

			2015	2016	2017	HR2018	HH 2019	Prognose 2019	Veränd. in % f. 2020	Veränd. 2020	Veränd. in % f. 2021	2021
Ordentl. Erträge	1	Leistungsentgelte	-58,1	-61,9	-61,9	-69,7	-73,4	-73,4	2,0%	-74,9	2,0%	-76,4
	2	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23,2	-29,5	-20,8	-21,6	-19,3	-19,3	2,0%	-19,7	2,0%	-20,1
	3	Bestandsveränd./ andere akt. Eigenlei	-14,2	-13,8	-13,5	-13,2	-12,2	-12,2	-1,4%	-12,0	0,0%	-12,0
		Übrige	-1,0	-1,0	-1,2	-1,2	-0,5	-0,5	100,0%	-1,0	0,0%	-1,0
		Bestandsveränd./ andere akt. Eigenleist./ SoPos Ergebnis	-15,2	-14,8	-14,7	-14,4	-12,7	-12,7	100,0%	-13,0	0,0%	-13,0
	4	Steuern und ähnliche Abgaben	-288,7	-319,8	-341,5	-317,4	-352,2	-332,2	3,0%	-342,2	3,0%	-352,4 -20 Mio. €
		Gewerbesteuer	-154,6	-163,7	-178,0	-175,1	-188,7	-188,7	5,0%	-198,2	5,0%	-208,1
		Gemeindeant. Est	-11,3	-11,1	-12,0	-11,5	-11,1	-11,1	12,8%	-12,5	2,0%	-12,8
		Gemeindeant. Leistungsausgl.	-24,6	-25,2	-31,5	-36,1	-35,3	-35,3	2,2%	-36,1	2,2%	-36,9
		Grundsteuer A u. B	-57,6	-59,2	-60,9	-61,9	-59,4	-59,4	1,5%	-60,3	1,5%	-61,2
		Übrige	-10,9	-13,5	-12,4	-13,5	-13,6	-13,6	1,0%	-13,7	1,0%	-13,8
		Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis	-547,7	-592,3	-636,3	-615,6	-660,2	-640,2	12,8%	-662,9	5,0%	-685,1
	5	Erträge aus Transferleistungen	-170,1	-213,3	-230,8	-229,1	-196,0	-196,0	1,0%	-197,9	1,0%	-199,9
	6	Zuwendungen und allgemeine Umlage	-132,0	-184,0	-194,1	-157,9	-164,0	-164,0	1,0%	-165,6	1,0%	-167,3
		Schlüsselzuweisungen	-92,9	-73,0	-72,9	-83,5	-76,2	-76,2	2,0%	-77,7	2,0%	-79,3
		Übrige	-224,9	-256,9	-267,0	-241,4	-240,2	-240,2	2,0%	-243,4	2,0%	-246,6
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ergebnis	-224,9	-256,9	-267,0	-241,4	-240,2	-240,2	2,0%	-243,4	2,0%	-246,6
	7	sonstige ordentliche Erträge	-32,4	-48,3	-39,2	-27,4	-23,6	-23,6	16,5%	-27,5	0,0%	-27,5
Ordentl. Erträge Ergebnis			-1.071,7	-1.217,0	-1.270,6	-1.219,2	-1.225,4	-1.205,4	100,0%	-1.239,3	5,0%	-1.268,6
Ordentl. Aufwend.	8	Personal- und Versorgungsaufwendungen	253,3	278,3	311,6	302,4	310,1	310,1	2,0%	316,3	2,0%	322,7
	9	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	166,9	182,8	166,4	190,9	204,6	199,6	1,0%	201,4	1,0%	203,4 -5 Mio. €
	10	Abschreibung auf Forderungen u. sonst VG	23,5	13,9	9,0	12,7	18,1	13,1	-5,7%	12,4	0,0%	12,4 -5 Mio. €
		Abschreibung auf Sachanlagen	36,1	36,6	35,9	35,9	33,1	33,1	-5,7%	31,2	0,0%	31,2
		Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst	7,5	7,2	7,5	9,0	7,2	7,2	-5,7%	6,7	0,0%	6,7
	11	Zuweisungen,Zuschüsse, bes Finanzausgaben	117,9	116,4	123,4	143,6	151,2	151,2	1,0%	152,7	1,0%	154,3
	12	Steueraufw. u. Aufw. gesetzl. Umlage	41,3	50,5	51,4	47,8	52,8	46,8		48,2		49,7 -6 Mio. €
		Gewerbesteuerumlage	6,0	6,7	6,6	6,8	6,8	6,8	4,0%	7,1	4,0%	7,4 wg. FdE
		Krankenhausumlage	64,5	72,7	77,3	77,1	84,0	84,0	3,0%	86,5	3,0%	89,1
		LWV-Umlage	0,4						0,0%	0,0	0,0%	0,0
		Übrige	112,1	129,9	135,4	131,6	143,6	137,7	4,0%	141,9	4,0%	146,2
		Steueraufw. u. Aufw. gesetzl. Umlageverp Ergebnis	112,1	129,9	135,4	131,6	143,6	137,7	4,0%	141,9	4,0%	146,2
	13	Transferaufwendungen	361,1	401,6	407,2	412,3	390,4	390,4	1,0%	394,3	0,0%	394,3
	14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,5	4,5	0,6	0,6	1,2	1,2	60,3%	2,0	0,0%	2,0
Ordentl. Aufwend. Ergebnis			1.078,8	1.171,2	1.197,3	1.239,0	1.259,6	1.243,6	60,3%	1.259,0	4,0%	1.273,2
15	15	Finanzergebnis	-25,0	-15,0	-15,0	-11,1	-10,0	-10,0	0,0%	-10,0	0,0%	-10,0
		Beteiligung WVV	-16,9	-14,8	-16,5	-19,9	-15,0	-15,0	2,1%	-15,3	2,1%	-15,6
		Finanzerträge	19,2	16,8	18,0	16,1	15,5	15,5	38,4%	21,5	0,0%	21,5
		Finanzaufwendungen	-22,7	-13,0	-13,5	-15,0	-9,4	-9,4	38,4%	-3,8	2,1%	-4,1
		Finanzergebnis Ergebnis	-22,7	-13,0	-13,5	-15,0	-9,4	-9,4	38,4%	-3,8	2,1%	-4,1
15 Ergebnis			-22,7	-13,0	-13,5	-15,0	-9,4	-9,4	38,4%	-3,8	2,1%	-4,1
	16	außerordentliches Ergebnis	-15,2	-8,0	-16,7	-14,1	-0,6	-5,6	0,0%	-5,0	0,0%	-5,0 +5 Mio. €
		AO Erträge	12,2	11,3	11,4	1,7				0,0		0,0
		ao Aufwand	-3,0	3,3	-5,3	-12,4	-0,6	-5,6	0,0%	-5,0	0,0%	-5,0
		außerordentliches Ergebnis Ergebnis	-3,0	3,3	-5,3	-12,4	-0,6	-5,6	0,0%	-5,0	0,0%	-5,0
16 Ergebnis			-3,0	3,3	-5,3	-12,4	-0,6	-5,6	0,0%	-5,0	0,0%	-5,0
Gesamtergebnis			-18,5	-55,5	-92,2	-7,6	24,1	23,2	100,0%	10,9	5,0%	-4,5