

Sanierungsplanung (konsolidierte Daten aus Haushaltsplan und HSP) (Muster 1)									
Ergebnisplanung 2014 bis 2021 (auf volle 100 Euro gerundet)									
Ergebnisplan	2014 (EUR)	2015 (EUR)	2016 (EUR)	2017 (EUR)	2018 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	Bemerkungen
Ertrags- und Aufwandsarten									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	461.115.500	472.712.000	484.385.000	496.460.000	507.139.000	518.200.000	529.562.000	541.237.000	
02 + Zuwendungen und allg. Umlagen	345.933.900	352.538.900	361.955.800	355.488.700	353.337.200	352.348.000	349.723.200	347.952.400	
<i>davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt</i>	60.011.700	60.011.700	60.011.700	46.800.000	34.200.000	22.200.000	10.800.000	0	
<i>davon Schlüsselzuweisungen</i>	219.000.000	230.000.000	239.200.000	248.770.000	258.720.000	269.070.000	277.140.000	285.450.000	
03 + Sonstige Transfererträge	5.487.000	5.447.100	5.447.100	5.447.100	5.447.100	5.462.600	5.477.600	5.492.600	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	17.363.600	17.476.600	17.726.600	17.809.600	17.872.200	18.442.100	18.534.100	18.611.100	
06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	144.660.900	146.884.800	149.542.100	150.019.000	149.796.000	150.599.900	151.417.900	152.250.900	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	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	398.400	412.500	0	0	0	0	0	0	
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	1.205.723.800	1.226.573.300	1.247.816.400	1.253.200.700	1.261.550.700	1.273.974.800	1.284.552.300	1.296.341.200	
11 - Personalaufwendungen	219.165.400	219.591.600	221.667.000	221.840.500	224.221.100	227.647.100	233.338.400	239.171.800	
12 - Versorgungsaufwendungen	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	233.122.000	230.192.300	231.287.700	232.563.300	233.214.000	235.592.800	237.976.300	240.385.500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.644.000	33.360.900	32.110.300	25.203.000	19.959.600	16.850.200	17.195.700	17.541.100	
15 - Transferaufwendungen	430.951.500	439.620.300	448.968.800	457.278.700	465.345.900	472.955.900	463.601.700	470.956.000	
16 - Sonst. ordentliche Aufwendungen	247.122.100	246.924.100	247.002.000	247.204.300	247.334.200	247.794.700	248.190.100	248.590.900	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.188.827.700	1.193.818.400	1.205.455.900	1.209.020.100	1.215.319.800	1.226.467.000	1.226.569.200	1.243.569.800	
18 = Ordentliches Ergebnis	16.896.100	32.754.900	42.360.500	44.180.600	46.230.900	47.507.800	57.983.100	52.771.400	
19 + Finanzerträge	8.305.000	8.455.200	8.603.900	8.550.800	8.596.000	8.566.900	8.666.900	8.766.900	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.286.000	62.100.400	62.572.300	65.176.300	64.328.400	63.536.900	62.761.500	61.609.700	
21 = Finanzergebnis	-53.981.000	-53.645.200	-53.968.400	-56.625.500	-55.732.400	-54.970.000	-54.094.600	-52.842.800	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.084.900	-20.890.300	-11.607.900	-12.444.900	-9.501.500	-7.462.200	3.888.500	-71.400	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-37.084.900	-20.890.300	-11.607.900	-12.444.900	-9.501.500	-7.462.200	3.888.500	-71.400	
Höhe des Eigenkapitals (Stand: 31.12.)									