

Mittelfristige Planung zum Haushaltsplan 2014 - 2018

Anlage 9

- in EUR -

Beschreibung	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	219.655.000	231.926.600	232.286.900	232.734.700	232.734.700
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.644.679	240.440.898	241.843.802	241.889.574	241.594.774
+ sonstige Transfererträge	9.639.200	5.294.900	3.687.400	3.712.900	3.712.900
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.071.300	26.660.716	26.328.200	26.274.800	26.175.800
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	29.195.353	33.100.352	33.253.945	33.080.045	33.086.345
+ sonstige ordentliche Erträge	41.267.756	47.848.436	43.484.786	40.601.557	40.401.557
+ Finanzerträge	22.816.000	23.621.800	22.561.000	21.440.500	21.266.400
+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen					
= ordentliche Erträge	584.289.288	608.893.702	603.446.033	599.734.076	598.972.476
Personalaufwendungen	-124.455.800	-135.087.100	-136.228.900	-136.206.500	-136.548.500
+ Versorgungsaufwendungen	-95.000	-89.700	-91.400	-91.800	-91.800
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.452.838	-30.712.217	-29.149.987	-28.163.128	-27.202.991
+ Transferaufwendungen, Umlagen	-204.060.753	-221.711.957	-216.520.125	-213.934.145	-211.520.345
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.975.699	-158.930.434	-159.263.318	-159.098.423	-161.477.422
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.571.300	-12.434.700	-12.046.500	-11.960.000	-11.840.300
+ bilanzielle Abschreibungen	-49.624.801	-49.856.844	-50.076.731	-50.261.112	-50.261.102
= ordentliche Aufwendungen	-584.236.191	-608.822.952	-603.376.961	-599.715.108	-598.942.460
= Ordentliches Ergebnis	53.097	70.750	69.072	18.968	30.016

24.09.2014