

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.935.853,46	18.046.300	18.265.000	18.495.900	18.803.600	19.101.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.349.618,76	3.238.600	3.968.300	3.968.300	3.968.300	3.968.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.182.095,29	1.213.700	1.246.100	1.249.100	1.249.100	1.249.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.451.106,97	1.232.400	1.267.100	1.239.000	1.244.000	1.240.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	345.048,20	1.283.800	2.896.200	1.304.300	1.270.800	1.245.700
7	+ Finanzerträge	622.986,21	440.800	460.200	460.300	460.300	460.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>28.886.708,89</u>	<u>25.455.600</u>	<u>28.102.900</u>	<u>26.716.900</u>	<u>26.996.100</u>	<u>27.264.900</u>
10	Personalaufwendungen	8.729.469,05	9.386.300	10.196.000	10.399.700	10.603.000	10.804.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.892.910,48	3.235.200	3.301.400	3.101.200	3.075.800	3.066.100
13	+ Transferaufwendungen	10.349.988,80	9.305.100	11.325.600	9.904.300	10.195.000	10.289.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.327.089,75	1.311.000	1.072.500	973.600	986.900	971.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.626,04	75.900	95.600	95.600	95.600	95.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	13.560,00	2.049.400	2.101.500	2.126.500	2.031.300	1.931.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>23.362.644,12</u>	<u>25.362.900</u>	<u>28.092.600</u>	<u>26.600.900</u>	<u>26.987.600</u>	<u>27.159.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>5.524.064,77</u>	<u>92.700</u>	<u>10.300</u>	<u>116.000</u>	<u>8.500</u>	<u>105.400</u>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>5.524.064,77</u>	<u>92.700</u>	<u>10.300</u>	<u>116.000</u>	<u>8.500</u>	<u>105.400</u>

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	10.300
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.300
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	0
2.	Jahresergebnis	10.300
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0
	= bereinigtes Jahresergebnis	10.300