

III.

**Ergebnisplan
2020**

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	9.016.013,34	8.573.200	9.448.500	9.495.900	9.661.700	9.935.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.798.145,46	3.715.400	3.111.300	3.179.600	2.325.700	2.084.200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	1.884.900	676.500	675.000	695.000	575.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733.006,41	810.300	854.100	816.100	816.100	809.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.241.918,90	1.422.600	1.601.300	1.417.600	1.222.500	1.192.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	527.686,45	1.577.800	1.529.900	1.537.300	1.552.300	1.552.300
7	+ Finanzerträge	472.075,74	392.100	465.100	445.100	445.100	445.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>15.788.846,30</u>	<u>18.376.300</u>	<u>17.686.700</u>	<u>17.566.600</u>	<u>16.718.400</u>	<u>16.593.800</u>
10	Personalaufwendungen	4.231.383,06	4.662.800	5.011.800	5.183.800	5.204.100	5.368.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.594.264,58	4.893.000	4.941.300	5.181.300	4.252.400	4.244.800
13	+ Transferaufwendungen	3.747.622,34	6.392.600	5.753.600	4.886.400	5.153.000	4.954.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	666.251,82	920.500	1.246.300	958.200	956.100	922.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.304,59	34.000	24.000	24.000	24.000	23.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	69.128,91	1.393.600	1.227.800	1.207.800	1.207.800	1.207.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>12.322.955,30</u>	<u>18.296.500</u>	<u>18.204.800</u>	<u>17.441.500</u>	<u>16.797.400</u>	<u>16.720.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>3.465.891,00</u>	<u>79.800</u>	<u>-518.100</u>	<u>125.100</u>	<u>-79.000</u>	<u>-126.500</u>
19	außerordentliche Erträge	19.270,95	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	52,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>19.218,95</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>3.485.109,95</u>	<u>79.800</u>	<u>-518.100</u>	<u>125.100</u>	<u>-79.000</u>	<u>-126.500</u>

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-518.100
	+ 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	-518.100
2.	Jahresergebnis	-518.100
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0
	= bereinigtes Jahresergebnis	-518.100