

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	102.709	97.422	97.422	130.523	123.564	145.779
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.729	41.950	42.750	42.750	42.750	42.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.595	345.000	351.180	351.180	351.180	351.180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600		600	600	600	600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.816	2.619	2.619	2.619	2.619	2.619
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	531.448	486.990	494.570	527.671	520.712	542.927
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	525.744 64.049	469.064	480.704	485.455	490.272	495.174
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734.299	1.746.260	1.655.198	1.672.307	1.686.829	1.699.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	730.533	656.790	656.160	713.907	659.994	703.229
15	- Transferaufwendungen	624.559	637.130	645.490	648.950	648.950	648.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.686	17.776	19.776	17.776	17.776	17.776
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.640.820	3.527.020	3.457.328	3.538.396	3.503.821	3.564.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.109.372	-3.040.030	-2.962.758	-3.010.724	-2.983.109	-3.021.772

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	201.876	200.860	186.890	184.955	174.393	174.794
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-201.876	-200.860	-186.890	-184.955	-174.393	-174.794
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.311.248	-3.240.889	-3.149.648	-3.195.679	-3.157.502	-3.196.566
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-3.311.248	-3.240.889	-3.149.648	-3.195.679	-3.157.502	-3.196.566
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	davon Gebäudekosten						
	davon IT-Kosten						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.158.951	1.915.079	1.736.271	1.669.490	1.647.530	1.693.576
	davon Gebäudekosten	1.102.770	1.902.629	1.725.171	1.658.390	1.636.430	1.682.476
	davon IT-Kosten	38.179					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.470.199	-5.155.968	-4.885.919	-4.865.169	-4.805.032	-4.890.142

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	431.186	431.000	431.000		431.000	431.000	431.000
6	= investive Einzahlungen	431.186	431.000	431.000		431.000	431.000	431.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.932	4.850.000	6.021.000				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.840	457.780	460.280		457.280	457.280	457.280
13	= investive Auszahlungen	31.772	5.307.780	6.481.280		457.280	457.280	457.280
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	399.414	-4.876.780	-6.050.280		-26.280	-26.280	-26.280

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei