

Gesamtdarstellung der Maßnahmen des Sanierungsplanes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	756.734	1.340.170	1.826.433	2.252.233	2.320.182	2.327.524	2.289.454	2.103.732	2.162.921
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	10.400	21.400	19.000	56.800	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	51.200	40.100	37.800	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8. Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge		0	868.334	1.451.670	1.933.233	2.398.033	2.464.682	2.472.024	2.433.954	2.248.232	2.307.421
11. Personalaufwendungen		0	-104.666	-1.251.375	232.089	153.754	165.050	276.152	300.820	482.071	591.741
12. Versorgungsaufwendungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		137.950	480.550	716.350	268.300	313.240	321.240	338.840	348.640	368.640	381.240
14. Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen		0	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.100	5.300	-10.000	-6.331	-5.331	-4.331	-3.331	-2.331	-1.331	-331
17. Ordentliche Aufwendungen		146.050	423.584	-502.625	536.458	504.063	524.359	654.061	689.529	891.780	1.015.050
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge		0	0	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.350	33.850	-250.000	-221.676	-221.676	-221.676	-221.676	-221.676	-221.676	-221.676
21. Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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. Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis (=Einsparung)		147.400	1.325.768	1.085.045	2.634.015	3.066.420	3.153.365	3.290.409	3.287.807	3.304.336	3.486.795