

Mittelfristige Planung zum Haushaltsplan 2022 - 2025

- in EUR -

| | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 256.483.700 | 267.147.400 | 281.438.600 | 295.418.300 | 306.510.300 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 301.465.837 | 295.337.956 | 285.131.308 | 273.407.762 | 263.675.653 |
| + sonstige Transfererträge | 5.923.600 | 6.802.600 | 6.803.600 | 6.803.600 | 6.803.600 |
| + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.769.310 | 30.565.600 | 29.904.100 | 29.806.000 | 29.803.000 |
| + privatrechtliche Leistungsentgelte | 67.515.000 | 66.864.422 | 68.242.422 | 69.245.422 | 69.793.422 |
| + sonstige ordentliche Erträge | 55.414.549 | 60.095.410 | 53.987.618 | 52.788.618 | 52.788.618 |
| + Finanzerträge | 31.445.400 | 30.931.400 | 30.883.100 | 30.829.600 | 29.418.700 |
| + aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| = Ordentliche Erträge | 745.017.396 | 757.744.788 | 756.390.748 | 758.299.302 | 758.793.293 |
| Personalaufwendungen | -173.893.800 | -178.615.730 | -179.084.630 | -179.043.230 | -178.873.730 |
| + Versorgungsaufwendungen | -118.700 | -117.400 | -117.400 | -117.400 | -117.400 |
| + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -40.258.694 | -38.074.059 | -39.289.989 | -38.940.089 | -35.513.489 |
| + Transferaufwendungen, Umlagen | -321.551.357 | -333.792.886 | -333.367.148 | -330.329.418 | -324.771.834 |
| + sonstige ordentliche Aufwendungen | -177.328.469 | -167.769.984 | -164.826.594 | -162.471.409 | -160.211.227 |
| + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -10.207.239 | -8.890.339 | -9.779.539 | -9.758.739 | -9.542.939 |
| + bilanzielle Abschreibungen | -52.968.845 | -55.161.147 | -58.672.796 | -58.672.796 | -58.672.797 |
| = Ordentliche Aufwendungen | -776.327.104 | -782.421.545 | -785.138.096 | -779.333.081 | -767.703.416 |
| = Ordentliches Ergebnis | -31.309.708 | -24.676.757 | -28.747.348 | -21.033.778 | -8.910.122 |
| + außerordentliche Erträge | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| - außerordentliche Aufwendungen | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Jahresergebnis | -31.309.708 | -24.676.757 | -28.747.348 | -21.033.778 | -8.910.122 |