

hier: Finanzplanung - basierend auf den Festlegungen der RV V und den Ziel- und Leistungsvereinbarungen

27.01.2022

A. Erträge

(Angaben in EUR)

Nr.	Ertragspositionen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand 18.12.2020								
1.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen	17.172.824	17.738.580	20.778.400	19.610.780	20.126.480	20.973.880	22.014.980
	Zuschüsse des Freistaats Thüringen aus der RV IV/V	15.656.215	16.080.400	16.873.000	17.872.600	18.388.300	19.235.700	20.076.800
	Zuschüsse des Freistaats Thüringen aus Sondermitteln	716.609	837.380	3.315.400	938.180	938.180	938.180	938.180
	- Bund-Länder-Programme	589.809	709.180	2.875.400	1.347.000	1.012.000	1.012.000	941.000
	- Landesprogramme/Innovations-/Strategiebudget	86.800	88.200	400.000	0	0	0	0
	- sonstige Zuschüsse	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	von anderen Zuschussgebern	800.000	820.800	590.000	800.000	800.000	800.000	1.000.000
	davon: Drittmittel	800.000	820.800	590.000	800.000	800.000	800.000	1.000.000
2.	Erträge aus Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	318.600	328.200	344.400	364.700	375.300	392.600	409.700
	Zuschüsse des Freistaats Thüringen aus der RV IV für Investitionen	318.600	328.200	344.400	364.700	375.300	392.600	409.700
	sonstige Zuschüsse							
	davon: Drittmittel							
3.	Umsatzerlöse	145.000	145.000	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Erträge für Aufträge Dritter (Auftragsforschung, wirtschaftl. Tätigkeit)	25.000	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Übrige Entgelte	120.000	120.000	190.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	davon: Drittmittel							
4.	Erhöhung/ Verminderung des Bestandes an fertigen/ unfertigen Leistungen	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450
5.	Sonstige betriebliche Erträge	1.490.000	1.490.000	1.430.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Erträge aus originärer Hochschultätigkeit, Gebühren, Beiträgen, Sanktionen und Entgelten (Erträge aus Studiengebühren von Studenten entspr. ThürHGEG §§ 5,7,11)	140.000	140.000	80.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	sonstige Erstattungen/ Erträge	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	davon: Drittmittel	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Gesamtsumme Erträge (ohne Steuern)	19.125.974	19.701.330	22.712.350	21.615.030	22.141.330	23.006.030	24.064.230

B. Aufwendungen

(Angaben in EUR)

Nr.	Aufwandspositionen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.	Material- und sonstiger Aufwand	1.685.000	1.720.000	1.850.000	1.784.000	1.818.000	1.852.000	1.886.000
	Aufwendungen für Material und sonstige Hochschultätigkeit	185.000	190.000	240.000	194.000	198.000	202.000	206.000
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500.000	1.530.000	1.610.000	1.590.000	1.620.000	1.650.000	1.680.000
	Personalaufwand	14.522.400	14.688.400	16.142.369	16.750.911	17.517.084	18.192.777	19.073.964
	davon:							
	- aus Landesfinanzierung	12.650.000	12.677.600	13.889.973	14.368.398	15.036.908	15.484.422	15.901.784
	- aus HSP 2020 - Finanzierung	20.000	20.000	0	0	0	0	0
	- aus Drittmittelfinanzierung	432.400	450.800	500.000	400.000	400.000	400.000	500.000
	- Versorgungsausgaben	1.420.000	1.540.000	1.752.396	1.982.513	2.080.176	2.308.355	2.672.180
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.200.000	1.200.000	1.250.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.100.000	2.140.000	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	davon:							
	- Aufwand aus der Zuführung zum Sonderposten	350.000	320.000	570.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	- Energie, Wasser, Abwasser, Entsorgung	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Bewirtschaftung von Gebäuden und Anlagen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme Aufwendungen	19.507.400	19.748.400	21.442.369	21.734.911	22.535.084	23.244.777	24.159.964
	Steuern							
	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-381.426	-47.070	1.269.981	-119.881	-393.754	-238.747	-95.734

(Angaben in TEUR)

Entwicklung Finanzmittelbestand*	2019	2020	2021*	2022	2023	2024	2025
Finanzmittelbestand Periodenbeginn	997.526	616.100	1.865.000	3.134.981	3.015.100	2.621.347	2.382.599
davon Landes + Bundesmittel	735.920	404.494	1.465.000	2.734.981	2.615.100	2.221.347	1.982.599
davon Drittmittel	261.606	211.606	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Finanzmittelbestand Periodenende	616.100	569.030	3.134.981	3.015.100	2.621.347	2.382.599	2.286.865
davon Landes + Bundesmittel	404.494	357.424	2.734.981	2.615.100	2.221.347	1.982.599	1.886.865
davon Drittmittel	211.606	211.606	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

* Ausgangswert ist der Finanzmittelbestand zum 31.12.2020 - Ausgangswert zum 01.01.2021