

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ansatz €	Ansatz neu €	Ansatz neu €	Finanzplanung €	Finanzplanung €	Finanzplanung €	Finanzplanung €	Finanzplanung €	Finanzplanung €	Finanzplanung €	Finanzplanung €	Finanzplanung €
01 Steuern und Abgaben	107.017.633	119.519.499	120.817.014	126.308.903	131.677.009	134.299.972	136.978.715	139.714.547	142.508.807	145.362.869	148.278.142	151.256.072
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.857.619	43.729.354	45.571.906	46.990.613	48.430.612	49.966.876	51.481.793	53.085.229	54.676.461	56.337.827	58.153.918	60.068.283
03 + Sonstige Transfererträge	2.945.203	3.301.253	1.887.583	2.154.575	2.171.906	2.189.584	2.209.376	2.229.564	2.250.155	2.271.158	2.292.581	2.314.433
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.128.665	19.050.687	19.122.692	19.133.503	19.138.811	19.153.171	19.197.594	19.251.241	19.267.601	19.281.961	19.331.384	19.390.541
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.812.886	9.698.408	9.738.791	9.757.096	9.695.444	9.714.818	9.717.593	9.720.396	9.723.227	9.726.086	9.728.973	9.731.890
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.924.797	15.276.023	14.996.120	14.846.526	14.839.697	14.855.083	14.855.083	14.855.083	14.855.083	14.855.083	14.855.083	14.855.083
08 + Aktivierte Eigenleistungen	5.971.909	5.962.747	5.962.747	5.962.747	5.962.747	5.962.747	5.962.747	5.962.747	5.962.747	6.052.747	6.052.747	6.052.747
09 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	197.658.712	216.537.971	218.096.853	225.153.963	231.916.226	236.142.252	240.402.901	244.818.806	249.244.080	253.887.731	258.692.828	263.669.049
11 - Personalaufwendungen	45.846.822	49.413.169	50.185.046	50.639.655	51.075.300	51.435.984	51.842.762	52.251.539	52.528.310	52.890.545	53.361.416	53.760.133
12 - Versorgungsaufwendungen	5.292.937	6.135.600	6.318.000	6.506.130	6.700.691	6.902.785	6.971.813	7.036.883	7.107.299	7.178.417	7.250.249	7.308.580
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.710.473	20.638.705	21.507.647	20.987.269	21.213.692	21.935.294	21.743.473	21.999.703	22.328.830	22.645.937	22.917.726	23.229.094
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.462.689	7.125.289	7.010.322	7.041.394	6.947.028	7.062.583	6.783.694	6.783.694	7.090.361	7.080.361	7.070.361	7.060.361
15 - Transferaufwendungen	107.842.191	115.343.343	117.605.579	121.605.087	125.121.431	127.289.116	129.194.142	131.235.718	133.098.772	131.296.042	133.336.373	135.430.844
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.066.478	26.147.052	26.167.670	26.119.462	26.370.511	26.428.271	26.618.800	26.671.477	27.037.801	27.268.765	27.515.566	27.779.846
Ordentliche Aufwendungen	210.221.590	224.803.158	228.794.264	232.898.997	237.428.654	241.054.033	243.154.684	245.979.014	249.191.373	248.360.067	251.451.691	254.568.859
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.562.878	-8.265.187	-10.697.411	-7.745.035	-5.512.428	-4.911.782	-2.751.783	-1.160.208	52.706	5.527.664	7.241.137	9.100.190
19 + Finanzerträge	0	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.896.604	4.495.971	5.146.319	5.374.624	5.592.776	5.568.873	5.795.415	5.982.120	6.149.620	6.295.056	6.346.546	6.363.808
Finanzergebnis	-4.896.604	-4.689.354	-4.891.319	-5.119.624	-5.337.776	-5.313.873	-5.540.415	-5.727.120	-5.894.620	-6.040.056	-6.091.546	-6.108.808
Ordentliches Ergebnis	-17.459.482	-12.954.541	-15.588.730	-12.864.659	-10.850.204	-10.225.655	-8.292.198	-6.887.328	-5.841.914	-512.392	1.149.591	2.991.382
23 - Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	24.231	23.581	23.581	23.581	23.581	23.581	23.581	23.581	23.581	23.581	23.581	23.581
Außerordentliches Ergebnis	-24.231	-23.581	-23.581	-23.581	-23.581	-23.581	-23.581	-23.581	-23.581	-23.581	-23.581	-23.581
Ergebnis	-17.483.713	-12.978.122	-15.612.311	-12.888.240	-10.873.785	-10.249.236	-8.315.779	-6.910.909	-5.865.495	-535.973	1.126.010	2.967.801