

**Haushaltssanierungsplan 2016**

Gesamtergebnisplan 2016 bis 2021, Stand  
 Stadtrat 20.04.2016, **Anlage 3 (neu)** zu 0224/2016

19.04.2016

Die Zeilen ... (HPL 2016) enthalten die Werte mit Stand 25.11.2015 (Summe aus Hpl. und HSP). In den Zeilen ... (Werte HSP 2016) sind die Beträge summiert, die sich aus den aktuellen Veränderungen (Blatt "ergebnis.hsp") ergeben.

| Werte aus der Sanierungsplanung                            |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Erträge und Aufwendungen                                   | 2016                  | 2017                  | 2018                  | 2019                  | 2020                  | 2021                  |
| Steuern und ähnliche Abgaben (HPL 2016)                    | -19.086.980,00        | -19.926.990,00        | -20.390.780,00        | -21.092.270,00        | -21.582.900,00        | -22.088.900,00        |
| Steuern und ähnliche Abgaben (Werte HSP 2016)              | -250.000,00           |                       |                       |                       |                       |                       |
| <i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>                        | <i>-19.336.980,00</i> | <i>-19.926.990,00</i> | <i>-20.390.780,00</i> | <i>-21.092.270,00</i> | <i>-21.582.900,00</i> | <i>-22.088.900,00</i> |
| Zuwendungen und allgem. Umlagen (HPL 2016)                 | -17.667.151,00        | -18.375.723,00        | -18.340.536,00        | -18.281.518,00        | -18.262.130,00        | -18.205.740,00        |
| Zuwendungen und allgem. Umlagen (Werte HSP 2016)           | 181.000,00            | 125.000,00            | 125.000,00            | 40.000,00             | 40.000,00             | 40.000,00             |
| <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>                  | <i>-17.486.151,00</i> | <i>-18.250.723,00</i> | <i>-18.215.536,00</i> | <i>-18.241.518,00</i> | <i>-18.222.130,00</i> | <i>-18.165.740,00</i> |
| <i>Sonstige Transfererträge (nur HSP, alt 0)</i>           | <i>-50.000,00</i>     | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           |
| <i>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (k. Änder.)</i> | <i>-8.069.636,00</i>  | <i>-8.362.429,00</i>  | <i>-8.520.863,00</i>  | <i>-8.617.931,00</i>  | <i>-8.790.300,00</i>  | <i>-8.966.100,00</i>  |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte (HPL 2016)              | -623.890,00           | -623.040,00           | -626.330,00           | -629.550,00           | -642.100,00           | -654.900,00           |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte (Werte HSP 2016)        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>                  | <i>-623.890,00</i>    | <i>-623.040,00</i>    | <i>-626.330,00</i>    | <i>-629.550,00</i>    | <i>-642.100,00</i>    | <i>-654.900,00</i>    |
| <i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage (k. Änder.)</i>    | <i>-205.990,00</i>    | <i>-239.140,00</i>    | <i>-229.340,00</i>    | <i>-239.340,00</i>    | <i>-239.300,00</i>    | <i>-239.300,00</i>    |
| <i>Sonstige ordentliche Erträge (keine Änderung)</i>       | <i>-1.287.613,00</i>  | <i>-1.254.814,00</i>  | <i>-1.265.773,00</i>  | <i>-1.311.548,00</i>  | <i>-1.311.500,00</i>  | <i>-1.311.500,00</i>  |
| <i>Aktiviert Eigenleistungen (keine Änderung)</i>          | <i>-73.000,00</i>     | <i>-66.000,00</i>     | <i>-49.000,00</i>     | <i>-36.000,00</i>     | <i>-36.000,00</i>     | <i>-36.000,00</i>     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                 | <b>-47.133.260,00</b> | <b>-48.723.136,00</b> | <b>-49.297.622,00</b> | <b>-50.168.157,00</b> | <b>-50.824.230,00</b> | <b>-51.462.440,00</b> |
| Personalaufwendungen (HPL 2016)                            | 6.535.860,00          | 6.482.380,00          | 6.531.640,00          | 6.613.570,00          | 6.624.300,00          | 6.549.100,00          |
| Personalaufwendungen (Werte HSP 2016)                      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <i>Personalaufwendungen</i>                                | <i>6.535.860,00</i>   | <i>6.482.380,00</i>   | <i>6.531.640,00</i>   | <i>6.613.570,00</i>   | <i>6.624.300,00</i>   | <i>6.549.100,00</i>   |
| <i>Versorgungsaufwendungen (keine Änderung)</i>            | <i>850.000,00</i>     | <i>858.500,00</i>     | <i>867.090,00</i>     | <i>875.760,00</i>     | <i>884.500,00</i>     | <i>893.300,00</i>     |
| Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen (HPL 2016)             | 7.459.930,00          | 7.875.300,00          | 8.004.690,00          | 8.135.290,00          | 8.240.600,00          | 8.360.900,00          |
| Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen (Werte HSP 2016)       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>             | <i>7.459.930,00</i>   | <i>7.875.300,00</i>   | <i>8.004.690,00</i>   | <i>8.135.290,00</i>   | <i>8.240.600,00</i>   | <i>8.360.900,00</i>   |
| Bilanzielle Abschreibungen (HPL 2016)                      | 5.700.154,00          | 5.735.527,00          | 5.698.705,00          | 5.725.220,00          | 5.725.200,00          | 5.725.200,00          |
| Bilanzielle Abschreibungen (Werte HSP 2016)                |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <i>Bilanzielle Abschreibungen</i>                          | <i>5.700.154,00</i>   | <i>5.735.527,00</i>   | <i>5.698.705,00</i>   | <i>5.725.220,00</i>   | <i>5.725.200,00</i>   | <i>5.725.200,00</i>   |
| Transferaufwendungen (HPL 2016)                            | 24.246.800,00         | 25.459.350,00         | 25.768.850,00         | 26.058.050,00         | 26.711.400,00         | 27.386.000,00         |
| Transferaufwendungen (Werte HSP 2016)                      | -1.186.900,00         | -1.543.100,00         | -1.543.200,00         | -1.549.900,00         | -1.580.900,00         | -1.612.500,00         |
| <i>Transferaufwendungen</i>                                | <i>23.059.900,00</i>  | <i>23.916.250,00</i>  | <i>24.225.650,00</i>  | <i>24.508.150,00</i>  | <i>25.130.500,00</i>  | <i>25.773.500,00</i>  |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (HPL 2016)               | 1.745.475,00          | 1.761.345,00          | 1.761.395,00          | 1.833.645,00          | 1.833.600,00          | 1.833.600,00          |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Werte HSP 2016)         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>                   | <i>1.745.475,00</i>   | <i>1.761.345,00</i>   | <i>1.761.395,00</i>   | <i>1.833.645,00</i>   | <i>1.833.600,00</i>   | <i>1.833.600,00</i>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                            | <b>45.351.319,00</b>  | <b>46.629.302,00</b>  | <b>47.089.170,00</b>  | <b>47.691.635,00</b>  | <b>48.438.700,00</b>  | <b>49.135.600,00</b>  |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-1.781.941,00</b>  | <b>-2.093.834,00</b>  | <b>-2.208.452,00</b>  | <b>-2.476.522,00</b>  | <b>-2.385.530,00</b>  | <b>-2.326.840,00</b>  |
| <i>Finanzerträge (keine Änderung)</i>                      | <i>-555.700,00</i>    | <i>-560.100,00</i>    | <i>-563.400,00</i>    | <i>-566.900,00</i>    | <i>-566.900,00</i>    | <i>-566.900,00</i>    |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen (HPL 2016)                | 2.695.900,00          | 2.639.310,00          | 2.652.000,00          | 2.636.000,00          | 2.636.100,00          | 2.636.100,00          |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Werte HSP 2016)          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>                    | <i>2.695.900,00</i>   | <i>2.639.310,00</i>   | <i>2.652.000,00</i>   | <i>2.636.000,00</i>   | <i>2.636.100,00</i>   | <i>2.636.100,00</i>   |
| <b>Finanzergebnis</b>                                      | <b>2.140.200,00</b>   | <b>2.079.210,00</b>   | <b>2.088.600,00</b>   | <b>2.069.100,00</b>   | <b>2.069.200,00</b>   | <b>2.069.200,00</b>   |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                         | <b>358.259,00</b>     | <b>-14.624,00</b>     | <b>-119.852,00</b>    | <b>-407.422,00</b>    | <b>-316.330,00</b>    | <b>-257.640,00</b>    |