

## Mittelfristige Planung zum Haushaltsplan 2013 - 2017

Anlage 9

- in EUR -

Beschreibung	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	210.814.300	218.245.000	219.593.900	220.960.200	220.960.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.450.320	232.339.479	230.737.472	231.466.190	232.668.079
+ sonstige Transfererträge	17.974.300	9.639.200	5.178.400	3.550.400	3.570.200
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.376.500	43.554.300	37.153.382	37.388.557	38.036.084
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	22.431.062	27.845.353	27.559.852	27.676.045	27.601.844
+ sonstige ordentliche Erträge	46.165.775	41.267.756	41.217.478	40.373.035	39.769.557
+ Finanzerträge	19.495.100	22.816.000	22.176.000	20.958.600	19.691.800
+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen					
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>560.707.357</b>	<b>595.707.088</b>	<b>583.616.484</b>	<b>582.373.027</b>	<b>582.297.764</b>
Personalaufwendungen	-118.709.428	-124.455.800	-124.237.500	-124.319.800	-124.031.900
+ Versorgungsaufwendungen	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.193.675	-29.687.641	-27.677.370	-26.745.920	-26.076.021
+ Transferaufwendungen, Umlagen	-186.726.350	-213.112.438	-210.862.794	-212.442.577	-212.447.604
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.323.822	-165.067.911	-158.200.678	-156.347.319	-157.074.636
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.151.950	-13.631.300	-12.655.100	-12.317.700	-12.275.800
+ bilanzielle Abschreibungen	-46.479.416	-49.624.801	-49.856.843	-50.076.731	-50.261.101
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-560.679.641</b>	<b>-595.674.891</b>	<b>-583.585.285</b>	<b>-582.345.047</b>	<b>-582.262.062</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.716</b>	<b>32.197</b>	<b>31.199</b>	<b>27.980</b>	<b>35.702</b>

13.08.2013