

Darstellung der Konsolidierungsmaßnahmen im Gesamtergebnisplan bis 2029

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Ansatz 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.092.800	12.002.600	12.393.300	12.532.300	12.771.600	12.959.400	13.068.000	13.276.000	13.232.000	13.388.300
	KK-Maßnahme 2019/11 Prüfung Steuereinnahmen			+220.000	+220.000	+220.000	+220.000	+220.000	+220.000	+220.000	+220.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.390.900	6.313.300	5.754.000	5.852.600	5.953.300	6.056.300	6.120.000	6.224.500	6.291.700	6.420.500
	KK-Maßnahme 2019/05 Gute-Kita-Gesetz		+82.000	+82.000	+82.000	+82.000	+82.000	+82.000	+82.000	+82.000	+82.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.465.000	1.845.000	1.818.000	1.801.500	1.803.000	1.814.500	1.817.000	1.823.500	1.830.100	1.836.600
	KK-Maßnahme 2017/13 Gebührenerhöhung Nutzung DGHs	+ 800	+ 800	+ 800	+800	+800	+800	+800	+800	+800	+800
	KK-Maßnahme 2017/19 Steigerung Kostendeckung Friedhöfe		+10.000	+18.600	+21.700	+24.800	+27.900	+31.100	+34.200	+37.300	+40.200
	KK-Maßnahme 2019/09 Einführung Friedhofsunterhaltungsgebühr	+97.200	+97.200	+97.200	+97.200	+97.200	+97.200	+97.200	+97.200	+97.200	+97.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.429.100	1.220.000	1.159.000	1.161.100	1.171.200	1.169.800	1.164.900	1.153.500	1.154.600	1.147.700
	KK-Maßnahme 2017/22 Gebührenerhöhung Feuerwehreinätze	+1.500	+1.500	+1.500	+1.500	+1.500	+1.500	+1.500	+1.500	+1.500	+1.500
	KK-Maßnahme 2019/10 Weiterführung Gestattungen aus 2017/19	+18.500	+24.900	+24.900	+24.900	+24.900	+24.900	+24.900	+24.900	+24.900	+24.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.878.100	2.852.900	2.775.400	2.695.300	2.614.100	2.531.400	2.427.900	2.312.200	2.316.800	2.281.800
7	+ Finanzerträge	450.000	452.000	440.500	440.500	440.500	440.500	440.500	440.500	440.500	440.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	25.705.900	24.685.800	24.340.200	24.483.300	24.753.700	24.971.900	25.038.300	25.230.200	25.265.700	25.515.400
10	Personalaufwendungen	10.141.800	10.334.100	10.489.000	10.626.500	10.760.300	10.881.200	11.014.200	11.178.700	11.346.600	11.515.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.963.900	5.235.000	4.243.600	4.198.400	4.249.100	4.348.600	4.343.000	4.438.700	4.190.000	4.221.300
	KK-Maßnahme 2016/03 Senkung Betriebskosten städt. Fahrzeuge	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Ansatz 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KK-Maßnahme 2016/06 Einsparung Unterhaltungsaufwand durch Förderprogramme		-6.500	-32.700	-48.300	-55.200	-57.600	-64.100	-74.600	-76.400	-81.900
	KK-Maßnahme 2017/12 Einführung GLM	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	KK-Maßnahme 2019/07 Optimierung der Reinigungsleistungen in Objekten	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	KK-Maßnahme 2019/08 Verbesserung Bewirtschaftung städtischer Gebäude und Objekte		-4.600	-4.600	-8.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	+ Transferaufwendungen	6.175.500	5.630.600	5.810.400	5.942.400	6.024.400	6.106.400	6.188.400	6.220.500	6.252.600	6.264.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	845.200	904.400	831.700	830.000	846.600	840.200	839.700	839.700	839.100	816.100
	KK-Maßnahme 2021/01 Reduzierung Kosten Mitteilungsblatt		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	142.000	121.000	95.300	80.300	75.300	70.300	65.300	57.300	53.300	52.300
	KK-Maßnahme 2019/06 Schuldentilgung	-1.500	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.999.200	2.929.700	2.865.800	2.740.300	2.658.100	2.527.300	2.429.400	2.316.900	2.316.900	2.316.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.267.600	25.154.800	24.335.800	24.417.900	24.613.800	24.774.000	24.880.000	25.051.800	24.998.500	25.187.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-561.700	-469.000	4.400	65.400	139.900	197.900	158.300	178.400	267.200	328.400
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</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 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-561.700	-469.000	4.400	65.400	139.900	197.900	158.300	178.400	267.200	328.400