Ergebnisplan 2015 - 2025

Pos.	Name	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.493.280	35.372.786	37.629.973	39.346.164	41.325.127	43.144.897	45.041.788	46.049.166	47.517.925	49.042.423	50.628.917
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.497.457	5.491.075	5.523.498	5.549.417	5.595.039	5.637.436	5.607.336	6.023.927	6.021.755	6.039.369	6.123.728
3	+ Sonstige Transfererträge	147.200	147.076	146.700	146.700	146.700	146.700	146.700	146.700	146.700	146.700	146.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.092.383	11.151.362	11.253.207	11.305.544	11.352.622	11.444.899	11.474.795	11.489.831	11.660.583	11.735.047	11.787.314
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	561.001	529.001	515.501	509.001	509.101	508.851	508.851	508.951	508.951	508.951	508.951
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.429.908	1.480.666	1.446.833	1.416.577	1.430.174	1.427.079	1.442.707	1.392.692	1.331.055	1.344.877	1.337.318
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.063.066	2.028.127	2.034.427	2.029.328	2.029.107	2.099.630	2.252.078	2.047.398	2.046.898	2.037.508	2.019.325
8	+ Aktivierte Eigenleistung											
9	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**54.284.295**	**56.200.093**	**58.550.139**	**60.302.731**	**62.387.870**	**64.409.493**	**66.474.255**	**67.658.665**	**69.233.868**	**70.854.876**	**72.552.253**
11	- Personalaufwendungen	12.639.074	12.753.140	12.880.673	13.009.483	13.139.582	13.270.985	13.403.683	13.537.716	13.673.092	13.809.831	13.947.934
12	- Versorgungsaufwendungen	535.625	494.937	501.334	507.817	514.388	521.048	527.799	534.641	541.575	548.603	555.726
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.501.717	8.059.495	8.080.695	8.240.214	8.283.871	8.169.583	8.274.449	8.236.512	8.227.041	8.285.901	8.420.955
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.532.606	8.659.906	8.460.924	8.284.662	8.383.214	8.442.827	8.420.361	8.311.946	8.143.770	8.134.687	8.180.694
15	- Transferaufwendungen	27.990.394	28.729.933	29.116.888	29.290.541	29.830.320	29.446.974	30.062.839	30.685.886	31.031.847	31.563.635	32.126.936
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.305.214	2.356.504	2.385.674	2.371.256	2.417.774	2.408.731	2.299.621	2.299.176	2.297.780	2.366.249	2.348.169
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**60.504.630**	**61.053.915**	**61.426.188**	**61.703.973**	**62.569.149**	**62.260.148**	**62.988.752**	**63.605.877**	**63.915.105**	**64.708.906**	**65.580.414**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)**	**-6.220.335**	**-4.853.822**	**-2.876.049**	**-1.401.242**	**-181.279**	**2.149.344**	**3.485.503**	**4.052.789**	**5.318.762**	**6.145.970**	**6.971.839**
19	+ Finanzerträge	566.665	566.665	566.665	566.665	566.665	566.665	566.665	566.665	566.665	566.665	566.665
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.590.333	2.773.637	2.944.590	3.196.541	3.372.173	3.499.514	3.631.996	3.696.721	3.597.185	3.462.849	3.335.908
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-2.023.668**	**-2.206.972**	**-2.377.925**	**-2.629.876**	**-2.805.508**	**-2.932.849**	**-3.065.331**	**-3.130.056**	**-3.030.520**	**-2.896.184**	**-2.769.243**
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)	-8.244.003	-7.060.794	-5.253.974	-4.031.118	-2.986.787	-783.505	420.172	922.733	2.288.242	3.249.786	4.202.596
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)**											
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)**	**-8.244.003**	**-7.060.794**	**-5.253.974**	**-4.031.118**	**-2.986.787**	**-783.505**	**420.172**	**922.733**	**2.288.242**	**3.249.786**	**4.202.596**
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen											
28	Verrechnete Aufwendunge bei Vermögensgegenständen											
29	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 + 28)											