

Gesamtergebnisplan

Haushaltsjahr

2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan1 2021	Finanzplan2 2022	Finanzplan3 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-25.760.667,84	-24.810.000,00	-26.850.000,00	-26.370.000,00	-26.400.000,00	-26.440.000,00
2 + Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonstige Transfererträge	-10.605.838,56	-10.945.160,00	-11.113.297,00	-10.963.397,00	-10.942.597,00	-10.923.797,00
3 + Erträge der sozialen Sicherung	-284.327,34	-900.500,00	-771.500,00	-681.500,00	-681.500,00	-681.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.457.954,86	-4.502.100,00	-4.563.338,00	-4.535.938,00	-4.531.938,00	-4.531.738,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.838.926,13	-3.023.600,00	-2.973.030,00	-2.960.990,00	-2.966.050,00	-2.972.050,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-945.561,31	-844.950,00	-957.025,00	-954.025,00	-947.025,00	-947.025,00
7 + Bestandsveränderungen fertige und unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	-27.261,48	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Sonstige laufende Erträge	-4.291.303,56	-5.142.500,00	-6.175.126,00	-2.752.800,00	-2.456.700,00	-3.454.200,00
10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-49.211.841,08	-50.178.810,00	-53.403.316,00	-49.218.650,00	-48.925.810,00	-49.950.310,00
11 - Personalaufwendungen	16.316.266,90	18.122.680,00	19.398.500,00	19.742.650,00	19.884.050,00	20.005.500,00
12 - Versorgungsaufwendungen	731.220,39	830.200,00	856.400,00	866.500,00	863.600,00	862.300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.719.283,42	8.613.140,00	9.100.439,50	7.658.519,50	7.568.069,50	7.529.549,50
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.477.231,80	5.197.400,00	5.227.900,00	5.089.700,00	5.004.900,00	4.896.200,00
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstiger Transferaufwand	13.336.068,17	13.580.750,00	15.295.165,00	14.028.165,00	13.928.165,00	13.829.195,00
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	850.692,85	1.094.500,00	587.500,00	542.500,00	542.500,00	542.500,00
18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	3.146.881,75	2.850.515,00	3.317.645,00	3.028.295,00	2.991.495,00	3.016.395,00
19 Summe laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.577.645,28	50.289.185,00	53.783.549,50	50.956.329,50	50.782.779,50	50.681.639,50
20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.634.195,80	110.375,00	380.233,50	1.737.679,50	1.856.969,50	731.329,50
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-70.376,17	-111.050,00	-113.560,00	-112.700,00	-111.660,00	-110.960,00
22 - Zinsaufwend. und sonstige Finanzaufwendungen	345.412,78	345.600,00	402.960,00	395.170,00	377.290,00	358.000,00
23 Finanzergebnis	275.036,61	234.550,00	289.400,00	282.470,00	265.630,00	247.040,00
24 Ordentliches Ergebnis	-1.359.159,19	344.925,00	669.633,50	2.020.149,50	2.122.599,50	978.369,50
25 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 JAHRESERGEBNIS (JÜ, JF)	-1.359.159,19	344.925,00	669.633,50	2.020.149,50	2.122.599,50	978.369,50
29 - Einstellungen in den Sonderposten fürBelastungen a. d. kommunalen Finanzausgleich	911.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 + Entnahmen aus dem Sonderposten fürBelastungen a. d. kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo fürBelastungen a. d. kommun. Finanzausgleich	-447.233,19	344.925,00	669.633,50	2.020.149,50	2.122.599,50	978.369,50