

Mittelfristige Planung zum Haushaltsplan 2019 - 2022

- in EUR -

	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	256.811.258	266.545.100	274.179.400	282.790.700	289.329.300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.740.144	278.424.536	278.103.484	269.317.820	264.382.220
+ sonstige Transfererträge	5.785.351	4.686.694	4.686.694	4.616.694	4.616.694
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.339.314	31.853.800	31.707.300	32.268.300	32.361.000
+ privatrechtliche Leistungsentgelte,	54.922.710	69.707.943	67.914.645	67.451.345	66.962.845
+ sonstige ordentliche Erträge	46.978.046	46.985.131	48.253.284	48.290.324	48.290.324
+ Finanzerträge	24.474.917	25.961.917	23.869.300	23.555.700	23.207.100
+ aktivierte Eigenleistungen,	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	706.051.740	724.165.121	728.714.107	728.290.883	729.149.483
	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	-154.942.650	-160.952.211	-162.919.611	-162.919.611	-162.919.611
+ Versorgungsaufwendungen	-108.900	-108.900	-108.900	-108.900	-108.900
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.828.817	-37.414.325	-36.633.178	-35.429.578	-31.731.378
+ Transferaufwendungen, Umlagen	-281.441.655	-289.635.651	-294.951.528	-293.528.978	-298.516.656
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.923.210	-172.403.941	-170.069.174	-171.000.382	-170.769.472
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.444.911	-11.645.428	-11.281.650	-11.456.700	-11.191.800
+ bilanzielle Abschreibungen	-50.261.103	-51.662.665	-52.662.665	-53.725.244	-53.725.244
= Ordentliche Aufwendungen	-705.951.246	-723.823.121	-728.626.706	-728.169.393	-728.963.061
= Ordentliches Ergebnis	100.493	342.000	87.401	121.490	186.422
+ außerordentliche Erträge	8.534.524	11.437.100	500.000	500.000	500.000
- außerordentliche Aufwendungen	-8.624.524	-11.412.100	-500.000	-500.000	-500.000
= Außerordentliches Ergebnis	10.494	367.000	87.401	121.490	186.422