

Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Finanzplan in Euro (Stand 14.09.2017)

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
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	11.622.100	11.541.400	11.440.300	11.380.300	11.297.800	11.297.800	11.297.800	11.297.800	11.297.800
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.286.623	1.313.300	1.434.900	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	5.537.900	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 14.09.2017)

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	(Planjahr)	3	4	5	6	7	8	9	10
6 + sonstige Einzahlungen	2.242.674	2.381.000	2.667.400	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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 7)	62.947.935	64.149.300	70.274.488	71.841.443	73.619.476	75.433.687	77.021.912	81.275.343	82.196.855	84.206.222	86.309.864
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	14.013.000	13.312.400	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	25.002.300	25.041.800	25.063.000	25.059.000	25.098.100	25.154.200	25.212.600	25.293.200	24.842.400
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 14.09.2017)

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
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 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	<u>69.913.022</u>	<u>78.361.700</u>	<u>72.377.500</u>	<u>70.761.615</u>	<u>71.043.407</u>	<u>71.227.423</u>	<u>71.090.810</u>	<u>71.086.405</u>	<u>71.279.272</u>	<u>71.600.640</u>	<u>71.506.144</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 8 und 15)	<u>-6.965.087</u>	<u>-14.212.400</u>	<u>-2.103.012</u>	<u>1.079.828</u>	<u>2.576.069</u>	<u>4.206.264</u>	<u>5.931.101</u>	<u>10.188.938</u>	<u>10.917.583</u>	<u>12.605.582</u>	<u>14.803.720</u>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und - beiträgen	21.808.869	13.286.400	8.560.300	10.585.200	7.829.300	3.048.100	3.053.800	1.892.000	1.719.000	1.626.000	1.626.000
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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 17 und 18)	<u>22.192.935</u>	<u>13.537.400</u>	<u>8.911.300</u>	<u>10.836.200</u>	<u>8.080.300</u>	<u>3.299.100</u>	<u>3.154.800</u>	<u>1.993.000</u>	<u>1.820.000</u>	<u>1.727.000</u>	<u>1.727.000</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	23.983.667	17.230.400	11.537.000	14.243.500	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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 und 21)	<u>24.051.380</u>	<u>17.756.600</u>	<u>12.334.600</u>	<u>14.319.200</u>	<u>9.499.400</u>	<u>4.046.300</u>	<u>3.896.700</u>	<u>2.417.100</u>	<u>1.724.300</u>	<u>1.869.100</u>	<u>1.566.600</u>
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeilen 19 und 22)	<u>-1.858.446</u>	<u>-4.219.200</u>	<u>-3.423.300</u>	<u>-3.483.000</u>	<u>-1.419.100</u>	<u>-747.200</u>	<u>-741.900</u>	<u>-424.100</u>	<u>95.700</u>	<u>-142.100</u>	<u>160.400</u>

Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Finanzplan in Euro (Stand 14.09.2017)

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	(Planjahr)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-8.823.532	-18.431.600	-5.526.312	-2.403.172	1.156.969	3.459.064	5.189.201	9.764.838	11.013.283	12.463.482	14.964.120
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000	4.043.500	3.423.300	3.483.000	1.419.100	747.200	741.900	424.100	0	142.100	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
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 19 und 20)	-901.389	891.300	203.500	298.200	-1.709.000	-2.128.000	-1.987.100	-2.209.700	-2.112.800	-1.749.700	-1.807.100
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
30	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 21 und 22)	11.852	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)	-889.537	891.300	203.500	298.200	-1.709.000	-2.128.000	-1.987.100	-2.209.700	-2.112.800	-1.749.700	-1.807.100

Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Finanzplan in Euro (Stand 14.09.2017)

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)								
32 = <u>Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)</u>	-9.713.069	-17.540.300	-5.322.812	-2.104.972	-552.031	1.331.064	3.202.101	7.555.138	8.900.483	10.713.782	13.157.020
33 + <u>Vor. Anfangsbestand an Finanzmitteln</u>	-13.178.021	-22.891.091	-40.431.391	-45.754.202	-47.859.174	-48.411.205	-47.080.141	-43.878.040	-36.322.902	-27.422.419	-16.708.637
34 = <u>Vor. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	-22.891.091	-40.431.391	-45.754.202	-47.859.174	-48.411.205	-47.080.141	-43.878.040	-36.322.902	-27.422.419	-16.708.637	-3.551.616