

Anlage 3 zur Gr. Anfrage 20-1987.01

Plan / IST	Konsumtiv / investiv	fortg. Plan 2015 in Tsd. €	IST 2015 in Tsd. €	fortg. Plan 2016 in Tsd. €	IST 2016 in Tsd. €	fortg. Plan 2017 in Tsd. €	IST 2017 in Tsd. €	fortg. Plan 2018 in Tsd. €	IST 2018 in Tsd. €	Veränderung Fortg. Plan 2015 – 2018 in Prozent	Veränderung IST 2015 – 2018 in Prozent	Bemerkungen
Erlöse	kon.	-5.432	-8.558	-5.533	-16.582	-5.961	-10.146	-6.334	-9.725	16,6	13,6	Incl. nicht zahlungswirksamer Erlöse (z. B. Auflösung von Rückstellungen; Erlöse aus Sonderposten)
Kosten incl. GMK	kon.	34.392	56.673	34.901	73.273	44.756	68.336	44.972	69.257	30,8	22,2	Incl. nicht zahlungswirksamer Kosten (z. B. AfA)
Ergebnisrechnung (Saldo)	kon.	28.959	48.115	29.368	56.690	38.795	58.189	38.639	59.532	33,4	23,7	
Einzahlungen	inv.	0	-1.616.667	0	-2.311.792	0	-5.778.995	0	-4.183.217	0,0	158,8	
Auszahlungen	inv.	408.000	5.452.278	408.000	6.697.805	409.000	5.218.428	409.000	9.826.137	0,2	80,2	
Saldo aus Investitionen	inv.	408.000	3.835.610	408.000	4.386.013	409.000	-560.567	409.000	5.642.920	0,2	47,1	