

Sanierungsplanung 2015 (konsolidierte Daten aus Haushaltsplan und HSP)												
Ergebnisplanung 2012 bis 2021 (auf volle 100 Euro gerundet)												
Ergebnisplan		2012 (EUR) - Ansatz	2013 (EUR) - 2. Fortschreibg.	2014 (EUR)	2015 (EUR)	2016 (EUR)	2017 (EUR)	2018 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	Bemerkungen
01	Ertrags- und Aufwandsarten											
	Steuern und ähnliche Abgaben	393.637.200	440.539.000	460.710.500	458.727.000	472.280.000	486.145.000	497.464.000	506.445.000	515.627.000	525.022.000	
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	358.252.800	340.176.500	351.210.900	370.038.930	379.905.810	387.110.364	380.547.180	377.238.000	374.413.200	372.662.400	
	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	247.500.000	257.150.000	267.180.000	275.730.000	286.760.000	298.230.000	310.160.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	5.594.600	5.689.600	5.487.000	6.947.100	6.947.100	6.947.100	6.947.100	6.962.600	6.977.600	6.992.600	
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	32.563.600	32.813.600	32.896.600	33.159.200	33.718.100	33.810.100	33.887.100	
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	112.305.600	119.897.200	144.755.900	153.244.800	156.142.100	156.619.000	156.396.000	157.199.900	158.017.900	158.850.900	
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	1.253.035.330	1.276.848.410	1.297.694.364	1.302.472.680	1.310.485.800	1.318.683.300	1.328.212.200	
11	- Personalaufwendungen	243.070.400	234.289.600	218.898.900	220.819.900	221.890.300	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	237.969.900	239.070.400	240.350.300	241.005.400	243.398.800	245.782.300	248.191.500	
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	446.534.400	453.687.500	462.835.600	470.658.100	478.026.700	470.513.700	477.846.700	
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	330.162.000	326.577.200	247.660.100	253.215.100	256.693.000	256.895.300	257.025.200	257.488.700	257.884.100	258.285.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.192.303.700	1.189.416.900	1.203.257.200	1.219.629.400	1.231.471.600	1.235.374.000	1.241.429.000	1.252.337.800	1.254.281.200	1.271.260.600	
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.658.900	15.365.500	23.133.600	33.405.930	45.376.810	62.320.364	61.043.680	58.148.000	64.402.100	56.951.600	
19	+ Finanzerträge	8.195.000	8.047.200	8.305.000	8.405.200	8.553.900	8.500.800	8.546.000	8.516.900	8.616.900	8.716.900	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.168.000	57.215.800	66.886.000	62.700.400	65.690.721	67.861.044	66.447.852	65.174.283	64.028.816	62.622.446	
21	= Finanzergebnis	-58.973.000	-49.168.600	-58.581.000	-54.295.200	-57.136.821	-59.360.244	-57.901.852	-56.657.383	-55.411.916	-53.905.546	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.631.900	-33.803.100	-35.447.400	-20.889.270	-11.760.011	2.960.120	3.141.828	1.490.617	8.990.184	3.046.054	
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	-20.889.270	-11.760.011	2.960.120	3.141.828	1.490.617	8.990.184	3.046.054	