

**Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Finanzplan in Euro** (Stand 14.09.2018)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		(Planjahr)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.945.457	46.670.200	48.540.100	50.022.200	51.738.600	53.438.300	56.082.600	56.790.500	58.565.200	60.408.900	62.325.300	63.351.300
	2017-4-007 Überprüfung bestehender Steuersätze/Neueinführung von Steuern			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.805.641	11.771.000	13.849.100	13.379.500	13.379.500	13.297.000	13.297.000	13.297.000	13.297.000	13.297.000	13.297.000	13.297.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.402.380	1.472.800	1.598.200	1.612.000	1.633.000	1.613.000	1.593.000	1.594.000	1.594.000	1.594.000	1.593.500	1.593.500
	Maßnahme 2014-4-001 Bewirtschaftung Gebäudeportfolio			15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Maßnahme 2017-4-006 Überarbeitung Gebührenordnungen			10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	5.345.215	5.568.700	5.600.200	5.480.100	5.622.100	5.552.100	5.552.100	5.613.400	5.597.200	5.597.200	5.597.200	5.597.200
6	+ sonstige Einzahlungen	2.710.184	2.802.400	2.665.000	2.567.400	2.567.400	2.558.400	2.567.400	2.567.400	2.567.400	2.567.400	2.567.400	2.567.400
	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	250.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.004.828	1.972.300	2.040.500	2.012.500	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>60.213.704</b>	<b>70.257.400</b>	<b>74.618.100</b>	<b>75.423.700</b>	<b>77.303.100</b>	<b>78.821.300</b>	<b>81.454.600</b>	<b>82.224.800</b>	<b>83.983.300</b>	<b>85.827.000</b>	<b>87.742.900</b>	<b>88.768.900</b>

**Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Finanzplan in Euro** (Stand 14.09.2018)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	(Planjahr)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9 Personalauszahlungen	19.447.151	18.457.500	19.870.100	19.755.500	19.776.700	19.982.900	20.337.100	20.734.000	21.151.100	21.576.700	22.007.100	22.449.700
Maßnahme 2017-4-003 Reduzierung Personalaufwand			0	-100.000	-100.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.877.520	14.726.400	15.390.300	15.344.100	14.797.000	14.764.000	14.596.700	14.584.400	14.592.500	14.596.400	14.702.600	14.700.800
Maßnahme 2017-4-001 Überprüfung Lieferantenvträge			-55.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
12 + Transferauszahlungen	27.186.060	24.363.000	25.186.600	25.194.100	25.248.800	25.225.900	25.280.400	25.337.100	25.396.200	24.963.300	25.049.600	25.049.600
Maßnahme 2014-4-004 Reduzierung Aufwand für freiwillige Leistungen			-365.600	-284.800	-284.800	-284.800	-284.800	-284.800	-284.800	-284.800	-284.800	-284.800
davon entfallen auf die eigentliche Maßnahme 2014-4-004 Reduzierung Aufwand für freiwillige Leistungen			340.600	184.800	134.800	90.500	35.400	30.400	25.200	20.000	14.700	14.700
davon entfallen auf die Maßnahme 2014-4-009 Überprüfung der Zuschüsse für die Marketing GmbH			25.000 €	50.000 €	75.000 €	100.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
davon entfallen auf die Maßnahme 2017-4-002 Überprüfung der Wirtschaftlichkeit/Verbesserung des Kostendeckungsgrades der Stadtbibliothek			0	50.000	75.000	94.300	99.400	104.400	109.600	114.800	120.100	120.100
Maßnahme 2017-4-004 interkommunale Zusammenarbeit			0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
13 + sonstige Auszahlungen	15.646.886	14.995.600	14.990.200	14.655.900	14.850.600	14.904.700	14.958.500	15.177.600	15.228.100	15.339.100	15.455.200	15.455.200
Maßnahme 2014-4-013 Aufwand externe Gutachten/Berater			0	-50.000	-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	-1.500.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	621.592	710.400	605.600	680.000	940.800	1.142.600	1.308.600	1.464.700	1.613.100	1.750.000	1.865.500	1.909.100
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14 )</b>	<b>76.779.209</b>	<b>73.252.900</b>	<b>75.987.800</b>	<b>73.879.600</b>	<b>73.863.900</b>	<b>74.020.100</b>	<b>74.431.300</b>	<b>75.247.800</b>	<b>75.931.000</b>	<b>76.125.500</b>	<b>76.980.000</b>	<b>77.464.400</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 8 und 15)</b>	<b>-16.565.506</b>	<b>-2.995.500</b>	<b>-1.369.700</b>	<b>1.544.100</b>	<b>3.439.200</b>	<b>4.801.200</b>	<b>7.023.300</b>	<b>6.977.000</b>	<b>8.052.300</b>	<b>9.701.500</b>	<b>10.762.900</b>	<b>11.304.500</b>

**Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Finanzplan in Euro** (Stand 14.09.2018)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	(Planjahr)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	13.068.518	8.054.400	12.628.000	9.379.900	8.400.400	6.761.100	4.693.900	2.936.300	2.356.500	1.777.900	2.663.100	1.667.100
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	663.502	351.000	251.000	251.000	251.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 17 und 18.)</u>	<u>13.732.020</u>	<u>8.405.400</u>	<u>12.879.000</u>	<u>9.630.900</u>	<u>8.651.400</u>	<u>6.862.100</u>	<u>4.794.900</u>	<u>3.037.300</u>	<u>2.457.500</u>	<u>1.878.900</u>	<u>2.764.100</u>	<u>1.768.100</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	17.965.426	11.987.600	16.176.300	11.931.100	11.930.700	9.585.400	6.726.900	5.041.300	4.070.000	3.478.000	3.241.000	2.244.000
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	504.825	266.500	475.700	75.800	69.600	86.800	108.000	108.000	115.100	117.600	125.900	125.900
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 und 21.)</u>	<u>18.470.251</u>	<u>12.254.100</u>	<u>16.652.000</u>	<u>12.006.900</u>	<u>12.000.300</u>	<u>9.672.200</u>	<u>6.834.900</u>	<u>5.149.300</u>	<u>4.185.100</u>	<u>3.595.600</u>	<u>3.366.900</u>	<u>2.369.900</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-4.738.231</u>	<u>-3.848.700</u>	<u>-3.773.000</u>	<u>-2.376.000</u>	<u>-3.348.900</u>	<u>-2.810.100</u>	<u>-2.040.000</u>	<u>-2.112.000</u>	<u>-1.727.600</u>	<u>-1.716.700</u>	<u>-602.800</u>	<u>-601.800</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-21.303.737</u>	<u>-6.844.200</u>	<u>-5.142.700</u>	<u>-831.900</u>	<u>90.300</u>	<u>1.991.100</u>	<u>4.983.300</u>	<u>4.865.000</u>	<u>6.324.700</u>	<u>7.984.800</u>	<u>10.160.100</u>	<u>10.702.700</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.127.760	3.848.700	3.773.000	2.376.000	3.348.900	2.810.100	2.040.000	2.112.000	1.727.600	1.716.700	602.800	1.151.800
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.635.535	3.145.000	3.189.600	3.095.600	2.843.200	2.763.600	2.716.900	2.319.000	2.093.900	2.059.900	1.952.400	1.792.500
27 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 19 und 20.)</u>	<u>4.492.225</u>	<u>703.700</u>	<u>583.400</u>	<u>-719.600</u>	<u>505.700</u>	<u>46.500</u>	<u>-676.900</u>	<u>-207.000</u>	<u>-366.300</u>	<u>-343.200</u>	<u>-1.349.600</u>	<u>-640.700</u>

**Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Finanzplan in Euro** (Stand 14.09.2018)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	(Planjahr)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	14.820	0	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	0
30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 21 und 22)	14.820	0	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)	4.507.046	703.700	583.400	-719.600	505.700	46.500	-676.900	-207.000	-366.300	-343.200	-1.349.600	-640.700
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-16.796.691	-6.140.500	-4.559.300	-1.551.500	596.000	2.037.600	4.306.400	4.658.000	5.958.400	7.641.600	8.810.500	10.062.000
33 + Vor. Anfangsbestand an Finanzmitteln	-24.594.286	-41.390.978	-47.531.478	-52.090.778	-53.642.278	-53.046.278	-51.008.678	-46.702.278	-42.044.278	-36.085.878	-28.444.278	-19.633.778
34 = Vor. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-41.390.978	-47.531.478	-52.090.778	-53.642.278	-53.046.278	-51.008.678	-46.702.278	-42.044.278	-36.085.878	-28.444.278	-19.633.778	-9.571.778