Anlage 6

Teilergebnishaushalt der Zentralen Ansätze für das Haushaltsjahr 2019

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	4.060.350.996	4.506.100.000	4.623.600.000			
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.434.273	357.710.000	390.200.000			
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.582.003	2.200.000	2.200.000			
5	+	Auflösung von Sonderposten	61.742	54.000	72.600			
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.771.097	46.882.800	36.104.700			
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.513.007	29.555.300	29.936.300			
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	365.858.096	256.517.900	271.454.400			
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
10	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0			
S1	=	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**4.851.571.214**	**5.199.020.000**	**5.353.568.000**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	10.363.716	15.648.100	97.416.500			
12	-	Versorgungsaufwendungen	362.056.607	38.082.000	63.577.300			
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.918.976	49.499.700	32.202.900			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	42.409.602	16.183.400	18.367.300			
15	-	Transferaufwendungen	850.162.270	950.529.000	932.430.100			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.213.227	429.202.000	176.220.600			
S2	=	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.507.124.398**	**1.499.144.200**	**1.320.214.700**	**0**	**0**	**0**
S3	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**3.344.446.816**	**3.699.875.800**	**4.033.353.300**	**0**	**0**	**0**
17	+	Finanzerträge	87.566.991	50.450.000	49.065.000			
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	113.969.477	76.432.500	79.302.500			
S4	=	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**-26.402.486**	**-25.982.500**	**-30.237.500**	**0**	**0**	**0**
S5	=	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**3.318.044.330**	**3.673.893.300**	**4.003.115.800**	**0**	**0**	**0**
19	+	Außerordentliche Erträge	650	0	0			
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
S6	=	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**3.318.044.980**	**3.673.893.300**	**4.003.115.800**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	485.414.613	541.034.800	466.590.500			
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.102.654	81.908.800	65.764.000			
S8	=	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**3.766.356.939**	**4.133.019.300**	**4.403.942.300**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation								
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebühren-kalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9	=	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**