

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	134.544.732	130.480.470	143.565.250	145.517.700	149.537.690	153.391.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	111.427.576	103.392.580	115.197.395	112.034.550	123.840.690	129.706.890
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.249.664	2.626.959	3.274.850	3.774.850	4.274.850	4.774.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.910.833	12.646.680	14.754.590	15.168.900	15.624.000	16.092.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.002.897	7.052.250	7.691.300	7.922.000	8.159.700	8.404.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.065.383	13.478.720	14.927.860	15.215.800	15.672.300	16.142.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	424.068	405.950	324.330	413.311	413.577	413.849
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.545.013	8.886.480	9.180.480	9.396.300	9.545.400	9.699.000
11	=	Ordentliche Erträge	293.170.164	278.970.089	308.916.055	309.443.411	327.068.207	338.625.589
12	-	Personalaufwendungen	-84.276.335	-90.316.405	-91.644.302	-92.745.300	-94.761.800	-98.451.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-3.148.600	-3.236.800	-3.327.400	-3.420.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.390.257	-47.096.385	-51.277.960	-51.103.800	-51.614.800	-52.130.900
15	-	Abschreibungen	-16.352.964	-15.605.234	-16.773.870	-17.773.870	-18.773.870	-19.773.870
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-726.391	-687.710	-827.280	-837.280	-877.280	-927.280
17	-	Transferaufwendungen	-121.945.670	-122.640.899	-126.616.201	-131.604.740	-133.346.310	-134.801.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.478.780	-20.146.512	-25.612.037	-23.414.722	-23.672.322	-25.932.422
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-283.170.397	-296.493.145	-315.900.251	-320.716.512	-326.373.782	-335.438.172
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.999.767	-17.523.056	-6.984.196	-11.273.101	694.425	3.187.417
21	+	Außerordentliche Erträge	2.913.787	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.971.455	-915.330	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	942.333	-915.330	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	10.942.100	-18.438.386	-6.984.196	-11.273.101	694.425	3.187.417
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	-694.425	-3.187.417
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-9.999.767	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	6.799.767	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-942.333	0	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	17.523.056	184.429	11.273.101	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	915.330	0	0	0	0