

Erträge

	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
Steuern u. ähnliche Abgaben	3.303.600	3.171.200	3.171.200	3.171.200	3.171.200
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	217.126.500	202.318.300	209.640.500	205.410.900	206.611.100
Auflösungserträge aus Sonderposten	5.758.300	5.488.600	5.507.700	5.519.100	5.527.100
sonstige Transfererträge	10.593.200	11.522.200	11.698.800	11.815.800	12.033.400
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.979.200	5.236.000	5.236.000	5.236.000	5.236.000
privatrechtliche Entgelte	836.600	873.200	873.200	873.200	873.200
Kostenerstattungen u. -umlagen	66.121.300	74.874.200	78.037.900	84.555.900	89.517.400
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	1.688.600	1.663.500	1.659.200	1.659.100	1.659.000
sonstige ordentliche Erträge	4.324.400	4.271.000	4.246.100	4.178.600	4.123.000
Summe Erträge	314.731.700	309.418.200	320.070.600	322.419.800	328.751.400

Aufwendungen

	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
Aufwendungen für aktives Personal	49.938.300	52.059.500	52.968.200	53.793.200	54.825.600
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.493.600	12.850.900	12.428.200	12.232.200	12.191.600
Abschreibungen	13.715.700	13.487.700	13.518.900	13.607.300	13.621.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.509.500	4.702.800	4.702.800	4.702.800	4.702.800
Transferaufwendungen	204.009.900	208.042.700	209.855.800	211.382.100	213.676.700
sonstige ordentliche Aufwendungen	23.886.800	24.643.300	25.185.500	25.287.700	25.198.000
Summe Aufwendungen	309.553.800	315.786.900	318.659.400	321.005.300	324.216.200

Fehlbetrag / Überschuss	5.177.900	-6.368.700	1.411.200	1.414.500	4.535.200
--------------------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------