

Anlage 7

Darstellung der Jahresergebnisse über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung hinaus bis zum Jahre 2020

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	-18.648.000	-20.404.000	-21.132.000	-21.797.000	-22.431.810	-23.090.050
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.648.738	-4.253.696	-4.692.024	-4.724.348	-5.135.755	-5.324.935
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.208.197	-1.217.614	-1.234.267	-1.230.608	-1.201.949	-1.216.674
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-289.876	-311.146	-311.146	-311.246	-329.050	-347.870
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.043.794	-3.055.657	-3.083.737	-3.107.326	-3.213.290	-3.322.870
Sonstige ordentliche Erträge	-1.104.615	-1.190.899	-1.239.799	-1.243.799	-1.299.837	-1.367.752
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	-27.943.220	-30.433.012	-31.692.973	-32.414.327	-33.611.691	-34.670.151
Personalaufwendungen	5.643.572	5.751.496	5.821.811	5.800.319	5.865.932	5.882.879
Versorgungsaufwendungen	464.900	466.900	470.900	473.900	478.900	481.900
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.461.195	7.662.352	7.606.272	7.703.290	7.765.240	7.901.160
Bilanzielle Abschreibungen	2.397.736	2.351.518	2.353.999	2.330.293	2.297.892	2.227.655
Transferaufwendungen	14.125.970	14.711.970	15.290.970	15.539.970	15.997.780	16.144.420
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.701.084	1.644.377	1.753.668	1.800.167	1.861.820	1.925.580
Ordentliche Aufwendungen	31.794.457	32.588.613	33.297.620	33.647.939	34.267.564	34.563.594
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.851.237	2.155.601	1.604.647	1.233.612	655.873	-106.557
Finanzerträge	-3.450.160	-1.728.790	-1.430.100	-1.040.050	-1.070.600	-1.102.040
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	833.000	742.000	654.000	617.000	590.250	563.540
Finanzergebnis	-2.617.160	-986.790	-776.100	-423.050	-480.350	-538.500
Ordentliches Jahresergebnis	1.234.077	1.168.811	828.547	810.562	175.523	-645.057
Jahresergebnis	1.234.077	1.168.811	828.547	810.562	175.523	-645.057