

Haushaltsplan 2020



Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.760.765	60.577.200	53.278.000	53.775.800	53.892.300	54.548.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.250.246	20.201.840	19.070.840	19.704.550	19.949.400	20.393.950
03	+ Sonstige Transfererträge	747.051	378.000	415.000	415.000	415.000	415.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.018.486	8.861.450	8.794.450	8.597.534	8.659.685	8.780.103
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	988.537	964.860	955.010	947.610	947.610	947.610
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.545.935	3.815.750	3.438.050	3.378.050	3.375.050	3.361.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.239.037	3.260.440	3.202.390	3.201.290	3.183.890	3.177.790
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	49.659	28.500	26.500	23.500	23.000	21.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.599.717	98.088.040	89.180.240	90.043.334	90.445.935	91.645.403
11	- Personalaufwendungen	-15.740.714	-17.595.600	-18.365.100	-18.916.053	-19.483.479	-20.067.226
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.263.374	-1.630.000	-2.127.000	-2.190.810	-2.256.535	-2.324.231
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.706.675	-15.269.710	-13.931.675	-13.927.438	-13.663.538	-13.599.503
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.137.598	-7.278.500	-7.235.000	-7.235.000	-6.523.000	-6.523.000
15	- Transferaufwendungen	-40.299.948	-43.176.709	-43.201.520	-45.604.220	-47.173.720	-48.381.320
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.758.353	-7.139.234	-7.344.955	-7.188.855	-7.110.375	-7.111.425
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.906.662	-92.089.753	-92.205.250	-95.062.376	-96.210.647	-98.006.705
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	7.693.055	5.998.287	-3.025.010	-5.019.042	-5.764.712	-6.361.302
19	+ Finanzerträge	1.968.621	1.845.000	1.750.300	1.750.100	1.749.500	1.749.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-390.265	-385.000	-260.000	-230.000	-240.000	-230.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.578.356	1.460.000	1.490.300	1.520.100	1.509.500	1.519.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	9.271.411	7.458.287	-1.534.710	-3.498.942	-4.255.212	-4.842.302
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)	9.271.411	7.458.287	-1.534.710	-3.498.942	-4.255.212	-4.842.302

Haushaltsplan 2020

Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnungen

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	9.271.411	7.458.287	-1.534.710	-3.498.942	-4.255.212	-4.842.302
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.135.200	11.339.278	11.664.273	11.704.212	11.782.001	11.862.121
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.135.200	-11.339.278	-11.664.273	-11.704.212	-11.782.001	-11.862.121
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	9.271.411	7.458.287	-1.534.710	-3.498.942	-4.255.212	-4.842.302

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	161.037	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	-228.662	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (Z. 30 bis 33)	-67.624	0	0	0	0	0