

Mittelfristige Ergebnisplanung 2020 - 2025
Ergebnisvoranschlag MF Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppe (1. & 2. Ebene)		VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit							
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	206.408.600	211.329.200	216.880.200	222.752.200	228.454.100	234.301.500
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	289.370.000	300.800.000	314.300.000	326.950.000	340.000.000	353.200.000
2113	Erträge aus Gebühren	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
2114	Erträge aus Leistungen	93.060.200	94.716.700	96.201.800	97.588.200	100.267.200	100.530.300
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19.778.400	19.743.800	19.961.200	20.035.100	20.110.000	20.185.700
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	18.257.400	125.147.600	17.178.500	17.382.500	17.093.700	17.309.300
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	75.896.600	76.707.100	71.826.700	63.539.200	62.117.700	61.058.200
Summe Erträge aus der operativen Gebarung		704.131.200	829.804.400	737.708.400	749.607.200	769.402.700	787.945.000
Erträge aus Transfers							
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	88.687.700	92.649.100	90.615.000	92.203.700	95.934.600	98.117.500
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.567.600	1.601.600	1.629.500	1.657.900	1.686.900	1.716.500
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.781.000	10.754.200	10.701.800	10.649.900	10.599.500	10.548.600
2125	Transferertrag vom Ausland	165.500	150.600	178.700	178.700	178.100	178.700
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.271.000	5.396.600	5.636.700	5.684.900	5.427.300	5.471.400
Summe Erträge aus Transfers		106.472.800	110.552.100	108.761.700	110.375.100	113.826.400	116.032.700
Finanzerträge							
2131	Erträge aus Zinsen	1.750.700	485.800	1.031.300	877.200	722.600	565.900
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	15.007.000	16.507.100	1.507.300	1.507.400	1.507.600	1.507.700
Summe Finanzerträge		16.757.700	16.992.900	2.538.600	2.384.600	2.230.200	2.073.600
Summe Erträge		827.361.700	957.349.400	849.008.700	862.366.900	885.459.300	906.051.300
Personalaufwand							
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	156.887.500	162.238.700	166.772.500	171.569.300	177.179.000	181.256.900
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	40.800.900	41.777.400	42.704.000	43.725.900	44.910.000	45.794.200
2213	Sonstiger Personalaufwand	345.200	353.300	360.000	366.800	373.700	380.800
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	225.400	0	0	0	0	0
Summe Personalaufwand		198.259.000	204.369.400	209.836.500	215.662.000	222.462.700	227.431.900

Sachaufwand (ohne Transferaufwand)							
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.324.000	8.476.700	8.557.700	8.683.100	8.817.500	8.847.900
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.327.800	11.783.700	12.015.500	12.194.500	12.727.000	12.717.300
2223	Leasing- und Mietaufwand	25.975.200	27.368.600	28.233.100	28.570.900	28.828.100	28.426.600
2224	Instandhaltung	9.544.600	9.759.700	9.894.600	9.894.600	9.959.400	9.997.800
2225	Sonstiger Sachaufwand	175.357.500	183.513.300	184.943.100	190.363.700	197.064.600	201.430.900
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	21.848.500	112.452.000	23.002.900	23.346.100	23.662.400	23.844.300
Summe Sachaufwand (ohne Transferaufwand)		253.377.600	353.354.000	266.646.900	273.052.900	281.059.000	285.264.800
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)							
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	133.498.100	138.856.400	144.230.000	149.398.800	154.660.400	159.169.500
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	107.156.700	113.524.200	99.183.800	94.387.300	99.166.800	87.255.100
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	107.102.700	108.613.700	109.772.500	111.093.600	111.804.500	112.153.200
Summe Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)		347.757.500	360.994.300	353.186.300	354.879.700	365.631.700	358.577.800
Finanzaufwand							
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	15.748.000	16.455.900	18.335.800	19.728.300	21.374.700	22.367.200
2244	Sonstiger Finanzaufwand	378.800	384.200	388.600	393.000	398.500	404.000
Summe Auszahlungen aus Finanzaufwand		16.126.800	16.840.100	18.724.400	20.121.300	21.773.200	22.771.200
Summe Aufwendungen		815.520.900	935.557.800	848.394.100	863.715.900	890.926.600	894.045.700
(0) Nettoergebnis (21-22)		11.840.800	21.791.600	614.600	-1.349.000	-5.467.300	12.005.600
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	55.000	0	0	0	0	94.600
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	375.300	189.200	179.200	46.900	41.100	0
Saldo Haushaltsrücklagen		-320.300	-189.200	-179.200	-46.900	-41.100	94.600
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen		11.520.500	21.602.400	435.400	-1.395.900	-5.508.400	12.100.200