

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres  2015	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	17.836.037,97	16.974.100	17.710.700	18.062.500	18.643.400	18.848.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.348.572,37	8.737.100	8.999.900	8.785.200	8.779.000	8.701.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	263.100	697.900	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.540.367,24	2.676.500	2.704.300	2.719.800	2.574.200	2.573.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.241.880,20	1.197.400	1.392.700	1.072.000	1.070.800	1.056.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.315.511,57	3.904.200	5.670.100	4.234.700	3.585.200	3.224.700
7 + Finanzerträge	804.371,70	735.500	717.200	715.600	731.300	784.400
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>34.086.741,05</u>	<u>34.224.800</u>	<u>37.458.000</u>	<u>36.287.700</u>	<u>35.383.900</u>	<u>35.188.500</u>
10 Personalaufwendungen	15.363.343,27	16.368.800	16.245.400	16.141.200	15.385.200	14.945.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.903.216,92	4.929.100	5.369.900	4.324.600	4.099.400	4.058.400
13 + Transferaufwendungen	11.843.378,56	13.376.900	15.407.300	13.919.200	12.906.400	12.536.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.105.628,61	1.334.000	2.598.100	1.433.500	1.328.400	1.143.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	457.500,81	617.100	450.500	431.700	294.000	293.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.826.000	2.889.600	2.885.600	2.811.700	2.713.600
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>32.673.068,17</u>	<u>39.451.900</u>	<u>42.960.800</u>	<u>39.135.800</u>	<u>36.825.100</u>	<u>35.690.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>1.413.672,88</u>	<u>-5.227.100</u>	<u>-5.502.800</u>	<u>-2.848.100</u>	<u>-1.441.200</u>	<u>-501.900</u>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	1.413.672,88	-5.227.100	-5.502.800	-2.848.100	-1.441.200	-501.900

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-5.502.800
	+ 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
	<hr/>	
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-5.502.800
2.	Jahresergebnis	-5.502.800
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik)	5.227.100
	<hr/>	
	= bereinigtes Jahresergebnis	-10.729.900