

| 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 | |
| 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 | 512.742.800 | 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 | 268.000.200 | 273.461.000 | 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 | 1.219.465.800 | 1.247.904.400 | 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 | 25.715.300 | 43.911.100 | 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 | -11.521.200 | 2.936.200 | 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 | -11.521.200 | 2.936.200 | 3.766.800 | 2.909.000 | 8.699.400 | 2.793.900 | |