

III.

Ergebnisplan

2018

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.809.625,32	7.609.000	7.706.900	8.111.200	8.416.700	8.860.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.053.082,66	2.533.600	3.440.600	2.919.500	2.661.400	2.415.700
3	+ sonstige Transfererträge	494.866,00	822.800	1.107.700	261.200	261.800	111.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.228,04	817.100	836.300	878.300	885.300	887.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.013.344,09	1.172.100	1.759.300	1.264.300	1.170.800	1.125.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	446.230,88	1.538.900	1.463.800	1.466.800	1.476.400	1.478.900
7	+ Finanzerträge	384.643,86	387.500	403.500	407.500	412.500	417.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.926.020,85</u>	<u>14.881.000</u>	<u>16.718.100</u>	<u>15.308.800</u>	<u>15.284.900</u>	<u>15.296.300</u>
10	Personalaufwendungen	4.113.705,86	4.239.700	4.414.400	4.470.200	4.577.700	4.671.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.512.499,55	4.231.900	4.666.300	4.416.300	4.200.400	4.204.900
13	+ Transferaufwendungen	3.894.056,84	4.504.700	5.268.200	4.594.800	4.348.700	4.219.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	583.972,75	834.600	987.400	748.400	737.200	736.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.467,17	62.000	40.000	50.000	60.000	70.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	308.523,32	1.234.400	1.341.800	1.317.900	1.317.800	1.317.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>12.468.225,49</u>	<u>15.107.300</u>	<u>16.718.100</u>	<u>15.597.600</u>	<u>15.241.800</u>	<u>15.220.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-542.204,64</u>	<u>-226.300</u>	<u>0</u>	<u>-288.800</u>	<u>43.100</u>	<u>75.400</u>
19	außerordentliche Erträge	444.874,62	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	181.203,69	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>263.670,93</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-278.537,71	-226.300	0	-288.800	43.100	75.400

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	0
	+ 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	0
2.	Jahresergebnis	0
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik)	226.300
	= bereinigtes Jahresergebnis	-226.300