

Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Ergebnisplan (Stand 20.07.2020, Angaben in Euro)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029	Prognose 2030
			(Planjahr)											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	49.504.338	49.914.900	48.643.000	49.163.200	50.955.400	52.776.700	54.523.600	56.343.600	58.239.900	60.215.800	62.275.400	64.422.100
		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	14.940.123	14.701.800	9.250.200	12.472.300	9.877.400	9.500.800	7.975.800	6.407.200	4.910.300	3.372.900	3.372.900	3.372.900
3	42	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	43	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.545.079	2.193.200	2.219.000	2.196.700	1.977.300	1.981.000	1.981.700	1.982.300	1.983.000	1.983.700	1.781.400	1.782.100
		Maßnahme 2014-4-001 Bewirtschaftung Gebäudeportfolio			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Maßnahme 2017-4-006 Überarbeitung Gebührenordnungen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.257.979	5.610.200	5.763.000	5.742.900	5.527.400	5.590.600	5.576.500	5.576.500	5.527.400	5.548.400	5.639.300	5.526.800
6	45	+ sonstige ordentliche Erträge	3.585.267	8.335.900	8.707.500	8.177.300	7.986.200	7.826.500	7.523.900	7.247.600	7.051.900	6.766.500	5.845.200	5.499.900
7	46	+ Finanzerträge	3.544.713	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	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)	79.377.498	82.781.500	76.745.200	79.914.900	78.486.200	79.838.100	79.744.000	79.719.700	79.875.000	80.049.800	81.076.700	82.766.300

Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Ergebnisplan (Stand 20.07.2020, Angaben in Euro)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029	Prognose 2030
			(Planjahr)											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	50	Personalaufwendungen	18.958.905	19.739.500	21.193.300	21.619.400	21.825.200	22.272.900	22.660.200	23.185.800	23.654.600	24.136.200	24.627.300	25.127.900
		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	13.849.125	15.892.900	15.176.300	15.161.900	15.403.800	14.990.000	14.991.500	14.996.000	15.102.700	15.093.700	15.137.300	15.048.100
		Maßnahme 2017-4-001 Überprüfung Lieferantenverträge			-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	53	+ Transferaufwendungen	25.345.556	25.579.500	26.491.200	25.952.900	25.603.700	25.760.400	25.923.600	25.458.300	25.505.000	25.573.000	25.611.900	25.845.900
		Maßnahme 2014-4-004 Reduzierung Aufwand für freiwillige Leistungen			-39.800	-69.800	-144.800	-194.800	-194.800	-194.800	-194.800	-194.800	-194.800	-194.800
		davon entfallen auf die Maßnahme 2014-4-009 Überprüfung der Zuschüsse für die Marketing GmbH			29.800	54.800	129.800	179.800	179.800	179.800	179.800	179.800	179.800	179.800
		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	-75.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.736.611	14.392.400	15.030.700	14.884.100	14.842.900	15.051.300	15.088.300	15.187.600	15.241.200	15.393.500	15.421.800	15.287.800
		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	403.435	691.100	504.000	456.700	448.800	615.100	641.300	738.200	975.900	1.048.000	1.092.700	1.429.400
16	57	+ bilanzielle Abschreibungen	183.426	8.431.200	7.637.200	7.619.200	7.559.500	7.523.400	7.327.400	7.146.700	7.035.400	6.864.600	6.307.500	6.064.900
17		= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 10 bis 16)	72.477.059	84.726.600	85.982.700	83.969.200	83.883.900	84.388.100	84.707.300	84.787.600	85.589.800	86.134.000	86.223.500	86.829.000
18		= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)	6.900.439	-1.945.100	-9.237.500	-4.054.300	-5.397.700	-4.550.000	-4.963.300	-5.067.900	-5.714.800	-6.084.200	-5.146.800	-4.062.700

Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Ergebnisplan (Stand 20.07.2020, Angaben in Euro)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				(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	10.167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	<u>-10.167</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>6.890.271</u>	<u>-1.945.100</u>	<u>-9.237.500</u>	<u>-4.054.300</u>	<u>-5.397.700</u>	<u>-4.550.000</u>	<u>-4.963.300</u>	<u>-5.067.900</u>	<u>-5.714.800</u>	<u>-6.084.200</u>	<u>-5.146.800</u>	<u>-4.062.700</u>
24	Nachrichtlich: Entwicklung des Jahresergebnisses	<u>6.890.271</u>	<u>4.945.171</u>	<u>-4.292.329</u>	<u>-8.346.629</u>	<u>-13.744.329</u>	<u>-18.294.329</u>	<u>-23.257.629</u>	<u>-28.325.529</u>	<u>-34.040.329</u>	<u>-40.124.529</u>	<u>-45.271.329</u>	<u>-49.334.029</u>