

**Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Finanzplan in Euro** (Stand 11.08.2017)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				(Planjahr)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.942.379	45.991.000	45.274.100	46.650.200	48.324.900	50.060.300	51.774.700	54.560.800	55.421.800	57.361.400	59.382.800
	Maßnahme 2014-4-005 Erhöhung Gewerbesteuer			1.131.324	1.207.501	1.418.263	1.463.575	1.507.399	2.791.566	2.787.278	2.870.745	2.956.688
	Maßnahme 2014-4-005 Erhöhung Grundsteuer A			7.198	8.008	11.509	11.509	11.509	18.706	18.706	18.706	18.706
	Maßnahme 2014-4-005 Erhöhung Grundsteuer B			193.466	196.734	229.204	229.204	229.204	422.671	422.671	422.671	422.671
	Maßnahme 2017-4-009 Erhöhung Vergnügungssteuer			89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	2017-4-009 Einführung Zweitwohnsitzsteuer				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.943.224	6.934.700	6.605.000	6.565.300	6.467.200	6.407.200	6.324.700	6.324.700	6.324.700	6.324.700	6.324.700
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.286.623	1.313.300	1.434.400	1.432.000	1.452.000	1.473.000	1.453.000	1.433.000	1.434.000	1.434.000	1.432.900
	Maßnahme 2014-4-001 Bewirtschaftung Gebäudeportfolio			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Maßnahme 2017-4-008 Überarbeitung Gebührenordnungen			2.500	5.000	7.500	10.000	12.500	15.000	17.500	20.000	22.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	5.251.438	5.447.200	5.555.500	5.577.700	5.512.900	5.582.900	5.512.900	5.512.900	5.574.200	5.558.000	5.552.900
	Maßnahme 2014-4-001 Bewirtschaftung Gebäudeportfolio				75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Maßnahme 2014-4-011 Kulturförderabgabe				135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	Maßnahme 2010-4-003 Umlage Verbandsbeiträge			140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

**Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Finanzplan in Euro** (Stand 11.08.2017)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				(Planjahr)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	+ sonstige Einzahlungen	2.242.674	2.381.000	2.519.600	2.519.100	2.519.100	2.519.100	2.519.100	2.519.100	2.519.100	2.519.100	2.519.100
	Maßnahme 2014-4-006 Erträge aus Beteiligungen			250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.281.597	2.082.100	1.899.600	1.939.800	1.939.800	1.939.800	1.939.800	1.939.800	1.939.800	1.939.800	1.939.800
8	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 7)</b>	<b>62.947.935</b>	<b>64.149.300</b>	<b>65.126.688</b>	<b>66.865.343</b>	<b>68.646.376</b>	<b>70.460.587</b>	<b>72.048.812</b>	<b>76.302.243</b>	<b>77.223.755</b>	<b>79.233.122</b>	<b>81.336.764</b>
9	Personalauszahlungen	15.660.164	19.263.900	18.457.500	18.219.500	18.312.300	18.660.300	19.033.900	19.335.300	19.782.900	20.132.100	20.531.100
	Maßnahme 2003-5-014 Neuorganisation Feuerwehr			-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	Maßnahme 2017-4-003 Reduzierung Personalaufwand					-100.000	-150.000	-200.000	-250.000	-300.000	-350.000	-400.000
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.577.749	14.318.400	13.800.100	13.308.400	13.630.700	13.359.800	13.317.200	13.325.900	13.311.700	13.319.600	13.324.200
	Maßnahme 2017-4-001 Überprüfung Lieferantenverträge			-85.000	-140.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
	Maßnahme 2017-4-007 Pauschalen für Seminare					-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12	+ Transferauszahlungen	28.014.735	28.059.500	27.346.800	27.386.300	27.407.500	27.403.500	27.442.600	27.498.700	27.557.100	27.637.700	27.186.900
	Maßnahme 2014-4-009 Zuschuss Marketing GmbH			-25.000	-50.000	-75.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Maßnahme 2014-4-004 Reduzierung Aufwand für Freiwillige Aufgaben				-528.185	-681.193	-827.577	-948.790	-1.225.995	-1.517.328	-1.480.560	-1.446.956
	Maßnahme 2017-4-004 interkommunale Zusammenarbeit							-500.000	-750.000	-1.000.000	-1.250.000	-1.500.000

**Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Finanzplan in Euro** (Stand 11.08.2017)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	(Planjahr) 3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	+ sonstige Auszahlungen	13.005.292	16.004.800	16.131.600	16.026.300	16.022.400	16.230.300	16.283.800	16.354.100	16.563.000	16.588.600	16.700.700
	Maßnahme 2014-4-013 Aufwand externe Gutachten/Berater			-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Maßnahme 2017-4-002 Verbesserung Wirtschaftlichkeit Stadtbibliothek				-5.000	-10.000	-12.500	-15.000	-17.500	-20.000	-20.000	-20.000
	Maßnahme 2017-4-008 Erhöhung Elterneigenbeiträge			-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	655.082	715.100	703.100	734.800	881.200	1.008.100	1.171.600	1.310.400	1.396.400	1.517.700	1.624.700
15	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= <u>Zeilen 9 bis 14</u>)</b>	<b>69.913.022</b>	<b>78.361.700</b>	<b>74.509.100</b>	<b>73.102.115</b>	<b>73.387.907</b>	<b>73.571.923</b>	<b>73.435.310</b>	<b>73.430.905</b>	<b>73.623.772</b>	<b>73.945.140</b>	<b>73.850.644</b>
16	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo <u>Zeile 8 und 15</u>)</b>	<b>-6.965.087</b>	<b>-14.212.400</b>	<b>-9.382.412</b>	<b>-6.236.772</b>	<b>-4.741.531</b>	<b>-3.111.336</b>	<b>-1.386.499</b>	<b>2.871.338</b>	<b>3.599.983</b>	<b>5.287.982</b>	<b>7.486.120</b>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und - beiträgen	21.808.869	13.286.400	8.625.300	10.650.200	7.894.300	3.113.100	3.118.800	1.957.000	1.784.000	1.691.000	1.691.000
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	384.066	251.000	351.000	251.000	251.000	251.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
19	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= <u>Zeilen 17 und 18</u>)</b>	<b>22.192.935</b>	<b>13.537.400</b>	<b>8.976.300</b>	<b>10.901.200</b>	<b>8.145.300</b>	<b>3.364.100</b>	<b>3.219.800</b>	<b>2.058.000</b>	<b>1.885.000</b>	<b>1.792.000</b>	<b>1.792.000</b>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	23.983.667	17.230.400	11.527.000	14.023.500	9.423.600	3.976.700	3.809.900	2.309.100	1.616.300	1.754.000	1.449.000
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnah men	67.713	526.200	797.600	75.700	75.800	69.600	86.800	108.000	108.000	115.100	117.600
22	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= <u>Zeilen 20 und 21</u>)</b>	<b>24.051.380</b>	<b>17.756.600</b>	<b>12.324.600</b>	<b>14.099.200</b>	<b>9.499.400</b>	<b>4.046.300</b>	<b>3.896.700</b>	<b>2.417.100</b>	<b>1.724.300</b>	<b>1.869.100</b>	<b>1.566.600</b>
23	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe <u>Zeilen 19 und 22</u>)</b>	<b>-1.858.446</b>	<b>-4.219.200</b>	<b>-3.348.300</b>	<b>-3.198.000</b>	<b>-1.354.100</b>	<b>-682.200</b>	<b>-676.900</b>	<b>-359.100</b>	<b>160.700</b>	<b>-77.100</b>	<b>225.400</b>

**Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Finanzplan in Euro** (Stand 11.08.2017)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			(Planjahr)									
<b>24</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>-8.823.532</b>	<b>-18.431.600</b>	<b>-12.730.712</b>	<b>-9.434.772</b>	<b>-6.095.631</b>	<b>-3.793.536</b>	<b>-2.063.399</b>	<b>2.512.238</b>	<b>3.760.683</b>	<b>5.210.882</b>	<b>7.711.520</b>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000	4.043.500	3.348.300	3.198.000	1.354.100	682.200	676.900	359.100	0	77.100	0
26	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen Investitionsförderungsmaßnah- men, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.901.389	3.152.200	3.219.800	3.184.800	3.128.100	2.875.200	2.729.000	2.633.800	2.112.800	1.891.800	1.807.100
<b>27</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=  Zeilen 19 und 20 )</b>	<b>-901.389</b>	<b>891.300</b>	<b>128.500</b>	<b>13.200</b>	<b>-1.774.000</b>	<b>-2.193.000</b>	<b>-2.052.100</b>	<b>-2.274.700</b>	<b>-2.112.800</b>	<b>-1.814.700</b>	<b>-1.807.100</b>
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	11.852	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
<b>30</b>	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 21 und 22 )</b>	<b>11.852</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>
<b>31</b>	<b>= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)</b>	<b>-889.537</b>	<b>891.300</b>	<b>128.500</b>	<b>13.200</b>	<b>-1.774.000</b>	<b>-2.193.000</b>	<b>-2.052.100</b>	<b>-2.274.700</b>	<b>-2.112.800</b>	<b>-1.814.700</b>	<b>-1.807.100</b>

**Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Finanzplan in Euro** (Stand 11.08.2017)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	(Planjahr) 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>	<u>-9.713.069</u>	<u>-17.540.300</u>	<u>-12.602.212</u>	<u>-9.421.572</u>	<u>-7.869.631</u>	<u>-5.986.536</u>	<u>-4.115.499</u>	<u>237.538</u>	<u>1.647.883</u>	<u>3.396.182</u>	<u>5.904.420</u>
33	+ <u>Vor. Anfangsbestand an Finanzmitteln</u>	<u>-13.178.021</u>	<u>-22.891.091</u>	<u>-40.431.391</u>	<u>-53.033.602</u>	<u>-62.455.174</u>	<u>-70.324.805</u>	<u>-76.311.341</u>	<u>-80.426.840</u>	<u>-80.189.302</u>	<u>-78.541.419</u>	<u>-75.145.237</u>
34	= <u>Vor. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-22.891.091</u>	<u>-40.431.391</u>	<u>-53.033.602</u>	<u>-62.455.174</u>	<u>-70.324.805</u>	<u>-76.311.341</u>	<u>-80.426.840</u>	<u>-80.189.302</u>	<u>-78.541.419</u>	<u>-75.145.237</u>	<u>-69.240.816</u>