

Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Ergebnisplan in Euro (Stand 16.10.2017)

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			332.742	391.362	575.203	593.545	611.277	1.836.573	1.836.610	1.891.568	1.948.154
		Maßnahme 2014-4-005 Erhöhung Grundsteuer A			4.798	5.608	9.109	9.109	9.109	16.307	16.307	16.307	16.307
		Maßnahme 2014-4-005 Erhöhung Grundsteuer B			128.978	132.245	164.715	164.715	164.715	358.182	358.182	358.182	358.182
		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
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		= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8)	62.759.889	71.021.000	75.626.918	76.948.915	78.473.528	80.031.469	81.366.302	85.347.062	86.072.299	87.695.257	89.444.643

Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Ergebnisplan in Euro (Stand 16.10.2017)

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
				(Planjahr)									
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		= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 10 bis 16)	70.787.842	84.124.300	80.390.400	78.951.515	79.189.007	79.321.823	79.119.610	79.024.105	79.046.872	79.184.440	78.429.844
18		= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)	-8.027.953	-13.103.300	-4.763.482	-2.002.599	-715.479	709.646	2.246.692	6.322.957	7.025.427	8.510.817	11.014.799

Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Ergebnisplan in Euro (Stand 16.10.2017)

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	= <u>Jahresergebnis (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-8.208.861</u>	<u>-13.103.300</u>	<u>-4.763.482</u>	<u>-2.002.599</u>	<u>-715.479</u>	<u>709.646</u>	<u>2.246.692</u>	<u>6.322.957</u>	<u>7.025.427</u>	<u>8.510.817</u>	<u>11.014.799</u>
24	Nachrichtlich: Entwicklung des Jahresergebnisses	<u>-8.208.861</u>	<u>-21.312.161</u>	<u>-26.075.643</u>	<u>-28.078.242</u>	<u>-28.793.721</u>	<u>-28.084.075</u>	<u>-25.837.383</u>	<u>-19.514.426</u>	<u>-12.488.999</u>	<u>-3.978.182</u>	<u>7.036.617</u>