

III.

**Ergebnisplan
2017**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.340.195,61	7.875.600	7.609.000	7.838.200	8.090.200	8.434.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.255.595,85	1.738.400	2.522.800	1.981.400	2.005.700	1.955.700
3	+ sonstige Transfererträge	210.780,00	584.400	777.200	670.600	333.500	333.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649.178,89	785.800	817.100	824.700	826.700	834.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.003.749,14	948.200	1.172.100	1.222.300	1.197.700	1.224.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	916.077,69	1.218.600	1.538.900	1.166.900	1.151.900	1.141.900
7	+ Finanzerträge	293.440,44	356.800	387.500	392.500	397.500	402.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>12.669.017,62</u>	<u>13.507.800</u>	<u>14.824.600</u>	<u>14.096.600</u>	<u>14.003.200</u>	<u>14.327.400</u>
10	Personalaufwendungen	3.237.356,44	3.962.100	4.239.700	4.272.100	4.228.400	4.189.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.485.151,47	4.405.100	4.211.900	4.064.600	4.027.500	3.969.900
13	+ Transferaufwendungen	4.036.098,00	4.479.900	4.471.400	4.693.000	4.249.600	4.304.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	514.980,16	690.100	834.600	741.000	708.000	704.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	102.712,51	85.000	62.000	60.000	60.000	60.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	23.160,31	1.197.800	1.234.400	1.252.400	1.277.400	1.277.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>12.399.458,89</u>	<u>14.820.000</u>	<u>15.054.000</u>	<u>15.083.100</u>	<u>14.550.900</u>	<u>14.505.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>269.558,73</u>	<u>-1.312.200</u>	<u>-229.400</u>	<u>-986.500</u>	<u>-547.700</u>	<u>-178.300</u>
19	außerordentliche Erträge	559.884,58	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	432.149,90	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>127.734,68</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u> (Summe Zeilen 18 und 21)	<u>397.293,41</u>	<u>-1.312.200</u>	<u>-229.400</u>	<u>-986.500</u>	<u>-547.700</u>	<u>-178.300</u>

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-229.400
	+ 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	-229.400
2.	Jahresergebnis	-229.400
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik)	1.312.200
	= bereinigtes Jahresergebnis	-1.541.600