

# Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	143.919.258	143.565.250	150.474.600	153.280.690	163.426.130	172.573.960
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	116.008.359	115.197.395	122.468.205	123.830.620	139.421.180	144.601.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.410.068	3.274.850	3.485.540	3.985.540	4.485.540	4.985.540
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.335.744	14.754.590	14.938.360	15.958.600	16.437.400	16.930.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.776.362	7.691.300	8.712.740	8.974.100	9.243.300	9.520.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.820.898	14.927.860	15.590.390	16.058.100	16.539.800	17.036.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	331.416	324.330	322.280	416.320	416.646	416.979
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.114.268	9.180.480	9.643.750	10.388.700	10.547.000	10.710.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>306.716.373</b>	<b>308.916.055</b>	<b>325.635.865</b>	<b>332.892.670</b>	<b>360.516.996</b>	<b>376.774.679</b>
12	-	Personalaufwendungen	-87.391.532	-91.644.302	-96.561.180	-98.087.800	-102.081.400	-106.194.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-3.148.600	-3.192.800	-3.288.600	-3.387.300	-3.488.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.483.002	-51.277.960	-57.132.470	-57.652.400	-58.805.400	-59.981.500
15	-	Abschreibungen	-17.435.791	-16.773.870	-19.219.740	-20.219.740	-21.219.740	-22.219.740
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-561.513	-827.280	-520.000	-580.000	-630.000	-680.000
17	-	Transferaufwendungen	-121.689.864	-126.616.201	-137.202.591	-152.047.220	-152.405.180	-158.417.840
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.242.772	-25.612.037	-22.470.132	-22.348.900	-22.600.200	-22.854.100
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-289.804.475</b>	<b>-315.900.251</b>	<b>-336.298.914</b>	<b>-354.224.660</b>	<b>-361.129.220</b>	<b>-373.836.980</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.911.898</b>	<b>-6.984.196</b>	<b>-10.663.049</b>	<b>-21.331.990</b>	<b>-612.224</b>	<b>2.937.699</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	8.889.463	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-7.557.024	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>1.332.438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>18.244.336</b>	<b>-6.984.196</b>	<b>-10.663.049</b>	<b>-21.331.990</b>	<b>-612.224</b>	<b>2.937.699</b>
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-16.911.898	0	0	0	0	-2.937.699
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	6.799.767	10.663.049	21.331.990	612.224	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-1.332.438	0	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	184.429	0	0	0	0