

Sanierungsplanung 2018 (konsolidierte Daten aus Haushaltsplan und HSP)
Ergebnisplanung 2012 bis 2021 (auf volle 100 Euro gerundet)

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		2012 (EUR) - Ansatz	2013 (EUR) - 2. Fortschreibg.	2014 (EUR) - 3. Fortschreibg.	2015 (EUR) - 4. Fortschreibg.	2016 (EUR) - 5. Fortschreibg.	2017 (EUR) - 6. Fortschreibg.	2018 (EUR) - 7. Fortschreibg.	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	Bemerkungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	393.637.200	440.539.000	460.710.500	453.197.000	470.272.000	484.547.000	517.668.000	531.715.000	548.575.000	561.338.000	
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	358.252.800	340.176.500	351.210.900	372.988.900	398.711.900	405.593.200	399.839.800	429.667.000	415.449.800	407.579.900	
	davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	72.000.000	70.900.000	60.011.700	60.011.700	60.011.700	60.011.700	44.400.000	29.399.960	14.400.000	0	
	davon Schlüsselzuweisungen	222.000.000	208.000.000	223.300.000	250.450.000	247.800.000	253.600.000	244.000.000	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	9.933.100	10.563.100	10.563.100	10.563.100	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.355.500	185.426.500	182.755.100	183.007.700	84.539.000	85.238.200	92.872.900	94.311.100	94.130.100	95.693.600	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.930.500	17.184.600	33.063.600	32.563.600	31.641.600	31.736.900	34.388.700	35.108.600	35.179.900	35.443.400	
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	112.305.600	119.897.200	144.755.900	153.244.800	203.907.500	235.878.900	226.832.700	228.064.400	226.517.400	230.559.800	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.209.200	95.448.400	48.009.400	48.093.700	46.151.800	46.149.600	49.029.000	46.765.300	46.758.600	47.035.200	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	359.400	420.600	398.400	412.500	616.200	655.600	478.400	478.400	478.400	478.400	
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	1.331.042.600	1.376.672.900	1.377.652.300	1.388.691.400	
11	- Personalaufwendungen	243.070.400	234.289.600	218.898.900	220.619.900	228.550.400	232.633.300	244.029.500	248.025.100	253.196.100	258.875.900	
12	- Versorgungsaufwendungen	50.691.500	51.467.400	23.822.700	24.129.200	26.096.000	26.145.600	28.384.200	28.402.200	29.312.500	30.898.100	
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	127.635.800	127.225.500	240.388.200	237.969.900	146.979.300	151.267.400	160.227.400	167.134.500	166.100.100	160.051.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.141.700	42.293.200	38.244.000	36.960.900	37.097.100	26.172.800	28.049.900	26.590.700	25.283.300	24.046.000	
15	- Transferaufwendungen	396.602.300	407.564.000	434.243.300	446.734.400	512.742.800	546.477.300	571.636.900	580.942.100	574.064.000	593.809.500	
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	330.162.000	326.577.200	247.660.100	253.215.100	268.000.200	273.461.000	284.493.600	285.389.300	286.071.800	286.943.100	
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	1.316.821.500	1.336.483.900	1.334.027.800	1.354.624.400	
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.658.900	15.365.500	23.133.600	30.825.900	25.715.300	42.988.100	14.221.100	40.189.000	43.624.500	34.067.000	
19	+ Finanzerträge	8.195.000	8.047.200	8.305.000	8.405.200	12.115.500	9.963.700	10.625.200	11.613.000	12.100.800	12.089.400	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.168.000	57.215.800	66.886.000	59.700.400	49.352.000	48.938.600	42.703.000	42.152.500	42.880.500	42.525.000	
21	= Finanzergebnis	-58.973.000	-49.168.600	-58.581.000	-51.295.200	-37.236.500	-38.974.900	-32.077.800	-30.539.500	-30.779.700	-30.435.600	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.631.900	-33.803.100	-35.447.400	-20.469.300	-11.521.200	4.013.200	-17.856.700	9.649.500	12.844.800	3.631.400	
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	-17.856.700	9.649.500	12.844.800	3.631.400	