

Haushaltskonsolidierung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr									
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.836.037,97	16.974.100	17.710.700	18.062.500	18.643.400	18.848.400	18.853.400	18.853.400	18.853.400	18.853.400	18.853.400	18.853.400	18.853.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.348.572,37	8.737.100	8.999.900	8.785.200	8.779.000	8.701.000	8.699.000	8.701.000	8.699.000	8.701.000	8.699.000	8.701.000	8.699.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	263.100	697.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.540.367,24	2.676.500	2.704.300	2.719.800	2.574.200	2.573.800	2.718.500	2.718.500	2.718.500	2.718.500	2.718.500	2.718.500	2.718.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.241.880,20	1.197.400	1.392.700	1.072.000	1.070.800	1.056.200	1.069.900	1.055.900	1.055.900	1.055.900	1.055.900	1.055.900	1.042.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.315.511,57	3.904.200	5.670.100	4.234.700	3.585.200	3.224.700	3.232.500	3.190.600	3.165.600	3.138.800	3.118.600	3.101.800	3.079.900
7 + Finanzerträge	804.371,70	735.500	717.200	715.600	731.300	784.400	784.400	784.400	784.400	784.400	784.400	784.400	784.400
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	34.086.741,05	34.224.800	37.458.000	36.287.700	35.383.900	35.188.500	35.357.700	35.303.800	35.276.800	35.252.000	35.229.800	35.215.000	35.177.500
10 Personalaufwendungen	15.363.343,27	16.368.800	16.245.400	16.141.200	15.385.200	14.945.000	14.805.900	14.679.100	14.342.200	14.216.200	14.214.200	14.216.200	14.214.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.903.216,92	4.929.100	5.369.900	4.324.600	4.099.400	4.058.400	4.166.000	4.121.800	4.131.000	4.121.800	4.131.000	4.121.800	4.130.800
13 + Transferaufwendungen	11.843.378,56	13.376.900	15.407.300	13.919.200	12.906.400	12.536.400	12.424.000	12.387.400	12.387.400	12.387.400	12.387.400	12.387.400	12.387.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.105.628,61	1.334.000	2.598.100	1.433.500	1.328.400	1.143.500	1.145.900	1.089.600	1.089.300	1.107.800	1.089.300	1.089.600	1.087.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	457.500,81	617.100	450.500	431.700	294.000	293.500	276.700	255.000	234.000	213.000	195.900	189.100	182.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.826.000	2.889.600	2.885.600	2.811.700	2.713.600	2.661.100	2.661.100	2.661.100	2.661.100	2.661.100	2.661.100	2.648.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.673.068,17	39.451.900	42.960.800	39.135.800	36.825.100	35.690.400	35.479.600	35.194.000	34.845.000	34.707.300	34.678.900	34.665.200	34.651.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.413.672,88	-5.227.100	-5.502.800	-2.848.100	-1.441.200	-501.900	-121.900	109.800	431.800	544.700	550.900	549.800	526.400
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	1.413.672,88	-5.227.100	-5.502.800	-2.848.100	-1.441.200	-501.900	-121.900	109.800	431.800	544.700	550.900	549.800	526.400