

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	45.991.000	47.360.300	48.796.000	50.548.100	52.362.600	54.154.900	56.022.000	57.967.100	59.993.700		
		Maßnahme 2014-4-010: Erhöhung Steuersatz für die Vergnügungssteuer			35.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.883.221	11.769.200	6.934.700	6.574.700	6.455.600	6.414.000	6.354.000	6.272.000	6.272.000	6.272.000	6.264.000		
3		+ sonstige Transfereinzahlungen	1.298.914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.317.399	1.372.500	1.313.300	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	5.447.200	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					135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000		
		Maßnahme 2014-4-011: Kulturförderabgabe auf Veranstaltungen je Eintrittskarte				83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000		
		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	4.117.233	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		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 7)	74.612.847	73.883.200	64.324.300	65.247.400	66.595.500	68.256.200	70.106.700	71.572.000	73.419.100	75.428.500	77.438.000		

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	
9		Personal auszahlungen	17.017.318	18.440.400	19.263.900	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	14.318.400	13.611.000	13.312.100	13.451.800	13.178.200	13.139.400	13.137.800	13.127.800	13.040.400
12		+ Transferauszahlungen, Umlagen	29.955.355	27.499.000	28.059.500	24.383.800	26.053.500	26.692.700	27.385.400	28.122.100	28.964.300	29.801.000	30.672.300
		Maßnahme 2014-4-004: Reduzierung freiwillige Aufwendungen (Zuschüsse) auf den Wert von 2013				-566.500	-566.500	-566.500	-566.500	-566.500	-566.500	-566.500	-566.500
13		+ sonstige Auszahlungen	14.089.249	14.969.600	16.004.800	15.882.300	15.909.300	15.988.900	16.248.900	16.370.400	16.490.000	16.765.400	16.863.500
		Reduzierung des Aufwandes auf den Wert von 2014				-904.620	-1.016.120	-1.105.720	-1.365.720	-1.487.220	-1.606.820	-1.882.220	-1.980.320
		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
14		+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	874.551	947.900	715.100	792.800	855.500	976.300	1.074.300	1.203.100	1.264.500	1.356.900	1.392.000
15		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	75.153.132	79.437.500	78.361.700	70.540.480	70.423.980	71.527.880	72.407.180	73.642.080	74.881.880	76.238.780	77.396.680
16		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)(Saldo Zeile 8 und 15)	-540.286	-5.554.300	-14.037.400	-5.293.080	-3.828.480	-3.271.680	-2.300.480	-2.070.080	-1.462.780	-810.280	41.320

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	
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	16.040.821	20.514.000	13.294.400	10.089.200	14.038.900	6.279.600	2.154.100	2.503.800	1.957.000	1.784.000	1.691.000	
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	766.386	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000	101.000	101.000	101.000	101.000	
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 17 und 18)</u>	<u>16.807.207</u>	<u>20.765.000</u>	<u>13.545.400</u>	<u>10.340.200</u>	<u>14.289.900</u>	<u>6.530.600</u>	<u>2.405.100</u>	<u>2.604.800</u>	<u>2.058.000</u>	<u>1.885.000</u>	<u>1.792.000</u>	
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	16.641.012	28.300.600	17.238.400	13.887.700	15.991.700	7.447.800	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	526.200	117.600	70.700	70.800	64.600	81.800	103.000	108.000	115.100	
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 und 21)</u>	<u>16.730.662</u>	<u>28.471.800</u>	<u>17.764.600</u>	<u>14.005.300</u>	<u>16.062.400</u>	<u>7.518.600</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 (§ 3 Abs. 2 Nr. 2) (Summe Zeilen 19 und 22)</u>	<u>76.545</u>	<u>-7.706.800</u>	<u>-4.219.200</u>	<u>-3.665.100</u>	<u>-1.772.500</u>	<u>-988.000</u>	<u>87.100</u>	<u>-415.300</u>	<u>-166.600</u>	<u>385.000</u>	<u>242.400</u>	
24	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3) (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-463.740</u>	<u>-13.261.100</u>	<u>-18.256.600</u>	<u>-8.958.180</u>	<u>-5.600.980</u>	<u>-4.259.680</u>	<u>-2.213.380</u>	<u>-2.485.380</u>	<u>-1.629.380</u>	<u>-425.280</u>	<u>283.720</u>	

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		
25		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.694.299	9.697.100	4.043.500	3.665.100	1.772.500	988.000	0	415.300	166.600	0	0		
26		– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.208.450	3.091.500	3.152.200	3.308.100	3.292.800	3.213.700	2.924.300	2.744.900	2.622.400	2.069.200	1.859.400		
27		= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs.2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	485.849	6.605.600	891.300	357.000	-1.520.300	-2.225.700	-2.924.300	-2.329.600	-2.455.800	-2.069.200	-1.859.400		
28		+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	27.283	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 Liquiditätsreserven (= Zeilen 21 und 22)	27.283	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)	513.132	6.605.600	891.300	357.000	-1.520.300	-2.225.700	-2.924.300	-2.329.600	-2.455.800	-2.069.200	-1.859.400		

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		
32		= <u>Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)</u>	49.392	-6.655.500	-17.365.300	-8.601.180	-7.121.280	-6.485.380	-5.137.680	-4.814.980	-4.085.180	-2.494.480	-1.575.680		
33		+ <u>Vor. Anfangsbestand an Finanzmitteln</u>	-13.670.009	-13.620.617	-20.276.117	-37.641.417	-46.242.597	-53.363.877	-59.849.257	-64.986.937	-69.801.917	-73.887.097	-76.381.577		
34		= <u>Vor. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§3 Abs.2 Nr. 6)</u>	-13.620.617	-20.276.117	-37.641.417	-46.242.597	-53.363.877	-59.849.257	-64.986.937	-69.801.917	-73.887.097	-76.381.577	-77.957.257		