

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 |

Variante 2:

| | | | | | | | |
|-----|--|-----------|------------|----------|----------|----------|----------|
| 29 | Ergebnis (Z. 26 bis 28), s. o. | 5.283.785 | -1.287.970 | -910.800 | -246.200 | -854.600 | -855.300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 29a | = Ergebnis (Z. 26 bis 28) | 5.283.785 | -1.287.970 | -915.800 | -251.200 | -859.600 | -860.300 |