

Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Ergebnisplan (Stand 28.09.2022, Angaben in Euro)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029	Prognose 2030	Prognose 2031	Prognose 2032
		(Planjahr)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	40 Steuern und ähnliche Abgaben	48.950.700	52.088.400	54.693.000	57.564.500	60.148.500	62.198.100	64.330.900	66.550.600	68.861.000	71.265.900	73.769.400	76.375.800
	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	13.276.938	10.541.300	15.953.600	14.773.800	14.608.400	14.329.100	14.329.100	14.329.100	14.329.100	14.329.100	14.329.000	14.329.000
3	42 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	43 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.528.426	1.930.800	2.456.200	2.864.900	2.890.600	2.511.200	2.511.900	2.512.600	2.513.300	2.514.000	2.517.300	2.539.500
	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			104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
	44 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.706.375	5.938.300	6.379.200	6.406.200	6.353.000	6.353.300	6.304.600	6.325.900	6.417.800	6.305.700	6.291.300	6.264.600
6	45 + sonstige ordentliche Erträge	3.495.240	10.121.300	9.855.300	9.625.200	9.399.400	9.107.500	8.825.300	8.368.600	7.856.000	7.419.500	6.937.000	6.658.500
7	46 + Finanzerträge	3.177.327	2.372.600	2.346.300	2.346.300	2.346.300	2.346.300	2.346.300	2.346.300	2.346.300	2.346.300	2.346.300	2.346.300
	Maßnahme 2014-4-006 Erträge aus Beteiligungen			0	0	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)	77.135.007	82.992.700	91.853.100	93.750.400	95.940.700	97.040.000	98.842.600	100.627.600	102.518.000	104.375.000	106.384.800	108.708.200
10	50 Personalaufwendungen	19.650.551	21.724.200	22.823.900	23.554.800	23.999.200	24.690.900	25.313.100	25.954.300	26.610.200	27.284.200	28.035.700	28.642.300
	Maßnahme 2017-4-003 Reduzierung Personalaufwand			-100.000	-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	14.311.613	15.849.300	22.369.000	22.355.500	23.032.200	23.366.000	22.549.700	21.732.700	20.120.700	19.908.200	15.840.500	15.521.400
	Maßnahme 2017-4-001 Überprüfung Lieferantenvträge			-25.000	-25.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
13	53 + Transferaufwendungen	26.040.121	26.465.900	27.319.900	27.983.200	28.475.900	28.531.900	28.728.900	28.104.700	28.160.500	28.283.100	28.409.800	28.540.500

Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Ergebnisplan (Stand 28.09.2022, Angaben in Euro)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
				(Planjahr)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Maßnahme 2014-4-004 Reduzierung Aufwand für freiwillige Leistungen			-58.400	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	Maßnahme 2017-4-004 interkommunale Zusammenarbeit			0	-25.000	-75.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	54 + sonstige ordentliche Aufwendungen	14.811.645	15.358.400	18.510.800	17.259.400	16.893.900	16.537.700	16.581.100	16.643.800	16.825.000	16.792.600	16.805.500	16.801.900
	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	0	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
15	55 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	294.144	526.600	1.875.400	2.853.100	3.200.500	3.585.100	3.811.000	4.042.600	3.720.300	3.461.100	3.412.100	3.283.100
16	57 + bilanzielle Abschreibungen	117.412	7.894.700	7.586.800	7.795.600	7.851.600	7.919.900	8.154.000	8.185.000	8.115.100	7.964.600	7.849.400	7.792.000
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 10 bis 16)	75.225.486	87.819.100	100.302.400	101.594.600	101.896.300	103.049.500	103.455.800	102.981.100	101.869.800	101.961.800	98.621.000	98.849.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)	1.909.521	-4.826.400	-8.449.300	-7.844.200	-5.955.600	-6.009.500	-4.613.200	-2.353.500	648.200	2.413.200	7.763.800	9.859.000
19	außerordentliche Erträge	5.588	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	5.588	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Summe Zeilen 18 und 21)	1.915.109	-4.826.400	-8.449.000	-7.844.200	-5.955.600	-6.009.500	-4.613.200	-2.353.500	648.200	2.413.200	7.763.800	9.859.000
24	Nachrichtlich: Entwicklung des Jahresergebnisses	0	-4.826.400	-13.275.400	-21.119.600	-27.075.200	-33.084.700	-37.697.900	-40.051.400	-39.403.200	-36.990.000	-29.226.200	-19.367.200