

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<u>Veränderungen gesamt</u>					
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen					
alt	1.669.084,00	1.904.542,00	1.904.542,00	1.904.542,00	1.904.542,00
neu	1.669.084,00	1.904.542,00	1.923.588,00	1.942.823,00	1.962.251,00
Änderungen Erträge	0,00	0,00	19.046,00	38.281,00	57.709,00
Personalaufwand					
alt	16.623.134,00	17.347.442,00	17.497.909,00	17.406.686,00	17.709.850,00
neu	16.623.134,00	17.556.425,00	17.731.278,00	17.907.950,00	18.086.381,00
Änderungen der Aufwendungen	0,00	208.983,00	233.369,00	501.264,00	376.531,00
Versorgungsaufwand					
alt	2.158.250,00	2.321.550,00	2.321.550,00	2.321.550,00	2.321.550,00
neu	2.158.250,00	2.346.550,00	2.370.016,00	2.393.717,00	2.417.654,00
Änderungen der Aufwendungen	0,00	25.000,00	48.466,00	72.167,00	96.104,00

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<u>Veränderungen gesamt</u>					
sonstiger Personalaufwand (541100)					
alt	8.810,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00
neu	8.810,00	8.890,00	8.980,00	9.070,00	9.160,00
Änderungen der Aufwendungen	0,00	80,00	170,00	260,00	350,00

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<u>Veränderungen gesamt</u>					
<u>Finanzplan</u>					
Personalauszahlungen					
alt	14.875.800,00	15.296.830,00	15.447.297,00	15.356.074,00	15.675.638,00
neu	14.875.800,00	15.505.813,00	15.660.321,00	15.816.455,00	15.990.537,00
Änderungen der Auszahlungen	0,00	208.983,00	213.024,00	460.381,00	314.899,00
Versorgungsauszahlungen					
alt	2.130.000,00	2.295.000,00	2.295.000,00	2.295.000,00	2.295.000,00
neu	2.130.000,00	2.320.000,00	2.343.200,00	2.366.632,00	2.390.298,00
Änderungen der Auszahlungen	0,00	25.000,00	48.200,00	71.632,00	95.298,00
sonstige Personalauszahlungen (741100)					
alt	8.810,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00
neu	8.810,00	8.890,00	8.980,00	9.070,00	9.160,00
Änderungen der Auszahlungen	0,00	80,00	170,00	260,00	350,00

2018 2019 2020 2021 2022

Veränderungen gesamt

Summe Erträge	0,00	0,00	19.046,00	38.281,00	57.709,00
----------------------	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------

Summe Aufwendungen	0,00	234.063,00	282.005,00	573.691,00	472.985,00
---------------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Ergebnisplan alt	385.770,00	407.870,00	646.742,00	1.855.426,00	1.992.612,00
------------------	------------	------------	------------	--------------	--------------

Veränderung Ergebnisplan	0,00	-234.063,00	-262.959,00	-535.410,00	-415.276,00
---------------------------------	-------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

neu	385.770,00	173.807,00	383.783,00	1.320.016,00	1.577.336,00
-----	------------	------------	------------	--------------	--------------

Summe Auszahlungen	0,00	234.063,00	261.394,00	532.273,00	410.547,00
---------------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Finanzplan alt (Saldo lfd. VW-Tätigk)	2.079.420,00	3.272.190,00	2.946.062,00	4.379.246,00	5.166.932,00
---------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Veränderung Finanzplan	0,00	-234.063,00	-261.394,00	-532.273,00	-410.547,00
-------------------------------	-------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

neu	2.079.420,00	3.038.127,00	2.684.668,00	3.846.973,00	4.756.385,00
-----	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------