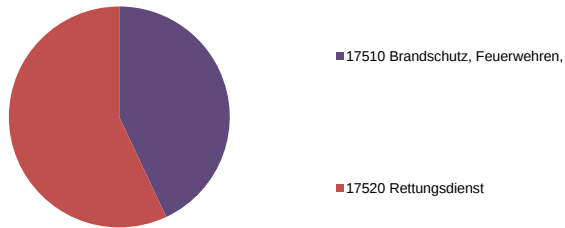
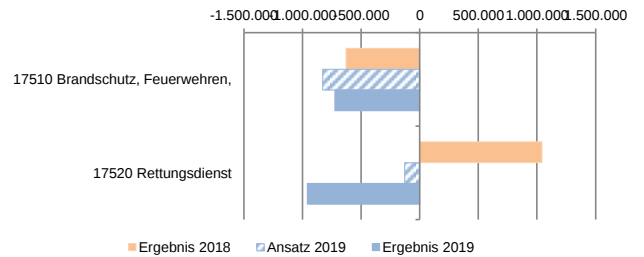


Zusammensetzung des Budgets (Ergebnis 2019)



Entwicklung der Budgets



Produkte - Ergebnis im Budget	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
17510 Brandschutz, Feuerwehren,	-628.366	-828.500	-723.752	104.748 ✓	-95.386 ➡	
17520 Rettungsdienst	1.043.059	-127.500	-959.019	-831.519 ✖ ⚠	-2.002.078 ➡	siehe Stellungnahme

Ergebnis der Produktgruppe

Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.790	149.500	158.532	9.032 ✓	35.741 ➡	
öffentlich-rechtliche Entgelte	80.046	5.000	6.395	1.395 ✓	-73.651 ➡	
privatrechtliche Entgelte	11.203.525	10.733.700	9.751.573	-982.127 ✖	-1.451.952 ➡	
Kostenerstattungen und -umlagen	23.326	10.000	53.147	43.147 ✓	29.822 ➡	
sonstige ordentliche Erträge	12	0	5.484	5.484 ✓	5.472 ➡	
Summe Erträge im Budget	11.429.699	10.898.200	9.975.131	-923.069 ✖	-1.454.568 ➡	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.879.628	9.523.300	9.426.824	-96.476 ✓	547.196 ➡	
Transferaufwendungen	46.531	63.500	55.014	-8.486 ✓	8.483 ➡	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.088.847	2.267.400	2.176.064	-91.336 ✓	87.217 ➡	
Summe Aufwendungen im Budget	11.015.006	11.854.200	11.657.902	-196.298 ✓	642.896 ➡	
Ergebnis im Budget	414.693	-956.000	-1.682.771	-726.771 ✖ ⚠	-2.097.464 ➡	

Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	11.429.699	10.898.200	9.975.131	-923.069 ✖	-1.454.568 ➡	
Auflösungserträge aus Sonderposten	402.671	404.000	422.734	18.734 ✓	20.063 ➡	
Summe ordentliche Erträge	11.832.370	11.302.200	10.397.865	-904.335 ✖	-1.434.505 ➡	
Aufwendungen im Budget	11.015.006	11.854.200	11.657.902	-196.298 ✓	642.896 ➡	
Aufwendungen für aktives Personal	920.860	959.700	1.021.729	62.029 ✖	100.868 ➡	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ➡	
Abschreibungen	748.805	729.700	764.298	34.598 ✖	15.494 ➡	
Summe ordentliche Aufwendungen	12.684.671	13.543.600	13.443.929	-99.671 ✓	759.258 ➡	
Ordentliches Ergebnis	-852.301	-2.241.400	-3.046.064	-804.664 ✖ ⚠	-2.193.763 ➡	
außerordentliches Ergebnis	-3.766	0	4.691	4.691 ✖	8.457 ➡	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	186.462	0	189.497	189.497 ✖	3.035 ➡	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-524.351	-529.300	-468.740	60.560 ✓	55.610 ➡	
Gesamtjahresergebnis	-1.193.956	-2.770.700	-3.320.616	-549.916 ✖	-2.126.661 ➡	

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
 geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten
 erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



➡ Mehrerträge zum Vorjahr
 ➡ Mindererträge zum Vorjahr
 ➡ Minderaufwendungen zum Vorjahr
 ➡ Mehraufwendungen zum Vorjahr