

Mittelfristige Planung zum Haushaltsplan 2020 - 2023

- in EUR -

	Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
Steuern und ähnliche Abgaben	266.545.100	269.659.100	278.362.900	286.602.000	294.808.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.681.736	270.953.020	269.216.720	265.313.420	261.770.120
+ sonstige Transfererträge	4.686.694	6.024.200	5.964.200	5.964.200	5.964.200
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.853.800	30.421.700	30.478.200	30.676.900	30.675.400
+ privatrechtliche Leistungsentgelte,	69.746.443	68.361.315	68.009.915	67.608.015	67.558.715
+ sonstige ordentliche Erträge	47.555.531	56.397.825	58.132.225	59.783.210	55.474.418
+ Finanzerträge	25.961.917	31.807.800	31.550.600	31.206.200	31.033.100
+ aktivierte Eigenleistungen,	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	724.031.221	733.624.960	741.714.760	747.153.945	747.284.553
Personalaufwendungen	-160.952.211	-170.675.400	-172.625.100	-174.984.800	-174.963.100
+ Versorgungsaufwendungen	-108.900	-117.100	-118.700	-118.700	-118.700
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.811.225	-34.482.838	-36.224.188	-34.746.488	-35.406.988
+ Transferaufwendungen, Umlagen	-290.379.717	-296.037.896	-298.100.256	-298.372.976	-298.205.857
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.062.033	-168.962.557	-169.377.783	-168.966.760	-168.174.060
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.073.728	-9.890.150	-10.208.050	-11.046.350	-11.735.145
+ bilanzielle Abschreibungen	-51.662.665	-53.450.500	-55.054.500	-58.909.400	-58.672.797
= Ordentliche Aufwendungen	-724.050.479	-733.616.441	-741.708.577	-747.145.474	-747.276.647
= Ordentliches Ergebnis	-19.258	8.519	6.183	8.471	7.906
+ außerordentliche Erträge	11.437.100	500.000	500.000	500.000	500.000
- außerordentliche Aufwendungen	-11.412.100	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
= Außerordentliches Ergebnis	25.000	0	0	0	0
= Jahresergebnis	5.742	8.519	6.183	8.471	7.906