

Mittelfristige Finanzplanung 2018 – 2022

(Ergebnishaushalt)

Anlage 3

V 21 Stand: 05.12.2018

Gl. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 – 2022	2018	2019	2020	2021	2022	2023
					Euro 1.000			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.008.950	4.506.100	4.623.600	4.778.700	4.969.750	5.130.800	5.312.850
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	4.820.416	930.887	965.529	960.300	977.800	985.900	994.100
3	Sonstige Transfererträge	2.336.474	480.121	463.853	452.100	464.400	476.000	488.000
4	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.328.515	274.886	271.229	257.800	260.800	263.800	266.800
5	Auflösung von Sonderposten	228.437	45.908	44.529	46.000	46.000	46.000	46.000
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.003.173	208.485	194.388	196.400	200.400	203.500	206.500
7	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.582.825	356.155	315.670	300.500	304.500	306.000	309.000
8	Sonstige ordentliche Erträge	1.950.186	393.388	393.298	381.500	389.000	393.000	395.000
9	Aktiviert Eigenleistungen	163.588	31.157	32.965	32.966	33.000	33.500	34.000
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	noch nicht im System erfasste Änderungen							
S1	Ordentliche Erträge	37.422.564	7.227.087	7.305.061	7.406.266	7.645.650	7.838.500	8.052.250
11	Personalaufwendungen	9.880.085	1.787.194	1.889.891	1.985.000	2.067.000	2.151.000	2.237.000
12	Versorgungsaufwendungen	2.041.263	291.867	354.396	409.700	465.000	520.300	575.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.198.004	1.172.704	1.258.300	1.220.000	1.259.000	1.288.000	1.313.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.890.054	375.241	361.813	371.000	385.000	397.000	410.000
15	Transferaufwendungen	14.312.408	2.819.954	2.821.561	2.802.346	2.908.426	2.960.121	3.040.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.320.897	745.062	439.735	365.800	375.300	395.000	415.500
		0						
S2	Ordentliche Aufwendungen	36.642.711	7.192.022	7.125.696	7.153.846	7.459.726	7.711.421	7.991.600
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen S1 und S2)	779.853	35.065	179.365	252.420	185.924	127.079	60.650

V 21 Stand: 05.12.2018

Gl. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 – 2022	2018	2019	2020	2021	2022	2023
								Euro 1.000
17	Finanzerträge	1.174.132	394.742	244.290	180.100	170.000	185.000	154.500
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	410.220	77.581	79.339	73.100	86.600	93.600	105.600
S4	Finanzergebnis (=Zeilen 17 und 18)	763.912	317.161	164.951	107.000	83.400	91.400	48.900
S5	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen S3 und S4)	1.543.765	352.226	344.316	359.420	269.324	218.479	109.550
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen S5 und S6)	1.543.765	352.226	344.316	359.420	269.324	218.479	109.550
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
S8	Jahresergebnis	1.543.765	352.226	344.316	359.420	269.324	218.479	109.550

V 21 Stand: 05.12.2018