

Erträge

	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021
Steuern u. ähnliche Abgaben	3.185.400	3.185.400	3.185.400	3.185.400	3.185.400
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	244.738.500	255.903.000	261.729.000	263.839.000	266.659.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	5.669.100	5.777.100	5.877.100	5.992.100	6.107.100
sonstige Transfererträge	21.286.600	19.392.200	19.517.200	19.493.500	19.888.800
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.645.900	5.768.600	5.792.600	5.830.100	5.830.100
privatrechtliche Entgelte	1.611.000	1.307.600	1.302.600	1.302.600	1.302.600
Kostenerstattungen u. -umlagen	97.775.800	95.388.000	92.851.800	95.684.200	97.458.600
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	2.071.800	1.831.800	1.546.800	1.546.800	1.546.800
sonstige ordentliche Erträge	3.260.300	3.246.500	3.246.500	3.181.500	3.181.500
Summe Erträge	385.244.400	391.800.200	395.049.000	400.055.200	405.159.900

Aufwendungen

	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021
Aufwendungen für aktives Personal	57.563.300	60.190.200	61.339.100	62.508.600	63.699.400
Aufwendungen für Versorgung	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.666.800	16.303.900	15.774.800	15.228.400	15.173.300
Abschreibungen	14.474.700	15.442.900	16.122.700	16.832.500	17.447.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.800.600	3.830.600	4.400.600	4.600.600	4.700.600
Transferaufwendungen	250.546.400	252.601.300	253.109.200	257.676.100	260.430.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	38.203.200	39.112.900	39.493.400	39.253.100	39.689.300
Summe Aufwendungen	382.455.000	389.681.800	392.439.800	398.299.300	403.340.300
Fehlbetrag / Überschuss	2.789.400	2.118.400	2.609.200	1.755.900	1.819.600