

Mittelfristige Finanzplanung 2015 – 2019 (Ergebnishaushalt)

V 16 - Stand: 02.12.2015

Gl. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2015-2019	2015	2016	2017			2018	2019	2020
					Euro 1.000					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.783.800	3.986.100	3.996.300	4.169.800	4.245.800	4.385.800	4.534.800		
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	4.189.214	814.481	824.733	834.000	849.000	867.000	895.000		
3	Sonstige Transfererträge	1.895.755	359.130	367.625	378.000	389.000	402.000	414.000		
4	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.270.688	244.237	251.451	255.000	257.000	263.000	268.000		
5	Auflösung von Sonderposten	214.655	38.533	44.122	44.000	44.000	44.000	44.000		
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	914.990	176.388	180.802	182.800	185.000	190.000	195.000		
7	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.387.368	352.705	254.663	257.000	260.000	263.000	266.000		
8	Sonstige ordentliche Erträge	765.467	151.112	151.155	152.400	155.400	155.400	155.400		
9	Aktivierete Eigenleistungen	131.240	25.832	25.908	26.000	26.500	27.000	27.500		
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	noch nicht im System erfasste Änderungen			23.186						
S1	Ordentliche Erträge	31.576.363	6.148.518	6.119.945	6.299.000	6.411.700	6.597.200	6.799.700		
11	Personalaufwendungen	8.345.858	1.507.154	1.641.541	1.686.721	1.732.221	1.778.221	1.824.221		
12	Versorgungsaufwendungen	2.955.192	678.882	483.372	589.793	597.605	605.540	614.720		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.675.134	933.011	852.461	920.701	963.696	1.005.265	1.046.700		
14	Planmäßige Abschreibungen	1.720.374	321.532	333.842	344.000	355.000	366.000	377.000		
15	Transferaufwendungen	13.299.629	2.500.039	2.520.345	2.663.345	2.760.700	2.855.200	2.945.100		
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.625.349	368.691	308.658	312.000	316.000	320.000	324.000		
	noch nicht im System erfasste Änderungen	2.396		2.396						
S2	Ordentliche Aufwendungen	32.623.932	6.309.309	6.142.615	6.516.560	6.725.222	6.930.226	7.131.741		
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen S1 und S2)	-1.047.569	-160.791	-22.670	-217.560	-313.522	-333.026	-332.041		

Gl. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2015-2019	2015	2016	2017	2018	2019	2020
								Euro 1.000
17	Finanzerträge	1.277.350	259.536	23.514	319.500	351.700	323.100	339.200
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	205.906	85.229	31.987	27.435	29.655	31.600	32.400
S4	Finanzergebnis (=Zeilen 17 und 18)	1.071.444	174.307	-8.473	292.065	322.045	291.500	306.800
S5	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen S3 und S4)	23.875	13.516	-31.143	74.505	8.523	-41.526	-25.241
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen S5 und S6)	23.875	13.516	-31.143	74.505	8.523	-41.526	-25.241
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
S8	Jahresergebnis	23.875	13.516	-31.143	74.505	8.523	-41.526	-25.241