

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
* Steuern und ähnliche Abgaben	-436.631.246,70	-447.016.738,00	-481.444.695,00	-494.460.613,00	-509.664.949,00	-526.304.775,00
* Zuwendg.u.allg.Umlagen (gebührenrechn.)	-292.999.633,18	-340.926.610,06	-343.157.083,95	-350.143.950,39	-355.239.848,25	-368.321.545,23
* Zuwendg.u.allg.Umlagen (Rest)	-13.205.720,41	-11.499.577,79	-12.058.007,52	-12.511.669,72	-12.252.654,37	-12.845.371,90
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-306.205.353,59	-352.426.187,85	-355.215.091,47	-362.655.620,11	-367.492.502,62	-381.166.917,13
* Sonstige Transfererträge	-8.971.309,16	-17.258.448,00	-32.323.573,00	-29.720.354,00	-29.776.765,00	-29.834.326,00
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-159.291.612,67	-156.360.729,85	-163.364.839,94	-162.321.794,36	-162.433.669,03	-160.293.706,40
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.534.029,90	-5.666.570,00	-5.613.330,00	-5.590.730,00	-5.602.730,00	-5.602.730,00
* Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-122.518.882,20	-130.713.764,75	-141.333.339,00	-143.461.316,00	-139.423.892,00	-140.698.115,00
* Sonst. ord. Erträge (gebührenrechn.)	-57.946.144,08	-40.291.112,53	-40.631.222,22	-40.446.963,36	-39.817.351,84	-39.334.958,40
* Sonst. ord. Erträge (Rest)	-212.025,37					
** Sonstige ordentliche Erträge	-58.158.169,45	-40.291.112,53	-40.631.222,22	-40.446.963,36	-39.817.351,84	-39.334.958,40
* Aktivierte Eigenleistungen	-690.294,94	-932.900,00	-1.087.560,00	-1.142.250,00	-940.750,00	-783.250,00
*** Ordentliche Erträge	-1.098.000.898,61	-1.150.666.450,98	-1.221.013.650,63	-1.239.799.640,83	-1.255.152.609,49	-1.284.018.777,93
* Personalaufwendungen	194.026.651,02	197.189.398,39	211.935.948,39	211.539.346,39	215.747.616,39	220.163.044,39
* Versorgungsaufwendungen	21.531.298,08	25.276.718,00	25.903.406,00	26.624.415,00	27.433.348,00	28.267.997,00
* Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	197.465.988,73	207.185.595,00	213.572.115,00	214.141.501,00	209.336.733,00	206.570.171,00
* Bilanzielle Abschreibungen	30.987.021,75	27.394.047,02	28.399.603,66	29.136.647,46	28.314.191,10	28.944.721,31
* Transferaufwendungen	544.819.615,58	601.545.461,43	646.941.052,21	650.747.198,52	654.696.465,99	654.575.470,03
* Sonst.ord.Aufwendungen (gebührenrechn.)	145.902.754,34	162.966.464,89	155.037.145,68	154.846.374,68	156.256.240,68	161.850.993,68
* Sonst.ord.Aufwendungen (Rest)	6.078.387,20	4.701.000,00	3.701.000,00	3.701.000,00	3.701.000,00	3.701.000,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.981.141,54	167.667.464,89	158.738.145,68	158.547.374,68	159.957.240,68	165.551.993,68
*** Ordentliche Aufwendungen	1.140.811.716,70	1.226.258.684,73	1.285.490.270,94	1.290.736.483,05	1.295.485.595,16	1.304.073.397,41
**** Ordentliches Ergebnis	42.810.818,09	75.592.233,75	64.476.620,31	50.936.842,22	40.332.985,67	20.054.619,48
* Finanzerträge	-29.503.520,34	-31.443.402,00	-27.470.918,00	-27.866.155,00	-27.129.344,00	-29.504.711,00
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.227.373,86	17.685.199,00	15.290.362,00	17.222.591,00	19.180.320,00	21.333.051,00
** Finanzergebnis	-13.276.146,48	-13.758.203,00	-12.180.556,00	-10.643.564,00	-7.949.024,00	-8.171.660,00
***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	29.534.671,61	61.834.030,75	52.296.064,31	40.293.278,22	32.383.961,67	11.882.959,48
* Außerordentliche Erträge						
* Außerordentliche Aufwendungen						
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbez.	29.534.671,61	61.834.030,75	52.296.064,31	40.293.278,22	32.383.961,67	11.882.959,48
** Erträge interne Leistungsbeziehungen						
** Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis	29.534.671,61	61.834.030,75	52.296.064,31	40.293.278,22	32.383.961,67	11.882.959,48

Gesamtergebnisplan

Finanzstelle/-Gruppe F0		Finanzstellenhierarchie					
Budgetversion G30 -							
Selektionszeitraum 2017							
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
*	Steuern und ähnliche Abgaben	429.938.368,20	447.016.738,00	481.444.695,00	494.460.613,00	509.664.949,00	526.304.775,00
*	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.551.676,49	334.998.657,00	339.060.207,00	346.476.320,00	351.752.681,00	365.140.136,00
*	Sonstige Transferseinzahlungen	10.697.543,75	17.258.448,00	32.323.573,00	29.720.354,00	29.776.765,00	29.834.326,00
*	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.782.197,96	146.079.711,00	153.757.066,00	154.190.281,00	154.427.754,00	154.669.895,00
*	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.569.189,04	5.666.570,00	5.613.330,00	5.590.730,00	5.602.730,00	5.602.730,00
*	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.312.649,28	130.713.764,75	141.333.339,00	143.461.316,00	139.423.892,00	140.698.115,00
*	Sonstige Einzahlungen	45.031.188,56	39.685.666,00	40.297.934,00	40.112.547,00	39.484.512,00	39.003.836,00
*	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.442.062,52	31.443.402,00	28.739.790,00	27.612.742,00	26.944.348,00	29.363.832,00
**	Einzahlungen a.lfd.Verwaltungstätigkeit	1080.324.875,80	1152.862.956,75	1222.569.934,00	1241.624.903,00	1257.077.631,00	1290.617.645,00
*	Personalauszahlungen	-166.867.910,32	-180.451.876,39	-193.266.259,39	-192.332.260,39	-194.369.294,39	-197.789.080,39
*	Versorgungsauszahlungen	-28.020.232,15	-29.198.116,00	-30.188.639,00	-30.909.648,00	-31.718.581,00	-32.553.230,00
*	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-198.879.104,25	-211.606.309,00	-216.909.575,00	-216.077.551,00	-211.311.504,00	-207.869.497,00
*	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.508.166,90	-17.685.199,00	-14.777.232,00	-15.187.176,00	-17.213.322,00	-19.410.170,00
*	Transferauszahlungen	-549.162.272,52	-597.809.892,00	-643.676.118,00	-647.911.617,00	-652.288.875,00	-652.515.967,00
*	Sonstige Auszahlungen	-137.934.949,40	-158.393.508,89	-150.855.060,68	-150.998.111,68	-152.244.455,68	-161.601.344,68
**	Auszahlungen a.lfd. Verwaltungstätigkeit	-1096372.635,54	-1195144.901,28	-1249672.884,07	-1253416.364,07	-1259146.032,07	-1271739.289,07
***	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.047.759,74	-42.281.944,53	-27.102.950,07	-11.791.461,07	-2.068.401,07	18.878.355,93
*	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.165.883,98	19.046.094,00	25.219.114,00	22.054.691,00	19.466.754,00	16.250.456,00
*	Einzahl. a.d.Veräußerung von Sachanlagen	159.868,91	28.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
*	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.737.026,64	1.662.000,00	4.209.000,00	3.971.000,00	3.435.000,00	2.518.000,00
*	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.878.417,35	10.554.416,00	11.306.452,00	11.133.647,00	6.458.838,00	6.451.548,00
**	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.941.196,88	31.291.010,00	40.765.066,00	37.189.838,00	29.391.092,00	25.250.504,00
*	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	-284.140,81	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-150.000,00	-220.000,00
*	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.870.554,12	-16.287.704,00	-21.412.200,00	-20.462.900,00	-17.379.000,00	-14.264.000,00
*	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.419.695,31	-14.174.470,00	-10.858.763,00	-9.476.373,00	-9.982.823,00	-8.802.040,00
*	Auszahlungen f.d. Erwerb v.Finanzaanlagen	-2.434.614,93	-5.417.500,00	-6.740.428,00	-6.087.206,00	-303.689,00	-300.000,00
*	Auszahlungen v.aktivierbaren Zuwendungen	-3.512.224,99	-1.968.800,00	-4.101.573,00	-279.910,00	-1.082.663,00	-90.000,00
*	Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.453.810,80	-131.144.405,00	-36.044.775,00	-1.405.405,00	-1.405.405,00	-1.405.405,00
**	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.975.040,96	-169.092.879,00	-79.257.739,00	-37.811.794,00	-30.303.580,00	-25.081.445,00
***	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.966.155,92	-137.801.869,00	-38.492.673,00	-621.956,00	-912.488,00	169.059,00
****	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.081.603,82	-180.083.813,53	-65.595.623,07	-12.413.417,07	-2.980.889,07	19.047.414,93
*	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	120.075.800,00	143.384.000,00	48.374.370,00	11.050.000,00	10.150.000,00	9.400.000,00
*	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-109.760.007,43	-7.293.107,00	-8.232.506,00	-8.700.249,00	-8.089.383,00	-8.687.633,00
**	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.315.792,57	136.090.893,00	40.141.864,00	2.349.751,00	2.060.617,00	712.367,00
*****	Änderung d.Bestandes a.eig.Finanzmitteln	-3.765.811,25	-43.992.920,53	-25.453.759,07	-10.063.666,07	-920.272,07	19.759.781,93
*****	Liquide Mittel	-3.765.811,25	-43.992.920,53	-25.453.759,07	-10.063.666,07	-920.272,07	19.759.781,93

Gesamt Finanzplan