

## Ergebnisplan für die Jahre 2018 - 2022

### Haushaltssicherungskonzept

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	-35.305.800 €	-36.737.200 €	-38.453.500 €	-39.829.500 €	-40.627.800 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.221.088 €	-7.076.961 €	-6.999.781 €	-7.256.287 €	-6.731.891 €
Sonstige Transfererträge	-471.802 €	-474.556 €	-474.556 €	-161.500 €	-164.084 €
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-8.256.334 €	-8.360.220 €	-8.413.486 €	-8.565.331 €	-8.672.672 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.100.950 €	-756.490 €	-757.240 €	-757.240 €	-764.816 €
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.446.100 €	-4.299.400 €	-4.578.200 €	-4.591.200 €	-4.637.112 €
Sonstige ordentliche Erträge	-2.179.676 €	-2.100.741 €	-2.659.557 €	-2.106.497 €	-2.773.936 €
Aktivierete Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-58.981.750 €</b>	<b>-59.805.567 €</b>	<b>-62.336.320 €</b>	<b>-63.267.555 €</b>	<b>-64.372.310 €</b>
Personalaufwendungen	10.670.329 €	10.778.072 €	10.886.866 €	10.996.694 €	11.104.642 €
Versorgungsaufwendungen	1.524.999 €	1.625.785 €	1.616.692 €	1.547.598 €	1.559.429 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.033.765 €	10.034.030 €	9.751.950 €	10.220.520 €	10.390.455 €
Bilanzielle Abschreibungen	6.142.623 €	6.613.654 €	6.617.521 €	6.648.856 €	6.382.867 €
Transferaufwendungen	29.986.685 €	29.517.585 €	29.137.845 €	29.683.745 €	30.092.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.924.809 €	2.745.494 €	2.554.689 €	2.533.920 €	2.559.184 €
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.283.210 €</b>	<b>61.314.620 €</b>	<b>60.565.563 €</b>	<b>61.631.333 €</b>	<b>62.089.077 €</b>
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.301.460 €	1.509.053 €	-1.770.756 €	-1.636.223 €	-2.283.234 €
Finanzerträge	-301 €	-180 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.787.400 €	1.850.400 €	1.950.400 €	1.950.400 €	1.963.402 €
Finanzergebnis	1.787.099 €	1.850.220 €	1.950.400 €	1.950.400 €	1.963.402 €
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>4.088.559 €</b>	<b>3.359.273 €</b>	<b>179.644 €</b>	<b>314.178 €</b>	<b>-319.832 €</b>