

Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt 2018

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
				Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.000.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	188.400	188.400	188.400	188.400	188.400
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.739.500	4.087.500	3.850.000	4.190.000	3.945.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	994.400	1.183.400	1.054.000	1.162.400	1.115.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.500	402.700	296.000	296.000	297.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.193.800	11.962.500	11.488.900	11.937.300	11.646.300
12	- Personalaufwendungen	-3.475.280	-3.664.645	-3.737.900	-3.812.700	-3.888.950
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.943.700	-5.637.250	-5.660.100	-6.038.200	-5.330.500
15	- Abschreibungen	-1.824.000	-1.838.400	-1.944.200	-2.039.000	-2.089.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-516.300	-485.200	-452.500	-418.200	-382.100
17	- Transferaufwendungen	-75.000	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-899.540	-905.700	-984.100	-827.100	-858.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.733.820	-12.605.695	-12.853.300	-13.209.700	-12.624.550
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-540.020	-643.195	-1.364.400	-1.272.400	-978.250
23	+ Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-540.020	-643.195	-1.364.400	-1.272.400	-978.250