

HAUSHALTSPLANENTWURF KREIS 2017

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einnahmen	268.893,1	279.780,2	299.643,6	302.174,7	305.441,7	309.227,4
Steigerung in %		4,0%	11,4%	12,4%	13,6%	15,0%
Ausgaben	273.748,8	291.180,3	306.229,9	306.636,9	310.932,4	316.582,9
Steigerung in %		6,4%	11,9%	12,0%	13,6%	15,6%
Ergebnis	181,1	8.233,8	4.784,5	2.660,4	3.688,9	5.553,7
Personalaufwand	48.935,6	49.547,6	52.499,5	53.739,9	55.013,9	56.335,8
Steigerung in %		1,3%	7,3%	9,8%	12,4%	15,1%
Kreisumlagesatz	40,50%	40,37%	40,37%	40,37%	38,95%	38,95%
Umlagegrundlagen	322,8	335,6	354,3	360,8	364,4	370,9
Kreisumlage	130,7	135,5	143,0	145,7	141,9	144,5
Jahresergebnis	181,1	4.533,8	4.784,5	2.660,4	3.688,9	5.553,7
Steigerung vs VJ in %			5,5%	-44,4%	38,7%	50,6%

Prognose Jahresergebnis 2021 bei Steigung gem. 2020

8361,2

Mehr an Kreisumlage bei:

Mio. EUR

Steigerung 1,0 %	3,7
Steigerung 1,5 %	5,6
Steigerung 2,0 %	7,4
Steigerung 2,5 %	9,3
Steigerung 3,0 %	11,1

Leichlinger Haushaltsplanentwurf

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personalaufwand	14.548,2	13.843,4	14.531,4	14.925,3	15.165,8	15.461,3
Steigerung in %		-4,8%	-0,1%	2,6%	4,2%	6,3%
Aufwendungen	52.458,3	57.838,8	59.276,1	57.619,6	57.976,8	58.533,3
Steigerung in %		10,3%	13,0%	9,8%	10,5%	11,6%