

Anlage 01 - Fortschreibung des HSP 2012 - 2021 für das Haushaltsjahr 2013 - Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Prognose 2013	Prognose 2014	Prognose 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	-440.539.000	-449.837.000	-456.524.120	-464.571.922	-475.513.534	-486.720.943	-498.407.910	-510.388.722	-522.878.232
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-340.176.510	-349.974.726	-358.084.527	-366.104.806	-358.286.100	-351.391.806	-345.440.658	-340.439.567	-336.395.650
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	-5.689.550	-5.689.550	-5.689.550	-5.689.550	-5.720.690	-5.752.453	-5.784.851	-5.817.897	-5.457.447
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-185.426.535	-185.438.443	-185.302.632	-185.259.461	-186.287.714	-187.220.608	-188.258.163	-189.200.412	-190.247.368
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.184.570	-17.420.370	-17.586.270	-17.836.270	-17.925.845	-18.063.367	-18.631.339	-18.722.264	-18.813.644
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-119.897.182	-122.957.412	-121.470.812	-120.057.132	-121.277.482	-122.522.239	-123.791.891	-125.086.937	-126.407.882
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-95.448.393	-96.106.854	-96.265.329	-92.555.705	-92.555.705	-92.555.705	-92.555.705	-92.555.705	-92.555.705
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	-420.582	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen									
10 =	Ordentliche Erträge	-1.204.782.323	-1.227.424.355	-1.240.923.239	-1.252.074.846	-1.257.567.070	-1.264.227.121	-1.272.870.517	-1.282.211.504	-1.292.755.928
11 -	Personalaufwendungen	234.289.557	231.155.527	231.922.867	233.563.177	234.700.199	236.891.773	240.638.724	246.977.313	253.474.368
12 -	Versorgungsaufwendungen	51.467.402	52.245.902	52.793.902	53.509.902	54.312.551	55.127.239	55.954.147	57.353.000	58.786.826
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.225.511	122.047.030	121.978.285	122.749.935	123.961.322	125.175.203	126.451.738	127.741.035	129.043.220
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	42.293.204	41.155.617	39.942.213	38.793.747	36.068.711	34.968.711	30.468.711	30.968.711	31.468.711
15 -	Transferaufwendungen	407.563.973	415.752.832	417.900.526	417.148.240	423.966.953	426.879.387	434.021.671	424.508.456	431.318.365
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.577.239	324.121.166	322.318.009	320.121.648	322.482.214	324.886.761	327.336.138	329.831.221	332.372.879
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.189.416.885	1.186.478.074	1.186.855.801	1.185.886.649	1.195.491.949	1.203.929.073	1.214.871.129	1.217.379.735	1.236.464.369
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 und 17)	-15.365.438	-40.946.280	-54.067.438	-66.188.197	-62.075.121	-60.298.048	-57.999.388	-64.831.768	-56.291.559
19 +	Finanzerträge	-8.047.200	-8.099.400	-8.249.800	-8.398.500	-8.398.500	-8.498.500	-8.498.500	-8.598.500	-8.698.500
20 -	Zinsen und sonstige Aufwendungen	57.215.800	61.540.750	66.439.600	72.956.550	66.715.995	66.003.734	65.309.837	64.753.060	63.901.259
21 =	Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)	49.168.600	53.441.350	58.189.800	64.558.050	58.317.495	57.505.234	56.811.337	56.154.560	55.202.759
22 =	Ordentliche Erträge (=Zeilen 18 und 21)	33.803.162	12.495.070	4.122.362	-1.630.147	-3.757.626	-2.792.814	-1.188.051	-8.677.208	-1.088.800
23 +	Außerordentliche Erträge									
24 -	Außerordentliche Aufwendungen									
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 =	Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	33.803.162	12.495.070	4.122.362	-1.630.147	-3.757.626	-2.792.814	-1.188.051	-8.677.208	-1.088.800