

Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Ergebnisplan in Euro (Stand 09.10.2019)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	
		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	42.270.200	48.648.400	49.914.900	51.521.600	53.181.600	55.906.300	56.596.800	58.354.900	60.177.300	62.073.100	63.077.600
		2017-4-007 Überprüfung bestehender Steuersätze/Neueinführung von Steuern			0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		2014-4-011 Einführung Gästebeitrag			0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
2	41	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.035.524	11.771.000	17.269.000	14.063.300	13.563.000	13.490.500	13.505.500	13.475.500	13.455.500	13.455.500	13.455.500	13.455.500
3	42	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	43	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.418.920	1.485.200	1.410.000	2.189.200	2.003.500	1.984.200	1.964.800	1.968.500	1.969.200	1.969.800	1.962.000	1.954.700
		Maßnahme 2014-4-001 Bewirtschaftung Gebäudeportfolio			0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Maßnahme 2017-4-006 Überarbeitung Gebührenordnungen			0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.618.179	5.552.400	5.714.900	5.606.200	5.605.800	5.535.800	5.535.800	5.597.100	5.580.900	5.580.900	5.580.900	5.580.900
6	45	+ sonstige ordentliche Erträge	3.486.940	9.160.800	8.752.700	8.335.900	8.093.300	7.862.100	7.665.000	7.466.600	7.115.700	6.799.300	6.516.400	6.251.500
7	46	+ Finanzerträge	2.037.680	1.972.300	2.051.400	2.025.500	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			75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8		+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8)	61.878.820	72.211.900	83.921.400	82.530.000	83.194.700	84.461.700	86.984.900	87.512.000	88.883.700	90.390.300	91.995.400	92.727.700

Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Ergebnisplan in Euro (Stand 09.10.2019)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	
		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	17.964.650	18.377.000	19.460.700	19.739.500	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	0	-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	13.947.278	14.726.400	17.634.700	15.705.500	14.859.800	14.841.800	15.119.800	14.662.600	14.640.800	14.667.500	14.773.800	14.772.000
		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	27.175.226	24.363.000	25.170.500	25.183.700	25.240.600	25.219.900	25.276.500	25.335.500	25.416.500	24.966.200	25.052.500	25.052.500
		Maßnahme 2014-4-004 Reduzierung Aufwand für freiwillige Leistungen			-175.300	-108.100	-108.100	-108.100	-108.100	-108.100	-108.100	-108.100	-108.100	-108.100
		davon entfallen auf die eigentliche Maßnahme 2014-4-004 Reduzierung Aufwand für freiwillige Leistungen			140.300	43.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
		davon entfallen auf die Maßnahme 2014-4-009 Überprüfung der Zuschüsse für die Marketing GmbH			25.000	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		davon entfallen auf die Maßnahme 2017-4-002 Überprüfung der Wirtschaftlichkeit/Verbesserung des Kostendeckungsgrades der Stadtbibliothek			10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Maßnahme 2017-4-004 interkommunale Zusammenarbeit			0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.534.422	14.833.500	13.901.400	14.392.400	14.318.200	14.368.100	14.417.800	14.632.700	14.679.000	14.786.200	14.898.000	15.006.600
		Maßnahme 2014-4-013 Aufwand externe Gutachten/Berater			0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		Maßnahme 2017-4-006 Reduzierung Erstattungsbetrag an den Eigenbetrieb KommBi			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	745.800	691.100	641.400	832.600	1.039.800	1.195.500	1.306.800	1.423.100	1.498.400	1.389.600
16	57	+ bilanzielle Abschreibungen	478.317	8.479.200	8.169.900	8.438.600	8.510.700	8.440.400	8.407.200	8.208.600	8.030.400	7.836.200	7.571.400	7.279.200
17		= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 10 bis 16)	74.676.964	81.489.500	85.028.000	82.525.800	81.587.700	81.786.500	82.697.400	82.881.600	83.338.100	83.320.200	83.866.300	84.015.600
18		= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)	-12.798.144	-9.277.600	-1.106.600	4.200	1.607.000	2.675.200	4.287.500	4.630.400	5.545.600	7.070.100	8.129.100	8.712.100

Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Ergebnisplan in Euro (Stand 09.10.2019)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	
		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	= Jahresergebnis (Summe Zeilen 18 und 21)	<u>-12.808.284</u>	<u>-9.277.600</u>	<u>-1.106.600</u>	<u>4.200</u>	<u>1.607.000</u>	<u>2.675.200</u>	<u>4.287.500</u>	<u>4.630.400</u>	<u>5.545.600</u>	<u>7.070.100</u>	<u>8.129.100</u>	<u>8.712.100</u>
24	Nachrichtlich: Entwicklung des Jahresergebnisses	<u>-12.808.284</u>	<u>-22.085.884</u>	<u>-23.192.484</u>	<u>-23.188.284</u>	<u>-21.581.284</u>	<u>-18.906.084</u>	<u>-14.618.584</u>	<u>-9.988.184</u>	<u>-4.442.584</u>	<u>2.627.516</u>	<u>10.756.616</u>	<u>19.468.716</u>