

Wettberbe u. regionale Entwicklung 17.11.2019
 ↳ TOP 4. Haushalt 2020

Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20, Kostenstelle Filter: 419008, Finanzbudgetfilter: STANDARD,
 Gemeindefilter: 00
 Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Wettberbe

Periode 01.01.20..31.12.20
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.20
 Kontenschema ERGRECH Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich (Muster 11)
 Spaltenlayout HH-PLAN Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Abweichung
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	17.279,00	90.000,00	97.932,75		-90.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten					
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)					
06	privatrechtliche Entgelte			128,50		
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			51,80		
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	17.279,00	90.000,00	98.113,05		-90.000,00
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-19,22				
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.282,66	-71.000,00	-79.373,97	-44.100,00	26.900,00
16	Abschreibungen	-150,00	-200,00	-112,50	-200,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00	-1.000,00	-698,33	-13.500,00	-12.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-120.751,88	-72.200,00	-80.184,80	-57.800,00	14.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-103.472,88	17.800,00	17.928,25	-57.800,00	-75.600,00
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-103.472,88	17.800,00	17.928,25	-57.800,00	-75.600,00

Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20, Finanzbudgetfilter: STANDARD, Produktfilter: 57.1.1, Gemeindefilter: 00

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Regionalentwicklungsprozesse

Periode 01.01.20..31.12.20
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.20
Kontenschema ERGRECH Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich (Muster 11)
Spaltenlayout HH-PLAN Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Abweichung
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.373,00	62.000,00	27.040,29	50.000,00	-12.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten					
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)					
06	privatrechtliche Entgelte					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.800,00	2.800,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge		1.500,00	66,30	1.500,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	4.373,00	63.500,00	27.106,59	54.300,00	-9.200,00
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-9.926,71	-73.900,00	-52.138,41	-60.300,00	13.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung		-400,00		-1.300,00	-900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.976,38	-13.500,00	-12.690,96	-2.700,00	10.800,00
16	Abschreibungen	-4.501,92	-2.600,00	-1.979,72	-2.600,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	-5.150,00	-12.000,00	-5.150,00	-9.000,00	3.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.329,87	-2.600,00	-2.112,93	-2.400,00	200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-29.884,88	-105.000,00	-74.072,02	-78.300,00	26.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-25.511,88	-41.500,00	-46.965,43	-24.000,00	17.500,00
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-25.511,88	-41.500,00	-46.965,43	-24.000,00	17.500,00

Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20, Finanzbudgetfilter: STANDARD, Produktfilter: 57.5.1, Gemeindefilter: 00

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Tourismus

Periode 01.01.20..31.12.20
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.20
Kontenschema ERGRECH Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich (Muster 11)
Spaltenlayout HH-PLAN Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Abweichung
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten					
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)					
06	privatrechtliche Entgelte			20,00		
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5,11				
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	5,11		20,00		
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-6.196,52	-5.700,00	-4.086,04	-7.000,00	-1.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung		-100,00		-100,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-6.000,00	-6.000,00
16	Abschreibungen	-122,57	-100,00	-91,93	-100,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	-4.805,80	-5.000,00		-5.000,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.091,16	-149.500,00	-148.828,14	-151.500,00	-2.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-162.216,05	-160.400,00	-153.006,11	-169.700,00	-9.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-162.210,94	-160.400,00	-152.986,11	-169.700,00	-9.300,00
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-162.210,94	-160.400,00	-152.986,11	-169.700,00	-9.300,00

Kontenschema

Gesamtergebnisplan

Filter: Kontenschemazeile Datumfilter: 01.01.20..31.12.20, Finanzbudgetfilter: STANDARD, Gemeindefilter: 00
Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.20..31.12.20
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.20
Kontenschema ERGRECH Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich (Muster 11)
Spaltenlayout HH-PLAN Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Abweichung
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	16.520.666,19	17.345.300,00	18.252.690,15	18.383.200,00	1.037.900,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	481.986,69	498.800,00	358.182,44	492.600,00	-6.200,00
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	324.498,28	381.300,00	497.946,58	445.700,00	64.400,00
06	privatrechtliche Entgelte	281.966,85	224.600,00	216.086,43	174.500,00	-50.100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862.967,95	971.600,00	767.886,19	880.400,00	-91.200,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.276,31	3.000,00		2.400,00	-600,00
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge	290.825,79	258.700,00	73.718,63	33.300,00	-225.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	18.766.188,06	19.683.300,00	20.166.510,42	20.412.100,00	728.800,00
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-6.434.919,14	-6.940.400,00	-4.862.682,30	-7.527.500,00	-587.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	-123.067,39	-112.200,00	-109.940,26	-131.900,00	-19.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.235.040,29	-3.771.400,00	-2.465.502,44	-3.705.700,00	65.700,00
16	Abschreibungen	-879.970,38	-1.013.400,00	-635.915,93	-1.111.300,00	-97.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-278.811,35	-366.000,00	-212.624,65	-450.000,00	-84.000,00
18	Transferaufwendungen	-5.636.964,71	-6.378.500,00	-6.635.412,97	-7.293.000,00	-914.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.001.726,61	-1.034.900,00	-763.428,10	-1.050.800,00	-15.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-17.590.499,87	-19.616.800,00	-15.685.506,65	-21.270.200,00	-1.653.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.175.688,19	66.500,00	4.481.003,77	-858.100,00	-924.600,00
22	außerordentliche Erträge	11.875,99		5.899,00		
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	11.875,99		5.899,00		
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.187.564,18	66.500,00	4.486.902,77	-858.100,00	-924.600,00

+ Containermiete 40.000,-
GS Crew

+ Ausleihungskosten
nevo. Container 30.000,-

Gesamtergebnisbedarf 928.100,-