

**Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Finanzplan in Euro** (Stand 10.04.2018)

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				(Planjahr)								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.942.379	45.991.000	46.670.200	47.878.600	49.424.000	51.091.700	52.772.000	55.405.400	56.102.200	57.865.000	59.696.200
	2017-4-009 Einführung Zweitwohnsitzsteuer				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	2014-4-011 Einführung Tourismusabgabe oder Gästebeitrag				220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.840.102	6.934.700	11.771.000	11.713.600	11.615.100	11.615.100	11.532.600	11.532.600	11.532.600	11.532.600	11.532.600
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.279.642	1.313.300	1.472.800	1.622.000	1.642.000	1.663.000	1.643.000	1.623.000	1.624.000	1.624.000	1.622.900
	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	77.500	77.500	77.500	80.000	80.000	80.000	82.500	82.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	5.268.945	5.447.200	5.568.700	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 2010-4-003 Umlage Verbandsbeiträge				140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	+ sonstige Einzahlungen	2.242.674	2.381.000	2.802.400	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	1.972.300	2.012.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500
8	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 7 )</b>	<b>62.855.339</b>	<b>64.149.300</b>	<b>70.534.900</b>	<b>72.161.000</b>	<b>73.563.100</b>	<b>75.321.800</b>	<b>76.832.100</b>	<b>79.445.500</b>	<b>80.204.600</b>	<b>81.953.700</b>	<b>83.778.700</b>

**Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Finanzplan in Euro** (Stand 10.04.2018)

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
9 Personalauszahlungen	15.660.053	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 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	12.590.602	14.318.400	14.711.400	14.107.400	14.483.800	14.302.900	14.260.300	14.262.000	14.247.800	14.255.700	14.253.300
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					-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
12 + Transferauszahlungen	28.023.308	28.059.500	24.363.000	24.427.400	24.448.600	24.504.900	24.483.700	24.539.800	24.598.200	24.678.800	24.228.000
Maßnahme 2014-4-004 Reduzierung Aufwand für Freiwillige Aufgaben			-119.000	-150.000	-200.000	-250.000	-300.000	-350.000	-400.000	-750.000	-870.000
Maßnahme 2017-4-004 interkommunale Zusammenarbeit							-500.000	-750.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
13 + sonstige Auszahlungen	13.005.633	16.004.800	14.995.600	14.917.200	14.904.000	15.135.600	15.231.100	15.321.700	15.573.900	15.665.100	15.813.700
Maßnahme 2014-4-013 Aufwand externe Gutachten/Berater				-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Maßnahme 2017-4-008 Erhöhung Elterneigenbeiträge			0	-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	654.852	715.100	710.400	538.100	662.000	822.100	956.500	1.047.500	1.118.800	1.175.000	1.211.800
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 9 bis 14 )</b>	<b>69.934.449</b>	<b>78.361.700</b>	<b>73.033.900</b>	<b>70.369.600</b>	<b>70.790.700</b>	<b>71.305.800</b>	<b>71.245.500</b>	<b>71.436.300</b>	<b>71.901.600</b>	<b>72.086.700</b>	<b>72.047.900</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 8 und 15)</b>	<b>-7.079.110</b>	<b>-14.212.400</b>	<b>-2.499.000</b>	<b>1.791.400</b>	<b>2.772.400</b>	<b>4.016.000</b>	<b>5.586.600</b>	<b>8.009.200</b>	<b>8.303.000</b>	<b>9.867.000</b>	<b>11.730.800</b>

**Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Finanzplan in Euro** (Stand 10.04.2018)

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)									
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	21.910.119	13.286.400	8.054.400	13.726.100	9.900.200	3.561.500	3.142.200	1.895.400	1.722.400	1.629.400	1.629.400
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	660.267	251.000	351.000	251.000	251.000	251.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ( = Zeilen 17 und 18 )</u>	<u>22.570.386</u>	<u>13.537.400</u>	<u>8.405.400</u>	<u>13.977.100</u>	<u>10.151.200</u>	<u>3.812.500</u>	<u>3.243.200</u>	<u>1.996.400</u>	<u>1.823.400</u>	<u>1.730.400</u>	<u>1.730.400</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	23.981.608	17.230.400	11.926.800	16.352.500	11.357.600	4.679.200	3.757.400	2.129.100	1.436.300	1.474.000	1.129.000
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	67.713	526.200	266.500	75.700	75.800	69.600	86.800	108.000	108.000	115.100	117.600
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ( = Zeilen 20 und 21 )</u>	<u>24.049.321</u>	<u>17.756.600</u>	<u>12.193.300</u>	<u>16.428.200</u>	<u>11.433.400</u>	<u>4.748.800</u>	<u>3.844.200</u>	<u>2.237.100</u>	<u>1.544.300</u>	<u>1.589.100</u>	<u>1.246.600</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-1.478.936</u>	<u>-4.219.200</u>	<u>-3.787.900</u>	<u>-2.451.100</u>	<u>-1.282.200</u>	<u>-936.300</u>	<u>-601.000</u>	<u>-240.700</u>	<u>279.100</u>	<u>141.300</u>	<u>483.800</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-8.558.046</u>	<u>-18.431.600</u>	<u>-6.286.900</u>	<u>-659.700</u>	<u>1.490.200</u>	<u>3.079.700</u>	<u>4.985.600</u>	<u>7.768.500</u>	<u>8.582.100</u>	<u>10.008.300</u>	<u>12.214.600</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000	4.043.500	3.787.900	2.451.100	1.282.200	936.300	601.000	240.700	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.901.389	3.152.200	3.145.000	3.143.400	3.105.100	2.836.200	2.705.400	2.063.600	2.257.700	1.880.700	1.787.900
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit ( = Zeilen 19 und 20 )</u>	<u>-901.389</u>	<u>891.300</u>	<u>642.900</u>	<u>-692.300</u>	<u>-1.822.900</u>	<u>-1.899.900</u>	<u>-2.104.400</u>	<u>-1.822.900</u>	<u>-2.257.700</u>	<u>-1.880.700</u>	<u>-1.787.900</u>

**Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Finanzplan in Euro** (Stand 10.04.2018)

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)								
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	642.900	-692.300	-1.822.900	-1.899.900	-2.104.400	-1.822.900	-2.257.700	-1.880.700	-1.787.900
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-9.447.583	-17.540.300	-5.644.000	-1.352.000	-332.700	1.179.800	2.881.200	5.945.600	6.324.400	8.127.600	10.426.700
33 + Vor. Anfangsbestand an Finanzmitteln	-13.173.472	-22.621.055	-40.161.355	-45.805.355	-47.157.355	-47.490.055	-46.310.255	-43.429.055	-37.483.455	-31.159.055	-23.031.455
34 = Vor. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-22.621.055	-40.161.355	-45.805.355	-47.157.355	-47.490.055	-46.310.255	-43.429.055	-37.483.455	-31.159.055	-23.031.455	-12.604.755