

**Mittelfristige Finanzplanung
ErgebnisHH
2021**



Mittelfristige Finanzplanung ErgebnisHH

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	13.231.526	13.850.600	13.493.000	13.983.000	14.064.000	14.467.000
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.704.484	7.797.100	7.479.530	6.974.950	8.238.490	7.897.490
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	735.326	679.336	687.903	677.041	672.713	633.029
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	869.333	628.150	780.500	831.900	831.900	831.400
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.799.353	1.234.780	1.200.390	1.401.370	1.491.110	1.488.110
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.845	575.500	602.000	589.500	591.500	598.500
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	10.279	2.000	500	500	500	500
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	517.250	318.500	358.000	402.000	421.000	388.000
11 =	Ordentliche Erträge	24.895.397	25.085.966	24.601.823	24.860.261	26.311.213	26.304.029
12 -	Personalaufwendungen	5.659.407-	5.964.150-	6.282.865-	6.469.121-	6.660.989-	6.858.533-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.696.775-	5.885.489-	5.769.670-	5.172.670-	5.086.920-	5.190.520-
15 -	Abschreibungen	2.445.312-	2.234.907-	2.233.348-	2.146.849-	2.080.710-	1.925.089-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.554-	67.000-	46.000-	29.000-	17.000-	16.000-
17 -	Transferaufwendungen	9.350.180-	10.009.600-	9.856.300-	10.758.100-	10.161.100-	10.097.100-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.356.479-	1.658.419-	1.643.860-	1.648.100-	1.673.100-	1.638.500-
19 =	Ordentliche Aufwendungen	23.586.706-	25.819.565-	25.832.043-	26.223.841-	25.679.819-	25.725.741-
20 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.308.691	733.599-	1.230.221-	1.363.579-	631.394	578.288
21 +	Außerordentliche Erträge	191.900	0	0	0	0	0
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Veranschlagtes Sonderergebnis	191.900	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.500.591	733.599-	1.230.221-	1.363.579-	631.394	578.288
27	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
28	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
29	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	733.599-	1.230.221	836.180	0	0
31	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	527.399	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
35	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
36	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
37	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0