

**Mittelfristiger Finanzplan -
Ergebnishaushalt
2016**

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.129.100	5.988.500	6.188.500	6.188.500	6.188.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.367.000	3.850.500	3.654.000	3.972.000	3.658.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	868.500	956.000	952.000	985.000	953.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.000	251.000	251.000	252.000	252.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	10.614.600	11.047.000	11.046.500	11.398.500	11.052.500
11	- Personalaufwendungen	-3.237.475	-3.264.765	-3.330.050	-3.396.650	-3.464.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.736.150	-5.116.900	-4.690.600	-5.105.450	-4.804.350
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.557.000	-1.962.800	-2.064.700	-2.147.300	-2.254.400
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-577.600	-546.000	-516.300	-485.200	-452.600
16	- Transferaufwendungen	-66.000	-113.000	-69.000	-69.000	-69.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-819.900	-788.800	-766.400	-778.100	-706.200
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.994.125	-11.792.265	-11.437.060	-11.981.650	-11.751.145
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-379.525	-745.265	-390.560	-583.150	-698.645
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-379.525	-745.265	-390.560	-583.150	-698.645
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-379.525	-745.265	-390.560	-583.150	-698.645