enthalten						
2018-2021					0	
2021						
Gesamtkonsolidierung		0	0	0	0	
Ergebnis nach Konsolidierung	-6.702.000	-4.363.000	-6.167.200	-4.255.000	-5.229.900	-2.590.600

mittelfristige Gesamtveränderung des Eigenkapitals

-29.307.700

Konsolidierungsbedarf ab 2016

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Defizit nach Konsolidierung	-6.702.000	-4.363.000	-6.167.200	-4.255.000	-5.229.900	-2.590.600
Vorauss. Jahresergebnis 2013	8.210.000					
Vorauss. Jahresergebnis 2014	3.850.000					
Vorauss. Jahresergebnis 2015	3.670.000					
Vorauss. Jahresergebnis 2016	6.702.000					
	4.600.000					
Ergebnisverbesserung 2017		2.353.000				

Ergebnis	20.330.000	-2.010.000	-6.167.200	-4.255.000	-5.229.900	-2.590.600
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

mittelfristige Gesamtveränderung des Eigenkapitals

77.300