

Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Ergebnisplan in Euro (Stand 11.08.2017)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	(Planjahr)	3	4	5	6	7	8	9	10
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	41.874.907	45.991.000	45.274.100	46.650.200	48.324.900	50.060.300	51.774.700	54.560.800	55.421.800	57.361.400	59.382.800
		Maßnahme 2014-4-005 Erhöhung Gewerbesteuer			1.131.324	1.207.501	1.418.263	1.463.575	1.507.399	2.791.566	2.787.278	2.870.745	2.956.688
		Maßnahme 2014-4-005 Erhöhung Grundsteuer A			7.198	8.008	11.509	11.509	11.509	18.706	18.706	18.706	18.706
		Maßnahme 2014-4-005 Erhöhung Grundsteuer B			193.466	196.734	229.204	229.204	229.204	422.671	422.671	422.671	422.671
		Maßnahme 2017-4-009 Erhöhung Vergnügungssteuer			89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
		2017-4-009 Einführung Zweitwohnsitzsteuer				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	41	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.796.007	6.962.200	6.605.000	6.565.300	6.467.200	6.407.200	6.324.700	6.324.700	6.324.700	6.324.700	6.324.700
3	42	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	43	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297.939	1.313.800	1.427.300	1.424.400	1.444.400	1.465.400	1.445.400	1.425.400	1.428.400	1.428.400	1.427.300
		Maßnahme 2014-4-001 Bewirtschaftung Gebäudeportfolio			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Maßnahme 2017-4-008 Überarbeitung Gebührenordnungen			2.500	5.000	7.500	10.000	12.500	15.000	17.500	20.000	22.500
	44	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.292.933	5.452.500	5.555.500	5.577.700	5.512.900	5.582.900	5.512.900	5.512.900	5.574.200	5.558.000	5.552.900
		Maßnahme 2014-4-001 Bewirtschaftung Gebäudeportfolio				75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		Maßnahme 2014-4-011 Kulturförderabgabe				135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		Maßnahme 2010-4-003 Umlage Verbandsbeiträge			140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	45	+ sonstige ordentliche Erträge	2.672.411	9.369.400	8.885.100	8.517.200	8.290.700	8.061.400	7.834.100	7.620.300	7.417.700	7.059.800	6.734.900
7	46	+ Finanzerträge	1.825.692	1.932.100	1.899.600	1.939.800	1.939.800	1.939.800	1.939.800	1.939.800	1.939.800	1.939.800	1.939.800
		Maßnahme 2014-4-006 Erträge aus Beteiligungen			250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
8		+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8)	62.759.889	71.021.000	71.485.088	72.855.843	74.410.376	75.995.287	77.356.212	81.395.843	82.116.755	83.768.222	85.546.964
10	50	Personalaufwendungen	17.170.032	19.066.700	18.377.000	18.191.900	18.347.000	18.686.600	19.067.100	19.361.600	19.794.900	20.162.500	20.531.100

Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Ergebnisplan in Euro (Stand 11.08.2017)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		1	2	(Planjahr) 3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Maßnahme 2003-5-014 Neuorganisation Feuerwehr			-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
		Maßnahme 2017-4-003 Reduzierung Personalaufwand					-100.000	-150.000	-200.000	-250.000	-300.000	-350.000	-400.000
11	51	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.866.486	14.318.400	13.800.100	13.308.400	13.630.700	13.359.800	13.317.200	13.325.900	13.311.700	13.319.600	13.324.200
		Maßnahme 2017-4-001 Überprüfung Lieferantenverträge			-85.000	-140.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
		Maßnahme 2017-4-007 Pauschalen für Seminare					-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	53	+ Transferaufwendungen	26.951.634	26.264.400	28.780.000	27.386.300	27.407.500	27.403.500	27.442.600	27.498.700	27.557.100	27.637.700	27.186.900
		Maßnahme 2014-4-009 Zuschuss Marketing GmbH			-25.000	-50.000	-75.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		Maßnahme 2014-4-004 Reduzierung Aufwand für Freiwillige Aufgaben				-528.185	-681.193	-827.577	-948.790	-1.225.995	-1.517.328	-1.480.560	-1.446.956
		Maßnahme 2017-4-004 interkommunale Zusammenarbeit							-500.000	-750.000	-1.000.000	-1.250.000	-1.500.000
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.113.869	15.676.800	16.037.100	16.016.300	16.022.400	16.230.300	16.283.800	16.354.100	16.563.000	16.588.600	16.700.700
		Maßnahme 2014-4-013 Aufwand externe Gutachten/Berater			-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		Maßnahme 2017-4-002 Verbesserung Wirtschaftlichkeit Stadtbibliothek				-5.000	-10.000	-12.500	-15.000	-17.500	-20.000	-20.000	-20.000
		Maßnahme 2017-4-008 Erhöhung Elterneigenbeiträge			-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	550.824	715.100	703.100	734.800	881.200	1.008.100	1.171.600	1.310.400	1.396.400	1.517.700	1.624.700
16	57	+ bilanzielle Abschreibungen	134.997	8.082.900	8.187.900	8.227.500	8.110.900	8.068.100	7.995.600	7.911.400	7.755.600	7.553.400	6.923.700
17		= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 10 bis 16)	70.787.842	84.124.300	83.955.200	81.292.015	81.533.507	81.666.323	81.464.110	81.368.605	81.391.372	81.528.940	80.774.344
18		= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)	-8.027.953	-13.103.300	-12.470.112	-8.436.172	-7.123.131	-5.671.036	-4.107.899	27.238	725.383	2.239.282	4.772.620
19		außerordentliche Erträge	12.928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Ergebnisplan in Euro (Stand 11.08.2017)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	(Planjahr) 3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	– außerordentliche Aufwendungen	193.837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Außerordentliches Ergebnis	<u>-180.908</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)	-8.208.861	-13.103.300	-12.470.112	-8.436.172	-7.123.131	-5.671.036	-4.107.899	27.238	725.383	2.239.282	4.772.620
24	Nachrichtlich: Entwicklung des Jahresergebnisses	<u>-8.208.861</u>	<u>-21.312.161</u>	<u>-33.782.273</u>	<u>-42.218.445</u>	<u>-49.341.576</u>	<u>-55.012.612</u>	<u>-59.120.510</u>	<u>-59.093.273</u>	<u>-58.367.890</u>	<u>-56.128.608</u>	<u>-51.355.987</u>