

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.911.868,94	7.359.400	7.515.300	7.680.100	7.862.900	8.054.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.217.207,63	3.837.200	4.244.900	3.911.800	3.689.300	3.690.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.950,60	913.200	1.084.500	669.900	668.200	666.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722.597,14	1.015.900	754.400	734.800	730.700	734.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	488.337,30	2.510.500	2.624.700	2.622.000	2.579.000	2.449.600
7	+ Finanzerträge	135.952,67	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	13.028.914,28	15.834.200	16.421.800	15.816.600	15.728.100	15.794.600
10	Personalaufwendungen	4.350.400,19	4.551.500	5.013.700	5.065.200	5.180.000	5.293.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	25.374,00	25.000	25.700	26.300	26.900	27.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.643.113,11	4.315.300	4.566.000	3.986.700	3.916.400	3.527.700
13	+ Transferaufwendungen	4.283.493,24	4.106.700	4.188.100	4.183.600	4.178.600	4.178.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	656.259,64	748.900	772.100	730.100	730.100	730.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.598,22	24.100	17.500	29.200	28.200	27.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	65.233,75	2.274.900	2.356.600	2.232.500	2.124.100	1.922.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.038.472,15	16.046.400	16.939.700	16.253.600	16.184.300	15.707.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.557,87	-212.200	-517.900	-437.000	-456.200	87.000
19	außerordentliche Erträge	0,78	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,78	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-9.557,09	-212.200	-517.900	-437.000	-456.200	87.000

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-517.900,00
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	366.319,47
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-151.580,53
2.	Jahresergebnis	-517.900,00
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0,00
	= bereinigtes Jahresergebnis	-517.000,00