

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	132.873.510	-17.403.620	115.469.890	135.242.310	-9.642.380	125.599.930	138.854.320	-11.158.220	127.696.100	142.672.280	-5.930.530	136.741.750
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	102.640.100	13.963.200	116.603.300	109.742.250	-5.317.120	104.425.130	113.044.160	-4.069.000	108.975.160	117.993.140	1.019.750	119.012.890
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.575.450	0	2.575.450	2.675.450	0	2.675.450	2.775.450	0	2.775.450	2.875.450	0	2.875.450
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.276.010	-1.736.030	11.539.980	13.674.300	0	13.674.300	14.084.500	0	14.084.500	14.507.000	0	14.507.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.450.650	-68.750	7.381.900	7.674.200	0	7.674.200	7.904.400	0	7.904.400	8.141.500	0	8.141.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.126.560	-123.110	13.003.450	14.483.860	0	14.483.860	15.208.050	0	15.208.050	15.968.460	0	15.968.460
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	709.020	-303.000	406.020	1.372.370	0	1.372.370	1.342.820	0	1.342.820	1.363.680	0	1.363.680
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.897.280	-422.550	8.474.730	9.066.800	419.500	9.066.800	9.239.800	0	9.239.800	9.416.200	0	9.416.200
11	= Ordentliche Erträge	281.548.580	-6.093.860	275.454.720	293.931.540	-14.540.000	278.972.040	302.453.400	-15.227.220	287.226.280	312.937.710	-4.910.780	308.026.930
12	- Personalaufwendungen	-86.338.658	0	-86.338.658	-88.539.400	0	-88.539.400	-91.246.570	0	-91.246.570	-94.034.940	0	-94.034.940
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.559.360	-643.220	-43.202.580	-42.759.900	0	-42.759.900	-43.273.020	0	-43.273.020	-43.792.290	0	-43.792.290
15	- Abschreibungen	-14.791.690	0	-14.791.690	-15.791.690	0	-15.791.690	-16.791.690	0	-16.791.690	-17.791.690	0	-17.791.690
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-687.710	0	-687.710	-726.580	0	-726.580	-748.690	0	-748.690	-807.320	0	-807.320
17	- Transferaufwendungen	-120.158.460	-1.134.410	-121.292.870	-126.635.550	-100.290	-126.735.840	-128.857.710	4.295.190	-124.562.520	-135.824.620	7.432.850	-128.391.770
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.730.171	446.810	-21.283.361	-19.396.400	-2.715.000	-21.896.400	-19.654.100	-2.500.000	-22.154.100	-19.919.800	-2.500.000	-22.419.800
19	= Ordentliche Aufwendungen	-286.266.049	-1.330.820	-287.596.869	-293.849.520	-2.815.290	-296.449.810	-300.571.780	1.795.190	-298.776.590	-312.170.660	4.932.850	-307.237.810
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.717.469	-7.424.680	-12.142.149	82.020	-17.355.290	-17.477.770	1.881.620	-13.431.930	-11.550.310	767.050	22.070	789.120
21	+ Außerordentliche Erträge	0	146.083	146.083	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	-1.081.286	-1.081.286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	-935.203	-935.203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-4.717.469	-8.359.883	-13.077.352	82.020	-17.355.290	-17.477.770	1.881.620	-13.431.930	-11.550.310	767.050	22.070	789.120

