

**Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Ergebnisplan in Euro** (Stand 10.04.2018)

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	46.670.200	47.878.600	49.424.000	51.091.700	52.772.000	55.405.400	56.102.200	57.865.000	59.696.200
		2017-4-009 Einführung Zweitwohnsitzsteuer				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		2014-4-011 Einführung Tourismusabgabe oder Gästebeitrag				220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
2	41	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.523.594	6.962.200	11.771.000	11.713.600	11.615.100	11.615.100	11.532.600	11.532.600	11.532.600	11.532.600	11.532.600
3	42	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	43	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.298.716	1.313.800	1.465.200	1.614.400	1.634.400	1.655.400	1.635.400	1.615.400	1.618.400	1.618.400	1.617.300
		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	77.500	77.500	77.500	80.000	77.500	77.500	82.500	82.500
	44	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.144.315	5.452.500	5.572.400	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 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	3.170.528	9.369.400	9.160.800	8.510.100	8.283.600	8.054.400	7.827.100	7.613.300	7.410.500	7.052.800	6.727.800
7	46	+ Finanzerträge	1.825.692	1.932.100	1.972.300	2.012.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500
		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>62.837.752</b>	<b>71.021.000</b>	<b>76.889.400</b>	<b>78.144.400</b>	<b>79.320.000</b>	<b>80.849.500</b>	<b>82.132.500</b>	<b>84.529.600</b>	<b>85.087.900</b>	<b>86.481.800</b>	<b>87.981.800</b>

**Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Ergebnisplan in Euro** (Stand 10.04.2018)

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	
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 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	12.883.131	14.318.400	14.711.400	14.107.400	14.483.800	14.302.900	14.260.300	14.262.000	14.247.800	14.255.700	14.253.300
		Maßnahme 2017-4-001 Überprüfung Lieferantverträge			-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				-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	53	+ Transferaufwendungen	26.957.084	26.264.400	24.363.000	24.427.400	24.448.600	24.504.900	24.483.700	24.539.800	24.598.200	24.678.800	24.228.000
		Maßnahme 2014-4-004 Reduzierung Aufwand für Freiwillige Aufgaben			-119.000	-150.000	-200.000	-250.000	-300.000	-350.000	-400.000	-750.000	-870.000
		Maßnahme 2017-4-004 interkommunale Zusammenarbeit							-500.000	-750.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.032.335	15.672.300	14.833.500	14.907.200	14.904.000	15.135.600	15.231.100	15.321.700	15.573.900	15.665.100	15.813.700
		Maßnahme 2014-4-013 Aufwand externe Gutachten/Berater				-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		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
15	55	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	599.005	719.600	710.400	538.100	662.000	822.100	956.500	1.047.500	1.118.800	1.175.000	1.211.800
16	57	+ bilanzielle Abschreibungen	144.486	8.082.900	8.479.200	8.357.900	8.226.000	8.181.600	8.013.300	7.890.900	7.718.200	7.487.400	7.184.600
17		<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 10 bis 16 )</b>	<b>70.786.075</b>	<b>84.124.300</b>	<b>81.270.500</b>	<b>78.664.900</b>	<b>79.051.400</b>	<b>79.513.700</b>	<b>79.292.000</b>	<b>79.353.500</b>	<b>79.631.800</b>	<b>79.604.500</b>	<b>79.232.500</b>
18		<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)</b>	<b>-7.948.322</b>	<b>-13.103.300</b>	<b>-4.381.100</b>	<b>-520.500</b>	<b>268.600</b>	<b>1.335.800</b>	<b>2.840.500</b>	<b>5.176.100</b>	<b>5.456.100</b>	<b>6.877.300</b>	<b>8.749.300</b>
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	<b>-180.908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22		<b>= Jahresergebnis (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.129.231</b>	<b>-13.103.300</b>	<b>-4.381.100</b>	<b>-520.500</b>	<b>268.600</b>	<b>1.335.800</b>	<b>2.840.500</b>	<b>5.176.100</b>	<b>5.456.100</b>	<b>6.877.300</b>	<b>8.749.300</b>
24		Nachrichtlich: Entwicklung des Jahresergebnisses	<b>-8.129.231</b>	<b>-21.232.531</b>	<b>-25.613.631</b>	<b>-26.134.131</b>	<b>-25.865.531</b>	<b>-24.529.731</b>	<b>-21.689.231</b>	<b>-16.513.131</b>	<b>-11.057.031</b>	<b>-4.179.731</b>	<b>4.569.569</b>