

# Haushaltsplan 2019/2020

## Gesamtergebnisplan



Bürgermeister Henseler

Ergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-61.070.487	-60.551.000	<b>-67.023.000</b>	<b>-69.525.000</b>	-71.958.000	-74.722.000	-77.811.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.904.810	-25.680.804	<b>-26.067.285</b>	<b>-26.872.708</b>	-28.048.437	-28.076.540	-28.112.557
3 + Sonstige Transfererträge	-2.347.791	-1.185.844	<b>-281.350</b>	<b>-1.747.310</b>	-181.850	-178.850	-175.850
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.365.432	-6.255.230	<b>-7.329.633</b>	<b>-7.706.363</b>	-7.850.587	-7.983.179	-8.043.246
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-674.877	-571.095	<b>-674.891</b>	<b>-686.068</b>	-707.189	-710.049	-714.583
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.615.564	-2.850.648	<b>-3.017.860</b>	<b>-2.876.888</b>	-2.886.002	-2.892.030	-2.860.174
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-5.158.676	-4.484.259	<b>-3.728.528</b>	<b>-5.643.732</b>	-6.571.799	-5.891.294	-5.607.846
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-113.817	-224.274	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	-400.000	-400.000	-400.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-105.251.454</b>	<b>-101.803.154</b>	<b>-108.522.547</b>	<b>-115.458.069</b>	<b>-118.603.864</b>	<b>-120.853.942</b>	<b>-123.725.256</b>
11 - Personalaufwendungen	23.874.606	25.006.735	<b>27.886.737</b>	<b>28.564.904</b>	28.857.450	29.066.326	29.414.711
12 - Versorgungsaufwendungen	2.067.264	1.928.142	<b>2.121.514</b>	<b>2.139.729</b>	2.158.126	2.176.707	2.195.474
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.486.474	22.061.150	<b>21.764.003</b>	<b>19.408.295</b>	19.122.098	19.645.771	20.409.979
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.155.354	7.837.011	<b>7.754.821</b>	<b>8.012.291</b>	8.178.035	8.629.032	9.039.332
15 - Transferaufwendungen	45.630.003	46.257.075	<b>49.827.961</b>	<b>50.947.289</b>	53.050.497	54.130.945	55.491.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.538.761	5.485.261	<b>6.404.513</b>	<b>6.447.633</b>	5.776.367	5.814.906	5.777.417
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.752.462</b>	<b>108.575.374</b>	<b>115.759.549</b>	<b>115.520.141</b>	<b>117.142.573</b>	<b>119.463.687</b>	<b>122.328.713</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>2.501.008</b>	<b>6.772.220</b>	<b>7.237.002</b>	<b>62.072</b>	<b>-1.461.291</b>	<b>-1.390.255</b>	<b>-1.396.543</b>
19 + Finanzerträge	-3.974.785	-4.131.472	<b>-2.917.000</b>	<b>-5.385.000</b>	-4.221.000	-4.196.000	-4.140.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.231.923	6.116.387	<b>5.097.000</b>	<b>5.085.000</b>	5.016.000	5.003.000	5.120.000
<b>21 = Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>1.257.137</b>	<b>1.984.915</b>	<b>2.180.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>795.000</b>	<b>807.000</b>	<b>980.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>3.758.145</b>	<b>8.757.135</b>	<b>9.417.002</b>	<b>-237.928</b>	<b>-666.291</b>	<b>-583.255</b>	<b>-416.543</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>3.758.145</b>	<b>8.757.135</b>	<b>9.417.002</b>	<b>-237.928</b>	<b>-666.291</b>	<b>-583.255</b>	<b>-416.543</b>