

| Sanierungsplanung 2020 (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) - 3. Fortschreibg. | 2015 (EUR) - 4. Fortschreibg. | 2016 (EUR) - 5. Fortschreibg. | 2017 (EUR) - 6. Fortschreibg. | 2018 (EUR) - 7. Fortschreibg. | 2019 (EUR) - 8. Fortschreibg. | 2020 (EUR) - 9. Fortschreibg. | 2021 (EUR) | Bemerkungen |
| 01 Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 393.637.200 | 440.539.000 | 460.710.500 | 453.197.000 | 470.272.000 | 484.547.000 | 517.143.000 | 527.190.000 | 552.981.000 | 561.542.000 | |
| 02 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 358.252.800 | 340.176.500 | 351.210.900 | 372.988.900 | 398.711.900 | 405.593.200 | 404.539.800 | 463.064.600 | 469.052.400 | 465.271.100 | |
| <i>davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt</i> | 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 | |
| <i>davon Schlüsselzuweisungen</i> | 222.000.000 | 208.000.000 | 223.300.000 | 250.450.000 | 247.800.000 | 253.600.000 | 248.700.000 | 303.800.000 | 306.500.000 | 320.300.000 | |
| 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 | 10.571.200 | 10.571.200 | |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 185.355.500 | 185.426.500 | 182.755.100 | 183.007.700 | 84.539.000 | 85.238.200 | 94.412.900 | 96.194.100 | 101.650.300 | 101.973.800 | |
| 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 | 35.687.000 | 35.923.400 | |
| 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 | 223.864.400 | 230.744.300 | 233.416.100 | |
| 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 | 48.849.600 | 49.270.200 | |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 359.400 | 420.600 | 398.400 | 412.500 | 616.200 | 655.600 | 478.400 | 478.400 | 538.000 | 538.000 | |
| 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 | 1.336.757.600 | 1.403.228.500 | 1.450.073.800 | 1.458.505.800 | |
| 11 - Personalaufwendungen | 243.070.400 | 234.289.600 | 218.898.900 | 220.619.900 | 228.550.400 | 232.633.300 | 244.889.500 | 260.842.100 | 271.165.900 | 273.340.700 | |
| 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 | 42.923.400 | 43.933.000 | |
| 13 - Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 127.635.800 | 127.225.500 | 240.388.200 | 237.969.900 | 146.979.300 | 151.267.400 | 160.527.400 | 168.276.300 | 178.360.900 | 180.397.200 | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 44.141.700 | 42.293.200 | 38.244.000 | 36.960.900 | 37.097.100 | 26.172.800 | 28.189.900 | 26.870.700 | 30.020.500 | 30.014.000 | |
| 15 - Transferaufwendungen | 396.602.300 | 407.564.000 | 434.243.300 | 446.734.400 | 512.742.800 | 546.477.300 | 562.121.900 | 568.777.100 | 594.131.300 | 603.955.500 | |
| 16 - Sonst. ordentliche Aufwendungen | 330.162.000 | 326.577.200 | 247.660.100 | 253.215.100 | 268.000.200 | 273.461.000 | 286.613.600 | 286.509.300 | 293.812.600 | 296.030.100 | |
| 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 | 1.310.726.500 | 1.339.677.700 | 1.410.414.600 | 1.427.670.500 | |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -24.658.900 | 15.365.500 | 23.133.600 | 30.825.900 | 25.715.300 | 42.988.100 | 26.031.100 | 63.550.800 | 39.659.200 | 30.835.300 | |
| 19 + Finanzerträge | 8.195.000 | 8.047.200 | 8.305.000 | 8.405.200 | 12.115.500 | 9.963.700 | 10.425.200 | 11.413.000 | 11.394.600 | 11.404.500 | |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 67.168.000 | 57.215.800 | 66.886.000 | 59.700.400 | 49.352.000 | 48.938.600 | 43.303.000 | 42.752.500 | 41.130.000 | 40.836.400 | |
| 21 = Finanzergebnis | -58.973.000 | -49.168.600 | -58.581.000 | -51.295.200 | -37.236.500 | -38.974.900 | -32.877.800 | -31.339.500 | -29.735.400 | -29.431.900 | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -83.631.900 | -33.803.100 | -35.447.400 | -20.469.300 | -11.521.200 | 4.013.200 | -6.846.700 | 32.211.300 | 9.923.800 | 1.403.400 | |
| 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 | -6.846.700 | 32.211.300 | 9.923.800 | 1.403.400 | |