

Mittelfristige Planung zum Haushaltsplan 2017 - 2020

- in EUR -

Beschreibung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	235.679.200	244.402.400	250.244.400	250.646.700	254.181.300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.402.826	276.678.716	274.364.319	265.517.909	258.489.564
+ sonstige Transfererträge	3.925.100	3.849.400	3.814.400	3.794.300	3.774.300
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.603.703	27.773.411	27.387.411	27.234.411	27.584.411
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	88.161.672	69.920.191	68.817.791	68.941.391	68.003.691
+ sonstige ordentliche Erträge	43.166.242	43.630.806	43.562.606	43.705.006	43.705.006
+ Finanzerträge	24.565.044	22.529.601	22.484.817	22.330.417	20.032.200
+ aktivierte Eigenleistungen					
= Ordentliche Erträge	669.503.787	688.784.525	690.675.744	682.170.134	675.770.472
Personalaufwendungen	-146.603.918	-151.559.236	-152.669.243	-152.863.350	-153.094.850
+ Versorgungsaufwendungen	-92.200	-123.600	-123.600	-123.600	-123.600
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.143.444	-36.867.463	-35.297.571	-33.122.771	-29.006.971
+ Transferaufwendungen, Umlagen	-261.590.988	-261.834.626	-266.760.526	-261.813.626	-259.123.626
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.944.024	-178.061.053	-175.360.169	-173.837.393	-173.630.887
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.742.261	-12.248.311	-12.097.411	-11.513.811	-11.369.111
+ bilanzielle Abschreibungen	-50.076.732	-50.261.112	-50.261.102	-50.758.602	-51.258.602
= Ordentliche Aufwendungen	-687.193.567	-690.955.401	-692.569.622	-684.033.153	-677.607.647
= Ordentliches Ergebnis	-17.689.780	-2.170.876	-1.893.878	-1.863.019	-1.837.176