

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.208.459,84	18.831.500	15.471.000	17.460.300	18.258.100	19.565.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.966.183,36	4.114.400	4.059.400	4.042.200	4.027.900	3.993.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.103.956,05	924.200	1.084.400	1.087.900	1.087.900	1.087.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155.285,49	1.106.900	970.200	952.700	947.700	942.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	463.225,19	1.354.300	1.312.200	1.215.400	1.089.100	1.042.300
7	+ Finanzerträge	689.774,05	445.200	448.500	448.500	448.500	448.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	34.560,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>26.621.443,98</u>	<u>26.776.500</u>	<u>23.345.700</u>	<u>25.207.000</u>	<u>25.859.200</u>	<u>27.080.700</u>
10	Personalaufwendungen	9.279.108,20	10.551.500	10.839.300	11.056.300	11.272.100	11.456.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.876.962,09	3.315.900	3.535.000	3.230.100	3.105.300	3.196.500
13	+ Transferaufwendungen	10.727.565,32	9.362.700	9.222.900	9.229.700	7.799.800	7.799.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138.005,25	1.354.800	1.172.400	1.087.800	1.101.500	1.077.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	233.019,86	106.700	228.800	228.800	228.800	228.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	51.487,04	2.178.200	2.131.800	1.872.200	1.741.800	1.579.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>24.306.147,76</u>	<u>26.869.800</u>	<u>27.130.200</u>	<u>26.704.900</u>	<u>25.249.300</u>	<u>25.338.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>2.315.296,22</u>	<u>-93.300</u>	<u>-3.784.500</u>	<u>-1.497.900</u>	<u>609.900</u>	<u>1.741.900</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>2.315.296,22</u>	<u>-93.300</u>	<u>-3.784.500</u>	<u>-1.497.900</u>	<u>609.900</u>	<u>1.741.900</u>

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-3.784.500
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	- 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	-3.784.500
2.	Jahresergebnis	-3.784.500
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	-93.300
	= bereinigtes Jahresergebnis	-3.877.800