

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	1.913.693	2.031.398	2.077.719	2.117.601
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	57.800	55.500	56.500	56.500	56.500	56.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	51.200	40.100	37.800	37.900	39.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	10.000	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	2.281.056	2.204.028	2.061.193	2.178.898	2.225.219	2.265.101
11. Personalaufwendungen		0	-104.666	-1.251.375	232.089	141.779	165.050	207.024	251.818	347.387	458.684
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	304.250	321.240	338.640	348.440	368.440	381.040
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
17. Ordentliche Aufwendungen		146.050	423.584	-502.625	536.458	483.098	524.359	584.733	640.327	756.896	881.793
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	2.928.478	2.892.711	2.810.250	2.983.549	3.146.439	3.311.218