

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			2015	2016	2017										
						(Planjahr)									
			EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	47.748.157	49.698.700	51.822.100	53.758.600	55.347.300	57.371.200	59.161.600	61.015.600	62.935.900	64.924.400	66.984.600		
		Maßnahme 2014-4-010: Erhöhung Steuersatz für die Vergnügungssteuer			40.900	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900		
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.883.221	11.769.200	8.738.100	8.396.000	8.354.700	8.326.400	8.266.400	8.124.400	8.124.400	8.124.400	8.116.400		
3		+ sonstige Transfereinzahlungen	1.298.914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.345.273	1.372.500	1.408.300	1.352.300	1.353.300	1.373.300	1.394.300	1.374.300	1.354.300	1.357.300	1.356.900		
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	5.596.732	5.136.700	5.441.300	5.119.800	5.015.300	4.945.500	5.020.500	4.945.500	4.945.500	5.006.800	4.998.300		
		Maßnahme 2014-4-011: Kulturförderabgabe auf Übernachtungen			300.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
		Maßnahme 2014-4-011: Kulturförderabgabe auf Veranstaltungen je Eintrittskarte			37.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500		
		Maßnahme 2010-4-003: Umlage der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände			140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
6		+ sonstige Einzahlungen	2.651.192	2.300.000	2.381.000	2.381.000	2.381.000	2.381.000	2.381.000	2.381.000	2.381.000	2.381.000	2.380.800		
7		+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.144.515	3.606.100	2.082.100	2.166.300	2.166.300	2.166.300	2.166.300	2.016.300	2.016.300	2.016.300	2.016.300		
8		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 7 )</b>	<b>74.668.003</b>	<b>73.883.200</b>	<b>72.390.800</b>	<b>73.523.400</b>	<b>74.967.300</b>	<b>76.913.100</b>	<b>78.739.500</b>	<b>80.206.500</b>	<b>82.106.800</b>	<b>84.159.600</b>	<b>86.202.700</b>		

9	Personalauszahlungen	17.017.318	18.440.400	18.876.400	17.641.700	17.676.200	17.890.400	18.252.600	18.660.800	18.998.600	19.436.400	19.775.300
	Maßnahme 2003-5-014: 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	13.216.658	17.580.600	14.220.100	13.488.100	13.308.000	13.474.500	13.200.900	13.072.100	13.070.500	13.060.500	12.973.100
12	+ Transferauszahlungen, Umlagen	29.955.355	27.499.000	28.824.000	28.487.900	29.641.700	30.540.100	31.300.400	32.156.800	32.993.000	33.858.700	34.755.200
	Maßnahme 2014-4-004: Reduzierung freiwillige Aufwendungen (Zuschüsse) auf den Wert von 2013				-795.000	-795.000	-795.000	-795.000	-795.000	-795.000	-795.000	-795.000
13	+ sonstige Auszahlungen	14.089.249	14.969.600	15.810.700	15.822.400	15.866.300	15.954.600	16.214.600	16.336.100	16.455.700	16.731.100	16.829.200
	Reduzierung des Aufwandes auf den Wert von 2014				-844.720	-973.120	-1.071.420	-1.331.420	-1.452.920	-1.572.520	-1.847.920	-1.946.020
	Maßnahme 2014-4-010: 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	874.551	947.900	892.900	971.900	924.000	1.067.400	1.258.600	1.322.900	1.364.300	1.241.300	1.194.900
15	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 9 bis 14 )</b>	<b><u>75.153.132</u></b>	<b><u>79.437.500</u></b>	<b><u>77.124.100</u></b>	<b><u>72.972.280</u></b>	<b><u>73.848.080</u></b>	<b><u>75.260.580</u></b>	<b><u>76.300.680</u></b>	<b><u>77.500.780</u></b>	<b><u>78.714.580</u></b>	<b><u>79.885.080</u></b>	<b><u>80.986.680</u></b>
16	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( § 3 Abs. 2 Nr.1 )(Saldo Zeile 8 und 15)</b>	<b><u>-485.130</u></b>	<b><u>-5.554.300</u></b>	<b><u>-4.733.300</u></b>	<b><u>551.120</u></b>	<b><u>1.119.220</u></b>	<b><u>1.652.520</u></b>	<b><u>2.438.820</u></b>	<b><u>2.705.720</u></b>	<b><u>3.392.220</u></b>	<b><u>4.274.520</u></b>	<b><u>5.216.020</u></b>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und - beiträgen	16.807.208	20.765.000	13.409.400	10.051.500	13.237.700	5.686.800	2.380.600	2.580.300	2.033.500	1.860.500	1.767.500
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> (= Zeilen 17 und 18 )	<u>16.807.208</u>	<u>20.765.000</u>	<u>13.409.400</u>	<u>10.051.500</u>	<u>13.237.700</u>	<u>5.686.800</u>	<u>2.380.600</u>	<u>2.580.300</u>	<u>2.033.500</u>	<u>1.860.500</u>	<u>1.767.500</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	16.641.012	28.300.600	16.763.200	11.917.300	15.179.400	6.658.300	2.253.400	2.938.300	2.121.600	1.392.000	1.434.500
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	89.650	171.200	521.200	77.600	70.700	70.800	64.600	81.800	103.000	108.000	115.100
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> (= Zeilen 20 und 21 )	<u>16.730.662</u>	<u>28.471.800</u>	<u>17.284.400</u>	<u>11.994.900</u>	<u>15.250.100</u>	<u>6.729.100</u>	<u>2.318.000</u>	<u>3.020.100</u>	<u>2.224.600</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.549.600</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u> ( § 3 Abs. 2 Nr. 2 ) (Summe Zeilen 19 und 22)	<u>76.546</u>	<u>-7.706.800</u>	<u>-3.875.000</u>	<u>-1.943.400</u>	<u>-2.012.400</u>	<u>-1.042.300</u>	<u>62.600</u>	<u>-439.800</u>	<u>-191.100</u>	<u>360.500</u>	<u>217.900</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</u> ( § 3 Abs. 2 Nr. 3 ) (Summe Zeilen 16 und 23)	<u>-408.584</u>	<u>-13.261.100</u>	<u>-8.608.300</u>	<u>-1.392.280</u>	<u>-893.180</u>	<u>610.220</u>	<u>2.501.420</u>	<u>2.265.920</u>	<u>3.201.120</u>	<u>4.635.020</u>	<u>5.433.920</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.694.299	9.697.100	3.875.000	1.943.400	2.012.400	1.042.300	0	439.800	191.100	0	0
26	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.208.450	3.091.500	3.323.500	3.248.200	3.199.600	3.130.900	2.992.300	2.753.400	2.566.100	1.931.100	1.771.800
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u> ( § 3 Abs.2 Nr. 4 ) (= Zeilen 19 und 20)	<u>485.849</u>	<u>6.605.600</u>	<u>551.500</u>	<u>-1.304.800</u>	<u>-1.187.200</u>	<u>-2.088.600</u>	<u>-2.992.300</u>	<u>-2.313.600</u>	<u>-2.375.000</u>	<u>-1.931.100</u>	<u>-1.771.800</u>

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>	<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>	<u>0</u>
31	<b>= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)</b>	<u>485.849</u>	<u>6.605.600</u>	<u>551.500</u>	<u>-1.304.800</u>	<u>-1.187.200</u>	<u>-2.088.600</u>	<u>-2.992.300</u>	<u>-2.313.600</u>	<u>-2.375.000</u>	<u>-1.931.100</u>	<u>-1.771.800</u>
32	<b>= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)</b>	<u>77.266</u>	<u>-6.655.500</u>	<u>-8.056.800</u>	<u>-2.697.080</u>	<u>-2.080.380</u>	<u>-1.478.380</u>	<u>-490.880</u>	<u>-47.680</u>	<u>826.120</u>	<u>2.703.920</u>	<u>3.662.120</u>
33	+ Vor. Anfangsbestand an Finanzmitteln	<u>-13.676.230</u>	<u>-13.598.964</u>	<u>-20.254.464</u>	<u>-28.311.264</u>	<u>-31.008.344</u>	<u>-33.088.724</u>	<u>-34.567.104</u>	<u>-35.057.984</u>	<u>-35.105.664</u>	<u>-34.279.544</u>	<u>-31.575.624</u>
34	<b>= Vor. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres ( §3 Abs.2 Nr. 6 )</b>	<u>-13.598.964</u>	<u>-20.254.464</u>	<u>-28.311.264</u>	<u>-31.008.344</u>	<u>-33.088.724</u>	<u>-34.567.104</u>	<u>-35.057.984</u>	<u>-35.105.664</u>	<u>-34.279.544</u>	<u>-31.575.624</u>	<u>-27.913.504</u>