

Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Nachtrag	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
				2015									
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
EUR													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	44.570.291,73	45.863.400	43.711.700	45.172.400	46.895.300	48.635.100	50.120.900	51.583.200	53.107.900	54.699.000	56.359.200
2	41	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.401.334,99	10.701.600	8.561.800	10.021.100	8.956.100	7.951.100	7.933.500	7.863.500	7.863.600	7.863.600	7.863.600
3	42	+ sonstige Transfererträge	751.895,24	534.900	1.299.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.943.598,12	1.335.900	1.255.700	1.254.100	1.265.200	1.260.700	1.260.700	1.261.800	1.218.000	1.218.000	1.269.200
	432	Nr. 19: Erhöhung Parkgebühren (schon geplant)											
	436	Nr. 20: Kulturförderabgabe auf Übernachtungen				150.000	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	436	Nr. 20: Kulturförderabgabe auf Veranstaltungen je Eintrittskarte				18.500	37.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5	44	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.988.805,97	4.738.400	4.830.100	4.761.700	4.761.500	4.732.200	4.777.000	4.732.200	4.802.700	4.732.800	4.732.800
	448	Nr. 6: Umlage der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände					140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	45	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.595.068,49	7.446.600	9.956.600	9.556.600	9.315.600	9.062.300	8.749.600	8.421.900	7.736.000	6.679.200	6.249.700
7	46	+ Finanzerträge	3.087.682,27	2.300.000	2.819.100	2.696.300	2.696.300	2.864.900	3.117.700	3.539.100	3.539.100	3.539.100	3.539.100
	4651	Nr. 13: Gewinnausschüttung - Erhöhung zum Ansatz				1.207.000	1.128.100	1.006.200	981.400	889.800	538.200	538.200	538.200
8		+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9		<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8 )</b>	<b>75.338.676,81</b>	<b>72.920.800</b>	<b>72.434.000</b>	<b>74.837.700</b>	<b>75.495.100</b>	<b>75.821.000</b>	<b>77.249.300</b>	<b>78.600.000</b>	<b>79.114.000</b>	<b>79.578.400</b>	<b>80.860.300</b>
10	50	Personalaufwendungen	18.848.259,79	16.905.800	17.422.800	16.931.600	17.273.600	17.287.900	17.643.600	18.006.400	18.376.800	18.754.400	19.139.500
	50	Nr. 2: Reduzierung Personalaufwand Feuerwehr nach Neuorganisation bei SKW				- 50.000	306.000	312.120	318.362	324.730	331.224	337.849	344.606
11	51	+ Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.410.525,91	12.454.400	13.606.500	14.430.000	14.232.900	13.035.400	13.051.200	12.988.400	12.894.600	12.898.200	12.917.900

Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Nachtrag 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
				(Planjahr)									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	52	Reduzierung des Sachauf-wandes auf den Wert von 2013 (ab 2018 um weitere 200 T€) - in 2015 durch Haushaltssperren			- 1.200.000	- 2.000.000	- 1.800.000	- 800.000	- 800.000	- 800.000	- 700.000	- 700.000	- 700.000
13	53	+ Transferaufwendungen	29.338.425,42	32.303.700	27.656.100	27.662.700	27.786.400	27.696.200	28.486.300	29.277.400	29.972.200	30.662.100	31.382.200
	53	Nr. 13: Reduzierung freiwillige Aufwendungen (Zuschüsse) auf den Wert von 2013						- 616.600	- 616.600	- 616.600	- 616.600	- 616.600	- 616.600
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.102.559,11	13.982.500	14.776.400	15.894.500	16.252.400	16.571.000	17.075.100	17.340.000	17.842.300	18.217.900	18.143.500
	54	Reduzierung des Aufwandes auf den Wert von 2014 - in 2015 durch Haushaltssperren			- 1.600.000	- 2.300.000	- 2.600.000	- 2.900.000	- 3.400.000	- 3.700.000	- 4.200.000	- 4.600.000	- 4.500.000
	545	Nr. 19: Reduzierung Erstattung an KommBi aufgrund Erhöhung Elternbeiträge			- 1.500.000	- 1.500.000	- 1.500.000	- 1.500.000	- 1.500.000	- 1.500.000	- 1.500.000	- 1.500.000	- 1.500.000
15	55	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.339.376,06	1.305.100	1.134.400	1.121.400	1.072.600	1.108.900	1.031.000	1.073.900	1.008.400	947.000	888.200
16	57	+ bilanzielle Abschreibungen	38.888,29	5.936.300	8.045.700	7.357.400	7.157.100	6.970.600	6.825.100	6.576.900	5.329.700	4.734.300	3.932.000
17		<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 10 bis 16 )</b>	<b>74.078.034,58</b>	<b>82.887.800</b>	<b>79.841.900</b>	<b>77.547.600</b>	<b>78.181.000</b>	<b>77.165.520</b>	<b>78.114.062</b>	<b>78.971.130</b>	<b>78.738.624</b>	<b>79.135.149</b>	<b>79.431.306</b>
18		<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)</b>	<b>1.260.642,23</b>	<b>- 9.967.000</b>	<b>- 7.407.900</b>	<b>- 2.709.900</b>	<b>- 2.685.900</b>	<b>- 1.344.520</b>	<b>- 864.762</b>	<b>- 371.130</b>	<b>375.376</b>	<b>443.251</b>	<b>1.428.994</b>
19		+ außerordentliche Erträge	-	210.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20		- außerordentliche Aufwendungen	46.702,95	210.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21		<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>(46.702,95)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
22		<b>= Jahresergebnis (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.213.939,28</b>	<b>- 9.967.000</b>	<b>- 7.407.900</b>	<b>- 2.709.900</b>	<b>- 2.685.900</b>	<b>- 1.344.520</b>	<b>- 864.762</b>	<b>- 371.130</b>	<b>375.376</b>	<b>443.251</b>	<b>1.428.994</b>
24		Nachrichtlich: Entwicklung des Jahresergebnisses	<b>1.213.939,28</b>	<b>- 8.753.061</b>	<b>- 16.160.961</b>	<b>- 18.870.861</b>	<b>- 21.556.761</b>	<b>- 22.901.281</b>	<b>- 23.766.043</b>	<b>- 24.137.173</b>	<b>- 23.761.797</b>	<b>- 23.318.546</b>	<b>- 21.889.551</b>