

ohne Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz HP 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.331.818	24.476.000	21.215.600	21.710.000	22.626.700	23.770.900
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.756.027	6.332.500	6.214.400	7.418.100	5.252.700	5.253.600
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.645.927	2.816.100	2.602.300	2.818.900	2.828.900	2.829.100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	1.606.860	1.371.600	1.440.500	1.377.600	1.310.800	1.291.400
6 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.782.605	7.289.300	7.357.700	5.732.300	4.861.800	4.318.600
7 +	Finanzerträge	2.629.467	2.615.500	3.149.200	3.149.200	3.149.200	2.649.200
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen						
9 =	Ordentliche Erträge	39.752.704	44.901.000	41.979.700	42.206.100	40.030.100	40.112.800
10 -	Personalaufwendungen	-16.057.091	-16.280.000	-16.472.300	-16.650.100	-16.812.000	-16.909.400
11 -	Versorgungsaufwendungen						
12 -	Aufwendungen für Sach- und	-5.714.633	-7.940.500	-6.692.000	-6.779.400	-5.900.100	-5.763.000
13 -	Transferaufwendungen, Umlagen	-12.278.119	-14.305.100	-13.971.700	-17.135.100	-12.548.000	-13.743.100
14 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.292.887	-1.459.600	-1.661.000	-1.561.500	-1.526.600	-1.487.500
15 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-105.122	-124.300	-123.600	-134.900	-108.100	-103.400
16 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.051.357	-4.659.100	-4.730.500	-4.625.700	-4.568.200	-4.473.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-39.499.209	-44.768.600	-43.651.100	-46.886.700	-41.463.000	-42.479.600
18 =	Ordentliches Ergebnis	253.495,00	132.400	-1.671.400	-4.680.600	-1.432.900	-2.366.800
Σ 2021-2024				-10.151.700			

mit Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz HP 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.331.818	24.476.000	21.896.400	22.415.200	23.357.800	24.540.300
	<i>davon Maßn. E5 Hebesatzerhöhungen</i>			680.800	705.200	731.100	769.400
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.756.027	6.332.500	6.214.400	7.418.100	5.252.700	5.253.600
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.645.927	2.816.100	2.647.200	2.864.800	2.873.800	2.875.000
	<i>davon Maßn. Entgelterhöhungen E2 (Altstadtfest), E3 (Bibliothek), E4 (Sportvereine) und A1 (Mindereinn. Gertrudium)</i>			44.900	45.900	44.900	45.900
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	1.606.860	1.371.600	1.462.600	1.399.700	1.332.900	1.325.900
	<i>davon Maßn. E1 Anpassung Garagenmiete</i>			22.100	22.100	22.100	34.500
6 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.782.605	7.289.300	7.357.700	5.732.300	4.861.800	4.318.600
7 +	Finanzerträge	2.629.467	2.615.500	3.149.200	3.149.200	3.149.200	2.649.200
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen						
9 =	Ordentliche Erträge	39.752.704	44.901.000	42.727.500	42.979.300	40.828.200	40.962.600
10 -	Personalaufwendungen	-16.057.091	-16.280.000	-16.472.300	-16.650.100	-16.812.000	-16.909.400
11 -	Versorgungsaufwendungen						
12 -	Aufwendungen für Sach- und	-5.714.633	-7.940.500	-6.638.400	-6.767.300	-5.846.500	-5.750.900
	<i>davon Maßn. A1 Gertrudium, A2 Schwimmunterricht, A4 LBA</i>			-53.600	-12.100	-53.600	-12.100
13 -	Transferaufwendungen, Umlagen	-12.278.119	-14.305.100	-13.959.000	-17.122.400	-12.535.300	-13.730.400
	<i>davon Maßn. A3 Zuschussreduzierung Seniorenbetreuung</i>			-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
14 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.292.887	-1.459.600	-1.661.000	-1.561.500	-1.526.600	-1.487.500
15 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-105.122	-124.300	-123.600	-134.900	-108.100	-103.400
16 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.051.357	-4.659.100	-4.730.500	-4.625.700	-4.568.200	-4.473.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-39.499.209	-44.768.600	-43.584.800	-46.861.900	-41.396.700	-42.454.800
18 =	Ordentliches Ergebnis	253.495	132.400	-857.300	-3.882.600	-568.500	-1.492.200
Σ 2021-2024				-6.800.600			
ERGEBNISVERBESSERUNG				814.100	798.000	864.400	874.600
Σ 2021-2024				3.351.100			