

Aufstellung Ergebnisrechnungen/-pläne

Bezeichnung	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	IST	€	IST	€	IST	€	IST	€	SOLL	€	SOLL	€	SOLL	€	SOLL	€
1. Erträge																
a) Mitgliedsbeitrag Stadt und Kreis Heinsberg	150.000,00		168.750,00		131.250,00		150.000,00		260.000,00		230.000,00		230.000,00		230.000,00	
b) Beteiligung der Kreissparkasse Heinsberg	75.000,00		75.000,00		85.000,00		50.000,00		75.000,00		75.000,00		75.000,00		75.000,00	
c) sonstige Beiträge	650,00		2.150,00		2.400,00		2.750,00		2.750,00		2.750,00		2.750,00		2.750,00	
d) Zuwendungen	10.000,00		0,00		45.000,00		0,00		9.000,00		0,00		0,00		0,00	
e) Eintrittsgelder / Erlöse	0,00		0,00		50,00		27.546,09		18.000,00		18.000,00		18.000,00		18.000,00	
sonstige ordentliche Erträge	0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
Summe Erträge	235.650,00		245.900,00		263.700,00		230.296,09		364.850,00		325.850,00		325.850,00		325.850,00	
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.701,45		2.978,41		279,31		30.554,83		31.000,00		31.000,00		31.000,00		31.000,00	
4. Personalaufwand	89.796,63		121.216,61		126.734,38		184.039,60		117.300,00		118.700,00		120.800,00		122.600,00	
5. Abschreibungen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.595,40		21.614,36		87.252,16		96.228,02		64.900,00		49.900,00		49.900,00		49.900,00	
Summe Aufwendungen	121.093,48		145.809,38		214.265,85		310.822,45		213.200,00		199.600,00		201.700,00		203.500,00	
Ergebnis der laufenden																
Verwaltungstätigkeit	114.556,52		100.090,62		49.434,15		-80.526,36		151.650,00		126.250,00		124.150,00		122.350,00	
7. Zinsen und ähnliche Erträge	102,38		426,50		486,60		3.819,65		0,00		0,00		0,00		0,00	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,28		13.143,07		24.822,00		33.619,19		41.600,00		44.000,00		42.600,00		41.000,00	
Finanzergebnis	100,10		-12.716,57		-24.335,40		-29.799,54		-41.600,00		-44.000,00		-42.600,00		-41.000,00	
Ordentliches Ergebnis	114.656,62		87.374,05		25.098,75		-110.325,90		110.050,00		82.250,00		81.550,00		81.350,00	
Jahresergebnis	114.656,62		87.374,05		25.098,75		-110.325,90		110.050,00		82.250,00		81.550,00		81.350,00	