

**Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Ergebnisplan in Euro** (Stand 14.09.2018)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		(Planjahr)												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	41.281.577	46.670.200	48.540.100	50.022.200	51.738.600	53.438.300	56.082.600	56.790.500	58.565.200	60.408.900	62.325.300	63.351.300
		2017-4-007 Überprüfung bestehender Steuersätze/Neueinführung von Steuern			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	41	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.187.743	11.771.000	13.849.100	13.379.500	13.379.500	13.297.000	13.297.000	13.297.000	13.297.000	13.297.000	13.297.000	13.297.000
3	42	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	43	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.544.769	1.465.200	1.586.500	1.615.700	1.630.000	1.610.700	1.591.300	1.595.000	1.595.700	1.596.300	1.588.500	1.581.200
		Maßnahme 2014-4-001 Bewirtschaftung Gebäudeportfolio			15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Maßnahme 2017-4-006 Überarbeitung Gebührenordnungen			10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.640.265	5.572.400	5.603.900	5.483.800	5.625.800	5.555.800	5.555.800	5.617.100	5.600.900	5.600.900	5.600.900	5.600.900
6	45	+ sonstige ordentliche Erträge	3.325.875	9.160.800	8.612.700	8.285.900	8.053.000	7.833.800	7.639.900	7.443.000	7.092.700	6.776.300	6.493.400	6.228.500
7	46	+ Finanzerträge	2.037.680	1.972.300	2.040.500	2.012.500	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	250.000
8		+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8 )</b>	<b>62.017.909</b>	<b>76.611.900</b>	<b>80.557.800</b>	<b>81.149.600</b>	<b>82.789.400</b>	<b>84.098.100</b>	<b>86.529.100</b>	<b>87.105.100</b>	<b>88.514.000</b>	<b>90.041.900</b>	<b>91.667.600</b>	<b>92.421.400</b>

**Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Ergebnisplan in Euro** (Stand 14.09.2018)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		(Planjahr)												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10	50	Personalaufwendungen	17.944.466	18.377.000	19.826.900	19.754.500	19.742.000	19.958.700	20.361.300	20.771.700	21.189.600	21.616.000	22.047.200	22.490.700
		Maßnahme 2017-4-003 Reduzierung Personalaufwand			0	-100.000	-100.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000
11	51	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.947.201	14.726.400	15.390.300	15.344.100	14.797.000	14.764.000	14.596.700	14.584.400	14.592.500	14.596.400	14.702.600	14.700.800
		Maßnahme 2017-4-001 Überprüfung Lieferantenverträge			-55.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	53	+ Transferaufwendungen	25.380.156	24.363.000	25.186.600	25.194.100	25.248.800	25.225.900	25.280.400	25.337.100	25.396.200	24.963.300	25.049.600	25.049.600
		Maßnahme 2014-4-004 Reduzierung Aufwand für freiwillige Leistungen			-365.600	-284.800	-284.800	-284.800	-284.800	-284.800	-284.800	-284.800	-284.800	-284.800
		davon entfallen auf die eigentliche Maßnahme 2014-4-004 Reduzierung Aufwand für freiwillige Leistungen			340.600	184.800	134.800	90.500	35.400	30.400	25.200	20.000	14.700	14.700
		davon entfallen auf die Maßnahme 2014-4-009 Überprüfung der Zuschüsse für die Marketing GmbH			25.000	50.000	75.000	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		davon entfallen auf die Maßnahme 2017-4-002 Überprüfung der Wirtschaftlichkeit/Verbesserung des Kostendeckungsgrades der Stadtbibliothek			0	50.000	75.000	94.300	99.400	104.400	109.600	114.800	120.100	120.100
		Maßnahme 2017-4-004 interkommunale Zusammenarbeit			0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.531.262	14.833.500	14.991.500	14.660.800	14.850.600	14.904.700	14.958.500	15.177.600	15.228.100	15.339.100	15.455.200	15.455.200
		Maßnahme 2014-4-013 Aufwand externe Gutachten/Berater			0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		Maßnahme 2017-4-008 Erhöhung Elterneigenbeiträge			0	-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	577.071	710.400	605.600	680.000	940.800	1.142.600	1.308.600	1.464.700	1.613.100	1.750.000	1.865.500	1.909.100
16	57	+ bilanzielle Abschreibungen	485.179	8.479.200	8.069.900	8.338.600	8.425.700	8.385.500	8.367.400	8.168.800	7.990.600	7.798.500	7.536.800	7.244.600
17		<b>= Ordentliche Aufwendungen (=</b> <b>Zeilen 10 bis 16 )</b>	<b>72.865.334</b>	<b>81.489.500</b>	<b>84.015.800</b>	<b>82.222.100</b>	<b>82.254.900</b>	<b>82.381.400</b>	<b>82.822.900</b>	<b>83.454.300</b>	<b>83.960.100</b>	<b>83.963.300</b>	<b>84.556.900</b>	<b>84.750.000</b>
18		<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo</b> <b>Zeile 9 und 17)</b>	<b>-10.847.425</b>	<b>-4.877.600</b>	<b>-3.458.000</b>	<b>-1.072.500</b>	<b>534.500</b>	<b>1.716.700</b>	<b>3.706.200</b>	<b>3.650.800</b>	<b>4.553.900</b>	<b>6.078.600</b>	<b>7.110.700</b>	<b>7.671.400</b>

**Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Ergebnisplan in Euro** (Stand 14.09.2018)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		(Planjahr)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	10.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	<u>-10.140</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>	<u>0</u>
22	<b>= Jahresergebnis (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<u><b>-10.857.564</b></u>	<u><b>-4.877.600</b></u>	<u><b>-3.458.000</b></u>	<u><b>-1.072.500</b></u>	<u><b>534.500</b></u>	<u><b>1.716.700</b></u>	<u><b>3.706.200</b></u>	<u><b>3.650.800</b></u>	<u><b>4.553.900</b></u>	<u><b>6.078.600</b></u>	<u><b>7.110.700</b></u>	<u><b>7.671.400</b></u>
24	Nachrichtlich: Entwicklung des Jahresergebnisses	<u><b>-10.857.564</b></u>	<u><b>-15.735.164</b></u>	<u><b>-19.193.164</b></u>	<u><b>-20.265.664</b></u>	<u><b>-19.731.164</b></u>	<u><b>-18.014.464</b></u>	<u><b>-14.308.264</b></u>	<u><b>-10.657.464</b></u>	<u><b>-6.103.564</b></u>	<u><b>-24.964</b></u>	<u><b>7.085.736</b></u>	<u><b>14.757.136</b></u>