

**III.**

# **Ergebnisplan**

**2019**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 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	7.457.826,41	7.706.900	8.573.200	8.855.800	9.276.400	9.648.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.199.754,03	3.440.600	3.715.400	3.077.400	2.326.500	1.949.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	1.107.700	1.884.900	650.000	675.000	695.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.423,43	836.300	810.300	873.300	875.300	875.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.197.770,57	1.759.300	1.422.600	1.171.600	1.185.000	1.151.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	747.519,43	1.463.800	1.577.800	1.455.400	1.522.800	1.542.800
7	+ Finanzerträge	345.367,85	403.500	392.100	395.100	415.100	425.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>13.640.661,72</u>	<u>16.718.100</u>	<u>18.376.300</u>	<u>16.478.600</u>	<u>16.276.100</u>	<u>16.288.100</u>
10	Personalaufwendungen	4.203.433,08	4.414.400	4.662.800	4.707.700	4.814.800	4.930.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.331.764,71	4.666.300	4.893.000	4.081.100	4.049.600	4.049.800
13	+ Transferaufwendungen	3.933.538,13	5.268.200	6.472.400	5.213.000	5.186.100	5.103.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	538.901,95	987.400	920.500	837.300	804.700	809.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.284,06	40.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	47.923,78	1.341.800	1.393.600	1.377.800	1.355.900	1.355.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>12.131.845,71</u>	<u>16.718.100</u>	<u>18.376.300</u>	<u>16.250.900</u>	<u>16.245.100</u>	<u>16.282.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>1.508.816,01</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>227.700</u>	<u>31.000</u>	<u>5.700</u>
19	außerordentliche Erträge	682.511,71	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	347.575,13	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>334.936,58</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)	1.843.752,59	0	0	227.700	31.000	5.700

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 KomHVO)	0
	= bereinigtes Jahresergebnis	0