

Mittelfristige Planung zum Haushaltsplan 2018 - 2021

- in EUR -

	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	247.302.400	256.811.258	262.183.300	263.763.600	265.234.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.485.140	302.339.554	300.631.006	274.780.324	269.163.799
+ sonstige Transfererträge	3.849.400	4.659.700	4.665.700	4.675.700	4.665.700
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.773.411	31.412.000	31.421.000	31.576.000	31.308.500
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70.711.267	55.786.868	55.584.601	53.254.055	53.635.855
+ sonstige ordentliche Erträge	43.480.806	46.978.046	47.453.031	46.451.731	46.878.847
+ Finanzerträge	22.529.601	24.474.917	22.328.317	19.977.400	19.786.200
+ aktivierte Eigenleistungen					
= Ordentliche Erträge	700.132.025	722.462.343	724.266.955	694.478.810	690.672.901
Personalaufwendungen	-151.569.236	-154.931.950	-154.649.450	-155.046.150	-154.503.550
+ Versorgungsaufwendungen	-123.600	-108.900	-108.900	-108.900	-108.900
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.094.253	-36.567.587	-37.643.696	-32.545.825	-30.950.462
+ Transferaufwendungen, Umlagen	-263.914.416	-279.079.683	-281.188.414	-275.859.548	-270.425.798
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.148.684	-193.226.379	-188.428.828	-168.841.779	-171.812.502
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.978.311	-8.014.911	-10.427.711	-10.289.361	-10.355.511
+ bilanzielle Abschreibungen	-50.261.112	-50.261.102	-51.662.664	-51.662.664	-52.325.244
= Ordentliche Aufwendungen	-700.089.612	-722.190.512	-724.109.663	-694.354.227	-690.481.967
= Ordentliches Ergebnis	42.413	271.831	157.291	124.582	190.934