

Sanierungsplanung 2014 (konsolidierte Daten aus Haushaltsplan und HSP)												
Ergebnisplanung 2012 bis 2021 (auf volle 100 Euro gerundet)												
Ergebnisplan		2012 (EUR) -	2013 (EUR) - 2.	2014 (EUR)	2015 (EUR)	2016 (EUR)	2017 (EUR)	2018 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	Bemerkungen
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Fortschreibg.									
01	Steuern und ähnliche Abgaben	393.637.200	440.539.000	460.710.500	472.712.000	484.385.000	496.460.000	507.139.000	518.200.000	529.562.000	541.237.000	
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	358.252.800	340.176.500	351.210.900	352.538.900	361.955.800	368.700.400	363.537.200	359.548.000	353.323.200	347.952.400	
	davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	72.000.000	70.900.000	60.011.700	60.011.700	60.011.700	60.011.700	44.400.000	29.400.000	14.400.000	0	
	davon Schlüsselzuweisungen	222.000.000	208.000.000	223.300.000	230.000.000	239.200.000	248.770.000	258.720.000	269.070.000	277.140.000	285.450.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	5.594.600	5.689.600	5.487.000	5.447.100	5.447.100	5.447.100	5.447.100	5.462.600	5.477.600	5.492.600	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.355.500	185.426.500	182.755.100	183.007.700	183.152.100	182.370.800	182.356.100	183.320.300	184.235.600	185.195.300	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.930.500	17.184.600	33.063.600	33.176.600	33.426.600	33.509.600	33.572.200	34.142.100	34.234.100	34.311.100	
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	112.305.600	119.897.200	144.755.900	147.184.800	149.842.100	150.319.000	150.096.000	150.899.900	151.717.900	152.550.900	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.209.200	95.448.400	48.009.400	48.093.700	45.607.700	45.605.500	45.603.100	45.601.900	45.601.900	45.601.900	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	359.400	420.600	398.400	412.500	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.167.644.800	1.204.782.400	1.226.390.800	1.242.573.300	1.263.816.400	1.282.412.400	1.287.750.700	1.297.174.800	1.304.152.300	1.312.341.200	
11	- Personalaufwendungen	243.070.400	234.289.600	218.898.900	219.319.900	221.390.300	221.559.500	223.935.700	227.347.100	233.038.400	238.871.800	
12	- Versorgungsaufwendungen	50.691.500	51.467.400	23.822.700	24.129.200	24.420.100	24.930.300	25.245.000	25.626.300	26.267.000	26.924.500	
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	127.635.800	127.225.500	240.388.200	237.669.900	238.770.400	240.050.300	240.705.400	243.098.800	245.482.300	247.891.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.141.700	42.293.200	38.244.000	36.960.900	35.710.300	28.803.000	23.559.600	20.450.200	20.795.700	21.141.100	
15	- Transferaufwendungen	396.602.300	407.564.000	434.243.300	439.920.300	449.268.800	457.578.700	465.645.900	473.255.900	463.901.700	471.256.000	
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	330.162.000	326.577.200	247.660.100	247.215.100	247.293.000	247.495.300	247.625.200	248.088.700	248.484.100	248.885.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.192.303.700	1.189.416.900	1.203.257.200	1.205.215.300	1.216.852.900	1.220.417.100	1.226.716.800	1.237.867.000	1.237.969.200	1.254.969.900	
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.658.900	15.365.500	23.133.600	37.358.000	46.963.500	61.995.300	61.033.900	59.307.800	66.183.100	57.371.300	
19	+ Finanzerträge	8195000	8047200	8305000	8455200	8603900	8550800	8596000	8566900	8666900	8766900	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.168.000	57.215.800	66.886.000	66.700.400	67.172.300	69.776.300	68.512.400	67.405.900	66.396.500	65.111.700	
21	= Finanzergebnis	-58.973.000	-49.168.600	-58.581.000	-58.245.200	-58.568.400	-61.225.500	-59.916.400	-58.839.000	-57.729.600	-56.344.800	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.631.900	-33.803.100	-35.447.400	-20.887.200	-11.604.900	769.800	1.117.500	468.800	8.453.500	1.026.500	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-83.631.900	-33.803.100	-35.447.400	-20.887.200	-11.604.900	769.800	1.117.500	468.800	8.453.500	1.026.500	
Höhe des Eigenkapitals (Stand: 31.12.)												