

Ergebnisplan 2019

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.824.138,87	23.241.600	24.122.300	24.894.500	25.702.500	26.545.500
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.163.444,55	4.263.012	4.900.342	4.820.124	4.553.424	4.348.274
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.512.487,31	3.159.650	2.828.925	2.828.925	2.828.925	2.828.925
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.394.002,93	1.724.280	1.769.476	1.806.126	1.806.626	1.806.626
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	969.122,61	1.029.160	1.153.620	1.143.120	1.144.120	1.145.120
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601.522,65	627.380	579.980	583.130	607.530	584.130
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	2.405.296,44	1.241.950	1.277.860	1.271.160	1.264.210	1.254.960
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.870.015,36	35.287.032	36.632.503	37.347.085	37.907.335	38.513.535
11	- Personalaufwendungen	9.367.199,78	10.060.800	10.694.088	10.823.220	10.969.260	11.117.720
12	- Versorgungsaufwendungen	303.932,20	307.800	286.410	290.770	295.130	299.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.297.749,60	7.349.027	7.865.730	7.013.145	7.068.816	7.066.372
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.588.010,00	2.426.050	2.632.450	2.630.050	2.630.050	2.630.050
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.516.723,63	11.806.705	12.027.400	11.862.100	12.503.100	12.987.400
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.127.967,70	3.684.000	3.314.470	3.314.470	3.314.470	3.054.470
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.518.913,66	1.400.726	1.631.070	1.357.850	1.363.305	1.376.720
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.720.496,57	37.035.108	38.451.618	37.291.605	38.144.131	38.532.312
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.149.518,79	-1.748.076	-1.819.115	55.480	-236.796	-18.777
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	780.503,90	51.430	51.070	50.950	50.830	50.715
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.904.073,24	1.809.390	1.673.360	1.624.210	1.728.920	1.811.900
23	Finanzergebnis	-1.123.569,34	-1.757.960	-1.622.290	-1.573.260	-1.678.090	-1.761.185
24	Ordentliches Ergebnis	1.025.949,45	-3.506.036	-3.441.405	-1.517.780	-1.914.886	-1.779.962
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)	1.025.949,45	-3.506.036	-3.441.405	-1.517.780	-1.914.886	-1.779.962
29	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.029.280,66	0	0	0	0	0
30	+ Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	393.427,38	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	390.096,17	-3.506.036	-3.441.405	-1.517.780	-1.914.886	-1.779.962