

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

26.11.2015
 Engelskirchen
 374008
 des
 2016

**Muster 1: Sanierungsplanung (konsolidierte Daten aus Haushaltsplan und HSP) für Engelskirchen
 gemäß Planungsstand des HSP 2016**

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	27.224.223	28.198.717	29.718.569	31.312.922	32.649.247	33.180.758	33.559.595	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.465.200	2.451.400	3.535.983	3.507.392	4.401.284	4.207.497	4.231.997	3.647.113	3.347.113	3.147.113	
02.1	davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	253.000	402.700	1.084.900	1.084.884	1.084.884	1.084.884	1.084.884	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	1.411.600	2.072.200	2.072.200	2.077.200	2.077.200	2.077.200	2.077.200	
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.100	240.100	252.100	262.200	339.000	316.000	312.500	312.500	312.500	312.500	
06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	621.800	615.800	624.310	533.400	496.600	527.812	430.230	430.752	456.279	431.812	
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.032.300	958.800	997.800	1.016.300	945.100	980.778	1.023.863	1.024.554	1.025.253	1.025.958	
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	
10	Ordentliche Erträge	30.050.300	31.907.300	34.355.855	33.955.115	36.452.901	37.822.856	39.388.712	40.141.366	40.399.103	40.554.178	
11	Personalaufwendungen	3.956.200	4.174.700	4.317.700	4.494.100	4.652.200	4.698.723	4.668.482	4.715.173	4.762.323	4.809.947	
12	Versorgungsaufwendungen	636.000	643.700	583.360	573.100	588.600	594.486	600.431	606.435	612.499	618.625	
13	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	7.812.300	7.255.300	7.200.205	7.026.500	6.918.800	6.507.600	6.489.900	6.489.900	6.490.300	6.490.800	
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.527.600	3.423.300	3.780.030	3.515.175	3.765.566	3.727.016	3.662.016	3.612.016	3.612.016	3.612.016	
15	Transferaufwendungen	16.423.600	19.159.600	18.665.276	18.393.005	20.444.992	21.086.287	21.444.021	21.778.483	21.855.536	21.924.496	
16	Sonst. ordentliche Aufwendungen	1.031.600	1.029.400	1.008.280	1.012.880	1.235.180	1.253.280	1.197.780	1.177.780	1.217.780	1.172.780	
17	Ordentliche Aufwendungen	33.387.300	35.686.000	35.554.851	35.014.760	37.605.338	37.867.392	38.062.630	38.379.787	38.550.454	38.628.664	
18	Ordentliches Ergebnis	-3337000	-3778700	-1198996	-1059645	-1152437	-44536	1326082	1761579	1848649	1925514	
19	Finanzerträge	109.100	134.100	144.100	156.400	156.400	206.400	206.400	206.400	206.400	206.400	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.251.900	1.791.900	1.892.300	1.870.482	1.520.540	1.519.130	1.468.381	1.577.923	1.563.368	1.564.568	
21	Finanzergebnis	-2.142.800	-1.657.800	-1.748.200	-1.714.082	-1.364.140	-1.312.730	-1.261.981	-1.371.523	-1.356.968	-1.358.168	
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5479800	-5436500	-2947196	-2773727	-2516577	-1357266	64101	390056	491681	567346	
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	Jahresergebnis	-5479800	-5436500	-2947196	-2773727	-2516577	-1357266	64101	390056	491681	567346	
27	Höhe des Eigenkapitals (Stand: 31.12.)	31.869.400	26.432.900	23.485.704	20.711.977	18.195.400	16.838.134	16.902.235	17.292.291	17.783.972	18.351.318	