

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	115.469.890	130.480.470	135.611.200	139.393.380	143.395.370
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	116.603.300	102.631.610	106.691.710	120.806.640	123.631.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.575.450	2.626.959	2.726.959	2.826.959	2.926.959
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	11.539.980	12.646.680	13.463.500	13.867.400	14.283.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.381.900	7.061.850	7.216.400	7.432.900	7.655.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.003.450	13.478.720	13.737.200	14.149.300	14.573.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	406.020	405.950	1.363.311	1.333.577	1.354.249
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	8.474.730	8.682.280	8.811.800	8.945.200	9.082.600
11	=	Ordentliche Erträge	0	275.454.720	278.014.519	289.622.080	308.755.356	316.903.278
12	-	Personalaufwendungen	0	-86.338.658	-90.263.705	-92.561.500	-94.640.200	-97.349.189
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-43.202.580	-46.986.385	-45.906.300	-46.457.200	-47.014.700
15	-	Abschreibungen	0	-14.791.690	-15.605.234	-16.605.234	-17.605.234	-18.605.234
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-687.710	-687.710	-707.710	-747.710	-797.710
17	-	Transferaufwendungen	0	-121.292.870	-122.157.269	-126.117.070	-123.686.210	-130.195.950
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-21.283.361	-20.136.312	-21.449.420	-21.714.820	-21.983.420
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-287.596.869	-295.836.615	-303.347.234	-304.851.374	-315.946.203
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-12.142.149	-17.822.096	-13.725.154	3.903.982	957.075
21	+	Außerordentliche Erträge	0	146.083	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	-1.081.286	-1.065.330	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	-935.203	-1.065.330	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	-13.077.352	-18.887.426	-13.725.154	3.903.982	957.075
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	-3.903.982	-957.075
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	12.142.149	17.822.096	13.725.154	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	935.203	1.065.330	0	0	0