

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2019 / 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.394.262,27	5.647.200	6.029.800	5.798.500	5.798.500	5.798.500	5.798.500
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.072.419,31	7.015.000	6.715.000	6.612.900	6.624.000	6.661.200	6.843.200
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.576,95	326.000	407.000	428.700	419.500	416.600	260.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	149.517,43	125.300	119.000	120.300	97.600	121.600	30.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.094,27	138.200	158.000	151.500	151.500	152.000	87.100
07 sonstige ordentliche Erträge	2.995.711,45	305.600	652.900	301.200	299.300	296.500	307.800
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.286.581,68	13.557.300	14.081.700	13.413.100	13.390.400	13.446.400	13.326.700
11 Personalaufwendungen	2.978.779,26	3.140.300	3.226.400	3.209.200	3.234.300	3.316.200	3.316.200
12 Versorgungsaufwendungen	4.795,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506.140,41	1.651.100	1.885.400	1.960.700	1.693.200	1.705.200	1.428.900
14 Abschreibungen	1.334.527,56	1.161.700	1.246.400	1.277.800	1.290.000	1.333.700	1.370.700
15 Transferaufwendungen	6.393.125,98	6.484.400	6.750.300	6.815.200	6.775.100	6.764.400	6.759.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	533.711,53	629.200	669.800	588.700	612.800	600.200	492.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.751.079,74	13.066.700	13.778.300	13.851.600	13.605.400	13.719.700	13.367.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	4.535.501,94	490.600	303.400	-438.500	-215.000	-273.300	-40.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	39.871,74	16.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	242.805,00	269.300	109.200	90.000	88.600	86.800	81.500
21 = Finanzergebnis	-202.933,26	-253.300	-99.000	-79.800	-78.400	-76.600	-71.300
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	4.332.568,68	237.300	204.400	-518.300	-293.400	-349.900	-112.100
23 außerordentliche Erträge	148.532,35	5.000	134.000	10.000	10.000	5.000	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	134.409,52	5.000	115.400	10.000	10.000	5.000	0
25 = außerordentliches Jahresergebnis	14.122,83	0	18.600	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	4.346.691,51	237.300	223.000	-518.300	-293.400	-349.900	-112.100