

Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Finanzplan in Euro (Stand 17.07.2019)

| 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 | 42.270.200 | 48.648.400 | 49.914.900 | 51.521.600 | 53.181.600 | 55.906.300 | 56.596.800 | 58.354.900 | 60.177.300 | 62.073.100 | 63.077.600 |
| 2017-4-007 Überprüfung bestehender Steuersätze/Neueinführung von Steuern | | | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 2014-4-011 Einführung Gästebeitrag | | | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.803.910 | 11.771.000 | 17.269.000 | 14.063.300 | 13.563.000 | 13.490.500 | 13.505.500 | 13.475.500 | 13.455.500 | 13.455.500 | 13.455.500 | 13.455.500 |
| 3 + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.419.876 | 1.492.800 | 1.421.700 | 2.185.500 | 2.006.500 | 1.986.500 | 1.966.500 | 1.967.500 | 1.967.500 | 1.967.500 | 1.967.000 | 1.967.000 |
| Maßnahme 2014-4-001 Bewirtschaftung Gebäudeportfolio | | | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Maßnahme 2017-4-006 Überarbeitung Gebührenordnungen | | | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen | 5.329.450 | 5.548.700 | 5.711.200 | 5.602.500 | 5.602.100 | 5.532.100 | 5.532.100 | 5.593.400 | 5.577.200 | 5.577.200 | 5.577.200 | 5.577.200 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 2.862.783 | 2.802.400 | 2.715.000 | 2.617.400 | 2.617.400 | 2.608.400 | 2.617.400 | 2.617.400 | 2.617.400 | 2.617.400 | 2.617.400 | 2.617.400 |
| Maßnahme 2014-4-006 Erträge aus Beteiligungen | | | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 2.004.828 | 1.972.300 | 2.046.600 | 2.042.000 | 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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 7) | <u>60.366.302</u> | <u>65.857.400</u> | <u>77.886.900</u> | <u>76.820.600</u> | <u>77.718.100</u> | <u>79.206.600</u> | <u>81.935.300</u> | <u>82.658.100</u> | <u>84.380.000</u> | <u>86.202.400</u> | <u>88.097.700</u> | <u>89.102.200</u> |

Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Finanzplan in Euro (Stand 17.07.2019)

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | 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 | 19.444.769 | 18.457.500 | 19.503.900 | 19.740.500 | 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 | 0 | -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 | 13.877.507 | 14.726.400 | 17.634.700 | 15.705.500 | 14.859.800 | 14.841.800 | 15.519.800 | 14.662.600 | 14.640.800 | 14.667.500 | 14.773.800 | 14.772.000 |
| | Maßnahme 2017-4-001 Überprüfung Lieferantenverträge | | | -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 | 25.170.500 | 25.183.700 | 25.240.600 | 25.219.900 | 25.276.500 | 25.335.500 | 25.416.500 | 24.966.200 | 25.052.500 | 25.052.500 |
| | Maßnahme 2014-4-004 Reduzierung Aufwand für freiwillige Leistungen | | | -175.300 | -108.100 | -108.100 | -108.100 | -108.100 | -108.100 | -108.100 | -108.100 | -108.100 | -108.100 |
| | davon entfallen auf die eigentliche Maßnahme 2014-4-004 Reduzierung Aufwand für freiwillige Leistungen | | | 140.300 | 43.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| | davon entfallen auf die Maßnahme 2014-4-009 Überprüfung der Zuschüsse für die Marketing GmbH | | | 25.000 € | 50.000 € | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € |
| | davon entfallen auf die Maßnahme 2017-4-002 Überprüfung der Wirtschaftlichkeit/Verbesserung des Kostendeckungsgrades der Stadtbibliothek | | | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | Maßnahme 2017-4-004 interkommunale Zusammenarbeit | | | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 15.649.281 | 14.995.600 | 13.900.100 | 14.387.500 | 14.318.200 | 14.368.100 | 14.417.800 | 14.632.700 | 14.679.000 | 14.786.200 | 14.898.000 | 15.006.600 |
| | Maßnahme 2014-4-013 Aufwand externe Gutachten/Berater | | | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 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 | 745.800 | 691.100 | 641.400 | 832.600 | 1.039.800 | 1.195.500 | 1.306.800 | 1.423.100 | 1.498.400 | 1.389.600 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 76.779.209 | 73.252.900 | 76.890.000 | 74.083.300 | 73.111.700 | 73.370.300 | 74.666.000 | 74.635.300 | 75.269.200 | 75.444.700 | 76.254.800 | 76.695.400 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 8 und 15) | -16.412.907 | -7.395.500 | 996.900 | 2.737.300 | 4.606.400 | 5.836.300 | 7.269.300 | 8.022.800 | 9.110.800 | 10.757.700 | 11.842.900 | 12.406.800 |

Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Finanzplan in Euro (Stand 17.07.2019)

| 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 | 9.606.100 | 11.148.300 | 9.481.400 | 7.825.300 | 5.009.200 | 2.757.300 | 2.356.500 | 1.777.900 | 2.663.100 | 1.667.100 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens | 828.020 | 552.000 | 532.000 | 352.000 | 352.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 |
| 19 | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 17 und 18.)</u> | <u>13.896.538</u> | <u>8.606.400</u> | <u>10.138.100</u> | <u>11.500.300</u> | <u>9.833.400</u> | <u>8.027.300</u> | <u>5.211.200</u> | <u>2.959.300</u> | <u>2.558.500</u> | <u>1.979.900</u> | <u>2.865.100</u> | <u>1.869.100</u> |
| 20 | Auszahlungen für eigene Investitionen | 17.972.288 | 11.987.600 | 12.359.400 | 14.840.500 | 13.329.100 | 11.616.400 | 7.764.900 | 3.866.300 | 2.470.000 | 2.388.000 | 2.251.000 | 2.244.000 |
| 21 | + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 504.825 | 266.500 | 126.500 | 178.800 | 84.600 | 101.800 | 108.000 | 108.000 | 115.100 | 117.600 | 125.900 | 125.900 |
| 22 | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 und 21.)</u> | <u>18.477.113</u> | <u>12.254.100</u> | <u>12.485.900</u> | <u>15.019.300</u> | <u>13.413.700</u> | <u>11.718.200</u> | <u>7.872.900</u> | <u>3.974.300</u> | <u>2.585.100</u> | <u>2.505.600</u> | <u>2.376.900</u> | <u>2.369.900</u> |
| 23 | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeilen 19 und 22)</u> | <u>-4.580.575</u> | <u>-3.647.700</u> | <u>-2.347.800</u> | <u>-3.519.000</u> | <u>-3.580.300</u> | <u>-3.690.900</u> | <u>-2.661.700</u> | <u>-1.015.000</u> | <u>-26.600</u> | <u>-525.700</u> | <u>488.200</u> | <u>-500.800</u> |
| 24 | = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u> | <u>-20.993.482</u> | <u>-11.043.200</u> | <u>-1.350.900</u> | <u>-781.700</u> | <u>1.026.100</u> | <u>2.145.400</u> | <u>4.607.600</u> | <u>7.007.800</u> | <u>9.084.200</u> | <u>10.232.000</u> | <u>12.331.100</u> | <u>11.906.000</u> |
| 25 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 9.127.760 | 3.848.700 | 3.819.700 | 2.385.700 | 3.348.900 | 2.810.100 | 2.040.000 | 2.112.000 | 1.727.600 | 1.716.700 | 602.800 | 601.800 |
| 26 | – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 4.635.535 | 3.145.000 | 2.915.500 | 2.947.900 | 2.710.000 | 2.624.100 | 2.610.800 | 2.499.000 | 1.985.000 | 1.781.900 | 1.637.700 | 1.474.300 |
| 27 | = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 19 und 20.)</u> | <u>4.492.225</u> | <u>703.700</u> | <u>904.200</u> | <u>-562.200</u> | <u>638.900</u> | <u>186.000</u> | <u>-570.800</u> | <u>-387.000</u> | <u>-257.400</u> | <u>-65.200</u> | <u>-1.034.900</u> | <u>-872.500</u> |

Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Finanzplan in Euro (Stand 17.07.2019)

| 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 | 904.200 | -562.200 | 638.900 | 186.000 | -570.800 | -387.000 | -257.400 | -65.200 | -1.034.900 | -872.500 |
| 32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31) | -16.486.436 | -10.339.500 | -446.700 | -1.343.900 | 1.665.000 | 2.331.400 | 4.036.800 | 6.620.800 | 8.826.800 | 10.166.800 | 11.296.200 | 11.033.500 |
| 33 + Vor. Anfangsbestand an Finanzmitteln | -24.594.286 | -41.080.722 | -51.420.222 | -51.866.922 | -53.210.822 | -51.545.822 | -49.214.422 | -45.177.622 | -38.556.822 | -29.730.022 | -19.563.222 | -8.267.022 |
| 34 = Vor. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres | -41.080.722 | -51.420.222 | -51.866.922 | -53.210.822 | -51.545.822 | -49.214.422 | -45.177.622 | -38.556.822 | -29.730.022 | -19.563.222 | -8.267.022 | 2.766.478 |