

Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Ergebnisplan (Stand 13.07.2021, 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	50.657.700	52.088.400	55.384.800	58.552.500	61.933.800	65.543.400	69.396.800	73.510.700	77.903.200	82.593.400
	2017-4-007 Überprüfung bestehender Steuersätze/Neueinführung von Steuern			0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	41 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.099.802	14.701.800	12.262.900	11.626.200	11.524.500	11.154.000	10.948.300	10.683.400	9.286.700	9.016.000	8.736.900	8.449.600
3	42 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	43 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.384.150	2.193.200	1.876.600	1.858.800	1.639.400	1.643.100	1.643.800	1.644.400	1.645.100	1.645.800	1.643.500	1.644.200
	Maßnahme 2014-4-001 Bewirtschaftung Gebäudeportfolio			0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Maßnahme 2017-4-006 Überarbeitung Gebührenordnungen			0	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	44 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.317.029	5.610.200	6.031.100	5.911.500	5.655.500	5.718.700	5.704.600	5.704.600	5.655.500	5.676.500	5.767.400	5.654.900
6	45 + sonstige ordentliche Erträge	3.583.082	8.335.900	10.599.900	10.121.300	9.970.800	9.761.200	9.485.400	9.136.100	8.838.000	8.373.000	7.404.400	6.960.500
7	46 + Finanzerträge	3.529.236	2.025.500	2.517.300	2.372.600	2.372.600	2.372.600	2.372.600	2.372.600	2.372.600	2.372.600	2.372.600	2.372.600
	Maßnahme 2014-4-006 Erträge aus Beteiligungen			0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8)	79.417.637	82.781.500	83.945.500	84.103.800	86.762.600	89.417.100	92.303.500	95.299.500	97.409.700	100.809.600	104.043.000	107.890.200
10	50 Personalaufwendungen	18.958.905	19.739.500	21.200.700	21.626.800	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	13.853.463	15.892.900	15.350.800	15.627.100	16.004.100	15.290.100	15.351.600	15.266.100	15.372.800	15.363.800	15.407.400	15.318.200
	Maßnahme 2017-4-001 Überprüfung Lieferantenvträge				-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	53 + Transferaufwendungen	25.350.555	25.579.500	25.863.900	26.275.200	26.747.100	26.643.000	27.359.200	27.415.500	28.038.500	28.697.400	29.393.500	30.129.700

Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Ergebnisplan (Stand 13.07.2021, 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
	Maßnahme 2014-4-004 Reduzierung Aufwand für freiwillige Leistungen			0	0	-200.000	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	davon entfallen auf die eigentliche Maßnahme 2014-4-004 Reduzierung Aufwand für freiwillige Leistungen												
	davon entfallen auf die Maßnahme 2014-4-009 Überprüfung der Zuschüsse für die Marketing GmbH			0	0	-200.000	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	davon entfallen auf die Maßnahme 2017-4-002 Überprüfung der Wirtschaftlichkeit/Verbesserung des Kostendeckungsgrades der Stadtbibliothek												
	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	13.732.518	14.392.400	15.858.400	16.696.800	16.231.200	16.544.100	16.620.700	16.792.600	15.587.100	15.739.400	15.917.700	15.783.700
	Maßnahme 2014-4-013 Aufwand externe Gutachten/Berater			0	0	-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	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
15	55 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	412.852	691.100	632.200	526.600	549.000	556.300	769.000	771.400	929.800	875.900	941.000	814.400
16	57 + bilanzielle Abschreibungen	188.196	8.431.200	7.760.900	7.894.700	8.064.700	8.292.400	8.313.500	8.175.400	8.082.700	7.924.100	7.727.800	7.491.900
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 10 bis 16)	72.496.490	84.726.600	86.666.900	88.497.200	87.271.300	87.373.800	88.649.200	89.181.800	89.240.500	90.261.800	91.539.700	92.190.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)	6.921.147	-1.945.100	-2.721.400	-4.393.400	-508.700	2.043.300	3.654.300	6.117.700	8.169.200	10.547.800	12.503.300	15.699.400
19	außerordentliche Erträge	0	0	300	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	-10.167	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Summe Zeilen 18 und 21)	6.910.980	-1.945.100	-2.721.100	-4.393.400	-508.700	2.043.300	3.654.300	6.117.700	8.169.200	10.547.800	12.503.300	15.699.400
24	Nachrichtlich: Entwicklung des Jahresergebnisses	6.910.980	4.965.880	2.244.780	-2.148.620	-2.657.320	-614.020	3.040.280	9.157.980	17.327.180	27.874.980	40.378.280	56.077.680