

Mittelfristige Planung zum Haushaltsplan 2021 - 2024

- in EUR -

	Ansatz 2020	2021	2022	2023	2024
Steuern und ähnliche Abgaben	273.444.777	259.215.700	261.777.900	270.537.100	279.446.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.494.185	280.307.961	281.995.363	277.358.843	279.960.968
+ sonstige Transfererträge	6.024.200	5.923.600	5.924.600	5.924.600	5.888.600
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.421.700	27.599.310	28.929.050	27.116.700	27.053.900
+ privatrechtliche Leistungsentgelte,	70.712.515	68.488.900	67.873.672	67.999.972	67.740.072
+ sonstige ordentliche Erträge	56.547.825	53.414.549	57.788.210	53.679.418	52.473.418
+ Finanzerträge	31.831.800	31.445.400	31.144.300	30.950.800	31.136.500
+ aktivierte Eigenleistungen,	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	736.477.002	726.395.420	735.433.095	733.567.433	743.699.658
Personalaufwendungen	-170.669.900	-172.457.700	-175.087.600	-175.065.900	-174.899.100
+ Versorgungsaufwendungen	-117.100	-118.700	-118.700	-118.700	-118.700
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.051.163	-39.515.244	-43.232.264	-43.673.794	-49.398.694
+ Transferaufwendungen, Umlagen	-298.853.727	-309.416.057	-311.901.323	-308.514.278	-308.743.478
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.815.057	-172.462.418	-172.353.314	-171.078.734	-169.310.814
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.490.150	-10.207.239	-11.048.539	-11.737.334	-11.731.534
+ bilanzielle Abschreibungen	-53.450.500	-52.968.845	-55.161.147	-58.672.797	-58.672.797
= Ordentliche Aufwendungen	-737.447.597	-757.146.203	-768.902.887	-768.861.537	-772.875.117
= Ordentliches Ergebnis	-970.595	-30.750.783	-33.469.792	-35.294.104	-29.175.459
+ außerordentliche Erträge	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
- außerordentliche Aufwendungen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
= Außerordentliches Ergebnis	1.000.000	0	0	0	0
= Jahresergebnis	29.405	-30.750.783	-33.469.792	-35.294.104	-29.175.459