

Teilergebnishaushalt der Zentralen Ansätze für das Haushaltsjahr 2017								
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2015	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2016	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR			Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	Ansatz	übertragen	Gesamt	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.884.631.541	4.079.100.000	4.175.800.000		4.175.800.000			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.343.944	333.926.000	349.300.000		349.300.000			
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0		0			
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.626.638	1.600.000	1.600.000		1.600.000			
5 + Auflösung von Sonderposten	30.508	30.500	58.900		58.900			
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.701.610	43.087.200	39.518.200		39.518.200			
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.617.233	25.764.100	24.525.300		24.525.300			
8 + Sonstige ordentliche Erträge	344.436.775	15.551.300	26.534.800		26.534.800			
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		0			
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0		0			
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	-276.000		-276.000			
<b>S1 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.617.388.249</b>	<b>4.499.059.100</b>	<b>4.617.061.200</b>		<b>4.617.061.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	12.605.087	15.925.100	106.458.300		106.458.300			
12 - Versorgungsaufwendungen	374.315.106	373.572.800	431.499.400		431.499.400			
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.712.104	25.210.600	19.507.000		19.507.000			
14 - Planmäßige Abschreibungen	15.479.104	12.512.600	15.390.900		15.390.900			
15 - Transferaufwendungen	929.922.850	838.845.000	903.614.000		903.614.000			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.326.441	71.647.100	84.821.200		84.821.200			
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	3.439.000		3.439.000			
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.603.360.692</b>	<b>1.337.713.200</b>	<b>1.564.729.800</b>		<b>1.564.729.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>3.014.027.557</b>	<b>3.161.345.900</b>	<b>3.052.331.400</b>		<b>3.052.331.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 + Finanzerträge	121.626.725	13.050.000	9.250.000		9.250.000			
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.132.003	29.232.000	25.882.500		25.882.500			
<b>S4 = Finanzergebnis</b> (= Saldo Zeilen 17 und 18)	<b>67.494.722</b>	<b>-16.182.000</b>	<b>-16.632.500</b>		<b>-16.632.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis</b> (= S3 und S4)	<b>3.081.522.279</b>	<b>3.145.163.900</b>	<b>3.035.698.900</b>		<b>3.035.698.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0		0			
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0		0			
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis</b> (= Saldo Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= S5 und S6)	<b>3.081.522.279</b>	<b>3.145.163.900</b>	<b>3.035.698.900</b>		<b>3.035.698.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	510.193.627	513.055.200	543.559.700		543.559.700			
+ noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	0		0			
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.782.692	72.359.400	82.797.600		82.797.600			
- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	0		0			
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts</b> (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	<b>3.519.933.214</b>	<b>3.585.859.700</b>	<b>3.496.461.000</b>		<b>3.496.461.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>								
23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung								
24 - Differenz zwischen kalkulatorischer Zinsen und effektiven Schuldzinsen								
25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt								
<b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation</b> (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>