

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	1.655.354	5.619.354	889.490	981.366	932.091	1.051.562
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.226	244.700	289.100	281.100	273.100	273.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.201	7.000	5.000	7.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.604	32.900	71.900	67.900	67.900	71.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	723.610	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.886.995	5.950.854	1.302.390	1.384.266	1.324.991	1.448.462
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	4.834.548 97.538	5.216.104	5.780.356	5.789.307	5.847.031	5.905.498
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.875	924.684	431.695	468.044	308.520	190.023
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.588	22.129	43.349	109.469	122.679	966.200
15	- Transferaufwendungen	832.463	5.007.829	691.162	654.335	505.293	184.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	611.946	102.268	198.714	205.740	205.766	204.513
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.948.420	11.273.014	7.145.276	7.226.896	6.989.289	7.450.235
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.061.425	-5.322.160	-5.842.886	-5.842.630	-5.664.298	-6.001.772

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	7.654	7.784	14.340	13.250	12.601	54.719
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.654	-7.784	-14.340	-13.250	-12.601	-54.719
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.069.079	-5.329.944	-5.857.226	-5.855.880	-5.676.898	-6.056.491
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-4.069.079	-5.329.944	-5.857.226	-5.855.880	-5.676.898	-6.056.491
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	davon Gebäudekosten						
	davon IT-Kosten						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	591.036	36.200	38.750	38.750	38.750	38.750
	davon Gebäudekosten						
	davon IT-Kosten	524.064					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.660.115	-5.366.144	-5.895.976	-5.894.630	-5.715.648	-6.095.241

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	2.820.330	6.375.279	8.631.230		7.613.725	5.363.318	1.973.500
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		234.000	70.000				
6	= investive Einzahlungen	2.820.330	6.609.279	8.701.230		7.613.725	5.363.318	1.973.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.170.178	4.241.627	11.378.076		10.234.122	6.877.732	2.306.731
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200	2.400	27.050		2.400	42.400	2.400
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.391.545			40.000	40.000	
12	- sonstige Investitionsauszahlungen			300.000				
13	= investive Auszahlungen	2.170.378	5.635.572	11.705.126		10.276.522	6.960.132	2.309.131
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	649.951	973.707	-3.003.896		-2.662.797	-1.596.814	-335.631

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei