

Mittelfristige Finanzplanung 2016 – 2020 (Ergebnishaushalt)

V 17 Stand: 25.11.2016

Gl. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2016-2020	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Euro 1.000								
V 17 Stand: 25.11.2016								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.692.300	4.079.100	4.175.800	4.351.800	4.467.800	4.617.800	4.777.800
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	4.412.859	839.848	874.811	888.800	899.700	909.700	920.100
3	Sonstige Transfererträge	2.797.176	548.301	546.475	534.800	566.800	600.800	636.900
4	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.271.781	247.892	247.889	255.500	257.500	263.000	268.000
5	Auflösung von Sonderposten	231.259	47.258	46.001	46.000	46.000	46.000	46.000
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	978.083	191.428	184.655	198.000	201.000	203.000	205.000
7	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.577.031	338.129	297.402	306.000	314.500	321.000	330.000
8	Sonstige ordentliche Erträge	820.171	152.747	161.324	168.700	168.700	168.700	168.700
9	+/- Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen	132.099	26.691	25.908	26.000	26.500	27.000	27.500
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	noch nicht im System erfasste Änderungen			-178				
S1	Ordentliche Erträge	33.912.581	6.471.394	6.560.087	6.775.600	6.948.500	7.157.000	7.380.000
11	Personalaufwendungen	9.168.278	1.661.576	1.750.702	1.823.000	1.918.000	2.015.000	2.116.000
12	Versorgungsaufwendungen	3.380.718	548.389	641.305	685.170	729.557	776.297	822.435
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.362.171	1.009.825	1.064.546	1.049.200	1.097.000	1.141.600	1.190.000
14	Planmäßige Abschreibungen	1.797.050	343.084	346.966	358.000	369.000	380.000	391.000
15	Transferaufwendungen	14.260.589	2.706.981	2.711.008	2.847.200	2.949.700	3.045.700	3.144.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.861.554	347.983	354.271	380.800	385.300	393.200	397.400
	noch nicht im System erfasste Änderungen	5.025		5.025				
S2	Ordentliche Aufwendungen	35.835.385	6.617.838	6.873.823	7.143.370	7.448.557	7.751.797	8.061.535
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen S1 und S2)	-1.922.804	-146.444	-313.736	-367.770	-500.057	-594.797	-681.535

Gl. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2016-2020	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Euro 1.000								
V 17 Stand: 25.11.2018								
17	Finanzerträge	710.733	48.384	161.875	144.795	163.614	192.065	102.452
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	155.429	32.270	26.059	27.900	32.700	36.500	40.500
S4	Finanzergebnis (=Zeilen 17 und 18)	555.304	16.114	135.816	116.895	130.914	155.565	61.952
S5	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen S3 und S4)	-1.367.500	-130.330	-177.920	-250.875	-369.143	-439.232	-619.583
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)	-1.367.500	-130.330	-177.920	-250.875	-369.143	-439.232	-619.583
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
S8	Jahresergebnis	-1.367.500	-130.330	-177.920	-250.875	-369.143	-439.232	-619.583