

Organisationseinheit: FB 600 Gesamt
Budget 2019

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Vor. Erg 2018
1	3	4	5	7	
Ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.899.400	1.797.186	2.398.000	2.260.200	1.746.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	131.600	120.439	148.200	154.500	148.200
4. sonstige Transfererträge	360.000	278.142	355.000	355.000	355.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	288.100	568.516	428.100	152.800	428.100
6. privatrechtliche Entgelte	232.600	134.127	166.200	141.800	166.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.589.900	1.836.966	3.246.000	2.905.500	3.446.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.600	361	2.600	500	2.600
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	134.800	163.618	56.500	112.627	56.500
12. = Summe ordentliche Erträge	4.639.000	4.899.355	6.800.600	6.082.927	6.349.100
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.111.700	10.204.520	10.703.100	10.808.400	10.703.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.653.500	9.938.275	10.689.400	10.727.800	10.689.400
16. Abschreibungen	1.876.600	1.628.954	1.848.100	1.763.743	1.848.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	19.517.300	19.038.939	19.503.000	20.502.000	21.020.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.873.600	3.688.349	3.587.000	3.685.200	3.787.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.032.700	44.499.038	46.330.600	47.487.143	48.047.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-41.393.700	-39.599.683	-39.530.000	-41.404.216	-41.698.500
22. außerordentliche Erträge	627.000	538.548	121.000	46.000	121.000
23. außerordentliche Aufwendungen	146.000	588.174	119.000	93.000	119.000

24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	481.000	-49.626	2.000	-47.000	2.000
	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-40.912.700	-39.649.309	-39.528.000	-41.451.216	-41.696.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	846.000	205.259	195.000	204.600	195.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	3.921.000	3.291.780	3.350.100	3.505.000	3.350.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.075.000	-3.086.521	-3.155.100	-3.300.400	-3.155.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.987.700	-42.735.831	-42.683.100	-44.751.616	-44.851.600

Organisationseinheit: FBL 600
Budget 2019

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Vor. Erg. 2018
1	3	4	5	7	
Ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.300	80.378	88.700	81.000	88.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	800	802	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	3.423	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	10.500	12.687	2.800	6.700	2.800
12. = Summe ordentliche Erträge	145.600	97.290	91.500	87.700	91.500

Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	413.900	432.619	430.800	443.200	430.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.000	41.483	50.000	50.000	50.000
16. Abschreibungen	1.500	1.529	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	763.400	678.247	613.000	1.000.000	930.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.000	17.451	20.000	20.000	20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.259.800	1.171.328	1.113.900	1.513.300	1.430.900
21. ordentliches Ergebnis	-1.114.200	-1.074.039	-1.022.400	-1.425.600	-1.339.400
(Summe ordentliche Erträge abzüglich	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0	150	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	74.311	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	-74.161	0	0	0
(außerordentliche Erträge					
abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem	-1.114.200	-1.148.200	-1.022.400	-1.425.600	-1.339.400
ordentlichen und dem					
außerordentlichen Ergebnis)					
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	846.000	200.000	195.000	200.000	195.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	50.800	54.458	53.600	61.000	53.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	795.200	145.542	141.400	139.000	141.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-319.000	-1.002.658	-881.000	-1.286.600	-1.198.000

Organisationseinheit: FD 640
Budget 2019

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Vor. Erg. 2018 2018 €
1	3	4	5	7	5
Ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.700	127.661	50.700	71.700	50.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.600	8.609	33.600	33.600	33.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	48.500	41.039	42.500	42.500	42.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	729.900	733.051	736.000	805.500	736.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.600	361	2.600	500	2.600
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	48.800	65.198	19.800	47.800	19.800
12. = Summe ordentliche Erträge	889.100	975.918	885.200	1.001.600	885.200
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.783.500	1.893.597	1.863.000	1.954.700	1.863.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.680.400	8.179.838	8.592.700	8.814.800	8.592.700
16. Abschreibungen	1.213.200	1.025.429	1.235.400	1.115.443	1.235.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	278.300	208.382	329.800	244.200	329.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.188.200	2.842.244	2.912.600	2.991.600	2.912.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.143.600	14.149.490	14.933.500	15.120.743	14.933.500
21. ordentliches Ergebnis	-14.254.500	-13.173.571	-14.048.300	-14.119.143	-14.048.300
(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	10.000	2.077	10.000	10.000	10.000
23. außerordentliche Aufwendungen	16.000	246.136	16.000	16.000	16.000

24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-6.000	-244.058	-6.000	-6.000	-6.000
	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-14.260.500	-13.417.630	-14.054.300	-14.125.143	-14.054.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.906	0	4.600	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	2.379.300	2.223.686	2.285.600	2.380.800	2.285.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.379.300	-2.219.780	-2.285.600	-2.376.200	-2.285.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.639.800	-15.637.410	-16.339.900	-16.501.343	-16.339.900

Organisationseinheit: FD 651.1

Budget 2019

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Vor. Erg. 2018
1	3	4	5	7	5
Ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	65.000	64	75.000	75.000	75.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640.000	552.926	1.500.000	1.600.000	1.700.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	38.800	38.764	18.000	38.227	18.000
12. = Summe ordentliche Erträge	743.800	591.754	1.593.000	1.713.227	1.793.000

Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.329.000	1.418.376	1.558.100	1.483.100	1.558.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	134.000	138.075	175.000	175.000	175.000
16. Abschreibungen	21.700	4.229	21.700	15.000	21.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.897.200	1.830.732	1.900.000	2.300.000	2.300.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000	21.019	25.000	25.000	25.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.406.900	3.412.431	3.679.800	3.998.100	4.079.800
21. ordentliches Ergebnis	-2.663.100	-2.820.677	-2.086.800	-2.284.873	-2.286.800
(Summe ordentliche Erträge abzüglich	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	66.000	123.001	13.000	0	13.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0	6.453	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	66.000	116.548	13.000	0	13.000
(außerordentliche Erträge					
abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem	-2.597.100	-2.704.129	-2.073.800	-2.284.873	-2.273.800
ordentlichen und dem					
außerordentlichen Ergebnis)					
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	295.300	164.087	171.600	174.400	171.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-295.300	-164.087	-171.600	-174.400	-171.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.892.400	-2.868.216	-2.245.400	-2.459.273	-2.445.400

RS 250000 berücksichtigt

Organisationseinheit: FD 651.2
Budget 2019

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Vor. Erg 2018
1	3	4	5	7	5
Ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.500	28.500	18.500	18.500	18.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.600	2.642	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	245.000	240.302	230.000	240.000	230.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.000	490.253	1.010.000	500.000	1.010.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.500	4.468	2.300	0	2.300
12. = Summe ordentliche Erträge	431.600	766.166	1.260.800	758.500	1.260.800
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.353.100	1.265.682	1.381.500	1.462.600	1.381.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	135.300	146.107	140.000	150.000	140.000
16. Abschreibungen	14.200	13.646	16.100	15.000	16.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8.775.000	8.675.949	7.900.000	8.800.000	8.700.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	450.000	643.036	450.000	500.000	650.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.727.600	10.744.421	9.887.600	10.927.600	10.887.600
21. ordentliches Ergebnis	-10.296.000	-9.978.255	-8.626.800	-10.169.100	-9.626.800
(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	500.000	134.321	47.000	0	47.000
23. außerordentliche Aufwendungen	50.000	67.461	26.000	0	26.000

24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	450.000	66.861	21.000	0	21.000
	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-9.846.000	-9.911.394	-8.605.800	-10.169.100	-9.605.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	271.500	148.293	147.500	159.200	147.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-271.500	-148.293	-147.500	-159.200	-147.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.117.500	-10.059.687	-8.753.300	-10.328.300	-9.753.300

Organisationseinheit: FD 651.3
Budget 2019

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Vor. Erg. 2018
1	3	4	5	7	5
Ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.700	253.596	281.500	246.500	281.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	600	1.797	1.900	1.900	1.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	53.100	43.539	51.100	37.800	51.100
6. privatrechtliche Entgelte	76.100	63.774	73.700	69.300	73.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.375	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	20.800	30.736	9.400	9.800	9.400
12. = Summe ordentliche Erträge	434.300	408.815	417.600	365.300	417.600

Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.129.200	2.050.981	2.208.300	1.973.800	2.208.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	744.100	604.432	771.700	588.000	771.700
16. Abschreibungen	25.700	20.896	18.300	17.900	18.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	423.500	342.925	405.500	314.500	405.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	139.400	132.916	139.400	108.600	139.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.461.900	3.152.150	3.543.200	3.002.800	3.543.200
21. ordentliches Ergebnis	-3.027.600	-2.743.335	-3.125.600	-2.637.500	-3.125.600
(Summe ordentliche Erträge abzüglich	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	15.000	72.940	15.000	0	15.000
23. außerordentliche Aufwendungen	3.000	10.200	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	12.000	62.741	15.000	0	15.000
(außerordentliche Erträge					
abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem	-3.015.600	-2.680.594	-3.110.600	-2.637.500	-3.110.600
ordentlichen und dem					
außerordentlichen Ergebnis)					
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.353	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	429.500	315.093	318.100	321.000	318.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-429.500	-313.739	-318.100	-321.000	-318.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.445.100	-2.994.334	-3.428.700	-2.958.500	-3.428.700

Organisationseinheit: FD 651.4
Budget 2019

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Vor. Erg. 2018
1	3	4	5	7	5
Ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.472.200	1.307.051	1.958.600	1.842.500	1.307.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	119.000	106.589	112.700	119.000	112.700
4. sonstige Transfererträge	50.000	37.776	50.000	40.000	50.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	235.000	524.977	377.000	115.000	377.000
6. privatrechtliche Entgelte	108.000	29.314	50.000	30.000	50.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	41.939	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	10.400	11.765	4.200	10.100	4.200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.994.600	2.059.411	2.552.500	2.156.600	1.901.000
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.103.000	3.143.265	3.261.400	3.491.000	3.261.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	909.700	828.339	960.000	950.000	960.000
16. Abschreibungen	600.300	563.226	556.500	600.300	556.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.379.900	7.302.705	8.354.700	7.843.300	8.354.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000	31.683	40.000	40.000	40.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.032.900	11.869.218	13.172.600	12.924.600	13.172.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.038.300	-9.809.807	-10.620.100	-10.768.000	-11.271.600
22. außerordentliche Erträge	36.000	206.058	36.000	36.000	36.000
23. außerordentliche Aufwendungen	77.000	183.613	77.000	77.000	77.000

24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-41.000	22.445	-41.000	-41.000	-41.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-10.079.300	-9.787.362	-10.661.100	-10.809.000	-11.312.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	494.600	386.164	373.700	408.600	373.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-494.600	-386.164	-373.700	-408.600	-373.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.573.900	-10.173.526	-11.034.800	-11.217.600	-11.686.300