

	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	RE	HHJ	EHPL 2012	Orientierungsdatenzeitraum			Zeit nach Orientierungsdatenzeitraum					
Ergebnis	Ist 2010	Ans. 2011	Ans. 2012	FiPI 2013	FiPI 2014	FiPI 2015	HSP 2016	HSP 2017	HSP 2018	HSP 2019	HSP 2020	HSP 2021
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	386.658.396	432.999.873	462.239.000	491.148.000	508.442.000	526.363.000	544.008.403	562.657.605	582.377.181	603.237.234	625.312.717	648.685.758
02 - Zuwendungen und Allgemeine Umlagen	543.095.807	556.315.549	564.747.997	581.888.097	596.418.316	613.353.446	623.793.446	633.911.446	644.237.446	654.772.446	665.523.446	676.493.446
03 - Sonstige Transfererträge	15.900.664	15.904.337	16.446.194	16.641.509	16.835.901	16.878.343	16.878.343	16.878.343	16.878.343	16.878.343	16.878.343	16.878.343
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.051.733	61.765.679	60.931.793	61.016.510	60.946.175	60.936.444	60.936.444	60.936.444	60.936.444	60.936.444	60.936.444	60.936.444
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.922.850	13.759.290	13.922.443	13.828.823	13.861.703	13.861.703	13.861.703	13.861.703	13.861.703	13.861.703	13.861.703	13.861.703
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.409.752	108.274.490	111.398.418	121.271.414	126.651.296	126.629.588	129.823.361	133.169.179	136.675.281	140.350.376	144.203.678	148.244.927
07 - Sonstige Ordentliche Erträge	91.490.655	61.638.524	60.141.714	68.035.639	64.261.639	58.639.639	58.639.639	58.639.639	58.639.639	58.639.639	58.639.639	58.639.639
08 - Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	1.196.529.856	1.250.657.743	1.289.827.560	1.353.829.993	1.387.417.030	1.416.662.164	1.447.941.340	1.480.054.360	1.513.606.037	1.548.676.186	1.585.355.970	1.623.740.260
11 - Personalaufwendungen	285.606.478	277.545.339	292.909.894	285.496.220	279.837.909	277.856.997	280.635.567	283.441.923	286.276.342	289.139.106	292.030.497	294.950.802
12 - Versorgungsaufwendungen	42.311.495	36.761.333	42.300.852	38.503.559	38.786.273	39.074.978	39.465.728	39.860.385	40.258.989	40.661.579	41.068.195	41.478.877
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	234.933.869	258.013.755	260.186.782	258.032.989	249.218.412	249.622.872	253.613.533	257.673.990	261.805.537	266.009.496	270.287.213	274.640.059
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72.735.306	72.628.287	72.555.708	74.401.701	75.943.574	76.049.083	76.809.574	77.577.670	78.353.446	79.136.981	79.928.351	80.727.634
15 - Transferaufwendungen	499.770.767	525.746.527	515.031.623	520.070.142	528.725.356	539.202.860	554.986.818	571.277.156	588.739.360	607.449.923	607.823.402	630.205.471
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.295.715	220.543.098	231.113.984	234.558.693	226.255.199	226.697.065	228.964.036	231.253.676	233.566.213	235.901.875	238.260.894	240.643.503
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.341.653.631	1.391.238.338	1.414.098.843	1.411.063.304	1.398.766.723	1.408.503.856	1.434.475.256	1.461.084.800	1.488.999.888	1.518.298.959	1.529.398.551	1.562.646.345
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.123.774	-140.580.595	-124.271.283	-57.233.311	-11.349.693	8.158.308	13.466.084	18.969.560	24.606.149	30.377.227	55.957.420	61.093.915
19 - Finanzerträge	14.152.154	11.069.317	10.801.036	12.654.037	12.604.037	11.554.037	11.554.037	11.554.037	11.554.037	11.554.037	11.554.037	11.554.037
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.214.180	75.061.400	69.861.200	87.847.500	98.741.100	111.041.100	124.312.100	134.585.810	139.862.257	146.141.469	152.423.472	158.708.296
21 - Finanzergebnis	-18.062.026	-63.992.083	-59.060.164	-75.193.463	-86.137.063	-99.487.063	-112.758.063	-123.031.773	-128.308.220	-134.587.432	-140.869.435	-147.154.259
22 - Ordentliches Ergebnis	-163.185.801	-204.572.678	-183.331.447	-132.426.774	-97.486.756	-91.328.755	-99.291.979	-104.062.213	-103.702.071	-104.210.205	-84.912.016	-86.060.344
23 - Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26a - Jahresergebnis gem. EHPL 2012	-163.185.801	-204.572.678	-183.331.447	-132.426.774	-97.486.756	-91.328.755	-99.291.979	-104.062.213	-103.702.071	-104.210.205	-84.912.016	-86.060.344
Veränderungen durch VNOB	0	0	54.941.697	26.535.322	26.199.592	30.283.234	31.744.951	24.046.646	13.442.139	3.431.303	-6.685.997	-17.409.896
26b - Jahresergebnis inkl. VNOB 2012	-163.185.801	-204.572.678	-128.389.750	-105.891.452	-71.287.164	-61.045.521	-67.547.028	-80.015.567	-90.259.932	-100.778.902	-91.598.013	-103.470.240
27 - Eigenkapital zum 31.12. ¹	-140.095.288	-344.667.966	-473.057.717	-578.949.169	-650.236.333	-711.281.854	-778.828.882	-858.844.449	-949.104.381	-1.049.883.283	-1.141.481.296	-1.244.951.536
28 - Liquiditätskredite zum 31.12. ²	1.678.500.115	1.707.600.000	1.795.989.750	1.861.881.203	1.893.168.366	1.914.213.888	1.941.760.916	1.981.776.483	2.032.036.415	2.092.815.317	2.144.413.330	2.207.883.570
29 - Liquiditätskredite - Jahresmittelwert ³	1.628.050.058	1.693.050.058	1.751.794.875	1.828.935.476	1.877.524.784	1.903.691.127	1.927.987.402	1.961.768.699	2.006.906.449	2.062.425.866	2.118.614.323	2.176.148.450
30 - Konsolidierungshilfe (nachrichtlich) ⁴	0	0	52.500.000	52.500.000	52.500.000	52.500.000	52.500.000	42.000.000	31.500.000	21.000.000	10.500.000	0
31 - Eigenanteil	0	0	10.000.000	25.000.000	45.000.000	55.000.000	61.000.000	70.000.000	76.000.000	82.000.000	82.000.000	82.000.000
32 - Zinsersparnis	0	0	97.985	608.411	1.786.860	3.947.646	7.046.022	10.706.534	14.809.710	19.551.911	24.853.435	30.738.770
33 - Konsolidiertes Jahresergebnis	-163.185.801	-204.572.678	-118.291.765	-80.283.041	-24.500.303	-2.097.876	498.994	690.967	549.778	773.009	15.255.422	9.268.530
34 - Konsolidiertes Eigenkapital zum 31.12. ¹	-140.095.288	-344.667.966	-462.959.731	-543.242.773	-567.743.076	-569.840.951	-569.341.958	-568.650.990	-568.101.212	-567.328.203	-552.072.781	-542.804.250
35 - Konsolidierte Liquiditätskredite zum 31.12. ²	1.678.500.115	1.707.600.000	1.785.891.765	1.826.174.806	1.810.675.109	1.772.772.985	1.732.273.991	1.691.583.024	1.651.033.246	1.610.260.237	1.555.004.814	1.505.736.284
36 - Kons. Liquiditätskred. - Jahresmittel. ³	1.628.050.058	1.693.050.058	1.746.745.883	1.806.033.286	1.818.424.958	1.791.724.047	1.752.523.488	1.711.928.508	1.671.308.135	1.630.646.741	1.582.632.525	1.530.370.549

¹ Eigenkapital exkl. Sonderrücklagen; wenn EK < 0 --> nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag² Entwicklung unterstellt eine Entwicklung der Finanzrechnung, deren Defizite gegenüber der Ergebnisrechnung gem. bisheriger Erfahrungswerte um rund 40 Mio. EUR p.a. geringer ausfallen³ Entspricht [(Stand 31.12. Vorjahr + Stand 31.12. Aktuelles Jahr) / 2]⁴ Nicht gerechnet, da bereits in VN-OB berücksichtigt (inkl. anteiliger Zinsersparnis)