

## Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		2014	2015	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
		(Planjahr)											
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.203.475,86	43.711.700	47.151.600	48.756.100	50.042.500	51.627.300	53.223.800	54.876.100	56.586.300	58.356.000	60.187.600	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.687.885,81	9.426.100	9.946.800	9.075.600	7.998.100	7.978.500	7.923.500	7.923.500	7.871.500	7.871.500	7.871.500	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	534.888,46	1.299.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.202.501,27	1.255.700	1.305.500	1.311.500	1.310.500	1.311.500	1.321.500	1.322.500	1.322.500	1.322.500	1.326.500	
	Nr. 19: Erhöhung Parkgebühren												
	Nr. 20: Kulturförderabgabe auf Übernachtungen			150.000	300.000	150.000	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	18.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	5.391.299,02	5.065.100	5.029.800	4.984.800	4.935.600	5.005.300	4.935.500	5.010.500	4.935.500	4.935.500	4.998.400	
	Nr. 6: Umlage der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände				140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	2.560.301,16	2.537.800	2.266.300	2.271.300	2.271.300	2.271.300	2.271.300	2.271.300	2.271.300	2.271.300	2.271.300	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.990.031,56	2.424.900	3.606.100	3.960.900	3.828.900	3.987.300	4.145.700	4.205.400	4.055.400	4.055.400	4.055.400	
8	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 7)</b>	<b>63.570.383,14</b>	<b>65.720.300</b>	<b>69.474.600</b>	<b>70.837.200</b>	<b>70.695.400</b>	<b>72.489.700</b>	<b>74.129.800</b>	<b>75.917.800</b>	<b>77.351.000</b>	<b>79.120.700</b>	<b>81.019.200</b>	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		2014	2015	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
		(Planjahr)											
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9		Personalauszahlungen	17.570.769,62	18.100.300	18.168.200	18.037.500	17.381.800	17.591.200	17.942.500	18.309.900	18.684.200	19.066.100	19.455.900
		Nr. 2: Reduzierung Personalaufwand Feuerwehr nach Neuorganisation bei SKW				- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000
10		+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.413.830,01	13.401.000	13.742.900	13.316.100	12.411.300	12.406.200	12.350.500	12.372.400	12.393.400	12.416.700	12.439.700
12		+ Transferauszahlungen, Umlagen	30.313.901,95	29.769.900	27.653.000	28.669.100	28.624.900	29.375.700	30.007.600	30.760.700	31.335.200	32.139.800	32.972.500
		Nr. 13: Reduzierung freiwillige Aufwendungen (Zuschüsse) auf den Wert von 2013											
13		+ sonstige Auszahlungen	13.715.575,22	16.585.200	16.033.200	15.701.500	15.368.400	15.384.100	15.283.900	15.387.900	15.350.600	15.308.500	15.406.800
		Reduzierung des Aufwandes auf den Wert von 2014					- 400.000	- 500.000	- 400.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000	- 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	- 1.500.000
14		+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	987.568,62	1.134.400	947.900	979.600	957.200	949.600	965.100	1.012.800	1.046.700	1.125.300	1.121.500
15		= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> (= Zeilen 9 bis 14)	<u>75.001.645,42</u>	<u>78.990.800</u>	<u>75.045.200</u>	<u>74.903.800</u>	<u>72.543.600</u>	<u>73.406.800</u>	<u>74.349.600</u>	<u>75.543.700</u>	<u>76.510.100</u>	<u>77.756.400</u>	<u>79.096.400</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> (§ 3 Abs. 2 Nr.1)(Saldo Zeile 8 und 15)	<u>-11.431.262,28</u>	<u>-13.270.500</u>	<u>-5.570.600</u>	<u>-4.066.600</u>	<u>-1.848.200</u>	<u>-917.100</u>	<u>-219.800</u>	<u>374.100</u>	<u>840.900</u>	<u>1.364.300</u>	<u>1.922.800</u>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		2014	2015	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
		(Planjahr)											
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	11.875.605,34	17.751.000	17.027.200	9.808.600	4.858.600	4.614.400	3.811.500	2.628.500	2.637.100	2.031.900	1.858.900	
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>11.875.605,34</u>	<u>17.751.000</u>	<u>17.027.200</u>	<u>9.808.600</u>	<u>4.858.600</u>	<u>4.614.400</u>	<u>3.811.500</u>	<u>2.628.500</u>	<u>2.637.100</u>	<u>2.031.900</u>	<u>1.858.900</u>	
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	18.694.131,67	21.142.700	24.964.300	13.291.200	5.667.500	5.126.000	4.326.900	2.970.200	2.946.000	2.130.800	1.335.800	
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	168.743,79	102.200	78.200	66.200	77.600	70.700	70.800	64.600	81.800	103.000	108.000	
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ( = Zeilen 20 und 21 )</u>	<u>18.862.875,46</u>	<u>21.244.900</u>	<u>25.042.500</u>	<u>13.357.400</u>	<u>5.745.100</u>	<u>5.196.700</u>	<u>4.397.700</u>	<u>3.034.800</u>	<u>3.027.800</u>	<u>2.233.800</u>	<u>1.443.800</u>	
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit ( § 3 Abs. 2 Nr. 2 ) (Summe Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-6.987.270,12</u>	<u>-3.493.900</u>	<u>-8.015.300</u>	<u>-3.548.800</u>	<u>-886.500</u>	<u>-582.300</u>	<u>-586.200</u>	<u>-406.300</u>	<u>-390.700</u>	<u>-201.900</u>	<u>415.100</u>	
24	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag ( § 3 Abs. 2 Nr. 3 ) (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-18.418.532,40</u>	<u>-16.764.400</u>	<u>-13.585.900</u>	<u>-7.615.400</u>	<u>-2.734.700</u>	<u>-1.499.400</u>	<u>-806.000</u>	<u>-32.200</u>	<u>450.200</u>	<u>1.162.400</u>	<u>2.337.900</u>	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
			2014	2015	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr									
			(Planjahr)												
			EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
25		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.620.181,38	6.524.700	8.015.300	3.548.800	930.500	582.300	586.200	406.300	390.700	165.100	0		
26		– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.455.414,45	7.387.500	3.091.500	3.320.000	3.213.700	3.125.400	3.029.200	2.757.100	2.600.200	2.476.200	1.923.900		
27		<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit ( § 3 Abs.2 Nr. 4 ) ( = Zeilen 19 und 20 )</b>	<b>1.164.766,93</b>	<b>-862.800</b>	<b>4.923.800</b>	<b>228.800</b>	<b>-2.283.200</b>	<b>-2.543.100</b>	<b>-2.443.000</b>	<b>-2.350.800</b>	<b>-2.209.500</b>	<b>-2.311.100</b>	<b>-1.923.900</b>		
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		<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven ( = Zeilen 21 und 22 )</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
31		<b>= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)</b>	<b>1.164.766,93</b>	<b>-862.800</b>	<b>4.923.800</b>	<b>228.800</b>	<b>-2.283.200</b>	<b>-2.543.100</b>	<b>-2.443.000</b>	<b>-2.350.800</b>	<b>-2.209.500</b>	<b>-2.311.100</b>	<b>-1.923.900</b>		

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
			2014	2015	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr									
			EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
32		= Summe aus dem <u>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)</u>	-17.253.765,47	-17.627.200	-8.662.100	-7.386.600	-5.017.900	-4.042.500	-3.249.000	-2.383.000	-1.759.300	-1.148.700	414.000		
33		+ Vor. Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.779.900,00	-13.426.900	-31.054.100	-39.716.200	-47.102.800	-52.120.700	-56.163.200	-59.412.200	-61.795.200	-63.554.500	-64.703.200		
34		= Vor. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres ( §3 Abs.2 Nr. 6 )	-13.426.900,00	-31.054.100	-39.716.200	-47.102.800	-52.120.700	-56.163.200	-59.412.200	-61.795.200	-63.554.500	-64.703.200	-64.289.200		