

**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
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>							
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	206.408.600	211.329.200	202.938.300	208.477.400	213.802.500	219.114.600
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	289.370.000	300.800.000	276.100.000	291.700.000	306.950.000	319.200.000
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	95.252.500	97.042.400	98.402.800	99.601.400
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19.778.400	19.743.800	19.794.300	19.873.600	19.953.900	20.034.600
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	18.257.400	125.147.600	29.233.700	29.437.700	29.148.900	29.364.500
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	75.896.600	76.707.100	427.900	433.300	438.700	444.200
<b>Summe Erträge aus der operativen Gebarung</b>		<b>704.131.200</b>	<b>829.804.400</b>	<b>625.106.700</b>	<b>648.324.400</b>	<b>670.056.800</b>	<b>689.119.300</b>
<b>10701800</b>							
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	88.687.700	92.649.100	91.784.000	92.126.700	95.861.600	98.044.500
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	10.622.300	10.570.400	10.520.000	10.469.100
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	4.949.700	4.995.900	4.736.300	4.778.400
<b>Summe Erträge aus Transfers</b>		<b>106.472.800</b>	<b>110.552.100</b>	<b>109.164.200</b>	<b>109.529.600</b>	<b>112.982.900</b>	<b>115.187.200</b>
<b>Finanzerträge</b>							
2131	Erträge aus Zinsen	1.750.700	485.800	1.068.400	913.700	760.200	603.900
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	15.007.000	16.507.100	507.300	507.400	507.600	507.700
<b>Summe Finanzerträge</b>		<b>16.757.700</b>	<b>16.992.900</b>	<b>1.575.700</b>	<b>1.421.100</b>	<b>1.267.800</b>	<b>1.111.600</b>
<b>Summe Erträge</b>		<b>827.361.700</b>	<b>957.349.400</b>	<b>735.846.600</b>	<b>759.275.100</b>	<b>784.307.500</b>	<b>805.418.100</b>
<b>Personalaufwand</b>							
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	156.887.500	162.238.700	166.874.500	171.651.000	177.269.100	181.425.200
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	40.800.900	41.777.400	43.384.600	44.399.100	45.626.600	46.517.600
2213	Sonstiger Personalaufwand	345.200	353.300	360.000	366.800	373.700	380.800
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	225.400	0	279.600	176.000	135.400	171.000
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>198.259.000</b>	<b>204.369.400</b>	<b>210.898.700</b>	<b>216.592.900</b>	<b>223.404.800</b>	<b>228.494.600</b>

**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
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>							
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.324.000	8.476.700	8.570.900	8.679.100	8.813.400	8.843.800
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.327.800	11.783.700	12.118.800	12.266.800	12.838.000	12.865.500
2223	Leasing- und Mietaufwand	25.975.200	27.368.600	28.338.600	28.672.000	28.954.900	28.554.100
2224	Instandhaltung	9.544.600	9.759.700	9.893.200	9.898.300	9.984.200	10.022.700
2225	Sonstiger Sachaufwand	175.357.500	183.513.300	188.191.300	193.445.500	200.709.200	205.729.900
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	21.848.500	112.452.000	23.002.900	23.346.100	23.662.400	23.844.300
<b>Summe Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>		<b>253.377.600</b>	<b>353.354.000</b>	<b>270.115.700</b>	<b>276.307.800</b>	<b>284.962.100</b>	<b>289.860.300</b>
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>							
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	133.498.100	138.856.400	141.247.000	146.829.400	152.584.100	157.204.600
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	107.156.700	113.524.200	82.046.700	81.389.000	77.998.200	72.954.600
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	107.102.700	108.613.700	108.235.700	109.576.600	110.818.100	112.198.200
<b>Summe Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>		<b>347.757.500</b>	<b>360.994.300</b>	<b>331.529.400</b>	<b>337.795.000</b>	<b>341.400.400</b>	<b>342.357.400</b>
<b>Finanzaufwand</b>							
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	15.748.000	16.455.900	16.093.000	17.309.800	18.918.100	19.932.600
2244	Sonstiger Finanzaufwand	378.800	384.200	388.600	393.000	398.500	404.000
<b>Summe Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>		<b>16.126.800</b>	<b>16.840.100</b>	<b>16.481.600</b>	<b>17.702.800</b>	<b>19.316.600</b>	<b>20.336.600</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>815.520.900</b>	<b>935.557.800</b>	<b>829.025.400</b>	<b>848.398.500</b>	<b>869.083.900</b>	<b>881.048.900</b>
<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>		<b>11.840.800</b>	<b>21.791.600</b>	<b>-93.178.800</b>	<b>-89.123.400</b>	<b>-84.776.400</b>	<b>-75.630.800</b>
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
<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>		<b>-320.300</b>	<b>-189.200</b>	<b>-179.200</b>	<b>-46.900</b>	<b>-41.100</b>	<b>94.600</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>		<b>11.520.500</b>	<b>21.602.400</b>	<b>-93.358.000</b>	<b>-89.170.300</b>	<b>-84.817.500</b>	<b>-75.536.200</b>