

**Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Ergebnisplan in Euro** (Stand 14.09.2017)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		(Planjahr)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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 Vergütungssteuer			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	11.622.100	11.541.400	11.440.300	11.380.300	11.297.800	11.297.800	11.297.800	11.297.800	11.297.800
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	5.537.900	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	9.032.900	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		<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8 )</b>	<b>62.759.889</b>	<b>71.021.000</b>	<b>76.632.388</b>	<b>77.831.943</b>	<b>79.383.476</b>	<b>80.968.387</b>	<b>82.329.312</b>	<b>86.368.943</b>	<b>87.089.855</b>	<b>88.741.322</b>	<b>90.520.064</b>

**Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Ergebnisplan in Euro** (Stand 14.09.2017)

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
		Maßnahme 2003-5-014 Neuorganisation Feuerwehr			-300.000	-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	0
12	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.866.486	14.318.400	14.013.000	13.312.400	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 Lieferantenvträge			-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	25.002.300	25.041.800	25.063.000	25.059.000	25.098.100	25.154.200	25.212.600	25.293.200	24.842.400
		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		<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 10 bis 16 )</b>	<b>70.787.842</b>	<b>84.124.300</b>	<b>80.390.400</b>	<b>78.951.515</b>	<b>79.189.007</b>	<b>79.321.823</b>	<b>79.119.610</b>	<b>79.024.105</b>	<b>79.046.872</b>	<b>79.184.440</b>	<b>78.429.844</b>
18		<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)</b>	<b>-8.027.953</b>	<b>-13.103.300</b>	<b>-3.758.012</b>	<b>-1.119.572</b>	<b>194.469</b>	<b>1.646.564</b>	<b>3.209.701</b>	<b>7.344.838</b>	<b>8.042.983</b>	<b>9.556.882</b>	<b>12.090.220</b>

**Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Ergebnisplan in Euro** (Stand 14.09.2017)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				(Planjahr)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	außerordentliche Erträge	12.928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	193.837	0	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>	<u>0</u>
22	= <b>Jahresergebnis (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<u>-8.208.861</u>	<u>-13.103.300</u>	<u>-3.758.012</u>	<u>-1.119.572</u>	<u>194.469</u>	<u>1.646.564</u>	<u>3.209.701</u>	<u>7.344.838</u>	<u>8.042.983</u>	<u>9.556.882</u>	<u>12.090.220</u>
24	Nachrichtlich: Entwicklung des Jahresergebnisses	<u>-8.208.861</u>	<u>-21.312.161</u>	<u>-25.070.173</u>	<u>-26.189.745</u>	<u>-25.995.276</u>	<u>-24.348.712</u>	<u>-21.139.010</u>	<u>-13.794.173</u>	<u>-5.751.190</u>	<u>3.805.692</u>	<u>15.895.913</u>