

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Euro												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.340.195,61	7.875.600	7.609.000	7.838.200	8.090.200	8.434.300	8.684.200	8.973.600	9.194.600	9.374.600	9.374.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.255.595,85	1.738.400	2.522.800	1.981.400	2.005.700	1.955.700	1.955.700	1.955.700	1.955.700	1.878.400	1.828.400
3	+ sonstige Transfererträge	210.780,00	584.400	777.200	670.600	333.500	333.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649.178,89	785.800	817.100	824.700	826.700	834.700	836.700	837.700	842.700	837.900	1.067.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.003.749,14	948.200	1.172.100	1.222.300	1.197.700	1.224.800	1.168.900	1.168.000	1.162.200	1.170.100	1.065.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	916.077,69	1.218.600	1.538.900	1.166.900	1.151.900	1.141.900	1.142.000	1.142.000	1.139.600	864.600	864.600
7	+ Finanzerträge	293.440,44	356.800	387.500	392.500	397.500	402.500	402.500	402.500	402.500	402.500	402.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>12.669.017,62</u>	<u>13.507.800</u>	<u>14.824.600</u>	<u>14.096.600</u>	<u>14.003.200</u>	<u>14.327.400</u>	<u>14.290.000</u>	<u>14.579.500</u>	<u>14.797.300</u>	<u>14.628.100</u>	<u>14.703.900</u>
10	Personalaufwendungen	3.237.356,44	3.962.100	4.164.700	4.272.100	4.228.400	4.189.800	4.186.600	4.118.400	4.115.800	4.108.500	4.108.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.485.151,47	4.405.100	4.205.100	4.057.800	4.020.700	3.963.100	3.965.600	3.964.100	3.958.900	3.990.600	3.968.600
13	+ Transferaufwendungen	4.036.098,00	4.479.900	4.701.400	4.693.000	4.249.600	4.304.100	4.159.100	4.159.100	4.209.100	4.216.100	4.214.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	514.980,16	690.100	834.600	741.000	708.000	704.500	703.900	707.800	704.800	700.400	700.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	102.712,51	85.000	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000	54.700	54.700	54.700	54.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	23.160,31	1.197.800	1.234.400	1.252.400	1.277.400	1.277.400	1.277.400	1.282.400	1.282.400	1.282.400	1.262.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>12.399.458,89</u>	<u>14.820.000</u>	<u>15.202.200</u>	<u>15.076.300</u>	<u>14.544.100</u>	<u>14.498.900</u>	<u>14.352.600</u>	<u>14.286.500</u>	<u>14.325.700</u>	<u>14.352.700</u>	<u>14.308.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>269.558,73</u>	<u>-1.312.200</u>	<u>-377.600</u>	<u>-979.700</u>	<u>-540.900</u>	<u>-171.500</u>	<u>-62.600</u>	<u>293.000</u>	<u>471.600</u>	<u>275.400</u>	<u>395.300</u>
19	außerordentliche Erträge	559.884,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	432.149,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>127.734,68</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	397.293,41	-1.312.200	-377.600	-979.700	-540.900	-171.500	-62.600	293.000	471.600	275.400	395.300