

Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Finanzplan in Euro (Stand 16.10.2017)

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)	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			332.742	391.362	575.203	593.545	611.277	1.836.573	1.836.610	1.891.568	1.948.154
	Maßnahme 2014-4-005 Erhöhung Grundsteuer A			4.798	5.608	9.109	9.109	9.109	16.307	16.307	16.307	16.307
	Maßnahme 2014-4-005 Erhöhung Grundsteuer B			128.978	132.245	164.715	164.715	164.715	358.182	358.182	358.182	358.182
	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

Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Finanzplan in Euro (Stand 16.10.2017)

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
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	69.269.018	70.958.415	72.709.528	74.496.769	76.058.902	80.253.462	81.179.299	83.160.157	85.234.443
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 Lieferantverträge			-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 16.10.2017)

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>-3.108.482</u>	<u>196.801</u>	<u>1.666.121</u>	<u>3.269.346</u>	<u>4.968.092</u>	<u>9.167.057</u>	<u>9.900.027</u>	<u>11.559.517</u>	<u>13.728.299</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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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 16.10.2017)

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)								
24 = <u>Finanzmittelüberschuß/-</u> <u>fehlbetrag (Summe Zeilen 16</u> <u>und 23)</u>	<u>-8.823.532</u>	<u>-18.431.600</u>	<u>-6.531.782</u>	<u>-3.286.199</u>	<u>247.021</u>	<u>2.522.146</u>	<u>4.226.192</u>	<u>8.742.957</u>	<u>9.995.727</u>	<u>11.417.417</u>	<u>13.888.699</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n, 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 Investitionsförderungsmaßnahme n, 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 = <u>Saldo aus</u> <u>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen</u> <u>19 und 20)</u>	<u>-901.389</u>	<u>891.300</u>	<u>203.500</u>	<u>298.200</u>	<u>-1.709.000</u>	<u>-2.128.000</u>	<u>-1.987.100</u>	<u>-2.209.700</u>	<u>-2.112.800</u>	<u>-1.749.700</u>	<u>-1.807.100</u>
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 = <u>Saldo aus der</u> <u>Inanspruchnahme von</u> <u>Liquiditätsreserven (= Zeilen 21</u> <u>und 22)</u>	<u>11.852</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 = <u>Summe aus den Salden der</u> <u>Finanzierungstätigkeit und der</u> <u>Inanspruchnahme von</u> <u>Liquiditätsreserven (Summe</u> <u>Zeilen 27 und 30)</u>	<u>-889.537</u>	<u>891.300</u>	<u>203.500</u>	<u>298.200</u>	<u>-1.709.000</u>	<u>-2.128.000</u>	<u>-1.987.100</u>	<u>-2.209.700</u>	<u>-2.112.800</u>	<u>-1.749.700</u>	<u>-1.807.100</u>

Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Finanzplan in Euro (Stand 16.10.2017)

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 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-9.713.069	-17.540.300	-6.328.282	-2.987.999	-1.461.979	394.146	2.239.092	6.533.257	7.882.927	9.667.717	12.081.599
33 + Vor. Anfangsbestand an Finanzmitteln	-13.178.021	-22.891.091	-40.431.391	-46.759.672	-49.747.671	-51.209.651	-50.815.504	-48.576.412	-42.043.155	-34.160.228	-24.492.512
34 = Vor. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-22.891.091	-40.431.391	-46.759.672	-49.747.671	-51.209.651	-50.815.504	-48.576.412	-42.043.155	-34.160.228	-24.492.512	-12.410.913