

Ergebnisplan 2016 mit eingearbeiteten Konsolidierungsmaßnahmen

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	49.698.700	52.024.500	53.928.200	55.468.900	57.425.700	59.130.600	60.892.400	62.713.000	64.594.500
2	41	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.778.590,91	8.561.800	11.602.000	9.138.900	8.491.600	8.339.300	8.276.000	8.176.000	8.124.000	8.124.000	8.124.000
3	42	+ sonstige Transfererträge	534.888,46	1.299.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.357.850,57	1.255.700	1.373.000	1.519.000	1.518.000	1.519.000	1.529.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.534.000
	432	Nr. 19: Erhöhung Parkgebühren											
	436	Nr. 20: Kulturförderabgabe auf Übernachtungen				300.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	436	Nr. 20: Kulturförderabgabe auf Veranstaltungen je Eintrittskarte				37.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5	44	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.155.945,17	4.830.100	5.136.700	5.060.400	4.916.100	4.938.200	4.868.400	4.943.400	4.868.400	4.868.400	4.931.300
	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	2.724.454,67	9.956.600	9.012.400	8.781.300	8.543.700	8.238.000	7.921.500	7.680.800	7.400.100	7.148.600	6.908.400
7	46	+ Finanzerträge	1.989.560,25	2.819.100	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		= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8)	63.651.668,06	72.434.000	80.278.900	80.812.000	81.385.000	82.649.200	84.324.800	85.824.700	87.178.800	88.747.900	90.456.100

Ergebnisplan 2016 mit eingearbeiteten Konsolidierungsmaßnahmen

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	17.422.800	17.845.100	17.869.000	17.363.500	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	12.364.302,10	13.606.500	17.580.600	13.319.700	12.760.800	12.586.600	12.564.400	12.462.800	12.483.800	12.507.100	12.530.100
13	53	+ Transferaufwendungen	30.297.744,56	27.656.100	27.499.000	30.141.700	30.063.900	31.101.300	31.994.200	32.761.200	33.641.600	34.478.700	35.343.700
	53	Nr. 13: Reduzierung freiwillige Aufwendungen (Zuschüsse) auf den Wert von 2013					- 177.000	- 177.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.383.121,71	14.776.400	14.425.800	15.553.800	15.757.800	16.168.400	16.431.500	16.897.000	17.229.900	17.566.400	18.049.500
	54	Reduzierung des Aufwandes auf den Wert von 2014							- 100.000	- 600.000	- 900.000	- 1.300.000	- 1.700.000
	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
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	240.602,90	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		= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 10 bis 16)	73.210.253,69	82.641.900	85.827.600	83.304.900	82.017.500	83.379.100	84.547.000	85.460.200	86.606.500	87.640.700	88.744.200
18		= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)	(9.558.585,63)	- 10.207.900	- 5.548.700	- 2.492.900	- 632.500	- 729.900	- 222.200	364.500	572.300	1.107.200	1.711.900

Ergebnisplan 2016 mit eingearbeiteten Konsolidierungsmaßnahmen

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	= Jahresergebnis (Summe Zeilen 18 und 21)	(9.599.540,79)	- 10.207.900	- 5.548.700	- 2.492.900	- 632.500	- 729.900	- 222.200	364.500	572.300	1.107.200	1.711.900
24	Nachrichtlich: Entwicklung des Jahresergebnisses	(9.599.540,79)	- 19.807.441	- 25.356.141	- 27.849.041	- 28.481.541	- 29.211.441	- 29.433.641	- 29.069.141	- 28.496.841	- 27.389.641	- 25.677.741

Finanzplan 2016 mit eingearbeiteten Konsolidierungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
			2014	2015	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
						(Planjahr)	EUR									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1		Steuern und ähnliche Abgaben	42.209.798,31	43.711.700	49.698.700	52.024.500	53.928.200	55.468.900	57.425.700	59.130.600	60.892.400	62.713.000	64.594.500			
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.687.885,81	8.561.800	11.769.200	9.111.400	8.491.600	8.339.300	8.276.000	8.176.000	8.124.000	8.124.000	8.124.000			
3		+ sonstige Transfereinzahlungen	534.888,46	1.299.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.231.135,71	1.255.700	1.372.500	1.518.500	1.517.500	1.518.500	1.528.500	1.529.500	1.529.500	1.529.500	1.533.500			
		Nr. 19: Erhöhung Parkgebühren														
		Nr. 20: Kulturförderabgabe auf Übernachtungen				300.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000			
		Nr. 20: Kulturförderabgabe auf Veranstaltungen je Eintrittskarte				37.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500			
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	5.362.664,58	4.830.100	5.136.700	5.060.400	4.916.100	4.938.200	4.868.400	4.943.400	4.868.400	4.868.400	4.931.300			
		Nr. 6: Umlage der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände				140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000			
6		+ sonstige Einzahlungen	2.560.301,16	2.537.800	2.300.000	2.305.000	2.305.000	2.305.000	2.305.000	2.305.000	2.305.000	2.305.000	2.305.000			
7		+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.990.031,56	2.969.100	3.606.100	3.960.900	3.828.900	3.987.300	4.145.700	4.205.400	4.055.400	4.055.400	4.055.400			
8		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 7)	63.576.705,59	65.165.200	73.883.200	74.457.700	75.295.800	76.865.700	78.857.800	80.598.400	82.083.200	83.903.800	85.852.200			

Finanzplan 2016 mit eingearbeiteten Konsolidierungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		2014	2015	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9		Personalauszahlungen	17.570.769,62	18.199.800	18.440.400	18.238.800	17.460.000	17.591.200	17.942.500	18.309.900	18.684.200	19.066.100	19.455.900
		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
10		+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.411.317,34	13.606.500	17.580.600	13.319.700	12.760.800	12.586.600	12.564.400	12.462.800	12.483.800	12.507.100	12.530.100
12		+ Transferauszahlungen, Umlagen	30.318.642,45	27.656.100	27.499.000	30.141.700	30.063.900	31.101.300	31.994.200	32.761.200	33.641.600	34.478.700	35.343.700
		Nr. 13: Reduzierung freiwillige Aufwendungen (Zuschüsse) auf den Wert von 2014					- 177.000	- 177.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
13		+ sonstige Auszahlungen	13.712.437,62	15.524.500	14.969.600	15.881.800	15.852.300	16.178.400	16.431.500	16.897.000	17.229.900	17.566.400	18.049.500
		Reduzierung des Aufwandes auf den Wert von 2014						- 100.000	- 600.000	- 900.000	- 1.300.000	- 1.700.000	
		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
14		+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	990.452,46	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
15		= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> (= Zeilen 9 bis 14)	<u>75.003.619,49</u>	<u>76.121.300</u>	<u>79.437.500</u>	<u>76.761.600</u>	<u>75.117.200</u>	<u>76.430.100</u>	<u>77.820.700</u>	<u>78.866.700</u>	<u>80.209.200</u>	<u>81.466.600</u>	<u>82.823.700</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> (§ 3 Abs. 2 Nr.1)(Saldo Zeile 8 und 15)	<u>-11.426.913,90</u>	<u>-10.956.100</u>	<u>-5.554.300</u>	<u>-2.303.900</u>	<u>178.600</u>	<u>435.600</u>	<u>1.037.100</u>	<u>1.731.700</u>	<u>1.874.000</u>	<u>2.437.200</u>	<u>3.028.500</u>

Finanzplan 2016 mit eingearbeiteten Konsolidierungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
			2014	2015	2016											
						(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr									
			EUR													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
17		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	11.888.850,34	17.730.500	20.765.000	10.717.000	4.886.700	4.595.400	3.505.100	2.630.100	2.638.700	2.033.500	1.860.500			
18		+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19		= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 17 und 18)</u>	<u>11.888.850,34</u>	<u>17.730.500</u>	<u>20.765.000</u>	<u>10.717.000</u>	<u>4.886.700</u>	<u>4.595.400</u>	<u>3.505.100</u>	<u>2.630.100</u>	<u>2.638.700</u>	<u>2.033.500</u>	<u>1.860.500</u>			
20		Auszahlungen für eigene Investitionen	18.711.000,56	21.133.000	28.393.600	13.920.000	5.701.300	5.100.000	3.988.900	2.970.200	2.946.000	2.130.800	1.335.800			
21		+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	168.743,79	91.400	78.200	66.200	77.600	70.700	70.800	64.600	81.800	103.000	108.000			
22		= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 und 21)</u>	<u>18.879.744,35</u>	<u>21.224.400</u>	<u>28.471.800</u>	<u>13.986.200</u>	<u>5.778.900</u>	<u>5.170.700</u>	<u>4.059.700</u>	<u>3.034.800</u>	<u>3.027.800</u>	<u>2.233.800</u>	<u>1.443.800</u>			
23		= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 2) (Summe Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-6.990.894,01</u>	<u>-3.493.900</u>	<u>-7.706.800</u>	<u>-3.269.200</u>	<u>-892.200</u>	<u>-575.300</u>	<u>-554.600</u>	<u>-404.700</u>	<u>-389.100</u>	<u>-200.300</u>	<u>416.700</u>			
24		= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3) (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-18.417.807,91</u>	<u>-14.450.000</u>	<u>-13.261.100</u>	<u>-5.573.100</u>	<u>-713.600</u>	<u>-139.700</u>	<u>482.500</u>	<u>1.327.000</u>	<u>1.484.900</u>	<u>2.236.900</u>	<u>3.445.200</u>			

Finanzplan 2016 mit eingearbeiteten Konsolidierungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
			2014	2015	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
						(Planjahr)	EUR									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
25		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.620.181,38	6.524.700	9.697.100	3.269.200	892.200	575.300	554.600	404.700	389.100	200.300	0			
26		– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.455.414,45	7.387.500	3.091.500	3.320.000	3.213.700	3.125.400	3.029.200	2.757.100	2.600.200	2.476.200	1.923.900			
27		= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs.2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	1.164.766,93	-862.800	6.605.600	-50.800	-2.321.500	-2.550.100	-2.474.600	-2.352.400	-2.211.100	-2.275.900	-1.923.900			
28		+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
29		– Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
30		= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
31		= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	1.164.766,93	-862.800	6.605.600	-50.800	-2.321.500	-2.550.100	-2.474.600	-2.352.400	-2.211.100	-2.275.900	-1.923.900			

Finanzplan 2016 mit eingearbeiteten Konsolidierungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
			2014	2015	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
						(Planjahr)	EUR									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
32		= <u>Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)</u>	-17.253.040,98	-15.312.800	-6.655.500	-5.623.900	-3.035.100	-2.689.800	-1.992.100	-1.025.400	-726.200	-39.000	1.521.300			
33		+ <u>Vor. Anfangsbestand an Finanzmitteln</u>	3.350.349,60	-13.676.230	-13.212.150	-19.867.650	-25.491.550	-28.526.650	-31.216.450	-33.208.550	-34.233.950	-34.960.150	-34.999.150			
34		= <u>Vor. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§3 Abs.2 Nr. 6)</u>	-13.676.229,75	-13.212.150	-19.867.650	-25.491.550	-28.526.650	-31.216.450	-33.208.550	-34.233.950	-34.960.150	-34.999.150	-33.477.850			