

Sanierungsplanung 2016 (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)	2018 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	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	488.817.000	503.376.000	517.675.000	525.595.000	535.118.000	Stand: 10.12.2015
02 + Zuwendungen und allg. Umlagen	358.252.800	340.176.500	351.210.900	372.988.900	398.711.900	412.293.200	411.821.000	406.875.400	399.979.600	393.657.900	
<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	29.400.000	14.400.000	0	
<i>davon Schlüsselzuweisungen</i>	222.000.000	208.000.000	223.300.000	250.450.000	247.800.000	261.400.000	272.100.000	284.600.000	296.000.000	307.800.000	
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	217.578.900	225.682.800	231.060.400	235.043.700	241.222.300	
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	1.291.815.500	1.314.267.100	1.330.331.200	1.336.308.800	1.346.335.700	
11 - Personalaufwendungen	243.070.400	234.289.600	218.898.900	220.619.900	228.550.400	229.633.300	231.796.700	234.435.200	237.260.200	240.121.800	
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	512.737.800	541.224.300	558.630.500	570.468.700	567.854.400	578.536.600	
16 - Sonst. ordentliche Aufwendungen	330.162.000	326.577.200	247.660.100	253.215.100	267.992.700	273.453.500	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	1.219.453.300	1.247.896.900	1.270.517.500	1.288.116.800	1.288.423.000	1.305.024.400	
18 = Ordentliches Ergebnis	-24.658.900	15.365.500	23.133.600	30.825.900	25.727.800	43.918.600	43.749.600	42.214.400	47.885.800	41.311.300	
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	50.938.600	49.493.000	48.808.400	48.782.200	48.206.800	
21 = Finanzergebnis	-58.973.000	-49.168.600	-58.581.000	-51.295.200	-37.236.500	-40.974.900	-39.982.800	-39.305.400	-39.186.400	-38.517.400	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.631.900	-33.803.100	-35.447.400	-20.469.300	-11.508.700	2.943.700	3.766.800	2.909.000	8.699.400	2.793.900	
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	-11.508.700	2.943.700	3.766.800	2.909.000	8.699.400	2.793.900	