

Ergebnisplanung für die Jahre 2013 bis 2022 - Haushaltssicherungskonzept (Stand:11.03.2013), Beträge in Euro

	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Erträge und Aufwendungen										
Steuern und ähnliche Abgaben	-29.612.388	-30.463.928	-31.635.544	-33.763.185	-34.731.517	-36.307.015	-37.391.973	-38.931.398	-40.107.689	-41.324.625
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.841.215	-4.118.215	-4.683.179	-4.649.549	-4.602.343	-4.434.409	-4.313.651	-4.232.682	-4.167.627	-4.094.749
Sonstige Transfererträge	-333.100	-333.100	-333.100	-333.100	-339.762	-346.556	-353.488	-360.556	-367.768	-375.123
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-10.733.064	-10.870.014	-11.052.011	-11.148.004	-11.257.953	-11.362.500	-11.463.936	-11.565.885	-11.659.053	-11.760.198
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-559.090	-580.965	-577.965	-549.365	-554.860	-560.406	-566.012	-571.671	-577.392	-583.162
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-495.778	-515.978	-512.478	-491.178	-496.089	-501.048	-506.061	-511.123	-516.234	-521.398
Sonstige ordentliche Erträge	-2.869.523	-2.041.451	-1.927.518	-2.230.689	-2.041.827	-1.460.433	-1.459.286	-1.458.062	-1.458.062	-1.457.040
Ordentliche Erträge	-48.444.159	-48.923.651	-50.721.795	-53.165.071	-54.024.351	-54.972.367	-56.054.407	-57.631.377	-58.853.824	-60.116.295
Personalaufwendungen	9.609.590	9.689.736	9.766.562	9.843.241	9.940.919	10.039.558	10.139.216	10.239.854	10.341.488	10.444.165
Versorgungsaufwendungen	1.118.231	1.114.304	1.097.591	1.102.384	1.111.974	1.121.660	1.131.442	1.141.323	1.151.303	1.161.382
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.739.444	10.764.971	11.143.851	11.063.949	11.508.510	11.583.575	11.813.608	12.058.479	12.288.366	12.533.508
Bilanzielle Abschreibungen	5.776.608	5.913.975	6.043.928	6.059.430	5.928.944	5.841.321	5.787.299	5.702.318	5.568.971	5.316.869
Transferaufwendungen	21.195.792	21.598.010	21.505.239	21.784.029	22.272.382	22.862.834	23.469.860	24.093.963	24.735.646	25.395.440
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.159.170	2.997.773	2.992.268	3.012.823	3.042.876	3.067.014	3.097.816	3.128.768	3.160.106	3.191.674
Ordentliche Aufwendungen	51.598.835	52.078.769	52.549.439	52.865.856	53.805.605	54.515.962	55.439.241	56.364.705	57.245.880	58.043.038
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.154.676	3.155.117	1.827.645	-299.215	-218.747	-456.405	-615.166	-1.266.672	-1.607.945	-2.073.257
Finanzerträge	-4.339	-3.690	-3.530	-3.410	-4.410	-5.410	-6.410	-10.410	-20.410	-20.410
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.013.439	2.124.000	2.220.000	2.228.000	2.147.000	2.115.000	2.020.000	1.932.000	1.797.000	1.661.000
Finanzergebnis	2.009.100	2.120.310	2.216.470	2.224.590	2.142.590	2.109.590	2.013.590	1.921.590	1.776.590	1.640.590
Ordentliches Jahresergebnis	5.163.776	5.275.427	4.044.115	1.925.375	1.923.843	1.653.185	1.398.424	654.918	168.645	-432.667

nachrichtlich:

Gesamtbetrag der Erträge	-48.448.498	-48.927.341	-50.725.325	-53.168.481	-54.028.761	-54.977.777	-56.060.817	-57.641.787	-58.874.234	-60.136.705
Gesamtbetrag der Aufwendungen	53.612.274	54.202.769	54.769.439	55.093.856	55.952.605	56.630.962	57.459.241	58.296.705	59.042.880	59.704.038
Ordentliches Jahresergebnis	5.163.776	5.275.427	4.044.115	1.925.375	1.923.843	1.653.185	1.398.424	654.918	168.645	-432.667