

Ergebnishaushalt 2018

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	54.509.556	57.517.375	59.655.791	59.945.618	61.379.037	62.746.154
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.060.480	35.709.232	36.368.115	36.372.699	35.640.615	35.533.951
3 + Erträge der sozialen Sicherung	20.968.277	20.833.905	20.795.123	20.721.123	20.681.123	20.537.273
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.017.661	9.724.571	10.024.105	9.424.210	9.423.710	9.423.910
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.133.756	2.823.610	3.080.540	3.082.040	3.082.040	3.041.240
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.687.949	4.239.908	4.530.430	4.582.065	4.632.915	4.721.605
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	435.150	1.181.000	850.000	505.000	395.000
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	31.326	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	6.173.925	5.032.033	4.300.098	3.954.098	3.954.098	3.954.098
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.582.930	136.315.784	139.935.202	138.931.853	139.298.538	140.353.231
11 - Personalaufwendungen	22.421.982	23.915.850	26.687.659	27.418.216	28.076.876	28.787.066
12 - Versorgungsaufwendungen	4.360.241	4.083.610	4.453.501	4.560.140	4.669.180	4.780.760
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.348.658	24.536.073	26.383.187	25.062.845	23.551.183	22.965.568
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	371.625	11.761.710	11.732.415	11.732.591	11.732.600	11.658.300
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.488.785	5.968.435	6.417.907	6.655.085	4.296.920	4.248.772
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	52.684.905	60.548.860	60.057.550	59.853.550	59.956.050	59.952.050
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.453.098	15.649.222	15.076.681	14.704.091	14.644.762	14.274.792
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.129.294	146.463.760	150.808.900	149.986.518	146.927.571	146.667.308
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	5.453.636	10.147.976-	10.873.698-	11.054.665-	7.629.033-	6.314.077-
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	1.229.764	372.240	136.550	136.550	136.550	136.550
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.425.357	1.523.000	1.443.000	1.443.000	1.443.000	1.470.500
23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	195.593-	1.150.760-	1.306.450-	1.306.450-	1.306.450-	1.333.950-
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	5.258.043	11.298.736-	12.180.148-	12.361.115-	8.935.483-	7.648.027-
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / -fehlbetrag) (Summe der Zeilen 24 und 27)	5.258.043	11.298.736-	12.180.148-	12.361.115-	8.935.483-	7.648.027-
29 - Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
30 + Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
31 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Zeilen 28, 29 und 30)	5.258.043	11.298.736-	12.180.148-	12.361.115-	8.935.483-	7.648.027-