

Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
					(Planjahr)								
			EUR										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	48.039.351	49.698.700	51.822.100	53.758.600	55.347.300	57.371.200	59.161.600	61.015.600	62.935.900	64.924.400	66.984.600
	403	Maßnahme 2014-4-010: Erhöhung Steuersatz für die Vergütungssteuer			40.900	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
2	41	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.409.462	11.602.000	8.765.600	8.396.000	8.354.700	8.326.400	8.266.400	8.124.400	8.124.400	8.124.400	8.116.400
3	42	+ sonstige Transfererträge	1.298.914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.303.847	1.373.000	1.408.800	1.352.800	1.353.800	1.373.800	1.394.800	1.374.800	1.354.800	1.357.800	1.357.400
	44	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.649.480	5.136.700	5.446.600	5.125.100	5.020.600	4.950.800	5.025.800	4.950.800	4.950.800	5.012.100	5.003.600
	436	Maßnahme 2014-4-011: Kulturförderabgabe auf Übernachtungen			300.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	436	Maßnahme 2014-4-011: Kulturförderabgabe auf Veranstaltungen je Eintrittskarte			37.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	448	Maßnahme 2010-4-003: Umlage der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände			140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	45	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.515.073	9.162.400	9.300.900	9.187.700	9.153.500	9.039.700	8.944.000	8.801.500	8.610.800	8.372.300	6.563.300
7	46	+ Finanzerträge	2.663.025	3.306.100	1.932.100	2.016.300	2.016.300	2.016.300	2.016.300	2.016.300	2.016.300	2.016.300	2.016.300
8		+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8)	<u>75.879.152</u>	<u>80.278.900</u>	<u>79.194.000</u>	<u>80.185.900</u>	<u>81.595.600</u>	<u>83.427.600</u>	<u>85.158.300</u>	<u>86.632.800</u>	<u>88.342.400</u>	<u>90.156.700</u>	<u>90.391.000</u>

Anlage 12

10	50	Personalaufwendungen	15.676.186	17.845.100	18.679.200	17.583.500	17.648.600	17.925.100	18.278.900	18.694.000	19.024.900	19.448.400	19.805.700
	50	Maßnahme 2003-5-014: 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.236.855	17.580.600	14.220.100	13.488.100	13.308.000	13.474.500	13.200.900	13.072.100	13.070.500	13.060.500	12.973.100
13	53	+ Transferaufwendungen	30.318.748	27.499.000	28.578.100	28.487.900	29.641.700	30.540.100	31.300.400	32.156.800	32.993.000	33.858.700	34.755.200
	53	Maßnahme 2014-4-004: Reduzierung freiwillige Aufwendungen (Zuschüsse) auf den Wert von 2013				-795.000	-795.000	-795.000	-795.000	-795.000	-795.000	-795.000	-795.000
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.137.123	14.565.800	15.482.700	15.727.900	15.856.300	15.954.600	16.214.600	16.336.100	16.455.700	16.731.100	16.829.200
	54	Reduzierung des Aufwandes auf den Wert von 2014				-844.720	-973.120	-1.071.420	-1.331.420	-1.452.920	-1.572.520	-1.847.920	-1.946.020
	545	Maßnahme 2014-4-010: 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	722.878	807.900	892.900	971.900	924.000	1.067.400	1.258.600	1.322.900	1.364.300	1.241.300	1.194.900
16	57	+ bilanzielle Abschreibungen	307.059	7.529.200	7.813.100	7.793.100	7.849.900	7.820.200	7.634.000	7.518.500	7.382.100	7.196.800	6.920.300
17		= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 10 bis 16)	<u>74.398.849</u>	<u>85.827.600</u>	<u>84.166.100</u>	<u>80.612.680</u>	<u>81.660.380</u>	<u>83.115.480</u>	<u>83.960.980</u>	<u>85.052.480</u>	<u>86.122.980</u>	<u>87.093.880</u>	<u>87.937.380</u>
18		= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)	<u>1.480.302</u>	<u>-5.548.700</u>	<u>-4.972.100</u>	<u>-426.780</u>	<u>-64.780</u>	<u>312.120</u>	<u>1.197.320</u>	<u>1.580.320</u>	<u>2.219.420</u>	<u>3.062.820</u>	<u>2.453.620</u>
19		+ außerordentliche Erträge	7.771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		- außerordentliche Aufwendungen	8.847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21		= Außerordentliches Ergebnis	<u>-1.076</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22		= Jahresergebnis (Summe Zeilen 18 und 21)	<u>1.479.226</u>	<u>-5.548.700</u>	<u>-4.972.100</u>	<u>-426.780</u>	<u>-64.780</u>	<u>312.120</u>	<u>1.197.320</u>	<u>1.580.320</u>	<u>2.219.420</u>	<u>3.062.820</u>	<u>2.453.620</u>
24		Nachrichtlich: Entwicklung des Jahresergebnisses	<u>1.479.226</u>	<u>-4.069.474</u>	<u>-9.041.574</u>	<u>-9.468.354</u>	<u>-9.533.134</u>	<u>-9.221.014</u>	<u>-8.023.694</u>	<u>-6.443.374</u>	<u>-4.223.954</u>	<u>-1.161.134</u>	<u>1.292.486</u>