

Gesamtergebnisplan
und
Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-154.930.144,34	-160.610.600	-166.630.000	-172.240.000	-178.080.000	-183.170.000	-189.540.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.620.121,41	-113.910.250	-113.646.800	-115.460.200	-115.774.850	-115.322.700	-115.919.400
03	+ Sonstige Transfererträge	-3.159.069,39	-3.412.300	-3.358.200	-3.358.200	-3.358.200	-3.358.200	-3.358.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.232.531,70	-15.670.200	-20.383.700	-21.131.900	-21.563.700	-19.713.700	-19.163.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.773.007,48	-3.253.250	-3.859.050	-3.859.050	-3.859.050	-3.859.050	-3.859.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.416.145,38	-37.686.750	-38.884.300	-41.967.000	-40.316.750	-39.572.700	-40.212.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.597.782,29	-20.025.650	-11.387.050	-12.254.050	-11.986.050	-11.986.050	-11.986.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-141.676,79	-203.100	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-329.870.478,78	-354.772.100	-358.314.100	-370.435.400	-375.103.600	-377.147.400	-384.204.100
11	- Personalaufwendungen	80.932.101,43	84.389.850	85.782.300	86.329.250	86.652.250	85.927.300	86.065.200
12	- Versorgungsaufwendungen	11.874.407,38	13.335.800	13.008.200	13.104.800	13.202.350	13.300.900	13.400.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.788.975,06	46.152.750	43.970.300	44.440.800	41.834.900	40.508.900	40.525.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.135.188,44	25.381.250	24.770.750	25.301.600	26.292.350	26.124.900	26.951.100
15	- Transferaufwendungen	149.856.478,62	161.142.700	164.600.550	171.097.200	176.847.650	175.533.600	178.654.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.689.180,26	21.916.950	23.315.550	23.042.950	22.929.700	22.945.800	22.964.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	353.276.331,19	352.319.300	355.447.650	363.316.600	367.759.200	364.341.400	368.560.650
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10, 17)	23.405.852,41	-2.452.800	-2.866.450	-7.118.800	-7.344.400	-12.806.000	-15.643.450
19	+ Finanzerträge	-6.969.289,69	-10.275.300	-8.272.250	-4.770.950	-5.770.600	-4.270.100	-4.270.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.807.976,44	11.450.900	9.875.900	10.575.900	11.175.900	13.475.650	14.775.650
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)	4.838.686,75	1.175.600	1.603.650	5.804.950	5.405.300	9.205.550	10.505.550
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	28.244.539,16	-1.277.200	-1.262.800	-1.313.850	-1.939.100	-3.600.450	-5.137.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	28.244.539,16	-1.277.200	-1.262.800	-1.313.850	-1.939.100	-3.600.450	-5.137.900
Nachrichtlich gem. § 38 III iVm § 43 III GemHVO (NKF- Weiterentwicklungsgesetz):								
27	- Aufwand aus dem Abgang u. d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen	36.060,18	0	0	0	0	0	0
28	+ Ertrag aus dem Abgang u. d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen	-588.885,92	0	0	0	0	0	0
29	= Erfolgsneutrale Bestandskorrektur des Vermögens	-552.825,74	0	0	0	0	0	0
30	- Außerplanmäßige Abschreibung auf das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Zuschreibungen (Wertaufholungen) auf das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Erfolgsneutrale Bestandskorrektur des Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Erfolgsneutrale Korrektur d. Allg. Rücklage § 43 III GemHVO (=Zeilen 29, 32)	-552.825,74	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung								
91	Summe Erträge ILV	-24.025.546,85	-25.633.000	-24.057.700	-22.687.100	-22.708.200	-22.708.200	-22.708.200
92	Summe Aufwendungen ILV	24.025.546,85	25.633.000	24.057.700	22.687.100	22.708.200	22.708.200	22.708.200
97	Gesamtsumme der Erträge	-360.865.315,32	-390.680.400	-390.644.050	-397.893.450	-403.582.400	-404.125.700	-411.182.400
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	389.109.854,48	389.403.200	389.381.250	396.579.600	401.643.300	400.525.250	406.044.500
99	Ergebnis	28.244.539,16	-1.277.200	-1.262.800	-1.313.850	-1.939.100	-3.600.450	-5.137.900

