

### Gesamtdarstellung der Maßnahmen des Sanierungsplanes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	<u>Geplante Konsolidierungsbeiträge</u>									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	756.734	1.340.170	1.826.433	2.125.356	2.059.528	2.115.879	2.111.274	2.091.884	2.160.421
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
<b>10. Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>868.334</b>	<b>1.451.670</b>	<b>1.933.233</b>	<b>2.271.156</b>	<b>2.204.028</b>	<b>2.260.379</b>	<b>2.255.774</b>	<b>2.236.384</b>	<b>2.304.921</b>
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	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	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
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>146.050</b>	<b>423.584</b>	<b>-502.625</b>	<b>536.458</b>	<b>504.063</b>	<b>524.359</b>	<b>654.061</b>	<b>689.529</b>	<b>891.780</b>	<b>1.015.050</b>
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
<b>29. Jahresergebnis (=Einsparung)</b>		<b>147.400</b>	<b>1.325.768</b>	<b>1.085.045</b>	<b>2.634.015</b>	<b>2.939.543</b>	<b>2.892.711</b>	<b>3.078.764</b>	<b>3.109.627</b>	<b>3.292.488</b>	<b>3.484.295</b>