

Ergebnisplan 2018

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.380.306,13	20.175.100	23.241.600	23.659.250	24.486.000	25.384.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.533.868,31	4.507.233	4.263.012	4.374.662	4.329.462	4.214.562
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.412.172,73	3.650.925	3.159.650	3.159.650	3.159.650	3.159.650
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	999.312,76	1.330.110	1.724.280	1.624.280	1.624.280	1.564.280
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	913.538,94	1.067.740	1.029.160	1.029.160	1.029.160	1.023.160
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.605,30	554.180	627.380	604.880	594.880	609.799
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.540.044,13	1.336.615	1.241.950	1.235.380	1.228.680	1.220.730
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.393.848,30	32.621.903	35.287.032	35.687.262	36.452.112	37.176.181
11	- Personalaufwendungen	8.633.326,83	9.568.321	10.060.800	10.200.130	10.318.730	10.466.830
12	- Versorgungsaufwendungen	303.706,40	304.850	307.800	312.550	317.350	322.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.938.551,50	7.424.430	7.349.027	6.525.825	6.372.075	5.681.475
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	2.384.290	2.426.050	2.426.050	2.426.050	2.426.050
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.426.773,16	10.126.255	11.806.705	11.514.305	11.698.105	12.103.425
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.723.493,50	4.279.416	3.684.000	3.684.000	3.684.000	3.680.600
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.300.305,90	1.519.915	1.400.726	1.336.731	1.300.256	1.239.395
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.326.157,29	35.607.477	37.035.108	35.999.591	36.116.566	35.919.825
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.067.691,01	-2.985.574	-1.748.076	-312.329	335.546	1.256.356
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	106.458,70	56.940	51.430	51.370	51.250	51.125
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.455.570,78	1.986.170	1.809.390	1.870.000	2.011.220	2.061.725
23	Finanzergebnis	-1.349.112,08	-1.929.230	-1.757.960	-1.818.630	-1.959.970	-2.010.600
24	Ordentliches Ergebnis	1.718.578,93	-4.914.804	-3.506.036	-2.130.959	-1.624.424	-754.244
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.718.578,93	-4.914.804	-3.506.036	-2.130.959	-1.624.424	-754.244
29	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.718.578,93	-4.914.804	-3.506.036	-2.130.959	-1.624.424	-754.244