# Betriebsausschuss 10.04.2019
# Öffentlicher Teil - TOP 6

# Vollzug des Wirtschaftsplanes EBB zum 31.03.2019
# - mündlicher Bericht des Betriebsleiters EBB -

# Vollzug des Wirtschaftsplanes EBB zum 31.03.2019

| Rubrikennr. | Beschreibung | Original-Ansatz HHJ | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich Ansatz | Hochrechnung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 100 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 200 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 300 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 400 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.517.778 | 5.117.418 | 400.360 | 5.517.778 |
| 500 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 760.760 | 218.780 | 541.980 | 760.760 |
| 600 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 412.745 | 146.915 | 265.830 | 412.745 |
| 700 | + Sonstige ordentliche Erträge | 39.000 | 22.404 | 16.596 | 42.000 |
| 800 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 900 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 1000 | = Ordentliche Erträge | 6.730.283 | 5.505.517 | 1.224.766 | 6.733.283 |
| | | | | | |
| 1100 | - Personalaufwendungen | 1.403.931 | 195.512 | 1.208.419 | 1.403.931 |
| 1200 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 1300 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.350.012 | 2.910.686 | 1.439.326 | 4.350.012 |
| 1400 | - Bilanzielle Abschreibungen | 306.316 | | 306.316 | 306.316 |
| 1500 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 1600 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 351.442 | 62.775 | 288.667 | 351.442 |
| 1700 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.411.701 | 3.168.973 | 3.242.728 | 6.411.701 |
| | | | | | |
| 1800 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 318.582 | 2.336.545 | -2.017.963 | 321.582 |
| | | | | | |
| 1900 | + Finanzerträge | | | | |
| 2000 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 20.752 | | 20.752 | 20.752 |
| 2100 | = Finanzergebnis | -20.752 | | -20.752 | -20.752 |
| | | | | | |
| 2200 | = Ordentliches Ergebnis | 297.830 | 2.336.545 | -2.038.715 | 300.830 |