

Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Finanzplan (Stand 20.07.2020, Angaben in Euro)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Ansatz 2029	Prognose 2030
				(Planjahr)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.480.592	49.914.900	48.643.000	49.163.200	50.955.400	52.776.700	54.523.600	56.343.600	58.239.900	60.215.800	62.275.400	64.422.100
	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	14.933.774	14.701.800	9.250.200	12.472.300	9.877.400	9.500.800	7.975.800	6.407.200	4.910.300	3.372.900	3.372.900	3.372.900
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.386.137	2.189.500	2.221.900	2.198.900	1.978.900	1.979.900	1.979.900	1.979.900	1.979.900	1.979.900	1.598.300	1.598.300
	Maßnahme 2014-4-001 Bewirtschaftung Gebäudeportfolio			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Maßnahme 2017-4-006 Überarbeitung Gebührenordnungen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	6.124.249	5.606.500	5.759.300	5.739.200	5.523.700	5.586.900	5.572.800	5.572.800	5.523.700	5.544.700	5.635.600	5.523.100
6	+ sonstige Einzahlungen	2.652.322	2.617.400	2.555.200	2.546.200	2.555.200	2.555.200	2.555.200	2.555.200	2.555.200	2.555.200	2.109.200	2.109.200
	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	3.549.135	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	2.012.500	2.012.500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 7)	78.126.210	77.072.100	70.592.100	74.282.300	73.053.100	74.562.000	74.769.800	75.021.200	75.371.500	75.831.000	77.153.900	79.188.100

Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Finanzplan (Stand 20.07.2020, Angaben in Euro)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Ansatz 2029	Prognose 2030
		1	2	(Planjahr)		5	6	7	8	9	10	11	12
9	Personalauszahlungen	18.913.854	19.740.500	21.221.200	21.765.400	21.904.500	22.273.000	22.626.800	23.151.700	23.619.800	24.100.700	24.591.100	25.091.000
	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	14.375.248	15.892.900	15.176.300	15.161.900	15.403.800	14.990.000	14.991.500	14.996.000	15.102.700	15.093.700	15.137.300	15.048.100
	Maßnahme 2017-4-001 Überprüfung Lieferantenverträge			-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
12	+ Transferauszahlungen	25.288.102	25.579.500	26.491.200	25.952.900	25.603.700	25.760.400	25.923.600	25.458.300	25.505.000	25.573.000	25.611.900	25.845.900
	Maßnahme 2014-4-004 Reduzierung Aufwand für freiwillige Leistungen			-39.800	-69.800	-144.800	-194.800	-194.800	-194.800	-194.800	-194.800	-194.800	-194.800
	davon entfallen auf die Maßnahme 2014-4-009 Überprüfung der Zuschüsse für die Marketing GmbH			29.800	54.800	129.800	179.800	179.800	179.800	179.800	179.800	179.800	179.800
	davon entfallen auf die Maßnahme 2017-4-002 Überprüfung der Wirtschaftlichkeit/Verbesserung des Kostendeckungsgrades der Stadtbibliothek			10.000	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	-75.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
13	+ sonstige Auszahlungen	13.779.384	14.387.500	14.927.300	15.001.100	14.937.600	15.121.300	15.142.100	15.231.400	15.275.000	15.417.300	15.435.600	15.291.600
	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	458.431	691.100	504.000	456.700	448.800	615.100	641.300	738.200	975.900	1.048.000	1.092.700	1.429.400
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	72.815.019	76.291.500	78.270.000	76.613.000	76.498.400	76.934.800	77.400.300	77.650.600	78.553.400	79.257.700	79.893.600	80.731.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 8 und 15)	5.311.190	780.600	-7.677.900	-2.330.700	-3.445.300	-2.372.800	-2.630.500	-2.629.400	-3.181.900	-3.426.700	-2.739.700	-1.542.900

Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Finanzplan (Stand 20.07.2020, Angaben in Euro)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Ansatz 2029	Prognose 2030
			(Planjahr)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	8.213.582	11.167.400	8.896.900	6.814.200	6.435.300	6.716.200	5.694.000	3.894.900	4.582.600	3.387.100	4.675.100	3.356.100
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	2.208.083	202.000	400.000	101.000	101.000	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>10.421.664</u>	<u>11.369.400</u>	<u>9.296.900</u>	<u>6.915.200</u>	<u>6.536.300</u>	<u>6.817.200</u>	<u>5.795.000</u>	<u>3.995.900</u>	<u>4.683.600</u>	<u>3.488.100</u>	<u>4.776.100</u>	<u>3.457.100</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	9.361.008	15.062.200	12.495.100	9.140.700	9.496.600	8.520.600	6.926.500	5.723.100	3.971.000	4.337.000	4.063.500	2.510.000
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	159.106	178.800	758.100	396.300	206.000	204.000	110.100	117.600	125.900	133.600	121.100	121.100
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 und 21.)</u>	<u>9.520.114</u>	<u>15.241.000</u>	<u>13.253.200</u>	<u>9.537.000</u>	<u>9.702.600</u>	<u>8.724.600</u>	<u>7.036.600</u>	<u>5.840.700</u>	<u>4.096.900</u>	<u>4.470.600</u>	<u>4.184.600</u>	<u>2.631.100</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeilen 19 und 22)</u>	<u>901.551</u>	<u>-3.871.600</u>	<u>-3.956.300</u>	<u>-2.621.800</u>	<u>-3.166.300</u>	<u>-1.907.400</u>	<u>-1.241.600</u>	<u>-1.844.800</u>	<u>586.700</u>	<u>-982.500</u>	<u>591.500</u>	<u>826.000</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>6.212.741</u>	<u>-3.091.000</u>	<u>-11.634.200</u>	<u>-4.952.500</u>	<u>-6.611.600</u>	<u>-4.280.200</u>	<u>-3.872.100</u>	<u>-4.474.200</u>	<u>-2.595.200</u>	<u>-4.409.200</u>	<u>-2.148.200</u>	<u>-716.900</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.814.519	3.972.600	3.956.300	2.621.800	3.166.300	1.907.400	1.241.600	1.844.800	0	982.500	0	0
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.783.163	2.947.900	2.727.600	2.674.200	2.621.300	2.527.500	2.040.400	1.875.200	1.772.300	1.707.100	1.790.400	1.790.400
27 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>31.356</u>	<u>1.024.700</u>	<u>1.228.700</u>	<u>-52.400</u>	<u>545.000</u>	<u>-620.100</u>	<u>-798.800</u>	<u>-30.400</u>	<u>-1.772.300</u>	<u>-724.600</u>	<u>-1.790.400</u>	<u>-1.790.400</u>

Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Finanzplan (Stand 20.07.2020, Angaben in Euro)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Ansatz	Prognose
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			(Planjahr)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	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)	0	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)	31.356	1.024.700	1.228.700	-52.400	545.000	-620.100	-798.800	-30.400	-1.772.300	-724.600	-1.790.400	-1.790.400
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	6.244.097	-2.066.300	-10.405.500	-5.004.900	-6.066.600	-4.900.300	-4.670.900	-4.504.600	-4.367.500	-5.133.800	-3.938.600	-2.507.300
33 + Vor. Anfangsbestand an Finanzmitteln	-45.339.378	-39.095.281	-41.161.581	-51.567.081	-56.571.981	-62.638.581	-67.538.881	-72.209.781	-76.714.381	-81.081.881	-86.215.681	-90.154.281
34 = Vor. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-39.095.281	-41.161.581	-51.567.081	-56.571.981	-62.638.581	-67.538.881	-72.209.781	-76.714.381	-81.081.881	-86.215.681	-90.154.281	-92.661.581