

Erträge

	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020
Steuern u. ähnliche Abgaben	2.685.400	3.185.400	3.185.400	3.185.400	3.185.400
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	230.937.900	244.738.500	240.738.800	246.139.600	249.040.400
Auflösungserträge aus Sonderposten	5.507.700	5.669.100	5.777.100	5.877.100	5.877.100
sonstige Transfererträge	20.356.000	21.286.600	21.323.900	21.470.600	21.515.500
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.580.700	5.645.900	5.645.900	5.645.900	5.645.900
privatrechtliche Entgelte	1.126.100	1.611.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000
Kostenerstattungen u. -umlagen	102.384.200	97.775.800	97.815.100	98.182.500	98.219.600
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	1.801.600	2.071.800	2.071.800	2.071.800	2.071.800
sonstige ordentliche Erträge	3.272.300	3.260.300	3.197.200	3.132.200	3.132.200
Summe Erträge	373.651.900	385.244.400	380.911.200	386.861.100	389.843.900

Aufwendungen

	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020
Aufwendungen für aktives Personal	55.025.900	58.363.300	59.465.000	60.588.400	61.734.300
Aufwendungen für Versorgung	3.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.854.700	15.666.800	14.772.000	14.639.000	14.364.900
Abschreibungen	13.633.600	14.474.700	15.188.900	15.868.400	15.948.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.208.400	3.800.600	4.320.600	4.650.600	4.700.600
Transferaufwendungen	240.150.700	250.546.400	249.620.800	250.944.300	252.204.900
sonstige ordentliche Aufwendungen	43.165.900	38.203.200	37.990.700	38.270.500	38.144.600
Summe Aufwendungen	373.039.200	383.255.000	383.558.000	387.161.200	389.297.700

Fehlbetrag / Überschuss	612.700	1.989.400	-2.646.800	-300.100	546.200
--------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-----------------	----------------