

Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Finanzplan in Euro (Stand 09.10.2019)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
	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 09.10.2019)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
	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 2017-4-006 Reduzierung Erstattungsbetrag an den Eigenbetrieb KommBi			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
= 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

Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Finanzplan in Euro (Stand 09.10.2019)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	(Planjahr)		5	6	7	8	9	10	11	12
= Saldo aus laufender												
16 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 09.10.2019)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	
	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</u> (= Zeilen 17 und 18.)	<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</u> (= Zeilen 20 und 21.)	<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</u> (Summe Zeilen 19 und 22)	<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</u> (Summe Zeilen 16 und 23)	<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, 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</u> (= Zeilen 19 und 20)	<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 09.10.2019)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
	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