

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	709.827	542.554	487.707	386.550	423.488	449.323
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.488.098	14.652.618	15.021.560	15.236.933	15.282.246	15.325.510
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.087	83.000	87.500	87.500	87.500	87.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.548.473	1.455.310	1.722.750	1.790.450	1.666.750	1.666.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.695.665	2.521.800	2.772.500	2.722.500	2.722.500	2.722.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.537.151	19.255.282	20.092.017	20.223.933	20.182.484	20.251.583
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	23.705.235 3.990.984	20.570.250	21.817.101	21.923.240	22.039.603	22.259.951
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.613.686	7.731.567	7.535.456	7.629.304	7.692.104	7.637.386
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.626.081	1.102.741	1.214.158	1.232.430	1.464.900	1.484.981
15	- Transferaufwendungen	91.690	91.690	174.690	174.690	174.690	174.690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	958.357	1.116.711	974.835	1.000.227	1.020.577	996.577
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.995.048	30.612.959	31.716.239	31.959.891	32.391.874	32.553.585
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.457.897	-11.357.677	-11.624.222	-11.735.958	-12.209.390	-12.302.002

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	251.691	218.100	254.757	279.586	349.546	338.673
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-251.691	-218.100	-254.757	-279.586	-349.546	-338.673
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.709.588	-11.575.777	-11.878.979	-12.015.544	-12.558.936	-12.640.675
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-16.709.588	-11.575.777	-11.878.979	-12.015.544	-12.558.936	-12.640.675
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	davon Gebäudekosten						
	davon IT-Kosten						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.484.043	1.708.732	1.260.844	1.262.576	1.038.034	1.045.518
	davon Gebäudekosten	1.129.217	1.508.932	1.099.244	1.089.976	876.434	883.918
	davon IT-Kosten	1.104.392					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.193.631	-13.284.509	-13.139.823	-13.278.120	-13.596.970	-13.686.194

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	241.979	220.700	220.700		220.700	220.700	220.700
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.900	2.500	135.000		2.500	2.500	500
6	= investive Einzahlungen	282.879	223.200	355.700		223.200	223.200	221.200
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	643.690	4.659.400	4.136.710		2.864.000	2.874.770	1.905.250
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	96.495	413.400	204.021		11.595	66.462	40.000
13	= investive Auszahlungen	740.185	5.072.800	4.340.731		2.875.595	2.941.232	1.945.250
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-457.306	-4.849.600	-3.985.031		-2.652.395	-2.718.032	-1.724.050

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei