

Datum (TT.MM.JJJJ, bitte eintragen):  
 Gemeindegemeinschaft:  
 Allgemeiner Gemeindegemeinschaftsschlüssel (AGS):  
 Sanierungsplanung gemäß HSP  
 Jahres JJJJ (bitte eintragen)

29.11.2013  
 Engelskirchen  
 374008  
 des  
 2014

**Muster 1: Sanierungsplanung (konsolidierte Daten aus Haushaltsplan und HSP) für Engelskirchen  
 gemäß Planungsstand des HSP 2014**

**Anmerkungen:**

- Nur die grün gefärbten Felder können bearbeitet werden; machen Sie bitte hier Ihre Eingaben. Auch den Datenblattnamen bitte nicht ändern.
- Bitte ordnen Sie sämtliche Aufwands- und Ertragswerte den entsprechenden Positionen (d.h. keine Auflistung unter "Bemerkungen").
- Bitte geben Sie für alle Aufwände und Erträge nur den reinen Zahlenwert an (d.h. ohne Vorzeichen).
- Es ist stets der vom Rat beschlossene HSP darzustellen.

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		2012 (EUR)	2013 (EUR)	2014 (EUR)	2015 (EUR)	2016 (EUR)	2017 (EUR)	2018 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	Bemerkungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.440.000	26.214.600	27.627.896	28.949.320	30.244.323	31.525.470	32.831.540	34.130.902	35.458.161	36.814.267	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.465.200	2.451.400	3.535.983	3.241.207	3.195.167	3.218.667	3.262.367	2.798.625	2.622.736	2.549.869	
02.1	davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	253.000	402.700	1.084.900	1.084.900	1.084.900	1.084.900	1.084.900	500.000	200.000	0	
02.2	davon Schlüsselzuweisungen	1.235.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250.900	1.426.600	1.317.766	1.317.766	1.317.766	1.310.566	1.310.566	1.310.566	1.310.566	1.310.566	
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.100	240.100	252.100	252.100	252.100	252.100	252.100	252.100	252.100	252.100	
06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	621.800	615.800	624.310	629.370	634.431	639.492	644.553	649.613	654.674	659.735	
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.032.300	958.800	997.800	998.336	998.877	999.424	999.963	1.000.504	1.001.045	1.001.586	
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.050.300</b>	<b>31.907.300</b>	<b>34.355.855</b>	<b>35.388.099</b>	<b>36.642.664</b>	<b>37.945.719</b>	<b>39.301.088</b>	<b>40.142.310</b>	<b>41.299.282</b>	<b>42.588.123</b>	
11	Personalaufwendungen	3.956.200	4.174.700	4.317.700	4.360.877	4.339.192	4.382.585	4.426.611	4.471.077	4.515.988	4.561.348	
12	Versorgungsaufwendungen	636.000	643.700	583.360	589.194	595.085	601.036	607.046	613.117	619.248	625.440	
13	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	7.812.300	7.255.300	7.200.205	7.082.610	6.729.910	6.703.510	6.802.617	6.872.415	6.942.911	7.014.112	
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.527.600	3.423.300	3.780.030	3.863.846	3.821.846	3.779.846	3.697.846	3.655.846	3.613.846	3.571.846	
15	Transferaufwendungen	16.423.600	19.159.600	18.665.276	19.228.983	19.561.980	19.887.858	20.471.716	21.051.828	21.415.663	21.780.644	
16	Sonst. ordentliche Aufwendungen	1.031.600	1.029.400	1.008.280	991.280	956.280	956.280	930.848	930.663	940.576	950.588	
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.387.300</b>	<b>35.686.000</b>	<b>35.554.851</b>	<b>36.116.790</b>	<b>36.004.293</b>	<b>36.311.115</b>	<b>36.936.684</b>	<b>37.594.946</b>	<b>38.048.232</b>	<b>38.503.978</b>	
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3337000</b>	<b>-3778700</b>	<b>-1198996</b>	<b>-728691</b>	<b>638371</b>	<b>1634604</b>	<b>2364404</b>	<b>2547364</b>	<b>3251050</b>	<b>4084145</b>	
19	Finanzerträge	109.100	134.100	144.100	154.100	184.100	214.100	125.000	125.000	125.000	125.000	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.251.900	1.791.900	1.892.300	2.247.071	2.240.373	2.221.887	2.113.209	2.008.761	1.884.329	1.759.897	
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.142.800</b>	<b>-1.657.800</b>	<b>-1.748.200</b>	<b>-2.092.971</b>	<b>-2.056.273</b>	<b>-2.007.787</b>	<b>-1.988.209</b>	<b>-1.883.761</b>	<b>-1.759.329</b>	<b>-1.634.897</b>	
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5479800</b>	<b>-5436500</b>	<b>-2947196</b>	<b>-2821662</b>	<b>-1417902</b>	<b>-373183</b>	<b>376195</b>	<b>663603</b>	<b>1491721</b>	<b>2449248</b>	
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	
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5479800</b>	<b>-5436500</b>	<b>-2947196</b>	<b>-2821662</b>	<b>-1417902</b>	<b>-373183</b>	<b>376195</b>	<b>663603</b>	<b>1491721</b>	<b>2449248</b>	
<b>27</b>	<b>Höhe des Eigenkapitals (Stand: 31.12.)</b>	<b>31.869.400</b>	<b>26.432.900</b>	<b>23.485.704</b>	<b>20.664.042</b>	<b>19.246.140</b>	<b>18.872.957</b>	<b>19.249.152</b>	<b>19.912.755</b>	<b>21.404.476</b>	<b>23.853.724</b>	