

Sanierungsplanung 2021 (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) - 8. Fortschreibg.	2020 (EUR) - 9. Fortschreibg.	2021 (EUR)-10. Fortschreibg.	Bemerkungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	393.637.200	440.539.000	460.710.500	453.197.000	470.272.000	484.547.000	517.143.000	527.190.000	555.371.000	565.742.000	erwartete Mindererträge durch außerord. Aufwand ausgeglichen
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	472.770.400	485.186.100	
	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	248.700.000	303.800.000	308.070.000	338.870.000	gemäß Dez.-Modellrechnung
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	10.411.300	10.411.300	
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	102.800.300	103.123.800	
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	35.253.400	
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	237.262.300	272.246.500	erhöhte Bundesbeteiligung KdU, Minderertrag GruSi, höhere Flüchtlingserstattung
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	49.899.600	50.070.200	
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	1.464.739.900	1.522.571.300	
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	272.175.900	274.500.700	
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	179.456.700	178.778.000	
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	603.509.300	621.291.200	
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	291.342.600	294.670.100	
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	1.419.428.400	1.443.187.000	
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	45.311.500	79.384.300	
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	39.130.000	38.836.400	
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	-27.735.400	-27.431.900	
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	17.576.100	51.952.400	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.660.000	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.940.000	im Wesentlichen zum Ausgleich Corona-bedingter geringerer Steuererträge
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.280.000	
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	17.576.100	-10.327.600	