

Sanierungsplanung 2017 (konsolidierte Daten aus Haushaltsplan und HSP)												
Ergebnisplanung 2012 bis 2021 (auf volle 100 Euro gerundet)												
Ergebnisplan		2012 (EUR) -	2013 (EUR) - 2.	2014 (EUR) - 3.	2015 (EUR) - 4.	2016 (EUR) - 5.	2017 (EUR) - 6.	2018 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	Bemerkungen
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Fortschreibg.	Fortschreibg.	Fortschreibg.	Fortschreibg.	Fortschreibg.					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	393.637.200	440.539.000	460.710.500	453.197.000	470.272.000	484.547.000	499.096.000	513.345.000	528.295.000	538.058.000	
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	358.252.800	340.176.500	351.210.900	372.988.900	398.711.900	405.593.200	409.721.000	403.575.400	394.579.600	386.057.900	
	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	250.450.000	247.800.000	253.600.000	270.000.000	281.300.000	290.600.000	300.200.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	5.594.600	5.689.600	5.487.000	6.947.100	9.341.100	9.346.100	9.346.100	9.346.100	9.346.100	9.346.100	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.355.500	185.426.500	182.755.100	183.007.700	84.539.000	85.238.200	85.875.200	86.499.300	87.479.700	87.929.800	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.930.500	17.184.600	33.063.600	32.563.600	31.641.600	31.736.900	32.019.200	32.732.000	32.728.300	32.928.300	
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	112.305.600	119.897.200	144.755.900	153.244.800	203.907.500	235.878.900	242.782.800	243.560.400	246.443.700	252.622.300	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.209.200	95.448.400	48.009.400	48.093.700	46.151.800	46.149.600	46.146.800	46.143.000	46.136.400	46.133.300	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	359.400	420.600	398.400	412.500	616.200	655.600	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	1.250.455.300	1.245.181.100	1.299.145.500	1.324.987.100	1.335.201.200	1.345.008.800	1.353.075.700	
11	- Personalaufwendungen	243.070.400	234.289.600	218.898.900	220.619.900	228.550.400	232.633.300	234.796.700	237.435.200	240.260.200	243.121.800	
12	- Versorgungsaufwendungen	50.691.500	51.467.400	23.822.700	24.129.200	26.096.000	26.145.600	26.639.700	26.852.200	28.064.900	30.277.800	
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	127.635.800	127.225.500	240.388.200	237.969.900	146.979.300	151.267.400	153.744.800	153.871.700	153.046.400	153.635.300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.141.700	42.293.200	38.244.000	36.960.900	37.097.100	26.172.800	24.506.000	23.070.200	22.069.500	21.542.800	
15	- Transferaufwendungen	396.602.300	407.564.000	434.243.300	446.734.400	512.742.800	546.477.300	564.666.500	575.878.700	572.016.400	583.088.600	
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	330.162.000	326.577.200	247.660.100	253.215.100	268.000.200	273.461.000	275.199.800	279.418.800	280.127.600	280.910.100	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.192.303.700	1.189.416.900	1.203.257.200	1.219.629.400	1.219.465.800	1.256.157.400	1.279.553.500	1.296.526.800	1.295.585.000	1.312.576.400	
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.658.900	15.365.500	23.133.600	30.825.900	25.715.300	42.988.100	45.433.600	38.674.400	49.423.800	40.499.300	
19	+ Finanzerträge	8.195.000	8.047.200	8.305.000	8.405.200	12.115.500	9.963.700	9.510.200	9.503.000	9.595.800	9.689.400	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.168.000	57.215.800	66.886.000	59.700.400	49.352.000	48.938.600	48.493.000	47.808.400	48.782.200	48.206.800	
21	= Finanzergebnis	-58.973.000	-49.168.600	-58.581.000	-51.295.200	-37.236.500	-38.974.900	-38.982.800	-38.305.400	-39.186.400	-38.517.400	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.631.900	-33.803.100	-35.447.400	-20.469.300	-11.521.200	4.013.200	6.450.800	369.000	10.237.400	1.981.900	
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	-20.469.300	-11.521.200	4.013.200	6.450.800	369.000	10.237.400	1.981.900	