

(Die Erträge werden in SAP mit einem Minus-Vorzeichen dargestellt.)

		2015	HR2016	Plan2017	Plan2018	Plan2019	Plan2020	Plan2021	Bemerkung
Ordentl. Erträge	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.614.308	-2.645.746	-2.677.410	-2.677.410	-2.677.410	-2.677.410	-2.677.410	
	Bestandsveränd./ andere akt. Eigenleist./ SoPos	-14.192.438	-4.066.915	-13.342.571	-12.592.571	-12.592.571	-12.592.571	-12.592.571	
	Steuern und ähnliche Abgaben	-547.490.829	-554.563.152	-574.938.000	-596.829.932	-609.211.435	-624.310.550	-640.076.687	
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141.923.901	-190.124.993	-171.692.000	-195.065.167	-195.065.167	-195.065.167	-195.065.167	
	sonstige ordentliche Erträge	-6.416.064	-7.607.608						1
Ordentl. Aufwendungen	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.842.385	22.557.951	20.500.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	2
	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	390.549	6.164.886	16.900.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	3
	Abschreibung auf Forderungen u. sonst VG	21.123.310	18.831.811	17.250.000	17.250.000	17.250.000	17.250.000	17.250.000	4
	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst	410.920	410.921	410.920	410.920	410.920	410.920	410.920	
	Zuweisungen,Zuschüsse,bes Finanzausgaben	7.499.430	7.464.880	7.464.880	7.464.880	7.464.880	7.464.880	7.464.880	5
	Steueraufw. u. Aufw. gesetzl. Umlageverp	112.093.295	123.722.253	122.792.470	133.641.011	137.126.062	140.759.976	144.555.218	
	sonstige ordentliche Aufwendungen	256	0	0	0	0	0	0	
Finanz- und AO-Ergebnis		-16.272.876	-845.355	-3.780.000	-2.072.000	-2.118.000	-2.118.000	-2.118.000	6
Gesamtergebnis		-582.550.272	-580.701.066	-581.111.711	-620.470.269	-629.412.721	-640.877.923	-652.848.817	

- 1 Nicht planbare Auflösungen aus Wertberichtigungen. Im IST stehen ihnen entsprechende Aufwendungen gegenüber.
- 2 Zuführung zur Pensionsrückstellung
- 3 im Plan Risikovorsorge
- 4 im Plan Platzhalter für pauschale Wertberichtigungen
- 5 Zuschuss ÖPNV
- 6 hierin enthalten 10 Mio. € Ertrag aus den Beteiligungen (verringert gegenüber 2017 um 5 Mio.€)