

2 0 1 8 - HPL Verwaltungsentwurf
Aarbergen - Mittelfristige Finanzplanung Ergebnisplan
 Währung EURO

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 50	342.200,00	396.848,00	396.848,00	393.848,00	393.848,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51	2.356.837,00	2.310.842,00	2.316.340,00	2.321.780,00	2.321.357,00
3	548-549	Kostenerstattung und -umlagen 548 - 549	199.660,00	242.050,00	229.550,00	229.550,00	230.050,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 52					
5	56	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen 55	5.131.500,00	5.816.000,00	5.967.050,00	6.190.500,00	6.423.500,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen 547	714.000,00	446.000,00	212.000,00	219.000,00	223.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 540 - 543	2.470.799,00	2.582.890,00	2.652.450,00	2.637.450,00	2.622.450,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 546 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	458.552,00	447.193,00	412.600,00	372.356,00	352.965,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 53	259.630,00	246.750,00	246.750,00	246.750,00	246.750,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.933.178,00	12.488.573,00	12.433.588,00	12.611.234,00	12.813.920,00
11		Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-649, 65	3.236.920,00	3.544.470,00	3.589.330,00	3.686.710,00	3.742.960,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen 644-646	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	2.675.683,00	2.754.469,00	2.511.140,00	2.483.110,00	2.465.540,00
14	66	Abschreibungen 66	1.145.082,00	1.093.243,00	1.058.850,00	1.012.601,00	978.718,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71	99.850,00	156.750,00	156.750,00	156.750,00	156.750,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 73 Umlageverpflichtungen	3.678.730,00	4.084.160,00	4.084.160,00	4.084.160,00	4.084.160,00
17	72	Transferaufwendungen 72	508.000,00	270.000,00	0	0	0
18	70,74,75	Sonstige ordentliche Aufwendungen 70, 74, 76	5.300,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.351.165,00	11.909.177,00	11.406.315,00	11.427.816,00	11.432.613,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	582.013,00	579.396,00	1.027.273,00	1.183.418,00	1.381.307,00
21	56,57	Finanzerträge 56, 57	14.230,00	17.130,00	17.130,00	17.130,00	17.130,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen 77	353.056,00	351.927,00	350.598,00	350.298,00	349.998,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	-338.826,00	-334.797,00	-333.468,00	-333.168,00	-332.868,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	11.947.408,00	12.505.703,00	12.450.718,00	12.628.364,00	12.831.050,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.704.221,00	12.261.104,00	11.756.913,00	11.778.114,00	11.782.611,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	243.187,00	244.599,00	693.805,00	850.250,00	1.048.439,00
27		Außerordentliche Erträge 59	50.800,00	50.800	50.800	50.800	50.800
28		Außerordentliche Aufwendungen 79	50,00	50	50	50	50
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	50.750,00	50.750	50.750	50.750	50.750
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	293.937,00	295.349,00	744.555,00	901.000,00	1.099.189,00
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00