

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.805.832	44.483.300	46.443.300	46.959.300	47.609.300	48.286.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.135.691	17.937.400	20.673.375	20.039.935	19.880.235	19.988.235
03	+ Sonstige Transfererträge	298.099	323.000	364.000	364.000	364.000	364.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.088.745	8.035.700	8.445.800	8.574.300	8.598.800	8.625.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	991.453	850.810	851.710	883.810	822.410	801.960
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.645.942	3.699.194	3.945.000	3.890.900	3.769.100	3.768.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.208.671	4.059.290	3.296.665	3.157.855	3.146.855	3.133.805
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.833	28.450	27.550	23.500	21.500	23.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.198.266	79.417.144	84.047.400	83.893.600	84.212.200	84.991.200
11	- Personalaufwendungen	-14.706.949	-15.864.500	-16.566.000	-17.063.000	-17.575.000	-18.102.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.281.345	-1.296.000	-1.417.000	-1.473.000	-1.530.000	-1.589.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.529.969	-13.566.841	-13.719.060	-13.427.868	-12.648.068	-12.858.168
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.866.237	-6.524.370	-7.389.400	-7.415.500	-7.463.000	-7.472.500
15	- Transferaufwendungen	-37.875.677	-38.324.320	-39.272.695	-40.950.220	-40.291.120	-40.878.595
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.870.401	-7.363.861	-7.162.970	-6.916.312	-6.874.112	-6.845.012
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.130.579	-82.939.892	-85.527.125	-87.245.900	-86.381.300	-87.745.275
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.932.313	-3.522.748	-1.479.725	-3.352.300	-2.169.100	-2.754.075
19	+ Finanzerträge	1.822.507	1.907.300	1.937.300	1.803.300	1.782.400	1.762.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-711.886	-730.000	-532.000	-360.000	-300.000	-240.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.110.620	1.177.300	1.405.300	1.443.300	1.482.400	1.522.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.821.692	-2.345.448	-74.425	-1.909.000	-686.700	-1.231.875
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.821.692	-2.345.448	-74.425	-1.909.000	-686.700	-1.231.875

Haushaltsplan 2018

Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnungen

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.821.692	-2.345.448	-74.425	-1.909.000	-686.700	-1.231.875
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.910.133	10.909.002	11.302.951	11.302.951	11.302.951	11.302.951
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.910.133	-10.909.002	-11.302.951	-11.302.951	-11.302.951	-11.302.951
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.821.692	-2.345.448	-74.425	-1.909.000	-686.700	-1.231.875

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	125.121	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	-72.770	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (Z. 30 bis 33)	52.351	0	0	0	0	0