

Mittelfristiger Finanzplan - Erfolgsplan 2022

Mittelfristiger Finanzplan - Erfolgsplan 2022

Mittelfristiger Finanzplan Erfolgsplan

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
				Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	181.300	178.000	178.000	178.000	178.000
5 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.319.210	3.694.500	3.870.000	4.040.000	3.500.000
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	933.250	1.164.190	1.190.000	1.238.600	1.000.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.900	460.960	471.000	476.000	466.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	12.805.160	13.498.150	13.709.500	13.933.100	13.144.500
12 -	Personalaufwendungen	-3.971.210	-4.335.390	-4.422.100	-4.510.540	-4.600.750
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.931.390	-5.787.600	-5.233.920	-5.881.550	-5.255.850
15 -	Abschreibungen	-2.016.300	-2.576.880	-2.487.280	-2.562.170	-2.667.610
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-397.200	-351.000	-315.460	-283.500	-229.500
17 -	Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.226.450	-1.212.725	-1.181.780	-1.156.300	-1.106.000
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.546.050	-14.267.095	-13.644.040	-14.397.560	-13.863.210
21 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-740.890	-768.945	65.460	-464.460	-718.710
22 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
25 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-740.890	-768.945	65.460	-464.460	-718.710

Nachrichtlich:

Fehlbeträge / Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses werden auf neue Rechnung vorgetragen.