

## Ergebnishaushalt gesamt 2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	388.434,62	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	109.488.340,06	118.709.134,00	125.600.324,00	125.746.764,00	126.163.525,00	127.007.118,00
3. Erträge der sozialen Sicherung	64.028.631,96	64.545.323,00	65.049.490,00	65.154.590,00	65.519.690,00	64.957.790,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.739.887,36	2.899.560,00	3.069.000,00	2.791.000,00	2.793.000,00	2.793.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	85.489,88	79.200,00	79.800,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.711.796,02	1.291.483,00	1.749.836,00	1.980.569,00	2.004.069,00	2.049.023,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	2.113.965,76	1.607.799,00	1.106.571,00	905.000,00	904.850,00	906.400,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.556.545,66</b>	<b>189.522.499,00</b>	<b>197.045.021,00</b>	<b>197.047.923,00</b>	<b>197.855.134,00</b>	<b>198.183.331,00</b>
11. Personalaufwendungen	14.823.813,51	18.226.425,00	18.262.352,00	18.538.446,00	18.783.546,00	19.154.140,00
12. Versorgungsaufwendungen	2.396.914,33	1.880.000,00	1.780.000,00	1.830.000,00	1.880.000,00	1.930.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.856.407,21	13.135.577,00	17.204.327,00	19.466.427,00	19.543.627,00	19.533.581,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.647.895,80	3.835.817,00	3.755.037,00	3.709.518,00	3.633.918,00	3.592.250,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.875.140,48	36.090.313,00	39.816.369,00	39.940.370,00	39.647.464,00	39.671.464,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	99.524.731,93	104.582.005,00	103.889.525,00	103.885.025,00	103.932.025,00	103.980.025,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	13.378.724,97	10.837.701,00	10.851.452,00	10.754.463,00	10.821.463,00	10.744.763,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.503.628,23</b>	<b>188.587.838,00</b>	<b>195.559.062,00</b>	<b>198.124.249,00</b>	<b>198.242.043,00</b>	<b>198.606.223,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 947.082,57</b>	<b>934.661,00</b>	<b>1.485.959,00</b>	<b>- 1.076.326,00</b>	<b>- 386.909,00</b>	<b>- 422.892,00</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	138.191,17	55.496,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	780.014,54	926.721,00	716.531,00	664.324,00	634.475,00	540.104,00
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>- 641.823,37</b>	<b>- 871.225,00</b>	<b>- 711.531,00</b>	<b>- 659.324,00</b>	<b>- 629.475,00</b>	<b>- 535.104,00</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.588.905,94</b>	<b>63.436,00</b>	<b>774.428,00</b>	<b>- 1.735.650,00</b>	<b>- 1.016.384,00</b>	<b>- 957.996,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.588.905,94</b>	<b>63.436,00</b>	<b>774.428,00</b>	<b>- 1.735.650,00</b>	<b>- 1.016.384,00</b>	<b>- 957.996,00</b>
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 1.588.905,94</b>	<b>63.436,00</b>	<b>774.428,00</b>	<b>- 1.735.650,00</b>	<b>- 1.016.384,00</b>	<b>- 957.996,00</b>