

Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen im HSP 2016

Stadtrat 20.04.2016, **Anlage 8** zu Beschlussvorlage 0224/2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	<u>Geplante Konsolidierungsbeiträge</u>									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	19.336.980	0	1.322.708	2.050.865	2.744.705	3.488.666	3.600.326	3.679.441	3.708.311	3.764.332	3.821.752
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.536.151	0	115.000	137.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.069.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	623.890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.287.613	0	0	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	73.000	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	47.133.260	0	1.437.708	2.190.365	2.895.205	3.640.166	3.751.826	3.830.941	3.859.811	3.915.832	3.973.252
11. Personalaufwendungen	6.535.860	0	327.548	497.644	619.451	763.487	954.916	1.047.343	1.108.929	1.251.040	1.482.236
12. Versorgungsaufwendungen	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.459.930	0	-4.026	-10.052	-7.194	-4.667	-47.241	-66.709	-74.953	-87.579	-118.697
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.700.154	0	4.700	4.700	19.200	84.816	84.816	84.816	84.816	84.816	84.816
15. Transferaufwendungen	23.059.900	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.745.475	0	7.750	22.490	39.283	75.170	75.170	75.170	75.170	75.170	75.170
17. Ordentliche Aufwendungen	45.351.319	0	343.472	522.282	678.240	926.306	1.075.161	1.148.120	1.201.462	1.330.947	1.531.025
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.781.941	0	1.781.180	2.712.647	3.573.445	4.566.472	4.826.987	4.979.061	5.061.273	5.246.779	5.504.277
19. Finanzerträge	555.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.695.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	-2.140.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-358.259	0	1.781.180	2.712.647	3.573.445	4.566.472	4.826.987	4.979.061	5.061.273	5.246.779	5.504.277
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-358.259	0	1.781.180	2.712.647	3.573.445	4.566.472	4.826.987	4.979.061	5.061.273	5.246.779	5.504.277
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)	-358.259	0	1.781.180	2.712.647	3.573.445	4.566.472	4.826.987	4.979.061	5.061.273	5.246.779	5.504.277