

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2017



Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.988.500	6.188.400	6.188.400	6.188.400	6.188.400
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.850.500	3.739.500	3.958.000	3.837.000	4.051.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	956.000	994.400	1.049.000	990.000	1.051.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.000	270.500	271.500	272.500	272.500
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	11.047.000	11.193.800	11.467.900	11.288.900	11.563.900
11 -	Personalaufwendungen	-3.264.765	-3.475.280	-3.544.780	-3.615.680	-3.687.950
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.116.900	-4.943.700	-5.657.450	-5.290.550	-5.514.650
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-1.962.800	-1.824.000	-1.964.900	-2.006.800	-2.042.900
15 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-546.000	-516.300	-485.200	-452.500	-418.200
16 -	Transferaufwendungen	-113.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-788.800	-899.540	-882.700	-910.700	-868.100
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.792.265	-11.733.820	-12.610.030	-12.351.230	-12.606.800
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-745.265	-540.020	-1.142.130	-1.062.330	-1.042.900
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-745.265	-540.020	-1.142.130	-1.062.330	-1.042.900
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	-745.265	-540.020	-1.142.130	-1.062.330	-1.042.900