

**III.**

# **Ergebnisplan**

**2021**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.536.390,66	9.538.500	9.165.500	9.315.000	9.678.000	9.891.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.847.823,67	3.111.300	3.865.900	3.381.300	3.045.700	2.805.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	676.500	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702.635,91	854.100	829.000	789.500	780.500	776.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.133.961,18	1.601.300	1.940.100	1.449.700	1.165.600	1.154.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	442.025,20	1.529.900	1.530.800	1.545.800	1.545.800	1.505.800
7	+ Finanzerträge	556.364,76	465.100	470.100	455.100	450.100	440.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>16.219.201,38</u>	<u>17.776.700</u>	<u>17.801.400</u>	<u>16.936.400</u>	<u>16.665.700</u>	<u>16.574.500</u>
10	Personalaufwendungen	4.554.145,45	5.011.800	5.189.500	5.326.100	5.324.800	5.467.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.425.639,29	4.941.300	5.366.000	4.813.000	4.252.000	4.195.800
13	+ Transferaufwendungen	5.269.949,87	5.741.100	5.506.300	4.905.000	4.915.500	4.515.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	621.836,83	1.246.300	1.352.100	945.500	887.100	884.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.423,35	24.000	31.500	36.500	60.800	60.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	65.907,26	1.227.800	1.207.800	1.207.800	1.207.800	1.315.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>14.942.902,05</u>	<u>18.192.300</u>	<u>18.653.200</u>	<u>17.233.900</u>	<u>16.648.000</u>	<u>16.440.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>1.276.299,33</u>	<u>-415.600</u>	<u>-851.800</u>	<u>-297.500</u>	<u>17.700</u>	<u>134.200</u>
19	außerordentliche Erträge	150.670,32	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>150.670,32</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>1.426.969,65</u>	<u>-415.600</u>	<u>-851.800</u>	<u>-297.500</u>	<u>17.700</u>	<u>134.200</u>

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-851.800
	+ 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	-851.800
2.	Jahresergebnis	-851.800
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	
	= bereinigtes Jahresergebnis	-851.800