

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	163.652	273.289	117.805	119.805	127.907	131.251
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.721	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.317.591	1.230.820	1.303.172	1.338.372	1.338.372	1.338.372
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.431	65.137	95.000	106.000	106.000	106.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	272.839	162.487	137.059	137.059	137.059	137.059
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.874.234	1.869.733	1.791.036	1.839.236	1.847.337	1.850.682
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	4.438.078 123.671	4.449.591	4.532.800	4.577.564	4.622.947	4.668.924
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.604.521	2.018.557	1.561.671	1.552.449	1.552.449	1.552.449
14	- Bilanzielle Abschreibungen	273.381	281.308	271.658	292.341	295.806	287.814
15	- Transferaufwendungen	269.910	282.527	338.827	323.827	323.827	323.827
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.550	350.834	350.713	333.713	333.713	333.713
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.941.440	7.382.817	7.055.670	7.079.894	7.128.742	7.166.728
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.067.205	-5.513.083	-5.264.634	-5.240.659	-5.281.405	-5.316.045

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	78.047	88.444	82.583	84.227	84.728	78.059
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-78.047	-88.444	-82.583	-84.227	-84.728	-78.059
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.145.253	-5.601.527	-5.347.217	-5.324.886	-5.366.133	-5.394.104
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-5.145.253	-5.601.527	-5.347.217	-5.324.886	-5.366.133	-5.394.104
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	davon Gebäudekosten						
	davon IT-Kosten						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.450.604	2.127.046	1.941.881	1.968.300	1.852.217	1.950.961
	davon Gebäudekosten	1.912.152	2.034.896	1.847.331	1.873.750	1.757.667	1.856.411
	davon IT-Kosten	416.381					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.595.857	-7.728.573	-7.289.098	-7.293.186	-7.218.350	-7.345.066

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	191.174	3.903.224	20		20	20	20
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		20	20		20	20	20
6	= investive Einzahlungen	191.174	3.903.244	40		40	40	40
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.609	4.398.063					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.723	890.390	254.140		126.990	113.140	25.140
13	= investive Auszahlungen	438.332	5.288.453	254.140		126.990	113.140	25.140
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-247.158	-1.385.209	-254.100		-126.950	-113.100	-25.100

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei