

Gesamtergebnisplan 2012 bis 2021 - vor Konsolidierung

Nr.:	Bezeichnung:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.804.310	13.350.344	13.888.318	14.424.981	14.952.253	15.328.422	15.715.837	16.114.865	16.525.886	16.949.289
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.329.252	2.519.840	1.676.023	1.691.188	1.734.171	2.172.366	2.743.393	3.445.915	3.725.351	4.554.673
3	+ Sonstige Transfererträge	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122	3.153	3.185	3.217	3.249	3.281
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.591.143	7.215.981	7.169.661	7.223.884	7.278.739	7.334.247	7.200.413	7.257.234	7.304.724	7.352.892
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	771.900	818.469	1.125.803	1.433.209	1.440.689	1.448.244	1.455.877	1.463.585	1.471.368	1.479.233
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.137	437.937	342.183	339.460	338.769	357.110	346.489	358.898	352.338	363.809
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.544.279	1.573.859	1.640.347	1.616.387	1.622.417	1.599.870	1.546.623	1.514.583	1.522.425	1.530.344
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	24.561.021	25.919.460	25.845.395	26.732.200	27.370.160	28.243.412	29.011.817	30.158.297	30.905.341	32.233.521
11	- Personalaufwendungen	-4.989.904	-5.079.373	-5.015.846	-5.002.573	-5.052.157	-5.102.349	-5.152.438	-5.203.336	-5.254.739	-5.306.955
12	- Versorgungsaufwendungen	-476.438	-480.146	-483.888	-487.641	-491.420	-495.238	-499.095	-502.992	-506.971	-511.012
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.430.224	-10.214.075	-9.608.889	-9.699.151	-9.808.965	-9.873.828	-9.781.768	-9.895.270	-9.961.850	-10.057.498
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.468.164	-2.468.164	-2.468.164	-2.468.164	-2.468.164	-2.468.164	-2.468.164	-2.468.164	-2.468.164	-2.468.164
15	- Transferaufwendungen	-10.482.742	-10.224.284	-10.689.628	-11.242.487	-11.700.255	-12.579.572	-13.527.929	-14.552.702	-15.158.721	-16.353.934
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.770.135	-1.782.453	-1.803.076	-1.810.806	-1.813.859	-1.847.872	-1.850.266	-1.883.821	-1.885.338	-1.915.510
17	= ordentliche Aufwendungen	-30.617.607	-30.248.495	-30.069.491	-30.710.822	-31.334.820	-32.367.023	-33.279.660	-34.506.285	-35.235.783	-36.613.073
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-6.056.586	-4.329.035	-4.224.096	-3.978.622	-3.964.660	-4.123.611	-4.267.843	-4.347.988	-4.330.442	-4.379.552
19	+ Finanzerträge	88.481	70.847	66.938	62.935	59.299	55.214	51.302	47.392	43.486	39.579
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	-1.223.165	-1.173.931	-1.167.767	-1.161.828	-1.155.627	-1.148.779	-1.140.849	-1.135.358	-1.129.906	-1.123.806
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.134.684	-1.103.084	-1.100.829	-1.098.893	-1.096.328	-1.093.565	-1.089.547	-1.087.966	-1.086.420	-1.084.227
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-7.191.270	-5.432.119	-5.324.925	-5.077.515	-5.060.988	-5.217.176	-5.357.390	-5.435.954	-5.416.862	-5.463.779
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-7.191.270	-5.432.119	-5.324.925	-5.077.515	-5.060.988	-5.217.176	-5.357.390	-5.435.954	-5.416.862	-5.463.779
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.985.805	1.985.805	1.985.805	1.985.805	1.985.805	1.985.805	1.985.805	1.985.805	1.985.805	1.985.805
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.985.805	-1.985.805	-1.985.805	-1.985.805	-1.985.805	-1.985.805	-1.985.805	-1.985.805	-1.985.805	-1.985.805
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.191.270	-5.432.119	-5.324.925	-5.077.515	-5.060.988	-5.217.176	-5.357.390	-5.435.954	-5.416.862	-5.463.779