

Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Finanzplan

Anlage VIII

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Nachtrag	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		2013	2014	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
		(Planjahr)											
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.581.197,87	45.863.400	43.711.700	45.172.400	46.895.300	48.635.100	50.120.900	51.583.200	53.107.900	54.699.000	56.359.200	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.812.130,71	10.912.400	8.561.800	10.021.100	8.956.100	7.951.100	7.933.500	7.863.500	7.863.600	7.863.600	7.863.600	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	751.895,24	534.200	1.299.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.887.735,89	1.335.900	1.255.700	1.254.100	1.265.200	1.260.700	1.260.700	1.261.800	1.218.000	1.218.000	1.269.200	
	Nr. 19: Erhöhung Parkgebühren (schon geplant)												
	Nr. 20: Kulturförderabgabe auf Übernachtungen				150.000	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	Nr. 20: Kulturförderabgabe auf Veranstaltungen je Eintrittskarte				18.500	37.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	2.986.337,72	4.738.400	5.830.100	4.761.700	4.761.500	4.732.200	4.777.000	4.732.200	4.802.700	4.732.800	4.732.800	
	Nr. 6: Umlage der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände					140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	2.141.297,06	2.318.400	2.537.800	2.534.400	2.544.000	2.533.100	2.532.000	2.533.300	2.533.300	2.533.600	2.533.700	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.179.717,31	2.450.000	2.969.100	2.846.300	2.846.300	3.014.900	3.267.700	3.689.100	3.689.100	3.539.100	3.539.100	
	Nr. 13: Gewinnausschüttung - Erhöhung zum Ansatz				1.207.000	1.128.100	1.006.200	981.400	889.800	538.200	538.200	538.200	
8	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 7)</b>	<b>74.340.311,80</b>	<b>68.152.700</b>	<b>66.165.200</b>	<b>67.965.500</b>	<b>68.873.500</b>	<b>69.441.800</b>	<b>71.181.700</b>	<b>72.861.400</b>	<b>74.061.300</b>	<b>75.432.800</b>	<b>77.144.300</b>	

Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Nachtrag	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		2013	2014	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9		Personalauszahlungen	20.585.908,19	18.751.900	18.199.800	17.500.100	17.614.500	17.382.900	17.652.300	18.006.400	18.376.800	18.754.400	19.139.500
		Nr. 2: Reduzierung Personalaufwand Feuerwehr nach Neuorganisation bei SKW				- 50.000	306.000	312.120	318.362	324.730	331.224	337.849	344.606
10		+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.651.253,62	12.687.200	13.606.500	14.430.000	14.232.900	13.035.400	13.051.200	12.988.400	12.894.600	12.898.200	12.917.900
		Reduzierung des Sachaufwandes auf den Wert von 2013 (ab 2018 um weitere 200 T€) - in 2015 durch Haushaltssperren			- 1.200.000	- 2.000.000	- 1.800.000	- 800.000	- 800.000	- 800.000	- 700.000	- 700.000	- 700.000
12		+ Transferauszahlungen, Umlagen	29.386.734,77	32.443.700	27.656.100	27.662.700	27.786.400	27.696.200	28.486.300	29.277.400	29.972.200	30.662.100	31.382.200
		Nr. 13: Reduzierung freiwillige Aufwendungen (Zuschüsse) auf den Wert von 2013						- 616.600	- 616.600	- 616.600	- 616.600	- 616.600	- 616.600
13		+ sonstige Auszahlungen	12.024.865,29	15.809.400	15.524.500	16.438.300	16.580.400	16.665.500	17.085.100	17.340.000	17.842.300	18.217.900	18.143.500
		Reduzierung des Aufwandes auf den Wert von 2014 - in 2015 durch Haushaltssperren			- 1.600.000	- 2.300.000	- 2.600.000	- 2.900.000	- 3.400.000	- 3.700.000	- 4.200.000	- 4.600.000	- 4.500.000
		Nr. 19: Reduzierung Erstattung an KommBi aufgrund Erhöhung Elternbeiträge				- 1.500.000	- 1.500.000	- 1.500.000	- 1.500.000	- 1.500.000	- 1.500.000	- 1.500.000	- 1.500.000
14		+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.292.459,22	1.405.100	1.134.400	1.121.400	1.072.600	1.108.900	1.031.000	1.073.900	1.008.400	947.000	888.200
15		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14 )	74.941.221,09	81.097.300	73.321.300	71.302.500	71.692.800	70.384.420	71.307.662	72.394.230	73.408.924	74.400.849	75.499.306
16		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( § 3 Abs. 2 Nr.1 )(Saldo Zeile 8 und 15)	-600.909,29	-12.944.600	-7.156.100	-3.337.000	-2.819.300	-942.620	-125.962	467.170	652.376	1.031.951	1.644.994

Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Finanzplan

Anlage VIII

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Nachtrag	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
			2013	2014	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr									
			EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
17		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	9.334.273,33	21.854.400	17.730.500	16.598.200	9.276.300	5.098.200	4.634.800	3.368.300	1.852.000	1.765.900	1.765.900		
18		+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19		= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ( = Zeilen 17 und 18 )</u>	<u>9.334.273,33</u>	<u>21.854.400</u>	<u>17.730.500</u>	<u>16.598.200</u>	<u>9.276.300</u>	<u>5.098.200</u>	<u>4.634.800</u>	<u>3.368.300</u>	<u>1.852.000</u>	<u>1.765.900</u>	<u>1.765.900</u>		
20		Auszahlungen für eigene Investitionen	11.911.865,42	27.031.200	21.133.000	25.468.900	14.330.900	6.504.900	5.436.900	4.110.800	1.688.400	1.597.500	1.204.200		
21		+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.000,00	169.000	91.400	78.200	66.200	77.600	70.700	70.800	64.600	81.800	61.200		
22		= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ( = Zeilen 20 und 21 )</u>	<u>11.924.865,42</u>	<u>27.200.200</u>	<u>21.224.400</u>	<u>25.547.100</u>	<u>14.397.100</u>	<u>6.582.500</u>	<u>5.507.600</u>	<u>4.181.600</u>	<u>1.753.000</u>	<u>1.679.300</u>	<u>1.265.400</u>		
23		= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit ( § 3 Abs. 2 Nr. 2 ) (Summe Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-2.590.592,09</u>	<u>-5.345.800</u>	<u>-3.493.900</u>	<u>-8.948.900</u>	<u>-5.120.800</u>	<u>-1.484.300</u>	<u>-872.800</u>	<u>-813.300</u>	<u>99.000</u>	<u>86.600</u>	<u>500.500</u>		
24		= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag ( § 3 Abs. 2 Nr. 3 ) (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-3.191.501,38</u>	<u>-18.290.400</u>	<u>-10.650.000</u>	<u>-12.285.900</u>	<u>-7.940.100</u>	<u>-2.426.920</u>	<u>-998.762</u>	<u>-346.130</u>	<u>751.376</u>	<u>1.118.551</u>	<u>2.145.494</u>		
25		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.750.747,23	5.909.800	6.524.700	8.948.900	5.120.800	1.484.300	872.800	813.300	0	0	0		
26		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.111.893,86	4.613.700	7.387.500	3.150.400	3.376.500	3.308.700	3.244.000	3.010.800	2.727.300	2.541.600	2.401.900		
27		= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit ( § 3 Abs.2 Nr. 4 ) ( = Zeilen 19 und 20 )</u>	<u>-361.146,63</u>	<u>1.296.100</u>	<u>-862.800</u>	<u>5.798.500</u>	<u>1.744.300</u>	<u>-1.824.400</u>	<u>-2.371.200</u>	<u>-2.197.500</u>	<u>-2.727.300</u>	<u>-2.541.600</u>	<u>-2.401.900</u>		

Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Nachtrag	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023											
			2013	2014	2015	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr																		
			(Planjahr)											EUR										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
28		+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
29		- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
30		= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditäts-reserven (= Zeilen 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
31		= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-361.146,63	1.296.100	-862.800	5.798.500	1.744.300	-1.824.400	-2.371.200	-2.197.500	-2.727.300	-2.541.600	-2.401.900											
32		= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-3.552.648,01	-16.994.300	-11.512.800	-6.487.400	-6.195.800	-4.251.320	-3.369.962	-2.543.630	-1.975.924	-1.423.049	-256.406											
33		+ Vor. Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.332.600,00	3.779.952	-13.214.348	-24.727.148	-31.214.548	-37.410.348	-41.661.668	-45.031.630	-47.575.260	-49.551.184	-50.974.233											
34		= Vor. Bestand an Finanz-mitteln am Ende des Haus-haltsjahres ( §3 Abs.2 Nr. 6 )	3.779.951,99	-13.214.348	-24.727.148	-31.214.548	-37.410.348	-41.661.668	-45.031.630	-47.575.260	-49.551.184	-50.974.233	-51.230.639											

Der Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ziffer 16), der ab 2019 erwirtschaftet werden kann, wird gemeinsam mit dem Saldo aus Investitionstätigkeit (Ziffer 23), ab 2023 ausreichen, um die Tilgungen der Investitionskredite zu finanzieren. Der Saldo der dabei nicht verwendeten Haushaltsmittel (Ziffer 32) reduziert den Bestand der Liquiditätskredite.