

# Mittelfristige Finanzplanung 2017 – 2021 (Ergebnishaushalt)

Anlage 5

V 20 Stand: 01.12.2017

Gl. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2017 – 2021	2017	2018	2019	2020	2021	2022
					Euro 1.000			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.952.200	4.095.800	4.236.100	4.373.100	4.533.100	4.714.100	4.884.100
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	4.743.317	931.832	930.885	945.800	959.800	975.000	990.000
3	Sonstige Transfererträge	2.512.033	456.780	489.553	501.800	521.800	542.100	564.100
4	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.317.767	257.258	260.509	265.500	266.500	268.000	270.000
5	Auflösung von Sonderposten	229.227	47.138	44.089	46.000	46.000	46.000	46.000
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.088.732	216.995	216.737	215.000	218.000	222.000	225.000
7	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.589.270	383.339	299.217	299.055	301.234	306.425	310.597
8	Sonstige ordentliche Erträge	1.701.205	294.970	361.235	340.000	350.000	355.000	360.000
9	Aktivierete Eigenleistungen	148.351	28.694	31.157	29.000	29.500	30.000	30.500
10	+/- Bestandsveränderungen	0		0	0	0	0	0
	noch nicht im System erfasste Änderungen							
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.282.102</b>	<b>6.712.806</b>	<b>6.869.482</b>	<b>7.015.255</b>	<b>7.225.934</b>	<b>7.458.625</b>	<b>7.680.297</b>
11	Personalaufwendungen	9.401.830	1.741.610	1.823.220	1.887.000	1.945.000	2.005.000	2.066.000
12	Versorgungsaufwendungen	3.026.184	566.381	574.927	601.957	644.314	638.605	681.906
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.948.623	1.130.015	1.112.456	1.190.646	1.239.506	1.276.000	1.314.000
14	Planmäßige Abschreibungen	1.822.576	355.246	359.330	359.000	369.000	380.000	393.000
15	Transferaufwendungen	14.291.122	2.731.678	2.782.244	2.840.200	2.918.600	3.018.400	3.113.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.855.037	369.171	349.766	365.800	375.300	395.000	415.500
	noch nicht im System erfasste Änderungen	0						
<b>S2</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.345.372</b>	<b>6.894.101</b>	<b>7.001.943</b>	<b>7.244.603</b>	<b>7.491.720</b>	<b>7.713.005</b>	<b>7.983.806</b>
<b>S3</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen S1 und S2)</b>	<b>-1.063.270</b>	<b>-181.295</b>	<b>-132.461</b>	<b>-229.348</b>	<b>-265.786</b>	<b>-254.380</b>	<b>-303.509</b>

V 20 Stand: 01.12.2017

Gl. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2017 – 2021	2017	2018	2019	2020	2021	2022
17	Finanzerträge	977.614	162.935	326.679	133.000	150.000	205.000	205.000
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	466.906	105.492	79.914	82.800	94.100	104.600	114.000
<b>S4</b>	<b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 17 und 18)	<b>510.708</b>	<b>57.443</b>	<b>246.765</b>	<b>50.200</b>	<b>55.900</b>	<b>100.400</b>	<b>91.000</b>
<b>S5</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen S3 und S4)	<b>-552.562</b>	<b>-123.852</b>	<b>114.304</b>	<b>-179.148</b>	<b>-209.886</b>	<b>-153.980</b>	<b>-212.509</b>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=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</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen S5 und S6)	<b>-552.562</b>	<b>-123.852</b>	<b>114.304</b>	<b>-179.148</b>	<b>-209.886</b>	<b>-153.980</b>	<b>-212.509</b>
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
<b>S8</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-552.562</b>	<b>-123.852</b>	<b>114.304</b>	<b>-179.148</b>	<b>-209.886</b>	<b>-153.980</b>	<b>-212.509</b>

V20 Stand: 01.12.2017