

Mittelfristiger Finanzplan - Erfolgsplan 2021

Mittelfristiger Finanzplan - Erfolgsplan 2021

Mittelfristiger Finanzplan Erfolgsplan

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022	2023	2024
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	179.150	181.300	181.300	181.300	181.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.003.000	3.319.210	4.055.000	3.870.000	4.040.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251.600	933.250	1.279.000	1.147.000	1.275.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.400	370.900	387.900	405.950	419.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200	500	1.200	500	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.852.350	12.805.160	13.904.400	13.604.750	14.177.600
12	- Personalaufwendungen	-4.166.240	-3.971.210	-3.997.430	-4.024.180	-4.051.470
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.601.850	-5.931.390	-6.349.260	-5.643.740	-6.314.240
15	- Abschreibungen	-1.956.450	-2.016.300	-2.236.430	-2.360.030	-2.488.830
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-428.250	-397.200	-374.260	-334.380	-292.600
17	- Transferaufwendungen	-9.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.231.060	-1.226.450	-1.244.550	-1.235.850	-1.181.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.393.350	-13.546.050	-14.205.430	-13.601.680	-14.331.740
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-541.000	-740.890	-301.030	3.070	-154.140
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-541.000	-740.890	-301.030	3.070	-154.140