

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.864.050	10.350.905	10.812.000	11.275.665	11.741.550
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.398.600	7.049.010	6.941.145	6.548.000	6.177.375
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	203.500	207.700	207.700	207.700	207.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.952.625	2.064.850	2.127.150	2.169.150	2.212.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	185.725	194.425	169.925	170.425	170.925
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	156.190	226.265	191.615	208.970	201.685
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.250	250	250	250	250
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	104.000	66.500	41.000	28.500	56.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	262.850	275.500	261.500	266.700	271.950
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	19.128.790	20.435.405	20.752.285	20.875.360	21.039.485
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.002.500-	5.014.555-	5.049.875-	5.111.950-	5.186.715-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.615.425-	3.359.960-	3.121.810-	3.009.650-	3.071.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.542.090-	1.860.670-	1.860.670-	1.860.670-	1.860.670-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	37.480-	35.115-	34.135-	126.410-	153.980-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.603.325-	10.024.510-	10.355.615-	10.812.215-	11.150.015-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.198.005-	1.298.115-	1.069.030-	1.086.335-	1.077.585-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	20.998.825-	21.592.925-	21.491.135-	22.007.230-	22.500.065-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.870.035-	1.157.520-	738.850-	1.131.870-	1.460.580-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	1.870.035-	1.157.520-	738.850-	1.131.870-	1.460.580-

Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Zusätzl. Zeilentext
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	
1	+		10.350.905	9.864.050	0,00	0,00	10.812.000	11.275.665	11.741.550	0	1							
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.049.010	6.398.600	0,00	0,00	6.941.145	6.548.000	6.177.375	0	2							
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	207.700	203.500	0,00	0,00	207.700	207.700	207.700	0	3							
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.064.850	1.952.625	0,00	0,00	2.127.150	2.169.150	2.212.050	0	5							
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	194.425	185.725	0,00	0,00	169.925	170.425	170.925	0	6							
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.265	156.190	0,00	0,00	191.615	208.970	201.685	0	7							
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	250	1.250	0,00	0,00	250	250	250	0	8							
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	66.500	104.000	0,00	0,00	41.000	28.500	56.000	0	9							
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	275.500	262.850	0,00	0,00	261.500	266.700	271.950	0	10							
11	=	Ordentliche Erträge	20.435.405	19.128.790	0,00	0,00	20.752.285	20.875.360	21.039.485	0	11							
12	-	Personalaufwendungen	5.014.555-	5.002.500-	0,00	0,00	5.049.875-	5.111.950-	5.186.715-	0	12							
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.359.960-	3.615.425-	0,00	0,00	3.121.810-	3.009.650-	3.071.100-	0	14							
15	-	Abschreibungen	1.860.670-	1.542.090-	0,00	0,00	1.860.670-	1.860.670-	1.860.670-	0	15							
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.115-	37.480-	0,00	0,00	34.135-	126.410-	153.980-	0	16							
17	-	Transferaufwendungen	10.024.510-	9.603.325-	0,00	0,00	10.355.615-	10.812.215-	11.150.015-	0	17							
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.298.115-	1.198.005-	0,00	0,00	1.069.030-	1.086.335-	1.077.585-	0	18							
19	=	Ordentliche Aufwendungen	21.592.925-	20.998.825-	0,00	0,00	21.491.135-	22.007.230-	22.500.065-	0	19							
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.157.520-	1.870.035-	0,00	0,00	738.850-	1.131.870-	1.460.580-	0	20							
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	23							
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.157.520-	1.870.035-	0,00	0,00	738.850-	1.131.870-	1.460.580-	0	24							

Gesamtergebnishaushalt 2019 - Erträge und Aufwendungen (Stand 14.03.2019)

Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
* Steuern und ähnliche Abgaben		-9.864.050,00	-10.350.905,00	-10.812.000,00	-11.275.665,00	-11.741.550,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		-6.398.600,00	-7.049.010,00	-6.941.145,00	-6.548.000,00	-6.177.375,00
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge		-203.500,00	-207.700,00	-207.700,00	-207.700,00	-207.700,00
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen		-1.952.625,00	-2.064.850,00	-2.127.150,00	-2.169.150,00	-2.212.050,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-185.725,00	-194.425,00	-169.925,00	-170.425,00	-170.925,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-156.190,00	-226.265,00	-191.615,00	-208.970,00	-201.685,00
* Zinsen und ähnliche Erträge		-1.250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
* Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen		-104.000,00	-66.500,00	-41.000,00	-28.500,00	-56.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-262.850,00	-275.500,00	-261.500,00	-266.700,00	-271.950,00
** Ordentliche Erträge		-19.128.790,00	-20.435.405,00	-20.752.285,00	-20.875.360,00	-21.039.485,00
* Personalaufwendungen		5.002.500,00	5.014.555,00	5.049.875,00	5.111.950,00	5.186.715,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		3.615.425,00	3.359.960,00	3.121.810,00	3.009.650,00	3.071.100,00
* Planmäßige Abschreibungen		1.542.090,00	1.860.670,00	1.860.670,00	1.860.670,00	1.860.670,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen		37.480,00	35.115,00	34.135,00	126.410,00	153.980,00
* Transferaufwendungen		9.603.325,00	10.024.510,00	10.355.615,00	10.812.215,00	11.150.015,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.198.005,00	1.298.115,00	1.069.030,00	1.086.335,00	1.077.585,00
** Ordentliche Aufwendungen		20.998.825,00	21.592.925,00	21.491.135,00	22.007.230,00	22.500.065,00
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.870.035,00	1.157.520,00	738.850,00	1.131.870,00	1.460.580,00
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis		1.870.035,00	1.157.520,00	738.850,00	1.131.870,00	1.460.580,00
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Stand 21.02.2019)		1.870.035,00	1.447.505,00	811.415,00	1.180.670,00	1.510.380,00
Veränderung/Verbesserung im jew. Haushaltsjahr			289.985,00	72.565,00	48.800,00	49.800,00
Veränderung/Verbesserung über ges. MiFrFi incl. 2019						461.150,00