

Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt 2020

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2020

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
				Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und – beiträge	187.400	179.150	178.500	178.500	178.500
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.797.200	4.003.000	3.895.000	4.275.000	4.000.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.166.400	1.251.600	1.179.200	1.323.200	1.216.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.000	417.400	435.600	459.700	481.150
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.418.300	13.852.350	13.698.500	14.237.600	13.877.050
12	- Personalaufwendungen	-3.950.680	-4.166.240	-4.291.200	-4.419.970	-4.552.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.757.100	-6.601.850	-5.411.730	-6.157.000	-5.584.760
15	- Abschreibungen	-1.844.510	-1.956.450	-2.058.970	-2.146.820	-2.213.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-452.600	-428.250	-402.200	-364.200	-324.380
17	- Transferaufwendungen	-84.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.004.630	-1.231.060	-1.077.900	-1.191.000	-1.134.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.094.020	-14.393.350	-13.251.500	-14.288.490	-13.818.890
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-675.720	-541.000	447.000	-50.890	58.160
23	+ Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-675.720	-541.000	447.000	-50.890	58.160