

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	45.991.000	47.360.300	48.796.000	50.548.100	52.362.600	54.154.900	56.022.000	57.967.100	59.993.700
	403	Maßnahme 2014-4-010: Erhöhung Steuersatz für die Vergnügungssteuer			35.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2	41	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.409.462	11.602.000	6.962.200	6.574.700	6.455.600	6.414.000	6.354.000	6.272.000	6.272.000	6.272.000	6.264.000
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	1.313.800	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	5.452.500	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					135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	436	Maßnahme 2014-4-011: Kulturförderabgabe auf Veranstaltungen je Eintrittskarte				83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	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	9.369.400	8.514.300	8.344.100	8.122.700	7.855.500	7.601.000	7.387.100	7.184.600	6.826.600
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)	75.879.152	80.278.900	71.196.000	71.236.500	72.414.400	73.853.700	75.437.000	76.797.800	78.431.000	80.237.900	81.889.600

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	
10	50	Personalaufwendungen	15.676.186	17.845.100	19.066.700	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	14.318.400	13.611.000	13.312.100	13.451.800	13.178.200	13.139.400	13.137.800	13.127.800	13.040.400
13	53	+ Transferaufwendungen	30.318.748	27.499.000	26.264.400	24.383.800	26.053.500	26.692.700	27.385.400	28.122.100	28.964.300	29.801.000	30.672.300
	53	Maßnahme 2014-4-004: Reduzierung freiwillige Aufwendungen (Zuschüsse) auf den Wert von 2013			-566.500	-566.500	-566.500	-566.500	-566.500	-566.500	-566.500	-566.500	-566.500
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.137.123	14.565.800	15.676.800	15.787.800	15.899.300	15.988.900	16.248.900	16.370.400	16.490.000	16.765.400	16.863.500
	54	Reduzierung des Aufwandes auf den Wert von 2014				-904.620	-1.016.120	-1.105.720	-1.365.720	-1.487.220	-1.606.820	-1.882.220	-1.980.320
	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
15	55	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	722.878	807.900	715.100	792.800	855.500	976.300	1.074.300	1.203.100	1.264.500	1.356.900	1.392.000
16	57	+ bilanzielle Abschreibungen	307.059	7.529.200	8.082.900	8.104.000	8.107.200	7.965.500	7.852.200	7.722.900	7.599.000	7.412.500	7.220.900
17		= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 10 bis 16)	74.398.849	85.827.600	83.557.800	78.491.780	78.493.580	79.528.080	80.285.680	81.398.180	82.507.180	83.663.280	84.647.980
18		= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)	1.480.302	-5.548.700	-12.361.800	-7.255.280	-6.079.180	-5.674.380	-4.848.680	-4.600.380	-4.076.180	-3.425.380	-2.758.380

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
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>-12.361.800</u>	<u>-7.255.280</u>	<u>-6.079.180</u>	<u>-5.674.380</u>	<u>-4.848.680</u>	<u>-4.600.380</u>	<u>-4.076.180</u>	<u>-3.425.380</u>	<u>-2.758.380</u>
24	Nachrichtlich: Entwicklung des Jahresergebnisses	<u>1.479.226</u>	<u>-4.069.474</u>	<u>-16.431.274</u>	<u>-23.686.554</u>	<u>-29.765.734</u>	<u>-35.440.114</u>	<u>-40.288.794</u>	<u>-44.889.174</u>	<u>-48.965.354</u>	<u>-52.390.734</u>	<u>-55.149.114</u>