

## Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
				(Planjahr)									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	42.110.378,03	43.711.700	47.151.600	48.756.100	50.042.500	51.627.300	53.223.800	54.876.100	56.586.300	58.356.000	60.187.600
2	41	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.781.038,42	9.426.100	9.956.800	9.103.100	7.998.100	7.978.500	7.923.500	7.923.500	7.871.500	7.871.500	7.871.500
3	42	+ sonstige Transfererträge	534.888,46	1.299.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330.976,95	1.255.700	1.306.000	1.312.000	1.311.000	1.312.000	1.322.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.327.000
	432	Nr. 19: Erhöhung Parkgebühren											
	436	Nr. 20: Kulturförderabgabe auf Übernachtungen			150.000	300.000	150.000	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	18.500
5	44	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.534.758,89	5.065.100	5.029.800	4.984.800	4.935.600	5.005.300	4.935.500	5.010.500	4.935.500	4.935.500	4.998.400
	448	Nr. 6: Umlage der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände				140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	45	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.690.448,89	9.956.600	8.978.700	8.747.600	8.510.000	8.204.300	7.887.800	7.647.100	7.366.400	7.114.900	6.874.700
7	46	+ Finanzerträge	1.989.560,25	2.274.900	3.456.100	3.810.900	3.678.900	3.837.300	3.995.700	4.055.400	4.055.400	4.055.400	4.055.400
8		+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9		<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>63.972.049,89</b>	<b>72.989.100</b>	<b>76.047.500</b>	<b>77.191.500</b>	<b>76.784.600</b>	<b>78.273.200</b>	<b>79.596.800</b>	<b>81.144.100</b>	<b>82.446.600</b>	<b>83.964.800</b>	<b>85.623.100</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
					(Planjahr)								
			EUR										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	50	Personalaufwendungen	15.921.369,56	17.323.300	17.575.600	17.667.700	17.285.300	17.582.300	17.942.500	18.309.900	18.684.200	19.066.100	19.455.900
	50	Nr. 2: Reduzierung Personalaufwand Feuerwehr nach Neuorganisation bei SKW				- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000
11	51	+ Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.362.326,72	13.401.000	13.742.900	13.316.100	12.411.300	12.406.200	12.350.500	12.372.400	12.393.400	12.416.700	12.439.700
13	53	+ Transferaufwendungen	30.293.004,06	29.769.900	27.653.000	28.669.100	28.624.900	29.375.700	30.007.600	30.760.700	31.335.200	32.139.800	32.972.500
	53	Nr. 13: Reduzierung freiwillige Aufwendungen (Zuschüsse) auf den Wert von 2013											
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.387.169,05	15.837.100	15.489.400	15.373.500	15.273.900	15.374.100	15.283.900	15.387.900	15.350.600	15.308.500	15.406.800
	54	Reduzierung des Aufwandes auf den Wert von 2014					- 400.000	- 500.000	- 400.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000	- 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	1.003.112,86	1.134.400	947.900	979.600	957.200	949.600	965.100	1.012.800	1.046.700	1.125.300	1.121.500
16	57	+ bilanzielle Abschreibungen	240.424,62	8.045.700	7.529.200	7.241.100	7.091.300	6.967.900	6.726.300	6.593.500	6.397.300	6.174.100	5.920.500
17		<b>= Ordentliche Aufwendungen (=</b> <b>Zeilen 10 bis 16 )</b>	<b>73.207.406,87</b>	<b>85.511.400</b>	<b>81.438.000</b>	<b>81.447.100</b>	<b>79.443.900</b>	<b>80.355.800</b>	<b>81.075.900</b>	<b>82.137.200</b>	<b>82.907.400</b>	<b>83.930.500</b>	<b>85.016.900</b>
18		<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo</b> <b>Zeile 9 und 17)</b>	<b>(9.235.356,98)</b>	<b>- 12.522.300</b>	<b>- 5.390.500</b>	<b>- 4.255.600</b>	<b>- 2.659.300</b>	<b>- 2.082.600</b>	<b>- 1.479.100</b>	<b>- 993.100</b>	<b>- 460.800</b>	<b>34.300</b>	<b>606.200</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
			(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr									
			EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
19	+ außerordentliche Erträge	7.217,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	- außerordentliche Aufwendungen	48.172,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	= Außerordentliches Ergebnis	(40.955,16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22	= <b>Jahresergebnis (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	(9.276.312,14)	- 12.522.300	- 5.390.500	- 4.255.600	- 2.659.300	- 2.082.600	- 1.479.100	- 993.100	- 460.800	34.300	606.200	
24	Nachrichtlich: Entwicklung des Jahresergebnisses	(9.276.312,14)	- 21.798.612	- 27.189.112	- 31.444.712	- 34.104.012	- 36.186.612	- 37.665.712	- 38.658.812	- 39.119.612	- 39.085.312	- 38.479.112	