

# Ergebnisplan

**aktualisierter Ergebnisplan**  
(zu TOP 2.3 der Vorlage H+F vom 14.03.16  
bzw. TOP 5.1.3 der Ratsvorlage vom 04.04.16)

| Name                                                      | 2016               | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                           | HPL 16             | HPL 16            | HPL 16            | HPL 16            | HPL 16            | HPL 16            | HPL 16            | HPL 16            | HPL 16            | HPL 16            | HPL 16            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                            | 35.339.568         | 37.469.828        | 39.213.317        | 41.237.385        | 42.964.254        | 44.757.842        | 46.079.210        | 47.448.652        | 48.864.564        | 50.332.552        | 51.854.748        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlager                    | 6.132.921          | 6.100.117         | 6.027.984         | 6.161.424         | 6.275.853         | 6.272.859         | 6.342.062         | 6.095.360         | 6.097.834         | 6.208.865         | 6.268.172         |
| 3 + Sonstige Transfererträge                              | 635.576            | 195.200           | 188.200           | 184.200           | 179.200           | 174.700           | 170.700           | 166.700           | 162.700           | 158.700           | 154.700           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 11.105.310         | 11.271.929        | 11.324.529        | 11.219.433        | 11.298.039        | 11.431.473        | 11.526.330        | 11.579.762        | 11.648.672        | 11.723.578        | 11.752.602        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 523.120            | 507.653           | 507.653           | 487.653           | 487.653           | 490.653           | 490.653           | 490.653           | 490.653           | 490.653           | 490.653           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlage                   | 4.234.295          | 11.973.741        | 11.939.631        | 11.957.016        | 11.942.891        | 11.962.281        | 11.960.921        | 11.947.811        | 11.965.211        | 11.968.861        | 11.953.261        |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                          | 2.237.086          | 2.210.720         | 2.214.977         | 2.198.403         | 2.193.613         | 2.193.924         | 2.187.659         | 2.190.178         | 2.183.375         | 2.146.232         | 2.140.470         |
| 8 + Aktivierte Eigenleistung                              | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 +/-Bestandsveränderungen                                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                           | <b>60.207.876</b>  | <b>69.729.188</b> | <b>71.416.291</b> | <b>73.445.514</b> | <b>75.341.503</b> | <b>77.283.732</b> | <b>78.757.535</b> | <b>79.919.116</b> | <b>81.413.009</b> | <b>83.029.441</b> | <b>84.614.606</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                                 | 13.182.714         | 13.347.509        | 13.480.652        | 13.615.116        | 13.717.953        | 13.855.136        | 13.993.684        | 14.133.616        | 14.274.954        | 14.417.703        | 14.561.885        |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                              | 497.164            | 502.135           | 507.156           | 512.227           | 517.350           | 522.524           | 527.749           | 533.027           | 538.357           | 543.741           | 549.178           |
| 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistung                | 12.441.066         | 12.431.355        | 12.131.405        | 12.297.831        | 12.225.031        | 12.345.824        | 12.437.613        | 12.296.040        | 12.401.135        | 12.586.709        | 12.662.289        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                           | 9.360.748          | 9.711.791         | 9.517.905         | 9.452.922         | 9.713.563         | 9.698.161         | 9.607.204         | 9.412.397         | 9.368.859         | 9.398.896         | 9.337.192         |
| 15 - Transferaufwendungen                                 | 32.490.124         | 33.529.552        | 33.900.002        | 34.439.940        | 34.047.723        | 34.943.409        | 35.690.687        | 36.281.037        | 36.850.066        | 37.473.876        | 38.143.619        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 3.581.674          | 3.117.013         | 2.723.235         | 2.804.584         | 2.781.770         | 2.800.597         | 2.834.583         | 2.870.763         | 2.992.022         | 3.011.815         | 3.017.938         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>71.553.490</b>  | <b>72.639.355</b> | <b>72.260.355</b> | <b>73.122.620</b> | <b>73.003.390</b> | <b>74.165.651</b> | <b>75.091.520</b> | <b>75.526.880</b> | <b>76.425.393</b> | <b>77.432.740</b> | <b>78.272.101</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-11.345.614</b> | <b>-2.910.167</b> | <b>-844.064</b>   | <b>322.894</b>    | <b>2.338.113</b>  | <b>3.118.081</b>  | <b>3.666.015</b>  | <b>4.392.236</b>  | <b>4.987.616</b>  | <b>5.596.701</b>  | <b>6.342.505</b>  |
| 19 + Finanzerträge                                        | 629.560            | 629.560           | 629.560           | 629.560           | 629.560           | 629.560           | 629.560           | 629.560           | 629.560           | 629.560           | 629.560           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun                  | 2.181.169          | 2.615.669         | 2.858.461         | 3.042.900         | 3.192.193         | 3.248.557         | 3.372.149         | 3.564.954         | 3.479.013         | 3.444.514         | 3.251.025         |
| <b>21 = Finanzergebnis (19 u. 20)</b>                     | <b>-1.551.609</b>  | <b>-1.986.109</b> | <b>-2.228.901</b> | <b>-2.413.340</b> | <b>-2.562.633</b> | <b>-2.618.997</b> | <b>-2.742.589</b> | <b>-2.935.394</b> | <b>-2.849.453</b> | <b>-2.814.954</b> | <b>-2.621.465</b> |
| <b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (11 u. 21)</b> | <b>-12.897.223</b> | <b>-4.896.276</b> | <b>-3.072.965</b> | <b>-2.090.446</b> | <b>-224.520</b>   | <b>499.084</b>    | <b>923.426</b>    | <b>1.456.842</b>  | <b>2.138.163</b>  | <b>2.781.747</b>  | <b>3.721.040</b>  |
| 23 + Außerordentliche Erträge                             | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                        | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 u. 24)</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 = Jahresergebnis (22 u. 25)</b>                     | <b>-12.897.223</b> | <b>-4.896.276</b> | <b>-3.072.965</b> | <b>-2.090.446</b> | <b>-224.520</b>   | <b>499.084</b>    | <b>923.426</b>    | <b>1.456.842</b>  | <b>2.138.163</b>  | <b>2.781.747</b>  | <b>3.721.040</b>  |