

| 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 | 334.410 | 484.074 | 335.101 | 328.925 | 329.934 | 336.482 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.901 | 5.200 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 162.100 | 215.940 | 208.754 | 208.754 | 208.754 | 208.754 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 63.688 | 32.930 | 32.930 | 32.930 | 32.930 | 32.930 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 290.835 | 241.425 | 241.325 | 241.325 | 239.353 | 239.139 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 7.065 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 864.000 | 980.569 | 825.710 | 819.534 | 818.571 | 824.905 |
| 11 | - Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i> | 1.485.656 86.187 | 1.492.793 | 1.548.639 | 1.564.023 | 1.579.601 | 1.595.396 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.075.552 | 2.497.661 | 2.136.519 | 2.153.158 | 2.188.549 | 2.195.808 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 696.212 | 578.820 | 612.812 | 610.681 | 582.919 | 565.443 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.049.353 | 1.058.887 | 1.104.535 | 964.290 | 964.290 | 964.290 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 361.812 | 274.086 | 276.203 | 277.752 | 279.523 | 287.472 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.668.584 | 5.902.247 | 5.678.708 | 5.569.904 | 5.594.881 | 5.608.409 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -4.804.585 | -4.921.679 | -4.852.998 | -4.750.370 | -4.776.310 | -4.783.504 |

| 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 | 121.509 | 126.445 | 128.813 | 123.080 | 116.588 | 104.860 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -121.509 | -126.445 | -128.813 | -123.080 | -116.588 | -104.860 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -4.926.094 | -5.048.123 | -4.981.811 | -4.873.450 | -4.892.898 | -4.888.365 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25) | -4.926.094 | -5.048.123 | -4.981.811 | -4.873.450 | -4.892.898 | -4.888.365 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | davon Gebäudekosten | | | | | | |
| | davon IT-Kosten | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 128.692 | 8.350 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | davon Gebäudekosten | | | | | | |
| | davon IT-Kosten | 84.651 | | | | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -5.054.785 | -5.056.473 | -4.989.911 | -4.881.550 | -4.900.998 | -4.896.465 |

| 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 | 168.167 | 13.500 | 685.260 | | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 255.194 | 235.000 | 235.000 | | 235.000 | 235.000 | 235.000 |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6 | = investive Einzahlungen | 423.360 | 251.500 | 923.260 | | 251.500 | 251.500 | 251.500 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 13.615 | 85.000 | 35.000 | | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 382.660 | 370.250 | 894.650 | | 182.750 | 145.750 | 145.750 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 287.921 | 95.900 | 65.900 | | 65.900 | 65.900 | 65.900 |
| 13 | = investive Auszahlungen | 684.196 | 551.150 | 995.550 | | 283.650 | 246.650 | 246.650 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -260.836 | -299.650 | -72.290 | | -32.150 | 4.850 | 4.850 |

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei