

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.669.383	46.443.300	50.077.200	50.736.900	51.290.600	51.944.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.059.724	20.717.449	19.462.000	19.506.750	20.189.550	20.494.250
03	+ Sonstige Transfererträge	541.782	364.000	378.000	378.000	378.000	378.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.373.767	8.445.800	8.861.450	8.908.650	8.955.350	8.810.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010.552	851.710	964.860	876.560	835.510	806.010
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.812.574	3.945.000	3.520.750	3.401.950	3.416.950	3.417.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.512.649	3.659.665	3.260.440	3.174.490	3.162.440	3.134.440
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.679	27.550	28.500	22.500	22.500	21.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.997.111	84.454.474	86.553.200	87.005.800	88.250.900	89.006.000
11	- Personalaufwendungen	-16.163.645	-16.566.000	-17.595.600	-18.125.600	-18.670.600	-19.232.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.784.440	-1.417.000	-1.630.000	-1.693.000	-1.757.000	-1.824.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.378.643	-15.154.099	-13.744.191	-13.380.243	-13.283.243	-13.112.448
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.100.103	-7.408.775	-7.278.500	-7.396.000	-7.405.500	-6.983.500
15	- Transferaufwendungen	-40.048.289	-39.272.695	-41.465.470	-41.498.520	-42.875.820	-43.578.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.679.645	-7.329.175	-7.210.239	-6.625.937	-6.615.437	-6.606.432
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.154.764	-87.147.744	-88.924.000	-88.719.300	-90.607.600	-91.337.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	3.842.347	-2.693.270	-2.370.800	-1.713.500	-2.356.700	-2.331.800
19	+ Finanzerträge	1.993.719	1.937.300	1.845.000	1.757.300	1.752.100	1.746.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-552.281	-532.000	-385.000	-290.000	-250.000	-270.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.441.438	1.405.300	1.460.000	1.467.300	1.502.100	1.476.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	5.283.785	-1.287.970	-910.800	-246.200	-854.600	-855.300
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)	5.283.785	-1.287.970	-910.800	-246.200	-854.600	-855.300

Haushaltsplan 2019

Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnungen

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	5.283.785	-1.287.970	-910.800	-246.200	-854.600	-855.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.885.152	11.302.951	11.339.278	11.339.278	11.339.278	11.339.278
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.885.152	-11.302.951	-11.339.278	-11.339.278	-11.339.278	-11.339.278
29	= Ergebnis (Z. 26 bis 28)	5.283.785	-1.287.970	-910.800	-246.200	-854.600	-855.300

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	462.209	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	-421.938	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (Z. 30 bis 33)	40.272	0	0	0	0	0