

Teilergebnishaushalt der Zentralen Ansätze für das Haushaltsjahr 2018								
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2017	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR			Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	EUR	EUR	Ansatz	Übertragen	Gesamt	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	3a	3b	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.250.123.944	4.275.800.000	4.236.100.000		4.236.100.000			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.051.250	362.783.000	361.600.000		361.600.000			
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0		0			
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.634.123	1.600.000	1.600.000		1.600.000			
5 + Auflösung von Sonderposten	55.213	58.900	54.000		54.000			
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.077.196	56.365.900	38.011.800		38.011.800			
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.369.555	27.835.300	24.206.300		24.206.300			
8 + Sonstige ordentliche Erträge	377.108.552	161.367.900	139.632.900		139.632.900			
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		0			
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0		0			
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	2.326.000		2.326.000			
<b>S1 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.060.419.833</b>	<b>4.885.811.000</b>	<b>4.803.531.000</b>		<b>4.803.531.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	10.994.905	31.717.300	111.176.200		111.176.200			
12 - Versorgungsaufwendungen	317.248.917	376.573.700	453.179.000		453.179.000			
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.277.674	45.455.700	31.050.700		31.050.700			
14 - Planmäßige Abschreibungen	41.518.779	15.390.900	16.183.400		16.183.400			
15 - Transferaufwendungen	851.333.377	870.737.300	875.614.000		875.614.000			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.378.069	82.370.200	65.200.400		65.200.400			
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	-82.469.600		-82.469.600			
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.395.751.721</b>	<b>1.422.245.100</b>	<b>1.469.934.100</b>		<b>1.469.934.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>3.664.668.112</b>	<b>3.463.565.900</b>	<b>3.333.596.900</b>		<b>3.333.596.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 + Finanzerträge	12.501.352	9.250.000	50.450.000		50.450.000			
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.089.528	101.992.500	77.857.500		77.857.500			
<b>S4 = Finanzergebnis</b> (= Saldo Zeilen 17 und 18)	<b>-5.588.176</b>	<b>-92.742.500</b>	<b>-27.407.500</b>		<b>-27.407.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis</b> (= S3 und S4)	<b>3.659.079.936</b>	<b>3.370.823.400</b>	<b>3.306.189.400</b>		<b>3.306.189.400</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>3.659.079.936</b>	<b>3.370.823.400</b>	<b>3.306.189.400</b>		<b>3.306.189.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	471.202.003	533.559.700	541.034.700		541.034.700			
+ noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	0		0			
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.245.722	82.797.600	81.908.800		81.908.800			
- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	0		0			
<b>S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushalts</b> (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	<b>4.125.036.217</b>	<b>3.821.585.500</b>	<b>3.765.315.300</b>		<b>3.765.315.300</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>