

Ergebnisplan

aktualisierte Anlage 4: Ergebnisplan

Name	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	HPL 14	HPL 14	HPL 14	HPL 14	HPL 14	HPL 14	HPL 14	HPL 14	HPL 14	HPL 14	HPL 14
1 Steuern und ähnliche Abgaben	30.377.706	31.981.897	33.565.063	35.147.121	36.626.212	38.169.857	39.568.012	41.017.952	42.521.900	44.082.184	45.385.963
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.199.641	5.999.139	6.117.617	6.179.421	6.228.760	6.682.099	6.751.492	6.844.553	6.954.773	7.001.497	7.070.845
3 + Sonstige Transfererträge	146.600	146.600	146.600	146.600	146.600	146.600	146.600	146.600	146.600	146.600	146.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.752.860	10.732.799	10.596.498	10.566.538	10.522.462	10.596.837	10.764.592	10.982.577	11.023.092	10.984.986	11.034.265
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	597.480	573.530	551.580	538.180	531.730	532.030	532.080	532.180	532.180	532.330	532.330
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlager	1.023.125	962.161	960.567	954.202	925.758	940.604	933.970	960.858	957.525	946.964	951.184
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.957.873	1.956.899	1.960.618	1.967.668	1.970.465	1.970.599	2.020.857	2.173.567	1.973.481	1.973.684	1.970.434
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
10 = Ordentliche Erträge	51.055.284	52.353.025	53.898.543	55.499.730	56.951.986	59.038.625	60.717.604	62.658.288	64.109.552	65.668.246	67.091.621
11 - Personalaufwendungen	11.891.891	12.167.030	12.288.696	12.358.004	12.405.811	12.529.876	12.655.163	12.781.716	12.909.523	13.038.601	13.167.170
12 - Versorgungsaufwendungen	380.930	384.739	388.586	392.472	396.396	400.360	404.363	408.407	412.491	416.616	420.782
13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistung	7.624.119	7.103.898	7.201.495	7.517.174	7.604.877	7.555.535	7.690.193	7.796.230	8.023.947	7.830.921	8.518.470
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.304.343	8.377.339	8.362.844	8.139.880	7.973.799	8.051.004	8.107.759	8.150.375	8.055.727	7.838.124	7.838.837
15 - Transferaufwendungen	26.685.965	26.924.292	27.421.602	27.620.175	28.090.064	28.450.607	27.831.002	28.395.128	28.987.354	29.415.670	29.880.766
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.097.791	2.058.640	2.005.538	2.008.658	1.975.738	2.006.579	1.991.557	2.011.932	1.997.264	1.995.203	2.019.770
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.985.039	57.015.938	57.668.762	58.036.363	58.446.685	58.993.961	58.680.037	59.543.789	60.386.306	60.535.135	61.845.795
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.929.755	-4.662.913	-3.770.218	-2.536.633	-1.494.699	44.664	2.037.567	3.114.500	3.723.245	5.133.111	5.245.826
19 + Finanzerträge	539.022	539.001	539.001	539.001	539.001	539.001	539.001	539.001	539.001	539.001	539.001
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendung	2.705.742	2.995.077	3.090.244	3.190.046	3.408.503	3.575.242	3.594.346	3.606.367	3.678.033	3.663.322	3.592.347
21 = Finanzergebnis (19+20)	-2.166.720	-2.456.076	-2.551.243	-2.651.045	-2.869.502	-3.036.241	-3.055.345	-3.067.366	-3.139.032	-3.124.321	-3.053.346
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-8.096.475	-7.118.989	-6.321.461	-5.187.678	-4.364.201	-2.991.577	-1.017.778	47.133	584.214	2.008.790	2.192.480
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
25 = Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (22+25)	-8.096.475	-7.118.989	-6.321.461	-5.187.678	-4.364.201	-2.991.577	-1.017.778	47.133	584.214	2.008.790	2.192.480
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehun	7.841.306	7.834.321	8.034.009	8.227.152	8.318.727	8.486.770	8.632.827	8.853.480	9.064.514	8.950.526	9.520.171
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbe	7.841.306	7.834.321	8.034.009	8.227.152	8.318.727	8.486.770	8.632.827	8.853.480	9.064.514	8.950.526	9.519.937
29 = Ergebnis (26, 27, 28)	-8.096.475	-7.118.989	-6.321.461	-5.187.678	-4.364.201	-2.991.577	-1.017.778	47.133	584.214	2.008.790	2.192.714

Rundungsabweichungen im einstelligen €-Bereich möglich